证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2017-035

中铁高新工业股份有限公司重大合同签约公告

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。

近期,本公司签约以下重大合同:

序号	合同名称	合同金额(万元)
道岔业务		
1	新建商丘至合肥至杭州铁路安徽浙江段甲供物资采购(高速道岔)	16,118
2	新建郑州至周口至阜阳铁路安徽段甲供物资采购	9,778
钢结构制造与安装业务		
1	湖北省嘉鱼长江公路大桥钢箱梁、钢锚梁制造	24,932
2	南部滨海大道西延伸线工程(四标段)钢结构厂内加工制作、运输安装、防腐涂装工程	14,282
3	美国加州湾快速隧道钢管片项目	10,883
隧道施工设备业务		
1	土压平衡盾构买卖合同	9,400
2	土压平衡盾构买卖合同	9,400
3	土压平衡盾构买卖合同	8,500

上述合同金额合计人民币103,293万元,约占本公司重大资产置换置入资产2016年度备考合并口径营业收入的7.57%。2017年1-4月份,公司累计新签合同额74.42亿元,较去年同期置入资产可比口径增长17.57%。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2017-032

江苏中天科技股份有限公司关于召开2016年度现金分红投资者说明会的预告公告

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:

会议召开时间:2017年5月26日(星期五)15:00—16:00

会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

2017年4月24日,公司六届九次董事会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案》,并于2017年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红的具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司将通过网络互动的方式召开"2016年度现金分红投资者说明会"。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2017年5月26日(星期五)15:00—16:00

召开方式:网络互动方式(上海证券交易所"上证e访谈栏目,网址:http://sns.sseinfo.com)

三、本公司参加人员

董事长薛济萍先生、总经理陆伟先生、财务总监高洪时先生、董事会秘书杨栋云女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年5月25日(星期四)17:00前通过本公告中提供的联系方式向本公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2、投资者可在2017年5月26日(星期五)15:00-16:00通过互联网(网址:http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:王建琳

电话:0513-83599505

传真:0513-83599504

邮箱:zqb@chinaztt.com

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2017年5月22日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2017-042

北京兆易创新科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170912号)。中国证监会依法对公司提交的《北京兆易创新科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次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事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017年5月22日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2017-043

北京兆易创新科技股份有限公司关于大股东更名及相关工商登记事项变更的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东(以下简称"大股东")启迪中海创业投资有限公司(以下简称"启迪中海")的通知,启迪中海对其注册资本、公司名称进行了变更,并已在北京市工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续,领取了新的营业执照。现将其工商注册信息变更公告如下:

工商变更登记内容为:

1、名称由"启迪中海创业投资有限公司"变更为"北京启迪中海创业投资有限公司":

2、注册资本由"10500万元"变更为"3000万元"。

《营业执照》相关登记信息如下:

名称:北京启迪中海创业投资有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110108793406 96X9

住所:北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A1518室

法定代表人:雷霖

注册资本:3000万元

成立日期:2006年09月12日

营业期限:2006年09月12日至2021年09月11日

经营范围:创业投资("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品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";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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至本公告披露日,启迪中海持有公司17,835,000股股份,占公司总股本的8.9715%。上述事项变更后,其持有公司的股份、持股比例不发生任何变化。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017年5月22日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2017—058号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2016年年度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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")已于2017年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知(更新后)》(2017-050号)。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会已经公司六届董事会第五次会议审议,会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2017年5月26日上午9:00

网络投票时间为:2017年5月25日—2017年5月26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:2017年5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6、股权登记日:2017年5月22日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2017年5月22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全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司2017年第二次董事会临时会议、2017年第三次董事会临时会议、六届董事会第五次会议和六届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

本次会议需审议的议案为:

1、关于修订《公司章程》的议案;

2、关于审议《2017年度日常关联交易事项报告》的议案;

3、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;

4、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;

5、关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案;

6、关于审议《2016年度财务决算报告》的议案;

7、关于审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;

8、关于兑现公司董事、高管人员2016年年度薪酬的议案;

9、关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况报告》的议案;

10、关于续聘会计师事务所的议案;

11、关于申请2017年银行融资额度的议案;

12、关于审议《2017年度财务预算报告》的议案。

其中,议案1、议案7为特别决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。议案2控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决。

公司独立董事楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生将在公司2016年年度股东大会上述职。

2016年年度股东大会所有提案内容详见刊登在2017年3月23日、2017年3月31日、2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2017年第二次董事会临时会议决议公告》、《2017年第三次董事会临时会议决议公告》、《六届董事会第五次会议决议公告》及《六届监事会第五次会议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下全部议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于审议《公司2017年度日常关联交易事项报告》的议案	√
3.00	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√
4.00	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案	√
6.00	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案	√
7.00	关于审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√
8.00	关于兑现公司董事、高管人员2016年年度薪酬的议案	√
9.00	关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于申请2017年银行融资额度的议案	√
12.00	关于审议《2017年度财务预算报告》的议案	√

股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1,以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017年5月24日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:郑雨、杨尚仙

五、 参与网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议材料备于发展计划部;

2、临时提案请于会前十天前提交;

3、会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理;

4、会议联系方式:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

联系人:郑雨、杨尚仙

联系电话:0871—65625802

传真:0871—65633176

七、备查文件

1、公司2017年第二次董事会临时会议决议;

2、公司2017年第三次董事会临时会议决议;

3、公司六届董事会第五次会议决议;

4、公司六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十三日

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:360903

投票简称:云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有非累积投票议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月26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2017年5月25日下午15:00,结束时间为2017年5月26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

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2016年年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	表示对以下全部议案统一表决	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于审议《2017年度日常关联交易事项报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案	√			
6.00	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案	√			
7.00	关于审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√			
8.00	关于兑现公司董事、高管人员2016年年度薪酬的议案	√			
9.00	关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于申请2017年银行融资额度的议案	√			
12.00	关于审议《2017年度财务预算报告》的议案	√			

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-042

广西柳州医药股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月25日(星期四)下午13:30至17:00。届时公司董事长兼总经理朱朝阳先生、副总经理兼董事会秘书申文捷女士、财务总监苏春燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上证路演中心微信公众号:

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2017-023
债券代码:122221、122345 债券简称:12重工02、12重工03

中信重工机械股份有限公司关于2012年公司债券(第一期、第二期)2017年跟踪评级结果的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,中信重工机械股份有限公司(以下简称"本公司")委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司分别对本公司发行的2012年公司债券(第一期、第二期)进行了跟踪信用评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》和《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2017)》。评级报告维持本公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;同时维持本公司2012年公司债券(第一期、第二期)的信用等级为AA+。

《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》和《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2017)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2017年5月23日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2017-019
证券代码:136530 证券简称:16深燃01
证券代码:136846 证券简称:16深燃02

深圳燃气股权激励计划第一个行权期第八次和第二个行权期第六次的行权结果及股份上市公告

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:

本次行权股份数量:2,208,000股,行权人员10人;

本次行权股份上市流通日:2017年5月26日;

本次行权的部分激励对象为公司董事、高级管理人员,其所获股份将按照规定锁定六个月。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2014年8月13日,深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气"或"公司")第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于股票期权行权相关事项的议案》,公司股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足,公司同意激励对象在规定的期限内行权(详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合行权的公告》,公告编号:临2014-032)。

2015年8月17日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于第二个行权期行权相关事项的议案》,公司股票期权激励计划设定的第二个行权期的全部行权条件均已满足,公司同意激励对象在规定的期限内行权(详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨第二个行权期符合行权的公告》,公告编号:2015-040)。

2016年8月8日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》(详见《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》,公告编号:2016-032)。2017年4月29日,公司刊登了《关于公司股权激励计划第二个行权期可行权期权数量调整的公告》,调整更正第二个行权期的可行权股票期权数量(公告编号:2017-017)。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

单位:股

激励对象	本次行权总数量	第一个行权期第八次行权数量	占第一期已授予期权总量的比例	第二个行权期第六次行权数量	占第二期已授予期权总量的比例
一、董事、高级管理人员					
王文杰	322,350	184,200	2.69	138,150	2.79
刘秋辉	322,350	184,200	2.69	138,150	2.79
陈秋雄	322,350	184,200	2.69	138,150	2.79
郭加京	322,350	184,200	2.69	138,150	2.79
杨光	252,000	144,000	2.10	108,000	2.18
薛波	138,150	0	0.00	138,150	2.79
刘钊彦	77,400	0	0.00	77,400	1.56
二、其他激励对象					
3名激励对象	451,050	184,200	2.69	266,850	5.39
合计	2,208,000	1,065,000	15.53	1,143,000	23.08

注:上述董事、高管行权所获股份按照规定锁定六个月。

(二)本次行权股票来源情况:向激励对象定向发行深圳燃气股票。

(三)行权人数:10人。

(四)迄今,公司股票期权激励计划可行权股票期权已全部行权完毕。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)上市流通日

本次行权股份上市流通日:2017年5月26日。其中王文杰等公司董事、高管本次通过股票期权激励计划获得股份按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理业务指引》及公司《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等规定锁定六个月。

(二)上市流通数量

本次行权股份的上市流通数量为2,208,000股。

(三)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	30,109,000	0	30,109,000
无限售条件股份	2,181,950,211	2,208,000	2,184,158,211
总 计	2,212,059,211	2,208,000	2,214,267,211

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48230005号《验资报告》,截至2017 年5 月12日止,公司已收到王文杰等10名激励对象缴纳的出资款15,323,520.00元,其中新增注册资本人民币2,208,000.00元,出资溢价部分人民币13,115,520.00元计入资本公积-资本溢价。

相关股票已于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并获出具《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金总额为15,323,520.00元,将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响。

七、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

(二)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
董事会
2017年5月23日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2017-23

上海电力股份有限公司第七届第一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第七届第一次董事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。

(二)本次董事会会议经全体董事一致同意后于2017年5月19日以通讯表决方式召开。

(三)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

(一)推选王运丹先生担任公司第七届董事会董事长。

该议案14票同意,0反对,0票弃权。

(二)同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

该议案14票同意,0反对,0票弃权。

战略委员会:

王运丹(主任)、王怀明、赵风云、聂毅涛、于新阳、徐允人、朱祚云、赵葆仁、李孝如、唐忆文

提名委员会:

于新阳(主任)、朱祚云、赵葆仁、唐忆文、王运丹、张鸿德

薪酬与考核委员会:

朱祚云(主任)、徐允人、李孝如、唐忆文、王怀明、聂毅涛

审计委员会:

徐允人(主任)、于新阳、赵葆仁、李孝如、王建功、徐立红

(三)同意公司关于聘任公司总经理的议案

该议案14票同意,0反对,0票弃权。

同意聘任王怀明先生担任公司总经理,任期三年。王怀明先生基本情况如下:

王怀明先生,57岁,工学博士,高级工程师,现任本公司董事、总经理。曾任江苏省电力公司规划与计划部主任、副总工程师兼无锡供电公司总经理,湖北省电力公司副总经理、党委委员,青海省电力公司总经理、党委副书记,中国电力投资集团公司规划与计划部副主任、主任。

(四)同意公司关于聘任公司副总经理的议案

该议案14票同意,0反对,0票弃权。

同意聘任郭宝宏先生担任公司副总经理职务,任期三年;

同意聘任邢连中先生担任公司副总经理兼总工程师职务,任期三年;

同意聘任黄晨先生担任公司副总经理职务,任期三年;

同意聘任夏梅兴先生担任公司副总经理职务,任期三年;

同意聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务,任期三年。

基本情况如下:

郭宝宏先生,56岁,本科学历,高级工程师,现任本公司副总经理。曾任上海南市发电厂厂长、上海电力燃料有限公司总经理和党委书记、上海漕泾热电有限责任公司总经理和党总支书记、上海漕泾联合能源公司总经理。

邢连中先生,48岁,硕士学位,教授级高级工程师,现任本公司副总经理兼总工程师。曾任上海外高桥发电厂副总工程师、外高桥电厂二期项目筹建处主任助理、副主任,外高桥第二发电有限公司副总经理,漕泾电厂一期工程筹建处副主任,上海上电漕泾发电有限公司副总经理、总经理。

黄晨先生,49岁,硕士学位,高级工程师,现任本公司副总经理。曾任山西神头发电有限责任公司总经理,安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理,中国电力国际有限公司总工程师、党组成员、副总经理,中国电力国际发展有限公司总工程师、副总裁。

夏梅兴先生,55岁,硕士研究生学历,现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长、能源发展处处长。

陈文灏先生,47岁,大学本科学历,高级会计师,现任本公司财务总监。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师,上海电力股份有限公司财务部副主任、主任。

(五)同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

该议案14票同意,0反对,0票弃权。

同意聘任夏梅兴先生担任公司董事会秘书,任期三年;

同意聘任邹忆女士担任公司证券事务代表,任期三年。

基本情况如下:

夏梅兴先生,55岁,硕士研究生学历,现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长、能源发展处处长。

邹忆女士,43岁,硕士研究生学历,高级会计师,现任本公司证券部主任、证券事务代表。曾任本公司财务部主任会计师、副主任,证券部副主任。

(六)同意公司为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保,期限1年,增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2017年5月23日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的公告》。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司第七届第一次董事会会议决议。

2、上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保事项的独立董事意见函》。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于2017 年5月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

上海电力股份有限公司独立董事
就公司对外担保事项的意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第七届第一次董事会中审议的《公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的议案》发表意见。

公司为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保,期限1年,增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元,是为保证友好公司生产经营需要。担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允,公司也及时履行了相关的信息披露义务,未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定,规范公司对外担保行为,严格控制了对外担保风险。

公司独立董事:于新阳、徐允人、朱祚云、赵葆仁、李孝如、唐忆文

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2017-24

上海电力股份有限公司第七届第一次监事会决议公告

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

(一)上海电力股份有限公司第七届第一次监事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。

(二)本次监事会会议经全体监事一致同意后于2017年5月19日以通讯表决方式召开。

(三)会议应到监事6名,实到监事6名。

二、监事会审议及决议情况

(一)推选赵亚洲先生担任公司监事会主席。

该议案6票同意,0反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司第七届第一次监事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于2017年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十三日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2017-25

上海电力股份有限公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的公告

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

●被担保人名称:上海友好航运有限公司(以下简称"友好公司"),系本公司合营企业。

●本次担保金额:合计不超过人民币4000万元。

●累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保):人民币4000万元

●反担保金额:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据友好公司目前资金状况,2017年有1.6亿元资金缺口,经与金融机构协商,作为贷款条件必须由股东方提供担保。公司应按股权比例为友好公司提供不超过8000万元的融资担保。经公司董事会和股东大会批准,公司已为友好公司银行贷款提供了4000万元担保。

经公司第七届第一次董事会审议通过,同意公司按照持股比例为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保,期限1年,增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见,同意该事项。该议案尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

友好公司成立于2001年11月,注册资本3亿元,为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立,双方各持股50%。公司经营范围:国内水路运输、煤炭经营等。

截至2017年3月31日,友好公司总资产63,586.73万元,净资产29,280.93万元。2017年1-3月实现营业收入3,213.35万元,净利润144.70万元。

三、担保的主要内容

公司拟按照持股比例为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保,期限1年,增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元。

四、董事会意见

公司为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保,期限1年,增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元,是为保证友好公司生产经营需要,并经公司第七届第一次董事会审议通过。担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见,同意该事项。

该议案尚需获得公司股东大会的批准。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年3月31日,上海电力为所属公司提供的担保余额为41.11亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为39.95%。公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第七届第一次董事会决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人最近一期财务报表

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:【】

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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

◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。

◆交易对方和KE公司正与巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)积极磋商新多年电价机制事宜,在最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,甚至导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称"公司")于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会,并于2016年12月 16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称"KES能源公司")持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下简称"KE公司")的18,335,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易(以下简称"本次交易")的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

1、截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、就巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)在其网站上公布的KE公司新多年电价机制(MYT)事宜,当地法院明确判定NEPRA发布的新MYT暂不生效,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用。KE公司已向NEPRA提交了正式的复议材料,NEPRA也已正式受理。交易对方和KE公司正与NEPRA进行积极磋商中,并表示有信心取得符合上海电力预期的新MYT,但在最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,甚至导致本次交易终止的风险。公司将持续跟踪并及时披露相关进展。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)修订稿》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月【】日