

Disclosure 信息披露

2014年1月17日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

B5

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的特别提示

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2014年1月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

根据证监会发布的《上市公司股东大会规则》第三十五条：“同一表决权只能选择现场、网络或书面投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准”。和《深圳证券交易所股票上市规则》（2010年修订）第10.1.3条：“上市公司在同一次股东大会上同时通过现场系统和互联网投票系统向股东提供两种网络投票渠道的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会审议结果以第一次有效投票结果为准。”的规定，相关规则将本公司在《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》公告中的第六部分“投票规则”部分做出了相关调整，具体如下：

（1）深圳证券交易所系统投票时间为：2014年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
 （2）互联网投票系统投票时间为：2014年1月20日下午15:00至2014年1月21日下午15:00期间内。

（五）股权登记日：2014年1月15日（星期三）

会议出席席位和出席人员

1.会议出席席位

（1）公司董事、监事、董事会秘书。

（2）截至2014年1月15日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）本公司聘请的见证律师等。

2.会议列席人员

（1）总裁和其他高级管理人员。

（2）公司董事、监事、董事会秘书。

（3）会议议程事项。

（4）审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》。

（5）审议《关于本公司新增借款及偿还的议案》。

（6）审议《关于拟向公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。

1.补选王志江先生为公司第五届董事会董事；

2.补选王林先生为公司第五届董事会董事；

3.补选王鲁岩先生为公司第五届董事会董事。

（7）审议《关于公司控股股东对本公司2013年度利润分配预案的议案》。

（8）审议《关于公司2014年1月17日发出的〈关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告〉的补充公告》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据证监会发布的《上市公司股东大会规则》第三条和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》中的第一条，本公司本次公告中的第六部分“投票规则”部分做出了相关调整，提醒广大股东投票时注意相关调整，并关注公司于2014年1月17日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的提示性公告的补充公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据证监会发布的《上市公司股东大会规则》第三条和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》中的第一条，本公司本次公告中的第六部分“投票规则”部分做出了相关调整，提醒广大股东投票时注意相关调整。

2013年12月31日，公司召开了第五次董事会，第一次会议审议通过了《关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会。

（二）会议投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议：

1.会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2.会议时间：2014年1月21日（星期一）下午14:30。

3.网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深交所交易系统投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

2.网络投票时间

A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2014-004
A股代码：601390 H股代码：390 公告编号：临2014-004

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)2014年付息公告

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。

● 债券登记日：2014年1月24日

● 报酬付息日：2014年1月27日

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为5年期限定期利率和10年期限定期利率两个品种，本期债券将于2014年1月27日支付2013年1月27日至2014年1月24日期间的利息(以下简称“本次付息”)。根据《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：

债券简称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)

(一)品种品种

债券代码：120245

规模：10亿元

债券利率：票面利率为4.48%，在债券存续期内固定不变。

债券形式：实名制记账式。

起息日：2010年1月27日。

利息登记日：2011年至2015年每年1月27日前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日，在利息登记日后2个工作日内在本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息金额随本金一起支付)。

付息日：2011年至2015年的每年1月27日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至后的第一个工作日)。

计息时间及地点：本期债券于2010年3月3日在深圳证券交易所上市交易。

登记、托管、委托债券信息、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

债券利率：票面利率为4.48%，在债券存续期内固定不变。

债券形式：实名制记账式。

起息日：2010年1月27日。

利息登记日：2011年至2015年每年1月27日前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日，在利息登记日后2个工作日内在本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息金额随本金一起支付)。