

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2015-001号

中外运空运发展股份有限公司**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年1月9日采用通讯方式召开,董事会在2015年1月7日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事6人。独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告,辞去公司独立董事及董事会各委员会委员职务。根据公司董事会提名,同意选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。并提请公司股东大会审议批准。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人简历附后。

表决结果:赞成6票,反对票0,弃权票0票。

2.通过了《关于选举公司独立董事的议案》,鉴于公司原独立董事崔忠付先生、任兴洲女士根据党政领导干部在企业任职(兼任)的有关文件要求,已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告,辞去公司独立董事及董事会各委员会委员职务。根据公司董事会提名,同意选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。并提请公司股东大会审议批准。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人简历附后。

表决结果:赞成6票,反对票0,弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十三日

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

徐扬,男,1967年出生,律师,毕业于北京大学法律系经济法专业,1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所,现任北京重光律师事务所主任合伙人。

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2015-002号

中外运空运发展股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知**

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

根据中外运空运发展股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定,现将公司2015年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:中外运空运发展股份有限公司董事会;

2.会议时间:

现场投票:2015年1月29日(星期四)上午9:30-11:30;

网络投票:2015年1月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3.会议地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号,天竺物流园办公楼会议室(邮编:101312);

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;公司将委托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,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.股权登记日:2015年1月23日(星期五)

二、会议审议事项:

序号	提案事项	是否为特别决议事项
1	《关于选举公司独立董事的议案》	否

三、会议出席对象:

1.本公司董事、监事及高级管理人员

2.截至股权登记日(2015年1月23日,星期五)股票交易结束时,在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司现场见证律师。

4.登记方法

股票代码:600169 股票简称:太原重工 编号:临2015-001

太原重工股份有限公司**董事会2015年第一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

太原重工股份有限公司董事会2015年第一次临时会议于2015年1月9日以通讯方式召开,会议审议通过了以下决议:

通过关于引进投资方内蒙古七和风力发电有限公司增资的议案。

具体内容详见“关于引进投资方内蒙古七和风力发电有限公司增资的公告”(临2015-003)。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2015年1月12日

股票代码:600169 股票简称:太原重工 公告编号:临2015-002

太原重工股份有限公司关于引进投资方对内蒙古七和风力发电有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 增资标的名称:内蒙古七和风力发电有限公司

● 增资金额:注册资本由600万元增至1500万元

● 特别风险提示:内蒙古七和风力发电有限公司资产评估结果尚需获得山西省国有资产监督管理委员会核准。

● 增资概述:

鉴于公司的全资子公司太重(察右中旗)新能源实业有限公司(以下简称“太重新能源”)在设计制造风力发电设备及建设风力发电厂具有成熟经验和优势;晋能清洁能源有限公司(以下简称“晋能清洁能源”)在运营风力发电厂及建设资金上具有优势。为加大合作力度,双方决定增资太重新能源的全资子公司内蒙古七和风力发电有限公司(以下简称“七和公司”),共同开发内蒙古乌兰察布市察右中旗风电项目。

太重新能源与晋能清洁能源签署了《内蒙古七和风力发电有限公司增资协议书》,双方约定由七和公司进行增资,增资后七和公司注册资本增加至1.5亿元,其中太重新能源占股5%,晋能清洁能源占股95%。

本次增资议案已经公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过。

本次增资及相互协议的签署不构成公司的关联交易,也未构成重大资产重组。

二、增资协议主体的情况

交易对方名称:晋能清洁能源有限公司

注册地址:太原市迎泽区柳巷北路27号

法定代表人:白雷

经营范围:清洁能源、光伏发电、风力清洁能源发电相关技术研发,相关设备、产品制造及销售

注册资本:人民币1,694,324,900元

晋能清洁能源有限公司为晋能有限责任公司(以下简称“晋能集团”)的全资子公司,2013年底成立,负责晋能集团风电机组、光伏发电、光热制造等新能源产业项目的开发、建设、运营。截至2014年1月10日,晋能清洁能源总资产4.58亿元,净资产3.6亿元,负债36.12亿元,营业收入3.1亿元,净利润0.68亿元。

晋能清洁能源及其股东晋能集团均为公司关联法人,本次增资事项为合理市场化交易。

三、增资标的的基本情况

(一)标的名称:内蒙古七和风力发电有限公司

经营地址:内蒙古乌兰察布市察右中旗布尔哈西德工业园区

经营范围:风力建设、开发、运营、风力发电、风力发电技术咨询服务;

提供工程设计、施工、风电机组投资。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

注册资本:人民币500万元

(二)增资前后的股权结构

增资前:

名称 出资 股权比例

太重(察右中旗)新能源实业有限公司 500万元 100%

增资后:

名称 出资 股权比例

太重(察右中旗)新能源实业有限公司 0.075亿元 5%

晋能清洁能源有限公司 1.425亿元 95%

(三)增资标的的经营情况和财务数据

1.增标的的经营情况

目前七和公司取得内蒙古乌兰察布市发改委批复的察右中旗大板梁25万千瓦风电场项目前期工作文件。

2.最近一期主要财务指标

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月17日出具的致同审字(2014)第140ZC2269号《审计报告》(基准日2014年11月30日),七和公司总资产21,945,761.83万元,净资产4,995,776.18万元,负债总额16,950,000.00万元,营业收入0元,净利润-45,913.57元。(致同会计师事务所出具的审计报告中未载明对资产减值准备的评估值)

3.增标的的资产评估结果

根据北京京华中联资产评估有限公司于2014年12月23日出具的京都中评报字[2014]第02041号《资产评估报告》(评估基准日2014年11月30日),采用资产基础法,评估结果如下表:

资产评估结果表

评估基准日:2014年11月30日

被评估单位:内蒙古七和风力发电有限公司

评估结果:金额单位:人民币万元

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

流动资产 700.32 700.32 0.00 0.00

非流动资产 1494.26 1512.19 17.93 1.20

其中:在建工程 18.36 36.50 17.93 96.61

其他非流动资产 1475.70 1475.49 0.00 0.00

资产总计 2194.58 2221.51 17.93 0.82

流动负债 1695.00 1695.00 0.00 0.00

负债合计 1695.00 1695.00 0.00 0.00

净资产(股东全部权益) 499.58 517.51 17.93 3.59

1.登记方式:

(1)法人股股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真登记方式。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

2.登记时间:2015年1月27日-28日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

3.登记地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号;邮编:101312

五、其他事项:

1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系人:王晓征、崔建齐、齐芳

3.联系电话:010-80418928;联系传真:010-80418933

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十三日

证券代码:002017 证券简称:东信和平

公告编号:2015-01

东信和平科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事陈静先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关要求,陈静先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人、审计委员会委员的职务。辞职后,陈静先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于公司2013年12月20日实施了《首期限制性股票激励计划》,根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《公司章程》等规定,陈静先生将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司董事会对陈静先生担任公司独立董事期间为公司规范运作、健康发展所作的积极贡献表示感谢。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
2015年1月13日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2015-004

保利房地产(集团)股份有限公司2014年度业绩快报公告

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。

本公司所载2014年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年度报告披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
总资产	36,565,220.68	31,393,985.43	16.47
归属于上市公司股东的	6,139,780.92	5,176,286.94	18.61
所有者权益			
股本(万股)	1,072,974.50	713,799.44	50.32
归属于上市公司股东的	5.72	7.25	-21.10
每股净资产(元)			