

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-21  
证券代码:122275 证券简称:13京能01  
证券代码:122319 证券简称:13京能02

**关于河北京能涿州热电联产项目获得核准的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到河北省发展和改革委员会《河北省发展和改革委员会关于河北京能涿州热电联产项目核准的批复》(冀发改能源〔2015〕1436号)，本公司河北京能涿州热电联产项目(2×350MW)获核准备复。

本项目将建设2台350MW国产超临界空冷抽凝发电机组，配2台1200吨/小时超临界直流锅炉。项目建设后，可形成1400万平方米供热量和160吨/小时工业蒸汽的能力。项目动态总投资约36亿元，其中项目资本金不低于动态总投资的20%，由本公司和北京能源投资(集团)有限公司共同出资，资本金以外所需资金由银行贷款解决。

本项目承建单位为河北涿州京能热电有限责任公司，为本公司和北京能源投资(集团)有限公司按照60%与40%的持股比例共同投资设立。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2015年5月8日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-22  
证券代码:122275 证券简称:13京能01  
证券代码:122319 证券简称:13京能02

**北京京能电力股份有限公司  
关于召开2014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5月29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

一、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

召开的日期时间:2015年5月29日 9:30分

召开地点:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

(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5月29日

至2015年5月29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、约定购回业务账户和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

无

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	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2014年度财务预算的议案	√
5	公司2014年度利润分配方案	√
6	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司2014年度日常关联交易的议案	√
8	关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于2015年度公司向子公司提供委托贷款额度的议案	√
10	关于公司向子公司上海海润光伏科技股份有限公司提供委托贷款额度的议案	√
11	关于公司向子公司上海海润光伏科技股份有限公司提供委托贷款额度的议案	√
12	关于申请银行开立网银操作权限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司五届十四次董事会与五届十五次董事会审议议案,具体详见2015年4月2日与2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的决议公告。

2、特别决议议案:无

三、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	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于公司2014年度独立董事工作报告的议案	√
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5	关于公司2014年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司向下属全资子公司2015年度基本薪酬的议案	√
7	关于公司2014年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司2014年度关联交易完成情况及2015年预计的议案	√
9	关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案	√
10	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案	√
12	关于续聘公司法律顾问的议案	√
13	关于公司2014年度基本薪酬的议案	√
14	关于公司监事2015年度基本薪酬的议案	√
15	关于公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2015年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:9、12

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:江苏紫金电子集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票权数为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2015-081

海润光伏科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员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5月14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

一、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

召开的日期时间:2015年5月14日 14点 30分

召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇塘山工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

(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5月14日

至2015年5月14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、约定购回业务账户和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

无

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	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5	关于公司2014年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司向下属全资子公司2015年度基本薪酬的议案	√
7	关于公司2014年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案	√
9	关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案	√
10	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案	√
12	关于续聘公司法律顾问的议案	√
13	关于公司2014年度基本薪酬的议案	√
14	关于公司监事2015年度基本薪酬的议案	√
15	关于公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2015年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:9、12

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:江苏紫金电子集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票权数为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-35

## 物产中拓股份有限公司《通知函》的公告