证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-088

特变电工股份有限公司 2017年第十四次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2017年9月13日以电子邮件、传真方式发出召开公司2017年第十四次临时董事会会议的通知,2017年9月18日以通讯表决方式召开了公司2017年第十四次临时董事会会议,应参会董事10人,实际收到有效表决票10份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-089号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

二、审议通过了公司为控股公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-089号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

三、审议通过了公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-089号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-089号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

五、审议通过了关于推荐公司董事候选人的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

根据股东推荐,公司董事会推荐胡劲松先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

胡劲松先生简历如下:

胡劲松,男,汉族,48岁,大学本科学历,现任新疆集团党委委员、董事、副总经理,新疆天龙矿业股份有限公司董事长;曾任新疆维吾尔自治区国资规划发展处处长、新疆维吾尔自治区国资委第六监事会监事、新疆维吾尔自治区人民政府驻京特派员助理等职务。

公司独立董事对公司董事候选人提名及任职资格发表了独立意见:经审查董事候选人胡劲松的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;董事候选人胡劲松由公司股东推荐,公司提名委员会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;经审查董事候选人胡劲松的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求;同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司2017年第十四次临时董事会会议审议。

胡劲松先生担任董事的资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

六、审议通过了关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-090号《特变电工股份有限公司关于注册发行人民币30亿元超短期融资券的公告》。

七、逐项表决审议通过了关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查,公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。会议逐项审议通过了以下议案:

(一)发行规模及债券票面金额

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(二)债券品种和期限

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(三)债券利率及确定方式

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(四)发行方式

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(五)募集资金用途

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(六)递延利息支付选择权

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(七)强制付息及递延支付利息的限制

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(八)赎回选择权

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(九)还本付息方式

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十)担保方式

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)偿债保障措施

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)承销方式及上市安排

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)发行对象及向公司股东配售的安排

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)决议的有效期

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)授权事项

该议项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-091号《特变电工股份有限公司可续期公司债发行预案公告》。

上述三、五、六、七项议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了公司召开2017年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-092号《特变电工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司
2017年9月19日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-089

特变电工股份有限公司 为控股公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:特变电工山东沈变电气设备有限公司(以下简称山东沈变公司),特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度公司),特变电工(香港)有限公司(以下简称香港公司),特变电工新特能源(私人)有限公司(以下称巴基斯坦公司)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)为山东沈变公司担保金额为2,000万元,截止目前沈变公司为山东沈变公司累计担保金额为人民币0万元(不含本次担保)。

本次公司为印度公司担保金额为1,500万美元,截止目前公司及沈变公司为印度公司累计担保金额为人民币58,681.82万元(不含本次担保,对美元担保按2017年9月11日汇率美元:人民币=1:6.4997折算;对印度卢比担保按2017年9月11日汇率印度卢比:人民币=1:0.1019折算)。

本次公司为香港公司担保金额为3,000万美元或等值其他币种,截止目前公司为香港公司累计担保金额为人民币0万元(不含本次担保)。

本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)为巴基斯坦公司担保金额为294.75万美元,截止目前新能源公司为巴基斯坦公司累计担保金额为人民币0万元(不含本次担保)。

- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了公司控股公司正常生产经营活动的开展,沈变公司对山东沈变公司在齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请的2,000万元人民币银行授信提供担保;公司对印度公司在德意志银行申请的1,500万美元银行授信提供担保;公司对香港公司在汇丰银行香港分行申请的1,500万美元或等值其他币种银行授信、在法国兴业银行香港分行申请的1,500万美元或等值其他币种银行授信、在法国巴黎银行申请的3,000万欧元或等值其他币种银行授信提供担保;新能源公司代巴基斯坦公司出具294.75万美元的预付款保函、履约保函和质量保函。

2、董事会审议情况

2017年9月18日以通讯表决方式召开了公司2017年第十四次临时董事会会议,应参会董事10人,实际收到有效表决票10份。会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司提供担保的议案》、《公司为控股公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》,上述议案均为同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、被担保人基本情况

1、山东沈变公司

公司名称:特变电工山东沈变电气设备有限公司

注册地址:山东省泰安市新泰市新汶工业园雇员路6号

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务;高低压成套电气设备、箱式变电站、电气自动化设备制造;输配电及控制设备制造、输配电及控制设备技术开发、技术咨询、技术转让等。

截至2016年12月31日,山东沈变公司总资产4,270.48万元,净资产3,008.08万元;2016年度实现营业收入2,630.84万元,净利润30.03万元(以上数据已经审计)。截至2017年6月30日,山东沈变公司总资产5,887.74万元,净资产3,442.61万元;2017年上半年实现营业收入3,449.55万元,净利润434.52万元(以上数据未经审计)。截至2017年6月30日,山东沈变公司资产负债率41.53%。

山东沈变公司是公司控股子公司沈变公司的控股子公司,沈变公司持有其51%的股权,公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有其49%股权。

2、印度公司

公司名称:TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源(印度)有限公司

注册地址:"TBEA GREEN ENEGRY PARK" National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

注册资本:9,000万美元

主营业务:在印度试其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制;设计、生产、销售变压器等电力设备等。

截至2016年12月31日,印度公司总资产178,106.33万元,净资产79,119.15万元;2016年度实现营业收入72,341.25万元,净利润-1,930.88万元(以上数据已经审计)。截至2017年6月30日,印度公司总资产204,969.98万元,净资产84,435.74万元;2017年上半年实现营业收入49,975.12万元,净利润3,190.03万元(以上数据未经审计)。截至2017年6月30日,印度公司资产负债率58.80%。

印度公司是公司控股子公司沈变公司的全资子公司。

3、香港公司

公司名称:特变电工(香港)有限公司

注册地址:香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室内

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:进出口贸易、投资。

截至2016年12月31日,香港公司总资产8,622.35万元,净资产1,549.60万元;2016年度实现营业收入29,787.82万元,净利润438.52万元(以上数据已经审计)。截至2017年6月30日,香港公司总资产27,571.72万元,净资产1,719.45万元;2017年上半年实现营业收入13,681.18万元,净利润221.84万元(以上数据未经审计)。

截至2017年6月30日,香港公司资产负债率为93.76%,香港公司资产负债率超过70%,主要系香港公司作为公司海外进出口贸易平台,参与公司海外输变电成套工程分包业务,收到公共其他分子公司支付的项目预付款,导致预收账款金额较高所致,后期随着项目的执行,香港公司资产负债率将降低至70%以下。

香港公司是公司的全资子公司。

4、巴基斯坦公司

公司名称:TBEA Xinte Energy(PVT.) LTD.

特变电工新特能源(私人)有限公司

注册地址:巴基斯坦

注册资本:150万美元

主营业务:太阳能、风能发电投资及运营、太阳能、风能系列工程的建设及安装(包括技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务),太阳能、风能发电服务业务。

该公司于2015年10月在巴基斯坦设立,主要是为了开发建设巴基斯坦国的光伏及风电项目,尚未实现收入及利润。

巴基斯坦公司是公司控股公司新能源公司的全资子公司。

三、担保主要内容

1、沈变公司为山东沈变公司担保

为保证经营业务的良好开展,拓宽融资渠道、降低融资成本,满足日常流动资金需求,公司控股子公司沈变公司控股子公司山东沈变公司向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请2,000万元人民币银行授信,用于办理保函、银票等业务,沈变公司对山东沈变公司该银行授信业务提供担保,担保期限为1年。

2、公司为印度公司担保

为保证经营业务的良好开展,拓宽融资渠道、降低融资成本,满足日常流动资金需求,公司控股子公司沈变公司全资子公司印度公司向德意志银行申请1,500万美元银行授信,用于办理信用证开立、保函、现金透支等业务,公司为印度公司该银行授信业务提供担保,担保期限7年。

3、公司为香港公司担保

为了充分利用境外融资优惠政策,拓宽公司融资渠道,调整公司融资结构,降低融资成本,利用低成本资金采购大宗原材料及设备,公司全资子公司香港公司在汇丰银行香港分行申请1,500万美元或等值其他币种银行授信,在法国兴业银行香港分行申请1,500万美元或等值其他币种银行授信,在法国巴黎银行申请3,000万欧元或等值其他币种银行授信。上述银行授信用于办理信用证开立、进口押汇、发票融资、流动资金贷款等业务,公司为上述银行授信业务提供担保,担保期限分别为2年、2年、3年。

4、新能源公司为巴基斯坦公司担保

公司控股公司新能源公司于2017年年初中标了巴基斯坦OSPL 50MW光伏EPC项目,其中工程施工在岸合同由巴基斯坦公司执行,新能源公司代巴基斯坦公司出具294.75万美元的预付款保函、履约保函和质量保函,期限3年,构成新能源公司对巴基斯坦公司的担保义务。

四、董事会意见

上述公司均为公司控股公司,除香港公司外,其他被担保公司资产负债率均在70%以下,资产负债率合理,经营正常,具备到期还款的能力;香港公司资产负债率高于70%,主要系香港公司参与公司海外输变电成套工程分包业务,收到公司其他分子公司支付的项目预付款所致,该公司经营正常,具备到期还款的能力,同意公司为上述公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年9月11日,公司对外担保余额为182,585.16万元,占公司2016年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的7.87%,均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对山东沈变公司、印度公司、香港公司、巴基斯坦公司的担保后,公司对外担保总额为239,083.60万元,占公司2016年12月31日归属于上市公司股东净资产的10.31%(对美元担保按2017年9月11日汇率美元:人民币=1:6.4997折算;对欧元担保按2017年9月11日汇率欧元:人民币=1:7.7776元折算;对印度卢比担保按2017年9月11日汇率印度卢比:人民币=1:0.1019折算)。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2017年第十四次临时董事会会议决议。

2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司
2017年9月19日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-092

特变电工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2017年10月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年10月10日14点00 分-15点00分

召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年10月10日至2017年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案	√	
2	关于补选公司董事的议案	√	
3	关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案	√	
4.00	关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案	√	
4.01	发行规模及债券票面金额	√	
4.02	债券品种和期限	√	
4.03	债券利率及确定方式	√	
4.04	发行方式	√	
4.05	募集资金用途	√	
4.06	递延利息支付选择权	√	
4.07	强制付息及递延支付利息的限制	√	
4.08	赎回选择权	√	
4.09	还本付息方式	√	
4.10	担保方式	√	
4.11	偿债保障措施	√	
4.12	承销方式及上市安排	√	
4.13	发行对象及向公司股东配售的安排	√	
4.14	决议的有效期	√	
4.15	授权事项	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年第十四次临时董事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2017年9月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600089	特变电工	2017/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2017年9月30日、10月9日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部。

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、于永鑫

4、联系电话:0994-6508000 传 真:0994-2723615

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2017年9月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《特变电工股份有限公司2017年第十四次临时董事会会议决议》。

附件1:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案			
2	关于补选公司董事的议案			
3	关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案			
4.00	关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案			
4.01	发行规模及债券票面金额			
4.02	债券品种和期限			
4.03	债券利率及确定方式			
4.04	发行方式			
4.05	募集资金用途			
4.06	递延利息支付选择权			
4.07	强制付息及递延支付利息的限制			
4.08	赎回选择权			
4.09	还本付息方式			
4.10	担保方式			
4.11	偿债保障措施			
4.12	承销方式及上市安排			
4.13	发行对象及向公司股东配售的安排			
4.14	决议的有效期			
4.15	授权事项			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-091

特变电工股份有限公司 可续期公司债发行预案公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求,特变电工股份有限公司(以下简称"本公司")拟注册发行可续期公司债券。本次债券发行事项尚需提交公司股东大会审议。发行预案如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查,公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

二、本次发行方案

1、发行规模及债券票面金额

本次发行的可续期公司债券规模总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士根据公司资金需求以及市场情况,在上述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

2、债券品种和期限

本次可续期公司债券设定两个品种,品种一(3+N):以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度末附发行人续期选择权。品种二(5+N):以每5个计息年度为一个周期,在每5个计息年度末附发行人续期选择权。

本公司依照发行条款的约定决定是否行使发行人续期选择权:选择续期的,则该次发行的可续期公司债券继续存续;选择不续期的,则到期全额兑付。

债券具体品种、基础期限、债券期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士根据公司资金需求以及市场情况确定,品种一和品种二合计发行规模不超过30亿元。

3、债券利率及确定方式

本次可续期公司债的债券利率及支付方式,提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士根据法律规定和市场情况确定。

4、发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

5、募集资金用途

扣除发行费用后,本次发行可续期公司债券募集资金拟用于偿还公司各类借款,补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士根据公司实际需求情况确定。

6、递延利息支付选择权

本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一次付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

7、强制付息及递延支付利息的限制

本次债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:

(1)向普通股股东分红;

(2)减少注册资本。

本次债券利息递延下的限制事项:若公司选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:

(1)向普通股股东分红;

(2)减少注册资本。

8、赎回选择权

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事董事会或董事会的授权人士确定。

9、还本付息方式

在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。

10、担保方式

本次发行的可续期公司债券无担保。

11、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,在本次债券的存续期间内,如公司预计不能按期支付本息时,将制定并采取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

12、承销方式及上市安排

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团,承销团以余额包销的方式承销,债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准或者核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

13、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售,具体参见发行公告。

14、决议的有效期

关于本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。

15、授权事项

提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,根据公司需要以及市场条件并结合监管要求,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,全权办理本次发行可续期公司债券的全部事项,包括但不限于:在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次债券具体发行方案,以及修改、调整发行条款;办理本次债券发行相关的其他事项,包括但不限于办理本次债券发行、申报、交易流通及上市等有关事宜,签署必要的协议及法律文件;根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况,制作、修改、报送有关申报材料,并按监管要求处理与本次债券发行相关的信息披露事宜;如遇用法律法规及其他规范性文件和监管部门对可续期公司债券政策发生变化或市场条件发生变化,对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;聘请与本次债券发行相关的各类中介机构,包括但不限于主承销商、审计服务机构、法律服务机构和评级机构以及办理与本次债券发行有关的其他具体事宜;依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况,对与本次发行可续期公司债券有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次可续期公司债券的发行工作。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告进行了审计,并分别出具了XYZH/2014URA3023、XYZH/2016URA30160和XYZH/2017URA30107的标准无保留意见的审计报告,2017年1-6月财务数据未经审计。

(一)最近三年及一期的财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,914,089.11	1,581,745.40	1,501,699.94	1,118,418.27
交易性金融资产				
应收票据	411,654.20	339,796.19	322,739.96	261,998.99
应收账款	1,071,138.42	825,013.12	880,397.71	794,746.59
预付款项	281,704.90	226,835.36	301,817.07	293,587.67
应收利息				
应收股利				
其他应收款	92,930.03	63,993.64	70,172.04	47,447.54
存货	1,222,298.49	1,148,777.79	1,021,287.64	864,054.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	86,593.80	66,352.97	296,384.48	132,457.70
流动资产合计	5,080,408.96	4,252,513.47	4,364,498.84	3,512,710.98
非流动资产:				
可供出售金融资产	69,292.67	69,292.67	3,752.67	2,752.67
持有至到期投资				
长期应收款	4,304.60	3,639.36		
长期股权投资	131,516.38	122,271.20	115,462.02	110,123.04
投资性房地产				
固定资产	1,964,472.91	1,932,376.44	1,745,915.31	1,793,352.64
在建工程	626,474.58	573,147.56	293,735.19	92,826.44
工程物资	8,587.69	8,937.21	27,690.21	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	330,194.31	341,768.94	335,951.25	360,852.89
开发支出				
商誉				7,371.38
长期待摊费用	40,359.17	37,487.21	23,685.31	17,020.82
递延所得税资产	25,726.94	22,733.56	21,465.16	11,120.45
其他非流动资产	116,032.98	135,163.40	93,784.44	21,039.82
非流动资产合计	3,316,962.23	3,246,817.56	2,661,441.86	2,416,460.15
资产总计	8,397,371.19	7,499,331.03	7,025,940.40	5,929,171.12
流动负债:				
短期借款	651,358.13	537,682.36	619,281.01	534,302.71
交易性金融负债				
应付票据	885,203.49	867,129.77	974,441.61	644,954.88
应付账款	1,085,426.55	929,235.97	888,203.18	745,931.02
预收款项	561,592.13	473,464.87	450,672.37	611,561.31
应付职工薪酬	9,913.57	22,326.36	19,081.70	9,766.61
应交税费	18,571.33	21,573.44	18,414.16	5,626.54
应付利息	399.64	3,478.55	7,903.86	7,107.04
应付股利	5,080.39	2,987.45	87.45	197.84
其他应付款	113,553.74	105,400.87	90,319.25	62,354.78
一年内到期的非流动负债	397,659.30	539,873.11	374,404.50	176,307.40
其他流动负债	56,811.83	58,135.93	107,132.29	56,594.11
流动负债合计	3,785,570.10	3,561,288.68	3,549,941.38	2,854,704.23
非流动负债:				
长期借款	1,098,165.95	967,689.04	724,713.80	627,662.97
应付债券			70,000.00	170,000.00
长期应付款	73,151.45	73,769.33	48,964.72	5,065.51
专项应付款	33,694.02	33,694.02	33,694.02	33,694.02
预计负债	22,474.28	25,862.89	42,055.33	41,934.70
递延收益	94,717.93	91,942.31	86,729.77	91,703.49
递延所得税负债	8,883.94	3,428.94	2,943.59	2,368.05
其他非流动负债	0.17	0.36	0.75	1.14
非流动负债合计	1,331,087.74	1,196,386.89	1,009,101.97	972,429.87
负债合计	5,116,657.84	4,757,675.57	4,559,043.35	3,827,134.10
股东权益:				
股本	371,864.78	324,344.89	324,905.37	324,013.37
其他权益工具	150,000.00	50,000.00		
其中:优先股				
永续债	150,000.00	50,000.00		
资本公积	1,111,685.09	822,435.18	819,753.44	806,389.47
减:库存股	22,474.28	25,862.89	42,055.33	41,934.70
其他综合收益	-29,397.39	-22,641.88	-24,748.15	-3,717.75
专项储备	28,539.92	18,458.16	17,086.10	11,930.75
盈余公积	104,315.27	104,315.27	92,428.80	81,955.20
一般风险准备				
未分配利润	1,116,474.69	1,048,233.81	902,402.32	776,106.12
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	2,831,008.07	2,319,282.55	2,089,772.56	1,954,742.46
少数股东权益	449,705.27	422,372.91	377,124.49	147,294.57
股东权益合计	3,280,713.34	2,741,655.46	2,466,897.04	2,102,037.02
负债和股东权益总计	8,397,371.19	7,499,331.03	7,025,940.40	5,929,171.12

2、合并利润表

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	1,802,663.11	4,011,749.22	3,745,196.22	3,607,475.63
其中:营业收入	1,802,663.11	4,011,749.22	3,745,196.22	3,607,475.63
二、营业总成本	1,617,674.28	3,755,650.35	3,560,174.06	3,425,443.08
其中:营业成本	1,382,177.05	3,281,834.54	3,070,564.91	2,993,441.27
营业税金及附加	19,263.47	31,131.19	19,890.60	17,344.10
销售费用	77,755.78	191,585.86	178,443.02	168,805.31
管理费用	83,425.59	188,961.77	180,954.87	147,289.33
财务费用	38,180.10	39,926.57	63,680.48	64,209.91
资产减值损失	16,872.30	22,210.42	46,680.18	34,353.15
加:公允价值变动收益				
投资收益	6,367.79	8,041.18	5,654.41	-12,715.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,478.65	3,033.10	1,703.63	-12,077.86
三、营业利润	191,356.61	264,140.04	190,676.57	169,316.60
加:营业外收入	10,005.84	38,696.18	52,239.25	40,033.69
其中:非流动资产处置利得	539.27	1,069.12	2,613.04	597.70
减:营业外支出	1,406.90	3,787.53	6,040.07	4,258.02
其中:非流动资产处置净损失	113.55	166.42	262.04	236.68
四、利润总额	199,956.56	299,048.70	236,875.75	205,092.26
减:所得税费用	28,885.28	48,429.59	34,363.02	23,950.42
五、净利润	171,071.28	250,619.10	202,512.73	181,141.85
归属于母公司所有者的净利润	136,236.41	219,034.82	188,754.67	164,860.06
少数股东损益	34,834.87	31,584.29	13,758.06	16,281.79
六、其他综合收益的税后净额	-10,769.79	679.37	-29,983.02	-3,801.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,755.52	2,106.27	-21,030.39	-3,370.65
(一)以后不能重分类进损益