

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年10月9日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2015年10月15日形成决议。

(四)公司监事6人,参与表决6人。

二、监事会会议审议情况

以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于增加内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司资本金的议案》。认为董事会审议上述关联交易程序合法,审议通过符合公司章程,相关规定要求,上述关联交易未损害公司及股东利益。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于增加内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司资本金关联交易的公告

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

●本公司与内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司为同一关联人北方联合电力有限责任公司控股,本次共同投资行为构成关联交易,公司本次投资形成的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●历史关联交易情况:过去12个月公司与同一关联方发生的未经股东大会批准的同类关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

一、关联交易概述

内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司(以下简称“北方龙源风电”)是由北方联合电力有限责任公司(以下简称“北方电力”),内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“蒙电华能”)按照81.25%、18.75%的比例投资的新能源公司,北方龙源风电新建乌拉特前旗沙德格风电场4.96万千瓦风力发电项目已经取得核准,为确保该风电项目基本建设资金,按照发改委核准批复投资,东方发电按照所持股权比例以现金方式出资,投入股本金。

北方电力是北方龙源风电控股股东,也是北方龙源风电,此事项构成共同投资的关联交易。

公司与北方电力及其关联方发生的未经本公司股东大会批准的关联交易累计金额超过3000万元,但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,上述事项须提请公司董事会审议批准。

二、关联方介绍

关联方名称:北方电力

关联方关系:北方电力为本公司控股股东,持有本公司56.63%的股份。

注册地址:内蒙古呼和浩特市锦林南路15号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吴景龙

注册资本:人民币100亿元

主营业务:开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目;电力、热力生产供应、煤炭经营、进出口贸易。该公司控股股东为中华华能集团公司。

国投电力控股股份有限公司2015年三季度主要经营数据公告

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。

根据公司控股企业上报数据统计,2015年第三季度,公司控股企业累计完成发电量356.09亿千瓦时,上网电量348.12亿千瓦时,与去年同期相比分别降低9.58%和9.57%。

2015年第三季度公司控股企业平均上网电价0.315元/千瓦时,与去年同期相比分别下降了3.63%。2015年1-9月份,公司控股企业累计完成发电量877.91亿千瓦时,上网电量854.97亿千瓦时,与去年同期相比分别增长1.82%和2.01%。2015年1-9月份公司控股企业平均上网电价0.330元/千瓦时,与去年同期相比分别降低3.64%。公司控股企业第三季度及年度主要经营数据如下。

公司控股企业2015年第三季度主要经营数据												
地区	项目 名称	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价 (元/千瓦时)				
		本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期
火电	国投北疆	32.39	35.06	-7.62%	30.64	33.22	-7.77%	0.402	0.426	-5.41%		
	安徽国投发电	11.42	8.84	29.19%	10.8	8.38	28.88%	0.368	0.468	-13.66%		
广西	国投广西发电	11.88	8.93	26.56%	10.64	8.31	28.04%	0.437	0.495	-5.79%		
	国投北部湾小计	7.17	7.84	-4.91%	6.6	6.97	-5.31%	0.442	0.465	-4.83%		
甘肃	国投甘肃小计	18.65	16.47	13.24%	17.24	15.28	12.83%	0.43	0.464	-5.44%		
	甘肃区域小计	8.81	10.48	-44.56%	8.4	9.77	-44.73%	0.281	0.323	-12.84%		
福建	华能厦门发电	12.67	12.69	-24.99%	11.84	11.56	-25.06%	0.385	0.436	-11.64%		
	国投厦门一二期	8.09	16.78	-37.18%	7.3	11.75	-37.87%	0.460	0.488	-9.68%		
新疆	国投新疆小计	20.68	29.64	-30.23%	19.14	27.95	-30.33%	0.414	0.468	-9.88%		
	新疆区域小计	4.15	9.08	-54.3%	3.76	8.22	-54.26%	0.249	0.261	-0.85%		
贵州	国投贵州发电	5.24	3.46	51.46%	4.77	3.14	51.61%	0.356	0.384	-7.25%		
	火电小计	98.34	113.03	-13.00%	91.75	105.64	-13.09%	0.391	0.415	-5.78%		
水电	国投小三渡	9.45	11.28	-16.22%	9.34	11.15	-16.23%	0.269	0.267	0.08%		
	国投云南小计	22.43	14.04	-16.24%	12.36	14.8	-16.55%	0.175	0.136	29.39%		
云南	国投澜沧江小计	12.65	25.09	-7.35%	23.243	26.032	-9.72%	0.291	0.31	-3.08%		
四川	国投中二	35.53	48.53	-26.79%	35.36	48.31	-26.83%	0.197	0.220	-10.59%		
	国投雅砻	47.71	51.66	-7.65%	47.49	51.43	-7.66%	0.308	0.330	-3.63%		
海南	国投海南发电	0.421	74.5	-13.81%	64.03	74.28	-13.88%	0.308	0.320	-3.63%		
太阳能	国投二期	86.1	77.1	11.24%	85.66	76.9	11.36%	0.308	0.320	-3.63%		
水电小计	国投小计	256.43	278.21	-8.19%	254.12	276.97	-8.22%	0.286	0.291	-1.52%		
风电	国投内蒙古	0.22	0.26	-37.14%	0.21	0.34	-38.24%	0.534	0.576	-7.13%		
甘肃	国投酒泉	0.33	0.52	-36.94%	0.32	0.51	-37.26%	0.550	0.547	0.64%		
新疆	国投哈密	0.46	0.75	-38.67%	0.46	0.74	-38.91%	0.521	0.521	0		
甘肃区域小计	国投甘肃小计	1.01	1.62	-37.65%	0.88	1.59	-38.36%	0.533	0.541	-1.38%		
新疆发电	国投哈密发电	0.17	0.17	0	0.16	0.16	0	0.580	0.580	0		
新疆	国投哈密发电小计	0.28	0.28	0	0.2	0.2	0	0.580	0.580	0		
海南	国投海南发电小计	0.36	0.17	123.55%	0.36	0.16	125.00%	0.580	0.580	0		
海南	国投海南发电小计	0.36	0.32	12.5%	0.35	0.32	9.38%	0.610	0.610	0		
云南	国投云南发电	0.1			0.1		0.020					
风电小计	国投小计	1.85	2.11	-12.32%	1.79	2.07	-13.55%	0.559	0.554	0.88%		
太阳能发电	国投石嘴山	0.12	0.12	0	0.12	0.12	0	1.067	1.060	-0.33%		
海南	国投格乐木	0.23	0.24	-4.17%	0.23	0.24	-4.17%	1.100	1.160	0		
甘肃	国投酒泉发电	0.12	0.09	33.33%	0.11	0.09	22.22%	1.021	1.081	-5.62%		
太阳能发电小计	国投小计	0.47	0.45	4.44%	0.46	0.40	22.5%	1.097	1.117	-1.84%		
控股企业合计	国投企业合计	366.09	393.08	-8.68%	348.12	394.05	-9.57%	0.315	0.337	-3.63%		
公司控股企业2015年1-9月主要经营数据	发电量(亿千瓦时)	上期电量(亿千瓦时)	平均上网电价(元/千瓦时)									
	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比 增减			
火电	国投北疆	79.01	90.23	-12.65%	74.57	85.45	-12.73%	0.404	0.423	-4.58%		

证券代码:600269 股票简称:豫高高速 编号:临2015-044

债券代码:122255 债券简称:13豫高01 债券代码:122316 债券简称:14豫高01 债券代码:122317 债券简称:14豫高02

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议于 2015年10月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议有表决权的董事人,实际出席有效表决票张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了《关于与华声股份签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

公司拟将持有的国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)120.0114%股权(以下简称“标的资产”),转让给“华声电器股份有限公司(以下简称“华声股份”)”,华声股份拟以向公司发行并支付股份及支付现金为对价,受让标的资产,同时募集配套资金。2015年7月31日,公司已与华声股份签署《关于以定向发行股份及支付现金为对价的购买国盛证券有限责任公司股东所持股权的合作意向书》,经本次董事会审议,公司同意就上述股权转让事项与华声股份签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,并授权公司管理层全权办理与本次交易相关的所有事宜。

协议主要条款如下:

一、标的资产作价

参考银信资产评估有限公司出具的《评估报告》,以2015年4月30日为评估基准日,经充分协商,国盛证券100%股权的交易价格确定为693,000万元,华声股份收购公司持有的国盛证券20.0114%股权的交易价格确定为138,679.258946万元。

二、股份发行价格及数量

华声股份本次发行股份采取向公司定向发行的方式发行,每股面值为1.00元,发行的新增股份将申请在深交所上市交易。定价基准日为华声股份关于本次交易首次召开的董事会所作

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-095号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年9月30日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事,会议于2015年10月15日下午13:30以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事4人,监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-096号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-097号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-098号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-099号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-100号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-101号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月14日,公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了乌海市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临2015-069号公告)。

为了更好的适应公司的发展需要,现拟将公司证券简称由“内蒙君正”变更为“君正集团”,公司证券简称“601216”不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:601216 证券简称:内蒙君正 公告编号:临2015-102号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于变更证券简称的公告

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: 2015年10月23日

变更旧简称:君正集团

为了更好的适应公司的发展需要,公司于2015年6月30日召开内蒙君正2014年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订“公司章程”的议案》,公司名称由“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”,2015年7月1