

证券代码:0000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015-065

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、本期业绩预告情况
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:
本报告期预计数与上年同期数对比: V/同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:7.99%-10%	盈利:31,914.7万元
基本每股收益	盈利:约0.70元/股-0.80元/股	盈利:0.71元/股

二、业绩预告预计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公数同比上升的原因: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。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预数数据,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:0000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015-066

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

本公司及董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于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:2015-063)。本公司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、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.本次股东大会会议召开经公司七届二十一次董事会会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 3.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年10月16日(周二)上午9:00—12:00
网络投票时间:2015年10月16日—2015年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为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互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。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、互联网系统投票中的一种。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会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。
(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

议案名称	议案内容
序号	议案内容
议案一	审议《关于增资控股福建漳泽(上海)融资租赁公司的关联交易议案》
议案二	审议《关于增资控股福建漳泽(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《关于增加在关联财务公司存款额度的关联交易议案》

二、披露情况:以上提案已经公司七届二十一次董事会审议通过,决议公告刊登于2015年9月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、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、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复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登。

四、通讯地址: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(邮编:030006)
传真号码:0351-7785894

四、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://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间。

2.网络投票系统投票身份认证服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://www.szse.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统验证成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统投票。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为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,投票简称为“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 郝少伟
公司传真:0351-7785894
公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006
2.会议费用:会议期间半天,交通食宿自理。

六、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司七届二十一次董事会决议公告(公告编号:2015-065)
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

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,并授权其以会议议程下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书书签发之日起至2015年第四次临时股东大会结束止。

序号 审议事项 表决结果

1 审议《关于增资控股福建漳泽(上海)融资租赁公司的关联交易议案》 同意 反对 弃权

2 审议《关于增资控股福建漳泽(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《关于增加在关联财务公司存款额度的关联交易议案》 同意 反对 弃权

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“V”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,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): 受托人有效期限:
委托人身份证号码: 受托人签名:
委托人持股账户号: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人日期:
附件二:股东大会网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:360767;投票简称:“漳电投票”
2.买卖方向:买入/卖出
3.表决议案:

序号 议案名称 对应申报价

1 议案一 审议《关于增资控股福建漳泽(上海)融资租赁公司的关联交易议案》 100.00

2 议案二 审议《关于增资控股福建漳泽(上海)融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》 1.00

3 议案三 审议《关于增加在关联财务公司存款额度的关联交易议案》 3.00

注:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对议案1、2、3均表示相同意见,则可以只对议案1进行投票,对应价格为100.00元。

4.表决意见:
在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类 对应的委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5.投票举例
股权登记日持有“漳泽电力”股份的股东对议案1投同意票,其申报如下:

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360767 买入 1.00 1股

如股东对公司的第1个议案投反对票,只要将委托股数改为2股。

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360767 买入 1.00 2股

如股东对公司的第1个议案投弃权票,只要将委托股数改为3股。

投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量

360767 买入 1.00 3股

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://www.szse.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统验证成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统投票。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

三、投票规则
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015