

股票简称：平高电气 编号：临2015-077 股票代码：600312
 证券代码：129149

河南平高电气股份有限公司 2015年度第二期短期融资券发行情况公告

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。

公司于2015年12月29日（星期二）上午10:00在上证网（www.sse.com.cn）上公告了《河南平高电气股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》如下：

短期融资券简称	15平高CP002	短期融资券代码	041560118
期限	360天	起息日	2015年12月29日
发行日	2015年12月29日	计息发行总额	2亿元
发行利率	2.72%	发行价格	100.00元/百元

发行对象：机构投资者
 发行利率：3.01%（1年期固定利率+0.26%）
 发行方式：簿记建档、网下询价、网上海上清算网认购（www.shclearing.com）

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
 2015年12月29日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2015-078

河南平高电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
 ●本次会议是否有否决议案：无
 ●本次会议召开时间：2015年12月29日
 ●股东大会召开地点：河南省平顶山市南环路22号公司本部
 ●出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1.出席本次会议的普通股股东人数：119
 2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）：658,076.32
 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）：49.14

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决有效。会议由公司董事会召集，董事长李海清主持，由董秘、总法律顾问李海清主持，出席本次会议的有：(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况：
 1.公司在任董事9人，出席8人，董事长李海清、董事魏光林、李文海因公未能出席会议，独立董事徐国柱去世，李海清工作繁忙未能出席会议；
 2.公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李俊涛因公未能出席原本次会议；
 3.董事会秘书李斌先生出席了会议，公司高管曹鹏、张五东、陈磊、赵亚平列席会议。

审议通过议案：
 (一)非重要议案议案：
 1.议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	658,076.32	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
 2.01议案名称：发行方式
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.02议案名称：发行股票的种类和面值
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.03议案名称：发行数量
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.04议案名称：发行对象
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.05议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.06议案名称：本次非公开发行股票限售期
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.07议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.08议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.09议案名称：本次非公开发行股票限售期
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.10议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.11议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.12议案名称：关于公司设立印度子公司的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.13议案名称：关于公司与平高集团（集团）有限公司签署《附条件生效的增资协议》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.14议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.15议案名称：关于《河南平高电气股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.16议案名称：关于收购响水审计报告、备考审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.17议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.18议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.04议案名称：发行对象
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.05议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.06议案名称：本次非公开发行股票限售期
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.07议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.08议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.09议案名称：本次非公开发行股票限售期
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.10议案名称：本次发行募集资金用途
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.11议案名称：本次非公开发行股票限售期
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.12议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,076.32	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02
A股	36,177,692	99.23	276,600	0.76	4,500	0.02

2.13议案名称：关于公司设立印度子公司的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.14议案名称：关于公司与平高集团（集团）有限公司签署《附条件生效的增资协议》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.15议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.16议案名称：关于《河南平高电气股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.17议案名称：关于收购响水审计报告、备考审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02

2.18议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	658,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02
A股	568,096,636	99.94	276,600	0.04	4,500	0.02