

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-041

中国电力建设股份有限公司 2015年1月至4月新签合同情况公告

本公司董事及全体股东保证本公司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。

2015年1月至4月，中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同总额为人民币10.80亿元。前述新签合同总额中，国际新签合同总额为人民币615.96亿元，同比增加0.95%；国外新签合同额折合人民币约494.86亿元，同比增加4.71%；国内外水电网施工新签合同额合计约人民币180.98亿元。

除已公告的四川雅鲁江两口水电站大坝工程(中标金额人民币15.9亿元)和四川雅鲁江两口水电站引水发电系统工程(中标金额人民币23.26亿元)外，4月份公司中标金额或合同金额在人民币亿元以上的新签项目还有：

单位:人民币 亿元

序号	项目名称	项目金额	表决情况:					
			同意		反对		弃权	
3	武汉市轨道交通21号线一期土建施工部分BT项目第三标段	14.01	6,650,549,606	99.998%	69,700	0.0010	12,800	0.0002
4	四川省长宁县北水能源综合开发利用工程—水库联网输水、城北水厂新建工程	9.96	6,650,549,606	99.998%	69,700	0.0010	12,800	0.0002
5	安庆市高新技术产业园区基础设施项目	25.00	6,650,549,606	99.998%	69,700	0.0010	12,800	0.0002
6	卡塔尔多哈新港围垦筑坝和基础设施项目	16.39	6,650,549,606	99.998%	69,700	0.0010	12,800	0.0002

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-042

中国电力建设股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体股东保证本公司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:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

(二)股东大会地点:北京市北京嘉里大酒店A座710会议室

(三)出席会议的股东及持股股数情况:

1.出席会议的股东代理人人数 363

2.出席会议的股东及持有表决权的股份数(股) 6,650,632,106

3.出席会议的股东及持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 69.27

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

公司4位股东代表出席了会议,由董事长张利国主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等规定,法规及规章制度文件以及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,董事孙洪波、职工董事王宗敬因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席4人,监事陈泓以工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事秘书宋永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请的见证律师以及其他相关人列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过 表决情况:

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-043

中国电力建设股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体股东保证本公司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:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

(二)股东大会地点:北京市北京嘉里大酒店A座710会议室

(三)出席会议的股东及持股股数情况:

1.出席会议的股东代理人人数 363

2.出席会议的股东及持有表决权的股份数(股) 6,650,632,106

3.出席会议的股东及持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 69.27

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

公司4位股东代表出席了会议,由董事长张利国主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等规定,法规及规章制度文件以及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,董事孙洪波、职工董事王宗敬因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席4人,监事陈泓以工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事秘书宋永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请的见证律师以及其他相关人列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过 表决情况:

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-44号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

董事胡天波先生因公未能出席会议,委托董董华鑫代为行使表决权,董事樊伟因公未能出席会议,委托董董华鑫代为行使表决权。

会议应出席董事9人,出席董事7人,董事董华鑫、职工董事王宗敬因公未能出席会议,董事樊伟因公未能出席会议,董事胡天波因公未能出席会议。

会议于2015年5月18日在深圳市中洲控股大厦公司会议室召开,会议通知于2015年5月17日以电子邮件方式发出。

会议由公司董事长胡天波先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等规定,法规及规章制度文件以及《公司章程》的规定。

会议详细情况见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公开披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

会议详细情况见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮