

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-68

大唐华银电力股份有限公司董事会**2014年第10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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2014年12月11日发出书面开会通知，2014年12月23日以通讯表决方式召开本年度第10次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅平、易路、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》，会议审议并通过了如下议案：

《关于转让小火电关停容量指标的议案》（详见临2014-69号公告）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年12月24日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-69

关于转让小火电关停容量指标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为促进环境保护，实现可持续发展，国家和各级地方政府自2007年以来陆续出台了一系列关于关停小火电机组的文件，《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）规定：企业建设单机30万千瓦、替代关停机组的容量达到自身容量80%的项目，单机60万千瓦、替代关停机组的容量达到自身容量70%的项目，单机100万千瓦、替代关停机组的容量达到自身容量60%的项目，可直接纳入国家电力发展规划，优先安排建设。

根据湖南省发展和改革委员会《关于支付小火电机组容量补偿费的通知》（湘发改能价〔2010〕302号）确定的标准，结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经与攸能公司协商，公司拟将上述剩余容量指标以1000元/kW的价格，出售给攸能公司。

四、收益预测

（一）转让容量收入16006万元。

（二）转让容量成本约为119179.98万元。

（三）该项交易预计产生利润为253457万元。

本议案根据上交所《股票上市规则》9.6条的相关规定，已向上交所申请豁免提交公司股东大会审议。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年12月24日

股票代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临2014-049

**广誉远中药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告**

特别提示

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。

重要会议提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)股东大会的召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2014年12月23日下午14:00

网络投票：2014年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张斌

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数

所持表决权的股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

通过网络投票的股东人数

所持表决权的股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

参加现场投票的股东和代理人人数

所持表决权的股份数(股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

参加网络投票的股东和代理人人数

所持表决