

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2017-074

上海飞乐音响股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2017年12月29日,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)接第二大股东北京申安联合有限公司(以下简称“申安联合”)通告:申安联合于2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的飞乐音响股份中的200万股限售股质押给华鑫证券有限责任公司,质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。

2017年12月28日,申安联合持有公司股份168,442,082股,占公司总股本的16.99%,其中29,566,600股为无限售条件流通股,138,885,482股为有限售条件流通股。此次股份质押后,申安联合累计股份质押的数量为132,942,611股,占公司总股本的13.41%。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 编号:2017-52

沈阳惠天热电股份有限公司关于拆联补贴会计入帐处理的公告

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

2016年,沈阳市环境保护局、沈阳市财政局和沈阳市房产局联合下发了《关于印发沈阳市大气治理资金支持燃煤锅炉淘汰项目实施管理方案的通知》(沈环保〔2016〕151号),规定沈阳市行政区域内淘汰单台20吨及以下民用燃煤锅炉纳入实施联网工程,给予拆联联网(片)补贴,补贴标准按供热面积40元/平方米或按照锅炉额定容量给予15万元/蒸吨。上述补贴款项由沈阳市房产局履行资金拨付程序,统一将资金拨付各区,由各区拨付相关单位。

2017年,公司应收而尚未收到上述相关拆联补贴款约3000万元,按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定并结合实际情况,公司将将上述补贴款项计入当期损益,相应增加公司2017年度收入金额。上述收入的确认未经审计。

公司2017年度财务结算工作尚未完成,年度报告利润完成情况以及上述会计处理的影响程度还不能获知,公司将根据结算工作进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-034号

中航航空高科技股份有限公司关于收到政府项目补贴资金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

2017年12月28日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)收到南通市财政局下达的项目补贴资金共计847万元,现将有关情况公告如下:

一、获得补助的基本情况

为满足国际民机市场对大尺寸芳纶蜂窝需求的需求,提升国际市场竞争力,2016年10月,由公司投资4960万元(最终以项目工程决算审计为准),在南通正式启动了大尺寸蜂窝生产线一期项目建设(详见公司于2017年12月15日披露的3031号公告)。

根据南通产业业支持政策,南通市财政局给予公司项目补贴资金847万元。

二、补助对公司业绩的影响

根据会计准则的相关规定,上述补贴资金将计入公司营业外收入,预计将增加公司2017年度利润847万元。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:000219 证券简称:中航光电 公告代码:2017-070号

中航光电科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年12月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172637号)。

中国证监会依法对本公司提交的《中航光电科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》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。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性,公司将根据后续事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2017-095

三力士股份有限公司关于控股子公司注册地址变更并完成工商变更登记的公告

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

一、基本情况

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司如量量子科技有限公司(以下简称“如量量子”)因经营发展需要,对其注册地址进行变更,并于近日完成工商变更登记工作,取得了《绍兴市柯桥区市场监督管理局核发的〈营业执照〉》。本次变更涉及注册地址变更,其他登记事项未发生变更。

原注册地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道里港路618号1楼111室。

变更后的注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道金泽村1幢。

二、变更对公司产生的影响

此次变更系公司业务发展规划需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

如量量子科技有限公司注册地址变更后的《营业执照》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

三力士股份有限公司关于预留部分第一期股票期权注销完成的公告

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

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权模拟注销股票期权的议案》,注销情况如下:

预留部分	激励对象	注销数量(股)
预留部分	高勇	360,000
预留部分	高勇	150,000

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2017-084

广发证券股份有限公司关于首席风险官SCOTT XINGONG CHANG (常新功)先生辞职的公告

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

公司于2017年12月28日收到SCOTT XINGONG CHANG(常新功)先生的书面辞职函,SCOTT XINGONG CHANG(常新功)先生因个人原因,申请辞去公司首席风险官职务。SCOTT XINGONG CHANG(常新功)先生作为公司董事会及管理层的成员,亦无任何责任的重大事项须请各股东注意。截至本公告披露时,该书面辞职函已生效,SCOTT XINGONG CHANG(常新功)先生将不继续在公司任职。

根据相关法律法规,结合公司实际情况,公司决定由副总经理、合规总监武建福先生代为履行首席风险官职务;武建福先生作为履行职务的时间不超过6个月,公司将按照相关法律法规尽快物色合适的首席风险官人选,并择机聘任或解聘。

公司SCOTT XINGONG CHANG(常新功)先生担任公司首席风险官期间为公司发展所做工作表示感谢!

附:武建福先生的简历

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2017-218号

云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)于2017年6月24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:临2017-093号),于2017年6月26日开始停牌,2017年7月8日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-099号),经申请,公司股票自2017年7月10日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即从2017年6月26日起连续停牌不超过1个月。

2017年7月22日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:临2017-103号),经申请,公司股票自2017年7月26日起继续停牌不超过1个月。

2017年8月26日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组暨复牌公告》(公告编号:临2017-127号),经公司第八届董事会第十二次会议审议,同意公司股票延期复牌,经申请,公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过1个月。

2017年9月9日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2017-133号),经公司第八届董事会第十三次会议审议,同意公司将《关于公司股票延期复牌的议案》提交公司2017年第七次临时股东大会审议;2017年9月26日,公司披露了《云南城投重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:临2017-143号),经公司2017年第七次临时股东大会审议,同意公司股票延期复牌2个月;经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月26日起继续停牌不超过32个月,即停牌时间自停牌首日(2017年6月26日)起累计不超过36个月。

2017年10月26日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(临2017-156号),公司预计在2017年11月25日前完成相关工作,召开董事会审议重大资产重组预案并召开了董事会,履行相关程序后复牌。

2017年11月17日,公司召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈云南城投置业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暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案;2017年11月18日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》(公告编号:临2017-177号),根据相关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,公司股票自2017年11月20日起将继续停牌。

2017年11月29日,公司收到上海证券交易所《关于云南城投置业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暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公

云南城投置业股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

函【2017】2375号,下称“《问询函》”);2017年11月30日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所〈关于云南城投置业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暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:临2017-193号)。

2017年12月6日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所关于公司重大资产重组预案的问询函暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:临2017-197号),鉴于《问询函》涉及的问题需进一步落实、补充、完善,并需财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关核查意见,公司无法在2017年12月6日前完成回复工作,公司将延期回复《问询函》。

2017年12月13日,公司召开投资者交流会暨股东大会召开了重大资产重组媒体说明会,并通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行现场直播;2017年12月14日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(公告编号:临2017-206号)。

截至目前,公司一方面积极推进本次重组的审计、评估等相关工作,一方面积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关工作,准备回复文件,及时履行信息披露义务,并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。

本次交易尚需获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准或核准、公司股东大会审议通过、商务部门对本次交易涉及的经营者集中事宜的批准同意及中国证监会核准。本次交易尚存在不确定性。

根据上海证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通报》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

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。

重要内容提示:

1、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”或“公司”)及其控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)与恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产”)及其股东广州市凯隆置业有限公司(以下简称“凯隆置业”)签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议二》(以下简称“补充协议二”)。

2、上述补充协议二同意将各方于2016年10月3日签署的《关于重组上市的合作协议》(以下简称“原协议”)及2017年4月20日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议》(以下简称“补充协议一”)中约定的排他期和有效期延长至2018年6月30日。

原公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。2016年9月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(2016-025号),自2016年9月30日开市起转入重大资产重组继续停牌。

2016年10月3日,公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业就本次重大资产重组签署《关于重组上市的合作协议》,就恒大地产拟与深深房实施重大资产重组相关事宜进行了约定,详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈关于重组上市的合作协议〉的公告》(2016-027号)。2017年4月20日,公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议》,将原协议约定的排他期和有效期延长至2017年12月31日,详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈关于重组上市的合作协议之补充协议〉的公告》(2017-027号)。

由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,拟购买的资产规模较大,交易结

构较为复杂,在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性,属于重大无先例事项。停牌期间,公司及重组各方积极推进重组工作各项进程,目前尚在与监管部门进行必要地沟通,为避免上市公司股票停牌时间超出排他期及有效期范围而带来的不确定性,确保本次重组的成功实施,经重组各方一致同意,公司与深投控、恒大地产及凯隆置业于2017年12月29日签署了补充协议二,相关信息如下:

一、补充协议二主要内容

1、对原协议排他期的进一步延长

各方同意,将原协议及补充协议一约定的排他期延长至2018年6月30日。

2、对原协议有效的进一步延长

各方同意,将原协议及补充协议一约定的有效期延长至2018年6月30日。

3、其他事项

除对排他期及协议有效期作出修订外,原协议的其他条款保持不变。

二、风险提示

原协议、补充协议一及本次签署的补充协议二为各方对重组合作的初步方案,具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准,且需获得相关监管机构批准。因此,本次重大资产重组仍存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《关于重组上市的合作协议之补充协议二》

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-059

四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2017年12月26日以邮件等方式发出,并于2017年12月28日上午9:00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的公告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的公告》。

本议案表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-060

四川大通燃气开发股份有限公司关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的公告

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。

一、交易基本情况

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川大通睿恒能源有限公司(以下简称“睿恒能源”)于2017年4月与北京光环新网科技股份有限公司签署了《光环新网能源“睿恒能源”冷三联供项目投资合同》,约定由睿恒能源总投资不超过人民币8,000万元建设燕郊 IDC 分布式能源项目。具体情况见公司于2017年4月29日发布的《关于子公司睿恒能源签订河北燕郊和北京大兴两个数据中心分布式能源项目投资协议的公告》(公告编号:2017-020)。

随后,睿恒能源于2017年9月设立了专门负责燕郊 IDC 分布式能源项目的河北睿恒能源科技有限公司(以下简称“睿恒能源”),睿恒能源持有100%的股权。睿恒能源于2017年11月获得燕郊 IDC 分布式能源项目核准,核准文号:燕区经核字2017(13)。

为提升燕郊 IDC 分布式能源项目的盈利能力,并与京津冀地区能源供应企业建立战略合作关系,睿恒能源于2017年12月29日与百川能源股份有限公司(以下简称“百川能源”)全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司(以下简称“百川清洁能源”)签订了《关于百川睿恒能源科技有限公司的股权受让协议》,拟将睿恒能源70%的股权按实际出资额,即人民币245万元(实际出资额人民币350万元的70%)转让给百川清洁能源,并由百川清洁能源按比例认缴睿恒能源剩余未实缴的出资额。

同时,本协议签署后,双方确立战略合作关系:双方在百川清洁能源及其关联方的供气范围内进行投资运作,且不再单独投资分布式能源项目;双方如需与第三方进行合作,应以睿恒能源的名义参与。睿恒能源按照市场公允价作为该等投资项目的建设方、运维方,同时百川清洁能源承诺提供给睿恒能源的天然气的价格不高于区域内除居民用户以外的任何第三方。

公司于2017年12月28日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的议案》,同意授权公司管理层及睿恒能源签署本协议及办理相关股权转让事宜。

本次事项属于董事会权限,无需提交股东大会审议,亦不构成重大资产重组。廊坊百川清洁能源有限公司与公司不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。

二、交易标的基本情况

名称	河北睿恒能源科技有限公司
统一社会信用代码	91131028MA091JX963
法定代表人	赵鹏
成立时间	2017年9月7日
注册资本	1,000万元
住所	河北省廊坊市三河市燕郊开发区创源街南侧工园东侧
经营范围	新能源项目技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;太阳能发电、天然气(含冷、热)、三联供、光伏发电、太阳能发电、地热能、生物质能、风能、智能电网、智能电网技术、智能电网设备、智能电网设备、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	建设、建设分布式能源、研究、设计、生产、销售和能源及储能系统解决方案;为客户提供各类专业的分布式能源、光伏发电、清洁能源等解决方案。

截至本公告发布之日,睿恒能源持有河北睿恒能源科技有限公司100%的股权。

三、主要财务数据

	2017年12月26日(未经审计)
总资产	350万元
净资产	350万元
项目	2017年12月26日(未经审计)
营业收入	0
营业利润	0
利润总额	0
归属母公司所有者的净利润	0

四川大通燃气开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2017-036

关于中国华电非上市常规能源发电资产2016年度核查情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)2014年9月29日披露的《关于中国华电进一步避免与华电国际同业竞争有关的承诺公告》,华电国际控股股东中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)在2016年度财务决算后,对非上市常规能源发电资产(包括火电和水电)是否符合注入华电国际的条件进行了核查,现将核查结果公告如下:

一、核查范围

截至2016年底,中国华电控股的发电企业中,已投运非上市常规能源发电资产(不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关上市公司常规能源发电资产和业务,下同)包括:华电江苏能源有限公司、华电新疆发电有限公司、华电陕西能源有限公司、中国华电集团发电运营有限公司(包括广西、四川、北京、天津区域的资产)、华电内蒙古能源有限公司、华电四川发电有限公司、华电云南发电有限公司、华电山西能源有限公司、云南华电金沙江中下游水电开发有限公司、云南华电鲁地拉水电有限公司、江苏望亭发电分公司、陕西华电蒲城发电有限责任公司、安徽华电长丰发电有限公司、湖南华电常德发电有限公司、浙江华电乌溪江水力发电厂、安徽华电八宝发电有限公司、上海奉贤发电有限公司和湖北华电武昌热电厂有限公司等十八家企业或分支机构。上述资产中,已经投运装机容量合计约4,469万千瓦,已核准在建装机容量约443.2万千瓦,核准在建容量来自相关核准文件,由于机组增容等原因,与投产时装机容量可能存在差异)。

二、履约情况

中国华电按照资产注入条件对上述资产2016年度有关情况进行了逐一核查,正在对相关资产进行整理和完善,待满足相关条件后将及时注入华电国际。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2017年12月29日

华电国际电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年12月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门大街4号华滨国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席大会的股东和代理人人数 19

其中:A股股东人数 18

境外上市外资股股东人数(1股) 1

2.出席大会的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,856,150,477

境外上市外资股持有股份总数 5,477,716,336

境外上市外资股持有股份总数(1股) 578,334,121

3.出席大会的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.37602

其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 56.528146

境外上市外资股持有股份总数的比例(%) 3.838916

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。

本次会议由中国华电集团公司董事、公司副董事长陈敏先生作为会议主席主持本次会议。出席会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,赵建国先生、王映黎女士、苟伟先生、褚玉先生、丁慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次临时股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,李晚晴女士、马敬安先生和查剑秋先生因工作原因未能出席本次临时股东大会;

3、公司董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程及附件部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	943,487,432	99.99852	29,700	0.001478	0	0.000000
H股	377,818,121	99.927224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,305,553	99.95116	29,700	0.002246	616,000	0.046589

2、议案名称:关于本公司与中国华电订立框架协议下的持续关联交易议案

2.02 议案名称:本公司向中国华电集团及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	943,487,432	99.99852	29,700	0.001478	0	0.000000
H股	377,818,121	99.927224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,305,553	99.95116	29,700	0.002246	616,000	0.046589

2.02 议案名称:本公司向中国华电集团及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元

2.02 议案名称:本公司向中国华电集团及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元

的年度上限为人民币70亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	943,487,432	99.99852	29,700	0.001478	4,100	0.000426
H股	377,818,121	99.927224	0	0.000000	616,000	0.162776
普通股合计:	1,321,305,553	99.95116	29,700	0.002247	620,100	0.046589

2.03 议案名称:本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应燃料和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币1302万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	941,828,732	99.921053	1,688,400	0.17847	0	0.000000
H股	166,232,288	43.682101	212,585,833	56.176123	616,000	0.162776
普通股合计:	1,107,061,020	83.744461	214,274,233	16.288936	616,000	0.046589

4、议案名称:本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款当年余额不超过人民币200亿元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	943,284,832	99.989578	132,300	0.014022	0	0.000000
H股	350,480,376	92.613113	27,337,745	7.229311	616,000	0.162776
普通股合计:	1,293,765,208	99.597140	247,637,045	20.077992	616,000	0.046589

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
201	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元	142,720,703	99.979194	29,700	0.020806	0	0.000000
202	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元	142,716,603	99.979322	29,700	0.020678	4,100	0.002872
203	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应燃料和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币1302万元	142,716,603	99.979322	29,700	0.020678	4,100	0.002872
3	本公司与华电财务金融服务协议的议案,建议日留存余额不超过人民币68						