



Disclosure 信息披露

2013年11月26日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B3

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-053

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会 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。

- 重要内容提示:
- 本次会议没有否决提案的情况;
 - 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议通知情况
公司于2013年10月9日、2013年10月28日分别发出了《关于召开2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别别股东大会和2013年度第二次H股类别别股东大会的通知》及《关于召开2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别别股东大会和2013年度第二次H股类别别股东大会的第二次决议》,详见相关《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk和本公司网站www.chinamoly.com。

二、会议召开时间和地点
1.会议召开日期和时间:
2013年11月25日下午13:00
2.会议地点:河南省洛阳市铂都国际饭店国际会议厅
三、会议出席情况
出席公司2013年度第一次临时股东大会会议(“本次会议”)的股东及代理人情况如下表:

出席本次会议的股东(代理人)人数	22人
其中:A股股东人数	21人
H股股东人数	1人
所持有效表决权的股份总数(股)	3,668,645,285
其中:A股股东持有股份总数	3,503,480,207
H股股东持有股份总数	165,165,078
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.27%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	69.02%
H股股东持股占股份总数的比例(%)	3.25%
通过网络投票出席本次会议的股东人数	17人
所持有效表决权的股份数(股)	180,110
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.0035%

四、会议召开情况
1.会议召集人:洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2.会议方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
3.主持人:董事长吴文君先生
4.本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
5.公司在任董事11人,出席董事8人,非执行董事张王峰先生、独立非执行董事徐德和独立非执行董事白彦春先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席监事2人,监事张振泉先生因工作原因未能出席本次会议;董事会秘书张新晖先生参加了会议;公司其他高级管理人员副总经理王斌先生及杨列波先生列席了会议。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于全资子公司CMOC Mining Pty. Limited收购North Mining Limited拥有Northparkes Joint Venture 80%的股权及相关权利和资产项目的议案》	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
2	审议《关于变更募集资金用途的议案》	3,668,231,286	99.98872%	108,099	0.00295%	305,900	0.00834%	是
3.1	审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.2	发行证券的种类	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.3	发行规模	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.4	票面金额和发行价格	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.5	债券期限	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.6	债券利率	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.7	付息的期限和方式	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.7	转股期限	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.8	转股价格的确定及其调整	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.9	转股价格的向下修正条款	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.10	转股数量确定方式	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.11	赎回条款	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.12	回售条款	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.13	转股年度有关股利的归属	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.14	发行方式及发行对象	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.15	向A股股东配售的安排	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.16	债券持有人及债券持有人会议	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.17	本次募集资金用途	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.18	担保事项	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.19	募集资金存放账户	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.20	本次决议的有效期	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
3.21	关于本次发行可转债授权事宜	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	3,668,252,286	99.98929%	84,999	0.00232%	308,000	0.00840%	是

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-039号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年度第三次临时股东大会会议决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议不存在否决或修改提案的情况;
 - 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

(一)七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年11月25日在七台河宝泰隆煤化工有限责任公司六楼会议室召开。
二、出席本次会议的股东及股东代理人7人,代表股份8家,所有有效表决的股份为226,508,670股,占公司所有有效表决权股份总数的58.53%。
三、本次会议以记名投票方式进行现场表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长熊云生主持本次股东大会。
四、《公司章程》、董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,独立董事黄金干先生、独立董事曹雪军先生因工作原因未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席3人,公司副总监兼董事会秘书王继伟先生出席了本次会议;公司其他副总监列席了本次会议。

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	226,508,670	100	0	0	0	0	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则	226,508,670	100	0	0	0	0	是
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则	226,508,670	100	0	0	0	0	是

上述第1项议案以特别决议通过,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
黑龙江政通律师事务所谢福岭律师、王森律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会出席会议人员均具备合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2013-035

华远地产股份有限公司澄清公告

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:
据央视《每周质量报告》2013年11月24日报道,调查发现多家知名房地产公司欠缴土地增值税,其中包括华远地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。公司就此相关情况进行了说明及澄清。
一、调查概述
据央视《每周质量报告》2013年11月24日报道,调查发现多家知名房地产公司欠缴土地增值税,其中包括本公司。
二、澄清说明
该报道中关于本公司欠缴土地增值税的说法源于误解。
“土地增值税”是国家为了规范土地、房地产市场交易秩序,合理调节土地增值收益,维护国家权益而开征的税种。转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人,以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入为计税依据向国家缴纳。
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》、《地

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2013-40

北京城建投资发展股份有限公司公告

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。

近日,相关媒体报道称,调查发现多家房地产上市公司欠缴土地增值税,其中包括本公司,现就相关情况作如下说明:

本公司已按土地增值税相关政策和各地政府规定,在房产实现销售的同时预缴了土地增值税,并按当期确认的收入及配比的成本对本期损益科目计提了土地增值税,符合会计准则及税法的相关规定。公司在项目开发经营过程中均考虑了土地增值税的相关因素,并在2012年年度报告中详细披露了土地增值税预提的依据及相关金额。

5	审议《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金用途前新项目可行性的议案》	3,668,231,286	99.98872%	105,999	0.00289%	308,000	0.00840%	是
6	审议《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》	3,668,231,286	99.98872%	105,999	0.00289%	308,000	0.00840%	是
7	审议《关于委任崔林森先生为公司非执行董事并聘任王继伟先生的议案》	3,661,462,856	99.80422%	7,145,429	0.19477%	37,000	0.00101%	是

前述第1、3、6、7项议案系特别决议案,该等议案均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证
公司委托通力律师事务所对本次会议召开的相关事项进行见证,通力律师事务所委派张钰秋律师、魏懿杰律师出席本次会议,并出具法律意见书,发表法律意见认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和会议记录人签字确认的2013年度第一次临时股东大会决议;
2.通力律师事务所出具的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别别股东大会以及2013年度第二次H股类别别股东大会的法律意见书》。
特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十五日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2013-054

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013年度第二次A股类别别股东大会 会议决议及2013年度第二次H股类别别 股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决2013年度第二次A股类别别股东大会、2013年度第二次H股类别别股东大会没有否决提案的情况;
●本次会议没有变更前次股东大会、2013年度第二次A股类别别股东大会、2013年度第二次H股类别别股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议通知情况
公司于2013年10月9日发布了关于召开2013年度第二次A股类别别股东大会会议及2013年度第二次H股类别别股东大会会议的通知,并于2013年10月28日发布了关于召开2013年度第二次A股类别别股东大会会议及2013年度第二次H股类别别股东大会会议的第二次通知,详见相关《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk和本公司网站www.chinamoly.com。

鉴于公司根据2013年度第二次H股类别别股东大会召开前20日收到的书面回复,计算出拟出席2013年度第二次A股类别别股东大会会议的股东所持有的有效表决权股份总数未达到公司有表决权股份总数的1/2,根据公司章程的规定,公司董事会于2013年11月6日在香港交易及结算所有限公司网站上公告了《关于在2013年11月25日召开的2013年度第二次A股类别别股东大会的提示性公告》,将本次H股类别别股东大会的召开日期及时间、会议召开地点、会议拟审议的事项再次通知A股股东,详见上海证券交易网站www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk和本公司网站www.chinamoly.com。

二、会议召开时间和地点
(一)会议召开日期和时间:
2013年11月25日下午14:00
2013年度第二次H股类别别股东大会会议:
2013年11月25日下午14:30
2.会议地点:河南省洛阳市铂都国际饭店国际会议厅
三、会议出席情况
1.2013年度第二次A股类别别股东大会出席情况:

出席2013年度第二次A股类别别股东大会会议的 股东(代理人)人数	21人
所持有效表决权的股份总数(股)	3,503,480,207
占公司有效表决权A股股份总数的比例(%)	93.05%
通过网络投票出席本次会议的股东人数	17人
所持有效表决权的A股股份数(股)	180,110
占公司有效表决权A股股份总数的比例(%)	0.0048%

出席2013年度第二次H股类别别股东大会会议的 股东(代理人)人数	1人
所持有效表决权的H股股份总数(股)	164,388,077
占公司有效表决权H股股份总数的比例(%)	12.54%

四、会议召开情况
1.会议召集人:洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2.会议方式:2013年度第二次A股类别别股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式;2013年度第二次H股类别别股东大会采用现场表决的方式
3.主持人:董事长吴文君先生
4.2013年度第二次A股类别别股东大会会议及2013年度第二次H股类别别股东大会会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
5.公司在任董事11人,出席董事8人,非执行董事张王峰先生、独立非执行董事徐德和独立非执行董事

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-040号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

●公司独立董事黄金干先生、独立董事曹雪军先生因工作原因未能参加本次会议,授权委托独立董事王聪明先生代为行使表决权
(一)会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月20日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第二届董事会第三十二次会议于2013年11月25日以现场表决方式在七台河宝泰隆矿业有限责任公司六楼会议室召开,公司共有董事9人,实际参会董事7人,独立董事黄金干先生、独立董事曹雪军先生因工作原因未能参加本次会议,授权委托独立董事王聪明先生代为行使表决权,本次会议由公司董事长熊云生主持,公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议决议情况
会议审议并通过了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2.5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于补充主营业务相关的生产经营使用,具体内容详见见公司同日披露在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2013-041号《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《选举宋希祥先生为公司第二届董事会副董事长的议案
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,经公司第二届董事会全体董事讨论,同意选举宋希祥先生为公司第二届董事会副董事长,自董事会审议通过之日起生效,任期自2013年11月25日至2014年3月24日。
三、公司独立董事意见: 0 经审核,我们认为宋希祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任公司副董事长的资格和能力,不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会或证券交易所禁止任职且尚在禁入期的情形,任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,能够胜任其所聘任的职务。
四、我们同意选举宋希祥先生担任公司副董事长期限,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,即自2013年11月25日至2014年3月24日止。
五、该聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。
三、上网公告附件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十五日

白彦春先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席监事2人,监事张振泉先生因工作原因未能出席本次会议;董事会秘书张新晖先生参加了会议;公司其他高级管理人员副总经理王斌先生及杨列波先生列席了会议。

二、议案审议情况
1.2013年度第二次A股类别别股东大会

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》							
1.1	本次发行证券的种类	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.2	发行规模	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.3	票面金额和发行价格	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.4	债券期限	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.5	债券利率	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.6	付息的期限和方式	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.7	转股期限	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.8	转股价格的确定及其调整	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.9	转股价格的向下修正条款	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.10	转股数量确定方式	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.11	赎回条款	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.12	回售条款	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.13	转股年度有关股利的归属	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.14	发行方式及发行对象	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.15	向A股股东配售的安排	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.16	债券持有人及债券持有人会议	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.17	本次募集资金用途	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.18	担保事项	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.19	募集资金存放账户	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.20	本次决议的有效期	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是
1.21	关于本次发行可转债授权事宜	3,503,359,208	99.99655%	83,999	0.00240%	37,000	0.00106%	是

前述议案系特别决议案,该等议案均已获得出席2013年度第二次A股类别别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 2013年度第二次H股类别股东大会								
议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
	审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》							
1.1	本次发行证券的种类	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.2	发行规模	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.3	票面金额和发行价格	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.4	债券期限	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.5	债券利率	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.6	付息的期限和方式	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.7	转股期限	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.8	转股价格的确定及其调整	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.9	转股价格的向下修正条款	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.10	转股数量确定方式	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.11	赎回条款	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.12	回售条款	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.13	转股年度有关股利的归属	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.14	发行方式及发行对象	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.15	向原A股股东配售的安排	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.16	债券持有人及债券持有人会议	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.17	本次募集资金用途	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.18	担保事项	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.19	募集资金存放账户	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.20	本次决议的有效期	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是
1.21	关于本次发行可转债授权事宜	164,387,077	99.9994%	1,000	0.0006%	-	-	是