

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-079

海南海药股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年6月18日开市起停牌,并于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布停牌公告。

截至目前,公司与证券相关各方就本次重大事项进行商讨,鉴于该事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响,公司股票将继续停牌。待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

停牌期间,公司将继续(债券融资;12海债、债券代码:112092)停牌。公司将根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-43

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司获得财政贴息资金的公告

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。

根据吉林省财政厅《关于拨付2015年第一季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》(吉财农指[2015]352号),公司于近日收到财政部门给予本公司今年第一季度2亿元固定资产贷款贴息资金168万元。

公司将根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计入营业外收入,该笔资金的取得将对公司2015年的经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2015-020

山东金岭矿业股份有限公司 重大事项进展情况公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票于2015年5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日停牌。(详见公司2015年5月22日、5月28日、6月4日、6月1日、6月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告,公告编号:2015-016、017、018、019)。

截止目前,现公司及相关部门正在积极准备材料,全力推进各项工作。鉴于该重大事项仍存在不确定性,根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项的有关规定,公司股票自2015年6月26日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便,敬请谅解。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,有关公司信息均以上述媒体披露为准,因有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董 事 会
2015年06月26日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2015-074

关于向大股东福建建工集团总公司 借款的关联交易进展公告

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。

公司于2015年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于向大股东福建建工集团总公司借款5亿元额度的关联交易公告(公告编号:【2015-052】);2015年6月2日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述事项,并于2015年6月3日刊登《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-065),现将上述关联交易进展情况披露如下:

2015年6月25日,公司(以下简称“甲方”)与大股东福建建工集团总公司(以下简称“乙方”)签订了金额5,000万元的《借款合同》。主要内容如下:

甲方因生产经营需要,向乙方借款人民币5,000万元;期限为12个月,自2015年6月25日起至2016年6月25日止;借款年利率为10.5%,按季计息;甲方应按时足额付息,并于到期日且不迟于公司配股实施日前偿还全部借款本金;若甲方在约定期限内未偿还本金,每延迟一天应向乙方支付本金十分之一的违约金。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2015-064

桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资及股权收购事项进展公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)根据主营业务经营发展所需,于2015年3月6日分别经公司董事会、总经理专项办公会议审议通过了关于对外投资及股权收购相关事宜,现将相关事项进展情况说明如下:

一、对外投资事项进展情况

1、对外投资事项一:2015年3月12日,公司召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司与保定市发展投资有限责任公司共同投资设立保定市发桑德环境资源有限公司的议案》(详见公司于2015年3月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:【2015-019】)以及《公司关于对外投资事项公告》(公告编号:【2015-025】)。

经保定市工商行政管理局核准,该公司名称最终核定为“保定市发投桑德环境资源有限公司”,并于2015年6月3日完成工商注册。该公司经工商行政管理局登记核准注册事项如下:

公司名称:保定市发投桑德环境资源有限公司
营业执照注册号:130603000050374
公司住所:保定市二环东5699号大学科技园研发中心6层
法定代表人:周峰
注册资本:壹亿元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:城市垃圾清运服务;城市垃圾处理服务;污水收集、污水处理及深度净化;城市水域治理服务;湖泊治理服务;水库污染治理服务;地下水污染治理服务;其他水污染治理服务;城市排水设施管理服务;化工产品及生物治理服务;固体废物生物治理服务;金属固体废物废弃物治理服务;废旧机械及设备治理服务;非金属材料废物生物治理服务;工业危险废物生物治理服务;建筑施工废弃物治理服务;其他固体废物治理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

保定市发投桑德环境资源有限公司的股权结构为:桑德环境出资人民币4,000万元,占其注册资本的40%;保定市发展投资有限责任公司出资人民币6,000万元,占其注册资本的60%。

2、对外投资事项二:2015年4月28日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司冀南桑德禹清水务有限公司进行增资的议案》(详见公司于2015年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:【2015-053】以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号:【2015-054】)。

冀南桑德禹清水务有限公司于2015年5月11日办理完成了增资事项的工商变更登记手续,变更事项如下:

公司名称:冀南桑德禹清水务有限公司
注册资本:贰仟万元
增资前股权结构:该公司注册资本为人民币500万元,桑德环境出资人民币500万元,占其注册资本的100%。
增资后股权结构:该公司注册资本为人民币2,000万元,桑德环境出资人民币2,000万元,占其注册资本的100%。

3、对外投资事项三:公司于2015年5月12日召开总经理专项办公会议,决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司共同出资设立禹城恒洁环卫工程有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

禹城恒洁环卫工程有限公司已于2015年5月22日登记注册完毕,该公司经工商行政管理局登记核准注册事项如下:

公司名称:禹城恒洁环卫工程有限公司
营业执照注册号:371482200016345
公司住所:山东省聊城市禹城市行政街161号
法定代表人:张新建
注册资本:伍佰万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:环保技术信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

尉氏县豫清环保有限公司的股权结构为:桑德环境以货币方式出资人民币450万元,占其注册资本的90%;北京合加环境设备有限公司以货币方式出资人民币50万元,占其注册资本的10%。

4、对外投资事项四:公司于2015年5月15日召开总经理专项办公会议,决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资设立禹城恒洁环卫工程有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。

禹城恒洁环卫工程有限公司已于2015年5月26日登记注册完毕,该公司经工商行政管理局登记核准注册事项如下:

公司名称:禹城恒洁环卫工程有限公司
营业执照注册号:13043000015789
公司住所:河北省邯郸市邱县新马头镇波流河村西
法定代表人:张新建

证券代码:000679 证券简称:大连友谊 编号:2015-028

大连友谊(集团)股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年5月28日(星期四)开市起停牌。公司已于2015年6月4日、6月11日、6月18日披露了《大连友谊(集团)股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-023、2015-024、2015-025)。

截止目前,公司正在筹划资产收购事项,是否构成重大资产重组尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2015年6月26日(星期五)开市起继续停牌。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。

停牌期间,公司将严格按照有关法规的规定和要求履行信息披露义务,及时对该事项的相关进展情况情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-43

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于非公开发行股票申请获 中国证监会受理的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151753号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料》进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可予以受理。

公司本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司提醒广大投资者注意投资风险,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2015年6月26日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-34

长城信息产业股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司大股东中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)正在筹划与公司有关重大事项,公司于2015年6月18日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:【2015-33】),具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。公司股票已于2015年6月18日开市起停牌。

目前,该重大事项仍在筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券代码:000748,证券简称:长城信息)自2015年6月26日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,待相关事项确定并公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司
董 事 会
2015年6月26日

股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2015-034

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于公司董事兼财务总监辞职的 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。

公司董事会收到公司董事兼财务总监徐德光先生递交的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事及财务总监职务。根据相关规定,徐德光先生的辞职报告自送达公司董事会之日(即:2015年6月25日)起生效。徐德光先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对徐德光先生在公司任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

注册资本:伍佰万元整
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:环境工程、园林绿化工程施工;城乡道路清扫、保洁及水面保洁;垃圾清扫、收集、运输;垃圾无害化处理;物业管理;环卫设备销售;市政设施维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
邯郸市洁美环境工程有限公司的股权结构为:北京桑德环卫投资有限公司以货币方式出资人民币500万元,占其注册资本的100%。

二、股权收购事项进展情况

1、股权收购事项一:2015年4月2日,公司召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司收购湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司70%股权的议案》(详见公司于2015年4月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:【2015-035】、《桑德环境资源股份有限公司关于收购湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司70%股权召开其进行增补董事的公告》(公告编号:【2015-037】)。

湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司于2015年5月11日在汨罗市工商行政管理局办理了股权变更及增资事项的工商变更登记手续,该公司经工商行政管理局登记核准后的企业基本信息如下:

公司名称:湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司
注册号:43068100012911
法定代表人:卫彬
注册资本:捌仟万元整
变更后的股权结构:桑德环境出资人民币5,600万元,占其注册资本的70%;尹延清出资人民币1,272万元,占其注册资本的15.90%;罗敏出资人民币768万元,占其注册资本的9.60%;许志涛出资人民币240万元,占其注册资本的3%;李杰出资人民币120万元,占其注册资本的1.5%。

截至目前,收购标的公司湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司已完成股权工商变更登记过户手续,公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

2、股权收购事项二:2015年4月28日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司收购南通鑫蓝环保科技有限公司55%股权的议案》(详见公司于2015年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:【2015-053】以及《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项公告》(公告编号:【2015-055】)。

南通鑫蓝环保科技有限公司于2015年5月22日在南通市通州区市场监督管理局办理完成了股权的工商变更登记手续,该公司经工商行政管理局登记核准后的企业基本信息如下:

公司名称:南通鑫蓝环保科技有限公司
注册号:320683000279695
法定代表人:卫彬
注册资本:捌仟贰佰万元整
变更后的股权结构:桑德环境出资人民币1,135万元,占其注册资本的55%;恒泰(上海)国际资产管理有限公司出资人民币3,308.50万元,占其注册资本的40.50%;张青怀出资人民币256.50万元,占其注册资本的4.50%。

截至目前,收购标的公司南通鑫蓝环保科技有限公司已完成股权工商变更登记过户手续,公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

3、股权收购事项三:2015年4月28日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司收购依供销售再生资源有限公司100%股权的议案》(详见公司于2015年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:【2015-053】以及《关于公司收购股权事项公告》(公告编号:【2015-055】)。

依供销售再生资源有限公司于2015年6月1日在依仗工商工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续,该公司经工商行政管理局登记核准后的企业基本信息如下:

公司名称:依供销售再生资源有限公司
注册号:43022300016862
法定代表人:黄露
注册资本:人民币壹仟零壹拾叁万肆仟玖佰元整
变更后的股权结构:桑德环境出资人民币1,013.49万元,占其注册资本的100%。

截至目前,收购标的公司依供销售再生资源有限公司已完成股权工商变更登记过户手续,公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

4、股权收购事项四:2015年4月28日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司收购哈尔滨市群鼎环保技术服务有限公司65%股权的议案》(详见公司于2015年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:【2015-053】以及《桑德环境资源股份有限公司关于公司收购股权事项公告》(公告编号:【2015-055】)。

哈尔滨市群鼎环保技术服务有限公司于2015年6月3日在哈尔滨市阿城区工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续,该公司经工商行政管理局登记核准后的企业基本信息如下:

公司名称:哈尔滨市群鼎环保技术服务有限公司
注册号:23011100022265
法定代表人:卫彬
注册资本:贰仟万元整
变更后的股权结构:桑德环境出资人民币1,300万元,占其注册资本的65%;冯胜出资人民币245万元,占其注册资本的12.25%;吴雪兴出资人民币245万元,占其注册资本的12.25%;张晖出资人民币210万元,占其注册资本的10.50%。

截至目前,收购标的公司哈尔滨市群鼎环保技术服务有限公司已完成股权工商变更登记过户手续,公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。

上述公司于近期设立、增资以及收购的子公司及参股公司均作为公司在特定区域的运营业务主体,具体负责实施当地的环保项目可及时组织申报及环保项目实施、运营相关业务。上述对外投资及股权收购事项将对公司2015年度经营业绩产生一定的积极影响。同时,公司也将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一五年六月二十六日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015第-15

福建闽东电力股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告

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。

公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过本公司于2015年6月30日召开公司2014年年度股东大会。公司已于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015第-11),本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2014年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会、经公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过,决定召开公司2014年年度股东大会。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
4、召开时间:2015年6月30日(星期二)下午14:30分
网络投票时间:2015年6月29日—2015年6月30日
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30日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为:2015年6月23日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的具有证券从业资格证的见证律师。
7、会议地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议普通决议议案:
1、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告》;
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、审议《关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》;
7、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》;
8、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
上述议案具体内容详见2015年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》(2015第-04)、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》(2015第-01)和同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第三十九次临时会议决议公告》(2015第-08)。

三、会议登记方法

1、登记方式:
①法人股东应由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托他人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;
②社会公众股持股东帐户卡和本人的身份证进行登记;
③异地股东可以用传真或信函方式登记;
④个人股东委托他人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人的身份证进行登记。
2、登记时间:2015年6月29日上午8:30-11:30 下午15:00-18:00
3、登记地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦10层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
1、投票代码:“360993”
2、投票简称:“闽电投票”
3、投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在交易当日,“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)投资者投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案按相应的价格分别申报,具体如下如下:

议案号	议案内容	委托价格
100	总议案	100
1	福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告	1.00
2	福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	关于2014年度财务决算报告的议案	3.00
4	福建闽东电力股份有限公司2014年年度报告及摘要	4.00
5	关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6	关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案	6.00
7	福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案	7.00
8	福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案	8.00

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-053

福建福能股份有限公司 关于实施2014年度利润分配方案后 调整非公开发行A股股票发行价格和 发行数量的公告

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。

主要内容如下:

1、本次非公开发行A股股票发行价格调整为9.20元/股。
2、本次非公开发行A股股票发行数量调整为不超过293,478,260股(含293,478,260股)。

一、非公开发行方案概况

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次非公开发行A股股票的发行价格和定价原则为:本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第十五次临时会议决议公告日(即2015年4月28日),本次发行的发行价格为4.40元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。本次非公开发行A股股票发行的具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》(公告号:【2015-041】)。

二、实施2014年度利润分配后对非公开发行A股股票方案的调整

根据公司2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配议案》,决定以2014年12月31日总股本1,258,347,323股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金股利251,669,464.60元。本年度不进行资本公积金转增股本。2015年6月17日,公司披露了《2014年度利润分配实施公告》(公告号:【2015-051】)。2015年6月24日公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

鉴于公司非公开发行A股股票定价基准日至发行期间发生派息事项,根据公司非公开发行A股股票方案和股东大会对本次非公开发行A股股票事项的授权,公司于2015年6月25日召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的议案》。公司非公开发行A股股票发行价格和发行数量调整如下:

1、发行价格的调整
本次非公开发行A股股票发行价格由4.40元/股调整为9.20元/股,具体计算如下:
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=9.40元/股-0.20元/股=9.20元/股。

2、发行数量的调整
本次非公开发行A股股票发行数量由不超过287,234,042股(含287,234,042股)调整为不超过293,478,260股(含293,478,260股),具体计算如下:
调整后发行数量=调整前发行数量+调整前发行价格/调整后发行价格=不超过287,234,042股(含287,234,042股)+293,478,260股/9.20元=不超过293,478,260股(含293,478,260股)。(取整数)

3、认购对象认购股份数量、各认购对象调整后的认购股份数量如下:

序号	认购对象	认购数量(万元)	认购数量(股)
1	三峡资本控股有限公司	100.00	108,695,651
2	福建省交通物流集团有限责任公司	10.00	10,869,564
3	福州港务集团有限公司	20.00	21,739,129
4	厦门路桥港务投资有限公司	10.00	10,869,564
5	上海汽车集团股权投资有限公司	20.00	21,739,129
6	嘉实基金管理有限公司	30.00	32,608,695
7	正富资产管理(上海)有限公司	30.00	32,608,695
8	福建省长泰市永源纺织有限公司	30.00	32,608,695
9	平安资产管理有限责任公司	20.00	21,739,129
合计		270.00	293,478,251

注:各认购对象认购股数按照前述计算公式采用去尾法取整所得除上述调整外,本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年6月26日
公告编号:2015-054

证券代码:600483 证券简称:福能股份

福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团财务有限公司
为公司提供委托贷款服务 关联交易的
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。

是否需要提交股东大会审议:否
一、关联交易概述

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会和2014年年度股东大会审议批准,公司与福建省能源集团财务有限公司(以下简称“福能财务公司”)签订《金融服务协议》。公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于福建省能源集团

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)同一表决既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(二)通过互联网投票系统进行网络投票
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日下午15:00,结束时间为2015年6月30日下午15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程,请登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码,股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如果无法可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
3.股东根据获取服务密码或数字证书后,可登<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力2014年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)登陆成功后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
(4)确认并发表投票结果。
五、其它事项
1.会议联系方式:
会议联系人:郑耀阳
电话:0593-2768983
传真:0593-2098993
2.会议费用:参会股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议。
2.第五届董事会第三十九次临时会议决议。
3.第五届监事会第十七次决议。
4.提交股东大会审议的提案文本。
七、授权委托书

兹全权授权(先生/女士)代表本人(或本职位)出席福建闽东电力股份有限公司2014年年度股东大会,受托人将依照授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并行使签署有关需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

议案名称	表决
1.福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告	同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告	同意 □ 反对 □ 弃权 □
3.关于2014年度财务决算报告的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □
4.福建闽东电力股份有限公司2014年年度报告及摘要	同意 □ 反对 □ 弃权 □
5.关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □
6.关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构	同意 □ 反对 □ 弃权 □
7.福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □
8.福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □

注:委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,并在所勾选意见的相应栏目处打“√”,多选或不选视为无效委托。
委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持股数:
受托人股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:2015年 月 日
有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

福建闽东电力股份有限公司董事会
2015年6月25日

财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》。同意公司通过福能财务公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司(以下简称“晋江气电”)提供两笔金额分别为20,000万元人民币和5,000万元人民币的贷款,用于其经营周转,期限均为一年,贷款年利率分别为5.6%和5.1%,委托贷款手续费率分别为0.05%和0.1%。

福能财务公司和公司同为福建省能源集团有限责任公司控股子公司,福能财务公司为公司提供委托贷款服务构成关联交易。

二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
福能财务公司和公司同为福建省能源集团有限责任公司控股子公司。
(二)关联人基本情况
关联方概况:福能财务公司是2011年8月1日经中国银监会批准开业的非银行金融机构;
住所:福建省福州市五四路239号物资大厦三楼;
注册资本:10亿元;
法定代表人:卢晋彪;
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间及集团委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);中国银监会核准的其他业务。
三、关联交易定价原则
福能财务公司为公司提供的上述两笔委托贷款服务收费标准符合公司与福能财务公司签订的《金融服务协议》约定标准,即不高于中国国内主要金融机构就同类服务所收取的费用合理范围。
四、该关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会2015年第五次会议审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》。公司董事会审计委员会委员和独立董事对此发表事前认可意见认为:公司通过关联方福建省能源集团财务有限公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司提供两笔金额分别为20,000万元人民币和5,000万元人民币的贷款,用于其经营周转。福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务符合关联交易的定价原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》提交董事会审议。
公司于2015年6月25日召开公司第八届董事会第三次临时会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》,关联董事林木先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生在公司股东大会回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见认为:公司通过关联方福建省能源集团财务有限公司向公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司提供两笔金额分别为20,000万元人民币和5,000万元人民币的贷款,用于其经营周转。福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务符合关联交易定价原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事林木先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生对该议案回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范、公平,我们同意公司《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》。
本次关联交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。
五、上网公告附件
(一)审计委员会和独立董事事前认可意见
(二)独立董事意见
特此公告。

福建福能股份有限公司
2015年6月26日
公告编号:2015-055

福建福能股份有限公司 第八届董事会第三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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2015年6月19日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2015年6月25日(星期四)上午9:00以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
(五)本次会议由董事长林木先生召集并主持,公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),编号为2015-053《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务的议案》,关联董事林木先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生对此议案回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),编号为2015-054《关于福建省能源集团财务有限公司为公司提供委托贷款服务(关联交易)的公告》。
特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年6月26日