

证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2014-027
债券代码:122209 债券简称:12中油01
债券代码:122210 债券简称:12中油02
债券代码:122211 债券简称:12中油03

中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年付息公告

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。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月22日发行的中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年11月24日开始支付自2013年11月22日至2014年11月21日期间的利息。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下如下：

一、本期债券的基本情况
1. 债券名称：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文。
3. 债券简称及代码：12中油01（122209）、12中油02（122210）、12中油03（122211）。

4. 发行人：中国石油天然气股份有限公司。
5. 债券品种、发行规模及票面利率：本期债券分为5年期固定利率、10年期固定利率和15年期固定利率三个品种，其中5年期品种的发行业务规模为160亿元，票面利率为4.55%，10年期品种的发行业务规模为20亿元，票面利率为4.90%，15年期品种的发行业务规模为20亿元，票面利率为5.04%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6. 担保人及担保方式：中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7. 付息日：本期债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的11月22日，10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的11月22日，15年期品种的付息日为2013年至2027年每年的11月22日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

8. 兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2017年11月22日，10年期品种的兑付日为2022年11月22日，15年期品种的兑付日为2027年11月22日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

9. 信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

10. 上市地点：上海证券交易所。
11. 上市日期：2012年12月4日。
12. 登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案
按照《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券5年期品种的票面利率为4.55%，10年期品种的票面利率为4.90%，15年期品种的票面利率为5.04%。

本次付息每手“12中油01”（122209）面值1000元，派发利息为45.50元（含税）；每手“12中油02”（122210）面值1000元，派发利息为49.00元（含税）；每手“12中油03”（122211）面值1000元，派发利息为50.40元（含税）。

三、债权登记日和付息日
1. 本次付息的债权登记日：2014年11月21日
2. 本次付息的付息日：2014年11月24日

四、付息对象
本次付息对象为截至2014年11月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“12中油01”、“12中油02”和“12中油03”公司债券持有人。

五、付息方式
1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登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、兑息工作由本公司自行负责办理，相关违约责任由本公司承担。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2. 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税，征收税率为利息额的20%。本次付息每手“12中油01”面值1,000元，实际派发利息为36.40元（税后），每手“12中油02”面值1,000元，实际派发利息为39.20元（税后），每手“12中油03”面值1,000元，实际派发利息为40.32元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“12中油01”（122209）面值1000元，派发利息为45.50元（含税）；每手“12中油02”（122210）面值1000元，派发利息为49.00元（含税）；每手“12中油03”（122211）面值1000元，派发利息

为50.40元（含税）。

3. 对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）、人民币境外机构投资者（以下简称“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，之后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳税款。具体安排如下：

（1）请截至2014年11月21日下午上海证券交易所收市前持有“12中油01”、“12中油02”和“12中油03”的QFII、RQFII最晚于2014年11月29日前（含当日）将本公告所附表格（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII、RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并传真至本公司处，原件请盖章后寄送至本公司联系人处。联系人信息如下：

联系人：张荻
地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油天然气股份有限公司资金部投融资处
电话：010-59898993
传真：010-62094620

信封上请注明“QFII所得税资料”或“RQFII所得税资料”。
（2）如上述QFII已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报，请于2013年11月29日前（含当日），除提供上述第（1）项资料外，还应向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明依据，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本公司。

（3）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、相关机构
1. 发行人：中国石油天然气股份有限公司
联系地址：中国北京东城区东直门北大街9号

联系人：张荻
电话：010-59898993
传真：010-62094620

2. 牵头主承销商、保荐人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：白莹莹、韩翔、刘姚刚
电话：010-60833979
传真：010-60833504

3. 主承销商：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：涂文海、叶叶文
电话：010-65061166
传真：010-65061156

4. 主承销商：银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层217室
联系人：王富利、葛长征
电话：010-66568063、010-66568161
传真：010-66568704

投资者欲全面了解有关“12中油01”、“12中油02”和“12中油03”兑付兑息的具体条款，请查阅2012年11月20日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》。特此公告。

中国石油天然气股份有限公司
2014年11月12日

附表：本期债券付息事宜之QFII、RQFII情况表				
基本信息	中文(如有)	英文		
在其居民国(地区)名称				
在其居民国(地区)地址				
国(地区)别				
付息债权登记日收市后持有债券情况	12中油01 (122209)	12中油02 (122210)	12中油03 (122211)	
付息债权登记日收市后待派券数(张)				
待派利息(人民币)				
需扣利息所得税应缴纳税款(人民币元)				

填写人：
电话：
传真：

公司名称(公章)：
日期：2014年 月 日

证券简称:ST明科 证券代码:600091 编号:临2014—026

包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

本公司及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9月30日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产收购和资产出售事项，公司股票于2014年9月30日起以重大资产重组连续停牌。因相关事项较为复杂，2014年10月30日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票延期复牌公告》，公司股票自2014年10月30日起继续停牌不超过30日；2014年11月6日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

截止本公告日，公司与有关各方正在全力推进收购哈萨克斯坦共和国Kozhan LLP（俄语：ТОО “К о ж а н”）的各项工，积极论证该重大资产收购方案，相关程序仍在进行中。目前，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，后续如有签订，公司将根据法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关制度和监管要求履行信息披露义务。

西南证券股份有限公司关于净资产变动的公告

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-096

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。

根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2008年修订）的相关规定，证券公司净资产指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于西南证券股份有限公司（以下简称公司）2014年次级债券发行（以下简称本次发行）完成后致使公司净资产变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：

2014年8月1日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意本次发行次级债券募集资金总规模不超过人民币40亿元（含40亿元），公司可自主决定一次或分次发行，用于补充公司净资产和营运资金。2014年10月15日，公司本期次级债券的发行工作结束，本期发行的次级债券全称为“西南证券股份有限公司2014年次级债券”，债券简称为

“14西南债”，债券代码为“123342”，发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.88%，期限为5年，附第2年末发行人赎回选择权（详见2014年10月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司次级债券发行结果公告》）。

本次发行前，截至2014年9月30日，公司净资产为10,313,076,299.33元（未经审计，下同）；本次发行完成后，公司当月净资产大幅增加，截至2014年10月31日，公司净资产为13,590,576,890.67元，较2014年9月增加3,277,500,591.34元，变动幅度超过30%。

特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十三日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-28

南宁化工股份有限公司关于收到民事裁定书的公告

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。

重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：申请人提出财产保全申请
上市公司所处的当事人地位：被申请人
涉案的金额：40,232,437.50元
是否会影响到上市公司损益产生负面影响：对公司利润产生影响
昨日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2014）江民二初字第1309—1号《民事裁定书》。详细内容公告如下：

一、基本情况
申请人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行
住所地：南宁市星光大道7—1号南宁泰富房地产开发有限责任公司办公楼一樓南面，负责人：李灿前
被申请人：梧州市联溢化工有限公司
住所地：梧州市塘源路75号，法定代表人：黄振波。
被申请人：南宁化工股份有限公司，住所地：南宁市江南区南建路28号，法定代表人：覃卫国。

广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行诉被告梧州市联溢化工有限公司、南宁化工股份有限公司金融借款合同纠纷一案，申请人于2014年11月7日向广西壮族自治区南宁市江南区人民法院提出财产保全申请，并以担保函的形式为财产保全担保，要求保全被申请人名下的财产。

二、裁定情况
2014年11月7日，广西壮族自治区南宁市江南区人民法院作出（2014）江民二初字第1309—1号《民事裁定书》，裁定如下：

1、冻结被申请人南宁化工股份有限公司在南宁市区农村信用合作联社营业部172612010101302159帐户的存款26,632,437.5元。冻结期限六个月，冻结至2015年5月7日止。
2、冻结被申请人南宁化工股份有限公司在中国工商银行股份有限公司南宁市支行2102106009221021306帐户的银行存款13,600,000元。冻结

期限六个月，冻结至2015年5月7日止。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
梧州市联溢化工有限公司于今年10月已转让至本公司控股股东南化集团，目前为南化集团的控股子公司。

2008年本公司为当时的控股子公司梧州市联溢化工有限公司提供连带责任担保总金额16000万元，担保期限为2008年7月15日至2014年7月15日，截止目前担保本金余额为3900万元。

公司上述帐户，其中工商2102106009221021306帐户为基本帐户，被冻结时不会影响公司的日常经营活动。鉴于梧州市联溢化工有限公司目前的财务状况，公司承担连带担保责任后收回的机率较小，对本期利润或期后利润的产生影响，具体金额尚无法确定。

上述事项进展公司将按分阶段披露原则持续披露案件进展情况。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2014年11月12日

报备文件
广西壮族自治区南宁市江南区人民法院（2014）江民二初字第1309—1号《民事裁定书》

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-29

南宁化工股份有限公司关于高管辞职的公告

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。

公司董事会今日收到公司副总裁罗建光先生提交的书面辞职报告。罗建光先生因人事调动原因提出辞去公司副总裁以及在控股子公司中的职务。辞职后，罗建光先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会已收到辞职报告之日起辞职申请生效。
公司董事会对罗建光先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
特此公告。

南宁化工股份有限公司
董事会
2014年11月12日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2014-55

天津津滨发展股份有限公司关于深交所对公司独立董事任职资格异议函的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2014年11月4日召开了第五届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了吴晓云女士、尹琳女士、张玉利先生、唐君先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人名单》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司董事会于2014年11月11日收到了深圳证券交易所【管理部】《关于尹琳独立董事任职资格的异议函》（公司部独董审核异议函【2014】第1号），深交所【管理部】对尹琳女士作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格有异议，管理部认为，尹琳女士现任，申中华寅五洲会计师事务所曾在2014年8月为我公司收购天津津滨时置业投资有限公司18.52%股权事宜提供审计服务。根据《独立董事管理办法》第七条规定，公司董事会不得将尹琳女士作为独立董事候选人。

证券代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2014-051

河南神火煤电股份有限公司关于2014年度第二期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，2014年1月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN3号），接受公司中期票据注册，注册金额为24亿元人民币。2014年2月27日，公司完成了第一期中期票据额度12亿元人民币的发行，详见公司于2014年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2014年度第一期中期票据发行进展情况的公告》（公告编号2014-003）。
2014年11月6日，公司发行了2014年度第二期中期票据，募集资金已于2014年11月7日到账。公司本期中票募集资金发行结果如下：

名称	河南神火煤电股份有限公司2014年度第二期中票	简称	14神火MTN002
代码	101461021	期限	5年(前3年零1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
起息日	2014年11月7日	兑付日	2019年11月7日

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
（三）查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果，请于股东大会结束后次日一交易日，通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。
（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，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。网络投票包含深圳证券交易所交易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原则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、其他事项
1. 会务常设联系人
联系人：石岚 华子玉
联系电话：0431—81150933 81150932
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jiaq@75@cpjil.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2. 会议费用情况
会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。
6、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
附：吉林电力股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2014-045

北京华胜天成科技股份有限公司重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（下称“公司”或“华胜天成”）于2014年11月8日发布公告，因筹划重大事项，预计对公司构成重大影响，公司股票自2014年11月10日起停牌，并承诺公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。现将该重大事项进展情况进行公告。

2014年11月11日，北京华胜天成科技股份有限公司（下称“华胜天成”）、国际商业机器(中国)有限公司（下称“IBM”）、北京市经济和信息化委员会（下称“北京经信委”）签署了合作谅解备忘录。备忘录主要内容如下：
一、合作目标
在北京市政府的全力支持下，由IBM提供美国政府出口管理条例允许范围内、高端计算领域相关产品的知识产权授权及技术支持；华胜天成将组织消化吸收相关核心技术，联合相关产业链配套企业，采用美国可信技术，开发可用、可信的国产化信息系统产品，打造高端计算系统产业，满足中国重要系统的高性能、高可靠和高安全的需求，成为解决国内高端计算系统的安全问题的有效路径。

二、合作模式
由华胜天成发起，联合相关合作方成立一家专门负责消化和吸收IBM相关知识产权授权技术的公司（下称：“TOP公司”），以此公司为核心，发展全产业链，推动高端计算系统的国产化进程；IBM协助TOP公司进行POWER服务器、数据库、中间件等相关软硬件产品和技术的消化、吸收、可信整合以及国产化研发，达成国产高端计算系统的自主、安全、可控的目标。

三、合作内容
合作内容包括但不限于指定的IBM技术授权和引进、专业技术服务、人才培养和扩展技术服务合作等。

1、IBM向TOP公司及其核心产品公司进行美国政府出口管理条例允许范围内的、指定的知识产权授权，涉及潜在领域包括但不限于：POWER服务器、操作系统、数据库系统和中间件及工具软件。
2、为达成IBM技术的引进、消化、吸收及与中国可信技术整合的目标，IBM提供相关的专业技术服务支持。

3、北京市经信委将积极支持和协调TOP公司、IBM与大专院校的合作，共同探索和实践人才培养本地人才的方案，为围绕POWER技术的产业链的可持续发展提供充足的人才储备。

4、IBM在与TOP公司发展科技合作的过程，将不断帮助TOP公司实现知识产权和技术的积累，以保障TOP公司对IBM技术的吸收和转化。
5、充分发挥北京市在信息技术方面的系统综合优势，联合各方以产业园和投资基金等方式，聚集高端计算产业链企业，构建高端计算产业生态，打造可信、开放、高端计算系统产业。

鉴于该备忘录相关事项的落实仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司承诺，自本公告之日起5个工作日内公告该事项进展情况。公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体发布和刊登为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日

吉林电力股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2014-066

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2014年11月17日（星期一）召开公司2014年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：2014年10月28日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（五）会议召开日期和时间：
1. 现场会议日期与时间：2014年11月17日（星期一）下午14:00开始
2. 网络投票日期与时间：2014年11月16日至2014年11月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年11月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00的任意时间。

（六）会议出席对象：
1. 在股权登记日—2014年11月11日（星期二）下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第二十九次会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
2. 审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
三、现场会议登记方式
1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。方式。
2. 登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3. 登记时间：2014年11月13日上午10:30—11:30，下午13:30—16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4. 出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东应由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的相关事项
1. 投票代码：360875
2. 投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

投票时间：2014年11月17日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二，每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	对应的申报股数
0	1股
1	1股
2	2股

3、投票时间：2014年11月17日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二，每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	对应的申报股数
0	1股
1	1股
2	2股

3、投票时间：2014年11月17日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二，每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次年度股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	对应的申报股数
------	---------