证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-027

乐山电力股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

公司于2013年9月30日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十六次临时会议的通知,公司第七届董事会第二十六次临时会议于2013年10月9日以通讯方式召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事11名,公司监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司自来水公司实施第一自来水厂环保迁建项目水源建设应急工程的议案》;

为确保乐山城区的供水安全以及缓解日益紧张的城区供水矛盾,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司持有比例为85.75%,下称:自来水公司)第一自来水厂拟进行环保迁建,该项目已经列入《乐山市城市总体规划》,是关系乐山城区供水发展的重点项目。目前项目已上报相关部门审批,预计在2013年12月中旬才能取得项目核准。

由于自来水公司第一自来水厂环保迁建项目中拟建的取水口位于安谷电站库区拦河大坝上游700米处。按照安谷电站的建设进度,该电站将于2013年12月截流,截流后取水口建设的施工难度加大并在施工过程将对电站造成安全隐患,同时建设总投资将在现有基础上增加约2560万元。

为此,董事会同意公司控股子公司自来水公司第一自来水厂环保迁建项目在取得项目正式核准前单独立项、提前实施水源建设应急工程(已经乐山市发展和改革委备案),该工程总投资999.89万元,其中:工程费用为840.67万元、其他费用为111.62万元、基本预备费47.60万元。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展2013年"圆梦大学·爱在乐电"扶贫助学活动的议案》;

为积极履行社会责任,扶助贫困学生完成大学学业,同意公司开展2013年"圆梦大学·爱在乐电"栋梁工程扶贫助学活动,向120名贫困大学生提供学业捐助,总计金额为20.70万元。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

同意继续聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

同意推选廖政权、谢永康、魏晓天、周桦、许拉弟、曾毅、邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为公司第八届董事会董事候选人,其中:邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第八届董事会董事候选人的个人简历后,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及中国证监会确定的为市场禁入者,其任职资格合法;公司股东提名的乐山电力第八届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定;同意推选廖政权、谢永康、魏晓天、周桦、许拉弟、曾毅、邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利为公司第八届董事会董事候选人,同意邵世伟、韩慧芳、孙家骐、李伟、吉利作为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定,在公司召开股东大会审议通过第八届董事会董事人选之前,第七届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司2013年第二次临时股东大会定于10月25日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十日

附件:公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历:

一、董事候选人简历:

1、廖政权,男,汉族,1964年8月生,四川仁寿人,中共党员, 1982年8月参加工作,四川大学国民经济管理专业毕业,研究生学历,高级政工师。

主要工作经历:

1982.8-1998.8 在乐山电业局工作,先后担任组干处处长、党委副书记兼纪委书记等职务;

1998.8-2001.8 担任内江电业局党委书记,其中1998.5-1999.10 兼任汉源县副县长职务;

2001.8-2007.2 担任乐山电业局党委书记职务;

2007.2至今 担任乐山电力股份有限公司董事长、党委书记职务。

2、魏晓天,男,1963年7月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。

主要工作经历:

1985.7—1988.7 峨眉建南机械厂工作,历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记;

1988.7—1993.1 先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、乐山市市委组织部经干处主任干事;

1993.5—1996.3 由政府下派到乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理;

1996.3—1997.6 在四川槽渔滩电力股份有限公司工作,任党委副书记、常务副总经理;

1997.7—2000.4 在乐山市产权交易中心工作,任总经理;

2000.4—至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司董事、总经理、党委副书记。

3、周桦,男,汉族,1963年3月生,重庆长寿人,1981年8月参加工作,四川大学企业管理专业大学毕业,中共党员,高级经济师。

主要工作经历:

1981.08-1999.11 在宜宾电业局工作,先后担任用电处处长、南溪供电局局长、书记、宜宾电业局副总经济师兼营销部主任

1999.11-2000.06 四川省电力公司电力营销部专责

2000.07-2003.09 四川省电力公司电力营销部电费管理处处长

2003.09-2009.01 四川省电力公司营销部副主任

2009.01-2011.09 达州电业局局长、党委副书记

2011.09-至今 乐山电业局局长、党委副书记

4、谢永康,男,1965年6月生,1987年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党,西南财经大学农经系金融专业,研究生学历。

主要工作经历:

1983.09—1987.08 西南财经大学农经系大学毕业;

1987.08—1989.08 重庆市财政局政研室工作;

1989.09—1992.07 西南财经大学农经系研究生毕业;

1992.07—2002.01 市财政局办公室副主任、主任;

2002.02—2005.06 市财政局直属机关党委书记;

2005.07—至今 乐山市国有资产经营有限公司负责人

5、许拉弟,男,1970年8月生,1990年12月参加工作,1998年11加入中国共产党,中共四川省委党校会计师专业,本科学历。

主要工作经历:

1990.12—1999.09 犍为县财政局工作,任股长兼任团支部书记;

1999.09—2000.09 犍为县计经局副局长;

2000.09—2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室工作;

2001.10—2005.03 乐山市经贸委工作,2001年1月任经济运行科副科长

2005.03—至今 乐山市国有资产经营有限公司部门负责人

6、曾毅,男,1962年8月生,中共党员,本科学历,会计师、房地产策划师。

主要工作经历:

1978.12—1987.03 井研县土产日杂公司会计、财务科长、业务部主任

1987.03—1996.05 井研县财政局综合股副股长

1996.05—1998.11 财政部驻乐山专员办主任科员

1998.11—2005.08 乐山市国资委主任科员

2005.08—2013.09 乐山产权交易中心有限公司董事长、总经理

(其中2006年11月起兼任乐山市国升房地产开发有限公司董事长、总经理)

2013.03—至今 乐山市国有资产经营有限公司总经理

二、独立董事候选人简历:

1、邵世伟,男,汉族,1945年1月生,中共党员。天津大学发电厂、电力网及电力系统专业毕业。曾任能源部农电司副司长,电力部法规司司长,国家电力公司总经理助理、办公厅代主任,华东宜兴抽水蓄能有限公司董事长、华东电网公司董事长、总经理。

2、韩慧芳,女,汉族,1944 年5 月生,中共党员,中国人民大学计统系统计专业毕业。历任北京市石油公司科室统计员、物价员,国家物价局重工业产品价格司能源处副处长、处长,能源和原材料处处长,国家发改委(计委)价格司处长、副司长、巡视员。退休后任中国价格协会能源供水价格专业委员会会长,2006年至今担任中国价格协会副会长兼能源供水价格专业委员会会长。2008 年6 月起担任湖北能源集团股份有限公司公司独立董事,2010年2月起担任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。

3、孙家骐,男,汉族,1942年3月生,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋,北京市一轻局(总公司)财务处副处长、处长,北京第一食品公司总经理,北京市国有资产管理局副局长、局长,北京市财政局副局长、局长、党组书记,北京市地方税务局党组书记、局长,北京市证监会党组书记、主席,中国证监会北京证管办党委书记、主任,中国证监会北京证管办巡视员,中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长。

4、李伟,男,汉族,1964年1月生,经济学博士学位,教授职称,曾任教于杜克大学富科(Fuqua)商学院和弗吉尼亚大学达顿(Darden)商学院,曾任职世界银行顾问,现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政、和应用经济学,系享誉国际的中国经济专家,多项研究项目曾获美国国家基金会和世界银行的赞助。

5、吉利,女,汉族,1978年11月生,中共党员,西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师,管理学(会计学)博士;中国会计学会会员,中国注册会计师(非执行);财务部全国会计领军(后备)人才,四川省会计领军暨高级会计(后备)人才。

2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业, 获经济学学士学位;2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读,获管理学博士学位;2006年留校任教。

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-028

乐山电力股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议于2013年10月9日以通讯方式召开,公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

同意推选杨向东、赵斌为公司第八届监事会监事候选人,并设立三名职工监事,职工监事将按相关规定,经职代会选举产生。

杨向东、赵斌简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意继续聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会
二〇一三年十月十日

附件:监事候选人简历:

1、赵斌,女,汉族,1972年8月生,四川自贡人,籍贯重庆,中共党员,1994年参加工作。1994年西南财经大学金融系金融专业毕业,获大学本科学历,经济学学士学位;2001年四川大学工商管理学院MBA专业毕业,获研究生学历,工商管理硕士学位。高级经济师(金融类)。

主要工作经历:?

1994年7月-11月,成都热电厂实习;

1994年11月-1996年4月,四川省电力公司财务部会计处工作;

1996年5月-2000年6月,四川省电力公司结算中心管理专责;

2000年7月-2001年6月,四川省电力公司国际合作部,国际经济综合管理专责;

2001年7月-2009年11月,四川省电力公司结算中心管理专责;

2009年12月至2010年6月,四川省电力公司财务部会计处资金及银行账户管理专责。

2010年7月至今,四川省电力公司证券资产管理中心风险管理及上市公司监控专责。

2、杨向东,男 ,汉族, 1967年12月生, 四川峨边人, 1988年参加工作,专业技术职务讲师,西南政法大学法律专业毕业,获大学本科学历,法学学士学位。现任职务乐山市国有资产经营有限公司部门经理。

主要工作经历:

1984—1988年 西南政法大学法律专业读书;

1988—1992年 自贡监狱工作;

1992—1998年 乐山市财贸学校工作;

1998—2002年 乐山市国有资产经营有限公司工作;

2002—2005年 乐山市政府法制办工作;

2005年—至今 乐山市国有资产经营有限公司部门经理。

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-030

乐山电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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:2013年10月25日(星期五)上午11:00时
- 股权登记日:2013年10月18日
- 会议召开地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
- 会议方式:现场召开方式
- 是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

公司2013年第二次临时股东大会召集人为公司董事会,会议召开日期定于2013年10月25日(星期五)上午11:00时,会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室,会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	否
2	关于公司董事会换届选举的议案	否
3	关于公司监事会换届选举的议案	否

其中议案1、2经公司2013年10月9日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过,议案3经公司2013年10月9日召开的第七届监事会第十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司2013年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。

议案2、议案3对董事、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权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、截止2013年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

四、参会登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2013年10月23日-10月24日(上午9:00 - 12:00,下午2:00 - 6:00)。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:曾跃驰 史军

电话:0833-2445800 0833-2445850

传真:0833-2445800

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议及公告;

2、公司第七届监事会第十六次临时会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十日

附:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 代理人(签名):

身份证号: 身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

(法人股股东单位名称及盖章)

(注:本授权委托书复印有效)

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-029

乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

公司于2013年10月9日召开第七届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的的议案》,拟续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
二〇一三年十月十日

华夏回报证券投资基金第四十九次分红公告

公告送出日期:2013年10月10日

1公告基本信息

基金名称	华夏回报证券投资基金	
基金简称	华夏回报混合	
基金主代码	002001	
基金合同生效日	2003年9月5日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日	2013年9月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.501
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	311,150,181.31
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.300	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第5次分红。	

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年10月15日
除息日	2013年10月15日
现金红利发放日	2013年10月16日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年10月15日,该部分基金份额将于2013年10月16日直接计入其基金账户,投资者可自2013年10月17日起查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年10月16日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
3	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
4	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
5	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
6	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
7	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
8	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
9	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
10	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
11	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
12	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
14	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
15	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
16	上海银行股份有限公司	www.bankofshanghai.com	021-962888
17	广发银行股份有限公司	www.gdb.com.cn	400-803-8003
18	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
19	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	962528(北京、上海),96528(其他地区)
20	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
21	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
22	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛),400-669-6588(全国)
23	徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	400-889-6588(安徽省外),96588(安徽省内)
24	浙商银行股份有限公司	www.ezbank.com	95527
25	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
26	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
27	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-889-6400
28	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
29	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699(浙江和上海地区),0577-96699(其他地区)
30	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558(武汉),400-609-6558(全国)
31	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098,400-869-6098
32	洛阳银行股份有限公司	www.bankoffluoyang.com.cn	0379-96699
33	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	www.uccb.com.cn	0991-96518
34	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
35	大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	400-664-0099
36	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
37	广州农村商业银行股份有限公司	www.grcbank.com	961111
38	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
39	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
40	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
41	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
42	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111,95565
43	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
44	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
45	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
46	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503,400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
47	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523,400-889-5523
48	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
49	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
50	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
51	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
52	中信证券(浙江)有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-95548
53	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
54	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
55	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
56	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
57	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
58	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
59	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
60	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	400-888-8993
61	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
62	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
63	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
64	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
65	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888,0755-33680000
66	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
67	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
68	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
69	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
70	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
71	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
72	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
73	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
74	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	0571-967777
75	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
76	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518,400-809-6518
77	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
78	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
79	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
80	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218,400-813-9666
81	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
82	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
83	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
84	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
85	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
86	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
87	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
88	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
89	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
90	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
91	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
92	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
93	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-188-3888
94	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
95	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
96	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
97	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619,4890618,4890100
98	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
99	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
100	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999,029-68918888,400-109-9918
101	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
102	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
103	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
104	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
105	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
106	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
107	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111(四川地区),400-660-0109(全国)
108	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
109	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
110	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
111	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
112	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
113	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	028-86711410,027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一三年十月十日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2013-065

青岛东方铁塔股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件(详见2013年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,公告编号:2013-042)。

根据上述决议,公司于近日与恒丰银行股份有限公司(以下简称"恒丰银行")青岛福州路支行签订了《恒丰银行"恒裕金理财"产品合约》。公司使用暂时闲置的募集资金500万元向恒丰银行购买了恒丰银行"恒裕金理财各得利系列"理财产品。现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、理财产品名称:恒丰银行"恒裕金理财各得利系列(优先级2013年12期B款)"。

2、购买理财产品金额:人民币5,000,000元(伍佰万元整)。

3、理财产品期限:91天。

4、理财产品起息日:2013年10月9日。

5、理财产品到期日:2014年1月8日。

6、理财产品类型:保本保证收益型。

7、产品收益率:4.75%(年化)。

8、本金和收益兑付时间及支付方式:理财产品到期日,恒丰银行3个工作日内将投资者本金和理财收益划转至公司指定账户。

9、理财产品投资方向:本理财产品的资金将主要投资于银行间市场债券及货币市场工具包括但不限于银行间上市交易的国债、中央银行票据、AA级(含)以上信用类企业债券(短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、企业债、公司债等)、各类金融债(政策性金融债、次级债、混合资本债等);货币市场工具(包括但不限于现金、银行存款、债券回购、银行同业间应收款项等)以及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。

10、资金来源:暂时闲置的募集资金。

11、赎回及提前终止:本产品到期日之前,投资者无权提前终止,但恒丰银行根据市场情况或相关法律法规、国家政策对理财产品的投资范围、投资品种、投资比例或对已约定的理财产品收费项目、条件、标准和方式进行调整时,在按照有关规定进行信息披露后,如投资者不接受的,则投资者可按照销售文件的约定提前赎回;同时,本理财产品成立后,如遇国家金融政策出现重大调整或市场发生剧烈波动并影响到本理财产品的正常运作时,恒丰银行有权提前终止该理财产品。

12、公司与恒丰银行青岛福州路支行无关联关系。

二、投资风险提示

1、政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险:普通情况下公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(恒丰银行依照协议的约定提前终止协议的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4、再投资风险:恒丰银行可能根据协议的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于协议约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

5、信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、风险应对措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	签约方	资金来源	理财金额(万元)	理财期限		产品类型	收益情况(万元)
						起始日	到期日		
1	2013-5-30	2013-044	中国银行胶州支行	募集资金	5000	2013-5-28	2013-12-2	保本保证收益型	未到期
2	2013-5-30	2013-044	中国银行胶州支行	募集资金	10000	2013-5-28	2014-5-27	保本保证收益型	未到期
3	2013-6-1	2013-045	招商银行青岛胶州支行	募集资金	10000	2013-5-30	2013-8-30	保本浮动收益型	94.52
4	2013-6-1	2013-045	招商银行青岛胶州支行	募集资金	10000	2013-5-30	2013-11-29	保本浮动收益型	未到期
5	2013-7-31	2013-051	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	500	2013-8-1	2013-9-26	保本保证收益型	3.49
6	2013-8-6	2013-052	中国银行胶州支行	募集资金	4500	2013-8-2	2014-2-10	保本保证收益型	未到期
7	2013-9-7	2013-058	招商银行青岛胶