

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-019
中国长江电力股份有限公司购售电合同公告

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:

- 合同类型:三峡电量购售电合同。
- 合同生效条件:本合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章,在并网调度协议生效后生效。
- 合同履行期限:自2013年1月1日至本合同各方义务履行完毕时止。
- 对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩有积极影响。

一、合同签订情况

2013年5月24日,中国长江电力股份有限公司作为售电方,与购电方中国南方电网有限责任公司、输电方国家电网公司签订 《2013年度三峡水电站购售电及输电合同》。

根据合同约定,2013年度年合同电量为135.00亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格 《2011》1101号文件精神执行。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

2013年度年合同电量为135.00亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格 《2011》1101号文件精神执行。

(二)合同对方当事人情况

合同对方当事人为中国南方电网有限责任公司和国家电网公司。

中国南方电网有限责任公司系一家电网经营企业,在国家工商行政管理总局登记注册,已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证,住所为广州市珠江新城华穗路6号,法定代表人赵建国。

国家电网公司系一家电网经营企业,在国家工商行政管理总局登记注册,已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证,住所为北京市西城区西

长安街86号,法定代表人刘振亚。

三、合同主要条款

1、合同金额:2013年度年合同电量为135.00亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格 《2011》1101号文件精神执行。

2、结算方式:上网电量以月为结算期,实行日核月结,年终清算。

3、履行期限:自2013年1月1日至本合同各方义务履行完毕时止。

4、违约责任:任何一方违反本合同约定条款视为违约,其他方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。

5、争议解决方式:凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,三方应协商解决,也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成,合同任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。

6、合同生效条件和时间:本合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章,在并网调度协议生效后生效。

7、合同签署时间和地点:2013年5月24日在北京签订。

四、说明合同履行对上市公司的影响

(一)预计本合同的签订将对本年度的经营业绩产生积极影响。

(二)本合同对本公司的业务独立性不构成影响,公司按国家规定向中国南方电网有限责任公司售电,不会因为履行合同而对合同方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

由于本年度来水和设备运行状况较好,履行合同的风险很小。

六、备查文件

1、合同文本 《2013年度三峡水电站购售电及输电合同》。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-21号
广州发展集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)广州发展集团股份有限公司 简称“公司”)第六届董事会于2013年4月24日通过公司指定媒体发出召开公司2012年年度股东大会的董事会公告。公司2012年年度股东大会于2013年5月24日上午在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开。

(二)出席本次会议的股东和股东代理人共20名,代表股份数2,031,712,240股,占公司具有表决权股份总数的74.09%。

(三)会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由副董事长伍竹林先生主持。

(四)公司在任董事9人,出席会议7人,杨丹地董事长和白勇董事因出差未出席会议;公司在任监事3人,出席会议2人;董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议:

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1、《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
2、《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
3、《关于〈公司2012年年度报告〉及〈公司2012年年度报告摘要〉的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
4、《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
5、《关于公司2012年度利润分配方案的决议》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
6、《关于公司2012年度财务预算方案的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
7、《关于公司日常关联交易事项的议案》	324,079,268	100%	0	-	0	-	是
8、《关于公司聘任审计机构的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
9、《关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是
10、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	2,031,712,240	100%	0	-	0	-	是

注:议案7为关联交易,关联股东回避了本项表决,其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为324,079,268股,由非关联股东进行表决。

三、律师对本次股东大会的法律意见

公司聘请广州金鹏律师事务所律师王波律师和潘筱云律师对本次股东大会进行现场见证,并出具《广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司2012年年度股东大会的律师见证法律意见书》(2013)穗金鹏股法字第53号),律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)广州发展集团股份有限公司2012年年度股东大会决议;

(二)广州金鹏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二〇一三年五月二十五日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013-022

大唐电信科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

(一)大唐电信科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有效表决权的股份总数(股)	392,166,060
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.87

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2012年年度报告及摘要	392,166,060	100	0	0	0	0	是
2	公司2012年度董事会工作报告	392,166,060	100	0	0	0	0	是
3	公司2012年度监事会工作报告	392,166,060	100	0	0	0	0	是
4	公司2012年度财务决算报告	392,166,060	100	0	0	0	0	是
5	关于公司2012年度利润分配的议案	392,166,060	100	0	0	0	0	是
6	关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案	392,166,060	100	0	0	0	0	是
7	关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案	18,361,126	100	0	0	0	0	是
8	关于公司日常关联交易的议案	18,361,126	100	0	0	0	0	是

议案7和议案8涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术第十研究所回避表决。电信科学技术研究院为本公司控股股东,所持有效表决权的股份数量为219,585,227股;大唐电信科技产业控股有限公司为电信科学技术研究院控制的企业,所持有效表决权的股份数量为148,118,845股;电信科学技术第十研究所为电信科学技术研究院控制的企业,所持有效表决权的股份数量为6,100,862股。上述关联股东合计持有公司有表决权股份数量为373,804,934股。

三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、潘丽丽认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年5月25日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013-023

大唐电信科技股份有限公司
第五届第四十二次董事会决议公告

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。

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2013-020

新疆友好(集团)股份有限公司
关于转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权进展的公告

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。

一、交易概述

本公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 以下简称“万嘉热力公司”)83.19%的股权。乌鲁木齐热力总公司 以下简称“乌市热力总公司”)通过摘牌程序摘得此部分股权。2013年4月28日,公司与乌市热力总公司签订《股权转让合同书》,转让价格为20,000万元。转让完成后,万嘉热力公司的股权结构为:

股 东	出资额(万元)	股权比例(%)
乌鲁木齐热力总公司	19,716.95	83.19
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	2,944.09	12.42
中节能资产经营有限公司	1,018.96	4.30
乌鲁木齐城市建设投资公司	20.00	0.08
合 计	23,700.00	100.00

本次交易不构成关联交易。

上述事项已经公司七届十次董事会会议和公司2013年第一次临时股东大会审议通过,相关公告及前期挂牌情况公告分别刊登在2013年1月17日、2013年2月6日和2013年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站:htp://www.sse.com.cn上。

二、交易对方基本情况

单位名称:乌鲁木齐热力总公司

住所:乌鲁木齐市体育馆路9号

法定代表人:路爱武

开办资金:14,328万元

单位性质:事业法人

业务范围:城市集中供热、热力工程建筑安装、热力保温预制、热力工程设计、热力工程管理。

三、交易标的情况

万嘉热力公司于2000年3月15日成立,住所为乌市体育馆路9号,公司类型为有限责任公司,法定代表人为黄卫东,注册资本为贰亿叁仟柒佰万元人民币,经营范围:一般经营项目 国家法律、行政法规有专项审批的项目除外;城市集中供热、热力设备销售、热力设计研究及技术开发。

股权转让前,万嘉热力公司的股权结构为:

股 东	出资额(万元)	股权比例(%)
新疆友好(集团)股份有限公司	19,716.95	83.19
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	2,944.09	12.42
中节能资产经营有限公司	1,018.96	4.30
乌鲁木齐城市建设投资公司	20.00	0.08
合 计	23,700.00	100.00

四、定价及摘牌情况

(一)、评估机构:北京中天和资产评估有限公司

(二)、评估基准日:2012年4月30日;

(三)、评估价值:该公司净资产于评估基准日所表现的评估价值为31,291.19万元,评估值比账面净资产价值增值4,399.45万元,增值率16.36%。本公司持有万嘉热力公司83.19%的股权,评估价值确定为26,031.14万元。

(四)、乌鲁木齐产权交易中心挂牌价格和摘牌情况:

第一次挂牌底价按照评估值结果确定为26,031.14万元,公告期自2013年2月22日起至2013年3月21日。在公告期内无意向受让方向乌鲁木齐产权交易中心递交受让申请。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2013年5月25日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2013-028

内蒙古亿利能源股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的二次通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

本公司曾于2013年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现二次公告本次股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间

1、现场会议时间:2013年5月31日(星期五)下午14:00;

2、网络投票时间:2013年5月31日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

(四)会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)会议地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室;

(六)融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2013年5月31日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00的任意时间。

二、会议审议事项

(一)关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案

1、收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权

2、收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权

3、收购新疆TCL能源有限公司51%股权

4、收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权

5、收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权

6、收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权

7、收购包头中药有限责任公司58%股权

8、收购北京明瑞生物医药科技有限公司13%股权

(二)关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案

(三)关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案

以上议案已于2013年5月15日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,并于2013年5月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。

其中,议案(一)需提交公司股东大会逐项进行审议通过。

三、会议出席对象

1、截至2013年5月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议,也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别说明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年5月30日下午17:00之前持股东账户卡和本身身份证;代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

六、其他事项

1、联系方式:

联系电话:010-56632451、56632449 传 真:010-56632585

联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码:100031 联系人:索跃峰、韩洪龙

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天,参加现场会议股东食宿、交通等全部费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、附件:

①)授权委托书;

②)网络投票的操作流程。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日

附件一: 授权委托书

现授权委托 先生(女士)代表 本人(本公司)出席2013年5月31日

召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1-1	关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案			
1-2	收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权			
1-3	收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权			
1-4	收购新疆TCL能源有限公司51%股权			
1-5	收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权			
1-6	收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权			
1-7	收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权			
1-8	收购包头中药有限责任公司58%股权			
2	关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案			
3	关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案			

委托人签名: 身份证号码:
委托人股东账号: 持股数:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)

附件二: 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年5月31日(星期五)

总提案数:10个

一、投票流程

1、股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利股票	10	A股股东

2、表决方法

①)一次表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有10项提案	738277	99.00元	1股	2股	3股

②)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案	738277	1.00元	1股	2股	3股
1-1	收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权	738277	1.01元	1股	2股	3股
1-2	收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权	738277	1.02元	1股	2股	3股
1-3	收购新疆TCL能源有限公司51%股权	738277	1.03元	1股	2股	3股
1-4	收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权	738277	1.04元	1股	2股	3股
1-5	收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权	738277	1.05元	1股	2股	3股
1-6	收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权	738277	1.06元	1股	2股	3股
1-7	收购包头中药有限责任公司58%股权	738277	1.07元	1股	2股	3股
1-8	收购北京明瑞生物医药科技有限公司13%股权	738277	1.08元	1股	2股	3股
2	关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案	738277	2.00元	1股	2股	3股
3	关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案	738277	3.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年5月21日A股收市后,持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票第1-1号提案《收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权》投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票第1-1号提案《收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权》投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案超过一个,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的股票申报顺序。股票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权权计算。