证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2014-49

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2014-026

航天信息股份有限公司关于发行可转换公司债券获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

日前,航天信息股份有限公司(以下简称:“公司”)收到国务院国有资产监督管理委员会《关于航天信息股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权【2014】786号)文件,原则同意公司发行不超过24亿元可转换公司债券的总体方案。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二○一四年八月十二日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持圣农发展(002299)估值调整的公告

鉴于圣农发展(股票代码:002299)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年8月12日起对公司旗下基金持有的圣农发展股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014年8月13日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2014-026

太原化工股份有限公司关于出售本公司供水分公司部分资产实施完毕的公告

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。

经公司2014年6月25日第五届董事会第三次会议审议通过并提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过的,关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的事项实施完毕。收购方以现金方式4,414.87万元收购,公司于2014年8月11日收到该笔交易款项。资产交割手续也履行完毕。

特此公告。

太原化工股份有限公司
2014年8月12日

备查文件:银行进帐单

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2014-043

中国神华能源股份有限公司关于保荐代表人变更的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)于2014年8月11日收到保荐机构中国国际金融有限公司(“中金公司”)《关于更换中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股并上市项目持续督导保荐代表人的函》。因工作变动,张露女士不再负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作,中金公司委派龙亮先生继续负责相关持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作的保荐代表人为:中金公司的方宝荣女士和龙亮先生,中国银河证券股份有限公司的郑炜先生和卢于先生。根据相关监管规定,上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务,直至本公司首次公开发行A股股票的募集资金使用完毕。

龙亮先生简历:龙亮先生于2003年加入中金公司,现任投资银行部执行总经理、保荐代表人。龙先生作为项目组核心成员,先后参与或主持完成了中国神华重组改制并H股首次公开发行和A股首次公开发行、华电国际A股首次公开发行、华能新能源H股首次公开发行、中铝矿业国际香港红筹首次公开发行、粤电力非公开发行、中国北车配股等股本发行项目,以及中国神华收购神东煤炭公司、锦界能源及国投电力重大资产重组等多个并购项目。龙先生毕业于北京大学经济学院,获经济学学士学位。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2014年8月12日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2014—039

洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(本公司)因筹划重大资产重组事项,经申请,本公司股票自2014年7月14日起停牌不超过30日。根据有关规定,本公司分别于2014年7月19日、7月26日、8月2日、8月9日发布了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2014-035、临2014-036、临2014-037、临2014-038)。

停牌期间,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司聘请的中介机构已相继进场开展尽职调查、法律、审计、评估等工作。目前初步的交易对象为关联方,交易方式包括但不限于资产置换,标的资产为玻璃业务及其他相关资产。由于涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关工作尚未完成,仍需对本次重组方案进行持续沟通及论证。因此,公司股票不能按原定时间复牌。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经本公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年8月14日起继续停牌不超过30日。

停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年8月12日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的 圣农发展”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年8月8日《福建圣农发展股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票自2014年8月8日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年8月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“圣农发展(代码:002299)”采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2014年8月13日

关于新增嘉实1个月理财债券基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实1个月理财债券型证券投资基金
基金简称	嘉实1个月理财债券
基金主代码	000485
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张文玥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏莉

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	张文玥
任职日期	2014-08-13
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。
其中:管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

嘉实基金管理有限公司
2014年8月13日

关于新增嘉实3个月理财债券基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实3个月理财债券型证券投资基金
基金简称	嘉实3个月理财债券
基金主代码	000487
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张文玥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	万晓西

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张文玥
任职日期	2014-08-13
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。
其中:管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

嘉实基金管理有限公司
2014年8月13日

关于新增嘉实安心货币基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张文玥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏莉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张文玥
任职日期	2014-08-13
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。
其中:管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

嘉实基金管理有限公司
2014年8月13日

关于新增嘉实理财宝7天债券基金经理的公告

公告送出日期:2014年8月13日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
基金简称	嘉实理财宝7天债券
基金主代码	070035
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张文玥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏莉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张文玥
任职日期	2014-08-13
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从业资格。
其中:管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

嘉实基金管理有限公司
2014年8月13日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-033

河南森源电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年8月12日上午在公司会议室召开。公司监事会于2014年8月1日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事赵中亭先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议:

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

本次会议选举赵中亭先生担任公司第届五监事会主席,任期至第五届监事会届满。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告!

赵中亭先生简历见附件

河南森源电气股份有限公司
2014年8月12日

附:赵中亭先生简历:

赵中亭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,河南省长葛市人,大学专科学历,电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作,现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

赵中亭先生在公司任职,除此之外,赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,赵中亭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-034

河南森源电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2014年8月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2014年8月12日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

选举杨合岭先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》;

公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:董事会战略委员会由楚金甫先生、王志安先生、黄幼茹女士组成,由楚金甫先生担任主任委员;董事会审计委员会由常晓波先生、杨合岭先生、黄幼茹女士组成,由常晓波担任主任委员;董事会提名委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、常晓波先生组成,由黄幼茹女士担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由肖向锋先生、楚金甫先生、常晓波先生组成,由肖向锋先生担任主任委员。公司专门委员会委员任期与公司第五届董事会成员任期一致。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,聘任曹宏先生为公司总经理;聘任王志安先生、王玲娣女士、周保臣先生、袁学林先生、崔付军先生担任公司副总经理,任期三年;聘任赵巧女士担任公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,详见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《森源电气独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

根据董事长杨合岭先生的提名,并经董事会提名委员会审核,续聘崔付军先生为公司董事会秘书,任期三年;续聘张校伟先生为公司证券事务代表,任期三年。

崔付军先生和张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔付军	张校伟
联系地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧	河南省长葛市魏武大道南段西侧
电话	0374-6108288	0374-6108288
传真	0374-6108288	0374-6108288
邮编	461500	461500
电子信箱	cf0507@163.com	hnsyqgb@163.com

特此公告!

以上相关人员简历见附件。

河南森源电气股份有限公司董事会
2014年8月12日

附:公司专门委员会委员简历

楚金甫先生,中国国籍,1957年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市后河镇人,硕士学位,毕业于河南财经学院工业经济管理系,先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)中心课程培训班、清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)研究生班就读,高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司(中美合资)副总经理、长葛市开关厂厂长、奔马股份董事长、森源集团董事长兼党委书记、森源电气董事长和总经理等职。现任森源集团董事长、奔马股份董事长、森源重工董事长。现任公司董事。

楚金甫先生同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长;控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长。除此之外,楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。截止信息披露日,楚金甫先生持有公司84,120,128股股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨合岭先生,中国国籍,1956年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市人,大学本科学历,毕业于河南财经学院,会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长,长葛市开关厂财务科长,总会计师;2000年至2008年1月任河南森源电气股份有限公司的董事、总会计师;2004年至今任河南森源集团有限公司董事;现任公司董事。

杨合岭先生在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事职务。除此之外,杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,杨合岭先生持有本公司12,882,048股股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志安先生,中国国籍,1959年出生,无境外永久居留权,河南省新郑市人,大学本科学历,经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长,长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司董事、副总经理。

王志安先生在本公司担任董事、副总经理职务,除此之外,王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,王志安先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔庆珍先生,中国国籍,1959年出生,无境外永久居留权,河南省长葛市人,大学本科学历,高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任、副局长,长葛市开关厂党组副书记,2000年至2006年任森源电气副总经理,2006年至今任河南奔马股份有限公司党委书记、常务副总。现任公司董事。

孔庆珍先生在公司控股股东河南森源集团有限公司下属子公司河南奔马股份有限公司担任董事、常务副总经理。除此之外,孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,孔庆珍先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨宏钊先生,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,河南禹州市人,大学本科学历,毕业于郑州大学,高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理,深圳市威华达投资有限公司总经理,河南原田发展(集团)有限公司副总裁;2004年任公司董事。2004年至今任河南隆源投资有限公司董事长。现任公司董事。

杨宏钊先生在公司控股股东河南集团有限公司下属子公司河南隆源投资有限公司担任董事长。除此之外,杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,杨宏钊先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜齐荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系,获博士学位,主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作,研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。曾负责原电力部重点公关项目“20MVA 新型静止无功发生器”控制系统的研制,主持863 项目“用于改善电能质量的可控超导储能系统”中“基于超导储能的串联型动态电压补偿器”子题研究,现负责973 子课题“大幅度提高超高压交流输电线路输送能力的研究方案”中“采用综合柔性化技术提高超高压交流输电系统输送能力”的研究,2001 年获国家电力公司科技进步一等奖一项,2002 年获国家科技进步二等奖一项,取得3 项国家发明专利,出版专著2本,发表论文60 余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。现任公司董事。

姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,姜齐荣先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖向锋先生,中国国籍,1941年出生,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于北京钢铁学院,教授级高工,1966年-2002年在冶金部自动化研究设计院工作,历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。曾获国家科技进步二等奖一次、三等奖一次、省部级科技进步一等奖一次、二等奖三次,实用新型专利一项,是享受国务院政府津贴的专家。曾任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长,中国电工技术学会电力电子学会理事。是国家发改委、科技部、信产部、北京市等政府部门的专家库专家。多次参加过国家重大项目的评审。参与了上述有关部门重大项目指南的编写。鼓励企业开展技术创新,指导企业申报国家有关部门项目,近年来,得到发展改革委支持的项目32项,科技部支撑项目3项,科技部创新基金20项,信产部电子发展基金7项。现任公司独立董事。

肖向锋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,肖向锋先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

黄幼茹女士:1940年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,毕业于哈尔滨工业大学电机系,后转为华北电力大学电机系,教授级高工,曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并担曾任国家电力公司中电联电力可靠性管理中心主任,现任电力安全专家委员会秘书长。现任森源电气独立董事。

黄幼茹女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,黄幼茹女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

常晓波先生:1970年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业,注册会计师(证券期货相关业务特许)。1993年8月至1997年8月,任中国第十冶金建设公司主管会计;1997年9月至2007年12月,历任岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师;2008年1月至2012年2月,任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师;2012年3月至今,信永中和会计师事务所合伙人;兼任陕西省总会计师(财务总监)协会常务理事。曾任天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事,现任河南森源电气股份有限公司、西安宝德自动化股份有限公司、西安华江环保科技股份有限公司独立董事。

常晓波先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,常晓波先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

公司高级管理人员简历

曹宏先生,男,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,江苏省宜兴人,研究生学历,硕士学位,毕业于洛阳工学院(现河南科技大学),西安交通大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),高级工程师,中国高压开关设备标准化技术委员会委员。先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司,长开森源电工有限公司工作,历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司总经理。

曹宏先生在本公司担任总经理职务,除此之外,曹宏先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志安先生,中国国籍,1959年出生,无境外永久居留权,河南省新郑市人,大学本科学历,经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长,长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。现任森源电气董事、副总经理。

王志安先生在本公司担任副总经理职务,除此之外,王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,王志安先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玲娣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1946年生,大学专科学历,毕业于上海机电工业专科学校,高级工程师。1968年分配到上海电器工业公司,1968到1980年在上海第三开关厂工作,1980到1990年上海电瓷厂工作,1990年任长葛高压电器厂厂长,1994年在长葛市开关厂任总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

王玲娣女士在本公司担任副总经理职务,除此之外,王玲娣女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,王玲娣女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周保臣先生,中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,大学本科学历。先后担任河南省风力发电工程研究中心主任,工程师。现任公司副总经理。

周保臣先生在本公司担任副总经理职务,除此之外,周保臣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,周保臣先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁学林先生,中国国籍,无境外永久居留权,54?岁,江苏泰州市,大学本科学历,高????级工程师。1976?至?1995?年,历任泰州市开关厂生产科科长、生产部经理、副总经理等职;????1995?至?2007?年,任?SAM?泰航电子有限公司副总经理、主管生产管理。曾任公司总经理助理。??现任公司副总经理。

???? 袁学林先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人?之间不存在关联关系。截止信息披露日,崔付军先生未持有本公司股票,未受过中国证监?会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔付军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,大学专科学历,具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004年进入公司工作,任董事会秘书,现任公司董事会秘书、副总经理。

崔付军先生在公司担任副总经理、董事会秘书职务,除此之外,崔付军先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,崔付军先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵巧女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学本科学历,高级会计师。先后在河南森源电气股份有限公司担任财务科科长、财务部经理,现任公司财务总监。

赵巧女士在公司任职,除此之外,赵巧女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,赵巧女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司董事会秘书、证券事务代表简历

崔付军先生简历见公司高级管理人员简历

张校伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,河南省濮河市人,大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长,中原证券有限责任公司许昌市营业部客户经理。2003年进入河南森源电气股份有限公司,2004年至今任公司监事,现任公司证券事务代表。

张校伟先生在公司任职,除此之外,张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,张校伟先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

河南森源电气股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定,我们作为公司的独立董事,对公司董事会聘任高级管理人员发表意见如下:

一、关于高级管理人员的任职条件

经审查,曹宏先生、王志安先生、王玲娣女士、周保臣先生、袁学林先生、崔付军先生、赵巧女士不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、关于提名和聘任程序

公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议,并通过公司董事会聘任产生,我们认为,上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

经对上述事项的审查,我们同意聘任曹宏先生担任公司总经理;同意聘任王志安先生、王玲娣女士、周保臣先生、袁学林先生担任公司副总经理,同意聘任崔付军先生担任公司副总经理、董事会秘书,同意聘任赵巧女士担任公司财务总监。

独立董事:肖向锋、黄幼茹、常晓波
2014年8月12日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2014—051

吉林电力股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十七次会议决定于2014年8月18日(星期一)召开公司2014年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”),关于召开本次股东大会的通知已于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1、会议召开时间:2014年8月18日(星期一)下午13:30

2、会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

(四)网络投票

1、网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年8月18日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2014年8月17日下午15:00至2014年8月18日下午15:00

(五)股权登记日:2014年8月12日(星期二)

(六)会议出席对象:

1、截止2014年8月12日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案》;

2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间:2014年8月14日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360875

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

3、投票时间:2014年8月18日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00——15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码“360875”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案;	1.00
2	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案。	2.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|