

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-040

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 本公司董事会于2014年8月10日以邮件方式向全体董事发出第六届第十九次董事会议通知。

(三) 本次会议于2014年8月13日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场表决方式召开。

(四) 会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

(五) 会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于发行境外人民币债券的议案》，提请股东大会审议。

1、发行方案

本次发行债券的发行拟通过公司的全资子公司大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司（注册资本2万美元）作为发行主体，大唐电信（香港）有限公司作为连带责任担保人，公司提供维好和流动性支持协议及股权购买协议方式进行。具体发行方案提请股东会授权董事会根据市场情况确定。

2、债券种类：境外债券

3、发行主体：

大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司。

4、发行规模：

本次发行债券不超过人民币15亿元（含15亿元）。可在获得股东大会批准后，以一期或分批次形式境内或香港地区公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

5、担保方式：

大唐电信（香港）有限公司对本次境外债券发行提供不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过本次债券发行额度人民币15亿元（含15亿元）。

6、发行币种：人民币

7、债券期限：

本次发行的债券期限不超过3年（含3年）。具体债券期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

8、债券利率：

本次发行境外债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

9、维好和流动性支持协议安排及股权转让安排：

公司作为本次境外债券发行的维好和流动性支持协议提供方，与发行主体，本次人民币债券信托人（即大唐电信（香港）有限公司（担保人）签订维好和流动性支持协议。公司与本次人民币债券信托人签订用于增信的股权购买协议。

10、债券状况：

本次发行的境外债券为高级债券。

11、评级状况：

本次发行的境外债券为无评级债券。

12、募集资金用途：

本次发行的债券的募集资金主要用于补充运营资金和一般商业用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

13、上市安排：

本次发行的境外债券拟在境外或香港联交所上市交易。具体上市地点提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

14、决议有效期：

本次发行的境外债券发行的决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内。

15、本次发行对董事会的授权事项：

为有效协调本次境外债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会同意本次发行事项，同时授权董事会并由董事会授权公司董事长曹斌，根据有关法律法规的规定，在股东大会通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事宜，但不包括但不限于：

(1) 确定本次发行的具体条款、条件，交易文件和其他事宜（包括但不限于具体发行债券种类、币种、规模、发行日期、期间、发行价格、利率或其确定方式、是否分期发行及发行期限、签署维好和流动性支持协议及股权转让协议，在批准的用途范围内决定募集资金的具体安排、债券上市等与本次发行有关的一切事宜）；

(2) 对本次发行的其他事宜，包括但不限于聘请承销商、中介机构，办理向审批机构申请本次发行的事项，办理发行及交易流通、办理债券上市申请等有关事项、审阅、修改、发布债券发行通则及路演材料、签署所有必要的法律文件、债券上市申请文件及其它与债券发行及上市相关的附属文件，包括但不限于通知、公告、信函、证书、声明、聘用、聘请等并根据上述文件进行修改和补充及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

(3) 如监管部门对发行政策变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体安排等相关事项进行相应调整。

(4) 处理与本次发行境外债券有关的其他事项。

本公司董事会提请股东大会同意本次发行事项，同时授权董事会并由董事会授权公司董事长曹斌为本次发行境外债券的授权人，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上项本次发行境外债券有关的事务。

以上授权股东大会议事通过之日起至上述授权事项办理完毕之日或股东大会议决有效期届满之日（以时间在前为准）止。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会逐项审议通过后实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(二) 通过审议《关于控股子公司提供担保的议案》，提请公司2014年第二次临时股东大会审议。内容详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014年8月15日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-041

大唐电信科技股份有限公司

为控股子公司提供担保公告

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：大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、大唐电信（天津）通信终端有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、联芯科技（香港）有限公司。

● 截至2014年7月31日，公司对控股子公司的担保余额合计人民币790,396,549.4元。公司实际为控股子公司提供的担保金额不超过110,000.00万元。

● 对外担保的累计数量：0

● (一) 担保基本情况

公司第十二届第十五次董事会和2013年度股东大会审议通过对公司对担保计划做出调整，2014年8月13日公司对第六届第十九次董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，担保计划调整后具体情况如下：

1. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

2. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京分行申请的2.00亿元综合授信提供担保。

3. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行北京分行新外支行申请的0.60

亿元综合授信提供担保。

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2014-043

中国建筑股份有限公司

2014年1-7月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将本公司2014年1-7月主要经营情况公告如下，供各位投资者参阅。

一、建筑业情况

序号 项目 数额 比上年同期增长

1	新签合同额(亿元RMB)	7,990	8.8%
2	施工面积(万m ²)	80,302	23.9%
3	新开工面积(万m ²)	18,233	24.9%
4	竣工面积(万m ²)	3,071	21.1%

二、地产业务情况

序号 项目 数额 比上年同期增长

1	销售额(亿元RMB)	741	-17.3%
2	销售面积(万m ²)	590	-21.3%
3	期末土地储备(万m ²)	6,697	
4	新购置土地储备(万m ²)	821	

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-039

中国长江电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事蒋黔贵女士的书面辞职报告。蒋黔贵女士表示，根据中组部有关文件精神，自愿辞去公司独立董事职务。

蒋黔贵女士确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

公司董事会对蒋黔贵女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-040

中国长江电力股份有限公司关于

2014年第二期短期融资券发行完成的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董蒋黔贵女士的书面辞职报告。蒋黔贵女士表示，根据中组部有关文件精神，自愿辞去公司独立董事职务。

蒋黔贵女士确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

公司董事会对蒋黔贵女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-040

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 本公司董事会于2014年8月10日以邮件方式向全体董事发出第六届第十九次董事会议通知。

(三) 本次会议于2014年8月13日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场表决方式召开。

(四) 会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

(五) 会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于发行境外人民币债券的议案》，提请股东大会审议。

1、发行方案

本次发行债券的发行拟通过公司的全资子公司大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司（注册资本2万美元）作为发行主体，大唐电信（香港）有限公司作为连带责任担保人，公司提供维好和流动性支持协议及股权购买协议方式进行。具体发行方案提请股东会授权董事会根据市场情况确定。

2、债券种类：境外债券

3、发行主体：

大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司。

4、发行规模：

本次发行债券不超过人民币15亿元（含15亿元）。可在获得股东大会批准后，以一期或分批次形式境内或香港地区公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东会授权董事会根据市场情况确定。

5、担保方式：

大唐电信（香港）有限公司对本次境外债券发行提供不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过本次债券发行额度人民币15亿元（含15亿元）。

6、发行币种：人民币

7、债券期限：

本次发行的债券期限不超过3年（含3年）。具体债券期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

8、债券利率：

本次发行境外债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

9、维好和流动性支持协议安排及股权转让安排：

公司作为本次境外债券发行的维好和流动性支持协议提供方，与发行主体，本次人民币债券信托人（即大唐电信（香港）有限公司（担保人）签订维好和流动性支持协议。公司与本次人民币债券信托人签订用于增信的股权购买协议。

10、债券状况：

本次发行的境外债券为高级债券。

2、评级状况

本次发行的境外债券为无评级债券。

3、募集资金用途：

本次发行的债券的募集资金主要用于补充运营资金和一般商业用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

4、发行规模及分期方式：

本次发行债券不超过人民币15亿元（含15亿元）。可在获得股东大会批准后，以一期或分批次形式境内或香港地区公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东会授权董事会根据市场情况确定。

5、担保方式：