

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

2013年12月31日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- (一)会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会
- (二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- (三)现场会议：

1.会议地址：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

(四)网络投票

1.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)深圳证券交易所交易系统投票

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2.网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：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期间的任意时间。

(五)股权登记日：2014年1月15日(星期三)

2.会议出席和列席人员

1.会议出席人

(1)公司董事长、监事会秘书。

(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公司股东或其委托代理人。

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)总裁及其他高级管理人员。

(2)其他人员。

3.会议审议事项

(一)审议《关于公司控股股东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》

(二)审议《关于公司新增授信及贷款的议案》

(三)审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》

1.补选刘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.补选王君鲁先生为公司第五届董事会董事。

上述议案内容已经于2014年1月10日在《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

(四)注意事项

议案一和议案二为正常网络投票，议案三采用累积投票制，并按以下程序进行：

1.出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权数=股东持股数×拟投给候选人的票数

2.每一份表决权代表一份选举权，在议案三累积投票制度中，可以自主选择将全部选举权集中投予一名投票对象，也可以分散投予三名投票对象；既可以选择全部选举权用于投票表决，也可以将部分选举权用于投票表决。

四、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系法人参加，应持股东账户卡、本人身份证件复印件；如系委托代理人参加会议，应

持股东账户卡、委托人和本人身份证件复印件。

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，并对其真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第二十五次会议于2014年1月16日在公司远洋大厦会议中心召开。本次会议应出席的董事10人，其中独立董事4人。公司董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议由李春鹏副主席主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司有关的规定，会议议程合法有效。

经与会董事认真审议并逐项表决通过，达成了以下决议：

一、审议通过《中国远洋2014年成本支出预算》

二、审议通过《中国远洋2014年债务融资计划》，审议批准了中国远洋本部计划担保额度10亿美元，并同意在此担保计划下授予任何一名董事具体实施的授权安排，并提交2014年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于日前发布的《为下属公司提供担保的公告》。

关于上述担保计划已提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《中国远洋2014年利率汇率风险管理策略及预算方案及总控制额度之议案》，同意2014年中国远洋美元利差保值总控制度和人民币汇率总控制度。

四、审议通过《中国远洋2014年度燃油套期保值计划之议案》，同意中国远洋2014年度燃油套期保值总额度对外汇报额度。

五、审议通过将“天丽海”(41艘船舶，共计52.17万载重吨/139.61万吨)列入“中国远洋2014年度船舶计划”。

六、审议通过了发布中国远洋2013年度业绩预告公告。具体内容详见公司于同日发布的《2013年度业绩预告公告》。

七、审议通过了于2014年3月27(星期四)上午十时，以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道183号中远大厦7楼会议室召开中国远洋2014年第一次临时股东大会。有关会议的详细内请参见公司在证监会网站交易所另行发布的《中国远洋2014年第一次临时股东大会会议通知》及《中国远洋2014年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2014-001

## 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

特别股东账户卡、委托人和本人身份证件复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2.登记时间

2014年1月20日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4.出席办法所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应本人身份证件；能证明其具有法定代表人资格的有效证件；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5. 网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1.投票时间：2014年1月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票程序：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3.通过深交所交易系统进行网络投票的程序

(1)输入“买入”指令；

(2)进入证券代码“360877”；

(3)输入对应申报价格在“买入价”项下输入对应申报价格，情况如下：

本次股东大会审议对应的投票价格如下：

序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案一	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的人的议案	1.00
议案二	关于公司不断增信及贷款的议案	2.00
议案三	关于提名公司第五届董事会增补董事的议案	3.01
议案四	关于提名公司第五届董事会增补董事的议案	3.02
议案五	关于提名公司第五届董事会增补董事的议案	3.03

(4)确认投票委托完成。

4.注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

(2)不得对上述规定的投票表决权，视为未参与投票。

(3)通过深交所交易系统投票的，交易结束时系统自动为您投票。

(4)对于网络投票，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(5)对于累积投票，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(6)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(7)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(8)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(9)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(10)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(11)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(12)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(13)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(14)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(15)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(16)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(17)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(18)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(19)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(20)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(21)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(22)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(23)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(24)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(25)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(26)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(27)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(28)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(29)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(30)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(31)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(32)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(33)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(34)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(35)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(36)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(37)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(38)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(39)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(40)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(41)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(42)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(43)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(44)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(45)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(46)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(47)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(48)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(49)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(50)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前次投票。

(51)对于投票权，如果多次投票，后置投票将覆盖前