

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-114
债券简称:天威转债 债券代码:122083

保定天威保定电气股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书的 修订说明公告

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。

保定天威保定电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日在上海证券交易所网站披露了《保定天威保定电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。

根据上海证券交易所出具的《关于对重大资产重组报告书的事后审核意见函》(上证公函【2014】2506号)的相关要求,公司对重组报告书部分内容进行了修订。

重组报告书修订的主要内容如下:

(一)在“第四节交易标的基本情况”之“二、天威英利的的基本情况”之“(1)主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产的权属情况”中补充说明了其他应收款情况。

在“第四节交易标的基本情况”之“二、天威英利的基本情况”之“(九)本次评估情况”补充说明了市场法可比对象的选择相关参数的说明。

2、在“第四节交易标的基本情况”之“三、兵装财务公司的基本情况”之“(二)历史沿革”中补充说明了兵装财务公司近三年股权转让的价格和作价依据。

3、在“第四节交易标的基本情况”之“三、兵装财务公司的基本情况”之“(九)本次评估情况”中补充说明了评估基准日的选取、收益法主要参数选取和收益现值法数据以及本次评估与上次评估的差异原因。

4、在“第八节本次交易对上市公司的影响”之“(四、本次交易后公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中补充说明了本次股权转让对上市公司的财务影响及相关会计处理。

修订后的重组报告书全文及摘要披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在阅读和使用本公司的重组报告书时,应以本次披露的重组报告书内容为准。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-115
债券简称:天威转债 债券代码:122083

保定天威保定电气股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

保定天威保定电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组于2014年12月5日起停牌,并于12月5日发布重大资产重组停牌公告,披露了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自12月5日起连续停牌不超过30天。2014年12月6日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于<保定天威保定电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2014年12月9日对外披露相关内容。根据中国证券监督管理委员会有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2014年12月9日起继续停牌(详见2014年12月9日、12月9日披露于上海证券交易所网站、上海证券交易所《中国证券报》及《证券时报》的相关公告)。

根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组报告书的审核意见函》(上证公函【2014】2506号),公司对函件所涉问题进行回复,并对出售暨关联交易报告书进行了更新与修订(详见公司同日披露于上海证券交易所网站、上海证券交易所《中国证券报》及《证券时报》的《保定天威保定电气股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书的修订说明公告》)。经申请,公司股票将自2014年12月11日开市起复牌。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-116
债券简称:天威转债 债券代码:122083

保定天威保定电气股份有限公司关于召开 公司二〇一四年第六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:

- 股东大会召开日期:2014年12月26日
- 股权登记日:2014年12月18日
- 是否提供网络投票:是

保定天威保定电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月6日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司董事长确定召开股东大会相关事项的议案》,授权公司董事长根据重大资产重组确定召开股东大会召开相关事项。经公司董事长提议,公司决定召开二〇一四年第六次临时股东大会,现将具体会议安排通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:

本次股东大会为二〇一四年第六次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;网络投票时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统进行表决投票,但同一股份只能选择一种表决方式,同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

参加网络投票的具体操作程序详见附随文本。

(五)现场会议地点:保定市天威西路2222号公司第五会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》;

(二)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

(三)审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

(四)审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;

(五)审议《关于<保定天威保定电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(六)审议《关于签署附生效条件的资产出售协议的议案》;

(七)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估值的相关性以及对评估定价公允性的议案》;

(八)审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

(十)审议《关于本次重大资产重组决议有效期的议案》。

以上议案已于2014年12月6日经公司第六届董事会第二次会议审议通过(详见12月9日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)的相关公告)。

信息披露

三、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年12月18日。截至2014年12月18日下午15:00上海证券交易所交易结束后,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持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股份,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

(二)董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、会议召集方法

(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席股东大会的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权(授权委托书格式见附件2)。

(三)登记时间:2014年12月24日~12月25日(上午8:30~11:30;下午14:00~17:00)。

(四)登记地址:公司市值管理部。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

(二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)联系方式

联系人:张继彬、张彩勤 电话:0312-3252455

传真:0312-3230382 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会
2014年12月10日

附件1:
股东参加网络投票的具体操作流程

投票日期:2014年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表示事项数量	投票股数
738550	天威投票	14	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:
如需对议案进行一次性的表决,按以下方式申报:

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14	本次股东大会共有14项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案	1.00
2	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2.00
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	3.00
4	关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案	4.00
4.01	交易对方	4.01
4.02	交易价格	4.02
4.03	交易标的	4.03
4.04	人员安排	4.04
4.05	损益归属	4.05
5	关于<保定天威保定电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	5.00
6	关于签署附生效条件的资产出售协议的议案	6.00
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估值的相关性以及评估定价公允性的议案	7.00
8	关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	9.00
10	关于本次重大资产重组决议有效期的议案	10.00

三、表决意见

议案序号	表决意见	对应的申报股数
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

四、买卖方向:均为买入

二、投票要求

1、股权登记日2014年12月18日A股收市后,持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投票赞成,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1股

2、如某人A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》投票赞成,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	1股

3、如某人A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》投票反对,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	2股

4、如某人A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》投票弃权,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会股东,其所持表决权数列入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求投票申报的议案,按照弃权计算。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席保定天威保定电气股份有限公司二〇一四年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	委托价格	委托股数	委托股份数
738550	天威投票	买入	99.00	1股

(注:请在相应栏内“O”表示;若无明确指示,代理人可自行投票)

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期:2014年 月 日
委托人持股数:

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2014-74
转债代码:110018 转债简称:国电转债
转债代码:122151 转债简称:12国电01
转债代码:122152 转债简称:12国电02
转债代码:122165 转债简称:12国电03
转债代码:122166 转债简称:12国电04
转债代码:122324 转债简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十次董事会会议通知,于2014年12月5日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2014年12月10日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到11人;公司监事、高管人员均参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞主持会议,会议审议并一致通过了全部议案,形成以下决议:

一、同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》
详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于调整公司部分日常关联交易的公告》(临2014-74号)。

关联董事陈飞、王瑞祥、李秀华、高嵩、米树华回避了议案的表决,由非关联董事表决。公司独立董事王瑞祥、李秀华、王璐晖、周卫平对本议案进行了事前认可,同意将本项议案提交公司董事会进行审议,并发表了独立董事意见。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
由于《关于调整公司部分日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,因此,公司董事会决定召开公司2014年第四次临时股东大会,具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-76)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2014年12月11日

编号:临2014-76

国电电力发展股份有限公司关于召开 2014年第四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。

一、股东大会召开日期:2014年12月26日

二、股权登记日:2014年12月19日

三、本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第四次临时股东大会。

(二)会议召集人:本公司董事会。

(三)现场会议召开时间:2014年12月26日(星期一)下午14:00,会议预计半天。

(四)网络会议召开时间:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座会议室。

(五)会议投票表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,投资者参加网络投票的操作流程见附件1。

(六)本次股东大会投票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(上证字【2010】24号)有关要求执行。

二、会议审议事项

(一)议案名称

关于调整公司部分日常关联交易的议案

(二)披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、会议出席对象

(一)截至2014年12月19日(星期一)下午交易结束后,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全体股东或其委托的代理人。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股,持本人身份证、授权委托书、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席凭证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席,持授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

异地股东可用邮寄或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委托书格式见附件2)。

(二)登记时间

2014年12月22日(星期一)上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

如以传真或邮寄方式登记,请于12月22日或之前送达。

(三)登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

五、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人:徐伟、张海洋

电话:010-58685115

传真:010-64829902

邮编:100101

(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2014年12月11日

附件1:
投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。具体投票流程如下:

网络投票时间:2014年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,通过上交所交易系统登录股东大会网络投票系统比照上交所新股申购操作。

总结提示:1个

投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统网络投票的时间为2014年12月26日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票时间比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表示事项数量	投票股数
738795	国电投票	1股	A股

(二)表决方法

议案序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1股	关于调整公司部分日常关联交易的议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	关于调整公司部分日常关联交易的议案	对应的申报股数
1	关于调整公司部分日常关联交易的议案	1.00

(三)表决意见

议案序号	表决意见	对应的申报股数
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

(四)买卖方向,均为买入

(一)拟授权登记日2014年12月19日A股收市后,持有公司股份(股票代码600795)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案投票赞成,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案《关于调整公司部分日常关联交易的议案》投票同意,应申报如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	1股

于重庆证监局现场检查相关问题整改公告:

一、关于公司治理及信息披露问题

(一)关于关联方非经营性资金往来问题

经核查,2014年12月11日,重庆证监局现场检查人员对公司关联方非经营性资金往来情况进行了核查,未发现异常。

(二)关于关联方非经营性资金往来问题

经核查,2014年12月11日,重庆证监局现场检查人员对公司关联方非经营性资金往来情况进行了核查,未发现异常。