

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-092

泛海控股股份有限公司 关于召开2014年第九次 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 召集人:公司董事会
- 现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室
- 会议表决方式:

本公司股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种,其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式;如同一股东通过两种网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年10月13日下午14:30。

网络投票时间:

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10月13日上午9:30-11:30,下午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10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:

2014年9月29日。

6. 再次通知:公司将在本次会议股权登记后三日内再次公告股东大会通知。

7. 出席会议对象:

(1) 凡于2014年9月29日下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

2. 会议审议事项的合法性和完备性:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 本次股东大会表决事项:

《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》。

上述议案已经公司第15届董事会第十八次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定,公司股东大会审议上述议案须以特别决议形式通过。

3. 现场股东大会登记办法:

1. 登记方式:

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证件办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证件进行登记。

2. 登记时间:

2014年10月13日下午14:00-14:20。

3. 登记地点:

北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

4. 其他:

参加会议的股东住宿费及交通费自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人:陆洋、薛惠、张欣然

联系电话:010-85259601、85259616、85259607

传真:010-85259977

特别通知:

附件1:《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2014年第九次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

议 案 同意 反对 弃权

关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日

附件2:

网络投票操作程序

一、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10月13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:360046,投票简称:泛海投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 实卖方向买入投票;

(2) 在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,本次股东大会只有一个议案,因此不设置“总议案”,议案相申报价格具体如下表:

议案名称	议案序号
关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案	1.00

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,深圳证券交易所自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份证件认名与投票程序

1. 股东获取身份证明的流程

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,请登录网址http://wtp.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在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如果服务密码激活指令在上午11:30之后发出,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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

3. 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10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-090

泛海控股股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一) 本次担保基本情况

本公司全资附属公司泛海控股(香港)有限公司(以下简称“泛海香港”)在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”),根据经营发展需要,拟向香港当地金融机构申请不超过40亿港元的贷款。本公司拟为该项贷款提供担保。

(二) 董事会的表决情况

本公司在任董事9人,出席8人,董事陈忠宽、肖国栋、张志刚、王学斌、独立董事于勇因工作原因未出席本次会议;公司监事3人、出席3人;董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议。

二、提案审议表决情况

会议召开的时间和地点

现场会议时间:2014年9月26日(星期五)上午10:30

网络投票时间:2014年9月26日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00

现场会议地点:新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东和代理人(人)数 12人

所持表决权股份数(股) 411,952,832股

占公司表决权股份数的比例(%) 53.75%

其中:1.出席定期会议的股东(人)数 2人

所持表决权股份数(股) 411,664,532股

占公司表决权股份数的比例(%) 53.71%

2.通过网络投票出席会议的股东(人)数 10人

所持表决权股份数(股) 288,300股

占公司表决权股份数的比例(%) 0.04%

(三)表决方式及大会主持情况

本股东大会由董事长沈东新先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人、出席8人,董事陈忠宽、肖国栋、张志刚、王学斌、独立董事于勇因工作原因未出席本次会议;公司监事3人、出席3人;董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议。

二、提案审议表决情况

会议召开的时间和地点

现场会议时间:2014年9月26日(星期五)上午10:30

网络投票时间:2014年9月26日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00

现场会议地点:新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东和代理人(人)数 12人

所持表决权股份数(股) 411,952,832股

占公司表决权股份数的比例(%) 53.75%

其中:1.出席定期会议的股东(人)数 2人

所持表决权股份数(股) 411,664,532股

占公司表决权股份数的比例(%) 53.71%

2.通过网络投票出席会议的股东(人)数 10人

所持表决权股份数(股) 288,300股

占公司表决权股份数的比例(%) 0.04%

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:2014-043

H股股票简称:中信银行

关于控股股东增持本行股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本行控股股东中信有限公司

(以下简称“中信有限”)通知,中信有限于近日通过协议转让方式增持了本行股份,现将有关情况公告如下:

中信有限于近日通过协议转让方式增持本行H股股份81,910,800股。(以下简称“本次增持”)

本次增持前,中信有限共持有本行A股和H股股份31,325,081,973股,约占本行总股本的66.95%。本次增持后,中信有限持有本行A股和H股股份共31,406,992,773股,约占本行总股本的67.13%。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日

证券代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2014-034

债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)因筹划重大交易事项,经公司申请,公司股票自2014年9月22日起停牌,详见《健康元药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》(临2014-032)。

截至目前,本公司正在与有关方面就交易方案进行商讨,相关事项尚存在不确定性,公司股票可能继续停牌。

本公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一四年九月二十七日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-092

泛海控股股份有限公司
关于召开2014年第九次
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司及董事会全体成员保证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、