

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2015074

**长园集团股份有限公司****第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2015年9月10日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

募集资金专户存储银行珠海华润银行股份有限公司与公司股东华润深国投信托有限公司同一集团控制，董监高卢女士回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2015075

**长园集团股份有限公司****关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利****自动化设备有限公司增资的公告**

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。

增资对象的名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)

增资金额：长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金向运泰利增资30,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元，增资前后均为公司全资子公司。

本次增资不构成关联交易。

一、使用募集资金对运泰利增资情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的规范》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次募集资金项目如下：

单位:万元

序号	募集资金用途	金额
1	向运泰利支付现金对价	3,440.00
2	支付交易费用	2,100.00
3	运泰利能力建设科技园项目	18,760.00
4	补充营运资金	23,700.00
合计		48,000.00

本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付和相关交易费用后，其中30,000万元以增资方式给运泰利，增资金额全部进入运泰利注册资本。本次增资完成后，运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元。运泰利将设立专门对上述增资款项进行专项管理，并与公司、募集资金专户存储银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司募集资金使用管理要求使用募集资金。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园B型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：4,610万元

5、成立时间：2004年9月18日

6、经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

7、股权结构：公司持有运泰利100%股权

8、财务情况：截至2014年12月31日，运泰利总资产为45,151.02万元，净资产为19,233.84万元，2014年度实现营业收入51,422.41万元，净利润8,062.1万元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，运泰利将用增资资金建设智能装备科技园项目并补充营运资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会意见

我们作为公司独立董事，认为：根据公司披露的募集资金用途，公司拟对募投项目实施主体运泰利进行增资，符合公司的发展战略和长远规划。该增资募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第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）》以及《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意使用募集资金人民币30,000万元向运泰利增资。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2015076

**长园集团股份有限公司****关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利****自动化设备有限公司提供委托贷款额度的公告**

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。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)

● 委托贷款额度：向运泰利提供不超过12,700万元的额度

● 委托贷款期限：自委托贷款合同签订之日起2年

● 委托贷款利率：委托贷款合同签订之日银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

经中国证监会监督委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1626号文)核准，长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行股份41,702,866股，发行价格1151元/股，募集配套资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。本次募集资金于2015年8月10日到达公司募集资金专用账户，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金情况出具了大华验字[2015]000781号验资报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第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)》以及《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，同意使用募集资金人民币30,000万元向运泰利增资。

二、审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司  
监事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-055

**中国长江电力股份有限公司****关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告**

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。

一、说明会召开情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组投资者说明会于2015年9月8日(周二)上午9:00—10:00通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)召开，公司总经理张定明先生、副总经理陈国庆先生、财务总监谢峰先生，及董事会秘书楼坚先生参加了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一) 请问本次重大资产重组的标的是什么？

本次交易标的为川云公司不低于70%的股权。川云公司成立于2013年1月29日，注册资本340亿元人民币；股权结构为中国长江三峡集团公司70%、四川省能源投资集团有限责任公司15%，云南省能源投资集团有限公司15%；川云公司的主要资产是溪洛渡、向家坝电站。溪洛渡电站的装机容量为1,386万千瓦，年设计发电量571亿千瓦时；向家坝电站的装机容量为640万千瓦，年设计发电量307亿千瓦时。

(二) 请问停牌近3月以来，公司做了哪些工作？

自停牌以来，公司一直积极研究本次重大资产重组的相关事宜，全力推进本次重组所涉及的各项工，不断完善重组方案，加快对标的资产的尽职调查、审计和资产评估，并就所涉及的审批事项加强与有关部门的沟通。

(三) 本次重大资产重组的具体方案是什么？

本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中国长江三峡集团公司，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。交易标的三峡金沙江川水电开发有限公司不低于70%的股权。公司以发行股份、支付现金、承接债务或上等方式的组合进行收购。

(四) 收购完成后公司的盈利水平增厚情况如何？

重组后公司每股收益、净利润等关键财务指标增厚情况尚无法准确估算。但由于本次标的资产质量优良，重组后公司规模有大幅提高，核心竞争力大幅提升。

(五) 收购的价格是多少？

因标的公司的审计、评估工作尚未完成，收购价格尚未最终确定。

(六) 公司资产负债率大约为40%，在收购方案中是否考虑使用多债的方式？

**信息披露 Disclosure**

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2015074

**长园集团股份有限公司**

**第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2015年9月10日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

募集资金专户存储银行珠海华润银行股份有限公司与公司股东华润深国投信托有限公司同一集团控制，董监高卢女士回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2015075

**长园集团股份有限公司****关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利****自动化设备有限公司增资的公告**

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。

增资对象的名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)

增资金额：长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金向运泰利增资30,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元，增资前后均为公司全资子公司。

本次增资不构成关联交易。

一、使用募集资金对运泰利增资情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的规范》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次募集资金项目如下：

单位:万元

序号	募集资金用途	金额
1	向运泰利支付现金对价	3,440.00
2	支付交易费用	2,100.00
3	运泰利能力建设科技园项目	18,760.00
4	补充营运资金	23,700.00
合计		48,000.00

本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付和相关交易费用后，其中30,000万元以增资方式给运泰利，增资金额全部进入运泰利注册资本。本次增资完成后，运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元。运泰利将设立专门对上述增资款项进行专项管理，并与公司、募集资金专户存储银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司募集资金使用管理要求使用募集资金。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园B型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：4,610万元

5、成立时间：2004年9月18日

6、经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

7、股权结构：公司持有运泰利100%股权

8、财务情况：截至2