证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2015-007

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年6月 5日(星期五)上午9:00分在公司会议室召开。该次会议于2015年5月29日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名,实到7名,其中赵东印董事授权张凯臣副董事长。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由智大勇董事长主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议决议有效。

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决的方式通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

公司第七届董事会将于2015年6月27日届满。根据公司章程的规定,公司董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人进行了考核提名,其中4人连任,2名独立董事任期已满六年,补选2位独立董事,另补选1位非独立董事。在征求相关股东意见的基础上,第七届董事会同意提名委员会的提议,提名第八届董事会由7名董事组成,拟推荐智大勇、张凯臣、徐建伟、赵迹、李华菊、李延喜、高建国担任,其中李华菊、李延喜、高建国为独立董事。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司年度股东大会选举决定。各位董事候选人名单和简历附后。

独立董事田国双、王栋、李华菊对第八届董事会董事候选人的独立意见:

上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求,近三年未受中国证监会行政处罚;近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且新一届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于环保改造项目增加投资的议案》

2014年2月24日公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于实施环保减排改造项目的议案》(2014年2月26日公司临2014-003号公告),计划在三年内分期完成环保减排改造项目,估算项目总投资6160万元。至2015年1季末,项目累计完成投资1750.15万元,建设完成了一台130吨循环流化床锅炉脱硝改造、三台130吨煤粉炉脱硝改造、低氮燃烧改造和布袋除尘器的部分改造。

今年以来,哈尔滨市环保部门退出加强了脱硫及厂区扬尘的监管和处罚力度,并以《环境监察督办通知书》(哈环监决[2015]5号文件)形式对公司环保减排改造提出了监察督办意见。根据意见要求,公司拟对原环保减排改造计划进行调整,对原未纳入改造计划的一台130吨循环流化床锅炉与已批准的三台130吨煤粉炉一并进行脱硫改造。该部分改造预计增加投资约900万元。另对电厂储煤场围墙增设部分网预计增加投资约550万元。总计需增加投资1450万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

公司拟定于2015年6月29日(星期一)下午2:00召开2014年年度股东大会。具体事项详见本日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-009号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

截止2014年12月31日公司俄罗斯森林采伐及木材加工项目五家全资子公司东方林业有限责任公司(以下简称东方林业),林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司,绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司的长期股权投资帐面余额15,146.80万元。根据企业会计准则的规定,公司已于2012年、2013年及2014年分期对以上长期股权投资全额计提了减值准备。

2015年3月,为理顺项目日常运营,公司对东方林业增加投资6271万元。由于公司已决定对上述五家全资子公司进行清算并注销。本年对东方林业新增的6271万元投资存在不能收回的风险,因此,公司决定拟对该笔投资全额计提减值准备。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上第一项议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事对第八届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2015年6月5日

附:各位董事候选人名单及简历

附:

智大勇先生简历

姓 名:智大勇
性 别:男
民 族:汉
出生日期:1963年1月
学 历:硕士研究生
工作经历:
1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系
1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教
1987.9—2006.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员
2006.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记
2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长
2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会 主任、党组书记
2014.3—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记
2014.4—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

张凯臣先生简历

姓 名:张凯臣
性 别:男
民 族:汉
出生日期:1964年1月
文化程度:硕士研究生
职 称:高级工程师
工作经历:
1983年—1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系
1987年—1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长
1999年—2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工程师
2003年—2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师
2008年—2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员
2009年5月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事
2009年12月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理

徐建伟先生简历

姓 名:徐建伟
性 别:男
出生年月:1957年1月
文化程度:大学
职 称:经济师
工作经历:

曾任黑龙江省委办公厅科长,岁宝集团北方总公司总经理助理;1996年9月起任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截止2015年5月末持有公司流通股票27,612股。

赵迹先生简历

姓 名:赵迹
性 别:男
民 族:汉
出生日期:1972年11月12日
文化程度:硕士研究生
职 称:高级工程师
工作经历:
1994.03—1997.07 哈尔滨经济技术开发集团公司职员
1997.07—2005.06 哈尔滨市投资公司经营部项目经理
2005.06—2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部 部长助理
2005.08—2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部副部长、部长
2014.07—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长

李华菊女士简历

姓 名:李华菊
性 别:女
出生日期:1964年2月
文化程度:大学本科学历,法学硕士学位
职 称:教授
资 格:上海证券交易所独立董事任职资格
工作经历:
1983.9.—1987.7 中央民族大学法学院学生
1987.7—1992.9 黑龙江省政法管理干部学院助教
1992.9—1997.9 黑龙江省政法管理干部学院讲师
1997.9—2002.9 黑龙江省政法管理干部学院副教授
1999.9—2002.7 吉林大学法学院研究生班学习,2003年获法学硕士学位
2002.9—至今 黑龙江省政法管理干部学院教授
2006.4—2008.12 黑龙江省政法管理干部学院法理教研室副主任(副处级)
2008.1—至今 黑龙江省第十一、十二届人大代表,常委会委员、法制委员会委员
2008.12—至今 黑龙江省政法管理干部学院法理教研室主任(正处级)

李延喜先生简历

姓??名:李延喜
性??别:男
民??族:汉
出生日期:1970年1月
政治面貌:党员
文化程度:博士研究生
职??称:教授、注册会计师
资 格:独立董事任职资格
工作经历:
1992年—至今 大连理工大学 教师

高建国先生简历

姓 名:高建国
性 别:男
出生日期:1972年7月12日
文化程度:博士研究生
职 称:研究员级高级会计师
资 格:上海证券交易所独立董事任职资格
工作经历:
2004.8—2011.4 黑龙江北大荒农业股份有限公司 总会计师
2011.5—2011.12 阳光农业相互保险副总经理、财务负责人
2011.12—至今 北大荒投资控股有限公司总经理

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2015-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年6月5日在公司会议室召开。会议通知和相关议案于2015年5月29日以电话和传真方式传达给各位监事。应到监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李安先生主持。会议审议并通过《关于监事会换届的议案》。

第七届监事会至2015年6月27日届满。根据第七届监事会提名,并征求相关股东意见,第八届监事会由李安、陈佐发和一名职工代表监事组成,其中职工代表监事由职工代表大会选举产生,监事候选人简历如下:

李 安 先 生 简 历

姓 名:李安
性 别:男
民 族:汉族
文化程度:大学专科
出生年月:1956年3月
职 称:高级会计师
工作简历:
1974. 9—1979.9 哮兰县长岭公社插队
1979.9—1992.2 哈尔滨市第一工具厂 财会科会计
1992.2—1997.9 哈尔滨市第一工具厂销售公司 副处长
1997.9—2003.5 中国哈尔滨国际经济技术合作公司财务处处长
2003.6—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长
2011.10—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 副总会计师
2012.6— 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会主席

李安先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职。截至目前未持有公司股票,未受到中国证监会、上海证券交易所的处罚。

陈 佐 发 先 生 简 历

姓 名:陈佐发
性 别:男
民 族:汉族
文化程度:大学本科 工学士学位
出生年月:1962年12月
职 称:高级会计师
工作简历:
1985.8—1993.3 哈尔滨量具刃具厂财务处任会计工作
1993.3—1994.5 哈尔滨市热电建设开发公司任财务部部长
1994.5—2011.10 先后任哈尔滨市热电建设开发指挥部财务科长,哈尔滨投资集团公司财务处处长助理、副处长(正处级)
2011.10—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长
2006.6—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 监事

陈佐发先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职。截至目前未持有公司股票,未受到中国证监会、上海证券交易所的处罚。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2015年6月5日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2015-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2014年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

召开的日期时间:2015年6月29日 14 点00 分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29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

网络投票起止时间:自2015年6月29日

至2015年6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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2014年度财务决算报告》	√
3	《2015年度财务预算报告》	√
4	《2014年度董事会工作报告》	√
5	《关于2014年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	√
7	《2014年度独立董事述职报告》	√
8	《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》	√
9	《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》	√
10	《2014年度监事会工作报告》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	智大勇	√
11.02	张凯臣	√
11.03	徐建伟	√
11.04	赵 迹	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	李华菊	√
12.02	李延喜	√
12.03	高建国	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	李 安	√
13.02	陈佐发	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-9项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,第1、8、9、10项议案经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,详见2015年3月13日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。第11、12项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过,第13项议案经公司第七届监事会第十四次会议审议通过,详见本日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:

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)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	600864	哈投股份	2015/6/23

(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)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件,法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(2)登记时间:2015年6月25日(星期四)上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

(3)登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)(0451-51939831)

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(1)与会人员交通食宿费用自理。

(2)联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(150028)

联 系 人:张名佳

联系电话:0451-51939831

传 真:0451-51939831

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2015年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》			
2	《2014年度财务决算报告》			
3	《2015年度财务预算报告》			
4	《2014年度董事会工作报告》			
5	《关于2014年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》			
7	《2014年度独立董事述职报告》			
8	《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》			
9	《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》			
10	《2014年度监事会工作报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	智大勇	
11.02	张凯臣	
11.03	徐建伟	
11.04	赵迹	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	李华菊	
12.02	李延喜	
12.03	高建国	
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	李安	
13.02	陈佐发	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-035

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2015年6月5日上午以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2015年5月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,董事会决定聘任罗琳先生(简历见附件)为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。(同意9票,反对0票,弃权 0票)

为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,公司按照监管部门要求修订了《关联交易管理制度》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年6月5日

附件:罗琳先生简历

罗琳,1980年11月出生,1999年9月至2003年7月在中南财经政法大学会计学院学习,2003年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作,曾任财务部副经理,2014年7月任董事会办公室副主任。罗琳先生于2014年11月参加上海证券交易所第五十七期董事会秘书资格培训,取得董事会秘书资格证书。

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-036

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开2015年第一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23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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2015年6月23日 14点00 分

召开地点:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

(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23日

至2015年6月23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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决议公告刊载于2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的董事会决议公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)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	600035	楚天高速	2015/6/15

(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

(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

(二)自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

(三)股东应于2015年6月19日前将拟出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

(四)以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式:

地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码:430074)

电话:027-87576667

传真:027-87576667

联系人:郭生辉 罗琳

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:2015年第一次临时股东大会回执

附件1:

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月23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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》相关条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名			股东帐户号		
联系人		电话		股权登记日所持表决权股份数	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章)					
年 月 日					

备注:

1、如为自然人股东,"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,"股东姓名"栏填列法人股东名称;

2、本回执在填妥及签署后于2015年6月19日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2015-096

海润光伏科技股份有限公司关于2014年年报事后审核意见回复的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对海润光伏科技股份有限公司 2014 年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2015】0491号)。根据上海证券交易所的要求,公司现就意见函中有关问题回复如下:

一、关于光伏电站行业的经营模式及行业风险

(一)光伏电站的经营惯例。行业属于资本密集型,公司在进行光伏电站的投资、建设、运营和出售过程中,需要通过各种渠道筹措资金满足公司的发展需要。为便于投资者理解光伏电站行业的具体经营模式,请公司结行业惯例,从光伏电站客户洽谈、签订合同、成立项目公司开始,直到出售和售后,介绍和说明光伏电站行业的整体运营过程以及盈利模式,并根据行业特点和电站买卖双方权利义务关系,分析此业务模式中存在的行业风险。

回复:

公司电站开发部门根据光照资源条件、土地资源、并网条件及电力消纳或送出能力等确定是否应在某地区开发电站,有时也会与当地民营企业合作开发,公司向合作企业支付一定的前期开发咨询服务费。电站开发部门将前期获得的基本资料和数据制作成项目立项申请文件,报公司投资管理部对项目进行立项评审,当投资回报率符合公司要求且关键因素无实质性障碍,风险可控时,即通过公司内部立项。然后,电站开发部门可实质性启动项目尽调,与各方开展合作洽谈,进一步摸清项目详细情况及合作条件,制作项目投资收益分析材料和申报投资决策委员会审批文件并经公司投资管理部复核通过。然后由投资管理部安排投委会审核项目,投委会通过后正式启动项目,公司董事会批准后设立项目公司,成立项目公司后,即以项目公司名义办理开发建设电站的各项手续直至完成项目备案并获得政府补贴电价(标杆电价)指标,完成开工建设所需要的各项手续。

按照行业惯例,目前光伏电站的运作流程大致如下:

1、项目筹备阶段

公司电站开发部门根据日照情况、土地情况、政策环境、电网条件等情况进行项目筹备。或与当地民营企业合作开发,公司向合作企业支付一定的前期开发咨询服务费。

2、项目立项阶段

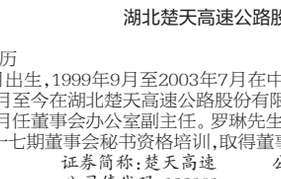
公司电站开发部门对项目所利用土地的性质、使用方式和日照情况、电网结构、送出线路的条件以及当地电网公司的政策等条件进行考察。将考察获得的项目数据和资料编制成项目申请文件报公司投资管理部进行立项评审。公司投资管理部就项目的投资回报及项目风险进行评估,对符合公司要求的项目进行项目立项。

3、项目审批阶段

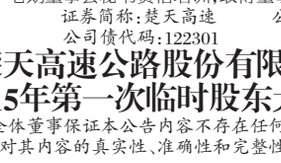
公司电站开发部门对通过立项的项目进行详细的尽调,包括土地的性质、使用方式、地形、朝向、地质情况、周边环境、施工的难易程度、电网结构、送出线路的条件以及当地电网公司的政策等,同时与各方开展合作洽谈,全面了接合作条件及项目信息。公司电站开发部门根据尽调情况编制投资计划书经公司投资管理部复核通过,报公司投资决策委员会审批。对由投资决策委员会审批通过的项目,由公司董事会批准成立项目公司。由其办理开发建设电站的各项手续直至完成项目备案并获得政府补贴电价(标杆电价)指标。

4、项目备案阶段

在项目备案申请时,需要委托有资质的单位协助,由其编制大型光伏并网电站项目备案申请报告、可行性研究报告;同时,需获得相关行政部门书面意见(部分书面意见可能因不同省份存在差异);最终取得省一级发改委的备案(部分省份一定权限已经下放)。



5、项目建设阶段



光伏电站项目合作模式主要有以下几种模式:

模式	模式介绍	特点
BOT	指Build-Operate-Transfer(建设-经营-转让),是集建设和经营于一身,在合同规定的一定年限后,再转让出去的一种模式。这种模式需要一定的资金实力,受投资商青睐。	在BOT模式下,当电站项目建成后,并且各方验收合格后,电站开发商通常会选择将电站售出给运营商(一般以电力集团为主),以达到资金快速回笼的目的,而双方出于各自利益的考虑,在短期内并不一定能够达成共识。此时,电站开发商会选择自己当运营商,同时再寻找适当的买家,伺机出售电站。BOT项目的特点是投资规模大,经营周期长,风险因素多。
EPC	EPC模式是指Engineer-Procure-Construct,是对一个工程负责进行"设计、采购、施工",即工程总承包。这种模式下,光伏电站的工程总包方,即按照合同约定,承担工程项目的"设计、采购、施工,试运行服务"等;并且对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,而相应的工程承包商必须具有 EPC 资质。	EPC则是集设计、采购和施工于一体,更多的是为其他人打工,对资金的要求也相对低一些。在国内,做系统工程的企业包括:正泰、阿特斯、爱康科技等,且之间竞争相对比较激烈,毛利率水平近年来呈现下降趋势。
BT	BT模式是指Build-Transfer(建设-移交),即通过特许协议,引入国外资金或民间资金进行电站建设,电站建设完工后,该项目设施的有关权利按协议由运营商赎回。BT模式中影响企业利润率的,主要是电站的售出价格。国内光伏电站的收购方主要为国有电力公司、基金投资公司等。	BT盈利模式类似于房地产开发商,项目建成并网运营后即出售交割,如果能解决资金问题且项目资源充裕的话,盈利还是不错的。如果企业有一定的渠道,能够优先获得电站开发权,再利用银行贷款杠杆解决建设期过桥资金,公司就可以进入BT盈利模式。BT模式下,对海润光伏来说可以获得三块盈利,一是投资净利润,可达到10%以上;二是EPC毛利,也能达到10%以上;三是组件销售的正常毛利。

受国家能源局2014年下半年出台的相关政策影响,BT模式逐渐成为主要的光伏电站盈利模式。

BT的盈利模式适用于技术标准明确、资金实力雄厚,具有一定工程建设管理经验或能力的开发商。通常需要项目前期开发能力、建设资金、电站建设专业化团队和经验及销售渠道四个方面的布局。

BT模式的风险分析:

首先,竞争加剧,盈利空间下降。由于光伏制造业产能总体还是有点过剩,盈利仍然有一定压力,而且越来越多的光伏制造业、央企能源公司以及一些具有资金实力的民营企业进入该行业,同时一些传统民营企业将光伏电站业务作为公司转型的战略选择,电站BT和EPC业务竞争日益激烈,降低了BT业务的盈利空间。

其次,开发管理风险。电站投资数额巨大,如果项目的关键因素没有把控好,不能按期正常并网运营,则损失非常巨大;

第三,回款风险。电站出售后如果迟迟不能收回资金,将影响公司现金流甚至变成坏账。

第四,超预算风险。电站建设成本如果控制不好,明显超出预算,则会降低收益甚至变成亏损。

第五,质量风险。电站建设运营期间为25年,需要保证电站建设质量,如果电站质量控制不好,则会被追溯索赔