证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　编号:临2014-085

特变电工股份有限公司 2014年第十二次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2014年11月7日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2014年第十二次临时董事会会议的通知,2014年11月12日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第十二次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿克陶60MW光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿瓦提30MW光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什县一期20MWp光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县一期20MW光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

上述四项决议内容详见临2014-086号《特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏并网电站项目的公告》。

5、审议通过了关于发行短期及超短期融资券的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为保障公司各分子公司生产经营的资金需求,降低财务费用,优化负债结构,使用债券市场资源,满足公司可持续发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请20亿元短期融资券及30亿元超短期融资券,注册额度有效期均为两年,公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。

该议案尚需经公司2014年第四次临时股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

6、审议通过了关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司国际项目资金需求,确保项目顺利建设,公司拟向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请总额为不超过200亿元人民币的公开授信,授信额度的使用期限为2014年10月20日—2016年10月20日。同时授权公司董事长签署与该授信业务相关的银行信贷业务合同和文件。

公司在使用上述银行授信时,将从严防范财务风险,严格控制贷款总额,确保公司资金链安全。

该议案尚需经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

7、审议通过了特变电工能源(印度)有限公司与武汉钢铁股份有限公司共同投资设立合资公司的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2014-087号《特变电工全资公司特变电工能源(印度)有限公司对外投资公告》。

8、审议通过了公司召开2014年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2014-088号《特变电工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司
2014年11月13日

● 报备文件

《特变电工股份有限公司2014年第十二次临时董事会会议决议》。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2014-086

特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏并网电站项目的公告

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

● 投资项目名称:阿克陶60MW光伏并网发电项目、阿瓦提县30MW光伏并网发电项目、乌什县一期20MWp光伏并网发电项目、巴楚县一期20MW光伏并网发电项目

● 投资金额:

阿克陶60MW光伏并网发电项目总投资55,516.35万元

阿瓦提县30MW光伏并网发电项目总投资27,758.17万元

乌什县一期20MWp光伏并网发电项目总投资18,505.45万元

巴楚县一期20MW光伏并网发电项目总投资18,505.45万元

● 项目批复情况:

阿克陶60MW光伏并网发电项目、阿瓦提县30MW光伏并网发电项目、乌什县一期20MWp光伏并网发电项目、巴楚县一期20MW光伏并网发电项目均已被列入新疆南疆四地州2014年光伏发电项目计划(新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件新发改能源[2014]1970号《自治区发展改革委关于南疆四地州2014年光伏发电项目建设计划的批复》);国网新疆电力公司对上述项目也出具了发电项目接入电网原则意见(国网新疆电力公司新电函[2014]143号《国网新疆电力公司关于南疆四地州2014年光伏发电项目接入电网原则意见》)。

乌什县一期20MWp光伏并网发电项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改函[2013]61号《自治区发展改革委关于同意特变电工霍城一期等18个光伏发电项目开展前期工作的函》。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为紧抓市场机遇,充分利用太阳能资源,提升公司新能源产业的核心竞争力,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)设立了部分子公司,并以这些子公司为主体投资建设阿克陶60MW光伏并网发电项目、阿瓦提县30MW光伏并网发电项目、乌什县一期20MWp光伏并网发电项目、巴楚县一期20MW光伏并网发电项目。

(二)董事会审议情况

2014年11月12日,公司以通讯表决方式召开了2014年第十二次临时董事会会议,审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿克陶60MW光伏并网发电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿瓦提30MW光伏并网发电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什县一期20MWp光伏并网发电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县二期20MW光伏并网发电项目的议案》,上述议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

上述项目不需经公司股东大会审议,项目均已被列入新疆南疆四地州2014年光伏发电项目计划(新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件新发改能源[2014]1970号《自治区发展改革委关于南疆四地州2014年光伏发电项目建设计划的批复》。

上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、阿克陶县新特光伏发电有限责任公司

公司名称:阿克陶县新特光伏发电有限责任公司(以下简称阿克陶公司)

注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人:张建新

住所:阿克陶县人民西路43号院

经营范围:太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务)。

截止2014年9月30日,该公司资产总额104.29万元,所有者权益99.97万元,公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2014年1-9月实现净利润0.18万元。

2、阿瓦提华光光伏发电有限责任公司

公司名称:阿瓦提华光光伏发电有限责任公司(以下简称阿瓦提公司)

注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人:张建新

住所:新疆阿克苏地区阿瓦提县新兴产业光伏园区

经营范围:太阳能发电投资运营、太阳能发电服务业务。

该公司2014年10月27日设立,成立是为了建设、运营光伏电站,公司尚未运营。

3、乌什华光发电有限责任公司

公司名称:乌什华光发电有限责任公司(以下简称乌什公司)

注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人:张建新

住所:新疆阿克苏地区乌什县工业园区

经营范围:太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修、维护服务)。

截止2014年9月30日,该公司资产总额99.92万元,所有者权益99.92万元,公司成立是为了建设、运营光伏电站,该公司尚未实现营业收入,2014年1-9月实现净利润-0.08万元。

4、巴楚县华光发电有限责任公司

公司名称:巴楚县华光发电有限责任公司(以下简称巴楚公司)

注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

法定代表人:李红

住所:新疆喀什地区巴楚县巴楚镇工业园区光伏产业园

经营范围:太阳能发电投资运营、太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务)。

该公司2014年9月17日设立,成立是为了建设、运营光伏电站,公司尚未运营。

三、投资项目基本情况

1、阿克陶60MWp光伏并网发电项目

阿克陶60MWp光伏并网发电项目选址地处中亚腹部新疆阿克陶县西北方向24km处,所在地属暖温带大陆性干旱气候,四季分明,光照长,全年日照时数为2,609.28小时,空气干燥,大气透明度好,云量遮蔽少,光能资源丰富,太阳辐射年总量在5,654.8 MJ/m2(1993年——2010年18年平均值)。太阳能资源丰富,适合于建设太阳能光伏电站。

根据可行性研究报告测算,该项目经营期25年的总上网电量193,860.43万kW·h,年均上网发电量为7,754.42万kW·h,年利用小时数为1,292.40小时。项目建设内容为:60MW并网光伏电站,110kV升压站、逆变器室、综合楼及道路等。工程工期为一年。

2、阿瓦提县30MW光伏并网发电项目

阿瓦提县30MW光伏并网发电项目选址位于新疆阿克苏地区阿瓦提县,地势基本平坦,该项目所在地阿克苏地区阿瓦提县多年平均日照时数为2657.1小时,年平均太阳辐射量为5,672MJ/m2。太阳能资源丰富,适合于建设太阳能光伏电站。

根据可行性研究报告测算,该项目经营期25年的总上网电量102,750.34kW·h,年均上网发电量为4,110.01万kW·h,年利用小时数为1,370小时。项目建设内容为:30MW并网光伏电站,110kV升压站、10kV配电室、SVG室等。工程工期为一年。

3、乌什县一期20MWp光伏并网发电项目

乌什县一期20MWp光伏并网发电项目选址位于阿克苏地区乌什县境内,总体地势由北向南倾斜,场区地形平坦开阔,该项目所在地地处欧亚大陆腹地,属温暖大陆半干旱气候区,冬暖夏凉,春季回温快,秋季降温缓慢,日照长,全年日照时数为 2,500~2,700 小时。根据可行性研究报告,该项目工程代表年总辐射量为5,680.7MJ/m2。太阳能资源丰富,适合于建设太阳能光伏电站。

根据可行性研究报告测算,该项目经营期25年的总上网电量66,875.36 kW·h,年均上网发电量为2,675.01万kW·h,年利用小时数为1,337.51小时。项目建设内容为:20MW并网光伏电站及逆变器室,生活管理区的生产综合楼、35kV配电室、SVG室、泵房、门卫室等。工程工期为一年。

4、巴楚县一期20MWp光伏并网发电项目

巴楚县一期20MWp光伏并网发电项目选址位于新疆喀什地区巴楚县,地形基本平坦,该项目所在地属温带大陆性干燥气候,太阳能资源较丰富,年均辐射量为5665.4MJ/m2·a。太阳能资源丰富,适合于建设太阳能光伏电站。

根据可行性研究报告测算,该项目经营期25年的总上网电量64,558.26kW·h,年均上网发电量为2,582.33万kW·h,年利用小时数为1,291.17小时。项目建设内容为:20MW并网光伏电站,110kV升压站,生产综合楼、35kV配电室、SVG室、泵房、警卫室等。工程工期为一年。

上述项目以阿克陶公司、阿瓦提公司、乌什公司、巴楚公司为主体建设,根据可行性研究报告测算,按照经营期前20年平均上网电价0.95元/kW·h(含增值税,不含增值税为0.81元/kW·h)、经营期后5年平均上网电价0.25元/kW·h(含增值税,不含增值税为0.21元/kW·h),贷款偿还期15年,工程建设总工期1年测算,上述光伏项目各项经济指标情况如下:

指标	单位	阿克陶60MWp光伏并网发电项目	阿瓦提县30MW光伏并网发电项目	乌什县一期20MWp光伏并网发电项目	巴楚县一期20MWp光伏并网发电项目
投资主体	/	阿克陶公司	阿瓦提公司	乌什公司	巴楚公司
装机(光伏)	MW	60	30	20	20
运营期	年	25	25	25	25
年均上网电量	万kW·h	7,754.42	4,110.01	2,675.01	2,582.33
年利用小时数	h	1,292.40	1,370	1,337.51	1,291.17
总投资	万元	55,516.35	27,758.17	18,505.45	18,505.45
资本金占比	%	30	30	30	30
平均上网电价(含增值税)	元/kW·h	0.95/0.25	0.95/0.25	0.95/0.25	0.95/0.25
项目投资回收期	年	9.40	8.86	9.12	9.45
总投资收益率(ROI)	%	4.46	5.04	4.70	4.35
资本金财务内部收益率(税后)	%	9.73	11.93	10.78	9.74
资本金净利润率(ROE)	%	7.46	9.02	8.12	7.19

上述项目建设资金由新能源公司对阿克陶公司、阿瓦提公司、乌什公司、巴楚公司增资、引进战略投资者投资、阿克陶公司、阿瓦提公司、乌什公司、巴楚公司向银行贷款或其他方式解决。上述光伏项目建设完成后,由阿克陶公司、阿瓦提公司、乌什公司、巴楚公司自行运营该光伏电站,或者新能源公司将上述阿克陶公司、阿瓦提公司、乌什公司、巴楚公司的全部或部分股权转让给其他投资者。项目建设完成后若转让给其他投资者,可实现总投资5%以上的收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述光伏电站项目具有一定的经济效益,有利于保护环境、优化生态,并有利于资源环境与经济协调发展,有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。

五、对外投资的风险分析

1、项目未获核准的风险

目前该项目尚未取得相关核准文件。

应对措施:该项目已经取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件新发改能源[2014]1970号《自治区发展改革委关于南疆四地州2014年光伏发电项目建设计划的批复》、国网新疆电力公司新电函[2014]143号《国网新疆电力公司关于南疆四地州2014年光伏发电项目接入电网原则意见》,公司将积极协调,加快项目核准文件的取得。该项目未获得核准的风险较小。

2、发电量降低的风险

新疆冬季时间长,太阳辐射量低,且本项目所处地区空气污染、沙尘天气,均会降低项目的发电量。

应对措施:一方面利用新能源公司的光伏系统集成技术提高项目运行效率,另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗力度,缩短清洗周期来提高项目发电量。

3、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳,导致发电量不能全额上网,无法实现预期效益的风险。

应对措施:根据项目所在地的经济发展及用电需求情况,对项目发电具有一定的消纳能力。

4、项目建设成本超预算的风险

目前,新能源市场波动较大,可能存在工程物资及建设费用上涨,项目建设成本控制超预算的风险。

应对措施:公司将加强项目管理,精心组织项目招标,合理控制项目各项费用,科学控制项目成本不超预算。

六、备查文件

特变电工股份有限公司2014年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年11月13日

证券简称:特变电工　　证券代码:600089　　公告编号:临2014-087

特变电工全资公司特变电工能源(印度)有限公司对外投资的公告

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:

●投资标的名称::特变电工-武钢印度有限公司(以下简称印度硅钢加工公司)

●投资总额:980万美元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资公司特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度能源公司)与武汉钢铁股份有限公司(以下简称武钢股份)共同投资特变电工-武钢印度有限公司(以下简称印度硅钢加工公司),建设硅钢加工配送中心项目。印度硅钢加工公司注册资本为1,960万美元,其中印度能源公司与武钢股份分别以货币资金出资980万美元,各占注册资本的50%。

(二)董事会审议情况

特变电工股份有限公司于2014年11月12日公司以通讯表决方式召开了2014年第十二次临时董事会会议,审议通过了《特变电工能源(印度)有限公司与武汉钢铁股份有限公司共同投资合资公司的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司本次投资不需要经过股东大会批准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的及项目基本情况

(一)特变电工-武钢印度有限公司基本情况

公司名称:特变电工-武钢印度有限公司

注册资本:1,960万美元,其中印度能源公司与武钢股份分别出资980万美元,分别占注册资本的50%。注册地:印度古吉拉特邦巴罗达市

经营范围:采购、生产和销售钢材及钢材深加工产品;以及为客户提供相应的售后服务等。

沈变公司以货币资金980万美元对印度能源公司增资扩股,解决印度能源公司对外投资资金。

(二)硅钢加工配送中心项目基本情况

1、建设内容及设计加工能力:硅钢加工配送中心项目建设取向硅钢加工生产线,设计加工产能为2万t/a。

2、工程投资预算:根据可行性研究报告测算,硅钢加工配送中心项目估算总投资为1,960万美元。

3、项目建设地点:该项目工厂位于印度能源公司特高压研发、生产基地工业园内,租赁印度能源公司生产厂房,租金根据当地市场价格支付。

4、项目建设期及达产计划:项目建设期为1年,投产第一年生产负荷为40%,第二年生产负荷为90%,第三年达到设计能力。

5、项目效益测算:根据可行性研究报告测算,该项目达产后预计年销售收入48,736万元,年利润总额1,043万元,盈亏平衡点51.57%,总投资收益率8.87%,项目资本金净利润率8.54%,项目具有一定的效益。

三、对外投资对上市公司的影响

本次印度能源公司与武钢公司共同投资合资公司,建设硅钢加工配送中心项目,有利于印度能源公司利用优势资源完善供应链建设,保障印度特高压研发生产基地原材料的供应及其长期稳定发展,有利于保障公司国际化战略的实施。此外,硅钢片加工配送中心项目将借助高品质产品及良好的加工能力优势,开拓印度硅钢片市场,实现一定的经济效益。

四、对外投资的风险分析及采取措施

(一)汇率波动风险

存在风险:随着本项目实施,预计公司的外汇收入将持续增长,可能存在汇率变动风险。

应对措施:合理利用外汇工具对外汇风险进行规避,增加外币贷款,积极与金融机构开展保理、福费廷、远期结售汇等业务,控制汇率变动风险。

(二)市场竞争加剧的风险

目前国外硅钢生产制造国家十分重视印度市场,国内钢厂已经开始对印度市场进行战略布局,随着市场竞争的加剧,可能存在硅钢加工配送中心项目无法实现预期效益的风险。

应对措施:公司力争尽快完成项目建设,加强市场开拓,以精细化管理降低产品成本、提升产品质量,巩固并扩大印度市场份额,应对市场竞争加剧的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年11月13日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2014-088

特变电工股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年11月28日(星期五)

●股权登记日:2014年11月21日(星期五)

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:特变电工股份有限公司2014年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:特变电工股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间为:2014年11月28日,北京时间11:00。

2、网络投票日期、时间为:2014年11月28日,北京时间9:30—11:30、13:00—15:00。

3、股权登记日:2014年11月21日(星期五)

(四)会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过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,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

(五)现场会议地点

新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(六)参加本次临时股东大会的方式

1、公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件2。

2、为方便融资融券券商(以下简称券商)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2014年11月28日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二、会议审议事项

1、审议关于公司发行短期及超短期融资券的议案。

2、审议关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。

审议上述议案的公司2014年第十二次临时董事会会议决议公告于2014年11月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股票的股东。即2014年11月21日(星期五)下午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,持有本公司股份的全体股东,股东也可以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件1)。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记时间

2014年11月24日、11月25日北京时间10:30-13:30、16:00-19:00。

(二)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、股东也可以用传真或信函形式登记。

(三)登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号本公司证券部。

五、投票规则

公司股东应严肃行使股票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话:0994-6508000

传　　真:0994-2723615

(二)其他

现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年11月13日

●报备文件

特变电工股份有限公司2014年第十二次临时董事会会议决议。

附件1:

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年11月28日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会,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:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

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。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期及超短期融资券的议案			
2	关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案			

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年11月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738089	特变投票	2个	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	内容	申报价格
1号	关于公司发行短期及超短期融资券的议案	1.00元
2号	关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案	2.00元

(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2014年11月21日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600089)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项提案投同意票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项提案投反对票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"2股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项提案投弃权票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"3股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)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。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

桂林福达股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

桂林福达股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行4,350万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1061号文核准。

本次发行均为新股,不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为4,350万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,045万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,305万股,占本次发行数量的30%。发行人和保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为5.80元。

为便于社会公众投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间:2014 年11月14日(T-1日,周五)14:00-17:00

二、网上路演网站:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://www.cnstock.com

三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《桂林福达股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:桂林福达股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2014年11月13日

证券代码:600132　　股票简称:重庆啤酒　　公告编号:临2014-041号

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十八次(临时)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。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十八次(临时)会议通知于2014年11月6日以电子邮件方式发出,会议于2014年11月11日下午1点以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名。董事Gavin Brockett先生因公出差委托董事黎启基先生代为出席并行使其表决权,会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了《关于聘任陈松先生担任公司副总经理的议案》,同意聘任陈松先生担任公司副总经理(简历附后),分管公司财务工作。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

公司独立董事对陈松先生担任公司副总经理职务(分管财务工作)的任职资格进行了认真谨慎的审核,发表以下独立意见:

1、根据了解和审核的情况,未发现陈松先生存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、公司第七届董事会第十八次(临时)会议关于公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

3、陈松先生的学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员职务(分管财务)的要求。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年11月13日

陈松先生简历:

陈松先生,41岁,拥有超过15年在跨国公司,特别是快速消费品行业丰富的工作经验。曾担任科蒂(中国)投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理;亨氏(中国)投资有限公司事业部财务总监,集团首席财务执行官和董事;宝洁(中国)口腔事业部财务分析经理。并曾被聘为中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师。现任广深铁路股份有限公司独立董事。

在加入重庆啤酒之前,陈松先生在科蒂公司和亨氏公司工作期间,在企业并购及整合、ERP系统再造、建立和健全公司内部控制体系、财务流程简化、财务计划和分析、中外会计制度和准则的合规、财务团队的建设、协助业务团队达成成公司业绩等方面都有杰出的表现。

陈松先生拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位,同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。

证券代码:600129　　证券简称:太极集团　　编号:2014-62

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。

●重要内容提示:

1、现场会议召开时间:2014年11月19日

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。

2、股权登记日:2014年11月12日

3、本次股东大会提供网络投票。

公司于2014年10月31日发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站),由于本次股东大会将向公司股东提供网络投票,按照相关规定,现发布公司2014年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2014年度第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年11月19日下午14:30

4、网络投票时间:2014年11月19日上午9:30—11:30;下午:13:00-15:00

5、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。

6、会议表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件2。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

1、关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资扩股的议案。

2、关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案。

上述议案的具体内容详见公司2014年11月13日刊登在上海证券交易所网站的《公司2014年度第二次临时股东大会资料》。

三、出席人员:

1、凡在2014年11月12日下午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本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场出席会议登记办法:

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡及证券营业部出具的持股证明到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2014年11月18日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

五、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129　　传真:023-89887399

联系人:徐旺　秦小燕

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2014年11月13日

附件1:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2014年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资扩股的议案			
2	关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案			

委托人姓名(法人单位盖公章):　　委托人持股数:

委托人身份证号:　　委托人股东账户卡号码:

委托日期:　　受托人姓名:

委托人签名:　　受托人身份证号:

(注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"—"。)(本授权委托书复印件有效)

附件2:投资者参加网络投票操作流程

投票日期:2014年11月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:2个,表决事项2个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738129	太极投票	2	A股股东

(二)表决方法

在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00 元代表本次股东大会的所有议案;以1.00元至2 .00元分别代表议案1和2。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表:

序号	议案名称	委托价格
1	关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资扩股的议案	1.00
2	关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案	2.00

(三)在"委托股数"项填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对