

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2015-29
 债券代码:122151 债券简称:12国电01
 债券代码:122152 债券简称:12国电02
 债券代码:122165 债券简称:12国电03
 债券代码:122166 债券简称:12国电04
 债券代码:122324 债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案: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8日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(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	367
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	10,019,684,165
3.出席会议的股东所持有效股份股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.98

(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定,会议由公司董事会召集。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,954,665 99.96	1,196,700 0.01	2,533,800 0.02

2、议案名称:监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,961,665 99.96	1,189,700 0.01	2,533,800 0.02

3、议案名称:关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,956,565 99.96	1,197,000 0.01	2,539,600 0.02

4、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,016,703,965 99.97	449,700 0.00	2,530,500 0.02

5、议案名称:关于独立董事2014年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,957,065 99.96	1,193,000 0.01	2,533,200 0.02

6、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,948,865 99.96	1,198,300 0.01	2,537,000 0.02

7、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,948,865 99.96	1,198,300 0.01	2,537,000 0.02

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,948,865 99.96	1,198,300 0.01	2,537,000 0.02

8、议案名称:关于公司及公司控股子公司2015年度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
A股	960,518,482 97.41	22,922,112 2.32	2,534,000 0.25

9、议案名称:关于公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,015,924,965 99.96	1,228,400 0.01	2,530,800 0.02

(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
4	关于公司2014年度利润分配的议案	982,994,394 99.69	449,700 0.04	2,530,500 0.25

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案	960,518,482 97.41	22,922,112 2.32	2,534,000 0.25

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司续聘瑞华会计师事务所的议案	982,215,394 99.61	1,228,400 0.12	2,530,800 0.25

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司(以下简称中国国电)之间的关联交易,中国国电作为关联股东对该议案回避表决,其所持股份数9,033,709,571股,不计入参加该议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:张玉凯 刘雷

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

国电电力发展股份有限公司

2015年5月9日

编号:临2015-30

股票代码:600795

债券代码:122151

债券代码:122152

债券代码:122165

债券代码:122166

债券代码:122324

股票简称:国电电力

债券简称:12国电01

债券简称:12国电02

债券简称:12国电03

债券简称:12国电04

债券简称:14国电01

国电电力发展股份有限公司 关于项目进展情况的公告

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。

近日,公司接子公司国电安徽电力有限公司(以下简称“安徽公司”)报告,其子公司国电蚌埠发电有限公司(以下简称“蚌埠公司”)已取得安徽省发展和改革委员会《安徽省发展改革委关于国电蚌埠发电厂二期扩建工程项目核准的批复》(皖发改能源〔2015〕187号),批复文件主要内容如下:

1、为增强安徽省皖北地区电力供应能力,同意建设该项目。项目建设单位为国电蚌埠发电有限公司。

2、项目建设地点为安徽省蚌埠市高新技术开发区。本工程建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组,采用二次循环水冷却方式。工程以220千伏电压等级接入系统,送出工程由电网企业投资建设。

3、项目动态总投资为49.2亿元,其中项目资本金为9.8亿元,占项目动态总投资的比例为20%,由安徽公司、安徽省能源集团有限公司和淮南矿业(集团)有限公司合资建设,出资比例分别为50%、30%和20%。资本金以外所需资金由金融机构贷款解决。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年5月9日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2015-023

新奥生态控股股份有限公司 关于新能矿业有限公司收购新地能源 工程技术有限公司相关评估事宜的 补充公告

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。

新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》,公司于2015年4月28日就上述事项刊登了《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权之关联交易公告》,现就公告中提及的新地能源工程技术有限公司在2014年4月以2014年2月28日为基准日进行评估(以下简称“前次评估”)与本公司此次收购的评估按照资产基础法所确定的评估值存在差异的原因进行说明如下:

一、两次资产评估的基本情况

1、前次评估:河北恒裕资产评估事务所有限公司接受委托,以2014年2月28日为评估基准日,对拟股权转让涉及的资产和负债进行了评估,出具了恒裕评报字(2014-4A013)资产评估报告书。经资产基础法评估,新地能源净资产账面值65,302.21万元,调整后净资产账面值24,582.80万元,评估值为27,085.24万元,与调整后净资产相比评估增值2,502.44万元,增值率10.18%。

2、本次评估:北京京都中新资产评估有限公司接受委托,以2015年3月31日为基准日,经资产基础法评估(以下简称“本次评估”),新地能源工程技术有限公司净资产账面值89,219.68万元,评估值95,989.78万元,增值6,770.10万元,增值率为7.59%。

两次资产基础法评估结果如下表所示:

	评估基准日	净资产账面值	净资产调整后账面值	评估值	增值额	增值率%
前次评估	2014年2月28日	65,302.21	24,582.80	27,085.24	2,502.44	10.18
本次评估	2015年3月31日	89,219.68	75,989.78	95,989.78	6,770.10	7.59

两次评估资产基础法差异68,904.54万元。

二、两次资产基础法评估结果的差异原因

1、评估基准日不同。

评估时点的账面净资产不同,由2014年2月28日至2015年3月31日,新地能源一直盈利且未分红,账面滚存利润影响约27,917.47万元。

2、提取坏账的影响

前次评估的账面净资产65,302.21万元,审计根据会计政策规定计提坏账准备36,720.89万元,调整后净资产为24,582.80万元;因截止2015年3月31日,对应的应收款项继续收回,提取坏账的因素不复存在,本次评估基准日相比前次评估基准日增加净资产约34,386.09万元。

3、评估范围不同。

本次资产基础法评估对未予资本化的专利、专有技术和软件著作权类等无形资产采用收益法进行了评估,评估值为3279.94万元,汇入了资产基础法评估结果。

以上三项因素,是造成两次评估资产基础法结果差异的主要原因。

特此说明。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2015年5月8日

证券代码:600803

证券简称:新奥股份

公告编号:临2015-024

新奥生态控股股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2015年6月13日

●股权登记日:2015年5月7日

●会议方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,于2015年5月13日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。为方便投资者充分了解本次股东大会各项事宜,现将本次股东大会相关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年6月13日 10:30分

召开地点:石家庄市和平东路383号公司会议室

(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6月13日至2015年6月13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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》	√
2	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易事项的议案》	√
3	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,议案公告刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)特别决议议案:1、

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、

应回避表决的关联股东名称:新奥股权投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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何一股东账户参加网络投票。投票后,视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)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600803	新奥股份	2015/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记办法:拟出席现场会议的法人股代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托书(持本人身份证明)、授权委托书(持本人身份证明)、异地股东可采用传真的方式登记。

2、登记时间:2015年5月11、12日上午8:30至11:30;

下午13:00至16:00;

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系人:王东英

联系电话:0311-85915898

传真:0311-85915898

地址:河北省石家庄市和平东路383号

六、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2015年5月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

新奥生态控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月13日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票帐户号:

??

序号	需要累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》				
2	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易事项的议案》				
3	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》				

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:</