股票代码:600195　股票简称:中牧股份　编号:临2015-041

中牧实业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

中牧股份因筹划股权收购事项,公司股票于2015年9月18日起进入重大资产重组停牌程序(详见临2015-025号公告)。按相关监管要求,经向上海证券交易所申请,公司股票分别自2015年10月19日和2015年11月18日起继续停牌,停牌期分别不超过1个月(详见临2015-029号、临2015-040号公告)。在前述停牌期间本公司按照规定履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

自本次(自11月18日)停牌以来,相关工作仍在推进和沟通过程中,目前仍存在不确定性。为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告

中牧实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日

华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")协商一致,自2015年11月24日起,本公司旗下的华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001959)增加浦发银行为代销机构。投资者可在浦发银行的网上交易系统及营业网点办理开户和认购等业务。

一、投资者可以通过以下途径咨询详情:

1、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880(免长途费)、010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

2、上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

二、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2015年11月24日

证券代码:600050　股票简称:中国联通　编号:临2015—057

中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司完成发行2015年度第二期超短期融资券的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司的控股子公司-中国联合网络通信(香港)股份有限公司,就其全资附属公司中国联合网络通信有限公司(以下简称"联通运营公司")完成发行2015年度第二期超短期融资券发布公告如下:

联通运营公司已于二〇一五年十一月二十日完成发行总金额为人民币100亿元的2015年度第二期超短期融资券,期限为270日,年利率为3.15%,起息日为二〇一五年十一月二十日。

关于本次超短期融资券的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网站公布,网址分别为http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇一五年十一月二十三日

证券简称:科迪乳业　证券代码:002770　编号:2015-037号

河南科迪乳业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经申请,公司股票(股票简称:科迪乳业,股票代码:002770)自2015年11月3日起停牌。2015年11月10日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-034号),拟收购洛阳巨尔乳业有限公司(以下简称"巨尔乳业")部分或全部股权。2015年11月17日,公司披露了《关于发行股份购买资产进展暨签署<框架协议>的公告》(公告编号:2015-036号),公司本次筹划的发行股份购买资产事项为向巨尔乳业全体股东或部分股东以支付现金及/或发行股份方式收购其所持巨尔乳业对应股权事项(以下简称"本次收购事项"),经各方协商一致后,具体支付现金的金额和比例及/或发行股份的价格和股数以各方签署的正式协议为准。同时,公司与巨尔乳业、巨尔乳业股东签署了《关于河南科迪乳业股份有限公司收购洛阳巨尔乳业有限公司股权之框架协议》,就以上意向方案进行了约定。

截至本公告发布日,公司及有关各方正积极推动本次收购事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保护信息披露公平性,避免公司股价异常波动,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将于2015年11月24日(周二)开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次收购事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布本次收购事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,公司筹划的本次收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2015年11月23日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2015-127

远东智慧能源股份有限公司关于控股股东股份解除质押暨继续质押登记及进行股票质押式回购交易的公告

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。

2015年11月23日,本公司接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称"远东控股集团")的通知,远东控股集团将其质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行的88,000,000股(2015年10月15日实施资本公积金10转10后变更为176,000,000股)股份于2015年11月20日解除质押,同时将其持有的本公司160,000,000股股份质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行,质押期限为叁年。2015年11月19日,远东控股集团将其持有的本公司36,400,000股股份与国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年11月23日,购回交易日为2016年11月22日。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,远东控股集团持有本公司股份1,490,084,782股,占本公司总股本的75.25%。目前远东控股集团质押股份总数为1,153,300,000股,占本公司总股本的58.24%。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:临2015-048

北京银行股份有限公司投资者说明会情况公告

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、本次说明会召开情况

2015年11月20日,本行董事、副行长、董事会秘书杨书剑先生,本行董事、副行长、财务总监杜志红女士,本行监事、风险总监张慧珍女士、本行董事会办公室投资者关系经理陈树强先生等参加了本行终止筹划非公开发行投资者说明会,与投资者进行沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次投资者说明会上,公司就投资者针对终止非公开发行股份事项所提出的普遍关心的问题给予了回答。现将本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下:

问题1:"现有主要股东及意向投资者未能就发行规模、认购额度、发行价格等关键条款达成一致,"请问,现主要股东拟发行规模、认购额度、发行价格分别是多少?意向投资者提出的发行规模、认购额度、发行价格分别是多少?

回答:停牌期间,本行与现有主要股东及意向投资者进行了反复论证与沟通,未能在预期时间内就发行规模、认购额度、发行价格等本次非公开发行方案的关键条款达成一致意见,直接影响到本次发行方案的最终确定。结合资本市场和公司实际等各方面因素,本行认为继续推进非公开发行股份将面临诸多不确定性。从切实维护全体股东利益的角度出发,经慎重研究,本行决定终止筹划本次非公开发行股份事项。

问题2:这次增发失败,能说下具体是向哪些意向投资者协商过?

回答:基于对潜在投资人的商业保密责任,本次非公开发行初步确定投资者暂不方便披露。

问题3:请问中信证券减持和增持前,是否与北京银行沟通过?这种减持和增持行为,是否与增发有关?谢谢。

回答:中信证券减持和增持行为未与北京银行沟通,属于投资者正常的商业行为,与本次增发事宜无关。

问题4:请问3个月之后,仍有定增的计划?或者其他补充资本的计划吗?核心资本充足率接近监管红线了,会不会制约公司业务的扩张呢?

回答:本行将根据实际情况,以有利于全体股东利益的角度出发,决定是否筹划新的重大事项。目前,本行一级资本充足率接近监管红线,核心一级资本充足率和资本充足率水平满足监管要求。同时,本行目前正积极推动优先股发行工作补充其他一级资本。未来,本行将大力发展低资本占用型中间业务,继续增加研发投入,加强精细化管理,实现投资、理财、新型投行等业务利润贡献度的不断提升,确保资本充足率持续达标。

问题5:到底是定增还是发行优先股,还是两者兼有。是不是在三个月不会再停牌?

回答:目前,本行优先股已获中国证监会发行审核委员会审核通过,正在积极推进优先股发行的各项工作。本行于2015年10月9日起停牌,筹划非公开发行普通股股票事项,于11月19日发布终止筹划非公开发行普通股股票公告并复牌。根据监管要求及公司情况,本行承诺自复牌公告发布之日起3个月内不再进行非公开发行普通股股票的重大事项。

问题6:增发失败对今年或明年的业绩会有多大影响?

回答:本行将努力做好主营业务,提升公司的盈利能力和经营质量,以最大努力回报投资者的殷切希望。

问题7:公司方案中的发行价格是多少?

回答:根据非公开发行定价政策的最新指导意见,由于本行股票停牌时间超过20个交易日,本次非公开发行股票应当复牌后交易至少20个交易日,再确定本次非公开发行定价基准日和底价。本行停牌期间,二级市场存在一定波动,复牌后本行股票的价格将面临较大不确定性,无法最终确定发行价格。

问题8:贵公司的股票有投资价值吗?

回答:感谢您的关注!在公司层面,本行将努力做好自身经营,提升经营业绩,并以此回报股东。本行将继续做好现有主营业务,持续推进现有工作,提升本行的盈利能力和经营质量,以最大努力维护投资者的利益。

问题9:请问1、北行增发如果成功对股东的利益点在哪?2、终止的是定增,而优先股的发行是否继续?

回答:1、如果本次非公开发行普通股股票成功,将有效补充本行核心一级资本,提升资本充足率水平,支持本行业务更好更快发展,为投资者创造更多价值。2、目前,本行优先股已获中国证监会发行审核委员会审核通过,正积极推动优先股发行的各项工作。

问题10:这次增发失败,是否会影响公司的现金分红?

回答:不影响本行分红政策。

问题11:以后是否可能采用向现有股东配股方式融资?

回答:再融资有多种方式,配股也是其中一种融资方式。未来,我行将根据发展需要和资本市场情况综合考虑选择何种融资方式。

问题12:股灾大跌期间,北京银行高管为什么没有增持哪怕1000股的股份,以维护股价的行动?

回答:2015年7月15日,本行发布公告,为维护资本市场稳定,本行持股5%以上股东ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源投资(集团)有限公司做出承诺。其中,ING确认没有减持北京银行股份的计划;同时表示,鉴于双方于今年3月25日续签了《战略合作协议》,将在协议生效的下一个五年内坚定履行承诺,继续与北京银行在直销银行等领域开展全方位战略合作。国资公司、京能集团表示,为促进资本市场持续稳定健康发展,维护广大中小投资者利益,承诺未来6个月内不减持所持有的北京银行股票。

问题13:请问与ING的直销银行方案确定了吗?

回答:本行持续深化与ING在直销银行方面的战略合作,为直销银行建设国内领先的科技系统、构建最佳客户服务体验做好准备。本行直销银行正加快推进创新型产品的研发工作,先后上线惠存宝全系列产品和慧添宝一年期等产品,并加快研发线上小额消费贷款产品、基金产品、信托理财产品和保险产品。未来,双方将积极推进直销银行业务,力争将合作升级到一个新高度。

关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。

感谢各位投资者在百忙之中参加本行的投资者说明会,因说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。对长期以来关注、支持本行的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

北京银行股份有限公司
董事会
2015年11月23日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2015-083

中国电力建设股份有限公司2015年1月至10月新签合同情况公告

单位:人民币 亿元

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1月至10月,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")新签合同总额约为人民币2,733.47亿元,同比增加29.66%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币1,881.77亿元,同比增加37.94%;国外新签合同额折合人民币约851.70亿元,同比增长14.61%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,311.33亿元。

除已单独披露的赞比亚下凯富峡水电站项目之外,10月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

序号	项目名称	项目金额
1	新疆ABH流域生态环境保护工程一期输水隧洞Ⅲ标	8.57
2	新疆哈密三塘湖东豪卓成风电场一、二期(2×49.5MW)工程	6.12
3	广东茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目	8.05
4	吉林省中部城市引松供水工程总干线施工五标段	7.48
5	肯尼亚肯埃走廊公路项目 Lot1: Upgrading of Kibwezi – Mutomo – Kitui Road Project, 145km Lot2: Upgrading of Kitui – Mwingi – Kandwia Road Project, 103km@Lot3: Upgrading of Kandwia – Tseikuru – Usueni Road Project 82km	38.21
6	加纳ACH火电项目	34.71
7	老挝东萨洪水电站项目	20.29
8	斯里兰卡帕特杜玛巴若-康提北综合供水项目	18.89
9	马达加斯加哈努马法那水电整治项目	17.17
10	印度比哈尔邦国道-31拉焦利到伯克蒂亚布尔段四车道公路项目	16.01
11	喀麦隆曼维莱水电站输变电项目	10.20
12	马来西亚柔佛哥打丁宜科场运行项目	9.49
13	格鲁吉亚E60高速公路"萨姆特莱迪亚-格力高莱提"Km11+500至Km30+000第2标段修建项目	7.37
14	玻利维亚帕迪亚-埃尔萨托公路项目	5.28

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2015-111

吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议通知于2015年11月17日以书面送达方式发出。

2、2015年11月23日上午,以通讯方式召开。

3、会议应参与表决的董事九人,实际参与表决的董事九人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向通化热电有限责任公司转让部分发电权的议案》

本议案涉及公司与通化热电有限责任公司的关联交易,关联董事陶新建先生和沈汝浪先生根据相关法律以及公司章程的规定,回避表决。

本议案获同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司所属浑江发电公司与通化热电有限责任公司发生关联交易的公告》(2015-113号)。

(二)审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司<章程>的议案》,同意增加"经营范围"的内容,同意提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《章程》。

(三)审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于2015年12月10日(星期四)在吉林省长春市人民大街9699号,以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2015年第五次临时股东大会。股权登记日为2015年12月4日。

本次需提交股东大会审议的有:

关于修订公司《章程》的议案。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知公告》(2015-112号)。

特此公告。

吉林电力股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2015-112

关于召开吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2015年第五次临时股东大会。

(二)会议召集人:2015年11月23日,吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(四)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将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)为股东提供网络投票平台。

(五)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2015年12月10日(星期四)下午14:30开始

2、网络投票日期与时间:2015年12月9日至2015年12月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00的任意时间。

(六)会议出席对象:

1、在股权登记日—2015年12月4日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

审议《关于修订公司<章程>的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间:2015年12月8日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360875

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

3、投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00——15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码"360875"

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。

本次临时股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于修订公司《章程》的议案	1.00

④在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年12月9日下午15:00,结束时间为2015年12月10日下午15:00

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":点击"申请密码",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日,通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

(四)网络投票其他注意事项

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人:石岚　吴强

联系电话:0431—81150933　8196?1825

传　　真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf875@cpijl.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日

吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人(或单位)出席贵公司于2015年12月10日(星期四)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2015年第五次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			

委托人(法定代表人)签名:　　代理人签名:

股东账户卡号:　　持股数:

(公司盖章)

年　月　日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2015-113

关于公司所属浑江发电公司与通化热电有限责任公司发生关联交易的公　告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十六次会议于2015年11月23日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于向通化热电有限责任公司转让部分发电权的议案》,关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避了本次表决,非关联董事一致通过该项议案。

该交易事项无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

2015年度,吉林电力股份有限公司浑江发电公司(以下简称"浑江发电公司")拟向通化热电有限责任公司(以下简称"通化热电公司")转让发电权,预计电量12,000万千瓦时、交易金额不超过2,700万元。

(三)2015年年初至披露日,公司与通化热电公司累计发生70万元关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

通化热电公司

住所:通化市东通化街东明路868号

法定代表人:周大山

企业性质:有限责任公司

注册资本:人民币柒亿肆仟玖佰零贰万陆仟柒佰元

主营业务:热电项目投资、开发、建设、经营管理,承揽电/热站设备运行维护业务,机电安装。

(二)经营情况

通化热电公司拥有两台200MW机组,即总装机总容量为400MW。2012年至2014年三年总发电量为41亿千瓦时,总供热1,106万吉焦。截止2014年12月31日,资产总额149,864万元,净资产135,874万元,营业收入52,529万元,净利润-5,849万元。

(三)关联关系

根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称"能交总")控股企业发生的交易属于关联交易,与公司发生关联交易的能交总的控股企业为关联法人。

通化热电公司是能交总的控股公司,能交总持有其81.36%股权,公司持有其18.64%股权。浑江发电公司为公司的分公司。即浑江发电公司与通化热电公司同受能交总控制,构成关联关系。

(四)关联方以前年度与公司发生关联交易,履约情况较好。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1、基本电量发电权交易定价。基本电量批复电价依据吉林省物价局关于《吉林省物价局贯彻国家发展改委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(吉省价格(2015)56号);关联交易定价甲、乙双方应本着公平合理且甲方转让发电权收益不低于自发收益水平的原则。

受让方结算价格:按受让方部分成本补偿原则确定。补偿成本主要包括燃料费(按受让方上年实际燃料价格与本年预算燃料价格均值核算、供电煤耗按纯凝设计值核算)、材料费(按上年公司火电企业同类机组平均单位材料费核算)、水费(按上年公司火电企业同类机组单位消耗量核算,价格执行当地批复价格)、排污费(按当年当地标准执行)、脱硫脱硝除尘耗电费(按设计值核算)及外购电费。

转让方结算价格:为转让方批复电价扣除受让方结算价格。

2、华北电量发电权交易定价。根据《东北火电送华北电量交易办法》(东北监能市场[2015]137号)及相关规定,市场主体进行发电权转让交易价格按国家发改委有关文件执行。

(二)关联交易协议签署情况

1、合同实施期间:2015年11月24日至2015年12月31日。

2、数量及计量单位:12,000万千瓦时

3、价格与支付

(1)电价

①基本电量交易电价:浑江发电公司结算价格155.30元/千千瓦时;通化热电公司结算价格200.00元/千千瓦时。

②华北电量交易电价:通化热电公司结算价格299.36元/千千瓦时。

(2)电费支付:支付方式及结算:由国网吉林省电力有限公司按月结算并支付电费。

(3)交易内容:

浑江发电公司拟向通化热电发电权转让电量12,000万千瓦时,预计交易金额不超过2,700万元。

四. 关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

1、消纳浑江发电公司因检修技改期间的电量指标,确保浑江发电公司合理的发电收益。

2、由于同属通白地区电网,浑江发电公司发电权转让通化热电公司有利于通白地区网架结构安全,降低电网网损。

(二)对上市公司的影响

浑江发电公司向通化热电发电权转让浑江发电公司技改检修期间的电量指标,能保证浑江发电公司合理的发电收益不受影响。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格公允、合法,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

1、根据深圳证券交易所的有关规定,公司第六届董事会第四十六次会议审议了上述关联交易事项,关联董事在表决该议案时履行了回避义务,与会的非关联董事一致通过该项议案。

2、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及专项意见。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第四十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

吉林电力股份有限公司
董事会
二(一五年十一月二十三日