

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:2015-018

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月28日

(二)股东大会召开的地点:沈媒宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,507,900
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人。董事长林守信,董事霍向阳、孙辉、黎明,独立董事史永东因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席韦司英因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书田英东;公司副总裁常玉宏、财务总监田文忠列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:公司未来三年回报规划(2015—2017年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:公司与沈北煤矿的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:2015年预计日常关联交易的议案

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:2015年聘任审计机构的议案

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:修改公司章程的议案

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:修改股东大会议事规则的议案

审议结果:[通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2014年度董事会工作报告	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2014年度监事会工作报告	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
3	2014年度财务决算报告	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2014年度利润分配预案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司未来三年回报规划(2015—2017年)	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2014年年度报告及摘要	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
7	公司与沈北煤矿的关联交易议案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
8	2014年预计日常关联交易的议案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
9	2015年聘任审计机构的议案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
10	修改公司章程的议案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00
11	修改股东大会议事规则的议案	7,410,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次股东大会所审议的第10项议案为特别议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会所审议的第7、8两项议案为关联交易议案,公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司回避表决,其所持表决权股份9109.75万股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、张妍

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2015年4月29日

证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:2015-007

中电广通股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月28日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,797,641
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.38

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李晓春主持会议,会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议所做的各项决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事秦勇由于临时参加政府科技

展规划编制论证工作,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席韩宗远由于临时参加中央企业纪检工作会议,未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

4.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

5.议案名称:2014年年度报告全文及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

6.议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,797,041	100.00	0	0.00	600	0.00

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-037

远东智慧能源股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告

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。

2015年4月28日,公司收到上海证券交易所《关于对远东智慧能源股份有限公司签订有关战略合作协议事项的问询函》(上证公通[2015]00388号),现就上海证券交易所问询函相关事项回复公告如下。

一、合作协议内容与“一带一路”的关系,并具体说明“新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理”、“新能源系统服务解决方案”等描述中所指“新能源项目”的具体业务内容,公司在新能源相关业务中的发展定位。

“一带一路”是国家对外开放的大战略,为我国企业“走出去”创造出了难得的历史机遇。专业投资机构认为,“一带一路”具体政策内容集中于交通、电力、通信等基础设施规划和建设领域。公司与四川电力设计咨询有限责任公司签署的战略合作协议,合作内容包括但不限于新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理等合作。

新能源项目包括天然气分布式能源发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电、储能、电动汽车等。

公司转型智慧能源专家智慧能源、智慧城市系统服务商,通过加速外延发展,稳步布局能源领域各环节,打造从电站设计、制造、运营、维护到售电、用电等领域的一体化能源解决方案,进一步细化公司规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势,重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管理流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局,升级全产业链的服务盈利模式。

二、结合最近一期已披露财务报告中的公司主营业务情况,说明公司是否已开展了本次合作协议所涉及的能源领域相关业务。如是,请说明相关开展情况,包括业务内容、已设立或规划中的子公司、人员配置、经营业绩等。

公司围绕“智慧能源”战略定位进一步调整业务结构,成立系统集成部,开展智慧能源项目规划设计、智慧能源运维、智能配电系统、智慧能源应用方案、分布式发电/储能与微电网接入系统等领域业务。万博稳健/期证券投资集合资金信托计划、外贸信托、万博稳健9期证券投资集合资金信托计划(购买10,271,354股,占公司总股本1.16%;新华基金管理有限公司(代表新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划)购36,095,853股,占公司总股本0.68%;邱丽源购买11,165,292股,占公司总股本1.26%;董耀英购买11,040,305股,占公司总股本1.26%;易顺喜购买9,957,856股,占公司总股本1.13%。

2014年,公司成功收购并控股北京永水源华电气股份有限公司(以下简称“永水源华”),上海艾能电力工程有限公司(以下简称“艾能电力”),产业链延伸到配电自动化、电力工程设计和电力工程总承包领域,提前布局能源互联网的前端环节。永水源华致力于智能电网设备的研究生产和销售,拥有近100项国家专利,是国内一流的智能电网设备提供商,拥有电气专业专家、教授组成的顾问团队和研发团队,在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先,属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。艾能电力具有电力行

业(送电工程、变电工程)专业甲级、电力行业乙级资质,是国内顶尖的民营电力设计院,在天然气分布式发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电等领域均具有较强的技术实力和竞争力,具有多项太阳能发电的总承包业绩和设计业绩,能够为客户提供快速响应服务和太阳能发电整体解决方案,项目遍布西藏、青海、宁夏、新疆、甘肃、内蒙、河北、海南、上海等地。艾能电力凝聚了一大批长期从事电力工程设计的各类专业人士,现有设计人员180余人,大学学历及以上占全部员工95%以上,高、中级专业技术人员占全部工程技术人员30%以上,各类注册所占全部工程技术人员15%以上,主要技术骨干为国内各大区/省市电力设计院的设计领头人。

截至2014年12月31日,永水源华资产总额19,546.82万元,净资产14,804万元,主营业务收入10,456.91万元,净利润4,563.36万元;艾能电力资产总额15,153.99万元,净资产12,264.36万元,主营业务收入2,917.66万元,净利润1,152.03万元。

三、四川电力设计咨询有限责任公司在“一带一路”领域的新能源相关业务开展情况、与你公司已合作情况,并说明未来的具体合作方式,包括合作项目类型、双方在项目中的角色定位、公司提供产品或服务内容等。

四川电力设计咨询有限责任公司隶属于中国电力建设集团有限公司,公开资料显示,该公司业务遍及国内云南、贵州、重庆、广西、浙江等10多个省市和印度、印尼、柬埔寨、越南等国家;勘测设计方面完成发电项目120项,变电项目277项,变电项目228项,电力系统设计、光纤通信工程、数字程控交换网工程等400余项,输变电工程总承包43项,输变电工程项目管理近20项。

公司与四川电力设计咨询有限责任公司是在“一带一路”国家重大战略机遇下的首度合作,双方共同对方为核心战略合作伙伴,在项目中相互支持,实现资源互换,开展包括但不限于新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理等合作,具体项目具体约定,公司提供项目规划设计、产品供应、运营维护等,对方提供项目基建等,并根据客户需求,以产品或服务组合或捆绑的方式共同投标承建。

四、根据年报,公司正在从线网行业向“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型。请公司结合目前业务转型进展情况,披露此次合作对公司的具体影响,并充分揭示相关风险因素。

公司战略转型初见成效,还需在系统集成能力和业务结构优化进一步提升,与四川电力设计咨询有限责任公司合作,可以充分发挥双方优势,在项目规划设计、工程总承包、项目管理等提高业务水平。因工程项目建设大、建设周期长,对公司营运资金产生一定压力,公司积极通过各项融资举措,保证生产经营资金的正常周转;同时,由于受国际政治、经济环境影响,海外项目在实施过程中存在重大的不确定性,对项目投资和带来不稳定性。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-027

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

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:

●召开时间:2015年5月6日(星期二)下午14:15-16:30

●召开方式:网络方式召开

一、说明会类型

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月28日发布了2014年