

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速
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

编号:临2015-002

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：
1.本公司控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司(以下简称“工程公司”)通过公开招投标方式参与竞标江西省高速公路投资集团有限公司(以下简称“省高速集团”)所属的新建高速公路工程项目，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提供的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投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，2015年1月11日获得修水至平江(赣粤界)高速公路新建工程A2标项目中标通知书，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日获得上饶至万年高速公路新建工程B1标项目中标通知书，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、关联交易对方介绍

(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50亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍元玖角捌分
3.法定代表人:王江军

证券代码:600495 股票简称: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%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,并在香港设立其全资子公司,计划出资10万美元。公司是上述两个拟新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0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,作为对香港公司投资的资金来源,通过BVI公司占香港公司注册资本的100%。

5.拟定经营范围(以最终注册为准):对外投资、进出口贸易,轨道交通铁路产品业务的国际市场开发等。

三、对上市公司的影响

公司本次在英属维尔京群岛和香港特别行政区设立全资子公司,是公司调整发展战略,加大推进国际化战略实施步伐的重要举措之一。2014年以来随着国际市场轨道交通行业的逐步复苏,以及中国轨道交通装备制造企业加快走出去的步伐,公司外贸业务规模逐步扩大,预计2015年将有大幅增长,增长幅度超过50%。BVI公司和香港公司作为加快公司国际化进程的基础平台,能进一步促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息,有利于拓展轨道交通海外市场,提升外销规模;有利于引进国外先进技术和设备,提高企业竞争力;有利于拓宽贸易渠道,降低融资成本,充分利用香港作为国际贸易中心的优势。

四、对外投资的风险

1.BVI和香港的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别,公司第一次在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应BVI和香港的商业和文化环境,这将给新公司的设立与运营带来一定的风险。在BVI和香港设立公司是目前国内企业普遍采取的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于BVI公司和香港公司设立在境外,公司将加强日常运营管控,严格决策程序和操作规程,防范境外经营控制风险。

2.本公司本次投资行为尚需国家相关行政管理部门批准后方可实施,是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

五、备查文件

晋西车轴第四届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2015年1月15日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 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会议公告

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。

重要内容提示：
1.本公司不存在否决或修改议案的情况。

2.本公司本次会议不存在补充议案的情况。

3.本公司股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

4.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行限制的情况。

5.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

6.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

7.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

8.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

9.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

10.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

11.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

12.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

13.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

14.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

15.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

16.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

17.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

18.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

19.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

20.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

21.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

22.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

23.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

24.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

25.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

26.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

27.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

28.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

29.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

30.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

31.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

32.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

33.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

34.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

35.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

36.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

37.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

38.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

39.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

40.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

41.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

42.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

43.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

44.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

45.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

46.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

47.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

48.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

49.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

50.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

51.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

52.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

53.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

54.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

55.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

56.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

57.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

58.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

59.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

60.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

61.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

62.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

63.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

64.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

65.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

66.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

67.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

68.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

69.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

70.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

71.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

72.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

73.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

74.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

75.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

76.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

77.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

78.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

79.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

80.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

81.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

82.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

83.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

84.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

85.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

86.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

87.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

88.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

89.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

90.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

91.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

92.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

93.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

94.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

95.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

96.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

97.本公司不存在对出席股东大会的股东的投票权进行特别限制的情况。

</div