

Disclosure | 信息披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年5月10日 星期五

B1

■特别提示 | Trading Tips |

深市	双环传动	双箭股份	苏交科	伊立浦	元力股份	贊宇科技	停牌一天	沪市	限售股股东流通日	北京城乡	时代新材
限售股股东流通日	天桥起重	新都化工	远程电缆	ST鑫富	ST合金			明星电缆	亚盛集团	股票简称变更日	
三五互联	云南锗业			除权除息日	取消特停			股权登记日	宏图高科	康缘药业	*ST嘉陵
股权登记日	安泰科技	芭田股份	初灵信息	艾迪西	哈尔斯	华天酒店	停牌	苏州高新	天方药业	连续停牌起始日	国金证券
安泰科技	芭田股份	初灵信息		江南化工	日海通讯	三力士	新筑股份	南方中国	停牌一天	联环药业	
大连电瓷	凯利泰	乐普医疗		世荣兆业	搜于特	万顺股份	三维丝	远方光电	除权除息日		
龙泉股份	山东威达	世纪鼎利									

■今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000825	太钢不锈	B32	002215	诺普信	B40	002545	东方铁塔	B5	600248	延长化建	B30	601555	东吴证券	B44
000022	深赤湾A		B29	000848	承德露露	B40	002219	独一味	B23	600251	冠农股份	B27	601566	九牧王	B57
000063	中兴通讯		B40	000851	高鸿股份	B30	002224	三力士	B30	600269	赣粤高速	B33	601600	中国铝业	B52
000068	ST华资		B45	000875	吉电股份	B28	002231	奥维通信	B46	600273	国电清新	B59	601618	中国中冶	B40
000089	深圳机场		B24	000878	云南铜业	B36	002241	歌尔声学	B26	002582	好想你	B23	601899	紫金矿业	B33
000301	东方市场		B36	000897	津浦发展	B21	002263	大东南	B25	002590	万安科技	B29	601918	国投新集	B26
000400	许继电气		B41	000903	云内动力	B27	002309	中利科技	B24	002601	佰利联	B23			
000402	金融街		B49	000910	大亚科技	B56	002310	东方园林	B23	002618	丹邦科技	B25			
000409	泰复实业		B41	000915	山大华特	B26	002311	海大集团	B38	002624	金磊股份	B49			
000428	华联酒店		B28	000927	一汽夏利	B39	002323	中联电气	B33	002635	安洁科技	B45			
000430	张家界		B32	000931	中关村	B24	002336	人人乐	B53	002636	金安国纪	B28			
000506	中润资源		B22	000951	中国重汽	B24	002355	兴民钢圈	B31	002639	雪人股份	B36			
000507	珠江港		B8	000955	欣龙控股	B22	002361	神剑股份	B32	002640	百圆裤业	B27			
000511	银基发展		B25	000961	中南建设	B24	002363	隆基机械	B8	002649	博彦科技	B26			
000525	红太阳		B24	000975	银泰资源	B31	002383	合众思壮	B5	002663	普邦园林	B1			
000526	银润投资		B28	000977	浪潮信息	B41	002385	大北农	B39	002667	鞍重股份	B41			
000531	恒运A		B44	000981	银亿股份	B32	002392	北京利尔	B31	002671	龙泉股份	B29			
000536	华映科技		B32	002403	爱仕达	B25	002700	新疆浩源	B33	002700					
000545	*ST吉药		B30	002405	德豪润达	B6,B7	002706	粤华包B	B57	009896	粤华包B	B57			
000546	光大控股		B30	002410	伟化股份	B21	002414	高德红外	B39	009896	沪市主板				
000557	*ST广夏		B36	002414	永新股份	B33	002422	科伦药业	B23	009897	华电国际	B40			
000560	昆百大A		B53	002419	*ST鑫富	B29	002423	中原特钢	B39	009899	南方航空	B40			
000602	金马集团		B44	002423	苏泊尔	B39	002438	江苏神通	B25	009903	中信证券	B31			
000607	华智控股		B23	002451	中工国际	B7	002453	天马精化	B28	009905	楚天高速	B21			
000611	四维股份		B48	002456	黑猫股份	B28	002456	欧菲光	B28	009906	招商银行	B39			
000663	永安林业		B1	002459	天业通联	B38	002459	天业通联	B38	009908	保利地产	B21			
000717	*ST韶钢		B36	002465	海格通信	B56	002465	海格通信	B56	009908	浙江广厦	B57			
000729	燕京啤酒		B8	002480	冠福家用	B43	002480	新筑股份	B38	009909	特变电工	B38			
000739	普洛药业		B34	002481	威海广泰	B27	002489	浙江永强	B57	009910	明星电力	B38			
000750	国海证券		B25	002491	利欧股份	B56	002498	汉缆股份	B30	009910	亚盛集团	B37			
000751	*ST锌业		B33	002497	益达	B32	002508	老板电器	B21	009911	东睦股份	B27			
000753	潞州煤炭		B24	002498	高金食品	B56	002510	一汽大众	B5	009913	西部资源	B64			
000768	中航飞机		B45	002516	莱茵生物	B57	002516	江苏旷达	B21	009914	兴发集团	B24			
000776	广发证券		B5	002666	莱茵生物	B40	002520	日发精机	B24	009915	卧龙地产	B27			
000776	广发证券		B39	002668	深圳惠程	B25	002524	光正药构	B27	009917	雅戈尔	B27			
000816	江淮动力		B36	002699	达意隆	B46	002543	万和电气	B41	009920	福日电子	B36	001390	中国中铁	B1

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2013-015

A股代码:601390 H股代码:390 公告编号:临2013-015

中国中铁股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

● 提供网络投票服务(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

根据本公司第二届董事会第十二次会议决议，现将召开 2012 年度股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

(一)股东大会届次：2012 年度股东大会

(二)股东大会召集人：本公司董事会

(三)会议召开的日期时间：2013 年 6 月 26 日(星期三)上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

(四)会议召开地点：上海市徐汇区复兴路 69 号中国中铁广场会议厅

(五)会议议程：

1. 现场会议召开时间：2013 年 6 月 26 日(星期三)上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

(六)会议投票方式：网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(七)投票表决规则：股东通过网络投票系统进行投票的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行；股东通过现场投票的，按照《中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知》的规定执行。

(八)会议出席对象：本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表、见证律师、投资者关系代表、公司股东及股东代理人等。

(九)会议登记办法：详见《中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知》。

(十)会议联系方式：详见《中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知》。

(十一)会议费用：本次股东大会不收取会议费。

(十二)会议咨询办法：详见《中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知》。

(十三)会议语言：中文。

(十四)会议投票代理：详见《中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知》。

(十五)会议投票权：股东所持每一股份拥有一个投票权。

(十六)会议表决：股东对所有议案逐项表决，表决意见分为“同意”、“反对”或“弃权”，表决时在表决单上打“√”或“X”或“-”。

(十七)会议表决结果：表决权数相等的股东，如果表决意见相同的，按其持股数计算，表决意见相同的股东所持表决权数相加，表决意见不同的股东所持表决权数相减，以此类推。

(十八)会议表决效力：表决权数相等且表决意见相同的股东，如果表决意见相同的，按其持股数计算，表决意见相同的股东所持表决权数相加，表决意见不同的股东所持表决权数相减，以此类推。

(十九)会议表决结果：表决权数相等且表决意见相同的股东，如果表决意见相同的，按其持股数计算，表决意见相同的股东所持表决权数相加，表决意见不同的股东所持表决权数相减，以此类推。</p