河南平高电气股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	平高电气	股票代码	600312
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许明圣	常永斌
电话	0375-3804018	0375-3804063
传真	0375-3804464	0375-3804464
电子信箱	xums@pinggao.sgcc.com.cn	changyb@pinggao.sgcc.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,218,548,805.46	7,217,454,995.74	6,359,331,566.18	13.87
归属于上市公司股东的净资产	5,489,652,573.57	3,811,432,170.43	3,227,870,382.39	44.03
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	230,653,627.32	-492,958,485.34	-492,958,485.34	不适用
营业收入	1,633,828,836.80	1,510,370,411.98	1,510,370,411.98	8.17
归属于上市公司股东的净利润	257,165,056.76	138,010,060.40	138,010,060.40	86.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,063,979.57	135,502,121.66	135,502,121.66	86.02
加权平均净资产收益率(%)	5.8265	4.5250	4.5250	增加1.3015个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2371	0.1685	0.1685	40.71
稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.1685	0.1685	40.71

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					44,248
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
平高集团有限公司	国有法人	45.94	522,518,944	318,519,400	无
中国建设银行-华宏兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	1.62	18,455,820		无
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.61	18,286,861		无
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.38	15,699,981		无
全国社保基金一零四组合	未知	0.92	10,519,735		无
科威特政府投资局-自有资金	未知	0.90	10,258,683		无
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	0.88	10,000,000		无
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	未知	0.88	9,998,640		无
上海思源高压开关有限公司	未知	0.73	8,360,000		无
交通银行-富国天益价值证券投资基金	未知	0.59	6,671,145		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

当前,世界经济错综复杂,我国正处在经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的"三期"叠加阶段,经济发展步入"新常态",国家积极推动能源消费革命、供给革命、技术革命和体制革命,大力建设以电力外送为主的千万千瓦级大型煤电基地,继续发展远距离大容量输电技术,培育带动能源技术及其关联产业升级,这给包括公司在内的国内电工装备制造业发展带来重大机遇。特高压输变电工程建设得到了国家高度重视和大力支持,进入"常态化"发展,公司面临着前所未有的发展机遇和挑战。

面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展任务,公司开拓创新、锐意进取,各方面工作取得新的成绩。报告期,公司实现营业收入163,382.88万元,同比增长8.17%;实现净利润25,716.51万元,同比增长86.34%;实现归属于上市公司普通股东的净利润25,206.40万元,同比增长86.02%。

产品研制再创佳绩。1100千伏气体绝缘复合套管、1120千伏直流旁路开关等16种新产品通过国家级鉴定,其中8项国际领先,8项国际先进。252千伏隔离断路器通过全部型式试验,550千伏智能组合电器完成系统联调试验。报告期内,公司申报科技奖项19项,6项已审核通过,其中,皖电送淮南至上海特高压交流输电示范工程荣获国家电网公司科技进步特等奖,816千伏直流隔离开关及接地开关等三个项目分别荣获国家电网公司科技进步一等奖、三等奖和工人技术创新三等奖。

营销能力进一步增强。报告期,公司开展"抓执行、抓过程、建机制"管理提升活动,创新激励考核机制,强化指标责任落实,营销人员市场开拓能力显著提升。深刻分析市场形势,强化同业对标,优化重点市场区域人员配置,积极推介配网、农网、智能化及大检修业务,不断完善快速响应机制。公司在国家电网公司和南方电网公司集中招标中,总体市场占有率稳居前列。

生产、质量稳步提升。积极实施质量监督和服务指导,保持质量体系有效运行。持续实施特别质量管理,产品质量水平进一步提高。公司荣获全国质量检验工作先进企业荣誉称号,超导焊接、精益配线QC小组分别获得中国质量协会国优奖和一等奖。大力推进精益生产,开展物流仓储与配送调研,生产策划及预判能力逐步提高。细化能源计量单位,实施无功补偿项目改造,上半年万元产值能耗同比降低12.27%。

经营管理大幅提升。强化综合计划和全面预算,增强计划和预算的约束力。制定绩效管理实施方案,签订年度目标考核责任书。完善薪酬分配体系,强化人力资源管理,开展岗位公开竞聘,启动关键岗位人员轮换。深入研究采购策略,持续扩大物资集中采购范围,梳理物资品类,搭建供应商管理平台,实现采购价格可控、在控。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,633,828,836.80	1,510,370,411.98	8.17
营业成本	1,157,678,455.67	1,150,492,936.47	0.62
销售费用	68,250,715.60	75,109,637.39	-9.13
管理费用	102,254,143.25	110,260,054.68	-7.26
财务费用	20,469,297.35	27,905,768.92	-26.65
经营活动产生的现金流量净额	230,653,627.32	-492,958,485.34	
投资活动产生的现金流量净额	-308,192,037.87	-119,344,541.91	
筹资活动产生的现金流量净额	699,897,147.14	121,353,552.74	476.74
研发支出	67,361,370.96	56,757,841.02	18.68

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输变电设备制造业	1,553,798,755.06	1,095,695,392.33	29.48	15.14	7.63	增加4.92个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
敞开式六氟化硫断路器	230,737,576.37	162,677,359.26	29.50	-6.52	-23.42	增加15.56个百分点
高压隔离开关,接地开关	128,529,086.32	109,366,876.69	14.91	11.46	27.69	减少10.82个百分点
封闭组合电器	1,130,044,989.45	777,500,461.54	31.20	17.91	9.57	增加5.24个百分点
备品备件及其他	64,487,102.92	46,150,694.84	28.43	122.99	346.16	减少35.80个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	16,461,385.03	-1.78
西北	209,346,729.20	231.60
华北	56,654,303.48	-23.96
华中	187,305,641.47	-27.98
华南	16,983,183.30	19.01
华东	984,866,400.43	18.64
西南	82,181,112.16	-9.32

3.3 核心竞争力分析

3.3.1 专业化的研究团队、完备的研发体系及领先的技术。公司始终坚持自主研发和引进技术相结合的原则,以提高高压开关设备自主创新能力和核心竞争力为宗旨,以"先进性、工艺性、可靠性、系列化"为导向,利用国家级企业技术中心、机械工业高压开关设备工程技术研究中心、平高清华电气技术研究所等科研平台,通过新技术的探索性研究和全球化高端技术领域的合作,塑造了一支拥有国内领先、国际一流水平的专业化的研发团队,初步形成了具有国际一流水平的交直流、全系列高压开关设备科技创新研发体系。

3.3.2 完善的产品系列。公司成功研制出了具有完全自主知识产权的1100kV GIS(50kA、63kA)、1100kV旁路开关、1100kV旁路隔离开关、1100kV交流隔离开关、1120kV直流隔离开关/接地开关/转换开关、550kV单断口(63kA)罐式断路器及GIS等一批超、特高压开关设备,所有技术均处于世界领先水平,成为目前世界上拥有种类最全的特、超高压交、直流开关设备的企业之一。

3.3.3 优秀的生产及试验能力。公司针对特高压专项投入大量资金,新建一批现代化厂房,购置一批关键工艺加工设备和试验设备,实施大规模的技术改造,优化工艺流程,完善了产品链条。目前,公司拥有13座现代化生产厂房,在占地面积、工艺装备和环境条件等方面均居国内同类企业前列。

3.3.4 知名度高的品牌。公司作为具有40多年历史国内三大高压开关制造企业之一,在国内国际业内均具有很高的知名度,在高压开关的细分产品综合排名位于国内前二名。

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014—039

河南平高电气股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第三十三次临时会议于2014年8月4日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2014年8月14日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到李永河、李惠波、魏光林、史厚云、李文海、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要;

公司董事、高级管理人员共同签署了公司2014年半年度报告的书面确认意见。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2014年上半年经营情况报告》;

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

该专项报告详见公司2014年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2014-040号公告。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于推荐和提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》;

公司第五届董事会任期已于2014年6月17日届满,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,经公司大股东提名推荐,董事会提名委员会研究和审查,并经与会董事审议,同意李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国六位先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人,同意徐国政、王天也、李涛三位先生为公司第六届董事会独立董事候选人,一并提交股东大会审议批准,其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司第五届董事会独立董事徐国政、孔祥云、李春彦在审阅和了解公司第六届董事会董事候选人的简历后,基于独立判断,发表独立意见认为:本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定;本次推荐的董事候选人具备《公司法》等法律法规和本公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力。不存在《公司法》第146条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,其具备担任公司独立董事的资格和能力,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》所规定的条件,未发现有《公司法》规定的不得任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;同意提名李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国六位先生为第六届董事会董事候选人,徐国政、王天也、李涛三位先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会批准。

公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历见附件一。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》;

详见公司2014年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2014-041号公告。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于修改<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

根据中国证监会2014年新修订的《上市公司股东大会议事规则》,公司对《股东大会议事规则》做出以下修改:

现有章程条款	修订后章程条款
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第三十一条 股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的关联股东应回避表决,其所持表决权不计入出席股东会议有表决权的股份总数;但关联股东有权参与有关关联事项的审议讨论,并发表自己的意见。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币壹拾捌亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限为1年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向中信银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币贰亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限为2年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2014年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2014-042号公告。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年8月14日

附件一:

河南平高电气股份有限公司
第六届董事会董事、独立董事候选人简历

股东代表董事候选人简历:

李永河,男,1971年出生,中共党员,高级工程师,清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作,历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理,国网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席,中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席,中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事长。

魏光林,男,1963年出生,中共党员,教授级高级工程师,西安交通大学工程硕士,郑州大学兼职教授。1986年参加工作,历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任,动力分厂厂长,平顶山天鹰机械动力有限公司总经理,平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理,河南平高电气股份有限公司总经理,河南平高电气股份有限公司第二届、第三届董事会董事,第四届、第五届董事会董事长。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。

李文海,男,1960年出生,中共党员,教授级高级工程师,西安交通大学高级工商管理硕士。1982年7月参加工作,历任平顶山高压开关厂机动分厂设计员,机动分厂副厂长,八分厂常务副厂长,平顶山高压开关厂副厂长兼八分厂厂长,平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总经理,河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。

史厚云,男,1971年出生,中共党员,高级审计师,中国社科院研究生院工商管理硕士。1994年7月参加工作,历任河南省电力工业局审计处审计员,河南省电力公司豫西审计部主任,国家电网公司审计部审计一处副处长、审计部综合处副处长、审计部综合处处长。现任平高集团有限公司总会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。

庞庆平,男,1964年出生,中共党员,高级工程师,西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员,平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记,平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席、第四届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事、总经理,河南平高东芝高压开关有限公司董事长。

张建国,男,1963年出生,高级工程师,湖南大学机械制造工艺及其设备专业本科。历任平顶山高压开关厂职工大学教师,工艺处工艺组组长、主任工程师、副处长,河南平高东芝高压开关有限公司合资办主任,河南平高东芝高压开关有限公司质保部部长,河南平高电气股份有限公司董事长助理(副总经理级)。现任河南平高电气股份有限公司副总经理。

独立董事候选人简历:

徐国政,男,汉族,1946年出生,中共党员,清华大学教授、博士生导师。1970年清华大学电机系毕业后留校工作,从事高压开关设备方面的教学与科研工作,2011年10月退休。历任电机系高压电器实验室主任,电机系高电压与绝缘技术研究所所长,电机系学位分委员会委员、电机系教学督导组成员。曾担任的主要社会兼职:北京市人民政府专家顾问团(第八届)顾问;北京工业专家顾问;中国电机工程学会城市供电专业委员会委员;全国高压开关设备标准化技术委员会委员;电力行业高压开关设备标准化技术委员会副主任。现任河南平高电气股份有限公司第五届董事会独立董事。2011年4月参加上海证券交易所独立董事培训,获得独立董事任职资格证书。

王天也,男,1958年出生,澳大利亚麦格理大学应用金融学硕士。曾任建业住宅集团(香港)有限公司董事总经理,建业地产股份有限公司(0832.HK)执行董事兼行政总裁(CEO);莱蒙国际集团有限公司(3688.HK)执行董事,同时兼任华盛莱蒙投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投资管理有限公司董事长。2002年起历任国盛投资基金有限公司(1227.HK)、泰润国际投资有限公司、基仕达国际发展集团有限公司、CNPV Solar Power SA(NYSE Euronext: ALCNP)独立非执行董事。现任香港阜愉国际(SUPER JOY INTERNATIONAL)有限公司董事总经理。

李涛,男,1961年出生,华北电力大学会计学首席教授、管理学博士。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师;北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授。现任华北电力大学工商管理学院副院长、财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职:中国会计学会理事,中国电力会计学会理事,中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训,获得独立董事任职资格证书。现在国网英大集团英大泰和财产保险股份有限公司担任独立董事。

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014—041

河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月14日以通讯方式召开了第五届董事会第三十三次临时会议,会议审议通过了《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定要求,为加强对中小投资者权益保护,进一步规范利润分配政策,据公司实际情况,经董事会审议通过,拟对现行的《河南平高电气股份有限公司章程》的相关条款进行修改,并提交公司股东大会审议。具体修改如下:

现有章程条款	修订后章程条款
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本数。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2013年8月14日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2014—042

河南平高电气股份有限公司关于召开2014年第三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

●召开时间:2014年9月5日(星期五)

●股权登记日:2014年9月1日(星期一)

●是否提供网络投票:是

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")根据公司第五届董事会第三十三次临时会议决议,决定于2014年9月5日召开公司2014年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、召开时间:

现场会议时间:2014年9月5日(星期五),上午9:30开始

网络投票时间:2014 年9 月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、股权登记日:2014年9月1日(星期一)

5、会议召开方式及表决方式 :本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

6、会议地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部。

7、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人,公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明,并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

二、会议审议事项

1、选举公司第六届董事会董事、独立董事;

2、选举公司第六届监事会股东代表监事;

3、审议《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》;

4、审议《关于修改<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次临时会议审议通过,其中议案一和议案二采用累积投票制方法逐一表决,议案一中的独立董事和非独立董事的表决分别进行;议案三和议案四采用一次性表决方法表决。

相关公告登载于2014年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),决议公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、会议出席对象

1、凡2014年9月1日(星期一)下午交易结束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本公司全体股东,均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件1)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构相关人员,以及董事会认可的其他人员。

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2014年9月2日下午17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2014年9月2日(9:00—12:00,14:30—17:00)

(三)登记地点:河南平高电气股份有限公司董事会办公室

五、联系方式及其他事项

1、本次现场股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理;

2、通讯地址:河南省平顶山市南环东路22号河南平高电气股份有限公司证券部;邮政编码:467001

3、联系电话:0375-3804064;传真:0375-3804464。

附件:

1、授权委托书格式;

2、网络投票操作流程(该附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明)。

附件一:

授权委托书

?兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席河南平高电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》			
1.1	选举李永河先生为第六届董事会非独立董事			
1.2	选举魏光林先生为第六届董事会非独立董事			
1.3	选举李文海先生为第六届董事会非独立董事			
1.4	选举史厚云先生为第六届董事会非独立董事			
1.5	选举庞庆平先生为第六届董事会非独立董事			
1.6	选举张建国先生为第六届董事会非独立董事			
1.7	选举徐国政先生为第六届董事会独立董事			
1.8	选举王天也先生为第六届董事会独立董事			
1.9	选举李涛先生为第六届董事会独立董事			
2	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》			
2.1	选举李俊涛先生为第六届监事会股东代表监事			
2.2	选举刘伟女士为第六届监事会股东代表监事			
3	关于修改《河南平高电气股份有限公司章程》的议案			
4	关于修改《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"的方格内选择一个打"√",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。

委托人签名(单位盖章): 身份证(营业执照)号码:

持股数: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托书签发日期:2014年 月 日

委托书有效期限:2014年 月 日至2014年 月 日

(注:授权委托书复印、剪报均有效)

附件二:

河南平高电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738312	平高投票	13	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如投资者对非累积投票制议案一次性进行表决申报,则以99.00元代表全部需要表决的非累积投票制议案事项,采用累积投票制的议案仍需另行表决。

议案内容	申报价格	申报股数		
		同意	反对	弃权
本次股东大会议案三、议案四	99.00元	1股	2股	3股

注:本次股东大会议案一、议案二采用累积投票制方式表决,不适用一次性表决方法。

2、分项表决方法:

议案内容	议案内容	对应申报价格
1	《关于推荐和提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》	-
1.1	选举李永河先生为第六届董事会非独立董事?	1.01元
1.2	选举魏光林先生为第六届董事会非独立董事?	1.02元
1.3	选举李文海先生为第六届董事会非独立董事?	1.03元
1.4	选举史厚云先生为第六届董事会非独立董事?	1.04元
1.5	选举庞庆平先生为第六届董事会非独立董事?	1.05元
1.6	选举张建国先生为第六届董事会非独立董事?	1.06元
1.7	选举徐国政先生为第六届董事会独立董事	1.07元
1.8	选举王天也先生为第六届董事会独立董事	1.08元
1.9	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	1.09元
2	《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	-
2.1	选举李俊涛先生为第六届监事会股东代表监事?	2.01元
2.2	选举刘伟女士为第六届监事会股东代表监事?	2.02元
3	《关于修改<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》	3.00元
4	《关于修改<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	4.00元

(三)表决意见:

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

注:

1、累积投票中,股东申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

议案一中的董事选举采取累积投票制进行:选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3;选举非独立董事时,每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×6;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。

议案二中的监事选举采取累积投票制进行:每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

2、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

1、股权登记日2014年9月1日A股收市后,持有"平高电气"(股票代码600312)的股东,对议案三非累积投票制的议案投票操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
738312	平高投票	买 入	3.00	1 股	同 意
738312	平高投票	买 入	3.00	2 股	反 对
738312	平高投票	买 入	3.00	3 股	弃 权

2、如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:董事一	1.01	600	100	200
候选人:董事二	1.02		100	400
候选人:董事三	1.03		100	
……	……	……	……	……
候选人:董事六	1.06		100	

3、如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共3名独立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人:独立董事一	1.07	300	100	200
候选人:独立董事二	1.08		100	100