

B010

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-014

长春百货大楼集团股份有限公司  
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日以通讯表决方式举行，公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-015号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案》；

鉴于公司重大资产重组行为获得中国证监会核准，待全部实施完成后，公司的资产、主营业务将发生更为天然气清洁能源产业。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“中天能源集团股份有限公司”，具体名称以工商行政管理部门核定为准，特申请股东大会议案通过。

公司独立董事就关于改聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司  
2011年7月参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第七期上市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

股票代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-015

长春百货大楼集团股份有限公司  
关于改聘会计师事务所的公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司重大资产重组事宜已于2015年2月16日获得中国证券监督管理委员会核准，考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司重大资产重组提供审计服务的机构，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会的提议，拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。

公司独立董事就关于改聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月4日

股票代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-016

长春百货大楼集团股份有限公司  
关于修改公司章程的公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》中的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事会由九人组成，公司监事会提请股东大会同意提名以下人员为第八届董事会候选人（排名不分先后，简历见附件一）：邓天洲先生、黄博先生、林大清先生、陈爱国先生、孙永成先生、陈宗生先生、陆人杰先生、苏大卫先生，其中：陈宗生先生、陆人杰先生、苏大卫先生为第八届董事会执行董事候选人。

本公司监事会对《关于公司董事会换届选举的议案》：

公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：公司对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的权益，同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于调整独立董事制度的议案》；

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有相关规定，结合公司实际，参照周边地区的情况，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董事作用，完善公司治理结构。现公司董事会拟将独立董事津贴标准调整到600元/（税后），独立董事出席董事会和股东会的差旅费及《公司法》、《公司章程》等有关规定实行取职权所需的合理费用，可在公司报销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-017号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月4日

附件一 董事候选人简历：

(1) 邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月生，研究生学历，曾任江汉石油勘探设计研究院高级工程师，研究室主任，江汉油田盐化工厂工段教授级高级工程师，厂长，中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任，北京中油洁能环保科技股份有限公司总裁，董事长，青岛中油通用机械有限公司董事，现任青岛中天能源股份有限公司董事董事长，青岛中泰博天投资管理有限公司执行董事，Skywide Energy Limited董事。

(2) 黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，大专学历，曾任北京前景集团业务经理，北京华通华泰运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理，证券分析师，现任青岛中天能源股份有限公司董事，总经理，Skywide Energy Limited董事。

(3) 林大清先生，美籍华人，1961年2月生，研究生学历；曾任First Banc Pacific董事长，长春百大百货大楼集团股份有限公司董事长，现任长春百大百货大楼集团股份有限公司总经理，长春百大百货大楼集团股份有限公司董事长。

(4) 邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月生，本科学历，曾任青岛中油通用机械有限公司董事，副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总经理、董事；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理，嘉兴力讯新能源有限公司总经理。

(5) 陈爱国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历，中国注册会计师；曾任青岛中能通用机械有限公司财务经理，财务总监；现任青岛中天能源股份有限公司董事局，财务总监。

(6) 苏大卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，博士研究生；曾任江西吉安市财政局副处长，北京吉安华光管理学院博士后；现任北京理工大学会计系主任，湖北珞珈电子商务股份有限公司，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

(7) 陈永生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1934年10月生，本科学历；曾任任山东胜利油田计划处副处长，河津市中原油田勘探开发局副局长，山东胜利石油管理局局长兼勘探委员会书记；现为香港南海石油控股有限公司独立董事。

(8) 陈建平先生，男，美籍华人，1962年1月生，研究生学历，来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资源工程硕士学位。对於公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场行销和公司管理，以及推动公司高速发展等方面都有丰富的实际经验。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年4月4日

股票代码:600416 证券简称:湘电股份 编号:2015临-011

湘潭电机股份有限公司  
2015年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2015年3月27日经公司第五届董事会第十七次会议决议通过，公司使用不超过8亿元闲置募集资金安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。现将公司2015年上半年度购买理财产品实施情况公告如下：

一、理财产品基本情况

1.产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品

购买额度：1.5亿人民币

期限及起始、到期日：90天,2015年4月2日—2015年7月1日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及收益率：为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比0-30%，产品年化收益率：5.1%。

2.产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型产品

购买额度：1.5亿人民币

期限及起始、到期日：180天,2015年4月2日—2015年9月29日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及收益率：本产品为结构性理财产品。产品年化收益率：5.2%。

5.产品名称：中银保本理财—人民币全球智选理财产品

购买额度：1.5亿人民币

期限及起始、到期日：46天,2015年4月3日—2015年5月19日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及收益率：国债、中央银行票据、银行存款、大额可转让定期存款、债券回购、同业拆借、高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具。产品年化收益率：5.6%。

二、理财产品安全性和风险控制措施

1.公司将及时分析和跟踪相关理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2.公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督；

3.独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇一五年四月四日

股票代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-017

长春百货大楼集团股份有限公司  
关于召开2014年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2015年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期：2015年4月24日 14:00 分

召开地点：北京会议中心会议一层第五会议室（北京市朝阳区来广营西路88号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月24日

至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东

A股股东

议案类型

A股股东

A股股东