

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015—055

中国铁建股份有限公司 重大工程中标公告

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,本公司所属子公司中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司分别中标新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ-4标段、MHTJ-5标段、MHTJ-7标段、MHTJ-8标段、MHTJ-11标段、MHTJ-13标段、MHTJ-20标段、MHTJ-23标段、MHTJ-26标段、MHTJ-32标段、MHTJ-33标段施工项目,中标总额合计约266.5263亿元人民币,约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的4.5%。特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:601919

证券简称:中国远洋

公告编号:临2015-027

中国远洋控股股份有限公司2015年上半年业绩预盈公告

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。

- 一、本期业绩预告情况
- 1、业绩预告期间:2015 年1月1日至2015年6月30日止。
- 2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司上半年经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润19亿元人民币左右。
- 3、本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。
- 二、上年同期业绩
- 1、归属于上市公司股东的净利润:-2,276,731,914.29元;
- 2、基本每股收益:-0.22元。

证券代码:601991

证券简称:大唐发电

公告编号:2015-040

大唐国际发电股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务的公告

特别提示

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。

- 重要风险提示:**
- 交易内容:截至本公告日,大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”),控股资产大唐内蒙古多伦煤化工有限公司(“多伦煤化工公司”)与基石国际融资租赁有限公司(“基石租赁公司”)累计签署了3份《售后回租赁合同》(“租赁合同”),以“售后回租”方式办理融资租赁业务,合计融资租赁本金为50.02亿元(“人民币”,下同)
- 上述交易已经公司八届十次董事会审议通过
- 本次交易不构成重大资产重组及关联交易
- 一、融资租赁概述
 - 2015年6月3日、7月23日及7月30日,多伦煤化工公司与基石租赁公司累计签署了3份《售后回租赁合同》(“租赁合同”),多伦煤化工公司以其部分自有设备等固定资产为标的物与基石租赁公司签订售后回租融资租赁业务,3份租赁合同的融资租赁本金分别为20亿元、20亿元及10亿元;上述3份租赁合同融资租赁本金合计为50.02亿元。本公司及控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)就上述融资租赁安排按相应的在多伦煤化工公司的持股比例提供连带责任担保。
 - 上述交易经公司八届十次董事会会议同意,无需提交公司股东大会审议批准,上述交易不构成重大资产重组及关联交易。
 - 二、交易各方介绍
 - 1、基石租赁公司:成立于2013年7月20日,注册资本为18,093.41万美元;主要经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易易出租及担保等。
 - 2、多伦煤化工公司:本公司之子公司,于2009年8月19日正式注册成立,实收资本为405,000万元;主要负责建设及运营多伦年产46万吨吨煤基醇经项目,多伦煤化工公司股权结构为:本公司全资子公司大唐能源化工有限公司持有60%,本公司控股股东大唐集团持有40%。
 - 三、融资租赁的主要内容
 - 前述3份租赁合同条款大致相同,主要内容如下:
 - 1、租赁资产:多伦煤化工公司部分自有设备及设施,包括合同项下的设备及其附件、附件、附属软件、及对设备作出的任何替代和更新。
 - 2、租赁本金:3份租赁合同合计租赁本金为50.02亿元。该本金是基于租赁资产账面净值并与基石租赁公司协商后确定。
 - 3、租赁方式:售后回租,即基石租赁公司向多伦煤化工公司购买上述租赁资产并回租给多伦煤化工公司。租赁期限内,多伦煤化工公司分期支付租金。
 - 4、租赁期限:起租日为《租赁资产接收证书》签署之日(与租赁合同同日签署)。租赁期限自起租日起60个月。

证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2015-42

广东电力发展股份有限公司 项目投产公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司控股的广东省韶关粤江发电有限责任公司投资建设的韶关电厂“上大压小”工程(2×600MW超超临界燃煤发电机组)首台机组于2015年7月29日顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

中国远洋控股股份有限公司
二零一五年七月三十日

河南新野纺织股份有限公司 关于公司子公司获得政府补贴的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阿尔及利亚政府2011年1月发布的《新疆阿尔招商引资优惠政策》,我公司全资子公司——新疆锦域纺织有限公司是阿尔及利亚招商引资企业,符合《新疆锦域纺织有限公司招商引资优惠政策》的规定,享受相关的优惠政策。

新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿尔及利亚工业园区管理委员会拨付的2015 年7月份电费补贴1,051,176.00元,水费补贴8,701.00元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,以上政府补贴合计金额1,059,877.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年7月30日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-034

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本公司于近日收到中国保监会《关于马欣任职资格的批复》(保监许可〔2015〕758号)。中国保监会已核准了马欣先生担任本公司董事会秘书的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:601668

股票简称:中国建筑

编号:临2015-045

中国建筑股份有限公司控股股东增持公司股份公告

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。

2015年7月30日,中国建筑股份有限公司(“公司”)接到控股股东中国建筑工程总公司(“中建总公司”)通知,中建总公司继续通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下:

- 一、本次增持情况
- 中建总公司于2015年7月9日至2015年7月30日期间,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份10,000,000股。本次增持前,中建总公司持有公司的股份数量为16,859,068,569股,约占公司总股本的56.20%。本次增持后,中建总公司持有公司的股份数量为16,869,068,569股,约占公司总股本的56.23%。

- 二、后续增持计划
- 基于对公司价值的判断及未来发展的信心,中建总公司拟在未来继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
- 三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
- 四、中建总公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
- 五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

证券代码:000897

证券简称:津滨发展

公告编号:2015-32

天津津滨发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“津滨发展”)于2015年7月30日收到控股股东天津泰达建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)的书面通知,建设集团通过渤海证券“泰达建设—渤海证券—2015年第53号定向资产管理计划”于2015年7月29日增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

- 一、增持人名称:天津泰达建设集团有限公司
- 二、增持目的及计划:
- 因对中国经济及公司未来发展抱有信心,为维护公司广大股东的利益及公司股份稳定,公司控股股东建设集团计划在未来3个月内增持公司股份,增持不低于4700万元人民币的股份。
- 公司于2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了“关于控股股东计划增持公司股份的公告”(公告编号:2015-29)。
- 三、增持方式:通过渤海证券“泰达建设—渤海证券—2015年第53号定向资产管理计划”,在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。

- 四、本次增持前控股股东持股情况:
- 增持实施前,建设集团持有公司329,623,460股,占公司已发行股份的20.38%。

- 五、本次增持计划实施情况:

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委托书格式见附件1)。

- (二)登记时间
- 2015年8月11日(星期二)上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记,请于2015年8月11日或该日前送达。
- (三)登记地点
- 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室
- 六、其他事项
- (一)会议联系方式
- 地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司联系人:徐伟中 冯璐
- 电话:010-58682100, 58685117
- 传真:010-64829902
- 邮编:100101
- (二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

国电电力发展股份有限公司董事会
2015年7月31日

- 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 附件1:授权委托书
- 授权委托书
- 国电电力发展股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------|----|----|----|
| 1 | 关于调整公司部分日常关联交易的议案 | ? | ? | ? |
- | 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|----------------------|-----|
| 1 | 关于调整公司部分独立董事的议案 | —— |
| 2 | 选举田勇先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.01 | 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举肖湘宁先生为公司第七届董事会独立董事 | |
- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号: 受托人身份证号:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人应在委托书中“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。

- 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例:
- 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
- | 序号 | 议案名称 |
|-------|-------------|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 |
| 4.01 | 董:陆xx |
| 4.02 | 董:赵xx |
| 4.03 | 董:蒋xx |
| | |
| 4.06 | 董:宋xx |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 |
| 5.01 | 董:张xx |
| 5.02 | 董:王xx |
| 5.03 | 董:杨xx |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 |
| 6.01 | 监:李xx |
| 6.02 | 监:雷xx |
| 6.03 | 监:陈xx |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的

议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 方式一 (亿元) | 方式二 (亿元) | 方式三 (亿元) | 方式四 (亿元) |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | — | — | — | — |
| 4.01 | 董:陈xx | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 董:赵xx | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 董:蒋xx | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | ... |
| 4.06 | 董:宋xx | 0 | 100 | 50 | |

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-43

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122166 债券简称:12国电04

债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司关于 调整公司部分日常关联交易的公告

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:

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 本公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性。
- 一、日常关联交易基本情况
- (一)审议程序
- 1.董事会表决情况和关联董事回避情况
- 公司七届二十五次董事会审议通过了《关于调整公司部分日常关联交易的议案》,陈飞虎董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事、米树华董事作为关联董事放弃了表决权。
- 2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
- 对于本次关联交易调整,独立董事进行了事前认可,并发表了同意的独立董事意见,认为公司对部分金融业务关联交易进行适当调整,调增在国电财务有限公司(以下简称“财务公司”)存款最高余额,是为满足正常生产经营需要,防范大额到期债务兑付出现违约风险,符合公司相关业务的发展需要。同时,公司及公司控股子公司与关联企业开展金融业务,虽属关联交易,但符合国家有关规定,并且以上关联交易是合规和公允的,未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

- (二)2015年日常关联交易相关调整内容

| 序号 | 关联交易类别 | 年初计划额度 (亿元) | 调整后额度(亿元) | |
|---------------|--------------|----------------|-----------|----|
| 金融业务关联交易 | | | | |
| 中国国电集团公司及其子公司 | 在关联人财务公司存款余额 | | 50 | 70 |

- 二、关联方介绍和关联关系
- (一)关联方基本情况
- 企业名称:中国国电集团公司(以下简称“中国国电”)
- 企业性质:全民所有制
- 法定代表人:乔保平
- 注册资本:120亿元
- 经营范围:一般经营项目:与电力相关的煤炭能源投资;事业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理
- 住所:北京市西城区阜成门北大街6—8号
- (二)与上市公司的关联关系
- 中国国电为公司的控股股东,财务公司是中国国电的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条(二)规定的情形,因此,中国国电及其子公司为公司的关联法人。
- 三、关联交易的主要内容和定价政策
- 主要内容:公司及公司控股子公司与中国国电及其所属财务公司等单位发生存款。
- 定价政策:存款利率按中国人民银行的有关规定计息
- 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
- 公司及公司控股子公司与中国国电及其所属财务公司的金融业务关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,防范大额到期债务兑付出现违约风险;同时也是满足公司资产增加、规模扩大等长期发展需要。
- 特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2015年7月31日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-41

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122166 债券简称:12国电04

债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十五次董事会会议通知,于2015年7月22日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2015年7月29日以通讯方式召开;会议应到董事11人,实到11人,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持了会议,会议审议并一致通过了全部议案,形成以下决议:

- 一、同意《关于国电电力瓜州风力发电有限公司以电费收费权质押贷款的议案》
- 同意公司全资子公司国电电力瓜州风力发电有限公司(以下简称瓜州公司)与工商银行酒泉瓜州支行、国家开发银行甘肃分行、农业银行瓜州分行、邮储银行瓜州分行等银行开展融业务,融资金额12.8亿元,融资期限13年,利率不超过银行同期贷款基准利率,瓜州公司与相关银行签订电费收费权质押合同,质押期限自质押合同生效时起,至瓜州公司还清相关贷款本息为止。
- 二、同意《关于云南新能源开发有限公司以电费收费权质押贷款的议案》
- 同意公司全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司(以下简称云南新能源)与建设银行云南分行以电费收费权质押贷款方式开展融业务,融资金额2.82亿元,融资期限11年,利率不超过银行同期贷款基准利率,质押期限11年。
- 三、同意《关于国电江苏电力有限公司注册发行50亿元超短期融资券的议案》
- 同意公司全资子公司国电江苏电力有限公司(以下简称“江苏公司”)注册50亿元超短期融资券(以下简称“超短融”),并将分期择机发行,发行期限最长不超过270天(九个月)。

董事会授权江苏公司办理注册发行超短融的相关具体事宜。

- 四、同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》
- 具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于调整部分日常关联交易的公告》(公告编号:临2015-43)。

- 五、同意《关于调整公司部分独立董事的议案》
- 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》(中组发〔2013〕18号)要求,王瑞祥先生、王晓齐先生、胡卫平先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。

公司董事会提名,田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人,田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生作为独立董事候选人,须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。候选人简历详见附件。

该项议案需提交股东大会审议。

- 六、同意《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
- 鉴于上述决议中第四、第五项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召开公司2015年第二次临时股东大会,审议前述议案。具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会通知》(公告编号:临2015-42)。

根据相关规定,公司独立董事王瑞祥、李秀华、王晓齐、胡卫平对上述第四项议案进行了事前认可,对第四、第五项议案发表了独立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事回避了第四项议案的表决。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2015年7月31日

附件:独立董事候选人简历

田勇先生,1951年出生,中共党员,高级经济师。历任佳木斯第二发电厂党委书记,佳木斯第二发电厂副厂长,佳木斯第二发电厂厂长、党委书记,富拉尔基发电总厂厂长,黑龙江省电力局工会副主席,黑龙江省电力局党组成员、工会主席,黑龙江省电力有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际有限公司副总经理,中国电力投资集团公司总工程师,中国电力投资集团公司党组成员、副总经理兼总工程师,中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。现已退休。

高德步先生,1955年出生,中共党员,经济学教授。历任中国人民大学经济学系系主任,经济学院副院长,中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国UCLA做高级访问学者。现任中国人民大学经济学院教授,博士生导师,中国经济改革与发展研究院常务副院长,承担并完成多项国家和省部级研究课题。

肖湘宁先生,1953年出生,中共党员,教授。历任华北电力大学科研处处长、电力系主任,电气与电子工程学院常务副院长,电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任,曾作为高级访问学者赴意大利巴里大学从事研究工作。现任华北电力大学教授、博士生导师,新电源学院研究所所长。享受国务院政府特殊津贴。

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2015-42

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122166 债券简称:12国电04

债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第二次临时股东大会
- (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8月17日 14点00分
- 召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
- (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8月17日

- 至2015年8月17日
- 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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细则》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 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 | 关于调整公司部分日常关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于调整公司部分独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举田勇先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举肖湘宁先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |

上述议案已披露的时间和披露媒体

1、议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年8月10日(星期一)在上海证券交易所网站刊登。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:1
- 应回避表决的关联股东名称:中国国电集团公司及其一致行动人
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

- (一)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,请登录互联网投票平台(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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600795 | 国电电力 | 2015/8/10 |

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法
- (一)登记方式