

## 山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌。按照相关规定,公司将于2013年8月8日、8月15日、8月22日发布了该事项的进展公告。

本公司因筹划重组事项停牌之日起,本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。截至目前,本公司已与多家意向方案初步拟定为:本公司拟以向公司控股股东山东东金黄金集团有限公司(以下简称“集团公司”)及其子公司山东黄金有色金属有限公司(以下简称“有色集团”)和山东黄金地质矿产勘查有限公司(以下简称“黄金地勘”)等交易对方发行股份的方式,购买集团公司、有色集团、黄金地勘下属的黄金主业有关资产,包括其下属主要从事黄金生产的企业股权、相关配套企业的股权及部分黄金资源。

目前,公司及相关部门财务的财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在对相关各方开展尽职调查工作,对本次重组涉及的交易标的进行评估、评估等工作。鉴于本次重大资产重组所涉及的评估、审计、评估等相关工作程序较为复杂,为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公

司申请,公司股票将于2014年8月29日起继续停牌,公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间,公司以及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年9月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若在上述停牌期间尚未向交易所申请延期复牌,公司承诺累计停牌时间不超过3个月。在上述期限内如公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组项目。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

公司本次重大资产重组事项,目前尚存在不确定性,敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关信息,谨慎投资,理性投资。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年8月28日

## 国电电力发展股份有限公司电价调整公告

证券代码:600795 证券简称:国电电力 股本代码:100101 转债简称:国电转债 债券代码:122151 债券简称:国电01 债券代码:122152 债券简称:国电02 债券代码:122163 债券简称:国电03 债券代码:122164 债券简称:国电04

编号:临2014-60

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。

2014年8月20日,国家发展和改革委员会印发了《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格〔2014〕1908号),决定适当调整相关电价,疏导燃煤发电企业脱硫、除尘等环保电价矛盾,促进部分地区工商用电同价。

根据通知内容,公司燃煤机组上网电价调整情况如下:

发电企业	股比	装机容量 (万千瓦)	降价标准 (分/千瓦时,含税)	所在电网
全合资发电企业				
国电电力大同第二发电厂	100%	120	0.70	山西华北
国电电力大同开发区热电厂	100%	70	0.98	辽宁
国电电力大同热电厂	100%	22	0.82	河南南网
国电电力秦淮发电有限公司	100%	66	0.40	甘肃
国电江苏溧阳发电有限公司	100%	66	1.10	江苏
国电江苏华电有限公司	100%	625	1.10	江苏
国电常州发电有限公司	51%	126	1.10	江苏
国电秦淮发电有限公司	40%	200	1.10	江苏
国电安徽华电有限公司	100%	335.75	安徽	
国电智留热电有限公司	60%	13.75	0.47	安徽

注:本次电价调整,公司所属国电新能电力有限公司、国电宣威发电有限责任公司上网电价未作调整。

以上电价调整自2014年9月1日起执行。此次上网电价调整后,按照行业相关电厂9-12月份预计上网电量加权平均计算,预计平均上网电价降低0.7分/千瓦时。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年8月29日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-037

## 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司于2014年8月28日以书面形式召开。公司现有董事9人,出席本次董事会9人,达到公司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖董事会印章的本次董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-038

## 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、会议召集人情况

1.会议召集人:鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会

2.召集人:本公司董事会

3.股权登记日:2014年8月28日(星期一)至2014年9月1日(星期四)。

4.召开时间:2014年9月2日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:30-14:00。

5.召开地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

6.召开方式:现场会议。

7.会议召集人:董事长王显海先生。

8.公司将2014年9月13日首次发布召开股东大会的提示性公告。

9.会议审议的议题:《关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议>、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团签署<球团矿销售协议>的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

10.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及见证律师外,凡持有公司股票的股东均可出席会议。

11.会议登记办法:凡持有公司股票的股东,请持本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

12.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

13.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

14.备查文件:《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

15.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

16.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

17.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

18.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

19.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

20.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

21.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

22.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

23.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

24.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

25.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

26.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

27.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

28.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

29.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

30.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

31.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

32.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

33.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

34.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

35.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

36.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

37.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

38.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

39.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

40.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

41.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

42.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

43.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

44.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

45.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

46.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

47.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

48.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

49.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

50.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

51.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

52.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

53.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

54.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

55.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

56.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

57.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

58.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

59.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

60.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

61.联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0412-46277722;联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍山厂区鞍钢厂区。

62.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

63.特别提示:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

64.出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会。

65.登记时间:2014年9月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

66.登记地点:鞍山市铁东区鞍山宾馆会议厅。

67.登记办法:股东凭本人身份证件,到公司登记处办理登记手续。