

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-035

中国西电气股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

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。

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开方式、时间和地点。

1.会议召开方式:采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式

2.会议时间:现场会议召开时间:2014年12月18日上午10:00;网络投票时间为:2014年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.现场会议地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼商务酒店五楼会议室

(二)出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

102	提名选举尚永生先生为公司第二届董事会独立董事候选人	3,675,940,010	99.98%	287,726,121	99.68%	通过
103	提名选举文留先先生为公司第二届董事会独立董事候选人	3,675,940,010	99.98%	287,726,121	99.68%	通过
104	提名选举王小华先生为公司第二届董事会独立董事候选人	3,675,940,010	99.98%	287,726,121	99.68%	通过

(二)普通表决方案

议案序号	议案内容	同意票数(股)	所占比例(%)	反对票数	所占比例(%)	弃权票数	所占比例(%)	是否通过
2	关于变更部分监事的议案	3,676,019,439	99.98%	26,100	0.02%	778,200	0.02%	通过
3	关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目并调整募集资金投向的议案	3,676,054,530	99.98%	0	0.02%	778,200	0.02%	通过
4	关于西电国际公司境外业务汇丰银行提供担保的议案	3,676,018,539	99.98%	0	0.02%	814,200	0.02%	通过

其中,中小投资者投票情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	占出席会议中小股东表决权股份数总比例(%)	反对票数	占出席会议中小股东表决权股份数总比例(%)	弃权票数	占出席会议中小股东表决权股份数总比例(%)	是否通过
2	关于变更部分监事的议案	287,799,520	99.72	36,100	0.01	778,200	0.27	通过
3	关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目并调整募集资金投向的议案	287,834,620	99.73	0	0	778,200	0.27	通过
4	关于西电国际公司境外业务汇丰银行提供担保的议案	287,798,620	99.72	0	0	814,200	0.28	通过

三、见证律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司2014年第一次临时股东大会决议

北京市通商律师事务所出具的《关于中国西电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电气股份有限公司

2014年12月19日

股票代码:600795

转债代码:110018

债券代码:122151

债券代码:122152

债券代码:122165

债券代码:122166

债券代码:122324

股票简称:国电电力

转债简称:国电转债

债券简称:12国电01

债券简称:12国电02

债券简称:12国电03

债券简称:12国电04

债券简称:14国电01

编号:临2014-78

国电电力发展股份有限公司 关于实施“国电转债”赎回事宜的公告

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:

●赎回登记日:2015年2月26日

●赎回价格:103元/张(含当期利息)

●赎回款发放日:2015年3月6日

●赎回登记日次一交易日(2015年2月27日起,“国电转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“国电转债”将在上海证券交易所摘牌)。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月19日发行了55亿元六年期可转换公司债券(简称“国电转债”,代码110018),票面金额100元。2012年2月20日,“国电转债”进入转股期,目前转股价格为2.27元/股。

公司预计自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定,已触发可转债的强制赎回条款。经公司七届二十一次董事会决议,公司决定行使“国电转债”提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“国电转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定,就提前赎回有关事项向全体“国电转债”持有人公告如下:

一、提前赎回条款

公司已可赎回公司债券募集说明书》提前赎回条款约定如下:

1.赎回期间:2015年2月26日

2.赎回价格:103元/张(含当期利息)

3.赎回款发放日:2015年3月6日

4.赎回登记日次一交易日(2015年2月27日起,“国电转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“国电转债”将在上海证券交易所摘牌)。

5.赎回期间内,当上述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债;

A.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B.当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生与转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.赎回回售条款

公司已可赎回公司债券募集说明书》提前赎回条款约定如下:

1.赎回期间:2015年2月26日

2.赎回价格:103元/张(含当期利息)

3.赎回款发放日:2015年3月6日

4.赎回登记日次一交易日(2015年2月27日起,“国电转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“国电转债”将在上海证券交易所摘牌)。

5.赎回期间内,当上述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债;

A.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B.当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生与转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.赎回条款的生效情况

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

4.赎回条款的失效情况

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

5.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

6.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

7.赎回价格

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

8.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

9.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

10.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

11.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

12.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

13.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

14.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

15.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

16.赎回登记日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,已触发可转债的提前赎回条款。

17.赎回款发放日

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个交易日日内有15个交易日收盘价格低于当期转股价格(2.27元/股)的130%,