

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2015-035

国信证券股份有限公司关于非公开发行次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月16日,国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》,同意公司发行次级债券的规模不超过6000亿元,可一次或分次发行,授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债券的规模、期限,在合法合规的前提下决定融入资金用途等,授权期限为两年。

公司2015年第二期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司2015年第二期次级债券”。本期次级债券期限为3年期,固定期限,债券票面为“15国信02”,债券代码为“118920”,预设发行规模为人民币50亿元。

本期次级债券发行工作已于2015年3月20日结束,最终发行规模为人民币50亿元,期限为3年期,票面利率为5.55%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日

股票代码: 002742 股票简称: 三圣新材 公告编号: 2015-008号

重庆三圣特种建材股份有限公司关于大股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年3月20日接到公司股东通知,公司第一、二大股东潘先文先生、周延娥女士于2015年3月19日分别将其持有的本公司限售条件流通股股票12,261,374股和6,938,626股质押给红塔证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为36个月。

截至本公告日,潘先文先生持有本公司股票47,398,869股,占公司总股本的49.37%,其中质押股份数额为12,261,374股,占其所持本公司股份的25.87%,占本公司总股本96,000,000股的12.72%。周延娥女士持有本公司股票6,938,626股,占公司总股本的7.23%,其中质押股份数额为6,938,626股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股本96,000,000股的7.23%。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年3月20日

证券代码: 600667 证券简称: 太极实业 编号: 临2015-016
债券代码: 122306, 122347 债券简称: 13太极01, 13太极02

无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月6日起停牌。2015年1月16日,本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-003),本公司控股股东筹划的重大事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中,方案仍具有不确定性,本公司于2015年2月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-009),公司股票自2015年2月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于2015年3月9日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》;本公司于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-015),公司股票自2015年3月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所对于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,本公司控股股东将继续停牌,并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书,及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2015年3月20日

证券代码: 002446 证券简称: 盛路通信 公告编号: 2015-020

广东盛路通信科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年1月12日开市起临时停牌,并于2015年1月13日开市起继续停牌。公司于2015年1月13日、2015年1月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。

2015年1月26日,公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年1月29日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月2日、2015年2月9日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

因公司需就本次重大资产重组相关问题进一步咨询论证,同时相关审计、评估工作量较大,重组事项准备工作尚未完成。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,公司将继续停牌。

证券代码: 002311 证券简称: 海大集团 公告编号: 2015-019

广东海大集团股份有限公司关于限制性股票与股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,广东海大集团股份有限公司(以下简称“海大集团”、“公司”)完成了《公司限制性股票与股票期权激励计划》所涉限制性股票和股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票与股票期权授予的基本情况

(一)公司限制性股票与股票期权激励计划概况

2014年9月26日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《限制性股票与股票期权激励计划》”、“激励计划”),公司独立董事发表了独立的意见,监事会亦对激励名单进行了核实。上述审批程序之后,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2014年10月21日,公司向证监会报送的激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案。

3、2015年3月3日,公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4、2015年3月4日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划-限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象名单>的议案》,因员工离职、自愿放弃本次股权激励对象及2014年半年度权益分配事项,公司限制性股票的激励对象调整为4569名,尚未授予的限制性股票调整为1,439.5万份,授予价格调整为5.64元;股票期权数量调整为1,042.5万份,行权价格调整为11.41元。

(二)授予的具体情况

1、限制性股票与股票期权的授予日:2015年3月4日

2、授予对象和数量

(1)本次限制性股票的授予对象和数量

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	田雨	副总经理	37.5	2.61%	0.04%
2	江溯武	董事及副总经理	37.5	2.61%	0.04%
3	钱雪桥	总工程师	35	2.43%	0.03%
4	黄志健	副总经理及董事会秘书	15	1.04%	0.01%
5	杨少林	财务总监	15	1.04%	0.01%
6	董事及高级管理人员,共计5人		140	9.73%	0.13%
6	中层管理人员、核心技术(业务)人员,共计163人		1,299.50	90.27%	1.21%
合计			1,439.50	100%	1.35%

(2)本次股票期权的授予对象和数量

序号	姓名	职务	拟授予股票期权份数(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计291人)		1,042.50	100.00%	0.97%
合计			1,042.50	100.00%	0.97%

3、授予股票来源:公司向激励对象定向发行新股

4、授予/行权价格:

(1)本次限制性股票授予价格:5.64元/股;

(2)本次股票期权授予的行权价格:11.41元/股。

5、行权/解锁安排

本次授予的限制性股票/股票期权自授予日/行权日起12个月后,满足解锁/行权条件的,激励对象可以分三期申请解锁/行权。具体解锁/行权安排如下表所示:

解锁/行权期	解锁/行权时间	可解锁/行权数量占获授限制性股票/股票期权数量比例
第一个解锁/行权期	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解锁/行权期	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解锁/行权期	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在解锁/行权期内,若当期达到解锁/行权条件,激励对象可对相应比例的限制性股票/股票期权申请解锁/行权。未按期申请解锁/行权的部分不再解锁/行权,并由公司回购注销;若解锁/行权期内任何一期未满足解锁/行权条件,则当期可解锁/行权的限制性股票/股票期权不得解锁/行权,并由公司回购注销。

6、行权/解锁条件

(1)公司业绩考核要求

本次股权激励计划授予的限制性股票/股票期权分三期解锁/行权,解锁/行权考核年度分别为2015年度、2016年度、2017年度。公司将对照激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁/行权条件之一。具体如下:

解锁/行权期	业绩考核指标
第一个解锁期/股票期权的第一期解锁	以2013年为基准,2015年营业收入增长率不低于40%,2015年净利润增长率不低于60%。
第二个解锁期/股票期权的第二个解锁期	以2013年为基准,2016年营业收入增长率不低于60%,2016年净利润增长率不低于85%。
第三个解锁期/股票期权的第三个解锁期	以2013年为基准,2017年营业收入增长率不低于80%,2017年净利润增长率不低于110%。

本计划中所指的实际净利润或计算过程中所需使用的净利润数据均以归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为计算依据。股权激励的成本应计入公司相关成本或费用,并在经常性损益中列支。

(2)个人绩效考核为合格

根据公司制定的《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象在解锁/行权的上一年度考核结果为“合格”时,才能全额解锁/行权当期限制性股票/股票期权。若激励对象上一年度绩效考核结果不合格,则取消其当期可解锁/行权的限制性股票/股票期权的解锁/行权权利,其当期可解锁/行权的限制性股票/股票期权由公司统一回购注销。

二、限制性股票授予登记完成情况

(一)授予登记具体情况

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年3月20日完成了股权激励计划的限制性股票授予登记工作,具体情况如下:

1、限制性股票授予日:2015年3月4日;

2、限制性股票授予对象:公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,共计163人。

3、限制性股票授予价格:5.64元/股;

4、限制性股票的授予数量:1,439.50万股;

5、本次限制性股票的激励对象:

证券代码: 300175 证券简称: 朗源股份 公告编号: 2015-015

朗源股份有限公司非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告

(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。)

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月9日开市起停牌。其后,分别于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日发布《朗源股份有限公司重大事项继续停牌公告》。

本次拟非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《朗源股份有限公司非公开发行A股股票预案》已于2015年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。公司股票将于2015年3月23日上午开市起复牌。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二零一五年三月二十日

证券代码: 002037 证券简称: 久联发展 公告编号: 2015-10

贵州久联民爆器材发展股份有限公司重大事项进展及延期复牌公告

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。

因公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002037)自2015年2月2日下午13:00起停牌,2月3日公司发布了《重大事项停牌公告》;2月9日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。

在停牌期间经与控股股东沟通,该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票于2015年3月23日(星期一)一起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年3月20日

证券代码: 600522 证券简称: 中天科技 公告编号: 临2015-005

江苏中天科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划发行股份购买资产事宜,经公司申请,本公司股票已于2015年3月9日起停牌,并分别于2015年3月9日和2015年3月16日发布了《重大事项停牌公告》(2015-003号)和《重大事项继续停牌公告》(2015-004号)。

经公司确认,公司目前正在筹划的重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月。

在此期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他相关规定,组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展各项工作。

停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告,待相关工作完成后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
二〇一五年三月二十日

证券代码: 600438 证券简称: 通威股份 公告编号: 2015-011

通威股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年2月10日发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-005),公司股票自2015年2月11日起停牌(公告编号:2015-009),公司股票自2015年3月11日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项,有序开展审计、评估、尽职调查等各项工作。公司拟于近期与相关中介机构签订重组服务协议。

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,在停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告,待相关工作完成后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十三日

证券代码: 600062 证券简称: 冠城大通 编号: 临2015-011
转债代码: 110028 转债简称: 冠城转债

冠城大通股份有限公司对外投资公告

冠城大通拟定经营范围:信息服务;技术推广服务;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;经济贸易咨询。

上述信息以工商部门最后审批为准。

四、对外投资对于上市公司的影响

P2P网贷作为一种基于互联网的民间借贷方式,近两年来发展迅速,面对众多小微企业和个人融资需要,P2P网贷在借款端的刚性需求十分强烈,未来发展空间巨大。

公司目前已投资人民币12.1亿元持有普信银行股份有限公司10.53%股权,位列其第三大股东;同时投资了包括福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司、福建武夷山华兴小额贷款股份有限公司、福建长泰县华兴小额贷款股份有限公司、福建漳州龙海区华兴小额贷款股份有限公司等小额贷款公司;投资参股福州隆达典当有限公司,为其第二大股东。公司本次设立P2P平台,目的是通过移动互联网这一工具整合旗下金融资源,充分利用公司品牌资源、客户资源及商务商会等社会资源、科学的风险控制及处理方法,有效推动公司产业转型升级,拓展新的利润增长点。

冠城大通目前定位为短期理财型互联网金融平台,中长期定位为互联网理财借贷多元业务平台。未来,冠城大通将根据其经营情况引入风险投资或其他渠道融资,整合不同渠道资源,加快P2P平台的短期及长期的互联网业务拓展。

五、风险分析

1、政策风险。目前国内对于P2P的监管滞后和缺位对真正从事P2P业务、致力于促进P2P发展的企业来说存在一定的风险。

2、经营风险。在社会信用环境有待提高,现有信用体制尚不健全的条件下,P2P平台的运营面临各种风险,平台风险识别能力显得尤为重要。对此,冠城大通将建立完善的公司治理结构,通过严密的内控组织、清晰的职责分工、严格授权审批制度、合理的业务稽核制度、先进的信息管理系统等内部控制机制,并通过系统、科学的风险控制及处理方法,严控经营风险,确保平台安全。

公司将根据平台成立情况及时发布进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会
2015年3月23日

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年3月25日
除息日	2015年3月25日
现金红利发放日	2015年3月26日
分红对象	权益登记日在长安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1)红利再投资日:2015年3月26日; 2)选择将现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额2015年3月27日登记入其基金账户,2015年3月30日起可查询、赎回; 3)红利再投资按红利划出日(2015年3月26日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2015年3月25日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3、其他需提示的事项	1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)基金份额持有人可以选择将现金红利或将其所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。 3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过长安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务热线(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huian.com.cn)获取相关信息。

特此公告

长安基金管理有限公司
二〇一五年三月二十三日

1、公告基本信息

基金名称	华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称	华安信用四季红债券
基金代码	040026
基金合同生效日	2011年12月8日
基金管理人名称	长安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》约定
收益分配基准日	2015年3月17日
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:元)	1.048
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元)	10,882,070.96
截止收益分配基准日的可供分配的基金份额净值(单位:元)	5,441,035.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.190
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红

2、公告送出日期:2015年03月23日

华安基金管理有限公司
二〇一五年三月二十三日

证券代码: 600443 证券简称: 福能股份 公告编号: 2015-008

福建福能股份有限公司关于合资设立核电项目公司的公告

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。

●投资标的名称:公司与华能核电开发有限公司(以下简称“华能核电”)、华能国际电力开发有限公司(以下简称“华能电力”)、华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”)、中国核能电力股份有限公司(以下简称“中核股份”)和宁德市国有资产投资经营有限公司(以下简称“宁德国投”)在福建省宁德市合资设立核电项目公司。项目公司名称为“华能霞浦核电有限公司”(以下简称“华能霞浦核电”),负责建设和运营福建霞浦核电工程4台百万千瓦级压水堆核电项目和1台60万千瓦高温气冷堆核电项目。

●投资背景:华能霞浦核电注册资本为壹亿元人民币,公司以货币方式出资1000万元人民币,占10%股权。华能霞浦核电设立后,将根据工程建设需要按各方股权投资比例分阶段增加注册资本。

一、对外投资概述

(一)2015年3月20日,公司召开第七届董事会第十三次临时会议,以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于合资设立核电项目公司的议案》,同意公司出资1000万元与华能核电、华能电力、华能国际、中核股份和宁德国投在福建省合资设立华能霞浦核电,负责建设和运营福建霞浦核电工程4台百万千瓦级压水堆核电项目和1台60万千瓦高温气冷堆核电项目。根据公司章程规定,本投资事项无需提交股东大会审议。该项目尚需获得政府有关部门的核准。

(二)公司与华能核电、华能电力、华能国际、中核股份和宁德国投合资设立华能霞浦核电事宜,不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。

二、投资标的主体的基本情况

(一)华能核电

1、公司名称:华能核电开发有限公司

2、注册资本:10000万元人民币

3、注册地址:北京市海淀区复兴路甲22号(华能大厦19层)

4、法定代表人:王永福

5、经营范围:核电的投资、开发、生产、上网送电;核电及相关技术的开发、技术服务。

(二)华能电力

1、公司名称:华能国际电力开发有限公司

2、注册资本:45000万美元

3、注册地址:北京市西城区复兴门内大街92号

4、法定代表人:曹培基

5、经营范围:投资、建设、经营电厂及有关工程,包括筹集国内外资金,进口成套、配套设备、机电等,以及为电厂建设运行提供燃料、材料、燃料等。

(三)华能国际

1、公司名称:华能国际电力股份有限公司

2、注册资本:1406538.344万元人民币

3、注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号(华能大厦)

4、法定代表人:曹培基

5、经营范围:投资、建设、经营管理电厂;开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业。热力生产及供应。

(四)中核股份

1、公司名称:中国核能电力股份有限公司

2、注册资本:1167443万元人民币

3、注册地址:北京市西城区三里河内四街一号

4、法定代表人:钱智民

5、经营范围:核电项目的开发、投资、建设、运营与管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。

(五)宁德国投

1、公司名称:宁德市国有资产投资经营有限公司

2、注册资本:100000万元人民币

3、注册地址:宁德市蕉城区蕉城南路98-1号

4、法定代表人:池浩

5、经营范围:接受市国资委委托,从事委托范围内国有资产的产权运营,行使出资者职能;实业投资,实现国有资产保值、增值。

三、投资标的的基本情况(以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准)

(一)注册资本:壹亿元人民币。

(二)各方出资认缴及股权比例

1)公司以货币方式出资1000万元人民币,占10%股权比例;

2)华能核电以货币方式出资3000万元人民币,占30%股权比例;

3)华能电力以货币方式出资2250万元人民币,占22.5%股权比例;

4)华能国际以货币方式出资2250万元人民币,占22.5%股权比例;

5)中核股份以货币方式出资1000万元人民币,占10%股权比例;

6)宁德国投以货币方式出资500万元人民币,占5%股权比例。

(三)注册地址:福建省宁德市蕉城南路43号。

(四)经营范围:开发、建设、经营管理压水堆电站和高温气冷堆核电站;生产、销售电力及相关产品。具体经营范围以工商登记主管部门登记为准。

(五)经营期限:长期。自公司营业执照签发之日起计算。

(六)董事会、监事会及经营管理层人员安排:

1、董事会由十一名董事组成,公司推荐一名董事候选人,华能核电推荐三名董事候选人,华能电力和华能国际各推荐二名董事候选人,中核股份和宁德国投各推荐一名董事候选人;设职工监事三名,由华能霞浦核电职工代表大会民主选举产生。

2、监事会由九名监事组成,公司推荐一名监事候选人,其余五家公司各推荐一名监事候选人;设职工监事三名,由华能霞浦核电职工代表大会民主选举产生。

3、经营管理层设总经理一名,副总经理若干名,总会计师一名,总工程师一名。

四、本次投资的主要决策授权情况

董事会授权公司总经理根据授权情况,以维护公司最大利益为原则,对华能霞浦核电有限公司投资协议(以下简称“协议”)进行非实质性修改,并在与协议签约方达成一致后,代表公司签署《协议》及与华能霞浦核电设立和项目审批相关的一切文件,同时授权总经理向华能霞浦核电推荐董事、监事人选。

五、本次投资对公司业绩的影响

公司出资设立华能霞浦核电后,有利于调整和优化电源结构,该项目建成后,将形成公司新的收入来源和利润增长点。

六、本次投资的风险分析

本项目尚需获得政府有关部门的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司
2015年3月23日

●备查文件

(一)公司第七届董事会第十三次临时会议决议