

证券代码:600090 证券简称:长江电力 公告编号:2015-018

中国长江电力股份有限公司

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。

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5月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1001
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	13,243,540,615
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.26

(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,表决方式均为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由卢纯董事主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司新任董事6人,出席5人,董事张定明先生因公出差无法出席;

2、公司新任监事4人,出席3人,监事周陈玉因公出差无法出席;

3、公司董事会秘书出席会议;公司副总经理马振波先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《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
A股	13,240,589,165	99.98	1,228,400
	1.723,050	0.01	

2.议案名称:关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,241,504,815	99.98	316,350
	1.719,450	0.01	

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
3.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
3.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
3.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
3.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

4.关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	独立董事候选人——廖晓岚	13,082,112,542	98.78	是

5.关于公司第三届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
5.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
5.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
5.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
5.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

三、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
3.01	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人卢纯	1,140,667,852	99.70	
3.02	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张波	1,140,250,345	99.65	
3.03	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人杨宽	1,139,687,344	99.60	
3.04	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张定明	1,140,250,344	99.65	
3.05	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人李季博	1,139,863,744	99.65	
4.01	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事候选人廖晓岚	982,579,592	85.89	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案1【关于修改<公司章程>的议案】为特别决议事项,已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

目前,公司目前尚缺3名独立董事,将另行增补。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨雄虹、吕晓娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

中国长江电力股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600090 证券简称:长江电力 公告编号:2015-019

中国长江电力股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开,会议通知材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出,出席本次会议的董事应到6人,实际出席会议6人,董事张定明委托董事长卢纯代为出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由卢纯董事主持。

一、会议议程

1、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

2、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

3、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《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
A股	13,241,504,815	99.98	316,350
	1.719,450	0.01	

2.议案名称:关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,241,504,815	99.98	316,350
	1.719,450	0.01	

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
3.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
3.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
3.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
3.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

4.关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	独立董事候选人——廖晓岚	13,082,112,542	98.78	是

5.关于公司第三届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
5.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
5.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
5.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
5.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

三、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
3.01	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人卢纯	1,140,667,852	99.70	
3.02	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张波	1,140,250,345	99.65	
3.03	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人杨宽	1,139,687,344	99.60	
3.04	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张定明	1,140,250,344	99.65	
3.05	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人李季博	1,139,863,744	99.65	
4.01	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事候选人廖晓岚	982,579,592	85.89	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案1【关于修改<公司章程>的议案】为特别决议事项,已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-010

北京首钢股份有限公司

关于重大资产重组停牌公告

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

停牌事由和工作安排

因本公司——北京首钢股份有限公司控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,经公司申请,公司股票于2015年4月23日开市起停牌,并于2015年4月23日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-008),于2015年4月30日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-009)。

经与有关方论证和协商,本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。因该事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年5月8日起继续停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内核决本次重组方案。最晚将在2015年6月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项,公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期重组。如公司未提出延期重组申请或申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2015年6月8日恢复交易,并承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间前向交易所申请延期重组,公司承诺在累计不超过3个个月的时间内核决本次重组方案,并将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,营

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	监事候选人——林朝	13,080,116,984	98.76	是
5.02	监事候选人——周晖	13,080,996,352	98.76	是
5.03	监事候选人——吴博雄	13,080,679,580	98.76	是
5.04	监事候选人——卢纯	13,081,139,751	98.76	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人卢纯	1,140,667,852	99.70	
3.02	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张波	1,140,250,345	99.65	
3.03	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人杨宽	1,139,687,344	99.60	
3.04	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张定明	1,140,250,344	99.65	
3.05	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人李季博	1,139,863,744	99.65	
4.01	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事候选人廖晓岚	982,579,592	85.89	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案1【关于修改<公司章程>的议案】为特别决议事项,已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

目前,公司目前尚缺3名独立董事,将另行增补。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨雄虹、吕晓娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

中国长江电力股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600090 证券简称:长江电力 公告编号:2015-019

中国长江电力股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开,会议通知材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出,出席本次会议的董事应到6人,实际出席会议6人,董事张定明委托董事长卢纯代为出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由卢纯董事主持。

一、会议议程

1、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

2、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

3、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《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
A股	13,241,504,815	99.98	316,350
	1.719,450	0.01	

2.议案名称:关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,241,504,815	99.98	316,350
	1.719,450	0.01	

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
3.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
3.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
3.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
3.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

4.关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	独立董事候选人——廖晓岚	13,082,112,542	98.78	是

5.关于公司第三届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	非独立董事候选人——卢纯	13,240,200,802	99.95	是
5.02	非独立董事候选人——张波	13,239,783,295	99.95	是
5.03	非独立董事候选人——杨宽	13,239,220,294	99.95	是
5.04	非独立董事候选人——张定明	13,239,783,294	99.95	是
5.05	非独立董事候选人——李季博	13,239,396,694	99.95	是

三、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
3.01	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人卢纯	1,140,667,852	99.70	
3.02	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张波	1,140,250,345	99.65	
3.03	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人杨宽	1,139,687,344	99.60	
3.04	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人张定明	1,140,250,344	99.65	
3.05	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事候选人李季博	1,139,863,744	99.65	
4.01	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事候选人廖晓岚	982,579,592	85.89	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

议案1【关于修改<公司章程>的议案】为特别决议事项,已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

目前,公司目前尚缺3名独立董事,将另行增补。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨雄虹、吕晓娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-011

北京首钢股份有限公司

2014年度报告的补充公告

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。

一、公告事项

公司于4月16日,向收到深圳证券交易所《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2015]第77号,向函商求来公司“补充披露应收账款和预付账款信息,包括但不限于往来公司具体名称,占总金额比例,款项的性质或比例,是否具有关联关系,并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况,是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”

根据深交所要求,现补充补充披露如下(补充内容于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页):

1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下:

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的停牌申请;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司

二〇一五年五月八日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-011

北京首钢股份有限公司

2014年度报告的补充公告

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。

一、公告事项

公司于4月16日,向收到深圳证券交易所《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2015]第77号,向函商求来公司“补充披露应收账款和预付账款信息,包括但不限于往来公司具体名称,占总金额比例,款项的性质或比例,是否具有关联关系,并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况,是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”

根据深交所要求,现补充补充披露如下(补充内容于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页):

1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下:

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的停牌申请;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司

二〇一五年五月八日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-011

北京首钢股份有限公司

2014年度报告的补充公告

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。

一、公告事项

公司于4月16日,向收到深圳证券交易所《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2015]第77号,向函商求来公司“补充披露应收账款和预付账款信息,包括但不限于往来公司具体名称,占总金额比例,款项的性质或比例,是否具有关联关系,并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况,是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”

根据深交所要求,现补充补充披露如下(补充内容于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页):

1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下:

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的停牌申请;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司

二〇一五年五月八日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-011

北京首钢股份有限公司

2014年度报告的补充公告

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。

一、公告事项

公司于4月16日,向收到深圳证券交易所《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2015]第77号,向函商求来公司“补充披露应收账款和预付账款信息,包括但不限于往来公司具体名称,占总金额比例,款项的性质或比例,是否具有关联关系,并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况,是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”

根据深交所要求,现补充补充披露如下(补充内容于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页):

1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下:

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的停牌申请;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司

二〇一五年五月八日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-011

北京首钢股份有限公司

2014年度报告的补充公告

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。

一、公告事项

公司于4月16日,向收到深圳证券交易所《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2015]第77号,向函商求来公司“补充披露应收账款和预付账款信息,包括但不限于往来公司具体名称,占总金额比例,款项的性质或比例,是否具有关联关系,并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况,是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”

根据深交所要求,现补充补充披露如下(补充内容于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页):

1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下:

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的停牌申请;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司

二〇一五年五月八日

北京大成律师事务所

负责人:王全全

见证律师:王全全

张弘

2015年5月8日

长主持,以记名表决方式