

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票乐普医疗(300003)、和晶科技(300279)和方直科技(300235)分别于2016年1月25日、2016年1月21日和2015年11月16日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2016年1月26日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的价格进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

陕西黑猫焦化股份有限公司2015年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-25,800万元左右。

(三)会计师事务所对业绩预告说明情况:注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明文件。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:191,322,139.53元。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司
2016年1月27日

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2016年1月27日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2016-03

康佳集团股份有限公司 第八屆监事会第七次会议决议公告

公司及董事局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有连带责任。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八屆监事会第七次会议,于2016年1月26日(星期二)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由董事长刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过充分讨论,以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八屆监事会第七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2016-02

康佳集团股份有限公司 第八屆董事局第十一次会议决议公告

公司及董事局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有连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八屆董事局第十一次会议,于2016年1月26日(星期二)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八屆董事局第十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月二十六日

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于收到国家发改委项目备案通知书的公告

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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)出具的《项目备案通知书》(发改办外资备[2016]30号),该通知书主要内容:根据《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令第9号)和《国家发展改革委关于修改<境外投资项目核准和备案管理办法>和<外商投资项目核准和备案管理办法>有关条款的决定》(国家发展改革委令第20号),经审核,同意对北京首旅酒店(集团)股份有限公司收购如家酒店集团100%股权项目予以备案。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和

上海实业发展股份有限公司
二〇一六年一月二十七日

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

公司于2016年1月26日以通讯方式召开了第六届董事会第三十二次(临时)会议,应参加董事七名,实际参加董事七名;公司董事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,会议程序符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,核准公司非公开发行股票不超过41,725,709股新股。公司实际发行325,659股,募集资金已于2016年1月19日足额到账,会上会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月20日出具了《会计师事务所(2016)第0078号验资报告》。

根据公司2016年年度股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案对董事会的授权,董事会会议(对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下:

条 款	修订前	修订后
第六 条	公司注册资本为人民币1083370873元。	公司注册资本为人民币1418894532元。
第十九 条	公司股份总数为1083370873股,公司的股本结构为:普通股1083370873股。	公司股份总数为1418894532股,公司的股本结构为:普通股1418894532股。

公司2014年度股东大会已授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款办理工商变更登记,故此次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海实业发展股份有限公司
二〇一六年一月二十七日

上海实业发展股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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:

1. 发行股数:325,659股
2. 发行认购价格:11.63元/股
3. 募集资金总额:3,902,140,154.17元
4. 募集资金净额:3,856,200,154.17元
5. 发行对象认购数量

序号	认购对象名称	认购股数/股	认购金额/元	认购比例	认购方式
1	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	999,999,906.86	25.63%	现金
2	曹文龙	20,120,378	233,999,996.14	6.00%	上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,979股股份、现金
3	上银基金管理有限公司	57,901,537	673,394,875.31	17.26%	现金
4	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,468,033	598,573,223.79	15.34%	现金
5	中信证券股份有限公司	45,163,199	525,248,004.37	13.46%	现金
6	中国长城资产管理公司	38,601,025	448,929,920.75	11.50%	现金
7	北京中融鼎新投资管理有限公司	38,284,965	421,994,142.95	10.81%	现金
合计		335,523,659	3,902,140,154.17	100.00%	

上银基金以其管理的上银基金财富38号资产管理计划认购本次非公开发行股票。

预计上市时间:本次发行新增股份已于2016年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续并获证券上市交易。本次公开发行新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2019年1月22日,如遇法定节假休息日,则顺延至其后第一个交易日。

7. 资产过户情况:曹文龙用以认购本次非公开发行股份的海上龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份已变更登记至上银发展名下。

八、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

上海实业发展股份有限公司非公开发行不超过412,725,709股人民币普通股(A股)履行了以下程序:

1. 2015年1月20日和2015年1月15日,发行人召开第六届董事会第二十三次会议和第十四次会议,审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
2. 2015年5月20日,上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资资产评[2015]133号《关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,原则同意本次非公开发行方案。
3. 2015年6月18日,中国证监会出具了《上市公司发行证券审核问询函》,要求发行人提供相关资料。
4. 2015年11月2日,发行人召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。

(二)本次非公开发行监管部门的核准情况

1. 2015年1月26日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2. 2015年12月18日,中国证监会向发行人核发《证券发行注册书》(证监注册[2015]2898号)《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票批复》,该批复核准发行人非公开发行股票不超过412,725,709股新股,且核准发行之日起6个月内有效。

(三)本次发行基本情况

1. 发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。
2. 股票面值:1元。
3. 发行数量:325,659股。
4. 发行对象:本次非公开发行的定价基准日为本公司第六届董事会第32次会议决议公告日,即2015年4月20日;本次非公开发行的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即11.70元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)
5. 若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格将相应调整。
6. 公司于2015年7月实施2014年度利润分配方案,每10股派发现金股利0.71元(含税),本次非公开发行股票的价格由11.63元/股,调整为认购及缴款通知书之日(即2015年12月28日)前20个交易日股票均价11.63元/股,为发出认购及缴款通知书之日(即2015年12月28日)前20个交易日股票均价11.63元/股,为发出认购及缴款通知书之日(即2015年12月28日)前20个交易日股票均价11.63元/股。
5. 募集资金总额:人民币3,902,140,154.17元。
6. 发行费用:人民币46,940,000.00元。

7. 募集资金净额:人民币3,856,200,154.17元。

8. 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司。

(四)募集资金验资情况

2016年1月19日,上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《会计师事务所(2016)第0081号《验资报告》》。根据验资报告,截至2016年1月15日,海通证券为本次非公开发行股票开立的专项账户收到上银发展本次非公开发行的普通股的认购资金净额人民币3,856,200,154.17元。

截止2016年1月15日,曹文龙用以认购本次非公开发行股份的海上龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份已变更登记至上银发展名下。

2016年1月19日,海通证券扣除除发行人尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后,将募集资金余额划转至发行人指定的银行账户。

2016年1月20日,上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《会计师事务所(2016)第0078号《验资报告》》。根据验资报告,截至2016年1月19日,公司募集资金总额为3,902,140,154.17元,其中包括货币资金3,762,880,154.17元及曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份。扣除发行费用46,940,000.00元,实际募集资金净额人民币3,856,200,154.17元,其中计入股本325,659,000元,计入资本公积3,519,676,456.17元。

2. 2016年1月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的认购及缴款登记手续。

(五)资产过户情况

本次发行中曹文龙以上海龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份认购本次非公开发行的股份。截止2016年1月15日,曹文龙用以认购本次非公开发行股份的海上龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份已变更登记至上银发展名下。

(六)保荐机构(主承销商)和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构为:上海实业发展股份有限公司本次非公开发行股票发行过程和发行对象合法合规,符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监注册[2015]2898号)等法律法规和中国证监会的有关要求;本次发行对象的发行对象,发行价格,发行数量,募集资金净额等符合发行人股东大会决议批准文件及相关证券法规的要求;发行对象的选择合法、合规,符合上市公司及全体股东的利益,本次发行对象的资金来源为自有资金自筹资金,最终出资不存在分级收益等结构化安排。

4. 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为:发行人本次发行已取得了必要的批准和授权,本次发行的发行价格、数量、认购对象符合法律、法规、规章、规范性文件的规定,发行涉及的法律文书真实、合法、有效,发行过程合法、合规,发行结果合法、合规;本次发行新增股份上市尚需获得上海证券交易所审核同意。

九、本次发行对发行对象简介

(一)发行对象

本次发行对象包括上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金等共7名。其中曹文龙以股权和现金认购本次非公开发行的股票,其他特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票,具体如下所示:

序号	认购对象名称	认购股数/股	认购金额/元	认购比例	认购方式
1	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	999,999,906.86	25.63%	现金
2	曹文龙	20,120,378	233,999,996.14	6.00%	上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,979股股份、现金
3	上银基金管理有限公司	57,901,537	673,394,875.31	17.26%	现金
4	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,468,033	598,573,223.79	15.34%	现金
5	中信证券股份有限公司	45,163,199	525,248,004.37	13.46%	现金
6	中国长城资产管理公司	38,601,025	448,929,920.75	11.50%	现金
7	北京中融鼎新投资管理有限公司	38,284,965	421,994,142.95	10.81%	现金
合计		335,523,659	3,902,140,154.17	100.00%	

注:上银基金认购本次非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。上银基金以其管理的上银基金财富38号资产管理计划认购本次非公开发行股票。

(二)发行对象基本情况

1. 上海上投资产经营有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢B528室

注册资本:30,000万元

法定代表人:李峰

经营范围:投资及投资管理,实业投资,高科技产业投资,资产管理,资产管理,资产管理咨询,投资管理。

2. 曹文龙

曹文龙,中国国籍,住址:江苏省阜宁县阜城墩头村六组。1999年11月至今担任龙创节能董事长、总经理。

3. 上银基金管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司(法人独资)

注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢B528室

注册资本:30,000万元

法定代表人:李峰

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4. 君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:北京市西城区月坛北街2号

注册资本:1,000,000万元

法定代表人:王东明

经营范围:投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5. 中信证券股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

注册资本:1,101,690.84万元

法定代表人:王东明

经营范围:证券经纪(限上海、河南、浙江、福建、江苏、江西以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;资产管理;股权投资;直接投资;发行承销;商业保理;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;国债回购和回购;中央银行票据、金融债现券交易和回购;投资、财务及法律咨询服务;资产及项目评估;企业并购与破产清算;保险兼业代理(有效期至2015年9月04日);经金融监管部门批准的其他业务。

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2016-007
债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2016年1月26日以通讯方式召开,会议应参加董事八人,实际参加董事八人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、以四票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
- 该议案涉及关联交易,公司关联董事胡刚回避表决。
- 鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价,根据公司与本次非公开发行股票的意见投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的要求,经公司内部反复论证、审慎研究,认为在目前的市场环境下,继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素,因此,同意公司终止本次非公开发行股票事项。
- 本次非公开发行的事项终止不会对上市公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。
- 该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
- 详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
- 以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
- 同意公司取消原定于2016年1月29日召开的2016年度第二次临时股东大会。
- 详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《关于取消2016年第二次临时股东大会的公告》。
- 以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。
- 公司董事郭志杰、冯强、孙振生因工作变动原因,向董事会提出辞去公司董事职务,郭志杰先生一并辞去公司董事会战略委员会职务。详见公司公告,临2016-006。
- 公司控股股东国家开发投资公司此前因董事工作调整提名赵良为公司董事候选人(详见公司公告:临2015-083)。现因赵良先生工作变动原因,国家开发投资公司决定取消对赵良先生的董事提名。
- 根据公司控股股东国家开发投资公司提名,同意郭启刚、罗启智、冯苏军、邹宝中为公司新任董事候选人(简历附后),任期与公司第九届董事会任期一致。
- 该议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年1月26日

附:董事候选人简历

郭启刚先生,1963年(按虚取),下同,博士研究生,教授级高级工程师,历任天津电力局发电有限公司总工程师,现任国投电力控股股份有限公司党委书记。

罗启智先生,52岁,研究生,高级工程师,历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任,现任国家开发投资公司经营管理部主任。

冯苏苏先生,48岁,博士研究生,高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任,现任国家开发投资公司党组巡视组组长。

孙振生先生,54岁,大学本科,高级工程师,历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、国家开发投资公司国际业务部副主任,现任徽实国际控股有限公司副总经理。

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2016-008
债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2016年1月26日以通讯方式召开,会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以三票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价,根据公司与本次非公开发行股票的意见投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的要求,经公司内部反复论证、审慎研究,认为在目前的市场环境下,继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素,因此,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

本次非公开发行的事项终止不会对上市公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

国投电力控股股份有限公司
监事会
2016年1月26日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2016-009
债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告

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:

1. 2016年1月26日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,具体内容如下:
- 公司非公开发行股票事项概述
- 2015年1月20日,公司第九届董事会第二十二次会议,审议通过本次非公开发行股票相关的议案,包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意国投电力控股股份有限公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易议案的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期收益及填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事项的议案》。
- 2015年10月20日,公司获得国务院国有资产监督管理委员会《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》(国资产权[2015]1126号)的批复,原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
- 2015年10月30日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票相关议案。
- 2015年12月30日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过调整本次非公开发行股票发行方案的事项,包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意国投电力控股股份有限公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易议案的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期收益及填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事项的议案》,并决定于2016年1月29日召开2016年度第二次临时股东大会。
- 上述非公开发行股票方案自决议以来,公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的相关工作,并于2016年1月26日召开投资者说明会,就终止非公开发行股票事项的原因,具体如下:

一、终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价,根据公司与本次非公开发行股票的意见投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的要求,经公司内部反复论证、审慎研究,认为在目前的市场环境下,继续推进非公开发行股票事项将面临诸多不可控因素。

三、对公司影响

本次非公开发行的事项终止不会对上市公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。

该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过,关联股东回避表决。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年1月26日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 公告编号:2016-010
债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司 关于取消2016年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次
2. 取消的股东大会召开日期:2016年1月29日
3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600886	国投电力	2016/1/22

取消原因

自2016年9月17日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过本次非公开发行股票相关的议案后,公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作,目前相关资料尚未上报证监会。

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价,根据公司与本次非公开发行股票的意见投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的要求,经公司内部反复论证、审慎研究,认为在目前的市场环境下,继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素,因此,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

2016年1月26日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》,决定终止本次非公开发行股票事项,并因此取消公司2016年第二次临时股东大会。

三、所涉及事项的后继处理

关于终止本次非公开发行股票事项的《国投电力第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《国投电力第九届监事会第十七次会议决议公告》、《国投电力关于终止非公开发行股票事项的公告》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注。

公司将另行发出股东大会通知,审议关于终止非公开发行股票事项的相关议案。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2016年1月26日

国投电力控股股份有限公司关于承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项的公告

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。

经公司第九届董事会第二十六次会议决议,同意终止本次非公开发行股票事项。

公司承诺:自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

公司将另行投资者说明会说明相关情况,详见公司公告:临2016-012。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年1月26日

国投电力控股股份有限公司 关于召开投资者说明会的预告公告

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:

1. 说明会召开时间:2016年1月28日(周四)下午15:30-16:30
2. 说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:htp://sns.sseinfo.com
3. 说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e问财”栏目
4. 说明会召开时间:2016年1月28日(周四)下午15:30-16:30
5. 说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:htp://sns.sseinfo.com
6. 说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台—“上证e问财”栏目
- 三、出席说明会的人员
1. 上市公司:公司董事长、董事会秘书、证券事务代表
2. 中介机构:中信证券股份有限公司、北京观韬律师事务所
- 四、投资者参与方式
1. 投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:htp://sns.sseinfo.com),与本公司进行沟通交流与互动。
2. 本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题反馈给提供公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及联系方式
1. 联系人:王东
2. 电话:010-88003673
3. 传真:010-88003638
4. 邮箱:gt@sdicpower.com

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年1月26日

名称:国浩律师(上海)事务所
负责人:卢广中
地址:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
签字律师:徐晨、朱玉梅
联系电话:021-52341660
联系传真:021-52341670
(三)审计机构及验资机构
名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:上海市南京西路580号绿地中央广场二期10楼1001室
经办会计师:张健、胡清华
联系电话:021-52921385
联系传真:021-52921369
名称:上海东洲资产评估有限公司
法定代表人:王广峰
签字评估师:蔡振松、杨彬
联系电话:021-52402707
联系传真:021-62252096
七、上网公告附件

1. 上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;
2. 保荐机构(主承销商)出具的《海通证券股份有限公司关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性的审核报告》;
3. 发行人律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性的法律意见书》;
4. 上海龙创节能系统股份有限公司登记册及股票发行名册;
5. 发行人律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票涉及以资产认购股份的资产转移事宜之法律意见书》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
二〇一六年一月二十七日

上海实业发展股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监注册[2015]2898号)核准,上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)采用特定发行方式公开方式发行人民币普通股325,659股,募集资金总额为人民币11.63元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,902,140,154.17元,其中包括货币资金3,762,880,154.17元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司,9,181,979股股份,扣除保荐承销费人民币40,000,000.00元的货币募集资金人民币3,722,880,154.17元,已由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2016年1月20日汇入公司在上海浦东发展银行第一营业部(以下称募集资金专户)开立的募集资金专户存储三方监管协议,并于2016年1月20日出具了《会计师事务所(2016)第0078号《验资报告》》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理使用管理办法》,公司及保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)于2016年1月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。截至2016年1月19日,公司募集资金专户的开设及存储情况如下:

募集资金专户开户行	账号	金额(万元)	用途
交通银行股份有限公司上海长宁支行	31000633101880004832	340,000	收购上海上投控股有限公司100%股权
平安银行股份有限公司上海市中支行	11014923357002	30,000	收购上海龙创节能系统股份有限公司43.2549%股份
上海浦东发展银行第一营业部	97990155300001731	2,298.02	用于对龙创节能增资偿还