股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2014-072号

四川川投能源股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

董事赵德胜涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查,故未能出席本次董事会;

独立董事邱国凡先生因个人原因未能参会。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司八届三十四次董事会会议通知于2014年12月11日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2014年12月12日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名,实际参加投票的董事8名,董事赵德胜涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查,故未能参加投票。独立董事邱国凡先生因个人原因未能参会。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)《关于选举第九届董事会候选人的提案报告》,分项表决如下:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举黄顺福先生为第九届董事会董事候选人。

黄顺福:男,出生于1955年4月,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。中共十六大党代表,全国第十一届、第十二届人大代表,中共四川省委第八届委员,第九届省委候补委员,省委第七、八、九、十次党代表,省十届人大代表。

曾任四川省计经委工业综合处处长;四川省秀山县县委常委、副县长;四川省轻工业厅副厅长、党组成员;四川省雅安地委副书记;四川省轻工总会副会长、会长(正厅级)、党组副书记、书记;四川省交通厅常务副厅长、党组副书记(正厅级);四川省南充市市委书记、市人大常委会主任;川投能源公司第六、七届董事会董事长。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记;川投能源公司第八届董事会董事长。

2.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举金群先生为第九届董事会董事候选人。

金群:男,出生于1956年10月,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任航空部305厂厂长;中国航空工业供销四川公司总经理;四川新牧投资公司总经理;四川省投资集团公司总经济师;四川省投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任四川省投资集团有限责任公司董事、党委委员。

3.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举李文志先生为第九届董事会董事候选人。

李文志:男,出生于1966年3月,中共党员,研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书;四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师;川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理;川投能源公司第八届董事会董事。

4.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举宁祖先生为第九届董事会董事候选人。

宁祖:男,出生于1966年8月,中共党员,硕士学位,国际职业经理人、教授级高级工程师。曾任四川嘉陵电力有限责任公司副总经理;四川川投电力开发有限责任公司副总经理;四川巴蜀江油燃煤发电有限公司扩建指挥部副指挥长。现任四川省投资集团有限责任公司能源部经理。

5.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举陈长江先生为第九届董事会董事候选人。

陈长江:男,出生于1959年12月,中共党员,硕士学位,经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部;先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书;香港嘉陵集团公司成都办事处副主任;海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理;川投能源公司副总经理、常务副总经理;四川新光硅业科技有限责任公司总经理、党委书记、董事。现任川投能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

6. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举毛学工先生为第九届董事会董事候选人。

毛学工:男,出生于1962年12月,中共党员,硕士研究生,高级经济师,注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长;四川省经贸委电力处处长、综合处处长;雅砻江流域水电开发有限公司总经理助理。现任雅砻江流域水电开发有限公司副总经理。

7.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举缪希强先生为第八届董事会董事候选人。

缪希强:男,出生于1963年3月,中共党员,本科学位。曾任中国农业银行承德分行办公室副主任、信贷处处长;中国农业银行隆化县支行行长;北京大地远通(集团)有限公司副总经理。现任北京大地远通(集团)有限公司董事;川投能源公司第八届董事会董事。

8.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举王民朴先生为第九届董事会独立董事候选人。

王民朴:男,出生于1952年1月,中共党员,学士学位,教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长;中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理;四川省贸易厅副厅长;四川省酒类专卖管理局局长;四川经济管理学院党委书记;西华大学教授。现任川投能源公司第八届董事会独立董事。

9. 以8票赞成,0票反对,0票弃权, 通过了选举盛毅先生为第九届董事会独立董事候选人。

盛毅:男,出生于1956年10月,中共党员,硕士研究生,经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长;四川省社会科学院经济研究所副所长;四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长;四川省社会科学院宏观发展研究所所长;四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长。现任四川省社会科学院副院长。

10. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举姚国寿先生为第九届董事会独立董事候选人。

姚国寿:男,出生于1943年7月,中共党员,学士学位,主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书;水利电力部第六工程局政治部干事;成都水力发电学校党总支秘书;四川省电力工业局党组秘书;西南电业管理局党组秘书、秘书科(处)长;《西南电力报》社长兼总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编;《四川电力年鉴》副主编。

11.以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举吕先锫先生为第九届董事会独立董事候选人。

吕先锫: 男,出生于1964年1月,中共党员,博士,注册会计师,注册评估师。曾任西南财经大学审计教研室副主任、主任、会计学院副院长。现任西南财经大学审计处处长、教授。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:

第八届董事会已于2014年5月18日任期届满,根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定,公司将组建第九届董事会。第九届董事会成员候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告》:

2013年9月10日至2014年9月2日, 川投转债共计1,983,138,000元转换为公司219,203,134股股票,增加股本人民币219,203,134元,需相应增加公司注册资本(实收资本)并办理完成相应工商变更手续,增加后的注册资本(实收资本)为人民币2,201,070,240元。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以8票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修订公司章程的提案报告》:

因可转债转股导致公司总股数发生变化等原因对《公司章程》进行了修订,详见与本决议公告同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以8票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提案报告》:

详见与本决议公告同时在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
董事会
2014年12月13日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2014-074号

四川川投能源股份有限公司 关于召开2014年第二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30日(星期二)上午9:30
- 股权登记日:2014年12月22日
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 本公司股票为融资融券标的, 开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期及时间

现场会议时间:2014年12月30日(星期二)上午9:30;

网络投票时间:2014年12月30日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00。

(四)会议表决方式: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。

(五)会议地点:成都市小南街23号川投大厦1601会议室

(六)股权登记日:2014年12月22日

(七)参会方式:

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票,并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者(QFII)参加网络投票的,应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.关于选举第九届董事会董事的提案报告;

第九届董事会各位董事候选人情况如下:

(1)黄顺福:男,出生于1955年4月,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。中共十六大党代表,全国第十一届、第十二届人大代表,中共四川省委第八届委员,第九届省委候补委员,省委第七、八、九、十次党代表,省十届人大代表。

曾任四川省计经委工业综合处处长;四川省秀山县县委常委、副县长;四川省轻工业厅副厅长、党组成员;四川省雅安地委副书记;四川省轻工总会副会长、会长(正厅级)、党组副书记、书记;四川省交通厅常务副厅长、党组副书记(正厅级);四川省南充市市委书记、市人大常委会主任;川投能源公司第六、七届董事会董事长。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记;川投能源公司第八届董事会董事长。

(2)金群:男,出生于1956年10月,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任航空部305厂厂长;中国航空工业供销四川公司总经理;四川新牧投资公司总经理;四川省投资集团公司总经济师;四川省投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任四川省投资集团有限责任公司董事、党委委员。

(3)李文志:男,出生于1966年3月,中共党员,研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书;四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师;川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理;川投能源公司第八届董事会董事。

(4)宁祖:男,出生于1956年8月,中共党员,硕士学位,国际职业经理人、教授级高级工程师。曾任四川嘉陵电力有限责任公司副总经理;四川川投电力开发有限责任公司副总经理;四川巴蜀江油燃煤发电有限公司扩建指挥部副指挥长。现任四川省投资集团有限责任公司能源部经理。

(5)陈长江:男,出生于1959年12月,中共党员,硕士学位,经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部;先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书;香港嘉陵集团公司成都办事处副主任;海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理;川投能源公司副总经理、常务副总经理;四川新光硅业科技有限责任公司总经理、党委书记、董事。现任川投能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

(6)毛学工:男,出生于1962年12月,中共党员,硕士研究生,高级经济师,注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长;四川省经贸委电力处处长、综合处处长;雅砻江流域水电开发有限公司总经理助理。现任雅砻江流域水电开发有限公司副总经理。

(7)缪希强:男,出生于1963年3月,中共党员,本科学位。曾任中国农业银行承德分行办公室副主任、信贷处处长;中国农业银行隆化县支行行长;北京大地远通(集团)有限公司副总经理。现任北京大地远通(集团)有限公司董事;川投能源公司第八届董事会董事。

(8)王民朴:男,出生于1952年1月,中共党员,学士学位,教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长;中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理;四川省贸易厅副厅长;四川省酒类专卖管理局局长;四川经济管理学院党委书记;西华大学教授。现任川投能源公司第八届董事会独立董事。

(9)盛毅:男,出生于1956年10月,中共党员,硕士研究生,经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长;四川省社会科学院经济研究所副所长;四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长; 四川省社会科学院宏观发展研究所所长;四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长。现任四川省社会科学院副院长。

(10)姚国寿:男,出生于1943年7月,中共党员,学士学位,主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书;水利电力部第六工程局政治部干事;成都水力发电学校党总支秘书;四川省电力工业局党组秘书;西南电业管理局党组秘书、秘书科(处)长;《西南电力报》社长兼总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编;《四川电力年鉴》副主编。

(11)吕先锫: 男,出生于1964年1月,中共党员,博士,注册会计师,注册评估师。曾任西南财经大学审计教研室副主任、主任、会计学院副院长。现任西南财经大学审计处处长、教授。

2.关于选举第九届监事会监事的提案报告;

第九届监事会各位监事候选人情况如下:

(1)董建良:男,出生于1955年9月,中共党员,研究生学历。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长;四川省商业集团有限公司人力资源部、发展策划部部长、总经理助理;四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长;四川省糖酒公司党委书记、总经理、法定代表人;四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、法定代表人;四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记;川投能源公司第八届监事会主席。

(2)郑世红:女,出生于1963年9月,中共党员,研究生,高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计;二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任;四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理;川投能源公司第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司副总会计师、资金财务部经理;川投能源公司第八届监事会监事。

(3)王静轶:女,出生于1975年10月,中共党员,本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理;四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。

3.关于增加公司注册资本(实收资本)的提案报告;

4.关于修订《公司章程》的提案报告。

以上议案均为普通决议案,其中第1、2项需分项表决。

上述提案详细情况见与本公告同时于2014年12月13日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司8届34次董事会决议公告》和《四川川投能源股份有限公司8届33次监事会决议公告》。

本次股东大会文件将于2014年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者予以关注。

三、会议出席对象

(一)截至2014年12月22日15:00时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公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续:

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记:

个人股东亲自参会的,办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件;委托代理人参会的,办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件;

法人股股东由法定代表人亲自参会的,办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件(见附件2);委托代理人参会的,办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

(二)登记地点:

四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。

(三)登记时间:

2014年12月26、29日(上午9:00~12:00,下午2:00~5:00),异地股东可采取信函或传真的方式登记,但要确保公司最迟于2014年12月29日收到。

其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

五、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)

六、其他事项

(一)会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

(二)联系方式:鲁晋川　　黄　希

电话:86098649

传真:86098648

邮编:610015

七、备查文件

四川川投能源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议及公告。

备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理部。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2014年12月13日

附件1:

授权委托书

四川川投能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(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:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举第九届董事会董事的提案报告	?--	?--	?--
	(1)选举黄顺福先生为第九届董事会董事			
	(2)选举金群先生为第九届董事会董事			
	(3)选举李文志先生为第九届董事会董事			
	(4)选举宁祖先生为第九届董事会董事			
	(5)选举陈长江先生为第九届董事会董事			
	(6)选举毛学工先生为第九届董事会董事			
	(7)选举缪希强先生为第九届董事会董事			
	(8)选举王民朴先生为第九届董事会独立董事			
	(9)选举盛毅先生为第九届董事会独立董事			
	(10)选举姚国寿先生为第九届董事会独立董事			
	(11)选举吕先锫先生为第九届董事会独立董事			
2	关于选举第九届监事会监事的提案报告	?--	?--	?--
	(1)选举董建良先生为第九届监事会监事			
	(2)选举郑世红女士为第九届监事会监事			
	(3)选举王静轶女士为第九届监事会监事			
3	关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告			
4	关于修订《公司章程》的提案报告			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

股东会回执

本人/本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东,兹登记参加四川川投能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

联系电话:

股东账户号码:

身份证(或营业执照)号码:

持股数(股):

股东签名(法人股东盖公章):

2014年　　月　　日

附件3:

投资者参加网络投票的操作流程

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

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738674	川投投票	16	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举第九届董事会董事的提案报告	1.00
1.01	选举黄顺福先生为第九届董事会董事	1.01
1.02	选举金群先生为第九届董事会董事	1.02
1.03	选举李文志先生为第九届董事会董事	1.03
1.04	选举宁祖先生为第九届董事会董事	1.04
1.05	选举陈长江先生为第九届董事会董事	1.05
1.06	选举毛学工先生为第九届董事会董事	1.06
1.07	选举缪希强先生为第九届董事会董事	1.07
1.08	选举王民朴先生为第九届董事会独立董事	1.08
1.09	选举盛毅先生为第九届董事会独立董事	1.09
1.10	选举姚国寿先生为第九届董事会独立董事	1.10
1.11	选举吕先锫先生为第九届董事会独立董事	1.11
2	关于选举第九届监事会监事的提案报告	2.00
2.01	选举董建良先生为第九届监事会监事	2.01
2.02	选举郑世红女士为第九届监事会监事	2.02
2.03	选举王静轶女士为第九届监事会监事	2.03
3	关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告	3.00
4	关于修订《公司章程》的提案报告	4.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014年12月22日 A 股收市后,持有四川川投能源股份有限公司A股(川投能源600674)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738674	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股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第3号提案《关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738674	买入	3.00元	1股

(三)如某 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第3号提案《关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738674	买入	3.00元	2股

(四)如某 A 股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第3号提案《关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738674	买入	3.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)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。

(三)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,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳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本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2014-073号

四川川投能源股份有限公司 八届三十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司八届三十三次监事会会议通知于2014年12月11日发出, 会议于2014年12月12日以通讯方式召开,应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)《关于选举第九届监事会监事候选人的提案报告》,分项表决如下:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举董建良先生为第九届监事会监事候选人。

董建良:男,出生于1955年9月,中共党员,研究生学历。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长;四川省商业集团有限公司人力资源部、发展策划部部长、总经理助理;四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长;四川省糖酒公司党委书记、总经理、法定代表人;四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、法定代表人;四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记;川投能源公司第八届监事会主席。

2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举郑世红女士为第九届监事会监事候选人。

郑世红:女,出生于1963年9月,中共党员,研究生,高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计;二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任;四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理;川投能源公司第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司副总会计师、资金财务部经理;川投能源公司第八届监事会监事。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举王静轶女士为第九届监事会监事候选人。

王静轶:女,出生于1975年10月,中共党员,本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理;四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司增加注册资本审核意见的提案报告》:

监事会认为:公司发行可转债通过了必要的审核程序,由于可转债转股原因引起公司注册资本(实收资本)的增加,符合相关法律法规的规定,同意本次增加注册资本(实收资本)。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于对修改<公司章程>审核意见的提案报告》:

监事会认为:本次对《公司章程》的修订符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,同意本次对公司章程的修订。

公司第二届第二次职工代表大会已于2014年12月8日选举张昊先生、孙世明先生为公司第九届监事会职工代表监事,两位职工代表监事情况如下:

张昊:男,出生于1970年7月,中共党员,硕士学位。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员;四川省投资集团公司办公室副主任;四川省投资集团公司董事会秘书;川投能源公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经理;川投能源公司第八届监事会监事。

孙世明:男,出生于1963年7月,中共党员,研究生学历。曾任嘉阳煤矿电厂厂长、工程师;四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、副总经理;四川天彭电力开发有限公司常务副总经理;党总支书记、总经理。现任四川嘉阳电力有限责任公司党委书记、总经理;川投能源公司第八届监事会监事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
监事会
2014年12月13日

股票代码:600732　股票简称:上海新梅　编号:临2014-043

上海新梅置业股份有限公司 关于向公司股东申请财务资助的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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、关联交易概述

本公司全资子公司江阴新梅房地产开发有限公司(以下简称“江阴新梅”)拟向本公司大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称“兴盛集团”)申请人民币5500万元的财务资助。兴盛集团将通过江苏银行上海宝山支行以委托借款方式向江阴新梅提供上述财务资助款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

兴盛集团目前持有本公司11.19%的股份,为本公司大股东。

(二)关联人基本情况

1、兴盛集团概况

法定代表人:张兴标

企业名称:上海兴盛实业发展(集团)有限公司

注册资本: 12,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

住所:上海市闵行区报春路363号

经营范围:实业投资,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营、咨询服务,建筑装潢,金属制品。

2、江阴新梅

法定代表人:张静静

企业名称:江阴新梅房地产开发有限公司

注册资本:19,000万元人民币

公司类型:有限公司

住所:江阴市名贤路188号

经营范围:房地产开发经营;室内外装饰装潢及设计(凭有效资质经营);金属材料、建材、五金交电、机械设备的销售;利用自有资金对外投资(国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外)。

三、关联交易的主要内容

本公司全资子公司江阴新梅向公司大股东兴盛集团申请人民币5500万元的财务资助。该等款项将通过江苏银行上海宝山支行以委托借款形式提供;借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率;借款期限为2年(具体日期以借款实际发放日期为准)。上述借款本公司及江阴新梅均无需提供抵押或担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系支付江阴新梅工程款及补充流动资金需要,符合公司正常的经营发展。

五、本次关联交易履行的审议程序

(一)本次关联交易已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,该次会议的会议通知于2014年12月5日以电子邮件的方式送达公司全体董事,会议于2014年12月11日上午以通讯表决方式召开。在审议上述交易时,关联董事张静静女士已回避表决,其余5位董事均投票同意,公司独立董事林燕女士、王红新先生已事先书面认可并发表了如下独立意见:

1、相关关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为;

2、第六届董事会第十次临时会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行,决策程序合法、合规。

(二)此项交易无须提交股东大会审议。

(三)本次关联交易无需经过有关部门批准。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

股票简称:合肥三洋　股票代码:600983　公告编号: 2014-050

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于变更公司名称和证券简称的公告

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。

重要内容提示:

公司名称变更为:惠而浦(中国)股份有限公司

公司证券简称变更为:惠而浦

公司证券简称变更日期为:2014年12月18日

公司证券代码不变

一、公司名称变更说明

合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”“我公司”)经第五届董事会第四次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,批准公司中文名称由“合肥荣事达三洋电器股份有限公司”变更为“惠而浦(中国)股份有限公司”,英文名称由“Hefei Rongshida SANYO Electric Co.,Ltd”变更为“Whirlpool China Co.,Ltd”。

2014年12月9日公司完成了上述工商变更登记手续, 并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司中文名称正式变更为“惠而浦(中国)股份有限公司”,英文名称正式变更为“Whirlpool China Co.,Ltd”。

二、公司证券简称变更说明

经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自 2014年12月18日起由“合肥三洋”正式变更为“惠而浦”,公司证券代码不变,仍为“600983”。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2014-12-13

证券简称:三木集团　证券代码:000632　公告编号:2014-81

福建三木集团股份有限公司 存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

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

重要内容提示:

本公司因涉嫌信息披露违规,目前正被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年7月10日收到中国证监会《调查通知书》(编号:闽调查通字14051号)。因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于 2014 年 7 月12 日在《证券时报》和巨潮网等媒体上进行了披露(公告编号:2014-28)。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

证券代码:600466　证券简称:迪康药业　编号:临2014—044号

四川迪康科技药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
- 鉴于公司本次重大资产重组的标的资产前次评估报告有效期已过,公司已聘请评估机构重新出具了资产评估报告,根据评估结果,本次会议对公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》、《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》及《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案》进行了修订;
- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点:

现场会议召开时间:2014年12月12日下午14:00;

网络投票时间:2014年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

会议召开地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室。

(二)出席会议的全体股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数	58
所持有表决权的股份总数(股)	82218659
占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.73
其中:出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数(股)	61950600
占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.11
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	56
所持有表决权的股份数(股)	20268059
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.62

(三)会议由公司董事会召集并由董事长任东川先生主持。会议以现场结合网络投票的表决方式对各项议案进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人,张志成先生、蒲太平先生、盛毅先生和左卫民先生因工作原因未能出席