

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-029

### 四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司2015年8月4日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和会议资料,第九届董事会第三次会议于2015年8月7日在公司召开,9名董事全部出席了会议,其中,董事陈宏委托董事长秦怀平出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期已满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审核,董事会提名秦怀平、唐敏、吕敏、赵耀辉、廖亮、陈宏、何云、吴开超等9人作为公司第十届董事会董事候选人,其中陈宏、何云、吴开超为独立董事候选人。拟任职期限三年,公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

会议同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,费用为61万元(含差旅及食宿费),同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构,费用为28万元(含差旅及食宿费)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署2015年度财务及内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2015年8月8日公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年 8月7日

**附件:董事候选人简历**

秦怀平简历  
秦怀平,男,汉族,1964年1月生,中共党员,研究生,政工师。  
1981年9月—1983年7月,重庆电力技工学校学习;  
1983年7月—1986年10月,西昌供电局变电区工区检修班;  
1986年10月—1989年3月,西昌供电局团委干事;  
(其间:1984年10月—1988年12月,四川广播电视大学汉语言文学专业学习);  
1989年3月—1993年9月,西昌供电局团委书记;  
1993年9月—1996年3月,西昌电力局教育处副处长;  
(其间:1994年9月—1996年12月,四川省党校经济管理专业本科学习);  
1996年3月—1998年3月,西昌电力局变电运行区书记;  
1998年3月—2000年6月,西昌电力局变电运行主任;  
2000年3月—2001年9月,西昌电力局党支部书记;  
2001年9月—2003年9月,西昌电力局局长助理;  
(其间:2002年9月—2004年7月,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习);  
2003年9月—2006年12月,西昌电力局副局长;  
(其间:2004年5月—2006年12月,兼任四川喜德供电公司董事长);  
2006年12月—2008年7月,四川省电力公司甘孜公司总经理;  
2008年7月—2010年11月,四川省电力公司阿坝公司总经理,党委副书记;  
2010年4月—2012年6月,四川阿坝州电力有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记。

2010年11月—2012年6月,四川省电力公司陈坝公司副总经理;  
2012年7月至今,四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历  
向道泉,男,汉族,1970年9月生,中共党员,研究生。  
1986年9月—1989年8月,万县农业学校学习;  
1989年8月—1998年6月,遂宁市市中区安居镇工作;  
(其间:1991年10月—1993年12月,遂宁市市中区安居镇党委书记,1992年10月在遂宁市市中区安居镇政协办主任,1994年3月在遂宁市市中区党委组织部任职,1995年12月—1997年12月,四川省委党校法律专业本科学习);  
1998年6月—2000年7月,遂宁市市中区保石镇党委副书记,镇长;  
2000年7月—2003年5月,遂宁市市中区永兴镇党委书记;  
2003年5月—2007年5月,遂宁市河东新区工委委员、管委会副主任;  
(其间:2002年9月—2004年7月,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习);  
2007年5月—2008年3月,遂宁市体工队副队长;  
2008年3月—2009年6月,中共遂宁市委组织部副部长;  
2009年3月—2015年7月,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委党史研究室主任。

蒋毅简历  
蒋毅,男,汉族,1970年8月生,中共党员,研究生,高级经济师。  
1993年7月—2000年6月,四川电力调度中心专责;  
2000年6月—2001年4月,借调四川电力公司物资部工作;  
2001年4月—2006年12月,四川省电力公司物资部专责;  
(其间:1999年9月—2001年7月,西南财经大学工商管理硕士研究生学习);  
2006年12月—2007年9月,四川电力公司财务部工作;  
2007年9月—2008年1月,四川省电力公司财务部物资处处长;  
2007年2月—2011年4月,乐山电力股份有限公司董事;  
2008年1月—2012年5月,四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长;  
2012年5月—2013年6月,四川省电力公司证券管理部主任助理;  
2013年6月—2014年9月,国网四川省电力公司证券管理部主任助理;  
2014年9月至今,国网四川省电力公司证券管理部副主任;  
2011年5月至今,四川明星电力股份有限公司董事。

唐敏简历  
唐敏,男,汉族,1976年3月生,中共党员,博士研究生,法学博士,高级经济师。  
1994年9月—1998年7月,西南政法大学生物经济法学系学习;  
1998年7月—1999年9月,中国工商银行德阳市分行法律处工作;

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年8月26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  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会名称和届次  
2015年第一次临时股东大会  
(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  
1989年9月—1991年7月,上海第二冶金专科学校物资管理专业学习;  
1992年4月—1999年8月,上海电力建设集团公司物资部工作;  
(其间:1996年9月—1998年7月,四川联合大学会计学专业学习);  
1999年8月—2000年6月,四川省电力大学会计学专责;  
2000年7月—2007年9月,四川省电力公司财务部专责;  
2007年9月—2011年4月,四川省电力公司财务部(财务资产部)价税处处长;  
2011年4月—2011年9月,四川省电力公司财务部资产部预算处处长;  
2011年9月—2013年4月,南充电力局副总会计师;  
2013年4月—2013年6月,四川省电力公司财务部资产部副主任;  
2013年6月至今,国网四川省电力公司财务部资产部副主任。

廖亮简历  
廖亮,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,研究生,会计师。  
1986年9月—1988年7月,四川绵阳财贸校工业会计专业学习;  
1988年9月—2002年3月,遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计,基建股股长,会计股股长。  
(其间:1993年9月—1996年7月,四川大学国民经济管理专业大专学习;1996年9月—1999年7月,四川省党校经济管理专业本科学习);  
2002年4月—2004年3月,遂宁市市中区会计核算中心专责;  
2004年3月—2011年11月,遂宁市船山区财政局副局长;  
(其间:2006年9月—2009年7月,四川省党校公共管理专业研究生学习);  
2011年11月—2013年9月,遂宁市船山区国资委主任,兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理;  
(其间:2012年3月起兼任天遂市瑞丰现代农业投资有限公司董事长);  
2013年9月至今,遂宁市天泰实业有限责任公司董事长,兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长;  
2014年10月至今,遂宁金源科技发展有限公司总经理;  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司董事。

陈宏简历  
陈宏,男,汉族,1956年9月生,中共党员,研究生,教授。  
1978年1月—1982年1月,成都电讯工程学院电子测量专业本科学习;  
1982年1月至今,电子科技大学工作。  
(其间:1985年8月—1991年6月,电子科技大学通信工程专业研究生学习);  
1999年7月至今,电子科技大学经济与管理学院教授;  
(其间:2001年1月—2009年12月,电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任);  
2003年7月至今,电子科技大学经济与管理学院博士生导师;  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴开超简历  
吴开超,男,汉族,1963年5月生,博士研究生,经济学博士,教授。  
1982年9月—1986年6月,西南财经大学政治经济学专业,本科阶段学习;  
1986年6月至今,西南财经大学教师,历任助教、讲师、副教授、副院长、教授;  
(其间:1996年9月—1999年7月,西南财经大学政治经济学专业,硕士研究生阶段学习);  
2001年9月—2008年6月,西南财经大学政治经济学专业,博士研究生阶段学习);  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司独立董事。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-030

### 四川明星电力股份有限公司 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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8月7日,公司第九届董事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

根据董事会审计委员会建议,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2015年度财务审计机构,费用为61万元(含差旅及食宿费),同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构,费用为28万元(含差旅及食宿费)。

独立董事陈宏、何云、吴开超认为,瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格,具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力;该事务所在2014年度审计工作中勤勉、尽责,从专业角度为公司提出了良好的管理建议,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

会议授权董事长签署2015年度财务及内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年8月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-031

### 四川明星电力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。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于选举第十届董事会董事的议案		√		
1.01	董事候选人秦怀平		√		
1.02	董事候选人向道泉		√		
1.03	董事候选人蒋毅		√		
1.04	董事候选人唐敏		√		
1.05	董事候选人廖亮		√		
1.06	董事候选人陈宏		√		
1.07	独立董事候选人何云		√		
1.08	独立董事候选人吴开超		√		
2.00	关于选举第九届监事会监事的议案		√		
2.01	监事候选人陈强		√		
2.02	监事候选人刘朝锋		√		
2.03	监事候选人刘礼志		√		
3	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案		√		

1、各议案已披露简明内容和披露媒体  
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,相关公告刊登于2015年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无。  
3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。  
4、涉及关联交易回避表决的议案:无。  
5、应回避表决的关联股东名称: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,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,投资者需完成或股东身份认证。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,可以使用所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持有的相同类别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)同一表决通过现场、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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市在中国证券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(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。  
(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)登记联系方式  
联系人:袁斌、张春燕  
电话:0825-2210017;0825-2210081  
传真:0825-2210017;0825-2210089  
(二)登记时间  
2015年8月24日至26日8:30—12:00、15:00—18:30。  
(三)登记地点及信函送达地点  
地址:四川省遂宁市开发区明月路68号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编:629000)  
(四)登记手续  
1.自然人股东应持身份证、持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。  
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托持股凭证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。  
六、其他事项  
(一)会务联系事项  
联系人:袁斌、张春燕  
电话:0825-2210017;0825-2210081  
传真:0825-2210017;0825-2210089  
(二)本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。  
(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东

与会前仔细阅读。  
特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年8月7日

**附件1:授权委托书**  
授权委托书:提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
四川明星电力股份有限公司  
授权委托书  
致委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2015年8月26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:  
委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第十届董事会董事的议案			
1.01	董事候选人秦怀平			
1.02	董事候选人向道泉			
1.03	董事候选人蒋毅			
1.04	董事候选人唐敏			
1.05	董事候选人廖亮			
1.06	董事候选人陈宏			
1.07	独立董事候选人何云			
1.08	独立董事候选人吴开超			
2.00	关于选举第九届监事会监事的议案			
2.01	监事候选人陈强			
2.02	监事候选人刘朝锋			
2.03	监事候选人刘礼志			
3	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日身份号: 受托人身份证号码:  
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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-032

### 四川明星电力股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司于2015年8月4日以电子邮件的方式向监事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知和会议资料,第八届监事会第十五次会议于2015年8月7日在公司召开。本次会议应到监事6名,实到监事4名,监事赵卫华委托监事会主席唐国富出席并行使表决权,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席唐国富先生主持,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,监事会提名陈强、刘朝锋、刘礼志为公司第九届监事会监事候选人(简历见附件)。

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。  
同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2015年8月7日

**附件:监事候选人简历**

陈强简历  
陈强,男,汉族,1970年12月生,中共党员,研究生,高级政工师。  
1992年7月—1995年5月,宝珠寺电厂运行值班员,值班长,计划处副处长;  
1995年5月—1998年12月,四川省电力工业局团委副书记(主持工作);  
1998年12月—2003年8月,四川省电力公司团委副书记(主持工作);  
(其间:1998年9月—2001年7月,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习);  
2003年8月—2006年9月,四川省电力公司团委书记;  
2006年9月—2008年1月,成都电业局党委书记;  
2008年2月—2009年6月,四川电力公司团委书记、公司党委书记、副总经理;  
2012年2月—2013年6月,四川电力公司团委书记、党委副书记;  
2012年7月至今,四川明星电力股份有限公司董事;  
2013年6月至今,国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理,党委副书记。  
刘朝锋简历  
刘朝锋,男,汉族,1963年5月生,中共党员,研究生,电气工程师。  
1978年9月—1981年6月,绵阳水电校电站及电网工程专业学习;  
1981年7月—1982年6月,蓬溪县赤城坝工作;  
1982年7月—2005年4月,蓬溪县水电局工作;  
1985年4月—1998年2月,蓬溪县水电局副总股长(主持工作)、股长;  
1992年6月—1996年6月,蓬溪县水电局副局长;  
1996年6月—1997年12月,蓬溪县水电局党组书记、局长;  
1997年12月—2004年3月,大英县水利局党组书记、局长;  
(其间:1997年9月—1999年7月,四川大学法学院研究生学习;1996年8月—2000年12月,四川省委党校行政管理专业本科学习);  
2004年3月—2010年1月,大英县人民政府副县长;  
2010年11月—2011年11月,中共洪雅县委副书记;  
2011年11月—2015年4月,遂宁市统计局副局长,党组副书记(主持党组、行政工作);  
2012年4月—2016年7月,遂宁市统计局党组书记、局长。  
刘礼志简历  
刘礼志,男,汉族,1968年8月生,中共党员,大学学历,高级会计师。  
1989年9月—1993年7月,长沙水师师范学院会计学专业大学本科学习;  
1993年7月—2000年7月,四川电力公司财务部专责;  
2007年9月—2008年1月,四川省电力公司本部工部财务处处长;  
2009年11月—2011年9月,四川省电力公司机关工部财务处处长;  
2011年9月—2012年6月,四川省电力公司审计部审计一处处长;  
2012年6月—2013年6月,四川省电力公司审计部投资审计处处长;  
2013年6月至今,国网四川省电力公司审计部投资审计处处长。

2010年11月—2012年6月,四川省电力公司陈坝公司副总经理;  
2012年7月至今,四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历  
向道泉,男,汉族,1970年9月生,中共党员,研究生。  
1986年9月—1989年8月,万县农业学校学习;  
1989年8月—1998年6月,遂宁市市中区安居镇工作;  
(其间:1991年10月—1993年12月,遂宁市市中区安居镇党委书记,1992年10月在遂宁市市中区安居镇政协办主任,1994年3月在遂宁市市中区党委组织部任职,1995年12月—1997年12月,四川省委党校法律专业本科学习);  
1998年6月—2000年7月,遂宁市市中区保石镇党委副书记,镇长;  
2000年7月—2003年5月,遂宁市市中区永兴镇党委书记;  
2003年5月—2007年5月,遂宁市河东新区工委委员、管委会副主任;  
(其间:2002年9月—2004年7月,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习);  
2007年5月—2008年3月,遂宁市体工队副队长;  
2008年3月—2009年6月,中共遂宁市委组织部副部长;  
2009年3月—2015年7月,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委党史研究室主任。

蒋毅简历  
蒋毅,男,汉族,1970年8月生,中共党员,研究生,高级经济师。  
1993年7月—2000年6月,四川电力调度中心专责;  
2000年6月—2001年4月,借调四川电力公司物资部工作;  
2001年4月—2006年12月,四川省电力公司物资部专责;  
(其间:1999年9月—2001年7月,西南财经大学工商管理硕士研究生学习);  
2006年12月—2007年9月,四川电力公司财务部工作;  
2007年9月—2008年1月,四川省电力公司财务部物资处处长;  
2007年2月—2011年4月,乐山电力股份有限公司董事;  
2008年1月—2012年5月,四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长;  
2012年5月—2013年6月,四川省电力公司证券管理部主任助理;  
2013年6月—2014年9月,国网四川省电力公司证券管理部主任助理;  
2014年9月至今,国网四川省电力公司证券管理部副主任;  
2011年5月至今,四川明星电力股份有限公司董事。

唐敏简历  
唐敏,男,汉族,1976年3月生,中共党员,博士研究生,法学博士,高级经济师。  
1994年9月—1998年7月,西南政法大学生物经济法学系学习;  
1998年7月—1999年9月,中国工商银行德阳市分行法律处工作;

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年8月26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  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会名称和届次  
2015年第一次临时股东大会  
(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  
1989年9月—1991年7月,上海第二冶金专科学校物资管理专业学习;  
1992年4月—1999年8月,上海电力建设集团公司物资部工作;  
(其间:1996年9月—1998年7月,四川联合大学会计学专业学习);  
1999年8月—2000年6月,四川省电力大学会计学专责;  
2000年7月—2007年9月,四川省电力公司财务部专责;  
2007年9月—2011年4月,四川省电力公司财务部(财务资产部)价税处处长;  
2011年4月—2011年9月,四川省电力公司财务部资产部预算处处长;  
2011年9月—2013年4月,南充电力局副总会计师;  
2013年4月—2013年6月,四川省电力公司财务部资产部副主任;  
2013年6月至今,国网四川省电力公司财务部资产部副主任。

廖亮简历  
廖亮,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,研究生,会计师。  
1986年9月—1988年7月,四川绵阳财贸校工业会计专业学习;  
1988年9月—2002年3月,遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计,基建股股长,会计股股长。  
(其间:1993年9月—1996年7月,四川大学国民经济管理专业大专学习;1996年9月—1999年7月,四川省党校经济管理专业本科学习);  
2002年4月—2004年3月,遂宁市市中区会计核算中心专责;  
2004年3月—2011年11月,遂宁市船山区财政局副局长;  
(其间:2006年9月—2009年7月,四川省党校公共管理专业研究生学习);  
2011年11月—2013年9月,遂宁市船山区国资委主任,兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理;  
(其间:2012年3月起兼任天遂市瑞丰现代农业投资有限公司董事长);  
2013年9月至今,遂宁市天泰实业有限责任公司董事长,兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长;  
2014年10月至今,遂宁金源科技发展有限公司总经理;  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司董事。

陈宏简历  
陈宏,男,汉族,1956年9月生,中共党员,研究生,教授。  
1978年1月—1982年1月,成都电讯工程学院电子测量专业本科学习;  
1982年1月至今,电子科技大学工作。  
(其间:1985年8月—1991年6月,电子科技大学通信工程专业研究生学习);  
1999年7月至今,电子科技大学经济与管理学院教授;  
(其间:2001年1月—2009年12月,电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任);  
2003年7月至今,电子科技大学经济与管理学院博士生导师;  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴开超简历  
吴开超,男,汉族,1963年5月生,博士研究生,经济学博士,教授。  
1982年9月—1986年6月,西南财经大学政治经济学专业,本科阶段学习;  
1986年6月至今,西南财经大学教师,历任助教、讲师、副教授、副院长、教授;  
(其间:1996年9月—1999年7月,西南财经大学政治经济学专业,硕士研究生阶段学习);  
2001年9月—2008年6月,西南财经大学政治经济学专业,博士研究生阶段学习);  
2015年2月至今,四川明星电力股份有限公司独立董事。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-030

### 四川明星电力股份有限公司 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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8月7日,公司第九届董事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

根据董事会审计委员会建议,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2015年度财务审计机构,费用为61万元(含差旅及食宿费),同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构,费用为28万元(含差旅及食宿费)。

独立董事陈宏、何云、吴开超认为,瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格,具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力;该事务所在2014年度审计工作中勤勉、尽责,从专业角度为公司提出了良好的管理建议,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

会议授权董事长签署2015年度财务及内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年8月7日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-031

### 四川明星电力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。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2015-045

### 潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事成员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、股东大会有关情况  
1.原股东大会的类型和届次:  
2015年第一次临时股东大会  
2.原股东大会召开日期:2015年8月21日  
3.原股东大会股权登记日:  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	600319	2015/8/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因  
由于工作人员疏忽,导致2015年第一次临时股东大会召开日期披露错误。  
三、除了上述更正补充事项外,于2015年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。  
四、更正补充后股东大会的有关情况。  
1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年8月25日 14点 00分  
召开地点:山东省潍坊市北宫东街321号亚星大厦公司会议室

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2015-54

### 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于2015年超短期融资券(第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事成员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。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日召开的第七届董事会第二十次会议、2015年5月21日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案》,同意公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元),有效期为2年的超短期融资券。2015年7月28日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP188号),就公司公开发行人民币30亿元人民币超短期融资券的注册。2015年8月5日,公司发行2015年第一期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司2015年度第一期超短期融资券(简称:15兴蓉环境SCP001)  
超短期融资券代码:011599512

证券代码:600141 公告编号:临2015-071

### 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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8月7日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1891号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。  
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月七日

证券代码:603399 证券简称:新龙铝 公告编号:2015-036

### 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事成员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8月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准锦州新华龙铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1871号),批复主要内容如下:  
一、核准公司非公开发行不超过149,945,400股新股。  
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。  
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

锦州新华龙铝业股份有限公司  
董 事 会  
2015 年8月8日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2015-028

### 环旭电子2015年7月营业收入简报

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。  
公司2015年7月合并营业收入为人民币1,586,636,832.92元,同比增长32.29%。2015年1到7月累计营业收入为人民币11,171,893,449.26元,累计同比增长35.62%。

环旭电子股份有限公司  
2015年8月8日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2015-029

### 环旭电子股份有限公司 关于全资子公司工商登记事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

环旭电子股份有限公司  
2015年8月8日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2015-086

### 成都市新都化工股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

截止目前,宋睿先生持有新都化工股份总数为14,731.318万股,占新都化工股份总数的44.50%,其中本次质押2,400万股,占宋睿先生持有新都化工股份总数的16.29%。本次质押后宋睿先生处于质押状态的股份累计12,010万股,占宋睿先生所持新都化工股份总数的81.53%,占新都化工股份总数的36.28%。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司 董事会  
二〇一五年八月八日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2015-54

### 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于2015年超短期融资券(第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事成员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。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日召开的第七届董事会第二十次会议、2015年5月21日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案》,同意公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元),有效期为2年的超短期融资券。2015年7月28日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP188号),就公司公开发行人民币30亿元人民币超短期融资券的注册。2015年8月5日,公司发行2015年第一期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司2015年度第一期超短期融资券(简称:15兴蓉环境SCP001)  
超短期融资券代码:011599512

环旭电子股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月8日