证券代码:000046　证券简称:泛海建设　公告编号:2014-005

泛海建设集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

(一)会议召开时间:2014年1月20日上午9:30

(二)会议召开地点:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

(三)会议表决方式:现场投票

(四)会议召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会

(五)会议主持人:公司副董事长兼总裁韩晓生先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共错误!链接无效。名,代表股份错误!链接无效。股,占公司有表决权总股份数的错误!链接无效。%。

四、会议表决情况

本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

A. 普通议案

(一)《关于董事会换届选举的议案》

大会采取累积投票的方式选举韩晓生先生、郑东先生、李亦明先生、陈贤胜先生、王辉先生、刘洪伟先生、王彤女士、陈昌国先生、刘国升先生、石悦宏先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:

韩晓生先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

郑　东先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

李亦明先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

陈贤胜先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

王　辉先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

刘洪伟先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

王　彤女士得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

陈昌国先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

刘国升先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

石悦宏先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

大会采取累积投票的方式选举刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事。其中:

刘纪鹏先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

黄方毅先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

严法善先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

汤谷良先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

刘玉平先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,《关于董事会换届选举的议案》获表决通过。

(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会采取累积投票的方式选举卢志壮先生、赵英伟先生、冯壮勇先生为公司第八届监事会监事。其中:

卢志壮先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

赵英伟先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;

冯壮勇先生得票结果:获错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,《关于监事会换届选举的议案》获表决通过。

公司职工代表监事周礼忠先生、李强先生已经公司2013年12月30日召开的职工代表大会选举产生,故公司第八届监事会由卢志壮先生、赵英伟先生、冯壮勇先生、周礼忠先生、李强先生组成。

公司第七届董事会董事卢志强先生、张崇阳先生、徐建兵先生、陈家华先生、周礼忠先生及第七届监事会监事王宏先生、乐斌先生担任公司董事、监事以来尽职尽责,为公司的发展壮大作出了重大贡献,公司对此表示衷心的感谢。

B. 特别议案

(三)《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请信托贷款提供连带责任保证担保的议案》

表决结果是:同意错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;反对错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。;弃权错误!链接无效。票,占出席会议有表决权股份总数的错误!链接无效。。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过,即同意本公司为北京星火房地产开发有限责任公司向大业信托有限责任公司申请的总金额不超过人民币7.6亿元信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:君合律师事务所

2. 律师姓名:周　舫、耿　陶

3. 结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

证券代码:000046　证券简称:泛海建设　编号:2014-006

泛海建设集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年1月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知,于2014年1月20日在北京召开,公司15名董事参加了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事韩晓生先生主持。

全体董事逐项审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

本次会议选举韩晓生先生为公司第八届董事会董事长,选举郑东先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年。

二、关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经全体董事讨论,第八届董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会,其组成人员分别为:

(一)审计委员会(7人)

召集人:刘纪鹏

委　员:韩晓生、王　彤、刘国升、黄方毅、汤谷良、刘玉平

(二)提名委员会(7人)

召集人:刘玉平

委　员:韩晓生、郑　东、石悦宏、刘纪鹏、严法善、汤谷良

(三)薪酬与考核委员会(7人)

召集人:严法善

委　员:郑　东、陈贤胜、王　辉、刘纪鹏、黄方毅、刘玉平

(四)战略发展委员会(7人)

召集人:韩晓生

委　员:李亦明、刘洪伟、陈昌国、刘纪鹏、严法善、刘玉平

三、关于聘任公司总裁的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司董事长韩晓生先生提名,公司董事会同意聘任郑东先生任公司总裁,任期三年。

四、关于聘任公司财务总监的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司董事长韩晓生先生提名,公司董事会同意聘任刘国升先生任公司财务总监,任期三年。

五、关于聘任公司风险控制总监的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司董事长韩晓生先生提名,公司董事会同意聘任石悦宏先生任公司风险控制总监,任期三年。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司董事长韩晓生先生提名,公司董事会同意聘任陈怀东先生任公司董事会秘书,任期三年。

七、关于聘任公司副总裁的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司总裁郑东先生提名,公司董事会同意聘任陈昌国先生、吴道缘先生、武晨先生任公司副总裁,任期三年。

八、关于聘任公司助理总裁的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票);

经公司总裁郑东先生提名,公司董事会同意聘任孟晓娟女士、孙云岚女士、蔡峰先生任公司助理总裁,任期三年。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)。

经公司总裁郑东先生提名,公司董事会同意聘任陆洋先生任公司证券事务代表,任期三年。

经审阅高级管理人员候选人的履历,公司独立董事认为公司高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职条件。同时,公司独立董事认为在本次会议中,聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书陈怀东先生、证券事务代表陆洋先生工作联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	陈怀东	陆　洋
联系地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
电　话	(010)85259683	(010)85259601
传　真	(010)85259797	(010)85259797
电子信箱	chd@hjs.cn	luyang@hjs.cn

特此公告。

附件:1. 韩晓生先生简历

2. 郑　东先生简历

3. 陈昌国先生简历

4. 刘国升先生简历

5. 石悦宏先生简历

6. 吴道缘先生简历

7. 武　晨先生简历

8. 陈怀东先生简历

9. 孟晓娟女士简历

10.孙云岚女士简历

11.蔡　峰先生简历

12.陆　洋先生简历

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

附件1:

韩晓生先生简历

韩晓生先生,博士研究生,高级会计师。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁,泛海建设集团股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事,泛海建设集团股份有限公司第七届董事会副董事长兼总裁。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书,泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事长。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。除持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:

郑东先生简历

郑东先生,本科学历,工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理,光彩事业投资集团有限公司助理总裁,泛海建设集团股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司监事会副主席,泛海建设集团股份有限公司第八届董事会副董事长兼总裁。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。除持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3:

陈昌国先生简历

陈昌国先生,本科学历,高级工程师职称。历任中国房地产开发集团中房投资控股有限责任公司副总经理,泛海建设集团股份有限公司首席工程总监、副总裁。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4:

刘国升先生简历

刘国升先生,经济学硕士,高级会计师。历任潍坊泛海大酒店财务部材料会计,潍坊渤海大学建设部主管会计、财务处副处长、处长,中国泛海控股集团有限公司会计,武汉中央商务区建设投资股份有限公司财务部副总经理、总经理、财务副总监、财务总监,泛海建设集团股份有限公司财务总监。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件5:

石悦宏先生简历

石悦宏先生,本科学历,高级工程师职称,土建造价师职业资格。历任泛海实业股份有限公司工程审计部总经理、助理总裁,泛海建设控股有限公司工程审计部总经理、助理总裁,泛海建设集团股份有限公司首席风险控制总监助理、风险控制副总监兼工程审计中心总监、风险控制总监。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、风险控制总监。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件6:

吴道缘先生简历

吴道缘先生,硕士研究生学历。历任武汉中央商务区建设投资股份有限公司常务副总裁,武汉中央商务区建设投资股份有限公司董事、总裁,泛海建设集团股份有限公司助理总裁。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件7:

武晨先生简历

武晨先生,硕士研究生学历,工程师职称。历任北京市华远房地产股份有限责任公司所属公司市政工程部经理,华润置地(北京)公司研究发展部经理、项目管理总部副总经理,亚星数码科技园有限公司副总裁兼"亚星数码科技园"工程指挥部常务副总指挥,北京泛海东风置业有限公司常务副总经理。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁,北京泛海东风置业有限公司总经理。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件8:

陈怀东先生简历

陈怀东先生,本科学历。历任泛海建设集团股份有限公司证券事务主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、公司办公室行政副总监兼文秘中心总监,大连泛海建设投资有限公司副总经理,民生投资管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任泛海建设集团股份有限公司董事会秘书。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件9:

孟晓娟女士简历

孟晓娟女士,本科学历,硕士学位。历任中国泛海控股有限公司人力资源部高级经理、总经理助理,泛海建设控股有限公司人力资源部总经理,中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁,北京经观信成广告有限公司董事。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件10:

孙云岚女士简历

孙云岚女士,本科学历,高级工程师职称。历任泛海建设控股有限公司项目技术部经理、公司总经理助理、副总经理,泛海建设集团股份有限公司规划设计院副院长、院长。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件11:

蔡峰先生简历

蔡峰先生,本科学历,高级工程师职称。历任深圳中侨物业发展有限公司助理总经理,深圳宏威房地产开发有限公司董事副总经理,深圳粤华企业有限公司及深业恒威房地产开发(深圳)有限公司总经理,北京广厦富城置业有限公司及北京中地建设有限公司副总经理,中国泛海控股集团有限公司总裁助理,泛海建设控股有限公司总裁助理。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁,北京星火房地产开发有限责任公司总经理。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件12:

陆洋先生简历

陆洋先生,本科学历。2010年7月,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任泛海建设集团股份有限公司董事会办公室秘书、证券事务中心副总经理、证券事务代表。现任泛海建设集团股份有限公司证券事务代表。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000046　证券简称:泛海建设　编号:2014-007

泛海建设集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年1月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知,于2014年1月20日在北京召开,公司第八届监事会5位监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》(同意:5票,反对:0票,弃权:0票)。经与会监事举手表决,选举卢志壮先生出任第八届监事会主席、赵英伟先生出任第八届监事会副主席,任期三年。

同日,公司董事会召开了第八届董事会第一次会议,全体董事逐项审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》等9项议案。监事会依照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,列席了该次会议并对该次董事会议审议过程进行了监督。

特此公告。

附件:卢志壮先生、赵英伟先生简历

泛海建设集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十一日

附件:

卢志壮先生、赵英伟先生简历

一、卢志壮先生简历

卢志壮先生,大学本科学历。历任山东泛海集团公司投资部经理,山东泛海集团公司副总经理,泛海建设集团股份有限公司第五届、第六届监事会副主席,泛海建设集团股份有限公司第七届监事会主席。现任中国泛海控股集团有限公司监事会主席,泛海建设集团股份有限公司第八届监事会主席,泛海实业股份有限公司董事长,浙江泛海建设投资有限公司董事长,泛海建设集团青岛有限公司董事长。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。卢志壮先生为本公司实际控制人卢志强先生胞弟。除以上情况,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、赵英伟先生简历

赵英伟先生,工程硕士,高级会计师职称,高级国际财务管理师资格(SIFM)。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长,资产财务部总经理、财务副总监、财务总监,中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、首席财务总监助理,泛海建设集团股份有限公司第七届监事会监事,民生投资管理股份有限公司第七届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、财务总监,泛海建设集团股份有限公司第八届监事会副主席,民生证券股份有限公司监事会副主席。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:[CIMC]2014-002

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2014 年3 月7日下午2:30
- 股权登记日:2014 年2月27 日
- 现场会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
- 会议召开方式:现场投票、网络投票
- 是否提供网络投票:是

一、会议召开的基本情况

1. 召集人:本公司董事会。

2. 本公司董事会认为,本次2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程(A+H)》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。

3. 召开时间:

现场会议时间:2014年3月7日(星期五)下午2:30;

网络投票时间:2014年3月6日—2014年3月7日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年3月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月6日15:00 至2014年3月7日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)2014年2月27日下午交易结束后登记在册的本公司A股股东和H股股东。各议案关联股东需分别回避表决。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。公司将于2014年2月6日(星期四)至2014年3月7日(星期五)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;及

(3)本公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》;

2. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》;

3. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》;

4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》

注:

(1)上述第1项议案,股东COSCO Container Industries Limited和Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决;

(2)上述第2项议案,股东Broad Ride Limited作为关联人回避表决。

(3)上述第3项议案,在Promotor Holdings Limited拥有权益,同时在股权登记日登记在册的股东(包括麦伯良董事),其作为关联人回避表决。

上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过,具体内容详见2013年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记所需文件要求:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2014年3月6日。

3. 登记地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心财务管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360039;投票简称:中集投票。

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

具体情况如下表:

议案 序号	议案名称	对应的 申报价格
100	总议案	100元
1	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》	1.00元
2	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》	2.00元
3	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》	3.00元
4	审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》	4.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(2) 投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1. 会议联系方式:

联系人:于玉群 董事会秘书

联系电话:0755—26691130

传真:0755—26826579

邮政编码:518067

2. 会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2. 相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

附件:

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会。

表决指示:

议案 序号	议案内容	表决意向		
	对议案统一表决	同意	反对	弃权
1	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》			
2	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》			
3	审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》			
4	审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期:2014年　月　日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2014-002

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

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

新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2014年第一次临时会议的通知已于2014年1月9日发送至公司董事、监事及高管人员;公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月20日以现场表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,其中董事刘世镛先生因工作原因未能参会,委托董事武宪章先生代为表决;独立董事邢建伟先生因工作原因未能参加,委托董事王新安先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案

为确保公司2014年正常经营工作,公司拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、新疆天山农村商业银行、中国进出口银行、乌鲁木齐市商业银行、招商银行、兴业银行、昆仑银行等多家银行申请人民币3.5亿元贷款授信额度,主要用于2014年公司原料采购及补充流动资金人民币2亿元、异地迁建"天山纺织工业园"工程项目建设资金约人民币1.5亿元。

2014年,公司向各银行申请贷款资金,其中项目贷款继续以公司的土地、厂房进行抵押,同时由公司股东-新疆凯迪投资有限公司(以下简称"凯迪投资")为项目贷款提供保证担保并履行相关的手续;流动资金贷款由凯迪投资提供保证担保,以上贷款担保总额度控制在人民币3.5亿元以内。

公司董事会授权公司经营管理层在2014年办理银行授信额度人民币3.5亿元的银行信贷业务,授权期限为一年,从本议案生效之日起计算。公司将根据生产经营实际需求酌情使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需经股东大会审议,股东大会的召开时间由公司董事会另行通知。

二、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、关于章红女士辞去公司副总经理、财务总监职务的议案

章红女士因工作变动原因,申请辞去公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对章红女士在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案

为加强公司经营班子团队建设,根据公司总经理王广斌先生提名,聘任魏哲明先生担任公司副总经理职务,聘任余熊来先生担任公司副总经理职务,聘任赵梅女士担任公司财务总监职务(上述人员简历附后),任期至本届董事会届满止。

经公司董事会提名委员会及独立董事审核,认为上述人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于赵卫国先生辞去公司证券事务代表职务的议案

赵卫国先生因工作岗位变动原因,申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对赵卫国先生在担任公司证券事务代表期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任蒋欣女士为公司证券事务代表职务的议案

根据董事长武宪章先生提名,聘任蒋欣女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2014年1月20日

简历:

魏哲明,男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。2005年参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部处长助理、大客户经理、部长助理;上海永宣(联创)股权投资管理有限公司新疆办投资总监;现任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书。魏哲明未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

余熊来,男,汉,1965年4月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1986年参加工作,历任新疆前进机器厂技术员、容器分厂副厂长、厂长、生产技术科科长;新疆红旗技工学校职业技能鉴定所所长;新疆库尔勒香梨股份有限公司食品分公司技术员、副经理、经理;新疆阿尔金畜牧股份有限公司生产技术总监;新疆联合化工有限责任公司总经理助理;新疆库尔勒香梨股份有限公司企业管理部负责人;现任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理助理。余熊来未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵梅,女,汉,1976年9月出生,中共党员,本科学历,注册会计师。1994年参加工作,历任新疆建工集团第三建筑工程公司财务部主管会计;立信会计师事务所(特殊合伙人)新疆分所审计部业务经理;国信证券股份有限公司乌鲁木齐营业部项目经理;现任新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监兼财务部部长。赵梅未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

蒋欣联系方式:

联系地址:新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室

邮政编码:830054

电话:0991-4336069

传真:0991-4310456

邮箱:jiangx@chinatianshan.com

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司在2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为60%--100%,2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,345.76--7,932.02万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长(或下降):130% -160%	盈利:3966.01万元
	盈利:9121.82万元—10311.63万元	
基本每股收益	约0.22—0.25元	0.19 元

注:①公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计或预审计;

②公司于2013年4月实施了包含以资本公积金转增股本(每10股转增10股)在内的权益分派方案,总股本由20800万股变更为41600万股。按总股本41600万股计算,上年同期基本每股收益为0.095元。以上表格中,上年同期基本每股收益0.19元为根据公司2012年度报告时总股本20800万股计算所得。

二、业绩修正原因说明

公司董事会关于本次业绩预告修正的具体原因说明如下:自2013年下半年开始,公司所处的中高端户外运动面料及成衣市场逐步复苏和回暖;同时公司一直专注于多功能性户外运动面料的研发和规模化生产,经逐步调整后的公司产品结构日趋完善,更贴近客户需求。基于以上原因,公司2013年第四季度订单充足,产品毛利率水平有所提升,销售业绩增长较快,第四季度盈利明显好于去年同期水平,导致归属于上市公司股东净利润上升幅度高于预期。

三、其他相关说明

本次业绩预告修正由公司财务部初步计算并提议,公司内部审计部在初步核实的基础上予以同意。公司2013年度具体财务数据以公司公布的《2013年度报告》为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014 年 1月21日

证券简称:深天健　证券代码:000090　公告编号:2014-4

深圳市天健(集团)股份