

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015临—065

山西漳泽电力股份有限公司 2015年三季度业绩预告公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间: 2015年1月1日——2015年9月30日

2. 预计的业绩:

报告期与上年同期数据对比	△同比上升
项目	本报告期 上同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:约79%~85%
利润	盈利:67,000万元~59,000万元 盈利:31,914万元

3. 业绩预告预计数与上年同期数对比

项目	本报告期 △同比上升
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:约79%~85%
利润	盈利:67,000万元~59,000万元 盈利:31,914万元

4. 业绩预告预计数与上年同期数对比

本公司报告期预计数与上年同期数对比上升的原因:本期售电量较上年同期增加,燃料成本大幅下降及投资收益增加所致。

5. 其他相关说明

以上财务数据均为预测数据,本公司2015年1~9月具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015临—066

山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西漳泽电力股份公司已于2015年9月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015临—063)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:本公司董事会

2.本次股东大会会议召开经公司七届二十二次董事会会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年10月16日(周五)上午9:00~12:00

网络投票时间:2015年10月15日~2015年10月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年10月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票、互相投票相结合的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5.股权登记日:2015年10月13日

6.出席对象:

(1)截至2015年10月13日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代表人不代表本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

序号	议案内容
议案一	审议《关于增聘控股子公司上海融资租赁公司的关联交易议案》
议案二	审议《关于同意通过增资扩股(上海)融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
议案三	审议《关于增聘在深融资租赁公司存续额度的关联交易议案》

2.披露情况:以上议案已经公司七届二十二次董事会审议通过,决议公告刊登于2015年9月30日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别提醒事项。

4.现场会议的登记方法:

1.登记时间:2015年10月16日上午8:00~9:00

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(1212房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可凭本人有效身份证件、传真方式办理。

传真地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

传真号码:0351-7795894

5.参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会将通过现场、交易系统和互联网投票系统进行分拆投票。

2.披露情况:以上议案的时间为2015年10月16日上午9:30~11:30,下午13:

00~15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

2.本次股东大会的投票代码为360767,投票简称“漳电投票”。

3.股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351-7785895、7785893

联系人:吉喜 郭少伟

公司传真:0351-7785893

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议预期半天,交通食宿费自理。

六、备查文件:

会议议程、会议决议、会议记录、会议纪要、会议公告、会议通知等。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下列表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
1	审议《关于增聘控股子公司上海融资租赁公司的关联交易议案》	同意 反对 弃权
2	审议《关于同意通过增资扩股(上海)融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》	同意 反对 弃权
3	审议《关于增聘在深融资租赁公司存续额度的关联交易议案》	同意 反对 弃权

注:请用表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果栏中一处即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

委托人持股数量: 受托人持股数量:

委托人股票性质: 受托人股票性质:

委托人投票代理权限: 受托人投票代理权限:

附二:授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下列表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
1	审议《关于增聘控股子公司上海融资租赁公司的关联交易议案》	同意 反对 弃权
2	审议《关于同意通过增资扩股(上海)融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》	同意 反对 弃权
3	审议《关于增聘在深融资租赁公司存续额度的关联交易议案》	同意 反对 弃权

注:请用表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果栏中一处即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

委托人持股数量: 受托人持股数量:

委托人股票性质: 受托人股票性质:

委托人投票代理权限: 受托人投票代理权限:

附三:授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下列表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
1	审议《关于增聘控股子公司上海融资租赁公司的关联交易议案》	同意 反对 弃权
2	审议《关于同意通过增资扩股(上海)融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》	同意 反对 弃权
3	审议《关于增聘在深融资租赁公司存续额度的关联交易议案》	同意 反对 弃权

注:请用表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果栏中一处即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

委托人持股数量: 受托人持股数量:

委托人股票性质: 受托人股票性质:

委托人投票代理权限: 受托人投票代理权限:

附四:授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下列表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"