证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2016—62

茂业通信网络股份有限公司关于召开2016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。

茂业通信网络股份有限公司于2016年9月14日,在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,同时发布了《茂业通信网络股份有限公司第七届董事会2016年第三次会议决议公告》及《茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。为了进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2016年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开,公司第七届董事会2016年第三次会议决议通过召开本次股东大会事项。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2016年9月30日(星期五)下午2:30开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2016年9月29日下午3:00至2016年9月30日下午3:00;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2016年9月30日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2016年9月26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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 会议地点:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的议案

1、《关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案》;

2、《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》

上述议案均以普通决议表决。

(二) 议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会审议的议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,即:2016年7月2日披露的《公司第七届监事会2016年第一次会议决议公告》、2016年9月14日披露的《公司第七届董事会2016年第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

(二) 登记时间:2016年9月28日、29日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

(三) 登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证;(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

五、其他事项

(一) 会议联系方式:1. 联系人:焦海青、张海英,2. 联系电话及传真号码:0335-3023349,3.电子邮箱:haiyingduo@163.com,4.邮编:066000,地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层;

(二) 会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2016年第三次会议决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016年9月27日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"茂业投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 本次股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案	1.00
议案2	关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案	2.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(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9月30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9月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年9月30日(现场股东大会结束当日)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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使下列权限:

(1)代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"): ;

(2)对公司2016年第三次临时股东大会审议事项的授权(按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√",每个序号限划一次):

a.对审议事项[1][2]分别投赞成票;

b.对审议事项[1][2]分别投反对票;

c.对审议事项[1][2]分别投弃权票。

(3)代理人对临时提案(如适用)是否具有表决权选项(填写"是"或"否"): 。

(4)对临时提案(如适用)的表决授权(划"√"):

a.投赞成票; b.投反对票; c.投弃权票。

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

受托日期:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2016-054

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

交易标的:华能信托·熙曜3号集合资金信托计划

交易金额:5,000万元人民币

交易内容:晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴"或"公司")与中兵投资管理有限责任公司(以下简称"中兵投资")等拟共同认购华能贵诚信托有限公司(以下简称"华能信托")发行的信托产品即华能信托·熙曜3号集合资金信托计划(以下简称"信托产品")。

交易风险:信托财产在投资管理运用过程中,可能面临各种风险,包括但不限于法律与政策风险、管理风险、信用风险、流动性风险、信托财产无法变现的风险、信托计划或开放期不成立的风险、提前终止和延期风险、信托财产独立性风险、税赋风险、某类信托单位不能赎回风险、保管人风险、共同管理风险、劣后级受益人特殊风险、其他风险等。

过去12个月内,公司与中兵投资共同投资上海中兵国泰君安股权投资基金,该项投资总额为5,000万元人民币,目前已投资金额1,500万元。

一、关联交易概述

为进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平,公司拟利用闲置自有资金5,000万元人民币认购华能信托发行的信托产品优先级信托单位。同时,中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限十二个月,预期年化收益率 5%。中兵投资为公司实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称"兵器集团")的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定,中兵投资为公司的关联法人,此次共同认购同一信托产品事项构成关联交易。

2016年9月26日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案》,其中关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、潘平英、张国平对本议案回避表决,公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与中兵投资的关联交易金额为1,500万元,占公司最近一期经审计净资产的0.53%。

本次交易事项不构成重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、关联方名称:中兵投资管理有限责任公司

2、企业性质:有限责任公司(法人独资)

3、住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室

4、法定代表人:唐斌

5、注册资本:100,000万元

6、经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;经济信息咨询。

7、实际控制人:中国兵器工业集团公司

8、近三年经营状况:投资情况较为良好。

9、财务情况:截至2015年12月31日,中兵投资资产总额为2,034,921.29万元,资产净额为677,118.32万元,2015年度营业收入为764.26万元,净利润为49,904.92万元。

10、关联关系或其他利益关系说明:中兵投资为公司实际控制人兵器集团的全资子公司,中兵投资没有直接或间接持有公司股份,目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、交易受托人的基本情况

1、名称:华能贵诚信托有限公司

2、住所:贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号

3、法定代表人:李进

4、注册资本:人民币30亿元

5、组织形式:有限责任公司

6、经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

公司已对中兵投资、华能信托的基本情况、信用评级及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,公司与中兵投资、华能信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、信托合同及风险申明书的主要内容

1、名称:华能信托·熙曜3号集合资金信托计划

2、信托计划类型:集合资金信托计划

3、信托规模:信托计划项下信托单位总规模预计不低于5000万份(大写:伍仟万份),且不超过50亿份(大写:伍拾亿份),具体规模以委托人实际认购/申购的信托单位总份数为准。本信托计划项下,受托人有权根据募集情况一次性募集或分期募集。本信托计划存续期内,A类信托单位总份数预计不低于6000万份(大写:陆仟万份),其中优先级A1类信托单位总份数预计为5000万份(大写:伍仟万份),劣后级Ai类信托单位总份数预计为1000万份(大写:壹仟万份)。各类信托单位具体以实际募集规模为准。

4、信托财产的运用与处分:公司为优先级委托人,中兵投资为劣后级委托人,华能信托为受托人。信托计划为委托人指定信托资金具体运用对象、投资方式,由受托人根据劣后级委托人的指令,本着合法、合规、委托、积极的投资原则,用于投资银行存款、银行理财产品、银行结构化存款、资产管理计划及其受益权,信托/信托计划及其受益权,以及其它稳定增长、风险可控、期限匹配的金融产品,或债权类、股权类、资产收益权类等资产或项目,支付信托费用以及提供本类别信托单位之间的流动性支持,并对信托财产进行管理、运用与处分,为信托受益人获取信托收益。

5、信托单位预期存续期限:自本信托计划成立之日起满12个月

6、信托单位预期年化收益率:5%

7、信托单位核算日:每年12月21日及信托单位到期日

8、信托利益的分配:信托利益于信托单位核算日后10个工作日按照信托合同约定的信托利益计算方式和分配顺序向信托受益人分配。

五、本次交易目的及对公司的影响

1、本次公司拟认购华能信托发行的信托产品优先级信托单位,有利于提高公司资金的使用效率,预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

2、本次交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。本次交易的定价公允,不存在损害公司利益的情形。

3、公司目前流动资金较为充足,结合目前主营业务情况以及账款回收情况,利用现有流动资金进行对外投资不会对正常的生产经营造成不利影响。中兵投资作为该信托产品劣后级委托人,风险可控,投资收益较为客观,符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

本次拟投资的信托计划主要风险有:法律与政策风险、管理风险、信用风险、流动性风险、信托财产无法变现的风险、信托计划或开放期不成立的风险、提前终止和延期风险、信托财产独立性风险、税赋风险、某类信托单位不能赎回风险、保管人风险、共同管理风险、劣后级受益人特殊风险、其他风险等。

(二)风险控制措施

1、严格规定证券投资的操作程序,有效控制和规避操作风险。建立董事会、总经理办公会、证券部、财务部、审计部等多层次授权、制约和控制、监督的业务流程,做到投资风险的有效防范和控制。

2、中兵投资作为本信托计划劣后级委托人,将及时跟踪所投资的华能信托计划运作情况等并承担较高风险来确保优先级委托人的利益。在本信托单位项下公司所认购信托单位的任一核算日,若本信托单位项下现金资产扣除当期信托费用后不足以支付截至该信托单位核算日应支付给公司的预期信托利益,则中兵投资将在核算日起1个工作日内以追加认购劣后级信托单位的方式补足公司预期信托利益差额。

七、备查文件

1、晋西车轴第五届董事会第十六次会议决议

2、晋西车轴第五届监事会第十三次会议决议

3、晋西车轴独立董事事前认可意见

4、晋西车轴独立董事独立意见

5、信托产品合同、说明书和风险申明书

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一六年九月二十七日

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2016-003

云南创新新材料股份有限公司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。

一、股票交易异常波动情况的说明

云南创新新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2016 年 9 月 22日、2016 年9 月23日、2016年9月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情况。

三、是否存在应该披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票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、风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于 2016 年 9月14 日在指定信息披露媒体披露的《云南创新新材料股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2016-001)中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。

公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)烟草相关业务受烟草行业政策调控及健康意识影响的风险

公司烟草相关业务收入占比较大,2013年至2016年1-6月,烟草相关产品收入合计占公司总收入的比重分别为54.79%、56.43%、60.57%和54.78%,毛利占公司总毛利的比重分别为82.43%、83.88%、83.82%和71.86%。近年来公司调整经营战略,通过拓展无菌包装等社会产品业务,形成新的利润增长点,在一定程度上降低烟草相关业务波动对公司的影响。

随着国际卫生组织通过《烟草公约》等对烟草行业的限制性规定和人们健康意识的增强,不排除未来我国卷烟总需求增长进一步放缓甚至停滞的可能,从而影响本公司烟草相关业务收入增长,对本公司经营业绩造成不利影响。

(二)主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料是聚丙烯、纸张、添加剂、电化铝、PET膜等。2013年至2016年1-6月,原材料成本占公司主营业务成本比重分别为87.08%、87.96%、85.84%和83.21%,原材料成本占主营业务成本比重较高。

公司主要原材料价格均存在一定程度的波动,尤其是聚丙烯、PET膜等原材料价格受到国际原油价格大幅波动的影响。虽然公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系,整体构建了战略采购体系以规模采购方式降低原材料成本,同时通过技术创新、工艺设备流程改造、提高生产效率和减少损耗等措施降低原材料成本占主营业务成本的比重。如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动,致使公司无法转移或者消化成本压力,公司经营业绩短期内将受到较大不利影响。

(三)市场竞争加剧的风险

随着烟草企业实行全国性招标采购模式,烟标和烟膜等烟用物资采购进一步市场化。尽管公司烟膜产品2015年销量占全国烟膜市场的20.75%,烟标产品也在云烟、红塔山、红河、玉溪、红金龙等品牌具有一定的市场份额优势,如果公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度,以满足客户对产品的高品质要求,很可能被其他竞争对手替代,从而造成客户流失,对公司经营业绩造成不利影响。

在无菌包装领域,中高端市场长期被国际知名企业所占据。国内品牌不但面临国际知名品牌的竞争压力,而且也与其他国内品牌之间形成了激烈的竞争关系。本公司主要面临国际巨头利乐公司和康美公司、境内知名企业纷美包装的竞争。国际知名企业具有领先的技术优势和市场优势,如利乐公司和康美公司凭借其设备优势销售无菌包装材料,占据我国无菌包装绝大部分市场份额。如果公司无法紧跟行业技术潮流、不断提升产品技术含量及产品质量、不断开发出适应市场需求的新产品、保持并不断扩大市场份额,或者长期无法通过技术、质量、价格、营销渠道等方面打破先入者的优势,则公司的长远发展将受到制约。

(四)所得税优惠政策变化的风险

1、根据财政部、国税总局、海关总署发布的【财税(2011)58号】《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及根据玉溪市红塔区国家税务局出具的【玉红国税函(2011)13号】《玉溪市红塔区国家税务局关于云南玉溪创新彩印有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》,批复同意公司自2010年度起享受西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国税总局、海关总署发布的【财税(2011)58号】《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及根据玉溪市发展和改革委员会出具的【玉发改农经(2015)246号】《关于云南红塔塑胶有限公司有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》,确认红塔塑胶上报的《关于给予云南红塔塑胶有限公司关于业务符合西部大开发企业所得税优惠鼓励类产业的请示》中主营业务是国家鼓励产业,截至招股说明书签署日,享受西部大开发税收优惠政策国税局备案尚在办理中。

根据财政部、国税总局、海关总署发布的【财税(2011)58号】《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及根据云南省发展和改革委员会出具的【云发改办西部(2013)557号】《关于云南省玉溪市甜馨食品有限公司等5户企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》,确认德新纸业上的主营业务是国家鼓励产业,截至招股说明书签署日,德新纸业享受西部大开发税收优惠政策国税局备案尚在办理中。

根据财政部、国税总局、海关总署发布的【财税(2011)58号】《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及根据成都市温江区国家税务局出具的【温国税税通(2016)423号】《成都市温江区国家税务局税务事项通知书》,批复同意公司自2016年度起享受西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

2、经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局【云科工发(2009)3号】《关于印发云南省2008年第一批高新技术企业名单的通知》认定,公司、红塔塑胶为高新技术企业,并均于2011年、2014年通过高新技术企业认定复审。

经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局【云科高发(2011)4号】《关于印发云南省2010年认定高新技术企业名单的通知》认定,自2010年起,德新纸业为高新技术企业,并于2013年通过高新技术企业认定复审。

经四川省高新技术企业认定管理小组【川高企认(2015)2号】《关于印发四川省2012年高新技术企业复审、认定名单的通知》认定,自2012年起,成都红塔为高新技术企业,有效期三年,并于2015年7月通过高新技术企业认定复审。

公司、红塔塑胶、德新纸业与成都红塔在高新技术企业认定期内均按照15%的税率缴纳企业所得税。

以后年度,若国家或地方有关西部大开发和高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化,导致公司不再符合西部大开发税收优惠政策和高新技术企业的认定条件,或无法全部或部分享受相关税收优惠政策,则可能增加公司的企业所得税费用。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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;公司将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。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一六年九月二十六日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-072

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于 2016年 9月14日以邮件形式发出,会议于 2016 年 9月 25日以现场表决的方式召开。公司应参会监事 3人,实际参会监事 3 人。会议由公司监事长陈满仓主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于监事会换届选举工作已经完成,为保证监事会正常工作,现提请选举股东监事陈满仓先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。陈满仓先生的简历请参见附件。

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件:

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2016年9月27日

附:陈满仓先生简历:

陈满仓先生,中国国籍,无境外居留权。曾任公司质量总监。现任公司监事会主席,原材料采购总监。

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-073

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于 2016年 9月14日以邮件形式发出,会议于 2016 年 9月25日以现场表决的方式召开。公司应参会董事 9 人,实际参会董事8人,其中董事王一江先生因个人原因无法参加此次会议,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会换届选举工作已经完成,为保证董事会正常工作,现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,提请董事会选举董事钱金波先生为公司第四届董事会的董事长,任期与本届董事会一致。钱金波先生简历请参见附件。

表决结果:同意9 票;反对 0 票;弃权0 票。

(二)通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0票。

(三)通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会拟聘任钱金波为公司总裁,薛霞为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。薛霞女士简历请参见附件。

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(四)通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名,董事会拟聘任汪建斌、方宣平、张少斌、徐威、董忠武、徐志宏、钱秀芬为公司副总裁,方宣平为公司财务总监,任期与本届董事会一致。上述高级管理人员的简历请参见附件。

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定,董事会拟聘任戴睿女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会一致。戴睿女士简历详见附件。

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权0票。

(六)《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划意图,拟将河南省郑州市作为华中区域的区域总部,未来拟将陕西、山东等地的相关业务合并至该区域运行,为满足业务需要,公司拟在河南省郑州市设立一家全资子公司,运作华中区域的相关业务。

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权0票。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2016年9月27日

附件:

钱金波先生,中国国籍,无境外居留权。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长,红蜻蜓集团董事长兼总经理,现任公司董事长、总裁,红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表,第九届永嘉县政协副主席,荣获第七届中国青年五四奖章等称号。

汪建斌先生,中国国籍,无境外居留权,工程师,毕业于原浙江工业大学浙西分校,中欧国际工商学院 EMBA 。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长,永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997 年加入红蜻蜓集团,任副总经理,荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。现任公司副总裁,红蜻蜓电子商务总经理;永嘉县电子商务行业协会会长;温州十大网络经济人物;国家制鞋标准化技术委员会委员。

方宣平先生,中国国籍,无境外居留权, 高级经济师。曾任温州仪表电机厂副厂长,温州包装机械总厂财务科长,温州方正企业集团副总经理。2002 年加入红蜻蜓集团,任副总裁,现任公司副总裁、财务总监。第七届温州市政协委员,荣获浙江省先进会计工作者等称号。

张少斌先生,中国国籍,无境外居留权, 本科,毕业于西南科技大学网络教育学院,经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁,广东红蜻蜓执行董事兼总经理,广州迪缇西执行董事。

徐威先生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中央广播电视大学。 曾兰州东部批发市场、经商;永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人;上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁,肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。

董忠武先生,中国国籍,无境外居留权。 在国内经商多年。现任公司副总裁,尚品服饰执行董事兼总经理。

徐志宏先生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任永嘉县地方税务局副局长,永嘉县地方税务局瓯北分局副主任科员。现任公司副总裁,红蜻蜓集团董事。

钱秀芬女士,中国国籍,无境外居留权。在国内经商多年,2010 年 7 月起在公司担任女鞋开发、采购总监;现任公司副总裁。

薛霞女士,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于西安交通大学管理学院。曾先后就职于联想国际信息产品(深圳)有限公司、埃克森美孚(中国)投资有限公司,2010年至2016年4月担任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

戴睿女士,中国国籍,大学本科学历。2010年参加工作,就职于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券部从事相关工作,2016年4月至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016- 107

吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2016年9月12日以书面送达方式发出。

2、2016年9月26日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人,实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于拟成立凤台吉电新能源科技有限公司的议案;

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于拟成立凤台吉电新能源科技有限公司的议案》,同意按一人有限公司设立凤台吉电新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本金6500万元,地点安徽省淮南市凤台县。

(二)关于拟与广州粤网新能源科技投资有限公司组建连州市吉电粤网新能源有限公司的议案;

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于拟与广州粤网新能源科技投资有限公司组建连州市吉电粤网新能源有限公司的议案》,同意公司与广州粤网新能源科技投资有限公司共同设立连州市吉电粤网新能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本金2000万元,出资比例为:公司出资80%、广州粤网新能源科技投资有限公司出资20%。连州市吉电粤网新能源有限公司地点为广东省连州市连州镇。

(三)关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案;

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案》, 同意公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司的全资子公司——长岭世景新能源有限公司投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目。该项目动态总投资17061.61万元。同意公司按持股比例对外进行投资。项目资本金不低于总投资的20%,建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的公告》(2016-109)

(四)关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的议案;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的议案》, 同意公司全资子公司——吉电定州新能源科技有限公司投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目。该项目动态总投资17667万元。项目资本金不低于总投资的20%,建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的公告》(2016-110)

(五)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理制度》。

(六)因工作原因,陶新建先生提出辞去吉林电力股份有限公司第七届董事会董事、董事长职务,不再担任吉林电力股份有限公司的任何职务。与会董事对陶新建先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

(七) 吉林电力股份有限公司提名委员会关于提名刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人的提案;

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权, 通过了刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人,同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

独立董事认为:

股东代表董事候选人刘毅勇先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》,以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件,同意提请公司董事会、股东大会审议。

第七届董事会提名委员会认为:

提名刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事,具备以下条件:

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

(2)符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

(八)关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》,公司拟于2016年10月25日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2016年第六次临时股东大会。股权登记日为2016年10月18日。(详细内容见公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告。)

本次董事会提交股东大会审议的议案有:

选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2016年第六次临时大会的通知公告》(2016-108)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

附:刘毅勇先生简历

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

刘毅勇先生简历

刘毅勇,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学硕士学位,教授级高级工程师。

刘毅勇先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系;不持有上市公司股票;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下:

1984.08-1985.06 伊敏河矿区指挥部职员

1985.06-1986.08 阜新矿务局新邱露天采掘段技术员

1986.08-1989.12 霍林河建设指挥部生产调度处生产科工程师

1990.01-1993.08 霍林河矿务局生产调度处生产科科长

1993.08-1994.08 霍林河矿务局生产调度处主任工程师

1994.08-1997.01 霍林河矿务局南露天矿总工程师

1997.01-2000.01 霍林河矿务局南露天矿副矿长、总工程师

1999.05-2000.01 霍林河矿务局南露天矿代矿长(主持工作)

2000.01-2002.01 霍煤集团公司南露天矿矿长

2002.01-2007.11 内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2007.11-2008.02 中电投霍林河煤电集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2008.02-2008.11 中电投蒙东能源集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2008.11-2009.09 中电投蒙东能源集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2009.09-2010.03 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2010.03-2014.03 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2014.03-2016.08 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司总经理

2016.08-现在 国家电投集团吉林能交总总经理、党委书记;中电投吉林核电有限公司总经理;吉林电力股份有限公司党委书记

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-108

关于召开吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2016年第六次临时股东大会。

(二)会议召集人:2016年9月26日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2016年10月25日(星期二)下午14:00开始。

2、网络投票日期与时间:2016年10月24日至2016年10月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年10月25日上午9:30—11:30, 下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2016年10月24日下午15:00至2016年10月25日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)出席对象:

1、在本次股东大会的股权登记日—2016年10月18日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的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登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间:2016年10月20日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。	1.00

(2)填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

(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10月25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10月24日下午15:00,结束时间为2016年10月25日下午15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人:石岚 高雪

联系电话:0431—81150933 81916817

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf875@cpijl.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或单位)出席贵公司于2016年10月25日(星期二)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2016年第六次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。			

委托人(法定代表人)签名: 代理人签名:

股东账户卡号: 持股数:

(公司盖章)

年 月 日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016- 109

关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司(以下简称:公司)新能源发展战略,为调整公司产业结构,提升清洁能源比重,促进公司健康、可持续发展,公司拟通过公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司的全资子公司——长岭世景新能源有限公司投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司第七届董事会第三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易。

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.项目概况

项目由公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司(以下简称"绿洲新能源")的全资子公司——长岭世景新能源有限公司(以下简称"世景新能源")投资建设。项目建设容量20MWp,厂址位于吉林省长岭县大兴镇哈拉歹屯境内, 项目设计年平均发电量2550.3万千瓦时, 年均利用小时数为1172.8小时。

2.投资估算及效益分析

项目可研设计工程动态总投资17,061.61万元。

主要技术经济指标

项目名称	单位	单价	项目名称	单位	单价
电池组单位价格	元/Wp	4.00	逆变器单位造价	元/W	0.25
装机规模	MW	21.939	光伏组件支架	元/t	7500.00
年均发电量	MWh	25503	光伏组件容量	Wp	280
静态投资	万元	16896.43	总工期	天	180
动态总投资	万元	17061.61	运维人员	人	5
单位千瓦动态投资	元/KW	7776.82	建设期利息	万元	165.18

按照运营期25年、年均利用小时数1172.8小时,年平均发电量2550.3万千瓦时,前20年按0.88元/千瓦时(含税),后5年执行当地脱硫脱硝标杆电价0.3717元/千瓦时(含税)测算:

全投资内部收益率为8.72%(税后),资本金财务内部收益率为20.08%。项目投资回收期为10年(税后),收益较好。

3. 资金来源

项目资本金不低于总投资的20%,建设资金由公司自有资金或银行贷款解决;公司按持股比例进行投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的及对公司的影响

该项目符合公司的新能源发展战略,有利于我公司开拓吉林省内光伏发电项目市场,优化公司新能源发展战略布局,符合国家和当地的产业政策对优化能源结构、保护环境、减少温室气体排放、节约能源的要求。从财务评价的结果来看,项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。

2.存在的主要风险

目前,吉林省内已投产光伏电站装机容量67MWp,规模较小,尚未出现弃光限电情况,但随着新能源项目规模化发展,配套电网建设滞后,本项目未来可能存在弃光限电风险。

应对措施: 进一步优化设计,建设期加强项目工程建设及设备质量管控,项目建设成后提高设备及项目运营能力,提高发电利用小时数,确保项目投资收益能力。

四、备查文件目录

1. 长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目可行性研究报告(终版)。

2.长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目技术调查与评判报告。

五、其他

本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016- 110

关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏电站项目的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司(以下简称:公司)新能源发展战略,为调整公司产业结构,提升清洁能源比重,促进公司健康、可持续发展,公司拟在河北省定州市投资建设定州二期20MWp牧光互补光伏电站项目。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司第七届董事会第三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏电站项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易。

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.项目概况

项目由公司全资子公司——吉电定州新能源科技有限公司投资建设。项目建设容量20MWp,厂址位于河北省定州市砖路镇,项目设计年平均发电量2421.82万千瓦时,年均利用小时数为1054.8小时

2.投资估算及效益分析

项目可研设计工程动态总投资17,667万元。

主要技术经济指标

项目名称	单位	单价	项目名称	单位	单价
电池组单位价格	元/Wp	3.45	逆变器单位造价	元/W	0.25
装机规模	MW	20	光伏组件支架	元/t	7500.00
年均发电量	MWh	24218.21	光伏组件容量	Wp	265
静态投资	万元	17496	总工期	天	120
动态总投资	万元	17667	运维人员	人	3

按照运营期25年、年均利用小时数1054.8小时,年平均发电量2421.82万千瓦时,前3年按1.05元/千瓦时、第4-20年按0.95元/千瓦时,后5年执行当地脱硫脱硝标杆电价0.3497元/千瓦时测算:

全投资内部收益率为8.48%(税后), 资本金财务内部收益率为18.08%。项目投资回收期为9.76年(税后),收益较好。

3. 资金来源

项目资本金不低于总投资的20%,建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的及对公司的影响

本项目建设符合国家产业政策,契合公司 "北稳西征南扩"的新能源发展战略,有利于加快电源结构调整,提升公司盈利能力。本项目是河北定州牧光互补项目的扩建工程,有利于巩固扩大公司在京津冀地区的新能源市场份额,形成规模化发展。

2.存在的主要风险

本年度河北省备案光伏项目较多,光伏建设指标竞争激烈。

应对措施:加快取得前期支撑性文件和接入系统批复,做好开工准备工作,并提前与设备厂家沟通,确保设备及时供货,促进项目尽早开工,力争取得2016年建设指标。河北省发改委将根据光伏项目实际情况下发建设指标,本项目若在2016年底前建成,取得建设指标希望较大。

四、备查文件目录

河北定州二期20MW牧光互补光伏电站项目可行性研究报告

五、其他

本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日