证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2014-039

荣安地产股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	荣安地产	股票代码	000517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡约翰	昊　颖	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
传真	0574-87310668	0574-87310668	
电子信箱	stock@000517.com	stock@000517.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,582,508,939.45	2,483,565,827.33	3.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,941,732.20	194,950,867.61	10.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,307,043.46	143,150,142.24	-20.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-443,774,247.65	869,742,669.39	-151.02%
基本每股收益(元/股)	0.2035	0.1837	10.78%
稀释每股收益(元/股)	0.2035	0.1837	10.78%
加权平均净资产收益率	6.42%	6.72%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,397,445,244.56	8,225,112,440.81	-22.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,432,732,979.51	3,254,998,317.13	5.46%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						19,458
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	78.02%	828,000,000	828,000,000	质押	673,870,000
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	6.00%	63,667,851	0	冻结	53,667,851
深圳市胜启投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,917,689	9,917,689		
北京市华远集团有限公司	国有法人	0.36%	3,843,988	18,891		
宁波港集团有限公司	国有法人	0.25%	2,673,738	0		
刘海斌	境内自然人	0.22%	2,346,617	0		
王建军	境内自然人	0.17%	1,800,000	0		
姜勇军	境内自然人	0.17%	1,783,650	0		
陈维焕	境内自然人	0.16%	1,663,272	0		
洪碧惠	境内自然人	0.16%	1,662,142	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,公司第一大股东荣安集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系。 2.公司第二大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第四大股东北京市华远集团有限公司控股企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王建军通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,800,000股股票。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014上半年房地产市场跌宕起伏,从年初的地王频出到之后的整体市场进入观望态势,房地产行业已经进入了产业调整期。面对风云突变的市场形势,公司及时调整战略方向,直面市场困难,在做好产品营造与内部管理的同时,着重加强营销力度。在行业调整的大背景下求新、求变、求发展。

2014年上半年公司整体经营运行稳定,开发的各个项目有序推进。2014年3月,台州金域华府项目顺利开盘,2014年6月,荣安望江南项目顺利交付。2014年上半年公司实现营业收入25.83亿元,比上年同期增加3.98%;实现净利润2.16亿元,比上年同期增加10.77%;基本每股收益为0.20元/股。但由于上半年市场整体下行,对公司的项目销售造成一定影响,2014年上半年公司完成签约收入4.69亿元,实现销售回款4.52亿元。

在项目拓展方面,2014年1月2日,公司以156738.39万元的价格竞得宁波鄞州区原向阳集团A、B地块,土地面积为182亩,总建面积27万平方米;2014年1月8日,以9089.12万元的价格竞得取得宁波东钱湖白石山别墅项目,土地面积为25亩,总建面积为1.8万平方米。

2014年上半年,公司启动了公开发行公司债再融资工作,拟计划募集资金不超过12亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。2014年3月,公司向中国证监会上报了公司债发行申请,并于2014年4月2日收到中国证监会第140290号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前,本次公司债券发行事项尚处于中国证监会审核之中。

鉴于今年房地产市场形势的变化,2014年下半年,公司将进一步加强内部管理,寻求管理创新和销售创新,从项目拓展、产品营造、营销客服、成本管理及内部管理等方面做好工作,以管理助效益,以创新求增长,实现公司的持续发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

荣安地产股份有限公司董事会
董事长:王久芳
二○一四年八月二十六日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2014-055

江苏润邦重工股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	润邦股份	股票代码	002483
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢群兴	刘聪	
电话	0513-80100206	0513-80100206	
传真	0513-80100206	0513-80100206	
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn	rbgf@rainbowco.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	896,037,593.55	892,584,231.82	0.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,511,516.00	81,237,879.51	-24.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,167,882.85	71,968,961.73	-13.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,311,856.76	44,757,655.45	-328.59%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09%
加权平均净资产收益率	2.87%	3.86%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,409,205,585.60	3,128,105,468.89	8.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,148,390,455.64	2,130,078,939.64	0.86%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						19,675
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	42.38%	152,550,000	0	质押	7,800,000
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	18.75%	67,500,000	67,500,000		
北京润方创新投资有限公司	境内非国有法人	3.58%	12,883,500	0		
石河子丰源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.21%	11,550,000	0		
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1.67%	6,000,000	0		
杭州森淼投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	5,000,000	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.24%	4,454,217	0		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,899,553	0		
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,719,803	0		
谢彦生	境内自然人	0.43%	1,563,226	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年上半年,公司实现营业收入89,603.76万元,同比增长0.39%;实现归属于上市公司股东的净利润6,151.15万元,同比下降24.28%。

报告期内,公司总体营业收入水平保持相对平稳,起重装备业务和船舶配套装备业务均有所下滑,海洋工程装备业务同比有所上升。在管理费用及少数股东损益较去年同期有所上升等因素的影响下,加上公司近年来新设立的子公司短期内盈利能力有限,造成上半年公司净利润同比出现下滑。

上半年,公司完成了润邦重工(香港)有限公司在中国香港特别行政区的注册设立相关手续,香港子公司将作为公司开拓国际市场、融资、贸易、开展对外交流合作的平台。

报告期内,公司还设立了控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司,积极拓展工程船舶市场,并取得了初步成效。2014年6月13日,南通润邦工程船舶技术有限公司与公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司作为联合卖方与马绍尔群岛Corretaje Maritimo Sud Americano Inc. 公司签订了一份《工程船舶建造合同》。

公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威Golden Energy PSV Invest I AS公司、Golden Energy PSV Invest II AS公司各签订的一份《海工船舶建造合同》报告期内也已满足合同生效条件,合同双方共同确认两份《海工船舶建造合同》于2014年3月18日起正式生效。

为提高公司及各子公司闲置资金的使用效率,公司建立了投资理财方面的管理制度和审批流程,在履行相关审批手续后公司及各子公司使用闲置自有资金积极购买银行发行的保本型低风险理财产品,取得了良好的收益。

(2)主营业务分析

公司主营业务为起重装备、海洋工程装备、工程船舶、船舶配套装备、立体停车设备等产品的设计、制造、销售及服务。

报告期内,公司实现营业收入89,603.76万元,同比增长0.39%;公司营业成本为79,676.35万元,同比下降1.54%。销售费用同比下降1.72%,财务费用同比下降1461.23%,管理费用同比上升21.58%,所得税费用同比下降45.70%,主要系盈利减少所致。公司研发投入为4,465.03万元,同比上升52.17%。公司经营活动产生的现金流量净额为-10,231.19万元,同比下降328.59%,主要系采购物资现金支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-5,958.65万元,同比上升19.91%。筹资活动产生的现金流量净额为9,258.01万元,同比上升9082.81%,主要系收到银行借款本金所致。

报告期内,公司海洋工程装备业务发展迅速,实现营业收入13,732.92万元,同比上升13943.22%。起重装备业务实现营业收入55,633.28万元,同比下滑16.77%,船舶配套装备业务实现营业收入1,867.71万元,同比下滑87.04%。报告期内,立体停车设备及其他业务实现营业收入17,323.24万元,同比上升167.32%。

(3)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1)继续大力推进市场拓展工作

公司立足于国际和国内市场,服务并维护好现有客户,同时不断积极寻找优质客户,不断推进公司业务向前发展。

2)积极发展海工装备业务和工程船舶业务

报告期内,公司积极推进海工业务和工程船舶业务的发展。公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司为挪威GEO公司建造的PX121H平台供应船目前正按照合同约定推进相关合同产品的建造进度,该项目产品是公司为欧洲船东建造的首艘平台供应船。公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与公司控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司作为联合卖方与马绍尔群岛Corretaje Maritimo Sud Americano Inc.公司签订了一份《工程船舶建造合同》,目前公司正在推进有关合同生效的相关工作。同时公司也在积极推进第二代海洋风电安装作业平台的研发、设计、市场开发等相关工作。

3)加强对外交流,扩大公司影响

公司通过组织和参加行业技术交流研讨会、参加大型展览等方式加强与客户以及同行的沟通和交流。报告期内,公司全资子公司南通润邦重机有限公司参加了在上海举办的第七届中国国际起重机械及配件展览会和在新加坡举办的2014年集装箱供应链展,全面展示了公司自主品牌“杰马”起重装备在港口、矿山、海洋、工厂等诸多领域内的综合起重解决方案,同时推出了“杰马”移动式港口起重机。公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司参加了2014年上海国际海上风电及风电产业链大会暨展览会和第八届中国(上海)国际风能展览会暨中国(上海)国际海上风能设备及技术展览会,润邦海洋展览了公司自主研发、设计、建造的国内首台风电安装平台。

4)继续加强产品技术研发工作,加快公司转型升级步伐,不断提高公司整体核心竞争力

公司持续推进产品和技术研发工作,积极申报各项技术专利,以研发创新来促进公司的转型升级。报告期内,公司“杰马”海上风电工程起重机被认定为“国家重点新产品”。公司“普腾”立体停车设备业务多个产品被认定为江苏省高新技术产品。

5)进一步优化公司集团化管理手段,强化规范运作,积极防范各项经营风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司海洋工程船及海洋工程平台建造合同的完工进度确认办法进行会计估计变更。

变更前:以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定海洋工程船或海洋工程平台建造合同完工进度。

变更后:按照已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定海洋工程船或海洋工程平台建造合同完工进度。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,公司新增子公司南通润邦工程船舶技术有限公司、润邦重工(香港)有限公司纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2014036

贵州黔源电力股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	黔源电力	股票代码	002039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明达	石海宏	
电话	0851-5218803	0851-5218944	
传真	0851-5218925	0851-5218925	
电子信箱	liumd@gzqydl.cn	shihh@gzqydl.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	592,950,154.42	710,119,115.20	-16.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,089,714.06	14,227,941.07	-311.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,921,250.46	14,175,533.66	-332.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	264,680,323.60	533,582,066.84	-50.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0985	0.0699	-240.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.0985	0.0699	-240.92%
加权平均净资产收益率	-1.88%	0.83%	同比下降2.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,912,134,177.06	17,169,687,368.85	4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,586,823,150.10	1,614,131,526.66	-1.69%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						12,273
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58%	41,486,520	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.20%	37,267,536	0		
国家开发投资公司	国有法人	7.41%	22,638,780	0		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.70%	11,307,600	0		
宁波宁电投资发展有限公司	国有法人	3.64%	11,121,502	0		
华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托	国有法人	3.62%	11,057,334	0		
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	国有法人	1.36%	4,157,244	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	1.12%	3,427,500	0		
曲奕	境内自然人	1.10%	3,355,975	0		
中融国际信托有限公司-融新140号资金信托合同	国有法人	1.06%	3,225,198	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东、华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托和华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划为同为华润深国投信托有限公司管理的基金外,公司未知前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东曲奕通过普通账户持有公司股份939842股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2416133股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

根据中电联《2014年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,上半年,国民经济运行总体平稳,全国电力供需总体平衡,运行安全稳定。电力消费需求平稳增长,全社会用电量同比增长5.3%,二季度增速逐月回升。电力供应能力总体充足,水电、火电和核电完成投资同比继续负增长。截至6月底全国6000千瓦及以上水电装机2.54亿千瓦、同比增长14.4%。发电量同比增长9.7%,设备利用小时1430小时、同比降低101小时。随着西南水电基地溪洛渡等一批重点工程陆续进入投产阶段,水电在建规模大幅萎缩。

今年以来,公司按照年初制定的工作思路,以提升经营效益和推进项目投产为目标,制定有力措施,强化责任落实,各项工作有序开展。上半年,公司累计完成发电量22.07亿千瓦时,实现营业收入5.93亿元,归属于上市公司股东的净利润为-3008.97万元。牛都电站两台机组5月底投入商业运行,公司增加装机容量20MW,公司荣获中电联“3A”级企业信用等级称号。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

贵州黔源电力股份有限公司
董事长:王文琦
二○一四年八月二十六日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2014034

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年8月25日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2014年8月14日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名。

本次会议由董事长王文琦先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。(请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。)

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事的议案》;

王文琦先生因工作调整,辞去董事、董事长及董事会战略发展委员会委员职务;陈宗法先生因工作调整,辞去董事职务;刘志德先生由于有关要求和个人原因辞去独立董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务;严安林先生由于有关要求和个人原因辞去独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

董事会同意上述四位董事的辞职,并对他们在任职期间对公司作出的贡献表示感谢!

为完善公司法人治理结构,保障董事会的正常运行,经股东方推荐,董事会提名刘靖先生、张志强先生为非独立董事候选人;董事会提名王强先生 、张瑞彬先生为独立董事候选人(后附董事候选人简历)。

王文琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,王文琦先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。陈宗法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,陈宗法先生辞去上述职务后,经股东方推荐,拟在公司担任监事职务。

刘志德先生、严安林先生辞职后,不再担任公司任何职务。由于独立董事刘志德先生、严安林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,刘志德先生、严安林先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,刘志德先生、严安林先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。按照深交所有关规定,独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。公司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。

(《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的相关公告。)

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任刘明达先生为公司总经理,并继续担任公司董事会秘书及财务负责人职务(后附个人简历)。

(独立董事发表的独立意见请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《独立董事发表的相关独立意见》。)

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司于2014年5月完成了2013年度利润分配方案的实施,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股,转增后,公司总股本由203,599,108股增加至305,398,662股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,具体修订情况如下:

1、原第六条:“公司注册资本为人民币20,359.9108万元。”修订为:“公司注册资本为人民币30,539.8662万元。”

2、第十九条:“公司成立时经批准发行的普通股总股数为9,025.6万股,向发起人贵州省电力投资公司发行3,475万股,占公司发行普通股份总数的38.5%;向发起人国能中型水电实业开发公司发行2,400万股,占公司发行普通股份总数的26.59%;向发起人贵州省普定县资源开发公司发行375万股,占公司发行普通股总数的4.16%;向发起人贵州新能实业发展公司发行250万股,占公司发行普通股份总数的2.77%。公司成立时向内部职工发行2,525.6万股,占公司发行普通股总数的27.98%。公司2005年1月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,并于3月3日在深圳证券交易所上市交易。发行后,公司总股本为14,025.6万股。2010年12月14日,经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股6,334.3108万股,并于2011年1月12日在深圳证券交易所上市交易。发行后,公司总股本为20,359.9108万股。”修订为:“公司成立时经批准发行的普通股总数为9,025.6万股,向发起人贵州省电力投资公司发行3,475万股,占公司发行普通股份总数的38.5%;向发起人国能中型水电实业开发公司发行2,400万股,占公司发行普通股份总数的26.59%;向发起人贵州省普定县资源开发公司发行375万股,占公司发行普通股总数的4.16%;向发起人贵州新能实业发展公司发行250万股,占公司发行普通股份总数的2.77%。公司成立时向内部职工发行2,525.6万股,占公司发行普通股总数的27.98%。公司2005年1月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,并于3月3日在深圳证券交易所上市交易。发行后,公司总股本为14,025.6万股。2010年12月14日,经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股6,334.3108万股,并于2011年1月12日在深圳证券交易所上市交易。”

3、原第二十条:“公司股本结构为:普通股20,359.9108万股。”修订为:“公司股本结构为:普通股30,539.8662万股。”

(请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《公司章程》全文。)

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于2014年9月11日召开2014年第一次临时股东大会。(请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。)

上述经董事会审议通过的第二项、第四项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

董事候选人简历:

刘靖先生:51岁,硕士研究生,曾任贵阳棉纺厂印染车间专职团总支书记,共青团贵阳市委学少部科员、城市工作部副部长、常委,共青团贵州省委青工部副主任科员、主任科员,贵州省委组织部组织员办公室、干部三处主任科员、副处长、处长、干部五处处长,其间,曾兼任中共贵州省委企业工委干部处处长,并借调中组部干部二局工作,贵州黔源电力股份有限公司职工监事。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张志强先生:51岁,工程硕士,高级工程师,国务院授予“享受政府特殊津贴专家”。曾任贵州省乌江渡发电厂厂长、党委委员,贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理,中共贵州乌江水电开发有限责任公司及中共中国华电集团公司贵州公司纪律检查委员会书记、党委委员,贵州黔源电力股份有限公司总经理、职工董事。现任贵州乌江水电开发有限责任公司总经理。持有公司股票1500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张瑞彬先生:42岁,统计学博士,研究员、注册会计师、高级经济师;曾任新疆证券副总经理兼研究所所长,中国人民大学、深圳证券交易所博士后研究工作,贵州财经大学金融学院院长,贵州金阳投资控股公司外部董事。现任贵州财经大学金融学院教师,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事,贵州盘江精煤股份有限公司独立董事,贵州水城矿业股份有限公司独立董事,贵州振华(集团)科技股份有限公司独立董事,联合水泥控股有限公司(香港上市)独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

王强先生:44岁,工商管理硕士,会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任贵阳审计师事务所评估部主任、贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事、北京兴恒丰医疗投资管理有限公司董事。现任贵阳安达会计师事务所副所长、董事,贵阳安达资产评估有限公司执行董事,贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事,贵阳百业勤财务咨询有限公司董事、总经理,贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事,贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事,中天城投集团股份有限公司独立董事,北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

总经理简历:

刘明达先生,57岁,大学学历(水电站动力设备专业),教授级高级工程师。曾任红枫发电总厂检修公司经理、红枫发电总厂经营副厂长,贵州黔源电力股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2014035

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年8月25日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2014年8月14日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。会议由监事会主席金树成先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。(请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。)

监事会认为:董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举监事的议案》。

公司监事会主席金树成先生因工作调整,向监事会提出辞去监事、监事会主席职务。监事会同意金树成先生的辞职,并对金树成先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢!金树成先生的辞职报告自送达监事会之日起生效,金树成先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

经股东方推荐,监事会提名陈宗法先生为监事候选人。后附陈宗法先生简历。

公司第七届监事会,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述经监事会审议通过的第二项议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

附:监事候选人简历

陈宗法先生:50岁,大学学历,高级会计师。曾任国家电力公司综合计划与投融资部融资处副处长、处长,中国华电集团公司财务资产部副主任,中国华电集团公司体制改革办公室主任,贵州黔源电力股份有限公司董事。现任中国华电集团公司企业管理与法律事务部主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
二○一四年八月二十六日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2014038

贵州黔源电力股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体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。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月25日收到公司董事长王文琦先生递交的书面辞职报告。王文琦先生因工作调整,辞去董事、董事长及董事会战略发展委员会委员职务。王文琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,王文琦先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。王文琦先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。

王文琦先生在公司担任董事、董事长及董事会战略发展委员会委员期间,诚信勤勉、尽职尽责,为公司的发展壮大做出了贡献,董事会对王文琦先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事就王文琦先生辞去公司董事长等职务的事项发表了如下意见:

经核查,因工作调整,王文琦先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再公司担任其他职务,其辞职原因与实际情况一致。王文琦先生的辞职事项不会影响公司董事会的正常运行,也不会对公司的生产经营活动造成影响。我们同意王文琦先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2014039

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议