

## 金科地产集团股份有限公司关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式召开召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

根据《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备非公开发行公司债券的条件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》

公司本次拟申请发行公司债券的具体方案为：

1、发行规模：本次发行债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元），可一次或分形式发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

2、债券期限：本次公司债券的期限不超过12年（含12年），可以为单一期限品种，也可以是多期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定，结合市场和发行时点公司资金需求情况予以确定。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

3、债券利率及确定方式：本次公司债券的具体债券利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场价格与主承销商协商确定。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

4、发行对象及发行方式：本次公司债券发行对象符合资格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券登记结算公司的相关规定确定，发行对象不超过200人。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

5、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构，补充流动资金、项目建设以及未来可能收购兼并项目等。除募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司项目的具体情况确定。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

6、担保及偿债方式：本次公司债券的担保方式非股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

7、赎回条款或回售条款：本次公司债券是否设计提前赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况予以确定。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

8、偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

9、决议的有效期：本次发行公司债券决议如有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司本次发行公司债券事宜的顺利实施，根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司董事会授权股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券《“本次债券发行”》的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等事宜；

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及发行时点；

3、根据公司债券的发行与承销情况，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率及其确定方式、发行时机（包括但不限于具体发行发行期数等），是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债措施、具体承销办法、具体债券转让等与发行方案有关的一切事宜。

### 关于国泰国际地产行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间房地产A份额停牌的公告

因国泰国际地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年1月4日为基金份额折算日，对在证券交易所挂牌并上市交易的国泰国际地产行业指数分级证券投资基金（基金代码为：“160212”，场内简称：“国泰地产”）和房地产A份额（基金代码为：“160117”，场内简称内称为：“房地产A”）办理定期份额折算业务，本基金房地产A份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日房地产A即行行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日的房地产A份额净值（四舍五入至0.001元），由于房地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异，因此2016年1月6日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基础合同、招募说明书等文件。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

### 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间食品A份额停牌的公告

因国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年1月4日为基金份额折算日，对在证券交易所挂牌并上市交易的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（基金代码为：“160198”，场内简称内称为：“国泰食品”）和食品A份额（基金代码为：“160198”，场内简称内称为：“食品A”）办理定期份额折算业务，本基金食品A份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日食品A即行行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日的食品A份额净值（四舍五入至0.001元），由于食品A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异，因此2016年1月6日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基础合同、招募说明书等文件。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

## 江苏太平洋石英股份有限公司关于签署委托贷款合同的公告

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：晶海洋半导体材料（东海）有限公司●委托贷款金额：5000万元●委托贷款期限：12个月●贷款利率：5.5%●担保方：晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（下称“担保方”）提供连带担保，担保方与晶海洋同为晶澳太阳能股份有限公司的全资子公司，均与本公司无关联关系，该委托贷款不构成关联交易。

（一）委托贷款概述（一）委托贷款基本情况2015年12月31日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司东海县支行、晶海洋半导体材料（东海）有限公司（以下简称“晶海洋”）签署《一般委托贷款合同》（编号：3201062015000222），公司使用自有资金5000万元，通过农业银行支行定向向晶海洋提供委托贷款，晶海洋用于经营周转。委托贷款期限为12个月，贷款年利率为5.5%，每季度末支付一次，到期一次还本付息。本次委托贷款对象为晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（下称“担保方”）提供连带担保，担保方与晶海洋同为晶澳太阳能股份有限公司的全资子公司，均与本公司无关联关系，该委托贷款不构成关联交易。

（二）公司履行的审议程序

本次委托贷款已经公司第二届董事会第二十次会议和2015年第二次临时股东大会审议并公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托贷款的公告》（临2015-065）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-061）。

二、委托贷款借款方的基本情况1、名称：晶海洋半导体材料（东海）有限公司2、注册地址：东海经济开发区西环路（转塘浦、湖东桥东侧）。3、主要办公地点：东海经济开发区西区（铁路南、湖东桥东侧）。4、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。5、法定代表人：靳卫彤6、注册资本：10800万美元7、经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅片、多晶硅锭、太阳能电池片、太阳能电池组件生产；研制开发太阳能系列产品；从事硅棒、硅棒、硅片、电池、太阳能电池组件进出口业务，进口不含危险品。8、晶海洋近年来受光伏市场回暖的驱使，产品市场稳定，盈利能力增强，财务指标持续优化。9、晶海洋最近一年（审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

3、执行本次债券发行及挂牌转让等所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成对本次债券发行及挂牌转让的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等，聘请中介机构，办理本次债券发行备案及挂牌转让事宜，为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述发行步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门或公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定的须经股东大会重新表决的事项外，按照监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或修改等所有必要步骤并继续开展本次债券发行工作。

5、办理公司债券的还本付息等事宜。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况作出包括但不限于如下决议：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

7、办理与本次债券发行有关的其他事项。

8、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。

公司董事会议决授权公司董事长黄红云先生代表公司作为本次债券发行的获授权人，具体执行与本次发行有关的事务。上述获授权人有权根据公司董事会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

公司已于2015年12月24日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予的限制性股票于2015年12月29日上午10时，占公司股本总数由4,135,620,153股增加至4,327,060,153股。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司对《金科地产集团股份有限公司章程》相关条款进行修改；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会

二〇一六年一月四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-002号

证券简称：15金发01 债券代码：112272

## 金科地产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况（一）召集人：公司董事会（二）本次股东大会召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2016年1月4日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议时间：1.现场会议召开时间为：2016年1月20日（周三）14时30分，会期半天2.网络投票时间：2016年1月19日—2016年1月20日

其中，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2016年1月20日（现场股东大会召开）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月19日（即股东大会召开前一日）15:00—2016年1月20日15:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1.现场投票方式：股东及本人出席现场会议或通过网络授权委托他人出席现场会议进行表决；2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系统进行投票。

（五）股权登记日：2016年1月15日（六）参加本次会议的方式：公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1.凡于股权登记日（2016年1月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；2.公司证券事务、监事、高级管理人员、公司法律顾问等列席。（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北碚新区春兰三路1号地8#大厦11楼）

二、会议审议事项（一）议案名称1、议案1：关于公司符合非公开发行股票公司债券条件的议案；2、议案2：关于公司非公开发行债券方案的议案；2.1、发行规模；2.2、债券期限；2.3、债券利率及确定方式；2.4、发行对象及发行方式；2.5、募集资金用途；2.6、担保及担保方式；2.7、赎回条款或回售条款；2.8、偿债保障措施；2.9、决议的有效期；2.10、参与网络投票的具体流程；3、议案3：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案；4、议案4：关于修改《公司章程》的议案。其中议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容于2016年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法1.登记方式：凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡 and 持股凭证登记，受托代理人应持授权委托书、本人身份证、A股股东持股凭证及授权委托书，方可出席股东大会并行使投票权。持股票及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信函登记时间：2016年1月18日至2016年1月19日工作时间

3.登记地点：重庆市北碚新区春兰三路1号地8#大厦，邮编：401121

四、参加网络投票的具体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（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：380656；投票简称：金科投票

2.2016年1月21日交易时间，即：9:30至11:30和13:00至15:00。

3.股东投票的具体程序：（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案均以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案名称	对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票公司债券条件的议案	100.00元
2 关于公司非公开发行债券方案的议案	1.00
2.1 发行规模	201
2.2 债券期限	202
2.3 债券利率及确定方式	203
2.4 发行对象及发行方式	204
2.5 募集资金用途	206
2.6 担保及担保方式	206
2.7 赎回条款或回售条款	207
2.8 偿债保障措施	208
2.9 决议的有效期	209
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	300
4 关于修改《公司章程》的议案	400

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表决相同意见。

（二）如通过互联网投票系统进行投票，2. 代表反对票，3. 代表弃权票；

四、如通过互联网投票系统进行投票，以第一次的有效投票为准。如果股东先对议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对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，则对总议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》第二十一条的规定，（6）不以与上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（7）投票程序：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，申报如下：

股票代码	股票简称	买入方向	委托价格	委托股数
380656	金科股份	买入	100.00元	1股

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基础合同、招募说明书等文件。

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2016年1月5日

### 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间TMTA份额停牌的公告

因国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年1月4日为基金份额折算日，对在证券交易所挂牌并上市交易的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（基金代码为：“160224”，场内简称：“国泰TMT50”）和TMTA份额（基金代码为：“160215”，场内简称内称为：“TMTA”）办理定期份额折算业务，本基金TMTA份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日TMTA即行行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日的TMTA份额净值（四舍五入至0.001元），由于TMTA份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异，因此2016年1月6日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基础合同、招募说明书等文件。

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2016年1月5日

### 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务期间互利A份额停牌的公告

因国泰信用互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2016年1月4日为基金份额折算日，对在证券交易所挂牌并上市交易的国泰信用互利分级证券投资基金（基金代码为：“160227”，场内简称内称为：“国泰信用”）和互利A份额（基金代码为：“160206”，场内简称内称为：“互利A”）办理定期份额折算业务，本基金互利A份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日互利A即行行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日的互利A份额净值（四舍五入至0.001元），由于互利A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异，因此2016年1月6日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

## 沪士电子股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司黄石沪士电子有限公司及其全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司于2015年末分别收到黄石经济技术开发区财政局拨付的特色产业发展引导奖励资金1,001.25万元、208.70万元。

根据《企业会计准则》的规定，上述奖励资金属于与收益相关的政府补助，将计入2015年度营业外收入，预计将对2015年度归属于公司股东的净利润产生相应影响。

公司于2015年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为至2,000万元。

鉴于上述政府补助的影响，公司将对2015年度归属于上市公司股东的净利润的预计修正为：盈利1,000万元至4,000万元（《公司2015年度业绩预告修正公告》详见2016年1月5日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）。

公司对上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响将以2015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。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会 二〇一六年一月四日

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-002

### 沪士电子股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况2015年12月31日，根据公司参股的国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）以通讯方式召开的2015年度利润分配关于2015年度利润分配的决议，公司收到财务公司按股权比例分配的现金分红。

财务公司是经银保监会批准的银行金融机构，其控股股东为公司控股股东中国国电集团公司全资子公司国电财务有限公司，财务公司注册资本750.5亿元，公司在财务公司的出资为48,030万元，占注册资本的6.51%，公司取得的财务公司上述22,203.50万元现金分红将计入公司2015年度的投资收益，具体财务数据按公司2015年度审计报告为准。

一、财务公司首次分红2.财务公司首次分红特此公告

## 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间新华环保A份额停牌的公告

因新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年1月4日对在该日登记在册的新华环保A份额（基金代码：150190，场内简称：NCF环保A）办理定期份额折算业务，故新华环保A份额将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市申购赎回实施细则》，2016年1月6日新华环保A即行行情显示的前收盘价将调整为2016年1月5日的新华环保A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于新华环保A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异，2016年1月6日当日可能出现现交易价格大幅波动的情形。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

一、基金份额持有人须知

新华基金管理有限公司 2016年1月5日

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-001

## 国电长源电力股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的自愿性公告

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。

一、基本情况2015年12月31日，根据公司参股的国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）以通讯方式召开的2015年度利润分配关于2015年度利润分配的决议，公司收到财务公司按股权比例分配的现金分红。

财务公司是经银保监会批准的银行金融机构，其控股股东为公司控股股东中国国电集团公司全资子公司国电财务有限公司，财务公司注册资本750.5亿元，公司在财务公司的出资为48,030万元，占注册资本的6.51%，公司取得的财务公司上述22,203.50万元现金分红将计入公司2015年度的投资收益，具体财务数据按公司2015年度审计报告为准。

一、财务公司首次分红2.财务公司首次分红特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会 2016年1月5日

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月19日15:00，结束时间为2016年1月20日15:00。

2、通过互联网投票系统投票的投资者网络服务身份认证业务实施流程，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施流程》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施流程》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构咨询办理。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系电话（传真）：（023）63023056

联系人：袁伟、杨娜

2、会议费用：参会人员提供食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会

二〇一六年一月四日

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272

证券简称：15金发01 债券代码：112272