

证券代码:600258  
**北京首旅酒店(集团)股份有限公司**  
**重大资产重组停牌公告**

证券简称:首旅酒店  
编号:临2014-049

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月3日、2014年9月10日发布了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2014-047,临2014-048),公司股票因重大事项已于2014年9月3日起连续停牌。

经论证,公司收购宁波南苑集团股份有限公司以及出售部分资产事宜构成了重大资产重组。为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2014年9月17日起连续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组相关信息,公司将

根据重组推进情况向证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌未获得交易所同意的,公司股票将于2014年10月17日起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组相关信息,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事项。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月16日

证券代码:601908  
**北京京运通科技股份有限公司**  
**关于重大仲裁事项进展情况的公告**

证券简称:京运通  
公告编号:临2014-032

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。

根据北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“京运通”)和江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(以下简称“江西赛维”)于2013年9月25日签署的《和解协议书》和2013年11月22日签署的《还款及担保协议》(详见2013年9月27日和2013年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告),江西赛维同意将其持有的本公司全部股票作价冲抵其在《裁决书》(【2012】中国贸仲沪裁字第527号)下的部分应付款项。

近日,公司收到江西赛维以大宗交易方式卖出的公司800万股股票所得收益,扣除相关费用后价款为75,607,680元,用于冲抵前述江西赛维对公司的部分应付款项,该笔款项占公司2013年度经审计净利润的141.10%。

按照会计准则的相关规定,公司将上述款项计入当期营业外收入,将对公司2014年第三季度及2014年年度的损益产生一定有利影响。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会  
2014年9月16日

证券简称:凯迪电力  
**武汉凯迪电力股份有限公司**  
**重大资产重组停牌期间进展公告**

股票代码:000939  
公告编号:2014-51

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。

2014年7月15日,武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”)接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知,阳光凯迪拟筹划涉及本公司的重大事项。相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票(股票简称:凯迪电力,股票代码:000939)自2014年7月16日开市起停牌。(详见2014年7月16日披露的《重大事项停牌公告》(2014-32号)和2014年7月23日披露的《重大事项继续停牌公告》(2014-35号))。

后经公司与阳光凯迪确认,正在筹划的重大事项为重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:凯迪电力,股票代码:000939)分别于2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日开市起继续停牌(详见2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日披露的《关于重大资产重组停牌公告》(2014-37号)、《重大资产重组停牌期间进展公告》(2014-38号)、《重大资产重组停牌期间进展公告》(2014-43号)、《重大资产重组停牌期间进展公告》(2014-44号)、2014年8月27日、因前期承诺的复牌时间即将届满,但重大资产重组工作仍在进行中,公司于当日披露了《重大资产

重组停牌期间将继续停牌公告》(2014-45),承诺最晚将在2014年10月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

目前资产重组各项工作正积极推进,公司将相关工作完成后召开董事会会议,审议有关议案。因相关事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票(股票简称:凯迪电力,股票代码:000939)将于2014年9月17日开市起继续停牌。因本事项不涉及公司偿还本息,故本公司“11凯迪债”(代码:112048)不停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本公司将及时履行披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月17日

证券代码:000875  
**吉林电力股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

证券简称:吉电股份  
公告编号:2014-038

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。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票简称:吉电股份,证券代码:000875,交易价格连续三个交易日(2014年9月12日、9月15日和9月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》(2013年修订)的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十六日

证券代码:002394  
**江苏联发纺织股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会决议公告**

证券简称:联发股份  
公告编号:临2014-039

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2014年9月16日(星期二)下午15:00

2、网络投票时间:2014年9月15日~2014年9月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长薛庆龙先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计25名,代表有表决权股份数150,971,551股,占公司有表决权股份总数的46.393%。其中:

1、出席现场会议的股东和股东代理人2人,代表有表决权股份150,524,100股,占公司有表决权股份总数的46.5011%;

2、参加网络投票的股东23人,代表有表决权股份447,451股,占公司有表决权股份总数的0.1382%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》

该议案经表决:赞成150,681,201股,占出席会议股东所持有效表决权的99.8077%。反对290,350股,占出席会议股东所持有效表决权的0.1923%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权的0%。

(二)审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

该议案经表决:赞成150,641,901股,占出席会议股东所持有效表决权的99.7816%。反对326,350股,占出席会议股东所持有效表决权的0.2162%;弃权3300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

其中,中小投资者(指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决情况:赞成票为117,801股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0780%;反对票为326,350股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2162%;弃权票为3,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

(三)审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:赞成150,637,301股,占出席会议股东所持有效表决权的99.7786%。反对330,950股,占出席会议股东所持有效表决权的0.2192%;弃权3300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

其中,中小投资者(指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决情况:赞成票为113,201股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0750%;反对票为330,950股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2192%;弃权票为3,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:赵辉、孙丽珠律师

3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十七日

证券代码:002396  
**宜宾天原集团股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会决议的公告**

证券简称:天原集团  
公告编号:2014-057

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2014年9月16日(星期二)14:30

(2)网络投票:2014年9月15日~2014年9月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、股权登记日:2014年9月10日。

6、主持人:公司董事长罗云先生。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计12名,代表有表决权的股份数285,204,967股,占公司股份总额的35.945%。

1、出席本次现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数284,963,207股,占公司股份总额的35.940%。

2、通过网络投票的股东6名,代表有表决权的股份数241,760股,占公司股份总额的0.05%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元(成都)律师事务所律师刘斌、苏绍强律师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

一、审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果: 同意284,963,207股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的99.92%;反对67,460股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.02%;弃权174,300股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.06%。

二、审议通过了《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。

表决结果: 同意284,963,207股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的99.92%;反对241,760股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.08%;弃权0股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意23,958,130股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的99.00%;反对241,760股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的1.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的0%。

三、审议通过了《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

表决结果: 同意284,963,207股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的99.92%;反对67,460股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.02%;弃权174,300股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.06%。

四、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下,审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》。

表决结果: 同意200,915,157股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的99.88%;反对241,760股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.12%;弃权0股,占出席本次股东大会(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意23,958,130股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的99.00%;反对241,760股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的1.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东(包括网络投票)所持表决权的0%。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司  
二〇一四年九月十七日

证券代码:600020  
**河南中原高速公路股份有限公司**  
**第四届董事会第三十九次会议决议公告**

证券简称:中原高速  
公告编号:临2014-042

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2014年9月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年9月10日以专人或传真、电子邮件等方式传达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由金雷董事长主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议:

一、审议通过关于公司拟发行短期融资券的议案。

为优化公司债务结构,偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券,并于获得注册后在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券,方案具体如下:

1、发行规模(注册额度):人民币不超过27亿元。

2、发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

3、发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档结果最终确定。

4、存续期限:短期融资券注册有效期为两年,每期发行期限不超过一年,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

5、资金用途:补充流动资金及偿还公司到期贷款。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,签署相关法律文件、合同,并由公司财务负责人组织实施本次短期融资券注册及发行事项。公司将按相关规定及时进行信息披露。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年10月10日(周五)上午9:30在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2014年第五次临时股东大会。届时将审议公司董事会提交的《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会  
2014年9月17日

证券代码:600020  
**河南中原高速公路股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告**

证券简称:中原高速  
公告编号:临2014-044

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9月16日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》。为优化公司债务结构,偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券,并于获得注册后在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券,方案具体如下:

一、本次短期融资券的发行方案

1、发行规模(注册额度):人民币不超过27亿元。

2、发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

3、发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档结果最终确定。

4、存续期限:短期融资券注册有效期为两年,每期发行期限不超过一年,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

5、资金用途:补充流动资金及偿还公司到期贷款。

二、其他

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,签署相关法律文件、合同,并由公司财务负责人组织实施本次短期融资券注册及发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次融资券相关事项。公司将按相关规定履行信息披露。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会  
2014年9月17日

证券代码:600020  
**河南中原高速公路股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知**

证券简称:中原高速  
公告编号:临2014-043

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:

● 会议召开时间:2014年10月10日(星期五)上午9:30

● 股权登记日:2014年9月26日(星期五)

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

(一)召开公司2014年第五次临时股东大会。

股票代码:600900  
债券代码:122000

股票简称:长江电力  
债券简称:07长电债

公告编号:2014-049

**中国长江电力股份有限公司**  
**2007年第一期公司债券2014年付息公告**

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:

● 债权登记日:2014年9月23日

● 付息日期:2014年9月24日

由中国长江电力股份有限公司(以下简称“发行人”)发行的中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年9月24日开始支付自2013年9月24日至2014年9月23日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券

(二)债券简称:07长电债

(三)债券代码:122000

(四)发行总额:人民币40亿元

(五)债券期限:10年,附债券持有人有权在债券存续期间第7年付息日将其持有的债券全部或部分提前赎回给公司的选择权。

(六)债券利率:票面利率5.35%,在本期债券存续期内固定不变

(七)债券计息:采用单利计息

(八)起息日和付息日:本期债券于2007年10月12日在上海证券交易所上市交易

(十二)兑付、托管、委托债券兑付、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《中国长江电力股份有限公司关于2007年第一期公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.35%,每手债券面值1000元,派发利息为53.55元(含税),扣税后个人投资者、证券投资基金持有者取得的实际每手债券派发利息为42.8元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为48.15元。

三、付息债券登记日及付息日

(一)债权登记日:2014年9月23日

(二)债券付息日:2014年9月24日

四、付息对象

本次付息对象为截至2014年9月23日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全部07长电债持有人。

五、付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、付息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、付息。本公司将在付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户,如本公司未按时足额将债券兑付、付息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、付息服务,后续兑付、付息工作由本公司自行负责处理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

(二)中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金清算系统将债券利息、划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认定的其他机构),投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。

六、关于债券持有人所得税的说明

(一)关于个人投资者取得债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券发行人已在《2007年中国长江电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书(第一期)》中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强企业利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务机关缴付。请各兑付机构个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券的个人利息所得税证明说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十六日

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2014年10月10日(星期五)上午9:30

2、网络投票时间:2014年10月10日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

(四)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司提供网络投票形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,则将其第一次表决为准。

(五)现场会议召开地点:郑尧高速公路郑州南服务区会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。该议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

三、出席会议对象

(一)截止2014年9月26日(星期五)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公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的董事。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2014年10月8日至9日上午8:30~11:30,下午14:30~17:30。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:杨亚士、高洪鑫

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)87166867

邮政编码:450011

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

**河南中原高速公路股份有限公司**  
**2014年9月17日**

**授权委托书**

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年10月10日召开的河南中原高速公路股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股票账户号: \_\_\_\_\_

授权日期: 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行短期融资券的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

附件二

**河南中原高速公路股份有限公司**  
**2014年第五次临时股东大会网络投票操作流程**

本次股东大会,公司将使用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10月10日(星期五)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

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738020	中原股票	1	A股股东

(二)表决方法

序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行短期融资券的议案	1.00元	1股	2股	3股

(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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者,拟对本次网络投票的议案1投同意票的,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	1股

(二)股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者,拟对本次网络投票的议案1投反对票的,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	2股

(三)股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者,拟对本次网络投票的议案1投弃权票的,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

**中国长江电力股份有限公司**  
**2007年第一期公司债券2014年付息公告**

(2) 征对象:本期债券的利息所得

(3) 征税率:按利息额的20%征收

(4) 征环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

(5) 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构

(6) 本期债券利息税的征管:各付息地点所在地的税务部门

(二)关于非居民企业取得债券利息所得税的说明

对于持有“07长电债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其定义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本行本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按10%的税率代扣非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款退还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳税。

七、相关机构

(一)发行人:中国长江电力股份有限公司

法定代表人:卢旭

地址:北京市海淀区王庄南园南路9号B座1519室

联系人:蔡作伟

电话:010-57081535

传真:010-57081544

邮政编码:100038

(二)保荐机构/主承销商/受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:吴晓东

地址:北京市西城区太平桥大街丰润胡同22号非国际大厦A座6层

联系人:张红

电话:010-56839606

传真:010-56839600

邮政编码:100032

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐敏

邮政编码:200120

八、备注

“07长电债”原受托管理人华泰证券股份有限公司于2012年2月20日召开了“中国长江电力股份有限2007年第一期公司债券2012年第一次债券持有人会议”,审议通过受托管理人为华泰联合证券有限责任公司的议案”。详细情况见刊登在上海证券交易所网站的“中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券2012年第一次债券持有人会议决议公告”。据此,“07长电债”的受托管理人已由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十六日

附表:

	“07长电债”付息事宜之QFII等非居民企业情况表	中文	英文
在非居民国家/地区注册			
在中国境内注册			
在中国境内注册/地址			
付息日期			
付息日期前10个交易日前连续数(年)			
债券利息所得税扣缴人(人民币元)			
联系人:			
联系电话:		公司名称及传真:	
传真:		传真日期:	