

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-020

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2015年6月16日在西安市高新区沣惠南路8号国际金融中心A座10楼以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于2015年6月12日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，董事长由董建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司陕鼓动力（香港）有限公司拟向中国银行申请短期借款的议案》。

为降低海外融资成本、提高资金使用效率，结合公司整体资金安排，同意公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司向中国银行卢森堡分行申请5000万欧元的短期借款，借款期限为1年，优惠后借款利率为1%。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过了《关于公司拟投资平安汇富资产管理有限公司理财产品的议案》。

同意公司以自有资金亿元人民币投资平安汇富资产管理有限公司理财产品，投资期限为1年，预计年收益率2.2%。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财报告》（临2015-021）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过了《关于公司拟使用陕西陕化空分装置工业气体项目募集资金支付自筹资金投入的议案》。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项说明》（临2015-022，以下简称“专项说明”）。

平安汇富成立于2012年12月，是由上市企业湖南国际金融资产交易市场股份有限公司于2012年12月28日出资设立的有限责任公司，初始注册资本人民币1000万元。2013年3月6日，根据股东决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币4000万元，截至2013年12月31日，累计实收资本人民币5000万元。截止2014年6月，平安汇富管理的总资产规模约37,601,274,347元。

10.平安汇富与本公司在产品、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

平安汇富经审计的2014年财务报表显示，其总资产6580.94万元，净资产5421.00万元，营业收入9268.09万元，净利润897.93万元，净利润747.11万元。

二、承销的募集资金投资项目情况

本公司2009年6月24日召开的2008年度股东大会审议批准了公司公开发行A股并上市的方案，根据会议决议及《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次A股发行募集资金将用于以下项目：

单位:万元

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年六月十六日

西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度办法（2013年修订）》的有关规定编制，在所有重大方面均充分反映了公司截至2015年6月30日以自有资金投入募集资金投资项目情况的实际情况。

中国国电国际控股有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，经核查认为：陕鼓动力本次以自有资金投入募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对陕鼓动力本次以自有资金投入募集资金投资项目事项无异议。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年六月十六日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-021

西安陕鼓动力股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●委托方：西安陕鼓动力股份有限公司

●委托金额：3亿元

●投资类型：债权收益权转让类理财产品

●委托期限：1年

（一）委托理财的基本情况

在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）拟以自有资金3亿元购买深圳平安汇富资产管理有限公司（以下简称“平安汇富”）债权收益权转让理财产品。

本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

本次会议以现场会议方式通过《公司第六届董事会第七次会议决议》。

（三）公司及交易对手方基本情况

（四）交易定价政策

（五）交易风险分析

（六）独立董事意见

（七）其他重大事项说明

（八）备查文件目录

七、备查文件目录

1.董事会决议；

2.独立董事的独立意见；

3.监事会会议；

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-024

洛阳玻璃股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

证券代码:600067 证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-025

洛阳玻璃股份有限公司 全资子公司龙昊公司终止租赁资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●委托方：西安陕鼓动力股份有限公司

●委托金额：3亿元

●投资类型：债权收益权转让类理财产品

●委托期限：1年

（一）委托理财的基本情况

在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）拟以自有资金3亿元购买平安汇富资产管理有限公司（以下简称“平安汇富”）债权收益权转让理财产品。

本次会议以现场会议方式通过《公司第六届董事会第七次会议决议》。

（二）公司及交易对手方基本情况

（三）交易定价政策

（四）独立董事意见

（五）其他重大事项说明

（六）备查文件目录

七、备查文件目录

1.董事会决议；

2.独立董事的独立意见；

3.监事会会议；

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-026

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券代码:600067 证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-027

华电国际电力股份有限公司 关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），公司就本次融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2014年，公司基本每股收益分别为0.736元/股；加权平均净资产收益率分别为21.88%。假设公司2015年归属于母公司净利润与2014年一致。

本次非公开发行完成后，按发行上限14.18亿股计算，公司发行在外总股数将由8,807,299,800股变

为12,229,800,800股，股本和净资产规模将增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率

预计将面临下降的风险。

二、公司对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）公司制定了一系列的财务预算和资金安排计划，包括但不限于：

1.增量资产发展战略

以科学发展为导向，突出价值思维和效益导向，加大公司结构调整的力度，坚持有保有压，优化煤电项目，加快新能源项目的布局，加快提升公司的相对竞争力。

（二）优化区域市场结构

通过新项目的建设优化区域市场结构。加强西北煤炭资源集团、国家大型电源基地外送通道煤电一体化项目开发，加快火电市场化、电价承受能力、电价与成本的差距、上网电价等关键问题的解决。

（三）优化调整财务资产结构

优化投资结构，确保具有区域相对竞争力的重点项目，完善并强化投资决策程序，严格控制投资风险。

（四）加强内部控制制度

结合煤炭行业相对宽松的形式，加大经营成本控制力度，努力提高股东收益水平。

（五）积极采用先进技术，大力实施节能减排。加大节能减排技术研究与应用，不断推进技术进步。

（六）提高科技创新能力

围绕公司发展战略，重点在新能源发电技术、空冷技术、煤炭加工与综合利用、超（超）临界机组

七、备查文件目录

1.董事会决议；

2.独立董事的独立意见；

3.监事会会议；

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-028

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券代码:600067 证券简称:洛阳玻璃 股票代码:600067 编号:临2015-029

华电国际电力股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司内幕信息知情人登记管理制度有关事项的通知》的要求，公司就本次行政许可项目审查反馈意见通知书（以下简称“反馈意见”）进行了认真研究，对相关问题逐项进行了回复，现将有关情况公告如下：

公司就本次行政许可项目审查反馈意见通知书（以下简称“反馈意见”）进行了认真研究，对相关问题逐项进行了回复，现将有关情况公告如下：

公司就本次行政许可项目审查反馈意见通知书（以下简称“反馈意见”）进行了认真研究，对相关问题逐项进行了回复，现将有关情况公告如下：