

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2014-001

江苏太平洋石英股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41 号文核准,向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票5,595 万股,发行价格为每股 6.45元(均指人民币元,下同),募集资金总额360,877,500 元,扣除各项费用后,实际募集资金净额 330,844,850 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年10 月 29 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2014] 3179 号的《验资报告》验证确认。本公司已对募集资金采取了专户存储。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司于2014年11月3日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了募集资金三方监管协议。募集资金专户的开立情况及协议的主要条款如下:

募集资金专户存储银行	账户名称	账号	金额(元)	用途
中国农业银行股份有限公司东海县支行	江苏太平洋石英股份有限公司	10451101040232795	181,558,000	高纯石英管、石英棒项目
中信银行股份有限公司太仓支行	江苏太平洋石英股份有限公司	732471810260028693	100,000,000	高纯石英管、石英棒项目
中国建设银行股份有限公司东海支行	江苏太平洋石英股份有限公司	3201657246059609988	49,286,850	技术中心项目

一、公司在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于江苏太平洋石英股份有限公司高纯石英管、石英棒项目和技术中心项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2014 年11 月3 日,公司未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,公司、募集资金专户存储银行、中信证券等三方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

二、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2014-43

双良节能系统股份有限公司

债券付息公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作出特别提示。

重要内容提示:

1、债权登记日:2014年11月11日。

2、债券付息日:2014年11月12日。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月12日发行的双良节能系统股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年11月12日开始支付自2013年11月12日至2014年11月11日的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定,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:双良节能系统股份有限公司2012年公司债券

(二)债券简称:12双良节

(三)债券代码:122204

(四)发行总额:人民币8亿元

(五)债券期限:本期债券期限为5 年(附第3年末末向上调票面利率和投资者回售选择权)。

(六)债券利率:本期债券票面利率为5.88%,在债券存续期间前3 年固定不变。公司有权决定在本次债券存续期的第3 年末上调本次债券剩余期限的票面利率,调整幅度为1 至100 个基点(含本数),其中1 个基点为0.01%。若公司未行使利率上调选择权,则本期公司债券存续期间票面利率维持原有票面利率不变。

(七)债券形式:实名制记账式

二、本次付息方案

根据《双良节能系统股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.88%,每手“12双良节”(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 58.80 元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)本年度计息期限:2013年11月12日至2014年11月11日,逾期未领的债券利息不另行计息。

(二)本次付息债权登记日:2014年11月11日。

(三)本次付息日:2014年11月12日

四、付息对象

本次付息对象为截止2014年11月11日上海证券交易所收市后,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全体“12双良节”持有人。

五、付息方法

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。

公司将在本期兑付日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统

双良节能系统股份有限公司
二〇一四年十一月五日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2014-70号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月15日召开第四届董事会第四十一次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向银行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保,担保的主债权期限为一年(以签订的担保合同为准)。

详情请见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

2014年11月4日,公司收到中国建设银行股份有限公司自贡分行《通知函》,告知公司根据中国建设银行股份有限公司最新出台的信贷业务管理办法规定,由公司提供连带责任担保的自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)综合授信业务无法继续办理。据此,公司第四届董事会第四十一次会议作

出的同意公司为自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保的决议相应终止,公司将不与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订担保合同。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币48,700万元(均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的21.51%,占净资产的44.23%(均系公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

四、对被担保公司的影响

公司控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)综合授信业务终止后,其日常生产经营所需的资金缺口,将通过其他融资渠道解决,不会影响该公司正常的资金需求。

五、备查文件目录

1.公司第四届董事会第四十一次会议决议;

2.中国建设银行股份有限公司自贡分行《通知函》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月五日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-071

乐山电力股份有限公司

关于公司、控股子公司诉讼及法院对公司采取保全措施的公告

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:

· 案件所处的诉讼阶段:法院已受理

· 本公司所处的当事人地位:第二被告

· 控股子公司所处的当事人地位:第一被告

· 涉案的金额:39741.758309万元;

· 是否会对上市公司损益产生负面影响:暂无法判断

一、本次被诉讼的基本情况

(一)收到《民事起诉状》等材料的时间:2014 年 11 月3日

(二)诉讼机构:北京铁路运输中级法院

(三)诉讼各方当事人:

原告:中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)

第一被告:乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)

第二被告:保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)

第三被告:乐山电力股份有限公司(以下简称“本公司”)

二、诉讼的内容及其理由

本次诉讼中,进出口银行向北京铁路运输中级法院提交的《民事起诉状》中的诉讼请求及事实与理由如下:

(一)《民事起诉状》中的诉讼请求:

1.判令第二被告乐电天威偿还人民币借款本金、利息和逾期罚息、复利合39741.758309万元;

2.判令原告对被告乐电天威为本借款抵押的土地、房产和机器设备享有优先受偿权;

3.判令第二被告天威保变按(2012)进出银借(信保)字第011号《保证合同》及《保证合同》补充协议1约定承担连带清偿责任。

4.判令第三被告乐山电力按(2012)进出银借(信保)字第010号《保证合同》及《保证合同》补充协议2约定承担连带清偿责任。

5.判令三被告共同承担本案的案件受理费、财产保全费等实现债权的费用。

(二)《民事起诉状》中的事实与理由

本公司与第二被告共同出资成立了乐电天威,其中本公司持股51%,第二被告持股49%。乐电天威向中国进出口银行成都分行贷款116600万元,第二被告与进出口银行成都分行签订了(2012)进出银借(信保)字第011号《保证合同》及《保证合同》补充协议1,约定承担连带责任担保,保证范围为5927

乐山电力股份有限公司
2014年11月5日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 公告编号:临2014-072

乐山电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到独立董事邵世伟、孙家骥的书面辞职报告。独立董事邵世伟、孙家骥申请辞去公司独立董事职务。辞职后邵世伟不再担任公司独立董事,董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务,孙家骥不再担任公司独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。

鉴于邵世伟、孙家骥的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定,邵世伟、孙家骥应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,邵世伟、孙家骥仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

邵世伟、孙家骥在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邵世伟、孙家骥在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2014年11月5日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2014-028

债券简称:13尖峰01 债券代码:122227

浙江尖峰集团股份有限公司

关于子公司通过新版GMP认证的公告

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。

2014年10月31日,国家食品药品监督管理总局(以下简称:CFDA)网站公布了《药品GMP 认证公告 (第31号)》(详见http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0884/108680.html)。?

按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经CFDA现场检查和审核批准,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司位于浙江省金华市婺城区白汤下线高版段58号生产厂区(金西基地)内已完成的两条生产线已得

合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》。证书编号:CN20140418;企业名称:浙江尖峰药业有限公司;地址:浙江省金华市婺城区白汤下线高版段58号;认证范围:为粉针剂(含头孢菌素类)、冻干粉针剂;证书有效期:2014年10月31日至 2019 年10月30日。

CFDA的公告表明:浙江尖峰药业有限公司金西项目新建的粉针剂(含头孢菌素类)、冻干粉针剂生产线符合新版GMP要求,可正式投入运营。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日

证券代码:A股600095 证券简称:A股大江股份 编号:临2014-037

B股900919 B股大江股份

上海大江食品集团股份有限公司

关于大股东为上市公司提供财务支持的公告

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。

一、财务资助事项概述

鉴于公司非公开增发尚在审批过程中,公司养老健康业务需要持续推进和一定资金的投入,为支持公司转型和发展养老健康业务,大股东关联企业上海绿洲科创生态科技有限公司(以下简称“绿洲科创”)以借款形式向公司提供人民币2,000万元的财务资助。此次借款资金使用期限为一个月(2014年11月3日至12月2日)。如公司在15天内归还借款,不支付利息;超过15天归还借款,公司则按年利率6%和实际占用天数计付利息。本次财务资助无任何额外费用,也无需公司向绿洲科创提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

二、财务资助方介绍

绿洲科创成立于1999年4月,注册地为上海市工业综合开发区奉浦大道

111号,法定代表人俞乃勇,注册资本为600万美元,经营范围为花卉、苗木的育种、繁育及相关设备、设施产品的生产,农业科技产业、生态环境系统工程技术和产品研制、开发、生产、销售公司自产品;上述相关技术、产品的咨询;园林绿化工程(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

绿洲科创是公司大股东绿庭(香港)有限公司的关联企业,其直接持有本公司5.17%的股权。

三、财务资助对上市公司的影响

绿洲科创此次为公司提供的财务资助,体现了大股东对上市公司转型养老健康产业的支持。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司
2014年11月5日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2014-046

江苏汇鸿股份有限公司

公司重大资产重组进展公告

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,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。

江苏汇鸿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称“汇鸿集团”)为解决与公司存在的同业竞争问题,拟对公司进行重大资产重组。经公司申请,公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日以及2014年9月3日至2014年9月30日连续停牌,并于2014年9月30日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,公司股票于2014年10月8日起继续停牌不超过30日。

2014年10月9日,公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见(详见公司2014-039号公告),主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离,然后对汇鸿集团实施混合所有制改革,本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股

份吸收合并汇鸿集团,实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。目前,汇鸿集团正积极开展重大资产重组的后续工作,因本次重大资产重组涉及范围较广,需履行审批程序较多,有关事项尚存在不确定性。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

鉴于上述相关事项的不确定性,敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年11月05日

股票代码:601599 股票简称:鹿港科技 编号:2014-053

江苏鹿港科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东缪进义先生减持股份通知,因个人财务需要,于2014年9月29日和11月3日,通过大宗

交易方式减持公司无限售条件流通股共计600 万股,占公司股本总额的1.89%。缪进义先生本次减持前,持有公司股份34,264,902股,占公司股本总额的10.7%。本次减持后,缪进义先生持有公司股份28,264,902股,占公司股本总额的8.89%。缪进义先生承诺2014年12月31日前不再进行减持。

按照相关规定,本公司代为履行信息披露义务。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2014年11月4日

证券代码:600308 股票简称:喜临门 编号:2014-040

喜临门家具股份有限公司

关于与蝶彩资产管理(上海)有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》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:

· 喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与蝶彩资产管理(上海)有限公司(以下简称“蝶彩资产”或“乙方”)在战略与资本市场领域进行合作,旨在对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。

· 截止本公告日,公司尚未与蝶彩资产就具体的投资和并购项目达成合作共识,除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

一、协议签署概况

公司于 2014 年11月4日与蝶彩资产签署了《战略合作与并购顾问协议》,公司引进蝶彩资产作为公司战略合作伙伴,依托蝶彩资产在公司战略规划和市场渠道进行合作,对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健地发展。

本次协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

名称:蝶彩资产管理(上海)有限公司

注册号:310230000520050

住所:上海市崇明县新河镇新申路9921弄2号E区303室(上海富盛经济开发区)

法定代表人:李蕾

注册资本:1000万元

公司类型:有限公司

成立日期:2012年06月04日

经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询,实业投资,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(除代理记账)。

蝶彩资产与公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

1、乙方就甲方的战略发展和资本运作事项提供顾问服务,包括但不限于:

(1)乙方为甲方提供有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与公司所处行业动态等研究分析报告。如遇甲方及甲方所处行业有突发事件或者热点事件发生时,乙方可向公司提供相关分析报告并出具相关建议以利于上市公司市值优化。

(2)乙方为甲方提供战略发展规划梳理与修订建议服务;甲方聘请乙方担任为其收购与兼并资本领域的顾问,顾问服务包括但不限于为甲方提供并购方案设计与财务与法律尽职调查、引荐投资人、甄别发行渠道、协调中介机构、资本市场日常事务咨询。

3、乙方为甲方进行并购标的筛选,乙方可能提供的服务包括但不限于向甲方推荐优质标的方,与标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与标的的双方签订相关的投资合作协议,协助甲方安排、组织相关专业机构进行项目的尽职调查,协助甲方确定投资协议。对于甲方自行寻找的并购标的方,由乙方按照甲方的指示或要求进行初步审查。

(4)乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提供资本市场咨询服务与资本市场战略规划,推动甲方市场价值的提升。

2、费用支付。协议总金额为人民币300万元,甲方分三次支付给乙方,即每年支付乙方人民币100万元财务顾问费用。

3、本协议有效期为三年。

4、双方还就不可抗力、保密、违约责任、适用法律、反商业贿赂和争议解决等事项进行了约定。

四、对公司的影响

本协议签订后,蝶彩资产将以其丰富的实践经验经为公司战略规划提出合理化建议,本协议的签署将有助于公司对实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理,蝶彩资产将在全球范围内为公司物色优质并购标的,提升公司产业运作效率,抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。

本协议的签订和实施不影响公司的业务独立性,不会因履行协议而对协议对方形成依赖。

五、风险提示

本协议存在项目组织等风险,近期特别是本期不会对公司的经营业绩产生重大影响。存在的风险包括但不限于:

(1)双方均聘请组织相关人员参与本协议的执行,项目组织涉及人员安排、资源配置等事项,存在因项目组织参与不当而使协议的履行达不到预定计划的风险;

(2)本协议所涉及及的并购顾问相对于公司而言是一个新的事项,公司存在缺乏相关业务经验的风险;

(3)国家有关并购政策变化的风险;

(4)本协议履行周期较长,存在不能完全履行的风险;

(5)受不可抗力影响造成的风险。

截止本公告日,公司尚未与蝶彩资产就具体的投资和并购项目达成合作共识,除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、双方签署的《战略合作与并购顾问协议》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 公告编号:临2014-072

乐山电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到独立董事邵世伟、孙家骥的书面辞职报告。独立董事邵世伟、孙家骥申请辞去公司独立董事职务。辞职后邵世伟不再担任公司独立董事,董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务,孙家骥不再担任公司独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。

鉴于邵世伟、孙家骥的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定,邵世伟、孙家骥应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,邵世伟、孙家骥仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

邵世伟、孙家骥在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邵世伟、孙家骥在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2014年11月5日