证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2015—002

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月5日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知,本次会议于2014年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案》

公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)已与南宁市人民政府签署了《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》(以下简称“《战略合作协议》”),约定南宁市人民政府支持斐讯通信参与南宁市未来5年由财政投资建设的南宁市智慧城市项目的设计或系统集成。经各方协商,现拟由公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)承继该项目,董事会同意智诚合讯与南宁市人民政府、斐讯通信签署《关于智慧南宁项目战略合作框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定由智诚合讯承继斐讯通信于《战略合作协议》项下的权利义务,作为智慧南宁项目的运作主体负责具体项目的实施,在智慧南宁项目的实施过程中,智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题,斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

为进一步执行《战略合作协议》及《补充协议》,提请股东大会授权董事会签署《战略合作协议》及《补充协议》项下具体项目协议并办理相关事宜。

本议案尚待提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
2015年1月10日

证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2015—003

广西慧球科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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:

● 合同名称:《关于智慧南宁项目战略合作框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

● 合同生效条件:《补充协议》经公司股东大会通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响:由于目前尚未实施具体项目,对公司当期业绩暂时并无影响。由于具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。如具体项目顺利由公司全资子公司实施,有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长,在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

● 特别风险提示:

1.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》及《补充协议》系协议各方今后长期合作的意向性约定与指导性文件,由于项目周期较长,《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下预计投资金额可能会根据项目实际需要及投资进度进行调整,尚存在一定不确定性。且《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下投资由各具体项目投资组成,智诚合讯是否能顺利承接该等具体项目尚需各方进一步协商洽谈并履行必要的政府公开招标或竞争谈判程序,亦存在一定不确定性。智诚合讯具体承接的项目情况、实施条件及项目金额将根据最终签署的具体项目实施协议确定。具体项目确定后,公司将履行必要的审批程序并及时披露。

2.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由智诚合讯予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

3.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下项目的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015年1月9日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案》,同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)与南宁市人民政府、上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署《关于智慧南宁项目战略合作框架协议之补充协议》。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》及《补充协议》相关情况

2014年6月,公司关联方斐讯通信与南宁市人民政府签署了《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》,约定南宁市人民政府支持斐讯通信参与南宁市未来5年由财政投资建设的南宁市智慧城市项目的设计或系统集成。

经各方协商,同意由公司全资子公司智诚合讯承继该项目。2015年1月9日,智诚合讯与南宁市人民政府、斐讯通信签署了《补充协议》,约定由智诚合讯承继斐讯通信于《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下的权利义务,作为智慧南宁项目的运作主体负责具体项目的实施,在智慧南宁项目的实施过程中,智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题,斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

(二)合同对方当事人情况

1、南宁市人民政府

南宁市处于中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,位于广西中部偏南。南宁市是广西壮族自治区首府,北部湾经济区核心城市,华南地区特大城市,中国东盟博览会永久举办地,是广西的政治、经济、文化、科教、金融和贸易中心,同时也是面向东盟的区域性航空枢纽,高铁枢纽。

2、上海斐讯数据通信技术有限公司

公司住所:上海市松江区思贤路3666号

法定代表人:顾国平

注册资本:人民币36764.7059万元整

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:数据网络通信技术领域内的技术开发,技术咨询;计算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2008年11月19日

控股股东及实际控制人:顾国平

顾国平现为公司第八届董事会董事长、总经理,斐讯通信为公司关联方。同时,公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),若本次非公开发行成功,公司控股股东及实际控制人将变更为顾国平,公司与斐讯通信将成为同受顾国平控制的关联方。

三、合同主要条款

1.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》主要条款

斐讯通信与南宁市人民政府签署了《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》,南宁市人民政府支持斐讯通信参与南宁市未来5年由财政投资建设的南宁市智慧城市项目的设计或系统集成。合作项目范围涵盖智慧产业、南宁市智慧城市各项目的总体规划设计、城市大数据中心和城市级信息交换共享平台、公共信息服务平台、智慧民生以及与智慧城市相关的其他建设项目,双方合作项目总额预计不低于35亿元人民币,在五年内分期实施。

2.《补充协议》主要条款

智诚合讯与南宁市人民政府、斐讯通信签署了《补充协议》,约定由智诚合讯承继斐讯通信于《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下的权利义务,作为智慧南宁项目的运作主体负责具体项目的实施,在智慧南宁项目的实施过程中,智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题,斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

四、合同履行对上市公司的影响

由于目前尚未实施具体项目,对公司当期业绩暂时并无影响。《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。如《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下具体项目顺利由公司全资子公司实施,有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长,在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

五、合同履行的风险分析

1.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》及《补充协议》系协议各方今后长期合作的意向性约定与指导性文件,由于项目周期较长,《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下预计投资金额可能会根据项目实际需要及投资进度进行调整,尚存在一定不确定性。且《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下投资由各具体项目投资组成,智诚合讯是否能顺利承接该等具体项目尚需各方进一步协商洽谈并履行必要的政府公开招标或竞争谈判程序,亦存在一定不确定性。智诚合讯具体承接的项目情况、实施条件及项目金额将根据最终签署的具体项目实施协议确定。具体项目确定后,公司将履行必要的审批程序并及时披露。

2.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由智诚合讯予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

3.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下项目的实施产生影响。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司
2015年1月10日

证券代码:600488　　股票简称:天药股份　　编号:2015-001

天津天药药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率,天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月29日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品,起息日为2014年11月27日,期限为29天。由于该产品的合同目前已到期,公司与天津银行股份有限公司续签了合同,现将有关情况公告如下:

一、本次投资理财产品的批准情况

公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件(拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元,该额度在决议有效期内可循环使用)。

二、本次投资的理财产品基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金1.5亿元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,具体情况如下:

(1)起息日:2015年1月7日;

(2)签约方:天津银行股份有限公司;

(3)产品名称:津银理财—稳健增值计划;

(4)期限:90天;

(5)本金:1.5亿元;

(6)产品特性:本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等;

(7)安全性:本产品为保本保证收益型产品,因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担;

(8)预期收益率:年化利率4.7%。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2015年1月10日

股票代码:600595　　股票简称:中孚实业　　公告编号:临2015-001
债券代码:122093　　证券简称:11中孚债
债券代码:122162　　证券简称:12中孚债

河南中孚实业股份有限公司 关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告

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。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的?2014?年第?23?号公告,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被认定为第二十一批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。

公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心,是对公司的技术创新能力及研发能力的肯定,是公司综合实力的体现,有利于公司提升自主创新能力,增强公司核心竞争力。

公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后,将享受科技开发用品进口税收优惠政策,公司还可根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持,对公司未来发展产生积极作用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二〇一五年一月九日

证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2015-002

皇氏集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及第二大股东部分股权质押的公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生及第二大股东李建国先生的通知,现将有关情况说明如下:

一、2015年1月6日,黄嘉棣先生将其所持有的公司有限售条件的流通股3,880,000股(占公司总股本的1.46%)质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年1月6日,回购交易日为2016年1月6日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。

二、2015年1月8日,李建国先生将其所持有的公司有限售条件的流通股6,000,000股(占公司总股本的2.25%)质押给深圳市高新投集团有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险,据此,李建国先生向公司出具《声明函》声明,其本人将在公司的要求下采取下列措施(之一或合并)以确保利润补偿措施切实得到保障:

1. 李建国先生以其他自有资产对利润补偿提供偿债保证,并按照皇氏集团的要求办理抵押/质押等债务担保手续;

2. 李建国先生寻觅符合皇氏集团认可的第三方,对利润补偿提供连带责任保证;或以上述第三方的合格资产向皇氏集团进行抵押/质押以保障利润补偿。

综上所述,本次被质押冻结的股份不会影响其对公司业绩承诺的正常履行。

截止本公告日,黄嘉棣先生持有公司股份 107,872,639 股,占公司总股本的40.49%。黄嘉棣先生累计质押公司股份58,475,652 股(含本次质押),占公司总股本的21.95%。

截止本公告日,李建国先生持有公司股份35,520,446股,占公司总股本的13.33%。李建国先生累计质押公司股份6,000,000股(含本次质押),占公司总股本的2.25%。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月十日

证券代码:000096　　证券简称:广聚能源　　公告编号:2015-002

深圳市广聚能源股份有限公司股东减持股份公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

公司于2015年1月9日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司(下称“广聚投控集团”)的通知,2015年1月6日至1月9日,广聚投控集团通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易减持本公司股份5,280,098股,占本公司总股份的1%。本次减持后,截止2015年1月9日收市,广聚投控集团持有本公司股份295,506,370股,占本公司总股份的55.97%。

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
广聚投控集团	集中竞价交易	2015.01.06至2015.01.09	7.46-8.09	5,280,098	1%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广聚投控集团	合计持有股份	300,786,468	56.97	295,506,370	55.97
	其中:无限售条件股份	283,634,468	53.72	278,354,370	52.72
	有限售条件股份	17,152,000	3.25	17,152,000	3.25

二、其他相关说明

1、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。

2、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。

三、备查文件

广聚投控集团关于减持“广聚能源”股票的通知函。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月十日

证券代码:600562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2015-2

宏源证券股份有限公司 2014年12月财务数据简报

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

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月实现营业收入88,968万元,净利润22,976万元,期末净资产1,623,791万元。

上述数据为未经审计的母公司数据。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2015-3

宏源证券股份有限公司2014年度业绩快报

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

本公告所载2014年度财务数据为初步核算数据(未经审计),尚须经最终核算,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要会计数据及财务指标(合并)

金额单位:人民币万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减幅度(%)
总资产	6,290,535	3,458,962	81.86
股本	397,241	397,241	-
归属于母公司股东的净资产	1,677,807	1,480,052	13.36
每股净资产(元/股)	4.224	3.726	13.37

项目	2014年度	2013年度	增减幅度(%)
营业收入	560,050	411,851	35.98
营业利润	258,858	167,341	54.69
利润总额	260,508	166,913	56.07
归属于母公司股东的净利润	193,383	122,729	57.57
基本每股收益(元/股)	0.49	0.31	58.06
加权平均净资产收益率(%)	12.25	8.35	增加3.9个百分点

注:以上财务数据及指标未经审计。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度,随着国内经济结构调整的深入,我国宏观经济增速放缓,同时受人民银行降息、人民币贬值等因素影响,A股市场逐渐回暖,下半年行情一路上扬,表现出色;同时,债券市场逐渐回暖,资产证券化取得显著进展。在此市场环境下,公司紧跟市场创新的步伐,加快推进业务转型,融资融券、股权质押等资本中介业务迅速发展,同时夯实经纪业务基础,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润及每股收益均实现增长,收入结构持续优化。

根据初步预测,截至2014年12月31日,公司总资产629.05亿元,较年初增长81.86%;归属于母公司股东的净资产167.78亿元,较年初增长13.36%;股本39.72亿元;每股净资产4.224元/股,较年初增长13.37%。

2014年度,实现营业收入56亿元,较上年同比增长35.98%;利润总额26.05亿元,较上年同比增长56.07%;归属于母公司股东的净利润19.34亿元,较上年同比增长57.57%;基本每股收益0.49元/股,较上年同比增长58.06%,以上指标增长主要是由于市场环境改善,公司经纪业务、自营业务、承销保荐业务和融资融券业务业绩增长所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2015-003

广西慧球科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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:

● 合同名称:《关于智慧南宁项目战略合作框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

● 合同生效条件:《补充协议》经公司股东大会通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响:由于目前尚未实施具体项目,对公司当期业绩暂时并无影响。由于具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由公司全资子公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。如具体项目顺利由公司全资子公司实施,有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长,在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

● 特别风险提示:

1.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》及《补充协议》系协议各方今后长期合作的意向性约定与指导性文件,由于项目周期较长,《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下预计投资金额可能会根据项目实际需要及投资进度进行调整,尚存在一定不确定性。且《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下投资由各具体项目投资组成,智诚合讯是否能顺利承接该等具体项目尚需各方进一步协商洽谈并履行必要的政府公开招标或竞争谈判程序,亦存在一定不确定性。智诚合讯具体承接的项目情况、实施条件及项目金额将根据最终签署的具体项目实施协议确定。具体项目确定后,公司将履行必要的审批程序并及时披露。

2.《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由智诚合讯予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。

3.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《关于智慧南宁项目战略合作框架协议》项下项目的实施产生影响。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司
2015年1月10日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2015-004

华能国际电力股份有限公司 2014年全年完成发电量情况公告

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。

根据华能国际电力股份有限公司(“公司”)的初步统计,截止2014年12月31日,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量2943.88亿千瓦时,同比降低7.27%;累计完成售电量2775.38亿千瓦时,同比降低7.49%。

公司发电量同比下降的主要原因包括:一是2014年我国经济增速放缓,全社会用电量增速连续回落。二是全国多条自西向东送电的特高压线路投产,挤占了东南沿海地区火电机组的发电空间,而公司在东南地区火电机组占比较高,受影响程度较大。三是迎峰度夏期间,全国大部分地区气温同比下降较多,降水同比增加较多,用电需求低迷,加之上年基数高,导致发电量同比大幅下降。四是西南地区水电机组大量投产,来水偏丰,水电大发,在挤占云南本省火电发电空间的同时,外送上海、浙江、江苏、广东负荷中心,此外,辽宁、福建大型核电机组陆续投产,冲击了上述地区火电机组的发电量。

公司所属境内各运行电厂2014年发电量/售电量(以亿千瓦时计)分别为:

境内电厂	2014年发电量	2013年发电量	同比变动	2014年售电量	2013年售电量	同比变动
辽宁省						
大连	64.23	61.32	4.74%	60.65	58.16	4.28%
丹东	31.97	31.15	2.64%	30.39	29.65	2.50%
营口	79.80	73.21	9.00%	74.83	68.53	9.19%
营口热电	30.43	33.29	-8.58%	28.48	31.17	-8.63%
瓦房店风电	0.99	1.11	-11.21%	0.97	1.09	-11.01%
苏子河水电	0.40	0.27	48.51%	0.39	0.26	50.00%
昌图风电	1.27	0.93	37.04%	1.27	0.92	38.04%
内蒙古						
化德风电	2.17	2.26	-4.14%	2.15	2.25	-4.44%
河北省						
上安	128.36	136.33	-5.85%	120.28	128.17	-6.16%
康保风电	0.85	0.80	6.39%	0.80	0.75	6.67%
甘肃省						
平凉	91.29	101.44	-10.00%	87.03	96.82	-10.11%
酒泉风电	8.38	8.87	-5.49%	8.03	8.77	-8.44%
安北第三风电	0.39	-	-	0.20	-	-
北京市						
北京热电(燃煤)	44.56	46.86	-4.92%	39.31	41.35	-4.93%
北京热电(燃机)	40.51	39.80	1.79%	39.59	38.88	1.83%
天津市						
杨柳青热电	65.72	68.51	-4.07%	61.18	63.85	-4.18%
临港燃机	1.26	-	-	0.00	-	-
山西省						
榆社	26.08	29.51	-11.62%	24.10	27.29	-11.69%
左权	59.99	66.82	-10.22%	56.42	62.73	-10.06%
山东省						
德州	153.48	154.05	-0.37%	143.94	144.55	-0.42%
济宁	50.96	50.50	0.91%	47.42	46.91	1.09%
辛店	33.03	32.54	1.49%	30.88	30.40	1.58%
威海	117.71	113.61	3.61%	112.16	108.27	3.59%
日照二期	82.36	77.75	5.93%	78.19	73.71	6.08%
沾化热电	16.74	17.61	-4.93%	15.37	16.25	-5.42%
河南省						
沁北	203.66	219.27	-7.12%	193.50	207.15	-6.59%
江苏省						
南通	67.52	79.51	-15.08%	64.21	75.66	-15.13%
南京	31.54	36.78	-14.24%	29.83	34.82	-14.33%
太仓	111.74	114.45	-2.37%	106.25	108.84	-2.38%
淮阴	64.86	72.44	-10.47%	61.09	68.08	-10.27%
金陵(燃机)	18.95	24.00	-21.03%	18.51	23.46	-21.10%
金陵(燃煤)	115.67	128.11	-9.71%	110.45	122.18	-9.60%
金陵燃机热电	13.58	11.15	21.81%	13.36	10.51	27.12%
启东风电	3.79	3.50	8.33%	3.73	3.43	8.75%
如东风电	1.13	0.12	839.76%	1.10	0.11	900.00%
上海市						
石洞口一厂	56.65	78.75	-28.06%	53.01	74.08	-28.44%
石洞口二厂	51.90	67.08	-22.63%	49.62	64.30	-22.83%
上海燃机	20.97	19.74	6.23%	20.48	19.28	6.22%
石洞口发电	60.18	76.03	-20.85%	57.25	72.43	-20.96%
重庆市						
珞璜	108.62	142.78	-23.93%	100.24	132.05	-24.09%
两江燃机	2.46	-	-	0.00	-	-
浙江省						
玉环	217.71	248.19	-12.28%	207.80	236.27	-12.05%
长兴	4.88	-	-	0.75	-	-
桐乡燃机	1.71	-	-	1.06	-	-
泗安光伏	0.00	-	-	0.00	-	-
湖北省						
恩施马尾沟水电	0.42	0.45	-7.41%	0.39	0.43	-9.30%
湖南省						
岳阳	85.53	99.58	-14.10%	80.18	93.51	-14.26%
湘邦水电	3.10	2.67	16.16%	3.04	2.62	16.03%
苏宝顶风电	0.20	-	-	0.04	-	-
江西省						
井冈山	92.44	97.02	-4.72%	88.36	92.66	-4.64%
赣公岭风电	0.01	-	-	0.00	-	-
福建省						
福州	139.25	146.66	-5.05%	132.47	139.56	-5.08%
广东省						
汕头燃煤	52.00	56.14	-7.37%	49.24	53.17	-7.39%
海门	122.70	181.05	-32.2%	117.26	173.29	-32.33%
海门发电	61.52	-	-	59.58	-	-
云南省						
滇东能源	59.53	75.27	-20.92%	54.79	69.52	-21.19%
雨汪能源	36.51	45.53	-19.82%	33.67	41.89	-19.62%
文笔山风电	0.22	-	-	0.09	-	-
合计	2,943.88	3,174.81	-7.27%	2,775.38	3,000.03	-7.49%

2014年,公司全资拥有的新加坡大士能源有限公司累计发电量市场占有率为21.8%,比去年同期(20.6%)增加了1.2个百分点。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2014年1月10日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2015-002

北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议,本次会议的通知于2015年1月6日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的议案》;

为满足全资子公司的业务发展需要,董事会同意公司以现金向全资子公司上海三元乳业有限公司(简称“上海三元”)增资人民币6000万元。增资完成后,公司对上海三元的持股比例仍为100%。

详情请参见公司2015-003号《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装招标中标结果的议案》;

本着公平、公开、公正的原则,经过招投标及多轮磋商,综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素,公司董事会最终确定:河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装的中标公司为河北海鹰安全技术工程有限公司。董事会同意授权经理层与河北海鹰安全技术工程有限公司签署相关合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2015年1月9日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号2015-003

北京三元食品股份有限公司 关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的公告

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:

拟增资企业名称:上海三元乳业有限公司

增资金额:人民币6000万元

一、增资概述

为满足全资子公司的业务发展需要,公司第五届董事会第二十次会议同意公司以现金向全资子公司上海三元乳业有限公司(简称“上海三元”)增资人民币6000万元。增资完成后,公司对上海三元的持股比例仍为100%。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

上海三元注册地址为上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1604室,法定代表人崔海斌,注册资本300万元。

经营范围:批发:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。

股东持股比例:公司持有其100%的股权

2、主要财务指标

截至2013年12月31日,上海三元总资产2,824.39万元,净资产-13,726.91万元;2013年度,上海三元实现营业收入42,658.12万元,净利润-3,999.80万元。以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2014年9月30日,上海三元总资产1,730.27万元,净资产-14,113.09万元;2014年1月至9月,上海三元实现营业收入28,280.87万元,净利润-386.18万元。以上数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

公司对上海三元进行增资,系为满足上海三元生产经营需要,符合公司整体战略规划,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2015年1月9日

交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行和手机银行基金费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商决定,自2015年1月12日起,本公司旗下交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“交银治理”;前端基金代码:519686)参与中国农业银行的开放式基金网上银行和手机银行前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下:

活动期间,投资者通过中国农业银行网上