

证券代码:600726 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2014-034

华电能源股份有限公司
八届三次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司八届三次董事会于2014年10月23日以通讯方式召开,公司董事13人,参加表决的董事13人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案

公司拟以自有资金收购中国华电集团公司持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(简称“铁岭公司”)51%的股权,收购价格以经国资委备案的铁岭公司净资产评估值为基础,根据评估值与协商确定,初步确定为146,403.83万元。若因经评估的评估值与初始评估值存在较大差异等原因,导致最终收购价格与初步确定的价格存在5%以上的差异的,需重新提交董事会审议。详细内容参见《华电能源股份有限公司关于收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权暨关联交易公告》。

公司董事13人,此次会议参加表决的董事8人,同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司将现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》,会议具体召开时间另行通知。

此案案获同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2014年10月24日

证券代码:600726 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2014-035

华电能源股份有限公司关于
收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权
暨关联交易公告

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。

重要内容提示:
● 交易对方:公司拟以自有资金收购中国华电集团公司(简称“华电集团”)持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(简称“铁岭公司”、“目标公司”)51%股权(简称“本次收购”或“本次交易”),本次收购的标的资产为铁岭公司51%股权,收购价格以铁岭公司评估备案的净资产评估值为基础,由双方协商确定。

● 本次交易构成关联交易

● 交易金额不存在重大资产重组

● 公司过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行交易类别相关的交易

● 本次交易尚需经公司股东大会审议通过

一、关联交易概述

为了进一步增强公司竞争力,扩大公司经营规模,促进公司持续快速发展,公司拟自筹资金收购控股股东中国华电集团公司持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权。

本次交易资产的交易价格以铁岭公司经国资委备案的净资产评估值为基础,由双方协商确定。公司八届三次董事会审议通过了《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》,同意公司收购铁岭公司51%股权。

由于本次交易为公司与控股股东华电集团之间的交易,按照《上海证券交易所股票上市规则》(简称“上市规则”)的规定,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在本次交易(含本次)为止,过去12个月,公司未与同一关联人或不同关联人进行交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系

截至目前,华电集团持有公司881,126,466股,占公司总股本的44.80%,是公司的控股股东。根据《股票上市规则》的规定,华电集团为公司的关联法人。

证券代码:000021

证券简称:长城开发

公告编码:2014-047

深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开2014年度 第一次 临时股东大会的提示性通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年10月11日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第七届董事会会议决议公告》及《关于召开2014年度(第一次)临时股东大会的通知》,定于2014年10月28日在现场和网络投票相结合的方式召开2014年度(第一次)临时股东大会。以上相关公告详见2014年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2014年度(第一次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

现场会议召开时间:2014年10月28日下午14:30

网络投票起止时间:2014年10月27日~2014年10月28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10月28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10月27日下午15:00~2014年10月28日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2014年10月22日

3、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二层5号会议室

4、召集人:公司八届董事会

5、会议方式:本次会议的股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的股东大会,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1) 截止2014年10月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托的代理人(授权委托书附后);

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3) 公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》;

2、审议《关于2014年度为CME提供履约担保函的议案》;

3、审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》;

3.1本公司以抵押方式向丰银行(中国)有限公司深圳分行申请等值6,500万元人民币,期限不超过2年的综合授信额度,其中5,000万元为贷款额度;

3.2本公司以抵押方式向丰银行(中国)有限公司深圳分行申请等值2,000万元人民币,期限不超过2年的不可撤销融资性备用信用证以及为此开立的担保函;

3.3本公司以抵押方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币,期限不超过2年的综合授信额度;

3.4全资子公司开发惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值5亿元人民币,期限不超过2年的综合授信额度;

3.5全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值5亿元人民币,期限不超过2年的综合授信额度;

3.6全资子公司开发惠州以信用方式向丰银行(中国)有限公司深圳分行申请等值3,000万元人民币,期限不超过2年的综合授信额度;

4.审议《关于全资子公司苏州分行申请等值5,000万元人民币贷款额度的议案》;

4.1本公司为全资子公司苏州分行申请等值5,000万元人民币贷款额度,期限不超过2年的综合授信额度;

4.2本公司为全资子公司苏州分行申请等值5,000万元人民币贷款额度,期限不超过2年的综合授信额度;

三、会议登记方法

1、登记办法:法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证件、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2014 年10月22日~2014 年10月27日每日上午9:00~12:00,下午13:00~16:00;

3、登记地点:深圳市福田区彩田路7006号长虹开发大厦 董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携相关证件原件到会。

四、投票规则

公司股东应遵循行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次投票为准。

五、其它事项

1、联系方式
(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518035

(3)联系电话:0755-83200095/0755-83205285

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:陈伟、葛福丽、李丽杰

2、会期半天,会场食宿自理,所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统突遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日

附件1: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2014年度(第一次)临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2014年度(第一次)临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日</