

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司经与托管行协商一致，对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年3月31日持有长期停牌股票恒生电子（600570）、乐普医疗（300003）、汉威电子（300007）、乾照光电（300102），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.29%；中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年3月31日持有长期停牌股票乐普医疗（300003），估值调

整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.03%；中邮上证380指数增强证券投资基金截至2014年3月31日持有长期停牌股票恒生电子（600570），估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.05%。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2014年4月1日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2014-014

天津天药药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日在金耀大厦会议以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2014年3月15日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集,董事长李立群先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计2人,代表有表决权的股份453,517,575股,占公司有表决权总股份的47.20%。本次会议出席董事9人,监事4人,部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次会议全部资料已于2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案,表决结果如下:

1. 审议通过了关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案。

同意票数453,517,575 股(占出席会议有表决权股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
2. 审议通过了关于选举李静女士为公司董事的议案。
同意票数453,517,575 股(占出席会议有表决权股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
3. 审议通过了关于选举张国娟女士为公司监事的议案。
同意票数453,517,575 股(占出席会议有表决权股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所郭吉春、葛泰律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(观意字[2014]第0086号)。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 与董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;
2. 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2014年4月1日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-012

华润万东医疗装备股份有限公司重大事项进展情况公告

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。本公司于2014年3月4日披露了《关于控股股东拟转让股份的提示性公告》,具体内容详见上海证券交所网站。

目前,公司控股股东和实际控制人正在积极推进本次转让交易,与本次转让交易有关的审计、评估及其他相关工作正在有序进行中,待上述事项完成并获得国务院国有资产监督管理委员会的同意后,公司控股股东和实际控制人将启动协议转让所持本公司111,501,000股股份(占本公司总股本的51.51%)的公开征集和转让上海医疗器械(集团)有限公司100%股权的公开挂牌程序。

由于本次转让交易尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年4月1日起继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定,及时公告进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2014年3月31日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-013

华润万东医疗装备股份有限公司关于实际控制人、股东等承诺履行情况的进展公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》等文件要求,公司于2014年2月15日发布《华润万东医疗装备股份有限公司关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况的公告》,具体内容详见上海证券交所网站。

上述公告中披露,公司现租用控股股东一块位于朝阳区三间房南里7号土地,存在房地分离状况。公司及控股股东正在积极推进朝阳区三间房南里7号土地问题的解决,由于目前控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项,本公司及控股股东将在在重大事项筹划的同时,规范该项承诺事项,并按照相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2014年3月31日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-009

上海龙宇燃油股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:
●本次会议无否决或修改提案
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
1.会议召开时间:2014年3月31日上午10:30
2.会议召开地点:上海市浦东新区惠南镇城南路630号沙海国际酒店
3.会议召集人:公司董事会
4.会议主持人:董事长徐增增
5、表决方式:现场投票方式
(二)股东出席会议情况
出席会议的股东和代理人人数 9人
所持有表决权股份总数(股) 138,485,206股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.56 %
(三)本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(四)公司董事、监事出席了会议,公司董事会秘书、高管列席了会议。
二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《上海龙宇燃油股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》	138,485,189股	99.999988%	17股	0.000012%	0股	0%	是
2	《上海龙宇燃油股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》	138,485,189股	99.999988%	17股	0.000012%	0股	0%	是

三、律师见证情况
国浩律师(上海)事务所丁媛、周晓菲律师为本次临时股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为:本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
1、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2014年3月31日

证券代码:600091 证券简称:上海机场 公告编号:临2014-011

上海国际机场股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易金额的公告

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:
●本次预计2014年度日常关联交易金额事项无需提交公司股东大会审议。
●本次所预计的2014年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、预计关联交易基本情况
(一)预计关联交易履行的审议程序
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司会议室召开,除公司董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事通过现场表决方式进行了议案表决,会议审议通过了关于预计公司2014年度日常关联交易金额的议案。
公司独立董事董军耀先生、朱绍中先生和陈德荣先生同意将以上议案提交该次董事会审议并同意所预计的公司2014年度日常关联交易金额。
(二)前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易内容	关联人	预计2013年度金额(万元)	2013年度实际发生金额(万元)
资产租赁	集团公司	5,953.48	5,953.48
场地租赁	集团公司	15,358.73	15,358.73
贵宾服务	贵宾服务公司	4,289.67	4,291.1

2013年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

(三)本次预计日常关联交易情况

关联交易内容	关联人	预计2014年度金额(万元)	2013年度实际发生金额(万元)
资产租赁	集团公司	5,953.48	5,953.48
场地租赁	集团公司	31,957.39	15,358.73
贵宾服务	贵宾服务公司	9,000.74	4,291.1

2014年度场地租赁事项预计金额与2013年度实际发生金额差异较大,主要原因系:
1.因二跑道场地租金单价上调而新增年租金9,392.99万元;
2.为了满足上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻量增长的需要,公司预计于2014年7月1日起租赁浦东机场第四跑道,预估2014年度租金为7,206.18万元;
3.最终租金将根据浦东机场四跑道实际移交租赁之日起予以调整和结算。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.集团公司
企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:李德福;成立日期:1997年6月9日;注册资本:人民币145亿元;注册地址:中国上海;经营范围:机场建设、运营管理、与国内外交运输有关的地面服务、国际国内贸易(除专项规定),对外技术合作、咨询服务、供应链管理、第三方物流(除运输),房地产开发、实业投资(除股权投资及股权投资管理),物业管理、酒店管理、预包装食品销售(限分支机构经营)、会议及展览服务、广告设计、制作、代理、发布,附设分支机构。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。
集团公司2012年度营业收入为89.73亿元,利润总额为25.33亿元。
2.贵宾服务公司
企业类型:有限责任公司(国内合资);法定代表人:贾锐军;成立日期:2001年6月

25日;注册资本:人民币200万元;注册地:中国上海;经营范围:贵宾、要客、民航旅客服务,会务服务,贵宾室租赁,商务服务,礼品的销售,宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务(以上各项涉及许可经营的凭许可证经营)。
贵宾服务公司2013年度营业收入为2.87亿元,净利润为0.49亿元。
(二)与公司的关联关系
1.集团公司
集团公司持有公司股票1,026,177,895股,持股比例为53.25%,为公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

2.贵宾服务公司
集团公司和公司分别持有贵宾服务公司70%和30%的股份,贵宾服务公司为集团公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
(三)前同类型关联交易的执行情况
集团公司和贵宾服务公司均履行了和公司签订的同类型关联交易合同和协议。
三、关联交易的主要内容及定价政策
(一)为了业务运营需要,公司在浦东机场内需向集团公司租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公大楼、OCTV系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、A1地块停车场、海关六路二轮车停车场、东昌路二轮车停车场等建筑物设备租赁场地,公司已于2012年与集团公司签订《资产租赁协议》,约定租赁期限自2012年1月1日至2017年12月31日止。
就资产租赁事项预计公司2014年度向集团公司支付租金5,953.48万元。
(二)为了业务运营和拓展需要,公司向需向集团公司租赁使用位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、三跑道及航站区总图、临时停车场等地,公司已于2012年与集团公司签订《场地租赁协议》,约定租赁期限自2012年1月1日至2017年12月31日止。
就场地租赁事项预计公司2014年度向集团公司支付租金31,957.39万元。
1.公司2014年度租赁使用其位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等地,因二跑道部分场地、三跑道场地租金单价上调而新增年租金9,392.99万元,预计共支付租金为24,751.72万元;
2.为了满足上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻量增长的需要,公司预计于2014年7月1日起租赁浦东机场第四跑道,预估2014年度租金为7,206.18万元;
3.最终租金将根据浦东机场四跑道实际移交租赁之日起予以调整和结算。
第(一)项和第(二)项关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则,经过友好协商达成的,公司2014年度就以上事项预计需向集团公司支付租金37,911.38万元。
(三)为了开展业务需要,贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东机场候机楼内的相关资源。
该关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则,经过友好协商达成的,就贵宾服务事项预计公司2014年度向贵宾服务公司收取候机楼内贵宾服务费5,000.34万元。
四、关联交易对公司的影响
公司2013年度营业收入为52.15亿元,营业成本为29.23亿元,此次所预计的2014年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。
特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月一日

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	1,764,379,518	-1,764,379,518	0
无限售条件的流通股股份	20,990,800,132	1,764,379,518	22,755,179,650
股份总额	22,755,179,650	0	22,755,179,650

八、上网公告附件
国泰君安证券股份有限公司关于上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的各项核查意见。
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年4月1日

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2014-019

上海国际港务(集团)股份有限公司关于相关承诺解决进展情况的公告

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。

根据上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”或“公司”)于2014年2月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司关于承诺履行情况的公告》,以及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,上海上港集团知照要求,公司对已披露的超期未履行承诺的解决进展情况进行披露如下:

上港集团的前身系上海港务局,其大部分土地使用权是以划拨方式取得。2003年1月27日,经上海市人民政府批准,上海港务局实施政企分开,组建了上海国际港务(集团)有限公司,在改制过程中涉及的大部分土地使用权是按照划拨土地性质确定评估价值。2005年6月28日,上海国际港务(集团)有限公司实施股权多元化改制,发起成立上港集团。作为唯一上海市国有资产监督管理委员会以上海国际港务(集团)有限公司评估后净资产作价投入,上海市国有资产监督管理委员会所投入的资产包括:上述划拨性质的土地和房产,其中共有98幅土地和房产载在公司首次公开发行股票时尚未办妥房地产权证。

公司在2007年“加强上市公司治理专项活动”公告的《上海国际港务(集团)股份有限公司自查报告暨整改计划》中承诺:计划在2007年底前全部办妥房地产权证转移手续。

承诺方:公司
承诺时间:2007年6月28日
承诺履行期限:2007年12月底前
承诺履行情况:由于(1)部分土地和房产在投入上港集团时有部分所属权证尚不齐全须补办;(2)部分土地和房屋所有权证办理更政、更名等相关手续;(3)部分土地须补充勘丈、测量并办理相关权证;而且公司这些土地面积大、分布广、位置分散、历史久远,土地勘丈及核查等工作量较大,且办理权证涉及各相关单位较多等原因,虽然公司持续加强这方面工作,但仍有部分权证尚未完全办妥。截至本公告披露日,前述98幅土地和房产中,公司已办妥权证(含取得权证无障碍)的地块为0幅,已被动迁、处置的地块为11幅,将被动迁的地块为3幅,因历史原因尚在办理中的地块为4幅。

解决进展情况:针对因历史原因尚在办理中的4幅土地和房产,公司正抓紧落实办理房地产权证转移登记手续。
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年4月1日

议公告日,即2014年11月12日)前二十个交易日我公司股票交易均价。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等权益,除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。由于我公司股票已实施2012年度现金分红方案,本次非公开发行股票经除息后为1.25元/股。
5.募集资金用途与发行费用:根据国泰君安证券事务(特别普通合伙)出具的编号豫华[2014]第01450004号《验资报告》,本次非公开发行共募集资金总额为2,312,450,840.45元,其中现金部分为1,399,999,749.06元,发行费用共计12,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为2,300,450,840.45元,其中募集资金净额为1,387,999,749.06元。
6.保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。
(三)募集资金验资和股份登记情况
1.缴款与验资
海通证券于2014年3月18日向平高集团有限公司发出《河南平高电气股份有限公司非公开发行股票认购及缴款通知书》,通知平高集团有限公司按规定于2014年3月20日15时前将认购资金划至保荐机构指定的收款账户。
2014年3月21日,华众会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会字(2014)第2857号《验资报告》。根据该验资报告,截至2014年3月20日15时,海通证券在交通银行上海分行开立的第一支行的3100667260181500227账户收到平高电气本次非公开发行股票的投资人缴纳的认购款人民币1,399,999,749.06元。
2014年3月21日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用12,000,000元后的资金1,387,999,749.06元分别转账至发行于中国建设银行股份有限公司平顶山分行及上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区开立的募集资金专项存储账户(其中前者转入款600,000,000.00元,后者转入款787,999,749.06元)。
2014年4月21日,海众会计师事务所(特别普通合伙)出具豫华验字[2014]第01450004号《验资报告》。根据该验资报告,截至2014年3月31日,公司募集资金总额为2,312,450,840.45元,扣除发行费用12,000,000.00元,实际募集资金净额2,300,450,840.45元。其中计入股本318,519,400元,计入资本公积1,696,007,734.42元。
2.发行情况
2014年3月27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完毕本次非公开发行相关股份的登记及股份限售手续》。
(四)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
(1)发行人本次发行对象选择过程及发行数量和发行价格的确定过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行A2013年第一次临时股东大会通过的本次发行方案的约定。
(2)本次发行对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益。
2.发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
发行人律师认为:发行人已根据相关法律、法规及规范性文件(以下简称“有关法律”)的有关规定,就本次非公开发行的有关事宜取得了必要的批准和授权,认购对象具备作为本次非公开发行认购对象的主体资格;发行人与认购对象签订的《认购协议》及补充协议生效条件均已满足,其内容和形式合法、有效;本次非公开发行的认购对象、发行过程和发行结果等符合《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》等有关法律法规的规定。
二、发行结果及对相关方的影响
(一)发行结果
本次发行数量为318,519,400股,不超过我公司2013年第一次临时股东大会批准的发行上限3,860万股,亦未超过证监会核准上限318,519,400股。
本次发行对象仅一家,为我公司控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”),未超过《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)规定的10家投资者上限。
本次增发新股由平高集团认购且自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市时间为2017年3月27日,如无法按节假日前完成,则顺延至其后的第一个交易日。
(二)发行对象的基本情况
1.发行对象为平高集团,注册资本为318,519,400股,不超过我公司2013年第一次临时股东大会批准的发行上限3,860万股,亦未超过证监会核准上限318,519,400股。
2.发行对象为平高集团,注册资本为318,519,400股,不超过我公司2013年第一次临时股东大会批准的发行上限3,860万股,亦未超过证监会核准上限318,519,400股。
3.发行对象为平高集团,注册资本为318,519,400股,不超过我公司2013年第一次临时股东大会批准的发行上限3,860万股,亦未超过证监会核准上限318,519,400股。
4.发行价格:本次发行价格为7.31元/股,为定价基准日(我公司第五届董事会第十三次临时会议决

河南平高电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股权变动公告

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:
●发行股票数量和价格
●发行股票数量:318,519,400股
●发行股票价格:人民币7.26元/股
●募集资金总额:2,312,450,840.45元
●募集资金净额:2,300,450,840.45元
●募集资金总额:1,399,999,749.06元
●募集资金净额:1,387,999,749.06元
●发行对象认购资金和限售期
本次非公开发行向公司控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)定向增发,由其认购318,519,400股,且自发行结束之日起36个月内不得转让。
●预计上市时间
本次发行新增股份已于2014年3月27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托管手续。本次非公开发行股票新增股份为有限售条件的流通股,自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市时间为2017年3月27日,如无法按节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日
●资产过户情况
本次发行涉及平高集团以现金、重大技术装备进行认购款(我公司根据相关政策收取,应转为国有资本金由平高集团持有,以下简称“融资购款”)及资产相组合的方式作为认购对价,其中:现金经主承销商收讫并扣除保荐承销费用划入我公司开设的募集资金专项存储账户中;融资购款业经我公司审批;
资产已完成交付并办妥主要的权属变更手续;债权转让已通过公告方式进行通知债务人;债务转移已经获得多数债权人的同意,尚有一项房产、3项专利的权属办理、变更工作正在进行,该等房产、专利的权属办理、变更不存在实质性法律障碍,并已由平高集团承诺协助我公司完成后继续办理权属、变更工作事宜,否则将就相关资产根据评估值以现金方式向我公司补足。
一、本次发行概况
河南平高电气股份有限公司(以下简称“我公司”、“平高电气”或“发行”)2012年度非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的情况如下:
(一)本次发行履行的相关程序
1.董事会审议程序
(1)2012年11月9日,我公司召开第五届董事会第十三次临时会议,审议通过关于本次非公开发行股票的相关议案;
(2)2013年3月31日,我公司召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过关于本次非公开发行股票相关议案的补充议案;
(3)2013年6月3日,我公司召开第五届董事会第二十次临时会议,根据国务院国资委备案的资产评估结果,审议通过关于本次非公开发行股票相关议案的补充议案。
2.股东大会审议程序
2013年6月21日,发行人召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
3.本次发行监管部门核准过程
(1)2013年4月28日,国务院国资委出具20130020号《国有资产评估项目备案表》,对平高集团用以认购本次非公开发行股票的高压、超高压、特高压经营型资产的评估结果予以备案;
(2)2013年6月15日,国务院国资委出具《关于河南平高电气股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权[2013]360号),同意我公司本次非公开发行;
(3)我公司本次非公开发行申请于2013年7月1日由中国证监会受理,于2013年9月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年12月31日,我公司收到中国证监会核发的《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1641号),核准我公司非公开发行不超过318,519,400股新股。
(二)本次发行的基本情况
1.股票种类: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:318,519,400股。
4.发行价格:本次发行价格为7.31元/股,为定价基准日(我公司第五届董事会第十三次临时会议决

范围仅供办理分支机构使用:餐饮、住宿、日用百货,本册制定,烟。

(三)本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
本次发行对象系平高集团,系公司控股股东,除本次股票发行认购交易外,我公司最近一年经常性关联交易事项主要的原因和目的均为销售和采购商品。其中,我公司向关联方销售商品主要为我公司将终端开发产品销售予国网电网公司及其控制的区域电网公司,各省市电力公司;我公司向关联方采购商品主要为公司向平高集团采购及其下属企业采购高压开关零部件。
上述关联交易均按照公平、公正的原则与有关当事人签署协议,该等关联交易符合法定程序和信息披露程序,符合公司公允价值。

三、本次发行前后公司前十名股东变化
本次发行不影响平高集团作为我公司国有控股公司的控股地位。
四、本次发行前后公司股本结构变化
(一)本次发行前公司前十名大股东持股情况
截至2014年3月18日(即发出《认购及缴款通知书》前一日),公司前十名大股东持股情况如下

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例
平高集团	国有法人	203,999,544	24.91%
中国建设银行-华安新兴产业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	24,915,575	3.04%
中国工商银行-惠康长期内需增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	18,090,110	2.21%
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	16,611,898	2.03%
中国工商银行-富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	16,317,402	1.99%
中国工商银行-富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	14,999,981	1.83%
中国工商银行-富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	12,118,465	1.48%
招商证券股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数证券投资基金	境内非国有法人	11,603,693	1.42%
广发证券股份有限公司-广发中证大宗商品股票指数证券投资基金	境内非国有法人	10,517,163	1.28%
上海思源高科技股份有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.22%

注:1.发行人全部股份均为无限售条件的流通股;2.发行前十名大股东所持股份均未质押或冻结。
(二)本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行新增股份登记完成后,公司前十名大股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
平高集团	国有法人	45.94%	322,518,944	318,519,400
中国建设银行-华安新兴产业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.9%	24,915,575	0
中国工商银行-惠康长期内需增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	18,090,110	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	16,611,898	0
中国工商银行-富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	16,317,402	0
中国工商银行-富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	14,999,981	0
招商证券股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	11,603,693	0
广发证券股份有限公司-广发中证大宗商品股票指数证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	10,517,163	0
上海思源高科技股份有限公司	境内非国有法人	0.88%	10,000,000	0

五、管理层讨论与分析
(一)经营情况
本公司发行完成后,公司总资产、净资产规模将会扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司的抗风险能力,有利于公司的长期持续发展。
(二)业务结构
本公司发行完成后,公司将有效整合高压、超高压、特高压开关配套零部件供应链,形成核心产品,核心配套零部件、基础零部件专业门类齐全,分工明确、相互促进、协调发展的开发制造产业体系,用于优化公司资源配置、增强产品质量把控能力以及降低运营成本等各方面均具有积极意义,有利于实现

现业务板块的协同效应,提高公司盈利水平和竞争能力,促进公司长期健康稳定的发展;同时,公司将借助本次非公开发行募投项目——天津智能真空开关科技产业园项目的实施,凭借自身在产品智能化、环保化方面的技术储备,经综合考虑,适时改善升级产品结构,向智能环保开关方向继续延伸,拓展新的利润增长点,并为我公司产品全面向智能环保方向升级奠定基础,逐步实现并最终实现全电压等级智能开关产业化,抢占全球智能开关竞争制高点。

综上所述,本次非公开发行将有效提升及拓展发行人的业务结构,为其持续健康发展夯实基础。
(四)公司治理
本次非公开发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了较完善的公司治理制度。本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更,不会影响公司股权结构的稳定性,也不会影响公司在治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家股的规定,进一步规范运作,切实保障公司的独立性。

(五)高管人员结构
本次非公开发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此而发生改变。

(六)关联交易和同业竞争
本次发行后,公司与主要股东及关联人之间的关系不会发生变化,公司与平高集团在采购高压开关配套零部件业务方面的关联交易将有效减少,在土地租赁方面的关联交易将彻底解决;天津智能真空开关科技产业园项目投产后将不可避免与国家电网发生商品购销交易,鉴于国家电网采取公平、公正的公开招拍挂方式采购所需设备和产品,公司与国家电网之间关联交易价格的公允性能够得到保障。本次发行未新增同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1.保荐机构(主承销商)名称:海通证券股份有限公司法定代表人:王莘住所:上海市广东路689号保荐人姓名:刘德辉、郝瑞明项目协办人:陈超经办人员:张磊、王莉联系电话:021-23213919联系传真:021-63411627
2.发行人律师名称:北京安泰律师事务所负责人:阮宏安办公地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1715室签字律师:王丰收、杨振强联系电话:010-62900