

## 森源电气与北京科诺伟业科技股份有限公司签订兰考县地面光伏电站项目合作意向协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示：  
1、本意向协议以双方协商一致合作意向协议，是双方合作并签订交易合同的基础，具体实施还需另行签订交易合同，敬请投资者注意风险。  
2、本意向协议不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。  
3、本意向协议的实施尚需完成环境影响评价等行政审批程序，存在审批风险。

为促进河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气或公司”）兰考县 200MWp 地面光伏电站项目顺利建设，公司于2014年10月29日召开的第五届董事会第五次会议，2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设兰考县 200MWp 地面光伏电站项目的议案》，并授权董事会具体办理该事项。（详见公司2014年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

为促进该项目尽快实施，公司将该项目分为 10 区分步建设，并于10月29日分别与江苏爱康实业集团有限公司及中恒能源科技股份有限公司签订了《兰考县地面光伏电站项目合作意向协议书》，江苏爱康实业集团有限公司承接项目中 8 区和 10 区 PC 工程，实际装机容量共计 36.355 MWp，合作金额共计 2.54 亿元；中恒能源科技股份有限公司承接项目中 5 区和 6 区 PC 工程，实际装机容量共计 39.864 MWp，合作金额共计 2.79 亿元。（详见公司2014年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告）。

2014 年 12 月 11 日，公司与北京科诺伟业科技股份有限公司签订了兰考县地面光伏电站项目合作意向协议，科诺伟业承接项目 8 区和 9 区 PC 工程，实际装机容量共计 39.974 MWp，合作金额约为 2.79 亿元。现将有关情况公告如下：  
一、协议签署概况

为促进公司兰考县 200MWp 地面光伏电站项目顺利建设，公司将该项目分为 10 区分步建设，经双方友好协商，公司与北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“科诺伟业”）签订了《兰考县地面光伏电站项目合作意向协议书》，科诺伟业承接公司兰考 200MWp 光伏电站项目 8 区和 9 区 PC 工程，实际装机容量共计 39.974 MWp，合作金额共计 2.79 亿元。

二、交易背景及合作内容  
1、基本情况：  
企业名称：北京科诺伟业科技股份有限公司  
企业地址：北京市昌平区科技园超前路9号院216室  
法定代表人：许洪华  
注册资本：15,000 万元  
经营范围：一般经营项目：新能源发电设备及控制系统的技术开发；销售新能源发电设备及软件；施工总承包；专业承包。  
2、公司最近一个会计年度末与科诺伟业发生关联交易。

3、科诺伟业是许洪华等自然人及中国科学院工程研究所等法人共同设立的高新技术企业，主营业务包括风力发电、光伏发电产品和光伏系统设计集成解决方案三个方向。科诺伟业完成的光伏建筑一体化项目包括国家体育馆100kWp太阳能光伏并网电站、上海世博会芬兰馆30kWp太阳能光伏并网电站、浙江文晖国际商业广场312kWp太阳能光伏并网电站等，完成的屋顶光伏电站包括三峡新能源金坛大茅山30MWp太阳能光伏并网电站、大唐枫林水一期、二期40MWp太阳能光伏并网电站、高压并网西藏麻六甲10MWp太阳能光伏并网电站等，光伏系统总装机容量近500MWp。科诺伟业在光伏发电技术以及运行管理方面具有丰富的经验，具备承建兰考县200MWp地面光伏电站项目8区和9区PC工程的业务能力。

三、协议的主要内容  
1、河南森源电气股份有限公司  
乙方：北京科诺伟业科技股份有限公司  
为促进公司光伏电站项目顺利进展，甲乙双方友好协商，本着“长期合作、互惠双赢”的原则，就兰考地面电站项目中 8 区和 9 区 PC 工程，达成合作意向协议如下：

1、乙方承接项目 200MWp 兰考光伏电站中 8 区和 9 区 PC 工程，该工程实际装机容量共计 39.974 MWp，按照行业约定标准价格，合作金额为 2.79 亿元。  
2、付款条件：合同签订五个工作日内后分期支付工程款，具体款项支付以双方另行签订的交易合同及工程进度为准。  
3、结算方式：六个月内银行承兑与电汇比例为 1:1。  
4、为使甲乙双方共同开发，本着长期合作的原理，甲乙双方约定，乙方承接甲方工程的同时，将按照市场公允价格购买甲方自产的光伏设备，采购金额与本次实施工程总结算金额不小于 1:2 的比例采购。

5、本合作意向协议为框架协议，是双方合作并签订交易合同的基础，具体交易金额可按照施工进度情况协商，并签订相关交易合同。  
四、协议对公司未来发展及财务的影响  
1、公司在稳步发展高压成套装置、电能质量治理设备、高压元器件等系列产品的基础上，秉承“大电”的发展战略，通过收购郑州森源新能源科技有限公司实质性注入光伏发电等新能源领域，该意向协议的实施有利于增强公司在新能源领域的竞争力，增强盈利能力。

2、本次签订的意向协议约定交易总金额人民币 27.9 亿元（含税），占公司 2013 年度经审计营业收入的 21.15%，根据合作意向协议的约定，科诺伟业在承接公司工程的同时，将按照市场公允价格采购公司自产的光伏设备，投采购金额将与 PC 工程总结算金额不低于 1:2 的比例采购。由于公司输配电及电能质量业务协同性，若该意向协议能够顺利实施，还将进一步促进公司输配电及电能质量治理业务的发展，对公司未来的发展也具有积极影响。

3、本合作协议为日常经营合同，本次合作方案对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该合同而对当事人形成依赖。

五、董事会关于本次意向协议的分析  
1、公司秉承“大电”的发展战略，致力于输配电成套设备、电能质量治理装置及风光互补发电系统的研发、生产和销售，在智能化电气设备和信息化能源治理设备方面具有一定的优势，并通过收购郑州森源新能源实质性进入光伏发电等新领域，在光伏及新能源发电领域积累了丰富的研发和运行经验。具备实施能力。200MWp 地面光伏电站项目技术实力。

2、科诺伟业是中国科学院工程研究所三十年来科研积累的基础上组建的专业化风力、光伏发电企业，是“国家高新技术骨干企业”，“中关村科技园创新型试点企业”，获得“科技领先先进单位”，“市重大工程科技创新特别奖”，是国内风力发电、光伏发电领域的领跑者，先后起草国家及行业标准9项，承担国家重点科技攻关项目20余项，在行业内拥有领先的研发实力，有较强的履约能力。

综上，董事会认为公司与科诺伟业均具备良好的履约能力。

六、保荐机构、律师出具的意见  
1、保荐机构中信证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司重大合同履约能力的核查意见认为：  
（1）森源电气在稳步发展高压成套装置、电能质量治理设备、高压元器件等系列产品的基础上，秉承“大电”的发展战略，通过2013年公开发行强化了在智能化电气设备和信息化能源治理设备方面的优势，通过收购郑州森源新能源实质性进入光伏发电等新能源领域。郑州新能源在风光互补等多种分布式发电系统领域积累了丰富的研发和运行经验。森源电气及其控股子公司具备实施和管理兰考200MWp 地面光伏电站项目的管理能力和技术实力。2013 年底公司经审计的总资产 28.19 亿元，2013 年经审计的营业收入 13.19 亿元，归属于母公司所有者净利润 2602 万元。

（2）科诺伟业在光伏发电领域具有风力、光伏发电产品及系统设计方案，在光伏发电系统技术积累方面具有明显优势，并拥有国家发明专利。上海世博会芬兰馆光伏发电项目、一体化及三峡新能源金坛大茅山30MWp 地面光伏电站等项目实施经验，具备良好的资质和项目经验。

综上所述，本次交易双方具备较好的经营实力、技术储备和管理经验，均具备良好的履约能力。

2、北京京致律师事务所关于公司签署重大合同之法律意见  
律师认为：科诺伟业为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的企业法人，具有完全民事行为能力，依法具备签署《合作意向协议》的主体资格；《合作意向协议》已由合法、合法有效代表签署，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，真实、合法、有效。

七、风险提示  
1、本意向协议以双方协商一致合作意向协议，是双方合作并签订交易合同的基础，协议只确定了总体合作框架，未约定执行时间，具体实施还需另行签订交易合同，存在一定的风险。公司将积极推进本项目建设，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本意向协议并未对任何一方设定任何具有法律约束力之义务。请投资者注意投资风险。  
3、本意向协议的实施尚需完成相关的环境影响评价等行政审批，存在审批风险；  
4、本次意向协议是根据公司“大电”的发展战略，拓展产业领域的重要举措，与公司现有业务具有协同性，虽公司在光伏电站建设具有一定的经验，但在业务整合、管理等方面仍会在较大一定的风险。

八、其他相关说明  
1、本意向协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。  
2、公司将按在定期报告中及时披露该合同的履行情况。  
3、备查文件：双方签订的《兰考地面电站项目合作意向协议书》。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014 年 12 月 1 日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-063

## 河南森源电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年11月4日以书面和电话方式通知各位董事、监事和高级管理人员，会议于2014年12月1日上午9:00在02358会议室以现场会议方式召开，本次会议经公司董事长杨金忠先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事审议通过了以下议案：  
审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案。

根据《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金适时购买和不超过一年低风险保本型理财产品。

表决情况：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。  
公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。（河南森源电气股份有限公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年12月1日

## 河南森源电气股份有限公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2014年12月1日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元购买拟保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]47号文核准，公司于2013年非公开发行股票53,797,744股人民币普通股，发行价格为每股 13.30元，募集资金总额为715,509,995.20元，扣除承销商保荐承销费用 16,000,000 元后，实际募集资金为699,509,995.20元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行费、信息费、律师费、审计费、验资费、律师费等费用合计人民币1,902,601.47元，公司实际募集资金净额为人民币697,607,393.73元。

以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具信会师报字（2013）第210827号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

截至2014年12月1日，公司募集资金账户余额为529,278,756.19元。

二、募集资金存放管理情况  
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截止2014年12月1日，公司募集资金账户余额为52,927.88万元，已累计投入募集资金金额为18,977.67万元。

2013年10月22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，使用合计不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行购买不超过一年低风险保本型银行理财产品，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了同意意见，公司拟用购买理财产品最高额度为1亿元，累计额度为33.5亿元。截至2014年12月1日，使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益及时收回，存放在募集资金专户。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况  
根据《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金适时购买和不超过一年低风险保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种  
为控制风险，提高资金使用效率，公司投资的产品为期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，收益明显高于同期银行存款利率，是在公司风险控制的前提下为提高闲置资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

2、决议有效期  
公司审议通过之日起一年之内有效。

三、购买金额  
最高额度不超过人民币20,000元，在决议有效期内该等金额可滚动使用，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报告交易所并备案公告。

4、实施方式  
董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由董事会秘书负责具体购买事宜。

五、信息披露  
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括每次投资理财产品的时间、期限、收益等。

四、购买理财产品对公司经营的影响  
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不影响募集资金项目正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适当的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、购买理财产品存在投资风险及风险控制措施  
闲置银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司做出如下措施：

（1）以银行理财产品只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以担保经营行为为目的的理财产品；  
（2）公司将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的高风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事应当对理财情况进行检查，以监事会审计委员会核查为主；  
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告和披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、审议程序  
此次募集资金（暂时闲置）募集资金购买银行保本型理财产品事宜，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，且独立董事和监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

七、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见  
1、监事会意见  
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行证券投资安全、流动性好、一年以内为期，有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

2、独立董事的独立意见  
经审核，公司独立董事认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行证券投资安全、流动性好、一年以内为期，有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

3、保荐机构的核查意见  
保荐机构认为：森源电气拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，该部分闲置募集资金使用不影响募集资金投资项目正常实施，上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向的情况，已经履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2014年12月1日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-065

## 河南森源电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年12月1日下午在公司业召开。公司于2014年11月18日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次会议会议由监事会主席唐中先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事审议通过了以下议案：

审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行证券投资安全、流动性好、一年以内为期，有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

同意：3票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

河南森源电气股份有限公司  
2014年12月1日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-065

## 河南森源电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年12月1日下午在公司业召开。公司于2014年11月18日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次会议会议由监事会主席唐中先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事审议通过了以下议案：

审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行证券投资安全、流动性好、一年以内为期，有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

同意：3票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

河南森源电气股份有限公司  
2014年12月1日

证券代码:000068 证券简称:阳光股份 公告编号:2014-162

## 阳光新业地产股份有限公司 股东减持股份公告

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。

一、股东减持情况  
1、股东减持股份情况

2、股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明  
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。  
2、本次减持股份不存在最低减持价格承诺的情况。  
三、备查文件  
1、股东减持情况说明

阳光新业地产股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月一日

证券代码:600565 股票简称:北生药业 编号:临2014-074

## 广西北生药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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：  
· 本次会议没有否决提案的情况；  
· 本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
“广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》”于2014年11月15日刊登在《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），并于2014年11月26日披露了《关于变更临时股东大会召开地址的公告》。本次会议于2014年12月01日在广西壮族自治区北海市银滩路33号北海香格里拉大酒店二楼会议室召开。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：  
出席会议的股东授权代表人数 267  
所有有效表决的股份总数(股) 56888339  
占公司所有表决权股份总数比例(%) 14.41  
其中：社会公众股股东及授权代表人数 267  
代表表决权股份总数(股) 56888339  
占公司社会公众股份股份总数的比例(%) 14.41  
占公司总股本比例(%) 14.41  
其中：出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数 0  
代表股份 0  
占公司股本的比例 0.00  
出席网络会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 5  
代表股份 3887311  
占公司社会公众股份股份总数的比例 9.65  
占公司股本的比例 9.65  
参加网络投票的社会公众股股东人数 262  
代表股份 1880128  
占公司社会公众股份股份总数的比例 4.76  
占公司股本的比例 4.76

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通法律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况  
1、全体股东表决情况

2、社会公众股股东表决情况

三、律师见证情况  
通法律师事务所陈蔚卿、范毅律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司为2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

中恒重工机械股份有限公司  
董事会  
2014年12月1日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2014-045

## 中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年11月21日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任小新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于参与军工建设项目的议案》  
1、董事会同意公司参与军工建设项目，并接收在中央预算内的军工固定资产投资。  
2、根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计字[2012]326号）的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国家出资人代表持有或享有。董事会同意在该军工建设项目竣工验收后，所申请到的国家对军工建设项目的投资额度形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由公司国有资产出资人代表中国中信集团有限公司持有或享有。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
该项目须上报国家有关主管部门进行立项申报，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。

特此公告。

中恒重工机械股份有限公司  
董事会  
2014年12月1日

## 招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司拟于2014年12月22日（星期一）在深圳市召开公司2014年第三次临时股东大会。

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况  
（一）召集人  
本次会议由公司董事会召集。

（二）召开时间  
本次会议现场会议的开始时间为2014年12月22日下午14:00。网络投票时间为2014年12月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（三）现场会议地点  
本次会议的召开地点为深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅。

（四）召开方式  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）出席对象  
1、截止2014年12月21日上海证券交易所A股交易结束后，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票的股东；  
2、上述股东授权委托的代理人；  
3、公司董事、监事、高级管理人员；  
4、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项：  
本次股东大会审议以下议案：  
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；  
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；  
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；  
4、关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案；  
5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；  
6、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；  
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；  
8、关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案；  
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；  
10、《关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案》；  
11、《关于招商局能源运输股份有限公司增加资本的议案》；  
12、《关于置换部分募集资金为自有资金议案的议案》；  
13、《关于增加2014—2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案》；  
14、《关于增加购买银行理财产品授权额度的议案》；  
15、《关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币13亿元的议案》。

三、出席会议登记办法：  
（一）登记方式  
1、出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。  
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

（二）登记时间  
本次会议的登记时间为2014年12月15日至19日之间，每个工作日的上午9点至下午5点。

（三）登记地点  
本次会议的登记地点为：上海市中山东一路9号三楼；香港上环信德中心招商局大厦32楼。

（四）受托行使表决权人登记和表决权提交文件的要求  
1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填写并提交“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东需以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人为签署的，则该“授权委托书”必须履行公证手续。  
3、股东委托代理人出席本次会议进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

4、“授权委托书”格式以本提示性公告所列“授权委托书”格式作准。

5、如果投资者因开展融资融券业务，将持有的股份划转至证券公司信用交易担保证券账户作为担保品的，相关证券公司应征求该投资者投票意愿，并由相关证券公司根据投资者意愿进行分拆投票。

五、其他事项：  
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。  
（二）会议联系人：赵娟、邱翔  
会议联系电话：0755—88237361 021—63217396  
会议联系传真：0755—88237246  
联系地址：上海市中山东一路9号三楼；香港干诺道中168—200号信德中心招商局大厦32楼。

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二日

附件：股东参加网络投票操作流程

公告编号:201410801

## 网络投票的股票代码和投票简称

（一）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年12月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（二）股票代码:788872  
（三）投票简称:船舶股票  
2、网络投票的操作流程  
股东通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：

（一）买卖方向为买入。  
（二）申报价格  
在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号。以1.00