

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-027

云南铜业股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,目前该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:云南铜业,证券代码:000878)于2015年6月8日(星期一)开市起停牌。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
鉴于该事项尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-38

诚志股份有限公司 关于筹划重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前,该事项仍在筹划过程中,公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快披露相关公告。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2015年6月6日

证券代码:600222

股票简称:太龙药业

编号:临2015—037

河南太龙药业股份有限公司 关于全资子公司享受税收减免优惠的公告

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。
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月20日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于全资子公司桐君堂药业有限公司投资设立子公司的公告》。
该公司已办理完毕工商登记手续,取得了《营业执照》,相关信息如下:
名 称: 浙江桐君堂中药饮片有限公司(以下简称“桐君堂饮片”)
注册号: 330122000014881
住 所: 桐庐县城高家路288号
法定代表人: 李金宝
注册资本: 壹仟万元整
企业类型: 有限责任公司(法人独资)
经营期限: 长期

河南太龙药业股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-030

银基烯碳新材料股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2015年6月3日,银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到江苏省连云港市中级人民法院(以下简称“连云港市中法院”)邮来的第(2015)连商初字第00148号《应诉通知书》、《举证通知书》、起诉状、传票等相关文件资料,在收到本次应诉通知书等相关文件之前,公司未收到该案相关的民事起诉状、资料。
二、有关本案的基本情况
(一)案件当事人
原告:交通银行股份有限公司连云港分行
被告一:连云港丽港棉土实业有限公司
被告二:连云港市镨翼新材料有限公司
被告三:银基烯碳新材料股份有限公司
被告四:李斌
被告五:金同辉
(二)诉讼请求
1、判令被告一偿还借款本金20000000元及约定的利息、罚息、复利(截至2015年3月30日14301.806元),本息合计2014301.806元。
2、判令本案案件受理费、保全费等诉讼费用由被告一承担。
3、判令被告二、被告三、被告四、被告五对以上债务承担连带责任。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司均被披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司于2014年9月4日向原告交通银行股份有限公司连云港分行被告一连云港市丽港棉土实业有限公司(以下简称“丽港棉土”)2000万元贷款提供担保,该贷款于2015年3月4日到期,截止目前丽港棉土未履行还款义务,公司现拟向法院主张还款。对此事项,公司已自2014年度报告中对外相及相关履行情况进行了说明。
公司目前存在督促丽港棉土履行还款义务,作为对上述担保事项的反担保措施,丽港棉土的其他三名股东李斌、李晋涛、刘建建将其持有的丽港棉土合计60%股权足额质押给公司,因此,公司将随时启动反担保程序。本诉讼不会对公司的经营造成实质性影响,公司将积极应对应诉,维护公司的合法权益,并及时履行披露义务。
五、备查文件
1、《应诉通知书》;
2、《举证通知书》;
3、《起诉状》;
4、《传票》。
特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司
2015年6月5日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-031

银基烯碳新材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年6月5日下午14:30开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:沈阳凯斯基酒店会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权股份137,324,967股,占公司有效表决权股份总数的11.8913%。其中:现场出席的股东及股东代理人5名,代表有表决权股份137,039,267股,占公司有效表决权股份11.866%;参与网络投票的股东为2名,代表有表决权股份285,700股,占公司有效表决权股份总数0.0247%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东(代理人)以记名投票表决的方式,审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
表决情况:同意137,039,267股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7920%;反对285,700股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2080%;弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名:张宇、李强
3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。
特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一五年六月五日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-029

山东高速股份有限公司 第四届董事会第六十次会议(临时)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。
山东高速股份有限公司第四届董事会第六十次会议(临时)于2015年6月5日(周五)上午在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2015年6月2日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议以通讯表决方式,实到董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于山东高速物流集团有限公司增资的议案
山东高速物流集团有限公司(简称“物流集团”)成立于2011年8月,由公司与山东高速集团有限公司(简称“高速集团”)共同出资,注册资本20亿元,其中高速集团以货币形式出资15亿元,持股75%;公司以货币形式出资5亿元,持股25%。物流集团经营范围包括综合物流的组织投资与管理、物流相关基础设施的投资建设与运营、商品物流配送零售(国家专营专卖品除外)、物流相关信息咨询。
为进一步推动各项业务开展,物流集团拟分两期增资20亿元;首期增资4亿元,增发价格初步拟定为每股1元,由现股东以货币、用于物流业的实物资产和与物流业相关的权利对其增资;二期增资16亿元。
鉴于物流集团处于前期培养阶段,投资收益率低于公司平均收益水平,会议决定,公司同意高速集团对其增资,公司不参与物流集团本次增资行为,待其主营业务步入稳定盈利期后再行考虑对其增资。
二、会议涉及关联交易事项,公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于山东高速文化传媒有限公司增资的议案
山东高速文化传媒有限公司(简称“文化传媒”)成立于2011年3月,注册资本7533.65万元,公司以货币形式出资1506.73万元,持股20%;投资范围包括广告业务、对外投资、网络技术服务、城市文化宣传及群众文体活动组织、会议及展览服务等。
文化传媒拟将注册资本增至5亿,增资资金主要用于自有媒体开发和部分投资项目。
鉴于文化传媒目前正处于培育期,前期盈利水平不高,此次增资的投资项目处于水平存在不确定性,会议决定,公司同意文化传媒公司增资,公司不参与文化传媒此次增资行为。
本议案涉及关联交易事项,公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于联合设立山东高速英利新能源有限公司的议案
为发挥公司自身资源优势,培育新的利润增长点,会议决定,公司联合山东高速服务区管理有限公司(以下简称“服务区公司”)、英利能源(北京)有限公司(以下简称“英利公司”)设立光伏新能源公司,投资高速公路沿线光伏发电项目。
光伏新能源公司预核准名称为“山东高速英利新能源有限公司”,注册地址位于山东省济南市;注册资本10000万元;其中公司现金出资2500万元,持股25%;服务区公司现金出资4000万元,持股40%;英利公司现金出资3500万元,持股35%;经营范围包括新能源产业投资开发、建设运营、设备安装、检修、维护等业务(以工商登记为准);经营期限30年。
光伏新能源公司近期(2015-2016年)规划完成100MW光伏电站项目投资及建设运营,一、二期项目规划装机容量23.96MW。在服务区公司所辖高速服务区实施建设;二、三期项目在山东高速集团所属高速公路互通立交匝道圈建设分布式光伏电站,装机容量76.04MW。远期(2017年-2020年)规划完成投资900MW光伏电站项目。
本议案涉及关联交易事项,公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意。
详见2015年6月6日披露的《山东高速对外投资公告》(临2015-030)

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘任张晓冰女士为公司副总经理的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,经公司总经理提名,提名委员会审查合格,会议决定聘任张晓冰女士为公司副总经理。
附件1:张晓冰女士简历
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了关于聘任张世春先生为公司总经济师的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,经公司总经理提名,提名委员会审查合格,会议决定聘任张世春先生为公司总经济师。
附件2:张世春先生简历
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了关于聘任张震先生为公司董事会秘书的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,经公司总经理提名,提名委员会审查合格,会议决定聘任张震先生为公司董事会秘书。
附件3:张震先生简历
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议案
会议同意公司董事会秘书王云泉先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。会议对于王云泉先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定,对其为完善公司治理、创新资本运作、信息披露和投资者关系管理等方面所做的贡献表示感谢。
特此公告。

所做的贡献表示感谢。
特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2015年6月6日

附件1:

张晓冰女士简历

张晓冰,女,1969年8月出生,研究生学历,农学硕士,教授级政工师,高级经济师
张晓冰女士毕业于南京林业大学林学专业,获农学硕士学位。1993年7月参加工作,任青州市农业实业公司办公室主任;1993年12月-2006年12月,先后任济南青高速青南管理处人事科科员,团总支副书记,团总支部书记,人力资源部科长,管理处副处长,党总支部委员;2006年12月-2007年12月,任公司济南青高速青南管理处副处长(主持工作);2007年12月-2009年8月,任公司潍坊分公司党总支副书记、工会主席;2009年8月-2010年5月,任公司济南南分公司党总支书记、工会主席;2010年5月-2012年2月,任公司济南南分公司党委书记、工会主席(2010年9月主持工作);2012年2月至今,任公司京台分公司总经理、党委书记、副书记。
附件2: 张世春先生简历
张世春,男,1973年3月出生,研究生学历,法学学士,经济管理专业硕士,高级经济师。
张世春先生毕业于中国政法大学法律法学专业,获法学学士学位;山东省党校经济管理专业硕士。1996年7月参加工作,任济南青高速公路管理局管理处职员;2000年1月-2001年1月,任公司证券部职员;2001年9月-2008年4月,任公司路政处副处长;2008年4月-2012年2月,任公司路政处处长;2012年2月至今,任公司济南分公司总经理、党委委员、副书记。
附件3: 张震先生简历
张震,男,1975年6月出生,博士研究生学历,经济学博士,高级经济师。
张震先生毕业于山东大学政治经济学专业,获经济学博士学位。1997年7月参加工作,任山东省城建集团公司助理经济师;2000年1月至2006年12月,先后任山东高速股份有限公司职员、董事会秘书处处长助理;2006年12月至2012年2月,任山东高速实业发展有限公司总经理;2012年12月至今,任山东高速投资发展有限公司总经理;2015年2月至今,兼任公司证券事务代表;2015年3月至今,兼任公司董事会秘书处处长。
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-030

山东高速股份有限公司 对外投资公告

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:
投资标的名称:山东高速英利新能源有限公司
投资金额:2500万元
特别风险提示:虽然在未来几年内,是光伏发电的黄金时期,但是随着光伏电站装机容量激增,光伏产业面临着中国新能源中长期发展目标调整频繁,各层级、各专项规划经常不能有效衔接,并网及补贴政策的不确定等宏观政策风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
公司联合山东高速服务区管理有限公司(以下简称“服务区公司”)、英利能源(北京)有限公司(以下简称“英利北京”)设立光伏新能源公司,投资高速公路沿线光伏发电项目。
光伏新能源公司预核准名称为“山东高速英利新能源有限公司”(以工商登记为准,简称“光伏新能源公司”),注册地址位于山东省济南市;注册资本10000万元,其中公司现金出资2500万元,持股比例为25%;服务区公司现金出资4000万元,持股40%;英利公司现金出资3500万元,持股35%;经营范围包括新能源产业投资开发、建设运营、设备安装、检修、维护等业务(以工商登记为准);经营期限30年。
光伏新能源公司近期(2015-2016年)规划完成100MW光伏电站项目投资及建设运营,一、二期项目规划装机容量23.96MW。在服务区公司所辖高速服务区实施建设;二、三期项目在山东高速集团所属高速公路互通立交匝道圈建设分布式光伏电站,装机容量76.04MW。远期(2017年-2020年)规划完成投资900MW光伏电站项目。
(二)董事会决议情况
1、2015年6月5日,公司第四届董事会第六十次会议(临时)在公司以通讯表决方式召开,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《联合设立山东高速英利新能源有限公司的议案》。
2、本议案涉及关联交易事项,公司董事长孙亮、副董事长王冰、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事,均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意。
3、根据上海证券交易《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》规定,本次投资无须经过公司股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
(一)山东高速股份有限公司
名 称:山东高速股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注 册 地:山东济南
法定代表人:孙亮
注册资本:48.112亿元
主营业务:对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费、收费、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料销售;对港口、公路、水路运输规划;公路信息网络管理;汽车清洗。
(二)山东高速服务区管理有限公司
名 称:山东高速服务区管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注 册 地:山东济南

公告编号:临2015-030

证券代码:600000
优先股代码:360003 360008

上海浦东发展银行股份有限公司关于 收购上海国际信托有限公司控股权的停牌公告

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。
2014年3月18日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司关于研究受让上海国际信托有限公司控股权的公告》,披露了正在与上海国际集团有限公司研究受让上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)控股权的相关事宜;其后,公司根据项目进展,于2014年7月8日发布了《公司关于与上海国际集团有限公司签署受让上海国际信托有限公司控股权备忘录的公告》;并于2014年11月26日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于收购上海国际信托有限公司方案的议案》、《公司关于与上海国际集团有限公司等签署附条件生效的股权转让协议的议案》等议案。
根据相关法律法规,经与有关各方协商和论证,公司拟通过发行方式收购上海信托控股权,对照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规,本次交易构成了“发行股份购买资产”行为。

证券简称:浦发银行
优先股简称:浦发优1 浦发优2

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。

公司于2015年6月3日发行了2015年度第一期中期票据,募集资金7.5亿元,现将发行结果公告如下:

中期票据名称	内蒙古君正能源化工股份有限公司2015年度第一期中期票据
中期票据代码	101564018
中期票据简称	15蒙科正MTN001
发行总额(亿元)	7.5
票面年利率(%)	6.2
发行价格(元/百元面值)	100

股票代码:601216

股票简称:内蒙君正

公告编号:临2015-046号

内蒙古君正能源化工股份有限公司 关于2015年度第一期中期票据发行情况的公告

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。

公司于2015年6月3日发行了2015年度第一期中期票据,募集资金7.5亿元,现将发行结果公告如下:

中期票据名称	内蒙古君正能源化工股份有限公司2015年度第一期中期票据
中期票据代码	101564018
中期票据简称	15蒙科正MTN001
发行总额(亿元)	7.5
票面年利率(%)	6.2
发行价格(元/百元面值)	100

证券代码:600058

证券简称:五矿发展

公告编号:临2015-12

五矿发展股份有限公司对外投资公告

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:
●本次投资标的为长春新港长通机械有限公司。
●本次投资金额为5,244.68万元,该投资事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。
●本次投资存在市场风险,目前对市场的预测与未来的实际情况可能出现偏差。

一、对外投资概述
为进一步完善钢材加工配送网络布局,延伸钢材产业链,公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)拟以现金方式向长春新港长通机械有限公司(以下简称“新港长通”)增资5,244.68万元,占股51%。
上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况
(一)标的公司简介
长春新港长通机械有限公司成立于2008年8月,位于吉林省长春市汽车经济技术开发区,占地32亩,现有员工48人。公司注册资本2,500万元,现股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
江西国联金属科技有限公司	1,750	70%
大连捷通控制系统有限公司	750	30%
合计	2,500	100%

(二)经营范围
标的公司经营范围包括生产、销售汽车钢板、金属零部件、剪板等,2014年实现剪切、加工、配送和贸易总量3.4万吨,其产品主要用于汽车制造业。
(三)财务状况
经大华会计师事务所审计,新港长通在基准日2014年12月31日账面总资产为13,466.5万元,账面总负债 8,601.2万元,账面净资产 4,865.3万元,资

产负债率为 63.87%;2013年7-12月营业收入为6,994万元,利润总额为31.4万元;2014年营业收入为16,306万元,利润总额431.9万元。

(四)资产评估及定价
根据中和资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日,以资产基础法为评估方法作出的评估结果,新港长通资产评估值为5,039.02万元,较账面值4,865.29万元增值173.73万元,增值率3.57%。各方同意其净资产作价5,039万元。

(五)增资后股权结构
五矿钢铁以现金5,244.68万元增资新港长通,占股 51%。增资后股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
五矿钢铁有限责任公司	5,244.68	51.0%
江西国联金属科技有限公司	3,627.3	34.3%
大连捷通控制系统有限公司	1,131.17	14.7%
合计	10,003.15	100%

三、对外投资对公司的影响
本次投资符合公司的发展战略,有利于完善公司钢材加工中心网络布局,弥补公司在东北区域剪切加工能力的不足,从而进一步提升公司的综合服务竞争力。同时,通过提供汽车板的剪切、配送、落料和拼焊等服务,使公司业务范围进一步拓展到汽车用钢,有利于公司进军高端汽车板加工行业,增强公司在汽车板领域的品牌影响力,为公司培育新的利润增长点。

四、投资风险
由于目前对市场的预测与未来的实际情况可能出现偏差,本次投资存在一定市场风险。针对上述风险,标的公司将把下游销售订单的获取作为未来工作的重点,着力做好新客户开发和既有客户的维护工作,保障下游客户的工作和稳定。
特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月六日

2、光伏电站的投资和运营现在仍然是非完全竞争的市场,壁垒主要来源于光伏电站建设和电网的审批,并网的不确定性依然存在。
3、产业投资高,周期长的风险。光伏电站建设经营投资高昂,回报周期长,若国家政策转向开始对光伏发电产业不利,高投资、长周期的产业特性将有可能影响电站运营商正常的资金周转。
4、由于多种原因会造成上网电价补贴不及时、不到位等风险,造成资金回收期增长,会对公司的财务状况带来不利影响。
针对以上风险,主要规避措施如下:
1、国家政策中已经明文规定,制定20年不变的补贴政策,这样增强了政策实施的稳定性。
2、项目在手续完善后在开工,能在手续上避免扯漏,降低项目的风险。
3、光伏电站是资金密集型项目,主要利用太阳能资源,因此收益率稳定,风险较低,可以通过自有资本和融资手段降低项目风险。
4、并网手续的是造成补贴不及时发放的主要原因,山东省并网项目目前的补贴已经到位,因此增强了投资者的信心。
(二)技术风险及预防措施
目前国家尚未出台相关光伏组件衰减率的质量标准。2014年2月,国家认监委和国家能源局联合发布《关于加强光伏产品检测认证工作的实施意见》,要求规范光伏产品质量,在全国范围内推行产品检测认证,但仅针对产品层面,对于电站综合品质,特别是针对长期运行的可靠性和发电量保证,尚未有明确的标准和规范门槛进行规范。
针对以上风险,主要规避措施如下:
1、设计标准化
设计标准对光伏电站的主要损耗进行了针对性的优化设计,提高了系统效率,组件与逆变器容量和工作电压的匹配优化等,如此标准化设计也便于运营维护制度的统一运行,同时,运营维护经验可以进行复制推广,有利于运营维护方案的改善与提高。
2、关键设备选型
关键设备奉行质量第一的原则,同时兼顾成本控制。在光伏电站工程中,特别要注意光伏组件的质量与安全,建议使用一流品牌;支架关注其可靠性,需要耐得住环境的腐蚀;汇流箱则关注断路器选型和过载能力;而逆变器则重点关注其的逆变效率和电能质量。
3、规范化施工管理
项目建设过程施行三位一体的管理制度,由业主、施工单位与监理单位合作,保证项目的进度和质量。
4、运营维护管理
对于设备性能来说,辐射强度和温度是影响组件效率的显著因子,带载率和工作电压是影响逆变器效率的显著因子;而对于系统效率来说,由于其具备季节性,环境温度是显著因子,另外,组件清洗会明显改善系统效率,所以灰尘遮蔽也是显著因子。
(三)市场风险及预防
2015年中国光伏电站的建设将趋于稳健,在中东部地区打开新的局面仍然值得期待。未来几年,正是光伏发展的黄金时期,市场风险较低。

七、备查文件目录
(一)山东高速第四届董事会第六十次会议(临时)决议;
(二)光伏太阳能项目合作协议草案。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2015年6月6日
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-031

山东高速股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司监事会及全体监事保证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。
2015年6月5日,山东高速股份有限公司第四届董事会第六十次会议(临时)以通讯表决方式召开,审议通过了《关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。会议同意王云泉先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请,会议对于王云泉先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定,对其为完善公司治理、创新资本运作、信息披露和投资者关系管理等方面所做的贡献表示感谢。
同时,会议审议通过了《关于聘任张震先生为公司董事会秘书的议案》。根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,经公司总经理提名,提名委员会审查合格,会议决定聘任张震先生为公司董事会秘书。其任职自取得上海证券交易所董事会秘书资格之日起生效。在此之前,仍由王云泉先生履行公司董事会秘书相关职责。
附张震先生联系方式:
地址:山东省济南市奥体中路5006号
邮编:250101
电话:0531-89260052
传真:0531-89260050
邮箱:zhangz@sdcel.com.cn
附件:张震先生简历
特此公告。

附件: 张震先生简历
张震,男,1975年5月出生,博士研究生学历,经济学博士,高级经济师。
张震先生毕业于山东大学政治经济学专业,获经济学博士学位。1997年7月参加工作,任山东省城建集团公司助理经济师;2000年1月至2006年12月,先后任山东高速股份有限公司职员、董事会秘书处处长助理;2006年12月至2012年2月,任山东高速实业发展有限公司总经理;2012年12月至今,任山东高速投资发展有限公司总经理;2015年2月至今,兼任公司证券事务代表;2015年3月至今,兼任公司董事会秘书处处长。
特此公告。