

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-064号

## 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会第五十二次会议于2015年6月10日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2015年6月22日以通讯表决方式召开,本次会议参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于修改<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

公司分别于2014年11月25日、2014年12月15日召开第十届董事会第三十八次会议和2014年第八次临时股东大会,审议通过了《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要等相关议案。根据相关规定,公司在确定资产管理方即上海长江财富资产管理有限公司并签署资产管理合同后,及时披露了《长江财富-洲际油气1号资产管理计划资产管理合同》和《长江财富-洲际油气2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)。

公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》,根据草案和资管合同,将员工持股计划有序开展,全体员工本着自愿参与原则,认购资管合同的具体份额。

公司于2015年1月26日召开持有人第一次会议,经会议合法选举,选举产生洲际油气员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),代表持有人管理员工持股计划相关事宜。

鉴于公司筹划重大事项,公司股票于2014年12月24日起停牌,之后连续停牌,直至2015年4月7日复牌,且复牌后即进入2014年年报和2015年一季度报告信息披露期,管理层认为,由于两项资产管理计划截至目前均未购买公司股票,过短的投资期不利于有效的投资策略的实施,增大了员工持股计划持有人的资产损失风险。经员工持股管理委员会于2015年6月15日组织第二次全体持有人会议,经全体持有人表决,提议公司将员工持股计划延期执行。

鉴于草案和资管计划公布后,由于停牌和延期期间时间跨度较大,草案和资管合同的约定内容部分发生变化,具体包括:资产托管人由“宁波银行股份有限公司”变更为“广州农村商业银行股份有限公司”;由于董事、监事、高级管理人员及中层管理人员认购热情高,导致长江财富-洲际油气1号和长江财富-洲际油气2号资管产品的认购幅度与原草案和原资管合同有较大差异;以及公司部分高管人员的变动等,导致现实际执行方案有较大差异。

公司应根据目前实际情况,修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其摘要的部分内容,并与资产管理方协商,重新签订相关资产管理合同。

公司独立董事认为,本次修改公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定,不存在有关法律法規所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形;公司股东持有人人会议的召集、重新履行董事会和股东大会程序,按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施员工持股计划,也充分体现了市场公平原则。

二、审议通过《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

四、关于制定并发布《洲际油气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2015年6月9日于下午15:00,在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,详情请见公司于召开2015年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-065号

## 洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担保证责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届监事会第十四次会议于2015年6月16日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2015年6月22日以通讯表决方式召开,本次会议参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于修改<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司分别于2014年11月25日、2014年12月15日召开第十届监事会第三十八次会议和2014年第八次临时股东大会,审议通过了《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要等相关议案。根据相关规定,公司在确定资产管理方即上海长江财富资产管理有限公司并签署资产管理合同后,及时披露了《长江财富-洲际油气1号资产管理计划资产管理合同》和《长江财富-洲际油气2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)。

公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》,根据草案和资管合同,将员工持股计划有序开展,全体员工本着自愿参与原则,认购资管合同的具体份额。

公司于2015年1月26日召开持有人第一次会议,经会议合法选举,选举产生洲际油气员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),代表持有人管理员工持股计划相关事宜。

鉴于公司筹划重大事项,公司股票于2014年12月24日起停牌,之后连续停牌,直至2015年4月7日复牌,且复牌后即进入2014年年报和2015年一季度报告的信息披露期,管理层认为,由于两项资产管理计划截至目前均未购买公司股票,过短的投资期不利于有效的投资策略的实施,增大了员工持股计划持有人的资产损失风险。经员工持股管理委员会于2015年6月15日组织第二次全体持有人会议,经全体持有人表决,提议公司将员工持股计划延期执行。

鉴于草案和资管计划公布后,由于停牌和延期期间时间跨度较大,草案和资管合同的约定内容部分发生变化,具体包括:资产托管人由“宁波银行股份有限公司”变更为“广州农村商业银行股份有限公司”;由于董事、监事、高级管理人员及中层管理人员认购热情高,导致长江财富-洲际油气1号和长江财富-洲际油气2号资管产品的认购幅度与原草案和原资管合同有较大差异;以及公司部分高管人员的变动等,导致现实际执行方案有较大差异。

公司应根据目前实际情况,修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其摘要的部分内容,并与资产管理方协商,重新签订相关资产管理合同。

公司独立董事认为,本次修改公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定,不存在有关法律法規所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形;公司股东持有人人会议的召集、重新履行董事会和股东大会程序,按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施员工持股计划,也充分体现了市场公平原则。

二、审议通过《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

四、关于制定并发布《洲际油气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2015年6月9日于下午15:00,在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,详情请见公司于召开2015年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-065号

## 洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担保证责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届监事会第十四次会议于2015年6月16日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2015年6月22日以通讯表决方式召开,本次会议参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于修改<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司分别于2014年11月25日、2014年12月15日召开第十届监事会第三十八次会议和2014年第八次临时股东大会,审议通过了《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要等相关议案。根据相关规定,公司在确定资产管理方即上海长江财富资产管理有限公司并签署资产管理合同后,及时披露了《长江财富-洲际油气1号资产管理计划资产管理合同》和《长江财富-洲际油气2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)。

公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》,根据草案和资管合同,将员工持股计划有序开展,全体员工本着自愿参与原则,认购资管合同的具体份额。

公司于2015年1月26日召开持有人第一次会议,经会议合法选举,选举产生洲际油气员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),代表持有人管理员工持股计划相关事宜。

鉴于公司筹划重大事项,公司股票于2014年12月24日起停牌,之后连续停牌,直至2015年4月7日复牌,且复牌后即进入2014年年报和2015年一季度报告的信息披露期,管理层认为,由于两项资产管理计划截至目前均未购买公司股票,过短的投资期不利于有效的投资策略的实施,增大了员工持股计划持有人的资产损失风险。经员工持股管理委员会于2015年6月15日组织第二次全体持有人会议,经全体持有人表决,提议公司将员工持股计划延期执行。

鉴于草案和资管计划公布后,由于停牌和延期期间时间跨度较大,草案和资管合同的约定内容部分发生变化,具体包括:资产托管人由“宁波银行股份有限公司”变更为“广州农村商业银行股份有限公司”;由于董事、监事、高级管理人员及中层管理人员认购热情高,导致长江财富-洲际油气1号和长江财富-洲际油气2号资管产品的认购幅度与原草案和原资管合同有较大差异;以及公司部分高管人员的变动等,导致现实际执行方案有较大差异。

公司应根据目前实际情况,修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其摘要的部分内容,并与资产管理方协商,重新签订相关资产管理合同。

公司独立董事认为,本次修改公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定,不存在有关法律法規所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形;公司股东持有人人会议的召集、重新履行董事会和股东大会程序,按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施员工持股计划,也充分体现了市场公平原则。

二、审议通过《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

四、关于制定并发布《洲际油气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2015年6月9日于下午15:00,在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,详情请见公司于召开2015年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月22日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2015-021

## 浙江浙能电力股份有限公司 关于“浙能转债”赎回的第七次提示性公告

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:

赎回登记日:2015年5月26日

赎回公告发布日:2015年6月10日

“浙能转债”将停止交易和转股

转股:本次赎回完成后,“浙能转债”将在上海证券交易所停牌。

“浙能转债”2015年5月22日的收盘价格为146.31元/张。本公司将以100.308元/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格赎回于2015年6月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“浙能转债”,本公司郑重声明目前仍持有“浙能转债”的投资者,请认真阅读本公告,避免出现不必要的损失。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的可转债(以下简称“浙能转债”)于2015年4月13日进入转股期,自2015年4月13日至2015年5月4日,公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格(5.66元/股)的130%(含130%)的情形,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙能转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司分别于2015年6月6日、2015年6月7日、2015年6月9日、2015年6月12日、2015年6月15日、2015年6月19日、2015年6月21日披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》、《关于“浙能转债”赎回的第一次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第二次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第四次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第五次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第六次提示性公告》,为提醒广大投资者注意,现再次就赎回有关事项向全体“浙能转债”持有人提示如下:

一、赎回条款

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款如下:

1.到期赎回条款

本次可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行的可转债的面面值的107%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

2.有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债:

(1)如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。赎回期与转股期相同,即发行结束之日起六个月届满之日至可转债到期日;

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

附:公司应根据目前实际情况,修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其摘要的部分内容,并与资产管理方协商,重新签订相关资产管理合同。

二、审议通过《关于<洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生、王学春先生、胡辉平先生对此项议案回避表决。

四、关于制定并发布《洲际油气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2015年6月9日于下午15:00,在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,详情请见公司于召开2015年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月22日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-066

## 洲际油气股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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8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

2015年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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、时间和地点

召开的日期:2015年6月8日 15:00 00分

召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(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

投票起止时间:自2015年6月8日至2015年6月8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》等相关规定执行。

(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
A股股东		
1	关于修改《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案	√
2	关于《洲际油气股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》(修订稿)及其摘要的议案	√
3	关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

一、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2015年6月22日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通过,详见公司于2015年6月23日刊登在《中国证券报》、《中国证报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

4、 回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、 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,投票后,视为其全部股东账户下持有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投票票。

(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) 股东大会对所有议案实行逐项表决,不能打包表决。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2015/6/1

(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.符合会议出席条件的股东可于2015年6月4日和2015年6月5日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-51081891;0898-66787367 传真:010-51081899;0898-66757661。

2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章)和法人代表私章。

3.符合会议出席条件的个人公众股股东,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人家属签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、 与会股东签到、食宿费用自理。

2、 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会  
2015年5月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年6月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证:

受托人持身份证:

受托人持股东账户卡:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一) 赎回条件的成就情况

自2015年4月13日至2015年6月4日,公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格(5.66元/股)的130%(含130%)的情形,达到“浙能转债”的赎回条件。

(二) 赎回登记日

本次赎回对象为2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”的全部持有人。

(三) 赎回价格

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为债券面值加当期应计利息

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当日利息IA=B×i×T/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张

计息天数:自2014年10月13日起至赎回日(2015年6月26日)止(算头不算尾)。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.274元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.277元/张(税后),境内机构投资者、公司不代扣所得税,实际赎回价格为100.308元/张。

(四) 赎回程序

本公司将在赎回期结束后在中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(sse.com.cn)上发布“浙能转债”赎回提示公告至少3次,通知“浙能转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2015年6月27日)起所有在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”将全部被冻结。

本公司在赎回冻结结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回到本公司到账情况。

(五) 赎回款发放日:2015年6月6日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册持有上海证券交易所有关基金份额持有人指定了资金派发的赎回款,同时记减持有相应“浙能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再行发放。

(六) 交易和转股

赎回登记日次一交易日(2015年6月27日)起,“浙能转债”将停止交易和转股。

三、联系方式

咨询电话:公司证券部

咨询电话:0571-87210223

传 真:0571-89938659

浙江浙能电力股份有限公司  
2015年5月23日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-054

债券代码:112158 债券简称:12民生债

## 西安民生集团股份有限公司 关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司(以下简称“世纪阳光”)近日向我公司申请,就其向中国农业银行股份有限公司汉中汉天大道支行申请的人民币1亿元授信额度提供担保。

2015年4月24日西安民生第八届董事会第十次会议、2015年5月19日西安民生2014年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,会议批准公司与各控股子公司2015年的互保额度为10亿元。本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保,其中:西安民生为西安民生集团股份有限公司担保的额度为3.32亿元;汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为0.7亿元;西安民生为西安民生置业有限公司担保的额度为0.5亿元;西安民生置业有限公司为西安民生担保的额度为0.3亿元;宝鸡商场有限公司为汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为0.2亿元。会议授权董事长签署在额度内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2014年年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2015年4月20日、2015年5月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

包括本次世纪阳光申请的1亿元担保,截止本公告日,公司与控股子公司签订互保协议涉及金额7.35亿元,其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为4.35亿元(含控股子公司向公司提供担保),不含控股子公司向西安民生提供担保的担保),控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保),占公司最近一期经审计净资产的25.41%。

世纪阳光向公司提供担保涉及金额为3.32亿元,西安民生为世纪阳光提供担保及已经履行完毕的担保),占公司最近一期经审计净资产的17.12%。

</