

## 华电国际电力股份有限公司上网电价调整公告

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:临2015-012

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。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）近日收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕748号）（“通知”），经国务院批准，根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定，决定下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格。

根据通知内容，本公司主要服务区燃煤发电机组的上网电价下调情况如下：

地区/跨地区送电	下调幅度(单位:分/千瓦时(含税))
山东省	2.02
河北省	3.20
河南省	1.94
四川省	1.50
浙江省	1.27
广东省	2.85

以上电价调整自2015年4月20日起执行。此次燃煤发电标杆上网电价调整后，本公司下属燃煤发电机组容量加权平均上网电价将下调约人民币1.99分/千瓦时(含税)。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2015年4月30日

## 中国电力建设股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:601669 证券简称:中国电建 編號:临2015-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

经本公司查询并向控股股东征询，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2015年4月30日，本公司股票交易价格连续两个交易日（2015年4月29日、2015年4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司于2015年4月24日披露了《中国电力建设股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》，目前，该重组项目已经中国证监会并购重组委审核通过，但公司尚未收到中国证监会并购重组管理委员会的正式核准文件。

2、经核查，目前公司一切生产经营正常，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金项目外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离和注入等重大事项。

3、经向公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）征询，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离和注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会于2015年4月28日审议通过了《中国电建重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。目前，该重组项目已经中国证监会并购重组管理委员会

上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，但公司尚未收到中国证监会监督管理委员会的正式核准文件。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年五月四日

## 中国电力建设股份有限公司关于更新和修订重组报告书和独立财务顾问报告的公告

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2015-038

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月30日披露了《中国电力建设股份有限公司重大资产重组并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和《中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司重大资产重组并发行优先股募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。公司根据中国证监会监督管理委员会的相关要求，向中国电力建设股份有限公司及标的资产购买方公司及中介机构提供了相关材料。

2、经核查，目前公司一切生产经营正常，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离和注入等重大事项。

3、经向公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）征询，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离和注入等重大事项。

四、风险提示

本公司董事会于2015年4月28日审议通过了《中国电建重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。目前，该重组项目已经中国证监会并购重组管理委员会

上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，但公司尚未收到中国证监会监督管理委员会的正式核准文件。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年五月四日

## 山西西山煤电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示公告

证券代码:000993 证券简称:西山煤电 公告编号:临2015-014

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月7日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》（已登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号:2015-010），定于2015年5月6日在现场会议和投票相结合的方式，召开2014年度股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公告，召开2014年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

2.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第六次会议审

议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月6日15:00至2015年5月6日17:00(闭幕前的任意时间)。

4.会议召开方式：本次年度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

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场网络投票表决方式中的一种。如果同一股东通过现场、交易系

统和互联网投票，以第一次投票表决为准。

5.现场召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

6.出席会议对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年4月29日。截止2015年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1.2014年度董事会工作报告

2.2014年度监事会工作报告

3.2014年度报告及摘要

4.2014年度财务决算报告

5.2014年度利润分配预案

6.公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案

7.公司2014年度日常关联交易预算的议案

上述两项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对

该议案回避表决。

8.听证2014年度独立董事述职报告

9.关于公司置换了山西西山煤电公司的抵押担保的议案

10.关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2015年4月30日

授权委托书

兹委托先生(女士)，代表我单位(本人)出席2015年5月7日召开的山西

西山煤电股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

表决意见

(同意√、反对×、弃权○，回

避)

1.2014年度董事会工作报告

2.2014年度监事会工作报告

3.2014年度报告摘要

4.2014年度财务决算报告

5.2014年度利润分配预案

6.公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案

7.公司2014年度日常关联交易预算的议案

9.关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

10.关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2015年4月30日

## 上海国际港务(集团)股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2015-025

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本公司会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月30日

(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和出席人人数

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和表决程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2.公司在任董事4人，出席3人，董事陈戌源先生因公务未能出席会议；

3.董事会秘书胡向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,349,963,978 100.00 268,996 0.00 224,918 0.00

2.议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,340,165,478 100.00 267,496 0.00 24,918 0.00

3.议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,340,174,397 100.00 269,814 0.00 13,701 0.00

4.议案名称：2014年度利润分配方案