

## 海润光伏科技股份有限公司 关于与TRITEC Project Engineering AG 签订合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）近日与TRITEC Project Engineering AG（以下简称“TRITEC公司”）签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”）。具体情况如下：

一、协议对方简介

TRITEC公司是一家有着27年发展历史的光伏系统供应商，一直致力于光伏发电系统的研发、销售和推广。TRITEC公司总部位于瑞士，其分支机构遍布欧洲各地。

二、框架协议的主要内容

双方计划在瑞士、德国、英国、法国、智利、美国等地区开展光伏发电项目的合作。在本协议的合作范围内，双方共同开发光伏发电项目，其中海润光伏将就双方合作的项目提供太阳能组件供应，TRITEC

公司承担项目管理和服务工作。

双方计划在三年内完成600MW的光伏发电项目开发和建设以及相关产品销售。

三、风险提示

本协议属于框架协议，双方是否达成合作及合作内容均存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《合作框架协议》。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2014年8月27日

## 航天晨光股份有限公司 关于获得征地房屋搬迁补偿的公告

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、获得补偿的基本情况

因南京市绕城公路绿色通道环境综合整治建设需要，政府部门对规划范围内集体土地和散居剩余土地上的工业企业非住宅房屋实施了搬迁工作，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）位于南京市雨花台区铁心桥办事处铁心桥社区内的一处房屋铁心桥大街1号（建筑面积7,391.58平方米，账面净值229.74万元）位于本次搬迁范围内。根据雨花台区人民政府协议，公司被搬迁房屋各项补偿款总额（包括原房补偿、区位补偿、停业补偿、搬迁费、定附属物

补偿、附属物补偿、搬迁奖励等）为人民币1,142万元。近日，该笔补偿款已经全额到账。

二、补偿的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则》关于政府补助收入确认的相关规定，上述补偿资金将计入公司2014年“营业外收入”项目，上述补偿将对公司2014年利润产生一定的积极影响。该补偿资金的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司  
董事会  
2014年8月28日

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年8月25日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，2014年8月27日以通讯方式召开，本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

《关于为深圳市鸿基物流有限公司向兴业银行申请贷款额度1.1亿元提供担保的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

（上述议案详见《关于公司为全资控股子公司提供担保的公告》）

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-26

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 为全资控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）向兴业银行深圳分行科技支行申请流动资金贷款额度人民币1.1亿元提供担保。

贷款人（即债权人）：兴业银行深圳分行科技支行

借款人（即债务人）：鸿基物流

期限：壹年（担保协议尚未正式签署，具体期限以协议为准）

担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

## 浙江东南网架股份有限公司 关于签订境外重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“承包方”）与Fundaci6 n Pro Patria 2000 Venezuela（委内瑞拉祖国发展基金2000，以下简称“发展基金”或“业主方”）签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目，该项目总金额为17,331.51万美元（按照2014年8月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.1658元计算，约合人民币10.69亿元），项目总金额分别按美元和玻利瓦尔支付（详见合同金额部分）。

一、合同的主要内容

1、合同签订时间：委内瑞拉当地时间2014年8月25日

2、合同双方

业主方：Fundaci6 n Pro Patria 2000（委内瑞拉祖国发展基金2000）；承包方：浙江东南网架股份有限公司

3、工程内容：土建工程，会议中心（礼堂）和服务大楼及其他建筑物（包括相关的配套）、停车场、道路及绿化工程，最后的收尾工程。

4、合同金额：

本合同的总金额遵照“业主方”的预算计算，即以下各项的总和：

（1）a项目金额或外汇部分金额为159,737,465.44美元，按照委内瑞拉中央银行法律第130条规定，此金额相当于1,003,822,180.32玻利瓦尔，根据委内瑞拉玻利瓦尔共和国官方汇率6.2842按玻利瓦尔计算；

（2）b项目金额或玻利瓦尔货币部分金额为85,324,885.33玻利瓦尔。

5、合同期限：

开始期限：合同生效日起5天内开始；

结束期限：合同生效起12个月期满结束。

6、合同价款的支付：

预付款：按照合同相关条款，承包方将收到79,969,732.72美元的预付款（按照2014年8月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.1658元计算，约合人民币4.92亿元）。

7、工程进度款：付款需通过对执行工程的估价进行，且应符合相关的行政程序。通过确认工程执行量进行付款，并履行相关行政程序。

7、资金来源

根据本合同规定，工程建设资金来源为委内瑞拉祖国发展基金2000，调整基金或采用国家银行部门确定的其他支付方式履行，合同条款另行商议。

8、适用法律和法规

根据合同双方约定，本合同一切相关事宜，均依照委内瑞拉玻利瓦尔共和国法执行，进行监督和定义。因此，选定加拉加斯作为仲裁管辖地。任何本合同中可能出现的怀疑或争议，无法通过合同双方友好协商解决，都由国家法院根据其法律判定，不会因任何理由或原因引致外国法院管辖。如果发生争议，首先双方自行调解，在调解达不成一致的情况下，

## 亿晶光电科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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：

● 公司股票交易价格于2014年8月25日、26日和27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格于2014年8月25日、26日和27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）核实公司控股股东、实际控制人情况说明

经公司书面问询控股股东及实际控制人苟建华先生得知，截至本公告披露日，除已披露的公司2014年半年报及苟建华为公司持续经营及发展而出具的两项承诺外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会筹划上述重大事项。

（二）公司董事会自查情况说明

经公司董事会自查后，相关情况说明如下：

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的

重大事宜；

3、除已披露的公司2014年半年报及公司控股股东及实际控制人苟建华为促进公司持续经营及发展而出具的两项承诺以外本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除已披露的公司2014年半年报及公司控股股东及实际控制人苟建华为促进公司持续经营及发展而出具的两项承诺事宜，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2014年8月28日

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会  
2014年8月27日

## 保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议 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、关联交易召开情况

保定天威保变电气股份有限公司以下简称“公司”于2014年8月22日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十四次会议的通知，于2014年8月27日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十四次会议。公司现任11名董事全部参加了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于天威保定（秦皇岛）变压器有限公司收购五矿天威钢铁有限公司土地使用的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛彪、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由6名非关联董事进行表决，该议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

天威保定第五届董事会第四十三次会议审议了《关于天威保定（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》，为建设±1100kV特高压变压器基地，公司控股子公司天威保定（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威保定”）拟收购五矿天威钢铁有限公司位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次收购价格以评估机构出具的评估报告为基础确定，约为773.17万元。

本次收购资金包含在天威保定±1100kV特高压变压器基地建设项目资金4.97亿元之内。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保定电气股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会  
2014年8月27日

## 保定天威保定电气股份有限公司 关联交易公告

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：

● 交易内容：天威保定（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）收购五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）部分土地使用权

● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易事项不需经股东大会审议通过。

● 本次交易未构成重大资产重组

一、关联交易概述

保定天威保定电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天威保定（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》，拟在天威秦变进行±1100kV特高压变压器基地建设项目。

其中，为建设±1100kV特高压变压器基地，天威秦变拟收购五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五矿天威的实际控制人为中国兵器装备集团公司，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

## 安信信托股份有限公司 七届董事会第十六次会议决议的公告

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。

安信信托股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年8月27日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案

近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型、互动型活动，向具备特殊财富管理需求的高净值客户提供更多、定制、透明的增值服务，使其获得高财富管理能力，从而增强其对我公司产品忠诚度和满意度，并促进我公司直销及资管能力的创新和提升。

为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和增值服务的需求，同时为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，在充分考虑到上海三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定：根据《中华人民共和国公司法》、《上海市房屋租赁合同》的相关规定，在自愿、平等、诚实信用的基础上，公司将向三至喜来登酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路69号三至喜来登酒店38—39楼，面积共计256.62平方米，租期10年，年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%，当租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），双方就租赁价格另行协商。

物业拥有方三至喜来登酒店投资为上海凯置投资发展有限公司（以下简称“凯置投资”），凯置投资的法定代表人为本公司实际控制人高天凯。本次交易构成了公司的关联交易。

关联交易事项经审议，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司  
二〇一四年八月二十八日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 公告编号：2014-029

## 安信信托股份有限公司 关于租赁房屋之关联交易的公告

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：

● 本交易为保证公司正常、持续运营之非经营性租赁。

● 该交易定价公平、公正、交易公允，信息披露充分，没有损害公司及其中投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概况及审议程序

近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型、互动型活动，向具备特殊财富管理需求的高净值客户提供更多、定制、透明的增值服务，使其获得高财富管理能力，从而增强其对我公司产品忠诚度和满意度，并促进我公司直销及资管能力的创新和提升。

为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和增值服务的需求，同时为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，在充分考虑到上海三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定：根据《中华人民共和国公司法》、《上海市房屋租赁合同》的相关规定，在自愿、平等、诚实信用的基础上，公司将向三至喜来登酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路69号三至喜来登酒店38—39楼，面积共计256.62平方米，租期10年，年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%，当租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），双方就租赁价格另行协商。

物业拥有方为三至喜来登酒店投资为上海凯置投资发展有限公司（以下简称“凯置投资”），凯置投资的法定代表人为本公司实际控制人高天凯。本次交易构成了公司的关联交易。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司  
二〇一四年八月二十八日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：2014-020

## 格力地产股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 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。

格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”、“公司”）已向中国证监会上报了公开发行可转换公司债券的申请文件，目前正处于中国证监会审核阶段，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕111号）的相关要求，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设前提：

1、本次可转债发行方案于2014年12月实施完毕，并于2015年6月全部转股。

2、公司2014年、2015年营业收入、成本费用、利润保持稳定，与2013年持平；公司2014年、2015年年度现金分红总额、金额与2013年年度分红保持一致。（该假设不代表公司对2014年及2015年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观经济、市场环境的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。）

3、本次可转债的转股价格为7.050元/股（2014年8月27日第二十个交易日均价与前一交易日均价较低者孰低），该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预期。

基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2014年度(2014年12月31日)	2015年度(2015年12月31日)	摊薄后
总股本(亿股)	577.9480	577.9480	670.0277
本期募集资金(亿元)	11,553.89	11,553.89	
本次发行募集资金(万元)(注*)	98,000.00		
股东人数(截至报告期末)	2014年6月7	2015年6月7	
现金分红金额(万元)	2014年6月7	2015年6月7	
每股收益(元/股)	296.4863	293.2171	
每股净资产(元/股)	520.2317	543.9390	441.0564
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益)	0.54	0.58	0.53
每股净资产(元/股)(扣除非经常性损益)	5.54	5.95	6.99
加权平均净资产收益率	11.44%	10.62%	9.26%

注：上述测算时未考虑发行费用因素影响

关于说明的说明如下：

1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益等）的影响。

2、本次可转债的发行数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和实际发行时间为准。

3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

鉴于本次可转债转股价格高于公司每股净资产，转股完成后，预计公司2015年底的每股净资产将由5.95元提高至6.59元，每股净资产增加6.4元。同时，本次可转债转股完成后，公司资产负债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

本次可转债发行完成后，公司净资产将大幅增加，总股本亦将相应增加，但项目建设周期较长，项目建设投产后将产生的收益也需要一定的时间才能实现，因此公司面临每股收益和净资产收益率有可能在本次可转债转股期内出现下降的风险。未来，募集资金投资项目的完成将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。

二、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

（一）保证募集资金有效使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定完善了《募集资金管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户存储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

同时，公司将根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照预定用途得到有效利用。

（二）利用多种渠道进行融资

为满足公司日常经营面临的资金需求，公司与农业银行珠海分行、交通银行珠海分行、工商银行珠海分行、建设银行珠海分行、珠海华润银行及珠海农村商业银行南湾支行等金融机构建立了良好的融资关系，将有效解决公司短期资金需求问题。同时，公司控股股东具有较雄厚的资金实力，在必要时可为公司

公司名称：五矿天威钢铁有限公司  
住 所：秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号  
法定代表人：闫喜有  
注册资本：人民币元：7500万元；  
公司类型：有限责任公司（中外合资）；  
成立日期：2006年09月5日；  
经营范围：硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。  
截至2013年12月31日，五矿天威资产总额14112万元，净资产12415万元；2013年营业收入61424万元，净利润577万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。该块土地使用权总面积为37957.72平方米，本次拟收购的土地使用面积为总土地使用面积的一部分，依据测绘公司出具的《界址点成果图》与《宗地图》，本次收购的土地使用权面积为25686.64平方米。

（二）关联交易价格

根据北京中企资产评估有限责任公司于2014年5月30日出具的《评估报告》（中企华评字〔2014〕1115号），以2014年2月28日为评估基准日，拟收购的位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧部分土地使用权的总资产账面价值为5,077.64万元，评估价值为773.17万元，增值额为2,265.53万元，增值率为52.3%。本次关联交易价格约为773.17万元（不含税）。

本次关联交易资金包含在天威保定±1100kV特高压变压器基地建设项目资金4.97亿元之内。

（三）关联交易定价的方法

本次评估土地使用权采用了市场法和成本逼近法进行测算。主要是由于评估标的所在区域及类似区域难以选择到与待评估地相类似的近期发生交易的市场交易案例，适宜采用市场比较法评估；由于评估标的所在地政府及相关部门公布了有关征地补偿标准文件，土地的取得成本和开发成本费用容易确定，适宜选择成本逼近法进行评估。

关于评估方法的介绍及评估结果的推算过程，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《五矿天威钢铁有限公司拟置入于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的国有土地使用权项目评估报告》（中企华评字〔2014〕1115号）。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次收购五矿天威的部分土地使用权目的是为天威保定建设±1100kV特高压变压器基地，通过建设特高压变压器基地可以进一步巩固公司输变电产业的行业地位，优化产业和产品结构，提高效率。

五、该关联交易履行的审议程序

2014年8月27日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于天威保定（秦皇岛）变压器有限公司收购五矿天威钢铁有限公司土地使用权的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛彪、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由6名非关联董事表决，该项议案同意票6票（包括独立董事董重晖4票），反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此项议案出具了事前认可意见：为使天威秦变进行±1100kV特高压变压器基地建设项目，天威秦变拟收购五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。通过建设特高压变压器基地可以进一步巩固公司输变电产业的行业地位，优化产业和产品结构，提高效率。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为基础确定，交易价格公平合理，没有损害中小股东利益。同意将此议案提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立董事意见：本次收购五矿天威部分土地使用权目的是为天威秦变建设±1100kV特高压变压器基地，通过建设特高压变压器基地可以进一步巩固公司输变电产业的行业地位，优化产业和产品结构，提高效率。该项议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交易价格以评估机构出具的评估报告为基础确定，交易价格公平合理，没有损害中小股东利益，予以同意。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第四十四次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）评估报告。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会  
2014年8月27日

## 安信信托股份有限公司 七届监事会第十二次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2014年8月27日以现场会议方式在公司会议室召开，公司三名监事全部参加，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案

近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型