证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-103

TCL集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第四次会议于2014年12月6日以电子邮件形式发出通知,并于2014年12月9日上午10点30分在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以　9票赞成,0票弃权,0票反对　审议并通过《关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的公告》。

二、会议以　9票赞成,0票弃权,0票反对　审议并通过《关于通知召开本公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开本公司2014年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2014年12月9日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-104

TCL集团股份有限公司关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见(试行)》(粤府办[2013]16号)、《省财政厅关于印发省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程(试行)的通知》(粤财工[2013]280号)、《关于明确2013年股权改革试点资金受托管理机构的函》(粤财工函[2013]362号)以及《广东省经济和信息化委、广东省财政厅关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项资金(高端电子信息等)股权投资第一批项目计划的通知》(粤经信创新[2014]278号)等文件的精神,TCL集团股份有限公司(以下简称“TCL集团”、“公司”)控股子公司深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电”)被列为2013年广东省战略性新兴产业专项资金实施股权投资的改革试点单位。

为落实上述股权投资改革试点,华星光电拟新增注册资本人民币602,366,864元,广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)作为专项资金股权投资受托管理机构以广东省战略性新兴产业专项资金人民币10.18亿元现金认购华星光电前述新增注册资本。

鉴于该交易不会实际摊薄公司的股东权益,且公司将自粤财信托投资起始日起三年后一个月内或五年后一个月内按照约定回购粤财信托届时持有华星光电的股份,公司作为华星光电控股股东拟放弃华星光电上述新增注册资本的优先认购权。

由于华星光电最近一个会计年度实现的相关利润占公司同期净利润的30%以上,依据深交所《信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》的规定,公司本次放弃权利事项需要经公司股东大会批准。

本次交易不构成关联交易,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、交易标的的基本情况

公司名称:深圳市华星光电技术有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
公司注册地及主要办公地点:深圳市光明新区塘明大道9-2号
法定代表人:李东生
注册资本:15,721,530,900元
是否合并报表控股子公司:是

经营范围:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售;货物及技术进出口。

股权结构:

出资人	出资额(万元)	股权比例
TCL集团股份有限公司	1,394,569.3900	88.7044%
三星显示株式会社	150,000.0000	9.5410%
星宇企业有限公司	12,812.5000	0.8150%
西藏山南星澜创业投资管理合伙企业	3,900.0000	0.2481%
西藏山南星源创业投资管理合伙企业	3,808.0000	0.2422%
西藏山南星涟创业投资管理合伙企业	3,491.2000	0.2221%
西藏山南星涌创业投资管理合伙企业	3,572.0000	0.2272%
合计	1,572,153.0900	100.0000%

主要财务数据:

单位:元

	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	27,964,329,849	30,426,990,158	31,185,398,007
所有者权益	10,146,321,557	11,560,547,028	12,845,288,653
股本	10,000,000,000	10,350,000,000	10,350,000,000
	2012年度	2013年度	2014年1-6月
营业总收入	7,267,771,238	15,557,871,234	8,517,396,514
净利润	315,424,914	2,262,029,270	981,056,357
经营活动的现金流量净额	2,902,143,843	4,114,382,668	2,302,590,423

三、交易方的基本情况

广东粤财投资控股有限公司作为专项资金股权投资受托管理机构拟通过粤财信托对华星光电实施股权投资。粤财信托系1984年12月经广东省人民政府批准成立,注册资本为15亿元,注册地址为广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦14楼,主营业务为信托业务及中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

粤财信托股东为广东粤财投资控股有限公司(持股比例98.14%)与广东省科技创业投资公司(持股比例1.86%)。广东粤财投资控股有限公司是广东省人民政府授权经营单位,注册资本81.48亿元,主要从事信托理财、信用担保、资产管理、股权投资、期货证券、实业经营等业务。

粤财信托与本公司不存在关联关系。

四、交易协议

粤财信托拟与华星光电、公司及华星光电其他方股东签署《增资协议》,主要内容如下:

1、增资金额及计价

本次增资价格参考由中联资产评估集团有限公司对华星光电以2014年6月30日作为基准日的股东权益价值出具的中联评报字[2014]第697号《资产评估报告书》确定。截至评估基准日,华星光电净资产评估值为1,750,324.18万元,按照华星光电评估基准日注册资本1,035,000万元计算,每一元注册资本对应的评估值1.69元。

粤财信托以人民币1,018,000,000元认购华星光电新增注册资本人民币602,366,864元,其中人民币602,366,864元计入实收资本,人民币415,633,136元计入资本公积。

本次增资完成后,华星光电股权结构如下:

出资人	出资额(万元)	股权比例
TCL集团股份有限公司	1,394,569.3900	85.4312%
三星显示株式会社	150,000.0000	9.1890%
广东粤财信托有限公司	60,236.6864	3.6901%
星宇企业有限公司	12,812.5000	0.7849%
西藏山南星澜创业投资管理合伙企业	3,900.0000	0.2389%
西藏山南星源创业投资管理合伙企业	3,808.0000	0.2333%
西藏山南星涟创业投资管理合伙企业	3,491.2000	0.2139%
西藏山南星涌创业投资管理合伙企业	3,572.0000	0.2188%
合计	1,632,389.7764	100.0000%

2、利润分配

为体现政府财政经营性资金扶持的政策性要求,对所投资的省重点发展产业和高新技术企业给予适当让利,本次增资完成后,华星光电按照各方的出资比例分取红利,但全体股东约定不按照出资比例分取红利或各股东就利润分配另有约定的除外。

粤财信托拟将其持有的华星光电股权的股权收益无偿向公司转让,并同意不可撤销地授权华星光电将其按持有的股权比例所应取得的股息红利全额直接派发至本公司指定账户。

3、股权回购

粤财信托有权且应当在本次增资资金到达华星光电指定的验资账户之日(下称“投资起始日”)起满3年后的1个月内(简称“售回期限”),向本公司出售粤财信托届时所持有的华星光电全部股权。本公司在投资起始日起满3年前的3个月内,可与粤财信托协商并经报省政府财政经营性资金实施股权投资管理的主管部门同意的情况下,书面约定将售回期限推迟至不超过投资起始日起满5年后的1个月内。

公司有权随时购买粤财信托届时所持有华星光电的全部股权。粤财信托应在公司书面提出购买请求的3个月内配合本公司签订《股权转让合同》。

五、董事会审议情况及独立董事意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于华星光电增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下:粤财信托对华星光电的增资是广东省政府支持华星光电面板项目等新兴产业发展的表现,有利于增强华星光电的竞争力,符合公司的发展战略,交易价格系根据评估的资产值确定,定价合理、公允。公司放弃本次增资的优先认缴出资权利,审议程序合法合规,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:

Ying Wu　周国富　卢馨
2014年12月9日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-104

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2014年第四次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第四次会议,决定召开2014年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3、现场会议召开时间:2014年12月25日下午14点;

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月25日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日下午3:00至2014年12月25日下午3:00的任意时间;

5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;

6、股权登记日:2014年12月18日;

7、现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

9、出席对象:

(1)截止2014年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

10、公司将于2014年12月19日(星期五)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议程:

1、关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案

(三)披露情况

议案具体内容详见本公司于12月10日发布在指定信息披露媒体上的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2014年12月24日

3、登记地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

四、参加网络投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360100 投票简称:“TCL投票”

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

	议案名称	对应申报价(元)
1.	关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、投票举例:

(1)股权登记日持有“TCL集团”A 股的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价	申报股数
360100	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对议案1投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月24日15:00(不含15:00)至2014年12月25日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,以第一次投票为准;

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码:518057
电话:0755-33313801
传真:0755-33313819
联系人:张博琪

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年12月9日

附件:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):
身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
受托人(代理人)姓名:
身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:?　年　月　日
委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案			

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2014-083

焦作万方铝业股份有限公司董事会六届二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年11月29日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届二十三次会议于2014年12月9日采用通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会成员11人全部参与审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案

公司2013年度股东大会聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明)担任公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构。因2014年本公司收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权,公司主营业务发生重大变化,安永华明与公司就审计费用无法达成一致。综合考虑满足业务需要和降低审计费用,经与安永华明充分沟通,双方达成共识,董事会提议不再聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年报审计机构,提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)下称“亚太集团”)担任公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期至公司2014年度股东大会结束时止,并提请股东大会授权董事会决定其审计费用。

拟聘会计师事务所相关情况:

亚太集团前身是成立于1984年的河南首家会计师事务所--河南省会计师事务所,1993年更名为亚太会计师事务所,1994年取得了执行证券、期货相关业务资格。2009年10月,亚太集团把注册地和总部迁往北京市,成立了亚太集团。目前,亚太集团在北京市工商局注册,总部在北京。郑州设亚太集团直属机构,现有从业人员600余人,包括注册会计师260余人,造价工程师60余人,凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有分所,形成了巩固中原、立足北京、面向全国的服务网络和提供配套的会计中介服务体系。具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格,财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格,财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格,以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。

本公司之前与亚太集团有合作的基础,对其审计质量相对了解,亚太集团具有丰富的电解铝行业的审计经验,熟悉电解铝行业的法规制度和核算特点;另外亚太集团已连续多年参与石油行业相关企业的内控评价工作和审计工作,对石油行业也比较熟悉,这对于公司新拓展的油气板块财务核算、制度建设等方面都有一定的帮助,有利于更好地开展工作。

公司董事会审计委员会对拟聘任的亚太集团进行了沟通和了解,对其执业质量进行了评价,提出了更换会计师事务所的书面决议;独立董事对该议案进行了事前审核,认为本次变更符合相关规定,亚太集团具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

该议案提交董事会审议前,公司与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就相关事项进行沟通。

该议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。股东大会在审议该议案时,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)有权到会陈述意见,公司将在股东大会决议公告中予以说明。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二)公司发行中期票据议案

为优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过7亿元中期票据,发行方案如下:

1.发行人:焦作万方铝业股份有限公司。

2.发行金额:本次发行注册额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币)。并在此发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。

3.发行期限:不超过3年(含3年)。

4.发行利率:以市场化方式确定。

5.发行方式:在全国银行间债券市场公开发行。

6.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

7.募集资金用途:本次募集资金用于营运资金周转、置换银行借款或项目建设等资金需求。

8.决议有效期:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

9.主承销商:中国农业银行股份有限公司。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案

为保证本次中期票据顺利注册发行,董事会提请股东大会授权总经理全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1.授权总经理在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整或取消本次发行。

2.根据需要以及市场条件决定注册发行中期票据的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件(包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等)等。

3.办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册发行登记手续。

4.授权总经理开展本次中期票据发行的申报、发行、还本付息等事项,包括但不限于签署、执行、修改、补充、呈报、递交、执行完成与本次中期票据发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及进行适当的信息披露。

5.其他一切与本次中期票据注册发行有关的事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(四)投资建设公司2×300MW热电机组中水供水工程项目的议案

为确保公司2×300MW热电机组用水安全,保障机组正常发电,公司董事会决定投资建设2×300MW热电机组中水供水工程,工程投资总额约2980万元。项目建设主要内容是铺设从康达环保焦作第二污水处理厂到公司热电分厂的中水供水工程,工程管线全长约8.6km。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《公司关于中水供水和220千伏送出工程项目投资公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(五)投资建设焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程的议案

为确保公司2×300MW热电机组安全平稳运行,保障本公司电解铝生产用电安全性和经济性,公司董事会决定投资建设焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程,工程投资总额约3500万元。项目建设主要内容是新建焦作东区热电厂至电网公司修武变220kV线路2回Ⅰ、Ⅱ万修线路,长度均为5.6千米,随新建线路各架设1根24芯OPGW光缆、修武变更换220千伏主母线及相关部分、2回出线间隔相关部分、电厂侧的保护和通讯、武陟变和焦作地调完善相应的光通信部分,以及为保证电厂及电解铝系列的安全先实施的过渡方案。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《公司关于中水供水和220千伏送出工程项目投资公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(六)《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》

为了充分利用期货市场的保值功能,最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险,保证公司经营目标的顺利完成,公司经过慎重研究,特制定本期货套期保值方案。

方案拟定2015年度原铝产品期货保值持仓规模不超过年产量的40%,即总持仓数量不超过16万吨,该总持仓数量超出《公司章程》规定的董事会权限,本方案经董事会审议通过后需要提交股东大会批准。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(七)《公司2015年铝加工产品期货套期保值方案》

为适应公司铝加工产品不断发展的需要,充分利用期货市场的保值功能,最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险,保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益。公司经过慎重研究,特制定本期货套期保值方案。

公司2015年铝加工产品计划生产5.07万吨,方案确定铝加工产品期货套期保值持仓规模不超过当期铝加工产品生产量的40%,该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限,本方案经董事会审议通过后即可实施。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年铝加工产品期货套期保值方案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(八)提议召开公司2014年度第五次临时股东大会议案

公司将于2014年12月26日(星期五)在公司三楼会议室召开2014年度第五次临时股东大会。根据相关规定,本次大会将采取现场加网络投票形式,对以下议案进行审议:

1.更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案

2.公司发行中期票据议案

3.提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案

4.《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》

详细内容见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2014年度第五次临时股东大会通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月九日

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2014-084

焦作万方铝业股份有限公司关于中水供水和220千伏送出工程项目投资公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(下称本公司)董事会六届二十三次会议审议通过了《投资建设公司2×300MW热电机组中水供水工程项目的议案》和《投资建设焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程的议案》。根据《公司章程》有关规定,现将项目投资情况公告如下:

一、项目概况

(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目投资总额约2980万元,项目建设主要内容是铺设从康达环保焦作第二污水处理厂到公司热电分厂的中水供水工程,工程管线全长约8.6km。该项目经国家水利部海河委员会批复(海许可【2010】15号)。

(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程项目投资总额约3500万元。该工程的主要内容是新建焦作东区热电厂至电网公司修武变220kV线路2回Ⅰ、Ⅱ万修线路,长度均为5.6千米,随新建线路各架设1根24芯OPGW光缆、修武变更换220千伏主母线及相关部分、2回出线间隔相关部分、电厂侧的保护和通讯、武陟变和焦作地调完善相应的光通信部分,以及为保证电厂及电解铝系列的安全先实施的过渡方案。本项目已经河南省电力公司组织评审并报请国家电网公司,国家电网公司于2012年10月12日下发了《国家电网公司关于河南电网商丘石城等220、110千伏输变电工程可行性研究报告的批复》(国家电网发展[2012]1415号),同意建设。

二、项目实施必要性

(一)本公司两台300MW热电机组已分别于2013年1月和3月投运,目前机组使用的生产水源为备用水源----煤矿矿坑排水。根据相关主管部门对该热电机组生产水源的批复,公司2×300MW热电机组生产用水主水源为康达环保焦作市第二污水处理厂处理过的中水,备用水源为中马矿矿坑排水。公司2×300MW热电机组中水供水工程项目实施后,可确保热电机组供水安全及满足用水、环评批复要求。

(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程负责电厂新建机组与电网的联络线路,是保证电厂安全运行的基础,同时保证公司电解铝用电的安全。项目实施后可满足公司用电安全及项目批复要求,消除电厂运行和电解铝生产的用电隐患。

三、项目投资与本公司主营业务的相关性

(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目是为本公司两台300MW热电机组提供生产用水,热电机组为本公司的铝电解提供生产用电,热电机组能否平稳供电直接影响公司的生产经营,因此该项目与本公司主营业务有直接的联系。

(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程是公司热电厂项目的子项工程,热电厂为本公司的铝电解提供生产用电,因此该项目与本公司主营业务有直接的联系。

四、项目资金来源安排

两个项目所需资金由公司自筹解决。

五、投资风险分析

(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目供水工程的管线路由大部分路段与焦作市供热管网工程及焦作电厂新建机组中水供水线路重合,但有一部分是独立线路,在一规划路东侧,约1.1公里。目前,该规划路尚未建设,路途中有一些民用建筑,协调及赔偿金额难以确定,存在一定的风险。与焦作市供热管网工程及焦作电厂新建机组中水供水线路重合部分由于前期对方做了很多工作,政府支持力度较大,协调风险较小。

(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程属于野外施工,赔青及农民协调难度较大,会影响工期和费用。

六、项目投产后对本公司影响

(一)公司2×300MW热电机组中水供水工程项目实施后可确保机组用水安全,保障机组正常发电。

(二)焦作东区热电厂扩建项目220千伏送出工程实施后可确保公司热电机组安全平稳运行,保障本公司电解铝生产用电安全性和经济性。

七、备查文件

董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月九日

证券代码:000686　证券简称:焦作万方　公告编号:2014-085

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)大会届次:公司2014年度第五次临时股东大会

(二)召集人:董事会六届二十三次会议全票同意,决定召开公司2014年度第五次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期和时间:2014年12月26日(星期五)下午3时整。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月26日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月25日下午3:00 至2014年12月26日下午3:00中的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)出席对象:

1. 截至2014年12月19日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇东三公里本公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案

(二)公司发行中期票据议案

(三)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案

(四)《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》

上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会六届二十三次会议决议公告》和《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡,代理个人股东出席会议的,除持有上述资料外,出席人还应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

授权委托书见附件。

(二)登记时间:2014年12月22日-12月25日,每天9时至16时。

(三)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇东三公里本公司办公楼四楼综合办(证券)。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360612

2.投票简称:万方投票

3.投票时间:2014年12月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案	1.00
议案2	公司发行中期票据议案	2.00
议案3	提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案	3.00
议案4	《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月25日下午3:00 至2014年12月26日下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

(1)申请服务密码流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“投资者服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所所新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写1.00元;

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的,可以通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写2.00元;

③“申购数量”项