

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-002
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于子公司项目中标的关联交易公告

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:

2014年12月,本公司控股子公司江西赣粤高速公路有限责任公司(本公司直接持有其65.32%的股权,以下简称“工程公司”)通过公开招标方式参与竞标江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称“省高速集团”)所属的新建高速公路工程施工项目,近日收到四个项目的中标通知书,中标金额共计1,135,911,738元。

本公司控股子公司工程公司与本公司控股股东省高速集团所属单位发生的提供施工劳务的交易属于关联交易。

一、关联交易概述

1、本公司控股子公司工程公司通过公开招标方式参与省高速集团所属的新建高速公路工程施工项目竞标,2015年1月11日获得修水至平江(赣湘界)高速公路新建工程A2标段项目中标通知书,中标金额232,963,394元;2015年1月12日获得铜鼓至万载高速公路新建工程B8标段项目中标通知书,中标金额237,279,312元;2015年1月13日获得宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线B2标段项目中标通知书,中标金额241,579,249元;2015年1月13日获得上饶至上饶至万载高速公路新建工程B1标段项目中标通知书,中标金额424,089,783元。四份中标通知书中标金额共计1,135,911,738元。

2、省高速集团为本公司控股股东,工程公司系本公司控股子公司,因此以上交易构成关联交易。
3、公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》,预计发生工程施工类关联交易10亿元。最近十二个月,工程公司与控股股东省高速集团已签订关联交易合同金额为203,880,059元。

二、关联方介绍

(一)省高速集团基本情况如下:

- 1、公司类型:国有独资
- 2、注册资本:人民币玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍元玖角捌分
- 3、法定代表人:王江军

4、注册地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号

5、经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包,公路、桥梁收费及养护管理,房地产等,以及公路及桥梁的投资,汽车客货运输。

6、财务情况:2013年度(经审计)总资产为人民币19,581,192万元,净资产为人民币8,777,691万元,资产负债率55.17%。

7、关联关系

省高速集团是本公司的控股股东,持有本公司1.98%的股份,与本公司控股子公司工程公司构成关联方。

(二)工程公司基本情况如下:

- 1、公司类型:国有企业
- 2、注册资本:人民币贰亿壹仟玖佰柒拾肆万捌仟叁佰圆整
- 3、法定代表人:吴革峰
- 4、注册地址:江西省南昌市洪城路508号A座
- 5、经营范围:公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维护及高科养护等
- 6、财务情况:2013年度(经审计)总资产为人民币95,468万元,净资产为人民币23,923万元,资产负债率74.94%。

7、关联关系

工程公司系本公司控股子公司,本公司直接持有工程公司65.32%的股份,与本公司控股股东省高速集团所属单位构成关联方。

三、关联交易的主要内容及定价政策

根据相关新建高速公路项目的招标文件,工程公司参加了相应的公开招标活动,近日工程公司收到四个新建项目的中标通知书,总计中标金额为人民币1,135,911,738元。

四、上述关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易有利于扩大工程公司的业务规模,提升工程公司的盈利水平,增加工程公司的市场开拓能力。交易定价遵循了市场定价原则,价格公允,不存在损害本公司、股东包括非关联股东和小股东利益的情形。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2015年1月15日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2015-002

晋西车轴股份有限公司对外投资公告

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:

投资标的:晋西车轴国际有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“BVI公司”)、晋西车轴香港有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“香港公司”)

投资金额:晋西车轴股份有限公司以自有资金共计出资10万美元,持有BVI公司100%股份和通过BVI公司持有香港公司100%的股份。

特别风险提示:拟设立的BVI公司和香港公司,尚需获得国家相关行政管理部门的审批,存在无法通过审批的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况
为快速提升公司在国际市场的竞争力和运作能力,加快公司的国际化进程,公司拟利用自有资金在英属维尔京群岛(BVI)设立全资境外子公司,并在香港设立全资子公司,计划出资10万美元。公司是上述两个拟设公司的唯一最终投资主体,无其他投资主体。

(二)董事会审议情况
2015年1月13日,公司以通讯表决方式召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资成立BVI公司及香港公司的议案》,会议表决结果为:赞成的11人,反对的0人,弃权的人。根据公司《章程》规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- (一)拟设立的BVI全资子公司
1、公司名称:晋西车轴国际有限公司
- 2、公司性质:有限责任公司
- 3、注册资本:5万美元,公司出资比例100%
- 4、资金来源及出资方式:经国家相关行政管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇,作为对BVI公司投资的资金来源,占BVI公司注册资本的100%。
- 5、拟定经营范围(以最终注册为准):对外投资、股权投资。
- (二)拟设立的香港全资子公司

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-002

中国电力建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
- 本次重大资产重组事项经中国证劵监督管理委员会核准后方可实施。

一、会议召开和出席情况
中国电力建设股份有限公司(“公司”)于2014年12月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

公司于2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2015年1月14日(星期三)上午10:00在北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室召开,网络投票时间为2015年1月14日上午9:30至下午3:00。应出席本次会议的股东及委托代理人共343人,持有表决权股份总数(股)6,918,645,858,占公司股份总数的比例72.0062%。

其中:
1、现场出席股东大会的股东及委托代理人人数18
2、持有表决权的股份数(股)6,798,361,202
占公司股份总数的比例70.8162%

2、通过网络投票出席本次会议的股东人数325
持有表决权的股份数(股)120,284,656
占公司股份总数的比例1.2530%

本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、议案审议情况

出席本次股东大会的股东审议并通过了以下议案:

占公司股份总数的比例								70.8162%
2.通商网络投票由出席会议的股东人数								325
所持有效表决权的股份数(股)								120,284,656
占公司股份总数的比例								15.3030%
大会会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。								
二、议案审议情况								
出席本次股东大会的股东审议并通过了以下议案:								
序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于向特定对象重大资产购买并支付先买权募集资金暨投资条件的议案	6,917,279,809	99.9803%	416,280	0.0060%	949,759	0.0137%	是
2	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.1	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.2	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.3	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.4	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.5	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.6	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.7	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.8	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.9	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.10	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.11	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.12	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.13	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.14	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
2.15	发行募集资金的用途、定价原则	443,932,367	99.5769%	578,399	0.1297%	1,334,906	0.2994%	是
3	关于向特定对象重大资产购买并支付先买权募集资金暨投资条件的议案	6,917,279,809	99.9803%	416,280	0.0060%	949,759	0.0137%	是
4	修改现有股份回购事项数量	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.1	发行方式	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.2	发行对象	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.3	发行价格	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.4	发行数量	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.5	发行期限	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.6	发行费用	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.7	发行资金来源	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.8	发行程序	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.9	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.10	发行程序及禁止转让	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.11	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.12	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.13	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.14	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
4.15	发行信息披露	6,916,514,659	99.9602%	370,361	0.0048%	1,766,899	0.0250%	是
5	关于《公司章程》修订及补充的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0769%	1,776,899	0.3996%	是
6	关于《章程修正案》修订及补充的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0831%	1,766,899	0.3949%	是
7	关于《章程修正案》修订及补充的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0769%	1,776,899	0.3996%	是
8	关于《章程修正案》修订及补充的议案	443,714,467	99.5220%	370,361	0.0831%	1,766,899	0.3949%	是
9	关于《章程修正案》修订及补充的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0769%	1,776,899	0.3996%	是
10	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
11	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
12	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
13	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
14	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
15	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
16	关于《章程修正案》修订及补充的议案	6,916,514,659	99.9602%	352,300	0.0051%	1,776,899	0.0257%	是
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								
通商网络投票的议案								