

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于2015年5月12日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2015年5月14日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李海九人,本次会议召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更公司董事会董事的议案》;

公司第六届董事会董事史厚云先生因工作变动,公司控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)不再推荐其担任公司董事会董事。公司董事会对史厚云先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、本公司《章程》规定,经平高集团提名推荐,董事会提名委员会研究和审查,并经与董事审议,同意石丹先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人。

公司独立董事徐国政、王天也、李海在审阅和了解公司第六届董事会董事候选人石丹先生的简历后,基于独立判断,发表独立意见认为:本次变更公司董事的程序规范,符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定;本次推荐的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,履行履行董事职责所应具备的能力。不存在《公司法》第146条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;同意提名石丹先生为公司第六届董事会董事候选人。

石丹先生简历:
石丹,男,1967年出生,中共党员,高级会计师,厦门大学会计学本科学历,澳门科技大学工商管理硕士,1990年7月参加工作,历任鞍山电业局财务处副主任、主任,国东北北公司财务部主任兼管理處處长,东北电网有限公司财务部主任兼管理處處长、财务部部长兼管理處處长、财务部主任,蒙东公司财务资产部副主任(主持工作)、主任、副总会计师,国家电网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任。现任平高集团有限公司党委委员、总会计师。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,并结合公司自身实际经营情况,经与会董事审议,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》;

详见公司2015年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司公司债券发行预案公告》。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行全部事宜的议案》;

经与会董事审议,同意提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,并提请股东大会同意董事授权董事长为本次发行公司债券的授权人士,代表公司向根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘请公司债券承销商的议案》;

鉴于华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)是财政部直属单位,2011-2014年连续四年被中国证监会评为A类A级券商,具备丰富的债券融资服务经验及优秀的资本定价能力,并与公司组织的竞争性谈判中优势明显,经与会董事审议,同意公司聘请华融证券股份有限公司为公司本期公司债券的主承销商。

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》;

为进一步扩展业务,提升核心竞争力,满足未来业务增长对资金的需求,降低融资成本,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定,经与会董事审议,同意公司在中期票据内发行总金额为5亿元人民币的一年期短期融资券,并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜(包括发行期限、发行方式、利率等)及办理相关手续。

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘请公司短期融资券主承销商的议案》;

鉴于兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)在债务融资市场上曾获得“最佳债券承销奖”荣誉,具备较强的信贷能力和风险抵御能力,同时在公司组织的竞争性谈判中优势明显,经与会董事审议,同意公司聘请兴业银行作为公司本期短期融资券的主承销商。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币8亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签署有效。

九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向广东发展银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向广东发展银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币2亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签署有效。

十、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币12亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限2年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签署有效。

十一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币8亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。公司授权董事长李永河先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签署有效。

十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

以上一、二、三、四、六项议案尚须经公司董事会审议,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,董事会决定召集、召开公司2015年第一次临时股东大会,详见公司2015年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
2015年5月15日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2015-018

河南平高电气股份有限公司 债券发行预案公告

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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合发行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1.本次债券的发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近24月末净资产余额的百分之四十,本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2.向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

3.本次债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

5.担保情况

本次发行公司债券是否采用及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规则及市场情况确定。

6.上市安排

本次发行完成后,将根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准,本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

7.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

8.决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满12个月之日止。

九、本次发行对董事会的授权事项

提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜;

(2)为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人、签署债券受托管理协议

议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的所有法律文件,包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

(7)办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项。

(8)本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

三、发行的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1.2012年度合并报表范围的变化

(1)2012年度新纳入合并范围的公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	经营范围	持股比例
天津平高智能设备有限公司	投资设立	20,000.00	输变电设备、电器元件及配套设施的研发、销售、安装及售后服务。	100%

2.2013年度合并报表范围的变化

2013年度公司合并报表范围无变化。

3.2014年度合并报表范围的变化

(1)2014年度新纳入合并范围的公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	经营范围	持股比例
河南平高智能设备有限公司	增资控股	20,005.13	从事各种中低压配电设备SF6断路器及GIS组合电器等开关以及SF6组合电器的设计、装配、试验、销售以及售后服务。	75%

(2)2014年度新纳入合并范围的公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	注册资本	持股比例
平高集团平高电气有限公司	公司控股		100%

4.2015年度1-3月合并报表范围的变化

2015年度1-3月公司合并报表范围无变化。

(二)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

2014年公司非公开发行股票获得了平高集团有限公司持有的高压、超高压、特高压开关成套部件制造关键核心技术资产及相关业务,参与合并的主体在前均受同一方平高集团有限公司最终控制,且该控制并非暂时性的,因此按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,公司对2012年及2013年的合并报表数据进行了追溯调整,并同时列示了追溯调整前以及后的2012年及2013年的财务数据。未经特别注明,本预案所用2012年及2013年数据均为合并报表中追溯调整后的数据,本公司2015年1-3月财务报告未经审计。

根据企业会计准则,在编制合并财务报表时,对同一控制下的企业合并视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对期初数及前期比较报表进行追溯调整。但在编制母公司报表时,并不进行相应的追溯调整。

1.最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年12月31日调整后	2013年12月31日调整后	2012年12月31日调整后
流动资产:					
货币资金	49,559.94	57,799.02	24,466.81	24,117.25	105,563.82
应收票据	14,239.96	4,203.31	2,466.74	2,347.46	4,066.49
应收账款	412,595.20	423,026.49	281,394.30	279,207.32	188,690.96
预付账款	34,093.69	32,583.64	33,994.84	30,711.34	28,353.28
其他应收款	4,331.50	3,481.40	5,171.05	4,994.51	3,519.20
存货	163,972.23	130,887.28	96,928.12	59,023.63	116,413.47
流动资产合计	678,792.51	649,981.04	444,422.76	400,400.70	469,602.63
非流动资产:					
长期股权投资	-	-	38,284.56	37,795.97	37,795.97
固定资产	165,488.28	166,891.12	141,621.97	105,354.88	123,411.90
在建工程	48,868.88	45,555.90	22,226.73	23,226.73	24,892.43
无形资产	71,704.66	68,039.70	49,455.58	43,409.56	40,882.10
开发支出	21,119.82	25,375.14	22,901.37	22,901.37	18,891.45
长期待摊费用	75.50	80.79	295.04	84.10	98.91
递延所得税资产	4,423.41	4,423.41	3,311.34	3,171.55	3,683.99
其他非流动资产	30,549.53	30,807.04	-	-	-
非流动资产合计	342,230.08	341,173.10	278,196.58	235,532.45	248,156.77
资产总计	1,021,022.59	991,154.13	722,619.34	635,933.16	717,759.40
流动负债:					
短期借款	65,747.81	40,000.00	60,300.00	60,300.00	15,634.61
应付票据	71,538.21	61,642.01	46,200.92	46,200.92	68,834.23
应付账款	170,436.07	182,784.12	135,862.67	113,569.03	141,586.67
预收账款	50,097.21	36,443.38	25,853.69	25,418.08	39,013.84
应付职工薪酬	214.16	1,884.38	813.93	732.80	563.87
应交税费	-1,099.43	13,949.02	15,027.93	15,027.90	4,327.93
应付利息	1,499.42	1,047.42	1,204.50	1,204.50	1,406.53
应付股利	267.32	267.32	267.32	267.32	267.32
其他应付款	9,912.57	3,327.87	6,708.02	1,201.02	1,203.96
一年内到期的非流动负债	39,070.60	39,941.19	5,800.00	5,800.00	-
其他流动负债	-	-	-	-	50,000.00
流动负债合计	408,609.05	381,306.71	298,038.99	269,722.43	322,838.95
非流动负债:					
长期借款	-	-	-	-	6,000.00
应付债券	-	-	39,831.87	39,831.87	39,728.18
长期应付款	13.45	13.45	-	-	-
专项应付款	-	-	3,305.56	3,305.56	3,187.58
其他应付款	939.39	945.08	-	-	-
非流动负债合计	952.84	958.53	43,150.88	43,137.43	48,915.76
负债合计	409,561.89	382,265.25	341,189.86	312,859.86	371,754.71
所有者权益:					
实收资本	113,748.56	113,748.56	81,896.62	81,896.62	81,896.62
资本公积	302,564.20	292,542.59	192,000.99	133,744.89	133,744.82
盈余公积	25,452.18	25,452.18	19,238.95	19,238.95	14,987.40
未分配利润	147,425.06	145,328.49	87,966.65	87,966.65	56,392.71
所有者权益合计	588,890.39	586,883.82	381,435.22	322,787.04	387,012.55
少数股东权益	22,880.31	22,605.07	286.26	286.26	413.51
所有者权益合计	611,460.69	608,888.89	381,426.48	323,073.30	387,426.06
负债和所有者权益总计	1,021,022.59	991,154.13	722,619.34	635,933.16	717,759.40

(2)最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-3月	2014年度	2014年度调整后	2013年度调整后	2012年度调整后
一、营业收入	65,361.37	460,582.65	381,839.32	381,839.32	328,422.24
其中:营业收入	65,361.37	460,582.65	381,839.32	381,839.32	328,422.24
二、营业成本	43,075.92	386,321.95	339,197.05	339,197.05	316,395.76
其中:营业成本	51,269.92	327,607.69	283,612.97	283,612.97	261,353.52
营业税金及附加	58.96	3,897.47	2,939.37	2,939.37	1,394.62
销售费用	3,746.65	18,962.09	24,331.06	24,331.06	19,374.84
管理费用	6,848.88	29,320.18	21,387.62	21,387.62	26,165.50
财务费用	1,172.90	1,838.86	5,021.47	5,021.47	4,703.05
资产减值损失	-18.39	4,998.70	1,904.56	1,904.56	3,358.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-5,019.12	2,788.59	2,788.59	2,765.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-2,321.70	2,788.59	2,788.59	2,765.68
营业利润	2,285.46	79,279.79	45,430.85	45,430.85	14,838.16
三、营业外收入	769.88	3,404.18	498.49	998.49	515.09
其中:非流动资产处置利得	7.16	212.80	43.37	43.37	44.58
减:营业外支出	8.00	1,776.83	25.73	25.73	324.41
其中:非流动资产处置损失	2.40	1,703.38	15.42	15.42	279.58
四、利润总额	3,047.33	80,907.14	46,403.61	46,403.61	15,028.83
减:所得税费用	475.53	1,505.67	6,670.55	6,670.55	1,440.53
五、净利润	2,571.81	79,391.47	39,733.07	39,733.07	13,588.30
归属于母公司所有者的净利润	2,096.57	69,322.50	39,860.32	39,860.32	13,541.29
少数股东损益	475.24	1,068.97	-127.25	-127.25	47.01
六、每股收益(元):					
(一)基本每股收益	0.02	0.66	0.49	0.49	0.17
(二)稀释每股收益	0.02	0.66	0.49	0.49	0.17
七、其他综合收益	-	-	-	-	-
八、综合收益总额	2,571.81	79,391.47	39,733.07	39,733.07	13,588.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,096.57	69,322.50	39,860.32	39,860.32	13,541.29