

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2014-016

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会2014年第1次临时 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第1次临时会议于2014年7月2日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2014年6月30日以通讯形式下发，应参加会议董事10名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议形成决议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》；

同意10票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第一、二项内容尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司  
董事会  
二〇一四年七月三日

附件1:

### 杨春升先生个人简历

杨春升，男，1944年生，1967年7月山东大学化学系毕业（五年制），本科学历。历任燃料化学工业部西北化工厂技术人员；山东省化肥总公司工程师、总工程师；山东省化工规划设计院院长；山东石油化学工业总工程师；山东省化肥工业总公司总经理。现任山东省化肥工业协会会长，兼任中国化肥工业协会名誉理事长。

附件2:

### 曹培忠先生个人简历

曹培忠，男，1940年生，本科学历，化工工艺教授级高级工程师。1962年西北大学化学工程专业毕业；1962年至1973年在原化工部第八设计院工作，技术员，负责化工厂流程设计；1973年至2000年在原化工部第六设计院工作，工程师、高级工程师、副总工程师，负责化工厂流程设计；2001年退休。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2014-017

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开2014年第1次临时 股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

● 本公司会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开

● 股权登记日：2014年7月22日

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第1次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议召开日期、时间：

1、现场会议的召开时间为：2014年7月31日下午14点30分。

2、网络投票时间为：2014年7月31日上午9:30-11:15，下午13:00-15:00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、下午13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式：

本公司会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易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系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

同一股份在两个网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议地点：山东省德州市公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于补选公司董事的议案》；

2、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

三、出席会议人员：

1、截止2014年7月22日（股权登记日）下午交易结束后的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议，并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、会议登记办法：

(一) 现场会议登记方法

1、个人股东出席现场股东大会的，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；

2、法人股东出席现场股东大会的，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股清单等；

3、委托代理人出席现场股东大会的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件及委托人签署的授权委托书；

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二) 参加网络投票的股东的身份证件与投票程序

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-030

## 中国长江电力股份有限公司 2014年上半年发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据公司初步统计，2014年上半年长江上游来水较去年同期偏丰5.54%，截至2014年6月30日，公司上半年总发电量约41950亿千瓦时，较上年同期增加4.87%。其中，三峡电站完成发电量3428.8亿千瓦时，较上年同期增加2.6%，葛洲坝电站完成发电量77.22亿千瓦时，较上年同期增加7.68%。

三峡电站、葛洲坝电站2014年上半年发电量分别为：

电站名称	发电量(亿千瓦时)
三峡电站	3428.8
葛洲坝电站	77.22
合计	4195.0

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一四年七月三日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-031

## 中国长江电力股份有限公司 2013年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

● 每10股派发现金红利2.8042元(含税)

● 扣税后每10股派发现金红利2.8042元，扣税后每10股现金红利：自然人股东和证券投资基金为0.26640元，合格境外机构投资者(QFII)股东为0.25238元

● 股权登记日：2014年7月10日

● 除息日：2014年7月11日

● 现金红利发放日：2014年7月11日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国长江电力股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年度利润分配方案已于2014年5月21日经本公司2014年度第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国三峡工程报》以及上海证券交易所网站。

二、利润分配方案

(一) 发放年度：2013年度。

(二) 发放范围：截止2014年7月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。停牌期间，公司根据相关规定定期履行信息披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。2014年4月11日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2014年5月10日、6月13日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。

公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组方案所涉意向的公司为北京千尺无限软件技术有限公司，鉴于该公司涉及境外上市的VIE架构，为配合本次方案需解除VIE架构，履行的相关程序较多，所需工作时

间较长，重组进程中涉及的各项问题需要持续与交易各方及有关方面进行沟通协调。截至目前，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

该项事宜仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一四年七月三日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-032

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-033

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-034

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-035

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-036

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-038

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-039

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-040

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-041

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-042

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-043

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-044

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-045

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-046

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-047

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-048

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-049

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-050

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-051

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-052

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-053

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-054

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-055

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-056

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-057

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-058

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-059

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-060

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-061

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-062

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-063

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-064

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-065

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-066

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-067

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-068

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-069

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-070

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-071

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:临2014-072

股票代码:600900