

中国长江电力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年7月1日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13人，实到13人。董祥东、张斌、杨亚、张定明、洪文浩为关联董事，对《关于成立三峡电能有限公司的议案》回避表决。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了《关于成立三峡电能有限公司的议案》，内容如下：

同意公司与三峡资本控股有限责任公司按70%和30%的比例共同出资成立三峡电能有限公司，经营范围包括配电系统开发、建设、设计及运营管理；电力销售及发电；电力技术开发、咨询、转让、承接承接承试电力设施；电动车充电服务；分布式能源综合利用服务；供电、供气、供热于一体的综合能源服务，注册资本10亿元，以实物或货币形式出资。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日

中国长江电力股份有限公司 关于共同出资成立三峡电能有限公司 暨关联交易公告

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。

● 本次交易对中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在因各省电力体制改革实施方案未出台带来投资项目的政策风险和涉及新兴产业带来初期投资收益不确定性的风险。

● 本公司与同一关联人（指中国长江三峡集团公司及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）及与不同关联人过去12个月进行的交易类别相关的交易累计3次，总交易金额为38,120万元。

一、关联交易概述

公司为主动适应电力体制改革发展大局，满足公司战略发展的需要，保证流域电站的电能消纳，拟与三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）按70%和30%的比例共同投资成立三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）。

根据《股票上市规则》的规定，本次共同投资成立三峡电能构成公司与三峡资本之间的关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人发生的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计3次，总交易金额为38,120万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

三峡资本为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）全资子公司，与公司共同投资构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 基本信息

公司名称：三峡资本控股有限责任公司

成立日期：2015年03月20日

主要办公地点：北京市海淀区彩和坊路6号院601室

法定代表人：金才政

注册资本：人民币50,000万元

主营业务：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联人关联状况

三峡资本控股有限责任公司是三峡集团专业的资本运作与投融资平台公司，为其开拓新的业务拓展和投资机会，努力打造成为三峡集团资本运作服务平台、财务性投资出口管理平台和新兴产业孵化平台。

3.最近一年主要财务指标

三峡资本截至2015年12月31日经审计的总资产2,034,682万元，总负债356,708万元，净利润69,129万元。

三、拟成立公司的基本情况

公司名称：三峡电能有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

股权结构：长江电力70%股权，三峡资本30%股权

拟注册资本：10亿元

主要经营业务：配售电网投资建设、设计及运营管理，电力销售及发电、电力技术开发、咨询、转让与服务、承装（修、试）电力设备设施，电动车充电服务、分布式新能源上网服务，其它相关电力技术服务，集供电、供热、供气、供水等业务于一体的综合能源服务等。（以工商核准内容为为准）

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

（一）本次交易的必要性

开展配售业务是电力体制改革的现实需要，是公司主动适应改革发展大局的必然选择；开展配售业务，有助于化解公司单一水力发电业务增长潜力不足等风险，开辟电力销售和利润增长新空间，是公司向电力市场业务全产业链拓展的必由之路；开展配售业务，将更直接融入当地经济社会，是落实集团水电开发理念和公司战略发展的需要。

配售业务主要通过投资建设和投资并购两种途径开展。在目前条件成熟的区域建设运营配电网，通过资本运作收购的相关电力企业股权，促进配售业务快速发展。引入三峡资本作为三峡电能股东，有利于三峡电能作为配售投资平台发展业务，发挥三峡集团资本运作优势，形成业务层面和资本层面的合力，助力公司发展。

（二）对上市公司的影响

公司根据国家电力体制改革文件和总体思路，积极发展配电、售电业务，降低水电业务单一、增长潜力有限的风险，培育新的利润增长点的有效选择。同时，实现公司从发电到配电、售电产业链的延伸，使产业布局更为合理，以便更好地面对市场竞争。这有利于提升中长期业绩增长预期，提升资本市场对公司发展的信心。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于成立三峡电能有限公司的议案》，同意出资成立三峡电能。关联董事卢伟、张斌、杨亚、张定明、洪文浩回避了表决。

独立董事同意将《关于成立三峡电能有限公司的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

（一）公司与三峡集团控股子公司三峡资本共同投资成立公司，构成关联交易。

（二）成立三峡电能有限公司符合公司发展战略，实现从发电到配电、售电产业链的延伸，使公司产品布局更为合理，有利于提升中长期业绩增长预期，提振资本市场对公司发展的信心。

（三）关联交易的审议及披露程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易制度》等相关监管文件和公司内部制度，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

六、截至本公告日，公司过去12个月发生非日常关联交易3次，累计金额38,120万元。

七、报备文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日

非独立董事候选人	对候选人所投票数
朱洪良	
汪春华	
王萍	
方智	
郑任友	
叶永健	
杜军	
刘伟民	
滕平	
黄海	

非独立董事候选人	对候选人所投票数
唐海斌	
熊波	
熊力雄	
彭彭雷	

监事候选人	对候选人所投票数
滕平	
李海虹	
吴广萍	

委托入（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人作为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
签发日期：
委托有效期：—

附件：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称：股票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

(二)议案设置及意见表决。

1. 议案设置

(1) 非累积投票表决议案

议案序号	议案名称	议案编码
1	除累积投票外的所有议案	100
议案一	修改《公司章程》部分条款的议案	1.00
议案四	关于本公司第八届董事会换届选举的议案	4.00
议案五	关于本公司第八届监事会换届选举的议案	5.00
议案六	关于修改累积利润分配的议案	7.00

(2) 累积投票表决议案

非独立董事候选人	议案编码
朱洪良	2.01
汪春华	2.02
王萍	2.03
方智	2.04
郑任友	2.05
叶永健	2.06
杜军	2.07
刘伟民	2.08
滕平	2.09
黄海	2.10

独立董事候选人

候选人	议案编码
唐海斌	3.01
熊波	3.02
熊力雄	3.03
滕力雄	3.04
彭彭雷	3.05

监事候选人

候选人	议案编码
滕平	6.01
李海虹	6.02
吴广萍	6.03

2. 填表意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投反对票。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月20日下午3:00，结束时间为2016年7月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅并自行查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-026 广东省高速公路发展股份有限公司 关于收到股东提交临时提案的公告

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

2016年7月8日，我收到股东东亚星亚投资有限公司《关于提议提高利润分配的议案》的股东大会临时提案，现将该议案内容公告如下：

“鉴于本次重大资产重组项目已完成，公司现金流及盈利能力有较大提高，结合公司当前的股本规模、经营状况、未来良好的发展前景，考虑到广大投资者的合理回报，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会相关规范性文件以及《公司章程》的规定，制定2016年度—2018年度的现金分红政策，具体如下：

在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司分配2016年度—2018年度现金股利为：每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十。”

根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至2016年7月8日，东亚星亚投资有限公司持有公司A股股份202,429,149股，占本公司总股本的9.68%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-046

广发证券股份有限公司 2016年6月主要财务信息公告

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

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年6月的主要财务信息。

广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年6月经营情况主要财务信息

单位名称	人民币元	2016年6月	2016年1-6月	2016年6月30日	净资产
广发证券（母公司）	1,316,307,222.53	689,323,120.70	7,106,673,008.90	2,948,094,702.04	477,960,266,466.67
广发证券资产管理（广东）有限公司	164,261,600.24	32,585,045.94	923,551,245.13	476,466,486.74	2,412,323,856.68

备注：1、上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。2、根据6月20日公司股东大会通过的《广发证券2015年度利润分配议案》，公司计提了应付股利0.97亿元，净资产相应减少。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇一六年七月九日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-047

广发证券股份有限公司 2016年半年度业绩预告

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

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-048

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月3日与中国工商银行股份有限公司温州永嘉支行签署中国工商银行银行理财产品协议，使用闲置募集资金2,000万元购买理财产品。具体内容详见公司2016年5月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2016-027）。上述理财产品已于2016年7月7日到期，公司已收回本金2,000万元，并收到理财收益为38,383.56元。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年7月9日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-049

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元，在额度范围内授权管理层具体

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-032

锦州港股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

根据中国银行间市场交易协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP23号），锦州港股份有限公司于2016年7月7日发行了2016年度第二期短期融资券，现将发行公告如下：

发行要素			
名称	锦州港股份有限公司2016年度第二期短期融资券	简称	16锦州港CP002
代码	041809007	期限	365天
起息日	2016年7月8日	兑付日	2017年7月8日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元

特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会
2016年7月9日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-061

唐山冀东水泥股份有限公司关于重大资产重组方案 获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告

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

今日，公司接到唐山市国资委通知，河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票并推进配套融资有关问题的批复》（冀国国资发产权管理【2016】70号），同意公司通过向北京金隅股份有限公司（以下简称“北京金隅”）非公开发行股票的方式，收购北京金隅持有的北京金隅水泥投资有限公司60%股权。本次发行价格不低于公司董事会关于此次非公开发行股票议案公告前20个交易日股票交易均价的90%，即0.31元/股，同时公司按照上述发行价格以竞价发行方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份进行配套融资，募集资金金额不超过302402.13万元。

本次公司重大资产重组事项（本次交易）尚需北京金隅股东大会、公司股东大会审议通过，北京

大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

2. 预计业绩类型：□ 扭亏为盈 □ 同向上升 √ 同向下降

(1) 2016年1月1日至2016年6月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(人民币)	比上年同期减少-51.47%-53.94%	盈利:840,506.12万元
基本每股收益(人民币)	盈利:0.013元-0.014元	盈利:1.30元

注：1、以上财务数据基于中国企业会计准则编制，且为合并报表数据。

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），上表计算本年每股收益采用的普通股加权平均股数为7,621,087,664股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

2016年上半年证券市场比较低迷，股票市场量价齐跌态势，6月末上证综指、中小板综指及创业板综指分别比2015年末下跌了17.22%、14.22%和13.89%；1—6月沪深两市的股票基金总成交额金额同比减少了52.89%（公司根据公开数据统计）。受此影响，公司财富管理、交易及机构客户服务业务的收入同比降幅较大。公司继续推进战略实施和业务转型，促进业务发展，投资银行、资产管理业务收入实现增长。受今年上半年与去年上半年市场环境巨大差异的影响，公司营业收入和净利润仍有较大降幅。

四、其他相关说明

本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇一六年七月九日

办理程序说明。新增后，公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为80,000万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效（公告编号为：2016-019）。

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品

2016年7月8日，公司与中国工商银行永嘉瓯北支行（以下简称“中国工商银行”）签署中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品协议，主要内容如下：

- 产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
- 收益类型：保本浮动收益型
- 购买金额：人民币2,000万元
- 资金来源：闲置募集资金
- 预期年化收益率：2.65%
- 投资起始日：2016年7月12日
- 投资期限：2016年9月12日
- 公司与中国工商银行不存在关联关系
- 理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品存续期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 80,000 万元，其中募集资金的金额为 80,000 万元。

五、备查文件

理财产品协议及相关凭证

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2016年7月9日

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-032

锦州港股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

根据中国银行间市场交易协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP23号），锦州港股份有限公司于2016年7月7日发行了2016年度第二期短期融资券，现将发行情况公告如下：

发行要素			
名称	锦州港股份有限公司2016年度第二期短期融资券	简称	16锦州港CP002
代码	041809007	期限	365天
起息日	2016年7月8日	兑付日	2017年7月8日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元

特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会
2016年7月9日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-061

唐山冀东水泥股份有限公司关于重大资产重组方案 获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告

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

今日，公司接到唐山市国资委通知，河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票并推进配套融资有关问题的批复》（冀国国资发产权管理【2016】70号），同意公司通过向北京金隅股份有限公司（以下简称“北京金隅”）非公开发行股票的方式，收购北京金隅持有的北京金隅水泥投资有限公司60%股权。本次发行价格不低于公司董事会关于此次非公开发行股票议案公告前20个交易日股票交易均价的90%，即0.31元/股，同时公司按照上述发行价格以竞价发行方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股份进行配套融资，募集资金金额不超过302402.13万元。

本次公司重大资产重组事项（本次交易）尚需北京金隅股东大会、公司股东大会审议通过，北京

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016047

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年半年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2016年1月1日至2016年6月30日。

2. 本次业绩预告情况：公司于2016年6月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东方财富网（www.cninfo.com.cn）上公布的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年一季度业绩预告全文》、《2016年一季度报告正文》中预计，2016年1-6月预计的经营业绩情况如下：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于亏损或预盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-50.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,827.28	至	19,728.8

3.修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □√同向下降 □ 其他

修正后预计本报告期内业绩与上年同期相比降低10—15%，变动范围超出原先预计的范围：

项目
