

证券代码:600892 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-085

山东华联矿业控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划重大事项,由于所筹划事项构成重大资产重组,公司于6月20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》,6月20日、7月23日、8月22日及10月22日,公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》、《停牌期间,公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》》。

2015年11月10日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于山东华联矿业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,且及时履行了信息披露义务。根据监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,审核期间公司股票将继续停牌,待取得上海证券交易所审核意见后,公司将及时履行信息披露义务并按照规定披露后续事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年11月17日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-103
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于股东股权质押式回购解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司收到公司股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资,持有公司股份742,415,520股,占公司已发行总股本的46.87%)通知,百业源投资将其持有本公司的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押式回购登记解除手续,具体情况如下:

2015年11月13日,百业源投资提前购回与中信证券股份有限公司关于本公司无限售流通股93,500,000股(占本公司已发行总股本的5.90%)股票质押式回购的交割,即日解除并办理完成股权质押登记解除手续。

截至本公告日,百业源投资持有的本公司无限售流通股质押余额为231,500,000股,占本公司已发行总股本的14.62%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年十一月十八日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2015-046

中国有色金属建设股份有限公司 重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月14日公司与Kazakhmys Aktogay公司(以下简称:发包方)签署了《Aktogay铜选矿项目工程承包合同》。该合同主要是向Kazakhmys Aktogay 公司提供设备材料供货、设备安装、土建施工等工程承包,建设哈萨克铜业有限公司位于Aktogay的铜选矿项目。合同总价约980.70亿哈萨克斯坦坚戈(约6.3亿美元)。合同履行期限自项目中标日至2016—2017年实现机坑完工。(具体内容详见公司于2014年12月16日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《签署重大合同公告》,公告编号:2014-067)

因该项目内部工期调整,2015年11月17日双方签署协议,协议约定发包方将于2016年和2017年实现的部分工程进度款3亿美元调整至2018年6月30日之前分两批支付。

上述事项对公司未来业绩影响较小。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
2015年11月18日

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的复牌股票恢复 收盘价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(《中国证券监督管理委员会公告[2008]38号》)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年11月17日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“电广传媒(代码:000917)”恢复采用当日收盘价估值。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2015年11月18日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-127
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 关于面向合格投资者公开发行公司债券申请获得 中国证监会核准批复的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日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《关于核准珠海华发实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】2612号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行由中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事局将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一五年十一月十八日

股票代码:000058、200058 股票简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2015-052

深圳赛格股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,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的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:深赛格、深赛格B、股票代码:000058、200058)自2015年11月4日上午开市起停牌,公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-050)。公司于2015年11月11日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-051)。

截至本公告披露之日,公司本次重大资产重组相关工作正在积极推进中,目前相关中介机构均已进场开展尽职调查、审计评估等工作。因有关事项仍存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价

格异常波动,公司股票将自2015年11月18日起继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-071

同方国芯电子股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:同方国芯,证券代码:002049)2015年11月16日、11月17日连续2个交易日日均换手率与前5个交易日日均换手率比值高于30倍,且累计换手率超过了20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、2015年11月2日,公司控股股东同方股份有限公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了向其控股股东清华控股有限公司下属控股子公司紫光集团全资子公司西藏紫光春华投资有限公司(以下简称“紫光春华”)协议转让其持有的本公司220,835,000股(占本公司总股本的36.39%)无限售流通股转让的事项。转让双方已于2015年11月2日签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后,紫光春华将持有本公司220,835,000股股份,占本公司总股本的36.39%,为本公司的控股股东,紫光集团成为公司间接控股股东。详见公司于2015年11月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《收购报告书摘要》、《权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2015-057)。上述股份转让事项尚在进行中。

3、2015年11月4日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了公司2015年非公开发行股票预案及相关议案,公司拟向9名认购对象非公开发行股票数量为2,958,579,878股,募集资金总额不超过8,000,000万元。公司已于2015年11月4日与各认购方签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议(合同)》。上述非公开发行事项尚需公司股东大会审议,并经相关国有资产监督管理部门批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详细内容可见公司于2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、因紫光春华是紫光集团的全资子公司,与上述非公开发行股票认购对象中西藏紫光国芯投资有限公司、西藏紫光岳岳通信投资有限公司、西藏紫光西岳通信投资有限公司、西藏紫光树彩投资有限公司、西藏紫光树人教育投资

有限公司、西藏紫光博翔教育投资有限公司均为紫光集团有限公司的全资或控股子公司,为一致行动人。本次非公开发行完成后,收购西藏紫光国芯投资有限公司及其6位一致行动人合计持有本公司78.18%股权,成为公司控股股东,西藏紫光国芯投资有限公司成为公司第一大股东。详细内容可见公司于2015年11月7日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《收购报告书摘要》及《关于控股股东变更的提示性公告》(公告编号:2015-066)。

5、除上述事项外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息;

6、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

7、除上述事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于2015年10月24日披露了2015年第三季度报告,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为变动幅度为同比增长10%-35%;

3、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司将继续严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2015-120

北京首创股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行结果公告

现将发行结果公告如下:

中期票据名称	北京首创股份有限公司2015年度第一期中期票据	中期票据简称	15首01MTN2001
中期票据代码	101551088	中期票据期限	5年
起息日	2015年11月16日	兑付日	2020年11月16日
计划发行总额	人民币10亿元	实际发行总额	人民币10亿元
发行价格	人民币100元/百元面值	票面利率	4.45%

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2015-050

深圳燃气2015年度投资者开放日 暨网上集体接待日活动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强投资者关系管理,增进与广大投资者之间的沟通与交流,深圳燃气定于2015年11月25日(星期三)9:00—12:00举办2015年度投资者开放日暨网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、本次接待者开放日暨网上集体接待日活动将采取先座谈后参观的形式,座谈分为现场与网络同步进行,其中现场座谈时间为上午9:00—10:00,网络座谈时间为上午9:00—12:00,参观时间为10:00—12:00。

二、座谈现场地点为公司会议室,网络平台为全景网(http://www.p5w.net),参观地点为深圳市深燃清洁能源有限公司加气站(位于深圳市罗湖区)及公司调度中心。

三、投资者需报名参与此次活动(联系人:谢国清,0755-83601139,13903021893, xqq@szgas.com.cn,请在11月23日前报名);因场地限制,本次现场参观活动仅限30个名额,额满为止。网络远程参与活动不需报名。

四、出席本次活动者开放日暨网上集体接待日活动的人员有:公司董事长、总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书、计划财务部总经理、证券事务代表等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-78

沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开2015年第三次临时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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2015年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2015年第七次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议时间:

(1)会议地点:沈阳市沈河区热南路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间:2015年11月24日(星期二)14:30

6、网络投票

(1)网络投票方式:可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

A、深圳证券交易系统系统

B、互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易系统投票时间为:2015年11月24日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。

B、互联网投票系统投票时间为:2015年11月23日15:00至2015年11月24日15:00。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

(2)本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年11月17日(星期二)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,并可以以书面或授权委托书委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:沈阳市沈河区热南路47号公司总部六楼第一会议室

二、会议审议事项

审议《公司章程修正案(2015年第二次修订)》

本议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊载在2015年11月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2015年11月20日、23日期间上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

沈阳市沈河区热南路47号,本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证办理会议登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易系统交易系统进行投票的相关事项

1、投票代码:360692

2、股票简称:惠天投票

3、投票时间:2015年11月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“惠天投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:1.00元代表议案1。

股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2015-021
债券简称:11吉高速 债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于对公司闲置房产出售情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易不存在重大法律障碍

本次交易无需经股东大会审批

交易概述

吉林省吉林高速公路股份有限公司(以下简称:“吉林高速”或“公司”)通过吉林省东翰拍卖有限公司以拍卖的方式将公司位于长春市南关区东南湖大路88号鸿基小区79号楼104室及108车库的房产以287万元的价格转让给高振龙先生。

公司于2014年12月29日以通讯方式召开了第二届董事会2014年第六次临时会议,审议通过了《关于对公司闲置房产挂牌出售、拍卖的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn公司公告临2014-27)

二、交易对方基本情况

认购方:高振龙先生

认购房产:鸿基小区79号楼104室及108车库

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的

房屋所有权编号	竣工时间	购置时间	面积(平方米)	原值	已提折旧	房屋净值	用途
房屋座落:79-104及108车库	2002-12-28	2006-12-31	房屋:233.64平方米;503.20平方米	1765768.54	364182.39	1401587.04	住宅

4、不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。

四、拍买成交确认书的主要内容

(一)交易的主要内容

1、成交金额

287万元人民币。

2、付款方式及付款期限

现金全款,已到账。

3、交易标的的交付

将于产权过户手续完成后正式交付。

(二)交易定价

公司委托房产委托吉林省东翰拍卖有限公司进行拍卖,成交价格为287万元。

此房产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值,不存在损害公司及中小股东利益的情形,交易价格合理、公允。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

此房产目前处于闲置状态,公司出售上述房产,能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率,增加公司收益。

七、其他说明

1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组等管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易实施不存在重大法律障碍。

八、备查文件

1、第二届董事会2014年第六次临时会议决议

2、《拍买成交确认书》

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-053

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:唐山中润煤化工有限公司

委托贷款金额:人民币贰亿陆仟万元整(人民币26,000万元整)

委托贷款期限:1年

委托贷款利率:4.5936%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议及2014年度股东大会决议,2015年11月16日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2015064号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供提26,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营,此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2015年11月16日至2016年11月15日止,贷款利率为4.5936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

(二)内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过,在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内,公司向唐山中润公司提供不超过120,000.00万元的贷款担保或委托贷款。截至目前,公司已对唐山中润公司提供担保41,000.00万元,发放委托贷款66,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度13,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-053

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:唐山中润煤化工有限公司

委托贷款金额:人民币贰亿陆仟万元整(人民币26,000万元整)

委托贷款期限:1年

委托贷款利率:4.5936%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议及2014年度股东大会决议,2015年11月16日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2015064号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供提26,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营,此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2015年11月16日至2016年11月15日止,贷款利率为4.5936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

(二)内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过,在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内,公司向唐山中润公司提供不超过120,000.00万元的贷款担保或委托贷款。截至目前,公司已对唐山中润公司提供担保41,000.00万元,发放委托贷款66,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度13,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

附件一:

沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见(具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项,并在其内划“√”。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
01	《公司章程修正案(2015年第二次修订)》			
02	一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。			
03	二、若受托人可以按照本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。			

本授权委托书的有效:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字/盖章):

受托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券账户号码:

受托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

附件二:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

序号	股东姓名	股东账户号	身份证/营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	姓名	联系方式

注:采取传真或信函登记投票的,请填写与本表并附相关身份证复印件、账户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

委托贷款对象名称:唐山中润煤化工有限公司

注册地点:主要办公地点:唐山海港开发区3号路南

注册资本:155,924.75万元

法定代表人:徐贺明

经营范围:焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氨、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

唐山中润公司为公司控股子公司,公司持有其94.08%的股权;河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权,唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。

截至2014年末,唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元,负债总额220,222.28万元,净资产171,701.87万元,2014年度营业收入实现527,457.09万元,利润总额实现1,206.70万元,净利润989.41万元;截至2015年9月末,唐山中润公司未经审计的资产总额为365,823.78万元,负债总额207,508.94万元,净资产158,314.84万元,2015年1-9月营业收入实现272,472.36万元,利润总额实现-12,799.36万元,净利润-13,513.26万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外发放委托贷款为179,400.00万元,均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元,为子公司唐山中润公司发放委托贷款66,000.00万元,为子公司唐山考伯斯开滦深秦化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元,为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款80,000.00万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元,为参股公司山西介休义棠昌源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日