

证券代码:600181 证券简称:光大银行 公告编号:临2014-002

## 中国光大银行股份有限公司 关于部分行使超额配股权后进行国有股减持及股份变动的公告

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。

2013年12月20日,中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)6,426,200,000股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市并开始交易(以下简称“本次发行上市”),包括首次公开发行的5,842,000,000股H股以及本公司相关国有股东因国有股减持而转让给全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)并转为H股的584,200,000股H股。

2013年3月29日,本公司2013年第一次临时股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过15亿股超额配股权。

根据资本市场情况,全球协调人(代表国际承销商)已于2014年1月12日部分行使超额配股权并要求本公司额外发行402,305,000股H股,该等股份预计于2014年1月15日在香港联交所主板上市交易。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及财政部的相关批复文件,本次行使超额配股权时,本公司115家国有股东须再次进行国有股减持,即按本次行使超额配股权时,而额外发行的H股数量的10%,将其合计持有的40,230,500股本公司内资股(A股)划转给社保基金会以H股的形式持有。本次减持的具体依据及实施过程与本公司上述初始发行相同,请参见本公司2013年12月19日公告。

本公司上列国有股东持有的应予减持的股份数共计40,230,500股A股,计划于2014年1月14日在其各自的A股账户内注销划转予社保基金会并转为H股。该等划转于2014年1月15日完成,并于2014年1月15日存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户,并于存入当日在香港联交所主板上市交易。

下列各国有股东具体减持数量如下表所示:

序号	股东名称	减持前(注1)内股数	减持后(注2)内股数	减持后外股数(注3)
1	上海商业储蓄银行股份有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
2	御银集团有限公司	707,054,571	1,052,168	766,002,403
3	上海建信金融租赁有限公司	23,181,125	31,798	23,149,327
4	上海建信融资租赁有限公司	42,778,060	22,337	42,755,723
5	上海建信金融租赁有限公司	10,952,176	14,406	10,937,770
6	上海建信金融租赁有限公司	13,289,266	18,219	13,271,047
7	上海建信金融租赁有限公司	23,704,599	32,526	23,672,073
8	上海建信金融租赁有限公司	101,001,463	138,544	100,862,919
9	浙江东明石化集团有限公司	172,562,745	238,704	172,324,041
10	上海市职工保障互助中心	21,115,084	28,364	21,086,720
11	上海华信信托有限公司	7,875,973	10,803	7,865,170
12	宁波银行股份有限公司	8,121,196	11,140	8,110,056
13	西安航天科技工业公司	5,800,851	7,957	5,792,894
14	上海静安国际资产管理股份有限公司	10,547,001	14,467	10,532,534
15	上海静安国际资产管理股份有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
16	中国光大银行(集团)有限公司	16,242,380	22,228	16,220,152
17	中国光大银行(集团)有限公司	10,547,001	14,467	10,532,534
18	中国光大银行(集团)有限公司	16,810,335	21,557	16,788,778
19	中国光大银行(集团)有限公司	2,057,086,259	2,816,225	2,054,269,034
20	中国光大银行(集团)有限公司	16,609,164	22,283	16,586,881
21	中国光大银行(集团)有限公司	55,000,000	873,882	55,123,118
22	中国光大银行(集团)有限公司	995,284	1,368	993,916
23	上海宝隆国际建设开发有限公司	11,598,562	15,899	11,582,663
24	上海宝隆国际建设开发有限公司	62,589,039	85,853	62,503,186
25	深圳市华信信托有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
26	深圳市华信信托有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
27	湖南华信信托有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
28	江苏交通控股有限公司	11,601,700	15,914	11,585,786
29	江苏交通控股有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
30	江苏交通控股有限公司	22,232,530	30,483	22,202,047
31	中国北方工业齐东齐东铁路车辆(集团)有限公司	1,624,238	2,228	1,622,010
32	上海宝隆国际建设开发有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
33	御银集团有限公司	7,843,761	10,759	7,833,002
34	重庆长安工业(集团)有限公司	21,094,000	28,935	21,065,065
35	南京交通控股有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
36	南京交通控股有限公司	41,140,666	59,176	41,081,510
37	上海宝隆国际建设开发有限公司	10,547,001	14,467	10,532,534
38	中国光大银行(集团)有限公司	4,431,670	4,707	4,426,963
39	中国光大银行(集团)有限公司	958,284,294	103,478	958,180,816
40	青岛东信	5,800,851	7,957	5,792,894
41	成都南航股份有限公司	6,999,576	9,401	6,990,175
42	重庆万安实业发展有限公司	13,529,093	18,539	13,510,554
43	上海宝隆国际建设开发有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
44	南方工业资产管理股份有限公司	4,636,226	6,360	4,629,866
45	北京东方文化集团投资有限公司	11,601,700	15,914	11,585,786
46	中国北方工业齐东齐东铁路车辆(集团)有限公司	12,866,646	17,424	12,849,222
47	武汉市工业发展集团有限公司	21,094,000	28,935	21,065,065
48	江苏省国信资产管理集团有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
49	晋商银行股份有限公司	1,185,026	1,623	1,183,403
50	晋商银行股份有限公司	530,155,411	739,561	530,414,972
51	浙江宁波东业有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
52	重庆永泰实业股份有限公司	5,931,844	8,137	5,923,707
53	宁夏银行	14,765,800	20,254	14,745,546
54	中国光大银行(集团)有限公司-集团统一集团统一-007%-Z-00101	958,437,914	1,311,547	958,436,607
55	天津海泰实业(集团)有限公司	16,242,380	22,280	16,220,100
56	天津海泰实业(集团)有限公司	33,223,161	45,573	33,177,588
57	中国铁路建设投资有限公司	1,624,238	2,228	1,622,010
58	中国交通建设股份有限公司	29,896,495	41,009	29,855,486
59	湖南华信信托有限公司	4,872,514	6,444	4,866,070
60	天津海泰实业(集团)有限公司	90,442,236	95,803	90,346,433
61	晋商银行股份有限公司	1,054,701	1,484	1,053,217
62	中国出口信用保险有限公司-自有资金	188,188,735	254,023	188,439,712
63	天津海泰实业(集团)有限公司	21,094,000	28,935	21,065,065
64	湖南华信信托有限公司	8,376,002	11,578	8,364,424
65	桂林银行(地方)实业有限公司	3,844,066	5,278	3,838,788
66	广东粤财信托有限公司	8,438,616	11,575	8,427,041
67	中国光大银行(集团)有限公司	22,115,234	31,703	22,083,531
68	中国铁路总公司重庆市分公司	10,059,611	13,799	10,045,812
69	重庆建康工业(集团)有限公司	6,954,236	9,539	6,944,697
70	上海交银金融租赁有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
71	上海交银金融租赁有限公司	7,843,428	13,588	7,829,840

中国光大银行股份有限公司董事会  
2014年1月14日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2014-002

## 华电国际电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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:  
·华电国际电力股份有限公司(“本公司”)2014年第一次临时股东大会(“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

·本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)本公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年1月13日(星期一)在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店举行。

(二)出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表本公司股份4,436,979,836股,占本公司已发行总股本7,371,084,200股的60.194%:

出席本次会议的股东和代理人人数(人)	6人
其中:内资股股东人数	5人
外资股股东人数	1人
所持具有表决权的股份总数(股)	4,436,979,836
其中:内资股股东持有股份总数	4,044,151,894
外资股股东持有股份总数	392,827,942
出席本次会议的表决权股份总数(股)	60.194%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(%)	54.865%
外资股股东持股占股份总数的比例	5.329%

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由本公司董事会召集,本公司副董事长陈建华先生作为会议主席主持本次会议。

(四)本公司董事、监事、董事会秘书及管理人员等有关人员出席了本次会议。

二、提案审议情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过以下决议:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	4,411,309,902	99.42%	24,758,000	0.56%	911,844	0.02%	是
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	4,411,309,902	99.42%	24,758,000	0.56%	911,844	0.02%	是

三、律师见证  
本次会议由本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派

律师作为本次会议见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、本公司2014年第一次临时股东大会决议;  
2、北京市海问律师事务所关于本公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司  
2014年1月13日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2014-003

## 华电国际电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第二十二次会议(“本次会议”)于2014年1月13日,在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开,本次会议通知已于2014年1月3日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生和副董事长陈建华先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、选举李庆奎先生为本公司董事长。

二、审议通过《关于更换董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》,即同意李庆奎先生、陈斌先生任战略委员会委员,同意苟伟先生任薪酬与考核委员会委员。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,即同意李庆奎先生、陈斌先生任战略委员会委员,同意苟伟先生任薪酬与考核委员会委员。

本次会议的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,即同意李庆奎先生、陈斌先生任战略委员会委员,同意苟伟先生任薪酬与考核委员会委员。

本次会议的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,即同意李庆奎先生、陈斌先生任战略委员会委员,同意苟伟先生任薪酬与考核委员会委员。

本次会议的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

华电国际电力股份有限公司  
2014年1月13日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2014-002

## 河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

重要提示: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。

河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年1月13日以通讯方式召开,会议应参加董事11名,实参加董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于为项城市天安科技有限公司提供担保的议案》

项城市天安科技有限公司是本公司股东,其向国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资金额6400万元,期限为1年,公司拟为其提供连带责任担保。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《公司关于为项城市天安科技有限公司提供担保的公告》。

有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。该议案需提请股东大会审议。

二、《关于向河南民仁实业有限公司申请不超过6000万元借款的议案》

公司拟向河南民仁实业有限公司(以下简称“民仁实业”)申请不超过6000万元的借款,年利率12%,在借款期内保持不变。本公司以拥有的房产及土地使用权提供抵押,民仁实业向公司支付借款的比例不高于抵押物评估价值的60%。

上述事项经董事会会议审议通过生效后,本公司根据董事会决议签署抵押借款合同。

有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。

三、《关于与中粮生化能源(龙江)有限公司味精项目合作》的议案

公司与中粮生化能源(龙江)有限公司(以下简称“中粮生化”),本着平等互利、优势互补的原则,经过充分协商,拟就味精项目展开合作。具体情况如下:经双方协商一致,“OEM”代工模式开展友好合作。公司授权中粮生化代加工生产我公司持有商标或我公司与第三方合作商标产品;中粮生化保证生产基地的生产安全、环保,保证生产基地生产的产品符合商品销售的有关标准;中粮生化具有生产制造权,无经营销售权。待董事会审议通过后,双方签订《味精项目合作协议》。

有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。

四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会  
二〇一四年一月十三日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2014-003

## 河南莲花味精股份有限公司 关于为项城市天安科技有限公司 提供担保的公告

重要提示: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:  
·被担保单位名称:项城市天安科技有限公司(以下简称:天安科技)。

·本次担保金额及其担保累计金额:本次为天安科技担保金额为人民币6,400万元,本公司累计为其担保金额为人民币6,400万元。

·本次担保有反担保:河南莲花生态农业有限公司提供反担保。

·对外担保累计金额:截止目前,公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币10,900万元。

·对外担保逾期的累计金额:公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述  
天安科技是本公司股东,其向国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资金额6400万元,期限为1年。公司拟为其提供连带责任担保,该事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司章程》及相关法律法规规定,本次担保事项须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况  
·被担保人名称:项城市天安科技有限公司,2006年1月成立,注册资本人民币12,500万元。位于项城市水新路西,法定代表人:郭建华,经营范围:在调味品、食品、氨基酸、医药品、化工品等领域进行投资、生物工程、开发、服务、调味品的销售,截至2013年底(未经会计师事务所审计),天安科技资产总额为488,221,776.13元,负债总额为330,189,012.37元,净资产为158,032,763.76元,资产负债率为67.63%。

三、担保协议主要内容  
本公司具体担保事项以签订的担保函为准。公司与河南莲花生态农业有限公司签订《反担保保证书》,河南莲花生态农业有限公司以公司拥有的资

产为本公司提供反担保。

四、董事会意见  
公司董事会认为,目前天安科技经营状况良好,有能力偿还到期债务,同意为天安科技在国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资金额提供担保。本次担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。

五、对外担保数量情况  
截至目前,公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币10,900万元。

六、备查文件目录  
公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司  
二〇一四年一月十三日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2014-004

## 河南莲花味精股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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:  
1、股东大会召开日期:2014年1月29日

2、股权登记日:2014年1月27日

3、本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)会议召开时间:2014年1月29日(星期三)上午9:00时

(四)会议的表决方式:现场投票方式

(五)会议地点:河南省项城市莲花大道18号公司会议室

二、会议审议事项  
(一)审议《关于为项城市天安科技有限公司提供担保的议案》

(二)会议出席对象  
(一)2014年1月27日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法  
(一)拟出席会议的股东及委托代理人于2014年1月28日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2014年1月28日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市莲花大道18号公司证券部。

五、其他事项  
(一)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

邮编:466200

电话:0394-4298666

传真:0394-4298899

联系人:时相恒 宋伟

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司  
二〇一四年一月十三日

附件:授权委托书  
河南莲花味精股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年12月6日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托人持股数: 委托人持股数:

委托日期: 年 月 日