

股票简称:平高电气
河南平高电气股份有限公司
重大合同公告

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。

近日,河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的《中标通知书》。公司在国家电网公司“榆横-潍坊特高压交流工程第一批设备招标—1100kV组合电器”活动中,公司被确认为包1(榆横站)、潍坊站1100kV GIS共 12个间隔1中标人,中标金额为11.17亿元。

同时,公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司(下称“平芝公司”),公司持有平芝公司75%的股权),在国家电网公司“榆横-潍坊1000千伏特高压交流工程第一批设备招标—560kV组合电器和110kV专用开关”活动中,被确认为包3(潍坊站)1中标人,中标金额为0.302亿元。

公司及子公司平芝公司此次累计中标总金额为11.47亿元。公司2014年营业收入为46.06亿元,此次中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2015年7月29日

证券代码:600000
上海浦东发展银行股份有限公司
关于主要股东股份协议转让完成过户登记的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月30日在上海证券交易所网站分别披露了上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)、上海上国投资管理股份有限公司(以下简称“上国投资”)《简式权益变动报告书》。

近日,公司股东收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书。上海信托将其持有的公司股份975,923,794股(占公司总股本5.232%)协议转让给上国投资持有的过户登记手续已经办理完毕。

本次股份过户登记完成后,上国投资持有公司股份数为975,923,794股,占公司总股本5.232%,为公司第三大股东;上海信托不再持有公司股份。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:601666
平顶山天安煤业股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股票的公告

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。

2015年7月28日平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)通知,中国平煤神马集团于2015年7月23日至至7月27日期间,通过定向资产管理计划在上海证券交易所交易系统增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2015年7月9日,公司发布了《平煤股份关于控股股东增持公司股票计划的公告》(2015-027号),公司控股股东中国平煤神马集团计划于公告之日起一个月内,通过定向资产管理计划在上海证券交易所交易系统增持本公司股票,累计投入金额不低于人民币4,000万元。

二、本次增持情况

2015年7月23日至7月27日期间中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划累计买入公司6,420,248股股份,占公司总股本的0.27%,交易均价

证券代码:601666
股票简称:平煤股份
编号:2015-028

6.23元/股。本次增持累计投入金额人民币40,017,955.62元。

本次增持前,中国平煤神马集团持有公司股份1,276,068,232股,占公司总股本的54%。本次增持后中国平煤神马集团持有公司股份1,281,478,480股,占公司总股本的54.27%。

三、相关承诺

六、平煤神马集团承诺,自2015年7月27日起至未来6个月内,不减持本次所增持部分股票。

四、其他事项

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关规定。上述权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日

证券代码:600269
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于与控股股东签署国盛证券有限责任公司《股权转让协议书》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:

- 本次签订的《股权转让协议书》为本公司受让本公司控股股东江西省高速公路集团有限责任公司的(以下简称“省高速集团”)持有的国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)8.0765%的股权(以下简称“交易标的”)的协议,尚需经江西省国资委批复同意股权转让后正式生效。
- 江西省高速公路集团持有本公司51.98%的股份,同时也是协议转让方,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易将构成关联交易。
- 本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事在审议本次交易相关议案时进行了回避表决。
- 本次交易总金额预计为人民币51,175.7109万元,占公司最近一期经审计净资产的4.14%,无须提交股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7月27日,公司与省高速集团签署了《股权转让协议书》,根据省高速集团董事会二届一次会议和本公司董事会五届十三次会议决议,省高速集团拟将其持有的国盛证券全部股权按照市场评估价格以协议方式转让给本公司,交易总金额预计为人民币51,175.7109万元。

一、本次交易概述

(一)鉴于省高速集团董事会二届一次会议决议同意将其持有的国盛证券全部股权按照市场评估价格以协议方式转让给本公司,本公司董事会五届十三次会议审议通过受让省高速集团所持有的全部国盛证券股权,7月27日,双方签署《股权转让协议书》,本公司受让省高速集团持有的国盛证券8.0765%股权。

本次股权转让完成后,本公司将持有国盛证券20.0114%股权,省高速集团不再持有国盛证券股权。

经双方共同协商,评估基准日为2014年12月31日,以国盛证券净资产评估价值633,700万元为计价依据,确定国盛证券8.0765%股权的转让总金额为人民币51,175.7109万元。如经江西省国资委评估备案的评估价值有变化,则按备案数据进行调整。

(二)省高速集团持有本公司51.98%的股份,为本公司控股股东,与本公司构成关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易将构成关联交易。

(三)本次交易总金额为人民币51,175.7109万元,占公司最近一期经审计净资产的4.14%,无须提交股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)公司类型:国有独资

(二)注册地:人民币9,505,061,205.98元

(三)法定代表人:王江春

(四)注册地址:江西省南昌市朝阳洲中街367号

(五)经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包、公路、桥梁收费及养护管理,房地产开发,对公路及桥梁的投资,汽车客运运营。

(六)财务情况:2014年度(经审计)总资产为人民币21,829,235.96万元,净资产为人民币9,213,397.64万元,实现营业收入人民币1,114,948.38万元,实现净利润人民币256,039.90万元。

(七)关联关系

省高速集团是本公司的控股股东,持有本公司51.98%的股份,与本公司构成关联方。

三、交易标的基本情况

(一)公司名称:国盛证券有限责任公司

(二)注册地:人民币2,034,577,468.61元

(三)法定代表人:曾小普

(四)注册地址:江西省南昌市北京西路88号

(五)业务资格:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

A股简称:招商银行
A股代码:600036
H股简称:招商银行
H股代码:03968
公告编号:2015-034

招商银行股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(本公司)第九届董事会第三十五次会议通知于2015年7月23日以电子邮件方式发出,会议于2015年7月28日在深圳招银大厦召开。李建红董事长主持了会议,会议应参会董事17名,实际参会董事15名,马泽华副董事长委托孙月英董事代为出席并行使表决权,傅俊元董事委托李引泉董事代为出席并行使表决权。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于表彰张光华先生的议案》。根据李建红董事长提议,董事会对张光华先生进行表彰。

张光华先生自2007年起担任招商银行执行董事、副行长,2013年8月起担任招商银行副董事长以来,以丰富的商业银行经营管理经验、高度的事业心和责任感、严谨细致的工作作风,为招商银行过去八年的健康发展和整体的高效运作做出了突出的贡献。

在任招商银行执行董事、副行长期间,张光华先生能够认真贯彻落实国家金融法律法规和方针政策,尽职尽责地抓好分管条线和部门的工作,在努力推进“二次转型”、推动批发业务发展、推进全行“以客户为中心”的流程银行体系设计和建设、健全完善信用风险管理体系、构建战略性人力资源管理体系、改善公共运营效率、提升招行品牌力与服务品质等方面做了大量扎实和卓有成效的工作。在他的推动下,招行建立了“管理通融和专业通并行的员工双通道管理”和“能力与素质并重的员工双维度考评”的人力资源管理体系,在品牌宣传方面,组织推动整合利用微博、微信、网络等新兴媒体以电视、报刊等传统媒体,创新开展集中化、立体式品牌传播,有力促进了提升了招行的品牌影响力。

在任副董事长期间,张光华先生强调审计工作以战略、风险、价值为导向,建立了完善了审计向董事会汇报的垂直管理机制,促进本公司公司治理的完善,确保审计工作既有效揭示和防范招行经营管理中的各类风险,又有力保障和促进了招行的持续、稳健发展。在综合化经营方面,张光华先生在招行收购和整合永隆银行、提升招行与永隆银行的协同效应、推动招银国际、招银租赁、招商基金等子公司及合营公司招商信诺的发展壮大、提升其在各自行业内的市场竞争力和影响力方面做出了突出贡献。此外,张光华先生在强化招行董事会和管理层沟通、完善公司治理运作机制、提升投资者关系管理水平、提高信息披露质量和效率等领域发挥了重要作用。

鉴于张光华先生为招商银行的战略转型、业务发展、管理提升和公司治理的不断完善均做出了重要贡献,董事会对张光华先生在招行的工作表示充分肯定并给予高度评价。在张光华先生卸任副董事长职务之际,董事会决定,以董事会名义授予张光华先生纪念银盘,以示表彰。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于增补李晓鹏先生为副董事长的议案》,会议选举李李晓鹏非执行董事任本公司第九届董事会副董事长,任期至第九届董事会届满。李李晓鹏先生的副董事长任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

李李晓鹏先生简历:

李李晓鹏先生,本公司非执行董事,武汉大学经济学博士学位,高级经济师。李先生于2014年11月起担任本公司董事,现任招商局集团有限公司总经理,兼任招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局国际有限公司董事会副主席、招商局资本投资有限责任公司副董事长及中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长,中国工商银行股份有限公司(上海和香港两地上市公司)副行长、执行董事,中国投资有限责任公司监事长。曾兼任工银国际控股有限公司董事长,工银金融租赁有限公司董事长,工银瑞信基金管理有限公司董事长。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于增补张峰先生为非执行董事的议案》,同意增补张峰先生为第九届董事会非执行董事,任期至第九届董事会届满。本事项将提交本公司2015年第一次临时股东大会审议,审议通过后,张峰先生的董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

张峰先生简历:

张峰先生,1979年7月生,英国诺森比亚大学工商管理专业硕士研究生毕业,现任安邦财产保险股份有限公司董事长、总经理,兼任安邦养老保险股份有限公司董事。2009年10月至2012年2月,历任安邦财产保险股份有限公司总裁助理、理赔部副总经理、承保部总经理、风险管理部总经理、人力资源部总监、副总经理等职务。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于董事会专门委员会成员变动的议案》,董事会同意:

李浩执行董事任董事会风险与资本管理委员会委员;张峰先生任董事会战略委员会委员、董事会风险与资本管理委员会委员,待股东大会审议通过并经中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后正式履职。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《关于招银国际金融控股有限公司增资重组的议案》,董事会同意:

1、本公司对一级子公司招银国际金融控股有限公司增资4亿美元(等值),招银国际金融控股有限公司再根据业务需要对招银国际金融有限公司实施增资;

2、永隆银行以其全资子公司永隆证券、永隆期货的100%股权作价,增资入股招银国际金融有限公司,增资入股可以采用招银国际金融有限公司、永隆证券和永隆期货的净资产账面值作为定价依据;

3、授权核资班子具体处理以下事宜:

(1)签署招银国际金融控股有限公司增资重组的相关协议文本、法律文件;

(2)履行有关监管机构申报的程序;

(3)实施招银国际金融控股有限公司增资重组计划;

(4)与招银国际金融控股有限公司增资重组相关的其他事宜。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《关于李建红董事长等三人参加招行员工持股计划的议案》。

本公司于2015年4月10日召开的第九届董事会第三十一次会议、2015年4月22日召开的第九届董事会第三十二次会议以及2015年6月19日召开的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议审议批准了《关于2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方案)》(以下简称《草案》)等议案。根据《草案》,李建红董事长、马泽华副董事长、李李晓鹏董事不参加本次员工持股计划。

近期境内证券市场出现异常波动,国务院国资委高度重视,要求各有关中央企业勇于承担社会责任,支持中央企业在股市异常波动期间,增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票,努力维护上市公司股价稳定。

2015年7月8日,中国证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号),为维护资本市场稳定,支持上市公司控股股、持股5%以上股东及(并称大股东)及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。

根据国务院国资委的上述要求以及中国证监会上述通知的精神,董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、李李晓鹏董事参加本次员工持股计划。

原《草案》中与之相关的条款做相应调整后,提交本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会议、2015年第二次H股类别股东会议批准。

关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅俊元、李浩、付刚峰、洪小融回避表决,由其他6名非关联董事对该项议案进行表决。

同意:6票 反对:0票 弃权:0票

七、审议通过了《关于对2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会议、2015年第二次H股类别股东会议的通知》。

董事会同意定于2015年9月25日(星期五)在深圳招商银行大厦五楼会议室召开本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会议、2015年第二次H股类别股东会议,股东大会通知将另行公告。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:600390
健康元药业集团股份有限公司
关于控股子公司上海方予健康医药科技有限公司与广州呼研所医药科技有限公司等共同设立合资公司的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司控股子公司上海方予健康医药科技有限公司(以下简称:上海方予)、广州呼研所医药科技有限公司(以下简称:广州呼研所)、自然人金方叁方发起人友好协商,一致决定共同发起设立广州健康元呼吸药物工程技术有限公司(以下简称:健康元呼吸工程公司),设立的合资公司相关情况如下:

一、设立合资公司基本情况

2015年7月27日,健康元呼吸工程公司取得广州市工商行政管理局萝岗分局核发的企业法人营业执照(注册号440108000112728),具体核准登记事项如下:

名 称:广州健康元呼吸药物工程技术有限公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:广州萝岗区瑞发路1号自编(2)栋二楼206室

法定代表人:金方

注册资本:人民币壹仟万元整

成立日期:2015年07月21日

经营期限:2015年07月21日至2035年07月20日

经营范围:医学研究和试验发展;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;投资管理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);

叁方约定健康元呼吸工程公司注册资金人民币1,000万元,其中上海方予以现金方式出资人民币400万元,占健康元呼吸工程公司40%的股权;广州呼研所以场地租金、无形资产等方式出资,作价人民币300万元,占健康元呼吸工程公司30%的股权;金方以现金方式出资人民币300万元,占健康元呼吸工程公司30%的股权。

二、广州呼研所及金方教授的基本情况

1、广州呼研所的基本情况介绍

广州呼研所全称:广州呼研所医药科技有限公司,公司成立于2009年,注册资本:8000万元;注册地址:广州高新技术产业开发区科学城奥园路5号广州国际企业孵化园A区A1110房,董事长:钟南山院士,法定代表人:总经理:周荣博士,该公司为广东省呼吸医学工程实验室、广州市科技企业孵化器(备案);该公司具有强大的团队优势,该公司总经理周荣博士曾获得部队、国家、省市多项奖励;该公司围绕呼吸疾病病原体的防控诊治,投资项

证券代码:600390
股票简称:健康元
公告编号:2015-061

目公司开展呼吸系统病创新疫苗及抗体药物研发、中药抗病毒药物及保健品的开发、诊断技术与产品的研发、院前预防产品和设备等

2、金方教授个人简历介绍:

金方教授,现担任上海方予健康医药科技有限公司总经理。1987年毕业于中国药科大学药理学专业,2004年获上海医药工业研究院药理学博士学位,美国VCU大学博士;享受国务院特殊津贴。曾任上海医学院“创新药物与制药工艺国家重点实验室”副主任、上海呼吸系药物工程技术创新中心主任、CFDA新药审评专家、中国药学会制剂专业委员会委员;先后负责国家863、国家重点攻关项目等20多项各类新药和新技术的研究,获中国发明专利授权18项、欧洲专利授权2项,多个项目为国际或国内首创,其率先在国内开展吸入粉雾剂的研究,建立了实验室和大生产的质控标准和测定方法,填补了国内空白的空白。

三、本次合作协议主要条款

叁方就合作主要相关事宜签订相关合作协议主要内容如下:

1、健康元呼吸工程公司执行董事、法定代表人由金方出任,监事由广州呼研所周荣出任;

2、在健康元呼吸工程公司续存期间,协议各方不得与其它企业、公司或其他组织机构、个人进行相关合作,不得从事与健康元呼吸工程公司构成同业竞争的其他业务。

3、由上海方予投资的委托项目除上述外,健康元呼吸工程公司的成果确定其可以转让的一年内,健康元药业集团股份有限公司有优先受让权。

四、本次合作的目的和对公司的影响

控股子公司上海方予与广州呼研所以及金方教授三方的合作的目的旨在共同致力于呼吸系统的药物研究及开发,新公司将整合合作各方的技术、开发及人才优势运用至未来开发呼吸系统领域的新产品之上,通过搭建产学研合作平台,向项目产业化发展,为公司未来自来系统领域的储备下产品、技术和人才基础。

五、风险提示

公司在以此提示广大投资者:本公司发布的信息均已在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年七月二十九日

证券代码:600869
远东智慧能源股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

股东大会召开日期:2015年7月30日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的所有相关议案,并于2015年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了相关公告。

公司于2015年7月22日收到上海证券交易所《关于对远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)的审核意见函》(上证公函【2015】0596号)(以下简称“《审核意见函》”)。目前,公司正组织各中介机构予以积极回复,根据有关披露标准,在“交易对方承诺业绩合理性和收益法预测的进一步说明、标的资产在客户资源和客户认证方面的优势、以及标的公司固定资产投资及后期规划”等方面仍需补充完善。公司原计划于2015年7月28日予以回复并按规定披露,但为保证信息披露全面、准确、详实,故暂未予以披露“公司关于《审核意见函》的回复”,敬请公司股东在会议相关议案表决时予以重视,并及时关注有关回复。

为确保障公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月30日 9点30分

召开地点:江苏省宜兴市高融远大道6号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月30日至2015年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号
议案名称
投票股东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案; √

2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; √

3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的意见; √

3.01 发行股份及支付现金购买资产 √

3.02 交易对方 √

3.03 标的资产 √

3.04 标的资产的定价依据及交易价格 √

3.05 支付方式 √

3.06 现金支付期限 √

3.07 发行股份的种类和面值 √

3.08 发行方式 √

3.09 发行对象和认购方式 √

3.10 发行价格 √

3.11 发行数量 √

3.12 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 √

3.13 标的资产的过户及违约责任 √

3.14 限售期 √

3.15 上市地点 √

3.16 发行前滚存未分配利润 √

3.17 决议有效期 √

3.18 配套融资 √

3.19 发行股票的种类和面值 √

3.20 发行方式和发行时间 √

3.21 发行对象和认购方式 √

3.22 配套融资总额 √

3.23 发行股份的价格原则及发行价格 √

3.24 发行数量 √

3.25 限售期 √

3.26 募集资金用途 √

3.27 上市地点 √

3.28 滚存利润安排 √

3.29 决议有效期 √

4 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案; √

5 关于签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案; √

6 关于审议《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案; √

7 关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告的议案; √

8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案; √

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案; √

10 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补摊薄即期回报措施的议案; √

11 关于聘任独立董事的议案; √

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告于2015年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、对中小投资者单独计票的议案:3.7,11

(三)股东大会投票注意事项

1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任何一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月30日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号
重要投票议案名称
同意
反对
弃权
1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的意见
3.01 发行股份及支付现金购买资产
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 支付方式
3.06 现金支付期限
3.07 发行股份的种类和面值
3.08 发行方式
3.09 发行对象和认购方式
3.10 发行价格
3.11 发行数量
3.12 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.13 标的资产的过户及违约责任
3.14 限售期
3.15 上市地点
3.16 发行前滚存未分配利润
3.17 决议有效期
3.18 配套融资
3.19 发行股票的种类和面值
3.20 发行方式和发行时间
3.21 发行对象和认购方式
3.22 配套融资总额
3.23 发行股份的价格原则及发行价格
3.24 发行数量
3.25 限售期
3.26 募集资金用途
3.27 上市地点
3.28 滚存利润安排
3.29 决议有效期
4 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5 关于签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案
6 关于审议《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
10 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补摊薄即期回报措施的议案
11 关于聘任独立董事的议案

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。