

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015049

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、项目中标的主要内容  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书,在“2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动”(招标编号:0711-15OTL046)的招标活动中,我公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5S级三相智能电能表”、第7分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人,其中11个包,中标的智能电能表总数量为1,141,045只,集中器总数量为76,500台,专变采集终端数量为49,100套,中标总金额为31,941.66万元。  
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构,采用公开招标方式进行。  
公司于2015年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号:2015045)。  
二、交易对方情况介绍  
招标人:国家电网公司  
注册资本:2000亿元  
公司法定代表人:刘振亚  
注册地址:北京市西城区西长安街86号  
公司的经营范围:主营:输电、供电(经批准的供电区域),对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:实业投资及经营管理,与电力供应有关的科学研究,技术开发,电力生产调度信息通信,咨询服务,非职业培训;进出口业务,承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。  
三、项目中标对公司的影响  
此次中标总金额为31,941.66万元,约占公司2014年度营业总收入的16.34%。中标合同的履行将对公司2015年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。  
四、风险提示  
1、交易对方属大型国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良,不存在履约及账款回收方面的风险。  
2、本次中标的智能电能表、集中器和专变采集终端均为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在技术、汇率的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。  
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会使导致合同无法全部履行或终止的风险。  
4、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。  
特此公告。  
深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月十一日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2015-029

国电长源电力股份有限公司关于所属发电企业上网电价调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、基本情况  
近日公司收到湖北省物价局下发的《省物价局关于调整全省燃煤燃气发电企业上网电价的通知》(鄂价环资[2015]53号)(以下简称“《通知》”)。《通知》要求,根据《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〕1748号)规定,全省燃煤发电标杆上网电价每千瓦时降低降低1.76分钱,未执行标杆电价的燃煤发电企业上网电价同步下调。调整后的燃煤发电标杆上网电价为每千瓦时0.4416元。“以上电价调整自2015年4月20日起执行”  
按照《通知》规定,调整前后我公司所属发电企业上网电价如下表:  
单位::万千瓦、元/千瓦时(含税)

发电公司	装机容量	股权比例	调整前	调整后	备注
国电长源荆门发电有限公司6号、7号机组	64*2	95.05%	447.20	441.60	脱硝、除尘机组
国电长源荆州热电有限公司1号、2号机组	33*2	100%	447.20	439.60	脱硝机组
国电长源汉川第一发电有限公司1号、2号机组	33*2	100%	447.20	441.60	脱硝、除尘机组
国电长源汉川第一发电有限公司3号、4号机组	33*2	100%	493.66	488.06	脱硝、除尘机组

证券代码: 603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2015-035

浙江诺力机械股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。  
**重要内容提示:**  
本次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05月11日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室  
(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、出席会议的股东和代理人人数 42  
其中,A股股东人数 42  
境内上市外资股股东人数(B股) 0  
境外上市外资股股东人数(H股) 0  
恢复表决权的优先股股东人数 0  
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 59,140,200  
其中:A股股东持有股份总数 59,140,200  
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 0  
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 0  
恢复表决权的优先股股东持有股份总数 0  
3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 73.92  
其中:A股股东持股占股份总数的比例 73.92  
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 0  
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 0  
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 0  
(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。  
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:  
1、公司在任董事11人,出席8人,其中董事张洁、邹峻、许倩因出差在外未能参加会议。  
2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事陈黎升因出差在外未能参加会议。  
3、董事会秘书钟锁铭先生出席此次会议,其他高管均列席此次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

2、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

3、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

4、《浙江诺力机械股份有限公司关于2014年年度报告全文及摘要的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

5、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

6、《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

7、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务、内控审计机构的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

8、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

9、《浙江诺力机械股份有限公司2015年贷款审批权限授权的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,127,900	99.97	4,000	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,127,900	99.97	4,000	0.00	8,300	0.01

10、《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	17,090,400	99.92	0	0.00	12,300	0.07
普通股合计:	17,090,400	99.92	0	0.00	12,300	0.07

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00
2	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》	9824400	99.92	0	0.00	8,300	0.08
4	《浙江诺力机械股份有限公司关于2014年年度报告全文及摘要的议案》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00
5	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》	9824400	99.92	0	0.00	8,300	0.08
6	《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00

《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务、内控审计机构的议案》审议通过  
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(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》

9824400 99.92 0 0.00 8,300 0.08

《浙江诺力机械股份有限公司2015年贷款审批权限授权的议案》

9820400 99.87 4000 0.00 8,300 0.00

《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》

9820400 99.87 0 0.00 12,300 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明  
提交本次股东大会审议的议案共10个,其中议案6、议案8为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。表决议案10《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》,关联股东丁毅、毛英、丁福路、周学军、王新华、郭晓晖回避表决。  
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所;律师:赵燊、竺艳。  
2、律师鉴证结论意见:  
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。  
四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

浙江诺力机械股份有限公司  
2015年5月11日

