

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-054  
**珠海港股份有限公司第八届董事局第五十六次会议决议公告**

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届董事局第五十六次会议通知于2014年9月16日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年9月18日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了《关于收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权的议案》。

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司拟与辽宁东电茂霖实业有限公司、赤峰东辰投资有限责任公司、通辽市电力科工贸总公司、内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司、赤峰金泽电力投资有限责任公司、北京亚澳电力开发有限公司、赤峰乐元电力有限责任公司,及自然人王军、宋磊等3人签署《股权转让协议》,出资人民币27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权。

本次交易不构成关联交易,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,无需经政府有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

**珠海港股份有限公司董事局  
2014年9月19日**

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-055  
**关于收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权的公告**

本公司及董事局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、交易概述**

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司(以下简称“电力集团”)拟与辽宁东电茂霖实业有限公司、赤峰东辰投资有限责任公司、通辽市电力科工贸总公司、内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司、赤峰金泽电力投资有限责任公司、北京亚澳电力开发有限公司、赤峰乐元电力有限责任公司,及自然人王军、宋磊等3人签署《股权转让协议》,出资人民币27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权。

本次交易不构成关联交易,本次交易的资产总额,最近一个会计年度所产生的营业收入、资产净额均不大于最近一期经审计净资产的50%,本次收购事项不构成上市公司重大资产重组,根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经政府有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

**二、交易的基本情况**

(一)辽宁东电茂霖实业有限公司,企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地:沈阳市东陵区(浑南新区);主要办公地点:沈阳市浑南新区汇景路7号;法定代表人:王学魁;注册资本:人民币12327.1316万元;营业执照号码:2101320000013394;主营业务:许可项目:电子设备制造;一般项目:能源、电力市场、节能、环保、信息产品、科技教育、生物技术及相关项目的投资与相关产品的经营(须取得国家专项审批的项目除外);建筑材料、机电产品(不含小轿车)、五金交电、土产品的批发、零售;自有房屋租赁。股东及股权结构如下:

序号 股东名称(姓名) 认缴出资额(万元) 所占比例(%)

1 沈阳景嘉实业有限公司 3058.8416 24.81

2 阎昌禄 2866.4620 23.25

3 白羽 2479.12553 20.11

4 苏少夫 2081.538549 16.89

5 李凯霞 790.014671 6.41

6 刘忠平 426.409591 3.46

7 于波 307.411567 2.49

8 王丽 198.330403 1.61

9 孟昊 118.998024 0.97

总计 12327.1316 100

辽宁东电茂霖实业有限公司经其股东会决定解散,并于8月14日在《沈阳日报》登报注销公告,进入清算程序。

(二)赤峰东辰投资有限责任公司,企业性质:有限责任公司;注册地:赤峰市;主要办公地点:内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街东段四中对过(电业局新办公楼二、三楼);法定代表人:田振启;注册资本:人民币2321万元;营业执照号码:150400000013394;主营业务:经济技术项目投资;建材、五金交电、现代办公用品、农副产品销售。股东及股权结构如下:

序号 股东名称(姓名) 认缴出资额(万元) 所占比例(%)

1 吕建民 475 20.47

2 陆刚 228.5 9.84

3 王建军 153 6.59

4 宋成 119 5.13

5 韩成光 116 5.00

6 徐立新 106.5 4.59

7 姜国义 103 4.44

8 李庆才 98 4.23

9 吕亚民 75.5 3.25

10 王运满 68 2.92

11 张志强 67 2.89

12 王宏杰 66 2.84

13 河玉顺 51 2.20

14 孟和 50 2.15

15 王学广 48 2.07

16 冯海朋 48 2.07

17 曲飞 46 1.98

18 艾树理 42.5 1.83

19 刘俊生 42 1.81

20 韩俊杰 41 1.76

21 孙国成 38 1.64

总计 12327.1316 100

(五)赤峰金泽电力投资有限责任公司,企业性质:有限责任公司;注册地:赤峰市;主要办公地点:内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街东段路(中对过);法定代表人:董伟;注册资本:人民币10000万元;营业执照号码:150400000013316;主营业务:投资经营管理;电力技术开发、咨询、服务;劳务派遣;房屋、场地租赁。股东及股权结构如下:

序号 股东名称(姓名) 认缴出资额(万元) 所占比例(%)

1 赤峰金泽电力投资有限责任公司 10000 100

总计 10000 100

(六)北京亚澳电力开发有限公司,企业性质:有限责任公司;注册地:北京市密云区;主要办公地点:北京市密云县工业开发区内;法定代表人:戴慧珠;注册资本:2000万元;营

22	王爱文	38	1.64
23	赵国利	32	1.38
24	刘晓芳	31.5	1.36
25	吕福瑞	27	1.16
26	李玉民	24	1.03
27	袁雪松	24	1.04
28	于海洋	17	0.72
29	郭晓会	14	0.60
30	王智华	13.5	0.58
31	尹乐群	10	0.43
32	李春阳	8	0.35
总计		2321	100

(三)通辽市电力科工贸总公司,企业性质:内资企业法人;注册地:通辽市科尔沁区;主要办公地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁区新建大街48号;法定代表人:孙金有;注册资本:人民币465.7万元;营业执照号码:152300000003098;主营业务:送变电工程安装、电气设备调试、电力产品开发、计算机2.20 kV以下线路铁塔生产加工、装璜材料、电力器材、计算机信息网络系统维护,各类电气计量装置设计安装、修理,燃料计量公式、咨询服务,电气能量计量装置及附件销售,电气工程附属建筑勘测设计、描绘、图晒、(住宿、餐饮)。股东及股

权结构如下:

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	所占比例(%)
1	通辽供电分公司	465.7	100
总计		465.7	100

(四)内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司,企业性质:有限责任公司;注册地:克什克腾旗;主要办公地点:克什克腾旗;法定代表人:洪桂生;注册资本:人民币1255.5万元;营业执照号码:150425000004524;主营业务:风力发电,风机配件销售。主要股东:宝玉贵、陈庆岭、崔海军、龚学廷、郭延生、洪桂生、冀广福、李瑞森、李治肖、刘子贵、吕学昌、苗渐琴、齐培仁、陶仔明、王刚、王军、王书秋、王玉林、王锐焱、魏景峰、杨素英、张国林、张焱峰、张玉国、潘玉、钟相岐、左占军、克什克腾旗达日罕乌拉苏木人民政府、克什克腾旗天合园安乐村委会,克什克腾旗巴彦高勒苏木纠彦乌拉嘎查。

序号 股东名称(姓名) 认缴出资额(万元) 所占比例(%)

1 克什克腾旗巴彦高勒苏木纠彦乌拉嘎查 115 9.16

2 克什克腾旗天合园安乐村委会 20 1.6

3 克什克腾旗达日罕乌拉苏木人民政府 6 0.48

4 洪桂生 180 14.34

5 冀广福 180 14.34

6 刘子贵 160 12.74

7 魏景峰 140 11.15

8 钟相岐 130 10.35

9 王刚 120 9.56

10 魏景峰 36.5 2.85

11 王玉林 18 1.43

12 陶仔明 8 0.64

13 王书秋 8 0.64

14 李瑞森 10 0.80

15 钟相岐 10 0.80

16 李治肖 8 0.64

17 苗渐琴 8 0.64

18 陶仔明 8 0.64

19 杨素英 8 0.64

20 左占军 8 0.64

21 龚学廷 8 0.64

22 吕学昌 6 0.48

23 王锐焱 6 0.48

24 王焱峰 6 0.48

25 张国林 6 0.48

26 张焱峰 6 0.48

27 张玉国 6 0.48

28 钟相岐 6 0.48

29 宝玉贵 6 0.48

30 陈庆岭 6 0.48

31 崔海军 6 0.48

总计 1255.5 100

(五)赤峰金泽电力投资有限责任公司,企业性质:有限责任公司;注册地:赤峰市;主要办公地点:内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街东段路(中对过);法定代表人:董伟;注册资本:人民币1000万元;营业执照号码:150400000013316;主营业务:投资经营管理;电力技术开发、咨询、服务;劳务派遣;房屋、场地租赁。股东及股权结构如下:

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	所占比例(%)
1	赤峰金泽电力投资有限责任公司	10000	100
总计		10000	100

(六)北京亚澳电力开发有限公司,企业性质:有限责任公司;注册地:北京市密云区;

营业执照号码:110228006134443;主营业务:水力发电、风力发电、液化天然气发电、火力发电;中小水电站、输变电工程及电力技术的开发、咨询、服务、培训、转让;销售电站成套设备、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、电子计算机及外部设备、化工产品、化工轻工材料、装饰材料;电站设备维修;经济信息咨询。股东及股权结构如下:

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	所占比(%)





<tbl\_r cells="4" ix="5" maxcspan