

信息披露 Disclosure

华电国际电力股份有限公司 机组投产公告

证券代码:600027

证券简称:华电国际

公告编号:2015-054

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。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)潮州热电分公司×350兆瓦热电联产项目的第二台机组已于近日完成国家规定的168小时满负荷试运行并投入商业运营。在满负荷试运行期间累计发电量5,895.9万千瓦时,机组平均负荷率100.27%,脱硝、脱硝、除尘装置投入率为100%。试运行期间,机组运行状态稳定,各项性能指标均达到设计要求,并实现了低热值煤机组的低排放要求。

本公司持有70%股权的杭州华东热电有限公司两台480兆瓦天然气热电联产机

组及本公司全资拥有的华电浙江龙游热电有限公司405兆瓦天然气热电联产机组,均于近日顺利完成满负荷试运行并投入商业运营。试运行期间,机组运行状态稳定,各项性能指标均达到同类型机组先进水平。上述天然气发电机组投入商业运营,进一步提高了本公司清洁能源发电机组的规模。

截至本公告日,本公司控股装机容量已达到45,424兆瓦。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2015年12月30日

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201580

中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事辞职公告

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

独立非执行董事谈振辉先生向中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)提出由其他个人事务辞去本公司独立非执行董事职务及所担任的董事会下属的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人的职务。辞职后,谈振辉先生将不再担任本公司任何职务。

谈振辉先生确认,其与本公司董事会无任何意见,亦无任何其他事项需要通知本公司股东。

由于谈振辉先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定,谈振辉先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。在此期间,谈振辉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立非执行董事的职责及其在董事会各专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立非执行董事候选人,并提交股东大会选举产生。

董事会对谈振辉先生在担任本公司独立非执行董事期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董事会
2015年12月31日

证券代码:601101 证券简称:吴华能源 公告编号:2015-037

北京吴华能源股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司及董事局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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2016年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2016年1月15日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601101	吴华能源	2016/1/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2015年12月30日,北京吴华能源股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《北京吴华能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-036),现对通知中“二、会议审议事项”中“1、各议案已披露的时间和披露媒体”做出更正,具体内容如下:

原披露内容:“上述议案经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过;上述议案的具体内容,已于2015年12月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露”。

更正后的披露内容:“议案1《关于为国泰化工和绿园实业融资租赁提供担保的议案》,经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,该议案的具体内容于2015年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露;议案2《关于北京吴华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、议案3《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》和议案4《关于更换公司董事的议案》,经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,此三项议案的具体内容于2015年12月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。”

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2016年1月15日 14点00分

召开地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

2.网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股交所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月15日

至2016年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
重要事项审议议案		A股股票
1	关于《为国泰化工和绿园实业融资租赁提供担保的议案》	√
2	关于《北京吴华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
3	关于《北京吴华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
4	关于《调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》	√
5	关于《更换公司董事的议案》	√

特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-092
债券代码:122220 债券简称:12重工01

中信重工机械股份有限公司 关于行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告

本行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。

《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人有权于本期债券5年期限品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上公告,若发行人决定行使赎回权利,本期债券5年期限品种将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券5年期限品种。赎回的方式与本期债券5年期限品种到期本息支付相同,将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权,则本期债券5年期限品种将继续在第4年、第5年存续。

公司于2013年1月25日发行“12重工01”公司债券,2016年1月25日为该债券第3个

计息年度付息日,根据《募集说明书》的约定,公司可于该债券5年期限品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

根据《中信重工2012年第二次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权,公司决定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记在冊的“12重工01”公司债券全部赎回,赎回登记日为2016年1月20日。

公司特此公告,请相关义务机构,做好“12重工01”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年12月31日

A股证券代码:601998

A股股票简称:中信银行

编号:临2015-59

H股证券代码:998

H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本行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。

2015年12月30日,中信银行股份有限公司(以下简称“中行”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于核准中信银行股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2015]3095号),就本行非公开发行股票事项批复如下:

一、核准本行非公开发行不超过2,147,469,539股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批发行核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,本行如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

本行将根据上述批复文件要求和本行股东大会的授权在规定的期限内积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:

1、发行人:中信银行股份有限公司

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2015-84

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十七次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十七次会议于2015年12月29日以通讯方式召开,会议通知已于2015年12月18日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持,应到董事10名,实到董事10名,法定人数。公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议(二)的议案》;

为支持控股子公司深圳华加日铝业有限公司(简称华加日公司)加快其在轨道交通产业方向的发展,同意华加日公司与深圳立润地产经营有限公司(简称立润地产)签署此补充协议。授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2015年12月31日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2015-85

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司 合作开发马家龙厂区的进展公告

本公司及董事局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。

2014年1月17日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司(以下简称“华加日公司”)与深圳市立润地产有限公司(以下简称“立润公司”)签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》,双方合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造。公司涉及取得货币补偿款共计6亿元人民币及后续回迁房产、停车位。(详见2014年1月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告编号为2014-036的公告)。

2015年3月24日,立润公司和华加日公司正式签订编号“华铝地2015-03-24”《马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议》(以下简称“《搬迁补偿安置协议》”),该协议与《马家龙工业区城市更新项目合作协议》的对补偿具体金额、补偿方

式等约定基本一致,对搬迁补偿的具体条款进行了进一步细化。同日,立润公司、华加日公司和深圳市立润地产经营有限公司(以下简称“立润地产”)签订了编号“华铝地2015-03-24-1”《马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定由立润公司的控股子公司立润地产作为《搬迁补偿安置协议》项下华加日旧厂区城市更新的拆迁人及项目的实施主体,立润地产与立润公司对《搬迁补偿安置协议》项下责任义务承担连带责任。

2015年12月29日,公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议(二)的议案》,同意华加日公司与立润地产签订《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”),就变更《搬迁补偿安置协议》约定的货币补偿及回迁房产补偿事宜有关事项进行了补充约定。

一、协议的主要内容

(一)货币补偿

《搬迁补偿安置协议》中约定的货币补偿为人民币500,000,000元,华加日公司已足额收取。除前五笔完整的货币补偿款外,立润地产再向华加日支付货币补偿100,000,000元,同时华加日公司将部分回迁房产核减。立润地产支付的货币补偿应于2015年12月31日前支付完毕。

(二)回迁房产安排

按照《搬迁补偿安置协议》约定,华加日公司应获得的回迁房产建筑面积为15625平方米。经双方确认,立润地产补偿华加日公司的回迁房产建筑面积核减3125平方米。

同时,按《搬迁补偿安置协议》的规定,立润地产提供给华加日公司的停车位为130个;由于部分回迁房产核减,停车位相应地按比例减少26个。

(三)其他约定

除《补充协议(二)》约定的变更内容外,《搬迁补偿安置协议》及《补充协议》的其他条款不变。

二、协议对公司的影响

根据中国会计准则相关规定及公司对华加日公司所持有权益,预计本补充协议可对公司2015年归属母公司净利润增加约6,000万元,实际财务影响以审计机构的最终审计结果为准。

三、协议的审议程序

2015年12月29日,公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议(二)的议案》;

四、备查文件

1、公司第七届董事局第十七次会议决议;
2、《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议(二)》;

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2015年12月31日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-067

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次 临时会议决议公告

本公司及董事局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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次(临时)会议已于2015年12月30日下午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年12月28日上午以传真、电子邮件或当面递交方式通知各位董事。公司第七届董事局共有董事10名,出席本次会议的董事共10名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修改:

一、董事会会议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

广东省高速公路发展股份有限公司 关于调整本次交易募集配套资金用途的公告

本公司及董事局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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)第七届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,对募集配套资金的用途进行了调整。

一、募集配套资金用途调整情况

原募集配套资金拟定向调整为:

项目	金额(万元)	占募集配套资金比例
补充流动资金(含并购)	80,700	50.00%
支付本次收购现金	2,150	1.30%
补充上市公司流动资金	64,000	39.70%
合计	146,850	100.00%

根据上市公司第七届董事会第二十五次会议决议,本次交易募集配套资金用途调整为:

项目	金额(万元)	占募集配套资金比例
支付本次收购现金	80,350	48.70%
补充上市公司流动资金	82,500	50.00%
支付本次收购现金	2,150	1.30%
合计	165,000	100.00%

根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定,考虑到并购重组的特殊性,募集配套资金还可用于:支付本次并购交易中的现金对价;支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用;标的资产在建项目建设等。

募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不得超过交易对价的25%;或者不超过募集配套资金总额的50%;构成借壳上市的,不超过30%。

本次募集配套资金用途方案调整属于于调整部分现金对价、支付本次收购现金及补充上市公司流动资金。其中,本次募集配套资金用于支付收购现金对价的部分,补充上市公司流动资金(支付收购现金对价)和支付本次收购现金的比例分别为60.350万元、82,500万元和2,150万元。本次募集配套资金中用于支付收购现金对价的部分用于上市公司补充流动资金,不超过交易对价的25%,占募集配套资金总额的比例不超过50%。本次交易不构成借壳上市,募集配套资金用途符合《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。二、本次调整不构成重组方案重大调整的说明

《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定如下:

“股东大会作出重大资产重组的决议后,上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出调整,构成对原交易方案重大调整的,应当在董事会表决通过后重新召集股东大会审议,并及时公告相关情况。

中国证监会审核期间,上市公司按照前次规定对原交易方案作出重大调整的,还应当按照本办的规定及时披露调整后的重组方案并公告。”

《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六章规定如下:

“上市公司公告重大资产重组预案后,如重组方案进行调整,有什么要求

(一)股东大会作出重大资产重组的决议后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,对于如何认定是否构成重组方案的重大调整问题,明确审核要求如下:

1.关于交易对象

1)拟重组交易对象的,应当视为构成对重组方案重大调整。

2)关于交易标的

1)拟收购或出售的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的,可视为不构成重组方案重大调整。

2)拟调整交易对象所持有的标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份额不超过交易对价20%的,可视为不构成重组方案重大调整。

2.关于交易价格的

1)拟收购或出售的,如交易各方同意以下条件,可视为不构成重组方案重大调整:

1)增加或减少的交易标的的交易对价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%;

2)变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。

3.关于配套募集资金

1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委员会可以审议通过申请的重组方案,但要求申请人调减或取消配套募集资金。

2)新增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。

(二)上市公司公告预案后,对重组方案进行调整达到上述调整范围的,需重新履行相关程序。”

因此,本次调整不构成重组方案重大调整。

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的决议》的授权,在不改变股东大会所决议募集配套资金用途的前提下,董事会可以根据配套资金金额和公司实际情况,具体决定募集配套资金使用的具体方式和用途,本次募集配套资金用途方案调整没有改变募集配套资金用途性质,根据股东大会授权,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了本次募集配套资金用途方案的调整。

上述调整的募集配套资金用途方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。