

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-032

中国铁建股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年6月2日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2015年5月22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出,应出席会议董事7名,8名董事出席了本次会议,由向标执行董事向常务副总经理王洪波先生主持,委托孟凤朝董事长代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
(一)审议通过关于《公司2015年度全面风险管理报告》的议案
同意《公司2015年度全面风险管理报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于向中铁十九局集团有限公司增加注册资本的议案
同意公司全资子公司中铁十九局集团有限公司(以下简称“十九局集团”)将资本公积、盈余公积和未分配利润共计15亿元人民币(以其财务报表数据为准)增补为资本金,公司向十九局集团增资25亿元人民币,增资完成后,十九局集团的注册资本金为50.8亿元人民币。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于中国铁建集团有限公司投资成都地铁4号线项目的议案
同意公司全资子公司中国铁建集团有限公司(以下简称“中铁建”)作为联合体牵头单位参与成都地铁4号线项目的招标准比工作并进行投资建设。项目采用“投融资+设计+施工总承包+回购”模式建设,计划工期54个月,该项目如中标,公司将按相关规定予以公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励方案的议案
同意公司根据国务院国资委印发《2015年63号文件》和国资委分配有关通知的要求制定公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励方案,公司主要负责人员奖励总额为6.687万元人民币,副职领导按照主要负责人的90%领取奖励金额为7.8018万元人民币(任职不满一年的按实际任职月数计算),奖励总额共计170万元人民币。
涉及公司执行董事王洪波,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,孟凤朝执行董事、齐晓飞执行董事、张宗言执行董事、向标执行董事回避表决。
特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-033

中国铁建股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150325)(以下简称“《反馈意见通知书》”),公司及中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行认真研究,并对相关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》,公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次公司非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将根据股东大会授权“大投资者”注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-031

中国铁建股份有限公司 2014年年度股东大会、2015年第二次 A股类别股东大会及2015年 第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:有

(关于公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案)为特别决议议案,获得2014年年度股东大会及2015年第二次A股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,但未获2015年第二次A股类别股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据《公司章程》等有关规定,公司将不会向本公司任何股东(包括A股股东和H股股东)提供保证配额。

一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月2日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
关于2014年年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	134
其中:普通股股东人数	128
境外上市外资股股东人数(股)	6
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	8,235,129.96
其中:A股股东持有股份数	7,601,200.046
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	633,929.914
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.74856
其中:A股股东持有股份占总数的比例(%)	61.00100
境外上市外资股股东持有股份占总数的比例(%)	5.17347

关于2015年第二次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	129
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	7,601,117.646
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	74.08570

关于2015年第二次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	643,500.867
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	99.98983

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会由公司董事王洪波,由公司董事长孟凤朝先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,向标执行董事因事务未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议;
4、见证律师、外商审计师和其他相关人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 关于《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,孟凤朝执行董事、齐晓飞执行董事、张宗言执行董事、向标执行董事回避表决。
特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2015-020

宁波天邦股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知已于2015年5月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年6月2日上午9:00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持,应出席会议董事7人,实际出席董事7人,公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期顺延的议案》
二、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》及相关议案,会议有效期顺延,系经公司本次非公开发行股票申请材料审核,公司拟将本次非公开发行股票方案的有效期顺延9个月,除本次会议有效期进行顺延外,公司2014年第一次临时股东大会通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
关联董事吴天星和郑明坤回避表决,其他各名非关联董事表决通过。
三、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。为授权公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的有效期顺延9个月,除顺延有效期外,授权的内容不变。
四、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
三、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
同意聘任曹女士担任公司证券事务代表,详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号2015-021)。
四、会议以记票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》,详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-023)。
特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2015-021

宁波天邦股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月2日收到公司原证券事务代表戴前先生提交的辞职报告。戴前先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,戴前先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴前先生辞职后不再担任公司其他职务。戴前先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司悉心服务戴前先生任职期间作出的贡献。

公司于2015年6月1日第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任曹女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
曹女士,女,1980年生于中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年至2013年担任汇高化学技术有限公司(上海)有限公司行政主管,2014年至今就职于本公司,人资资源部。
曹女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
曹女士自前次辞去本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚或者其他有关部门的处罚和深圳证券交易所交易、交易或惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的行为。
公司证券事务代表联系方式,具体如下:
姓名:曹 艳

关于2014年年度股东大会

1、议案名称:关于董事会2014年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,068,545	99.99708	5,300	0.00070	216,200	0.00284
H股	633,184,550	99.89662	376,000	0.05921	279,000	0.04407
普通股合计:	8,234,253,095	99.98957	381,300	0.00460	495,200	0.00603

2、议案名称:关于监事会2014年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,064,045	99.99727	9,800	0.000129	216,200	0.00284
H股	633,185,050	99.89674	375,500	0.05923	279,000	0.04407
普通股合计:	8,234,249,095	99.98908	385,300	0.004679	495,200	0.00603

3、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,068,545	99.99708	5,300	0.00070	216,200	0.00284
H股	633,184,550	99.89662	376,000	0.05921	279,000	0.04407
普通股合计:	8,234,253,095	99.98957	381,300	0.00460	495,200	0.00603

4、议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,597,337,345	99.94000	3,729,300	0.00961	223,400	0.00299
H股	633,032,050	99.99837	1,000	0.000158	6,500	0.001025
普通股合计:	8,230,369,395	99.95191	3,730,300	0.04527	229,900	0.002792

5、议案名称:关于公司2014年年报及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,597,337,345	99.94000	3,729,300	0.00961	223,400	0.00299
H股	633,032,050	99.99837	1,000	0.000158	6,500	0.001025
普通股合计:	8,230,369,395	99.95191	3,730,300	0.04527	229,900	0.002792

6、议案名称:关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,600,955,845	99.99563	117,800	0.001550	216,400	0.00287
H股	598,296,320	94.50254	33,813,200	5.34667	1,040,000	0.164079
普通股合计:	8,199,252,165	99.57716	351,613,000	4.12027	1,256,400	0.015257

7、议案名称:关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,597,333,045	99.94793	3,719,900	0.048938	237,100	0.00319
H股	566,568,200	89.35521	53,380,700	8.42185	14,089,500	2.22294
普通股合计:	8,163,701,245	99.13267	57,108,600	0.69379	14,327,000	0.173974

8、议案名称:关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,600,955,845	99.99563	117,800	0.001550	216,400	0.00287
H股	598,296,320	94.50254	33,813,200	5.34667	1,040,000	0.164079
普通股合计:	8,199,252,165	99.57716	351,613,000	4.12027	1,256,400	0.015257

9、议案名称:关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,043,345	99.99678	11,600	0.000153	237,100	0.00319
H股	632,842,550	99.82765	500	0.000079	996,500	0.157126
普通股合计:	8,233,885,895	99.98477	12,100	0.00017	1,233,600	0.01496

10、议案名称:关于《关于支付募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,043,345	99.99678	11,600	0.000153	237,100	0.00319
H股	632,842,550	99.82765	2,000	0.000315	6,000	0.000947
普通股合计:	8,234,874,795	99.99066	13,600	0.00041	243,100	0.00295

11、议案名称:关于公司控股股东中国铁道建筑总公司出具的《中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产业企业合规性的承诺》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,043,345	99.99678	11,600	0.000153	237,100	0.00319
H股	632,842,550	99.82765	500	0.000079	996,500	0.157126
普通股合计:	8,233,885,895	99.98477	12,100	0.00017	1,233,600	0.01496

12、议案名称:关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于相关房地产业企业合规性的承诺》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,795,845	99.20329	9,600	0.027394	239,100	0.68237
H股	632,842,550	99.84295	500	0.000079	996,500	0.157126
普通股合计:	667,638,395	99.813764	10,100	0.001510	1,235,600	0.184728

13、议案名称:关于授予公司董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,601,037,545	99.99678	9,900	0.000130	242,600	0.003192
H股	632,842,050	99.84206	1,000	0.000158	996,500	0.157126
普通股合计:	8,233,879,595	99.98482	10,900	0.000132	1,239,100	0.015074

14、议案名称:关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,573,602,588	99.63753	27,450,387	0.36128	237,100	0.00319
H股	16,782,835	26.45514	46,166,715	71.54486	0	0.000000
普通股合计:	7,241,275,303	94.00079	49,617,102	5.99042	237,100	0.002879

15、议案名称:关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数					