证券代码:600555 900955　股票简称:九龙山 九龙山B　公告编号:临2014-071

上海九龙山旅游股份有限公司关于2014年第三季度报告的更正公告

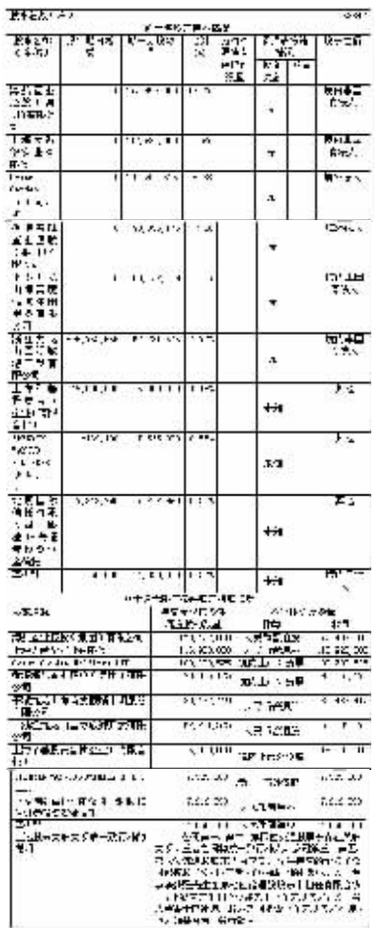
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月29日披露了公司《2014年第三季度报告全文及正文》。经公司自查,现更正如下:

原披露内容为:

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

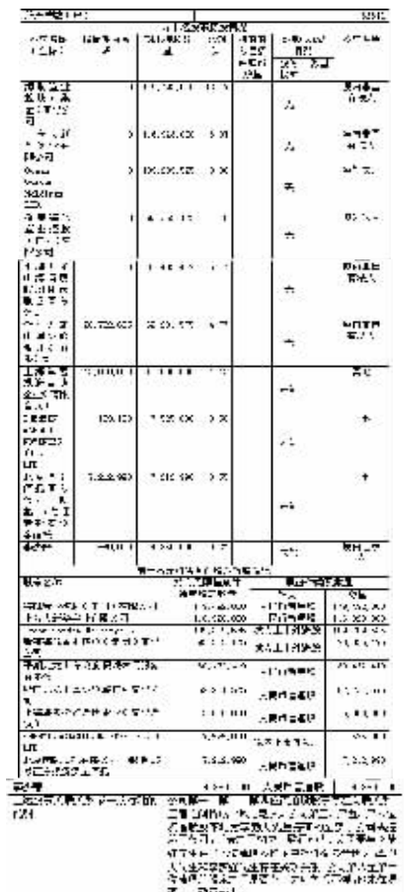
单位:股



现更正为:

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股



以上更正对公司《2014年第三季度报告全文及正文》的其他内容没有影响,更正后的《2014年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。公司对2014年第三季度报告的更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十一月一日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2014-96

獐子岛集团股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月15日披露了《重大事项停牌公告》,因公司拟披露与公司底播增殖海域相关的重大事项,具体情况正在核查当中,核查结果尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年10月14日(星期二)开市起停牌。公司分别于2014年10月21日、10月28日、10月31日刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-85、86、95)。

上述与公司底播增殖海域相关的重大事项经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司10月31日公告文件。鉴于本次事项对公司影响非常重大,公司已于10月31日召开了面向媒体、投资者的海洋牧场灾情说明会,并在全景网召开网上专项说明会。

根据上述说明会的媒体及投资者的质询,公司将进一步整理与补充披露《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告》的相关内容及与投资者沟通的主要内容。经申请,公司股票于2014年11月3日起继续停牌,具体复牌时间另行通知。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2014年11月1日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2014—97

獐子岛集团股份有限公司关于海洋牧场灾情说明会的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月31日(星期五)上午9:30在大连日航饭店召开了海洋牧场灾情说明会,多位媒体、投资者代表参加了本次灾情说明会。公司董事长兼总裁吴厚刚、执行总裁梁峻、首席财务官勾荣、总裁助理兼董事会秘书孙福君、中科院海洋所所长助理刘鹰、大华会计师事务所注册会计师董群先、獐子岛镇党委书记、公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心法定代表人石敬信出席本次会议并回答了有关问题。现将本次灾情说明会具体情况公告如下:

一、灾情情况汇报

公司总裁助理兼董事会秘书孙福君对本次海洋牧场灾情进行详细汇报。

二、大华会计师事务所做专项说明

针对本次海洋牧场灾情情况,公司年审会计师大华会计师事务所注册会计师董群先作专项说明。

三、海洋专家作专题报告

中科院海洋所所长助理刘鹰对本次海洋牧场灾情原因进行了分析。

四、灾情及应对报告

公司海洋牧场业务群执行总裁梁峻作灾情及应对报告。

五、董事长发言

公司董事长吴厚刚就本次灾情进行简要说明。

六、大股东代表发言

獐子岛镇党委书记、公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心法定代表人石敬信岛代表獐子岛镇、大股东及长海县獐子岛投资发展中心发言。

七、现场问答重要问题摘要

1、问:(1)之前有会计人士对公司披露的会计报表进行分析,认为公司报表关于存货的勾稽关系有点对不上,公司在前几年是否存在虚增存货的情形(2)今年发生冷水团灾害时,为什么没有及时披露信息,现在给股东带来这么大的损失,是否是不负责任的表现

回复:

(1) 大华会计师事务所会计师表示:公司消耗性生物资产的成本构成主要包括苗种费、海域使用金、资金占用费、看护费等,苗种费按底播时的成本计入,从底播到采捕期间会按时间发生海域使用金、资金占有费,采捕年会发生看护费。会计确认必须要有供方苗种称重单、苗种收购记录、银行付款记录等,初始成本是无法调整的。公司严格按照企业会计准则关于生物资产的规定,进行计提存货跌价准备。

(2)公司底播虾夷扇贝有2个死亡高发期,一是每年4月份左右,虾夷扇贝产卵后,会出现死亡现象;二是高温期,每年在7-9月份会出现死亡损耗,其它时间的成活率比较平稳,这是虾夷扇贝自然生长规律。因此公司在4-5月、9-10月进行存量抽测。本次虾夷扇贝存量抽测发现了异常后,第一时间报告给董事长,并紧急召集董秘、财务总监召开内部会议,第一时间作出停牌决定,并迅速与科学家进行沟通,为本次灾情原因确认提供科学依据;与会计师进场进行监盘、确认损失。

2、问:本次受灾给公司很大损失,也给投资者带来很大损失,请问:(1)公司受灾的面积及金额是如何计算的(2)公司底播虾夷扇贝是三年轮播轮收的,公司是在收获期遇到问题,为什么在之前没有发现异常(3)2013年存货目前是正常,为什么没有受到影响

回复:

(1)公司按照制度进行秋季存量抽测中发现异常,并根据秋季抽测结果及会计师核查结果,确认受灾面积,并且参照北黄海观测平台数据及专家意见,确定受灾原因。

(2)本次灾害的主要原因是北黄海冷水团温度异动。长海县作为虾夷扇贝的主养区,浮筏养殖以一龄贝为主,重要原因是到了二龄时,因水温波动、高温等因素会导致大量死亡。即:从生物特性来看,虾夷扇贝越大的个体对水温异常波动的耐受力越差。

(3)本次秋季存量调查的结果显示2013年底播虾夷扇贝未受影响,公司判断与前一条的原因相关度较大。

3、问:请问本次受灾仅是獐子岛受灾,还是长海县其它海域也存在受灾情况

回复(獐子岛镇党委书记石敬信):在灾情出现后,镇政府及时向县委、县政府报告,根据县里的信息,其它区域也存在不同程度的受灾情况。

4、本次受灾除了天灾,是否也有公司自身的原因

公司回复:从事件发生的直接原因来看是天灾。但是从管理层来讲,也是存在一定问题的,对于这种灾害公司需要提升能力进行风险识别与控制。从客观上及历史经验来讲,公司在以往进入深水区的拓展是成功的,在某种程度上,降低了公司对海洋固有风险的敬畏。

但不论是大事件小事件发生后,我们都需要全面、系统的反思。我们需要对事件特征进行判断,科学家意见综合各方数据,认定本次受灾原因就是冷水团。下一步公司将重点强化海洋牧场系统运行质量,完善内控制度。

5、请问海洋专家,根据科学历史数据的积累,明年公司出现冷水团的可能性有多大如果出现的话,如何保障2015年有好的光景,有什么好的措施

回复(中科院海洋所所长助理刘鹰):依据目前知识来说,很难对此作出预测。獐子岛海域300多万亩,面积很大,但是对于整个海洋生态系统来说,这个面积是非常小的,因此对局部海域的精准预测是很难做到的。我们与獐子岛一起进行观测,监测近5年的时间,数据能反映过去和目前的变化,但是因海洋生态系统的复杂性,我们很难做出预警。我们也愿意以獐子岛海域为模板,对生态等进行综合评估,为海洋牧场的科学发展提供一定的预测依据。

回复(公司):关于冷水团的研究,我们要比过去投入的资源更多,力争更快掌握其运动规律。对于2015年收获产品的区域,根据存量调查来看,情况还是比较清楚的,公司对此谨慎乐观。

6、贵公司是否存在股东占用公司资金投资房地产的情形

回复:

公司与大股东符合"3分开、2独立"的公司治理原则,每年有少量的大股东购买公司产品等关联交易发生,均严格履行信息披露义务。大华会计师事务所每年对关联交易进行核查,并出具"关联方资金占用情况的专项说明",不存在违规资金占用情况。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2014年11月1日

富国基金管理有限公司关于富国收益宝货币市场基金基金经理变更的公告

2014年11月01日

1 公告基本信息

基金名称	富国收益宝货币市场基金
基金简称	富国收益宝货币
基金主代码	000602
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王颖亮
离任基金经理姓名	冯彬

2 离任基金经理的相关信息

基金名称	冯彬	
离任原因		工作安排
离任日期		2014-11-01
转任本公司其他工作岗位的说明		公司另有安排
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续		是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续		-

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2014年11月1日

富国基金管理有限公司关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告

2014年11月01日

1 公告基本信息

基金名称	富国强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	富国强收益定期开放债券
基金主代码	100070
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邹卉
离任基金经理姓名	冯彬

2 离任基金经理的相关信息

基金名称	冯彬	
离任原因		工作安排
离任日期		2014-11-01
转任本公司其他工作岗位的说明		公司另有安排
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续		是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续		-

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2014年11月1日

富国基金管理有限公司关于富国富钱包货币市场基金基金经理变更的公告

2014年11月01日

1公告基本信息

基金名称	富国富钱包货币市场基金
基金简称	富国富钱包货币
基金主代码	000638
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘凌云
离任基金经理姓名	冯彬

2离任基金经理的相关信息

基金名称	冯彬	
离任原因		工作安排
离任日期		2014-11-01
转任本公司其他工作岗位的说明		公司另有安排
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续		是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续		-

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2014年11月1日

富国基金管理有限公司关于富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

2014年11月01日

1公告基本信息

基金名称	富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	富国纯债债券发起
基金主代码	100066
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邹卉
离任基金经理姓名	冯彬

2离任基金经理的相关信息

基金名称	冯彬	
离任原因		工作安排
离任日期		2014-11-01
转任本公司其他工作岗位的说明		公司另有安排
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续		是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续		-

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2014年11月1日

渤海轮渡股份有限公司简式权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上市公司名称:渤海轮渡股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:渤海轮渡
股票代码:603167
信息披露义务人姓名:绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)
通讯地址:四川绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C
股份变动性质:股份减少
签署日期:2014年10月31日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在渤海轮渡股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在渤海轮渡股份有限公司中拥有权益的股份;

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚持有渤海轮渡股份有限公司29109000股,占公司总股本的6.05%。其中无限售条件流通股份29109000股。

第一节 释义

本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
信息披露义务人是指绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)
渤海轮渡指渤海轮渡股份有限公司
本报告书指绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)减持渤海轮渡股份有限公司股份的简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况
姓名:绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)
通讯地址:四川绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C
经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询服务。
该公司在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况:
信息披露义务人绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)除原持有渤海轮渡5%以上的发行在外的股份外,该公司还持有陕西煤业585100000股,占比5.85%。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的目的:公司理财需要。
二、截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来 12个月内有可能继续减少其在渤海轮渡中拥有权益的股份。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动情况
2014年8月20日至2014年10月30日,信息披露义务人通过上海证券交易所累计减持本公司股24070000股,占本公司总股本的5%。具体变动情况如下表所示:

股东姓名	减持方式	减持期间	减持价格	减持股数(股)	减持比例(%)
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	二级市场	2014年8月20日-2014年10月30日	10.46	24070000	5
	合计			24070000	5

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股数		本次减持后持有股数	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	合计持有股数	53179000	11.05	29109000	6.05
	其中:无限售条件股	53179000	11.05	29109000	6.05

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)拥有的渤海轮渡权益不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结情况。

第五节 前6个月买卖渤海轮渡上市交易股份的情况

本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)
签署日期:2014年10月31日

第七节 备查文件

1、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)法人营业执照;
2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件;
3、本报告书及备查文件备置于公司证券部。

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	渤海轮渡股份有限公司?	上市公司所在地	山东省烟台市芝罘区环海路2号
股票简称	?渤海轮渡	股票代码	603167
信息披露义务人名称	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	信息披露义务人注册地	四川绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变?,? 但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□		执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	3179000股,占11.05%		
本次权益变动后?,? 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	29109000股,占6.05%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	否		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 说明:不存在 否√		

证券代码:603167　股票简称:渤海轮渡　编号:临2014-029

渤海轮渡股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

2014年10月31日,本公司收到持股5%以上的股东绵阳科技城产业投资基金(有限合伙),(下称"绵阳科技城")发送的《减持股份告知函》。

2014年8月20日至2014年10月30日,"绵阳科技城"通过上海证券交易所累计减持本公司股份24,070,000股,占本公司总股本的5%。本次权益变动后,"绵阳科技城"持有本公司股份29,109,000股,占本公司总股本的6.05%。

"绵阳科技城"减持本公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

备查文件:《减持股份告知函》

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-065

乐山电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次会议无否决或修改议案的情况;
2、本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)乐山电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会由公司董事会召集于2014年10月31日在乐山市金海棠大酒店召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	314442405
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.40
其中:1.通过现场投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数(股)	314421405
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.40
2.通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数(股)	21000

(三)本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事6人,出席会议董事4人,独立董事孙家骐、李伟因公出差未出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议监事2人,监事赵斌因公出差未出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	弃权票数(股)	是否通过
1	关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案	314424405	99.99	8500	9500	是
2	关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	314424405	99.99	0	18000	是
3	关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案	234954207	99.99	8500	9500	是
4	关于补选公司第八届董事会成员的议案	-	-	-	-	是
4.1	董事候选人郭利锋	314424405	99.99	8500	9500	是
4.2	董事候选人李琦	314424405	99.99	8500	9500	是
4.3	董事候选人张太金	314424405	99.99	8500	9500	是
4.4	董事候选人马骏	314424405	99.99	8500	9500	是
4.5	独立董事候选人王金喜	314424405	99.99	8500	9500	是
5	关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案	-	-	-	-	是
5.1	监事候选人安艳清	314424405	99.99	8500	9500	是
5.2	监事候选人万旭	314424405	99.99	8500	9500	是
5.3	监事候选人凌先富	314424405	99.99	8500	9500	是

其中,中小投资者的表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	弃权票数(股)	是否通过
1	关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案	645900	97.29	8500	9500	是
2	关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	645900	97.29	0	18000	是
3	关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案	645900	97.29	8500	9500	是
4	关于补选公司第八届董事会成员的议案	-	-	-	-	是
4.1	董事候选人郭利锋	645900	97.29	8500	9500	是
4.2	董事候选人李琦	645900	97.29	8500	9500	是
4.3	董事候选人张太金	645900	97.29	8500	9500	是
4.4	董事候选人马骏	645900	97.29	8500	9500	是
4.5	独立董事候选人王金喜	645900	97.29	8500	9500	是
5	关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案	-	-	-	-	是
5.1	监事候选人安艳清	645900	97.29	8500	9500	是
5.2	监事候选人万旭	645900	97.29	8500	9500	是
5.3	监事候选人凌先富	645900	97.29	8500	9500	是

因议案3涉及公司与天津中环半导体股份有限公司共同对外投资构成关联交易,关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避了该项议案的表决。

公司第八届董事会人员调整后,公司董事会成员仍为11名,成员组成为:廖政权、李琦、魏晓天、曾毅、郭利锋、张太金、马骏、邵世伟、孙家骐、李伟和王全喜。其中:邵世伟、孙家骐、李伟和王全喜为独立董事。

公司第八届监事会人员调整后,公司监事会成员仍为5名,成员组成为:安艳清、万旭、凌先富、杜品春和何党军。其中杜品春和何党军为职工监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所杨波、邱娟律师现场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、乐山电力2014年第二次临时股东大会决议;
2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-066

乐山电力股份有限公司关于收到中国外贸金融租赁有限公司《宣布加速到期通知书(兼催收书)》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。

公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下称:乐电天威公司,公司持有比例为51%)于2012年3月以售后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司(以下称:中外贸租赁公司)办理了20,000万元融资。公司与乐电天威公司另一股东保定天威保变电气股份有限公司(以下称:天威保变,持有股比49%)按出资比例为该笔融资租赁借款提供了按份连带责任担保。

近日,公司收到中外贸租赁公司《宣布加速到期通知书(兼催收书)》,函件称"中外贸租赁公司宣布对中贸租(2012)Z字第六号合同项下的债权加速到期,公司作为该合同的担保方应为乐电天威硅业公司代偿支付剩余租金53,431,515.26元,违约金94,224.71元"。

有关进展情况公司将及时进行披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2014年11月1日

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-067

乐山电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

公司于2014年10月21日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知,公司第八届董事会第三次会议于2014年10月31日在成都华陵君豪酒店三楼会议室召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事10名,独立董事李伟因公出差委托独立董事邵世伟出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;
同意选举李琦为公司第八届董事会副董事长。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会成员调整的议案》;
调整后公司第八届董事会下属各专门委员会成员如下:
审计委员会由独立董事王全喜、孙家骐、李伟和董事郭利锋、张太金5名同志组成,并由独立董事王全喜担任主任委员(召集人)。
薪酬与考核委员会由独立董事孙家骐、李伟、邵世伟和董事曾毅、李琦5名同志组成,并由独立董事孙家骐担任主任委员(召集人)。
公司提名委员会由独立董事邵世伟、王全喜、李伟和董事廖政权、曾毅5名同志组成,并由独立董事邵世伟担任主任委员(召集人)。
战略委员会由董事廖政权、魏晓天、邵世伟、孙家骐和马骏5名同志组成,并由董事长廖政权担任主任委员(召集人)。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金64155.56万元置换预先已投入项目的自筹资金。
具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的公告》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日

简历:
李琦
李琦,女,汉族,1973年12月生人,辽宁抚顺人,中共党员,1996年7月参加工作,博士研究生学历,高级会计师职称。
简历:
1992.09-1996.07　天津商学院制冷专业、会计专业学生
1996.07-2000.01　天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01-2001.09　天津通信广播集团有限公司民用通信闸财务主管
2001.09-2006.08　天津通信广播集团有限公司移动闸财务科科长
2006.08-2008.01　天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12　天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11　天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11- 今　天津中环电子信息集团有限公司总会计师

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-068

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年10月31日在成都华敏君豪酒店三楼会议室召开,公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》;
监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金64,155.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。
同意选举安艳清女士为监事会主席,杜品春先生因工作需要不再担任监事会主席职务。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监事会
2014年11月1日

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-069

乐山电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的公告

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:

乐山电力股份有限公司(以下称:公司)使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为64,155.56万元,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据公司2013年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《证监发[2014]713号》文件核准,公司获准通过非公开发行方式向乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司三名特定投资者发行不超过21,192.0528万股人民币普通股(A股)。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份,发行股份数量为21,192.0528万股,发行价格为7.55元/股,共计募集资金1,599,999,986.40元,扣除发行费用21,323,590.59元,本次发行募集资金净额为1,578,676,395.81元。上述募集资金于2014年9月29日全部到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中天运[2014]验字第90030号《验资报告》。

二、发行中请文件承诺募集资金投资项目情况

本次募集资金主要用于偿还银行借款8.4亿元、补充流动资金7.6亿元,具体如下:

(一)偿还银行借款

借款单位	贷款银行	到期日	借款利率	募集资金偿还金额(万元)
乐山电力	工行乐山分行	2013.12.23	5.5575%	3,000.00
乐山电力	中信银行	2013.12.17	6.3000%	5,000.00
燃气公司*	工行乐山分行	2017.12.30	7.0400%	1,500.00
乐电天威	中国银行乐山分行	2013.12.30	6.4000%	1,837.50
乐电天威	中国外贸租赁	2013.12.31	6.9120%	1,776.06
乐山电力	中国银行乐山分行	2014.01.16	6.300%	2,500.00
乐山电力	平安银行	2014.01.16	6.660%	5,000.00
乐山电力	中信银行	2014.01.23	6.300%	5,000.00
乐山电力	中信银行	2014.01.23	6.300%	5,000.00
乐山电力	中国银行乐山分行	2014.02.13	6.300%	2,500.00
乐山电力	工行乐山分行	2014.02.22	6.600%	3,000.00
乐电天威	招银租赁	2014.02.22	5.7600%	1,047.00
乐山电力	乐山交通银行	2014.02.28	6.000%	5,000.00
乐山电力	乐山交通银行	2014.03.11	6.000%	500.00
乐电天威	中国外贸租赁	2014.03.20	6.9120%	1,192.00
乐山电力	市农行营业部	2014.03.28	6.600%	1,500.00
乐山电力	中国银行乐山分行	2014.03.29	6.300%	2,500.00
乐电天威	中国银行乐山分行	2014.03.31	6.4000%	3,750.00
乐电天威	招银租赁	2014.03.31	6.4190%	9,942.00
乐电天威	招银租赁	2014.05.22	5.7600%	1,047.00
乐电天威	中国外贸租赁	2014.06.20	6.9120%	1,192.00
燃气公司	工行乐山分行	2014.06.30	7.0400%	1,500.00
乐山电力	市农行营业部	2014.07.24	6.600%	1,000.00
乐电天威	招银租赁	2014.08.22	5.7600%	1,047.00
乐山电力	市农行营业部	2014.08.28	6.600%	500.00
乐电天威	中国外贸租赁	2014.09.20	6.9120%	1,192.00
乐电天威	进出口银行	2014.12.31	6.4190%	9,942.00
乐电天威	乐山商业银行	2014.09.29	9.8400%	5,000.00