

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发改价格[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发改价格[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发改价格[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起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)本合同对上市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。

重要内容提示:

● 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年度报告及〈公司2012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、召集人资格和大会议程符合《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,所持有表决权的股份数总

数及公司有表决权股份数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份数(股)	392,166,060
占公司有表决权股份数的比例(%)	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以下议案:

议案序号	议案内容	同意票数(股)		同意(%)		反对票数(股)		反对(%)		弃权票数(股)		弃权(%)		是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	公司2012年度报告及摘要	392,166,060	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	392,166,060	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
3	公司2012年度董事会工作报告	392,166,060	100%	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	是

议案7和议案8涉及关联交易,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323,804,934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、规范性文件和《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、规范性文件和《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:2013-024

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第五届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

本次监事会会议经全体监事认真讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于李雪梅女士辞去公司监事职务的议案》,同意李雪梅女士辞去其担任的公司第五届监事会监事职务,并提请公司股东大会选举。股东大会召开日期另行通知。

表决