证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014-002

# 吉林电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

**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、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期:

现场会议召开时间为:2014年1月10日(星期五)下午14:30时。

网络投票时间为:2014年1月9日—2014年1月10日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2014年1月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过互联网投票系统投票

2014年1月9日下午15:00至2014年1月10日下午15:00的任意时间

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

4、会议主持人

公司董事长周世平先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共41人,代表股份379,003,807股,占公司有表决权总股份的25.95%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共19人,代表股份有表决权股份377,755,929股,占公司有表决权总股份的25.86 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共22人,代表有表决权股份1,247,878股,占公司有表决权总股份的0.0854%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

审议《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》:

表决情况:根据有关规定,公司关联股东——吉林省能源交通总公司回避表决。本项议案有表决权的股数为5,455,758股。

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,207,880 | 0 | 0 | 185,500 | 1,062,378 | 0 | 4,393,380 | 1,062,378 | 0 |
| 比例(%) | 100 | 0 | 0 | 14.87 | 85.13 | 0 | 80.53 | 19.47 | 0 |

表决结果:

通过了《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。本期工程建成后,项目装机容量50.803MW,年利用小时数1436.8小时,项目运行期25年,年平均发电量为7299.2万千瓦时,总投资额51,280万元,其中该项目资本金不低于20%,由双方以现金方式投资,其余由双方成立的项目公司通过银行贷款方式解决。吉林电力股份有限公司对项目公司出资5600万元,吉林省能源交通总公司(持有公司14.7%股份,是公司第一大股东)对项目公司出资5200万元。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2、律师姓名:蒋红毅、彭亚峰

3、结论性意见:

承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议;

2、本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014-003

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2014年1月2日以书面送达方式发出。

2、2014年1月10日上午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人,实到董事七人。董事沈汝浪先生因工作关系无法出席本次会议,全权委托董事长周世平先生代为表决;职工代表董事靳东来先生因工作关系无法出席本次会议,全权委托职工代表董事安海先生代为表决。

4、会议由公司董事长周世平先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、出席会议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

1、吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》(具体内容详见公司同日发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》)。同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

2、吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

3、关于在吉林松花江热电有限公司设立募集资金专项账户的议案;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于在吉林松花江热电有限公司设立募集资金专项账户的议案》,同意公司所属全资子公司——吉林松花江热电有限公司在中国光大银行吉林分行开立募集资金专项账户,用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。吉林松花江热电有限公司将与保荐人(国信证券股份有限公司)、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

4、关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案》。本期工程系建设48MW风力发电机组,静态投资为37,306万元,动态投资为38,302万元,由公司全资子公司——吉电(滨州)章广风力发电有限公司建设。同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

5、关于修订公司《章程》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司<章程>的议案》,同意公司根据本次非公开发行621,512,195股(A股)股票后,修改公司章程第六条、第十九条;同意修改公司章程第五条;根据公司新能源发展战略实施的需要,同意修改公司章程中第十三条,增加经营范围。详细情况如下:

原条款为:

第五条　公司住所:吉林省长春市工农大路3088号,邮政编码:130021

修订为:第五条　公司住所:吉林省长春市人民大街9699号,邮政编码:130022。

原条款为:

第六条　公司注册资本为人民币83,910万元

修订为:

第六条　公司注册资本为人民币1,460,612,195元。

原条款为:

第十三条　经依法登记,公司经营范围是:火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;煤炭的采购与销售;油页岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运,客房、餐饮、租赁(由分支机构凭许可证经营)。生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂;粉煤灰综合利用开发(由分支机构凭许可证经营);碳化硅冶炼、加工制造及销售。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

修订为:

第十三条　经依法登记,公司经营范围是:火电、新能源(包括风电、太阳能等)、水电、居民供热、工业供汽、分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;运输服务、节能产品、电力科技咨询;煤炭的生产、采购与销售;油页岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运;客房、餐饮、租赁(由分支机构凭许可证经营)。生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、脱硝催化剂;粉煤灰综合利用开发(由分支机构凭许可证经营);碳化硅冶炼、加工制造及销售。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

原条款为:

第十九条　公司股份总数为83,910万股,无其他类别的股份。公司的股本结构为:普通股83,910万股。

修订为:第十九条　公司股份总数为1,460,612,195股,无其他类别的股份。公司的股本结构为:普通股1,460,612,195股。

(详见同日刊载于巨潮资讯网站上的公司《章程》)。同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

6、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,公司拟于2014年1月27日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2014年第二次临时股东大会。股权登记日为2014年1月21日。(详细内容见公司关于召开2014年第二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:

1、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

2、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

3、审议《关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案》;

4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014-004

# 吉林电力股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

**本公司及监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、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2014年1月2日以书面送达方式发出。

2、2014年1月10日上午,在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人,实到监事四人。监事会主席李厚新先生因工作关系无法出席本次会议,全权委托监事李羽先生代为表决。

4、会议由监事李羽先生主持。

5、出席会议的监事占公司全体监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、监事会会议审议情况

审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇一四年一月十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014—005

# 吉林电力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

一、本次增资概述

1、吉林松花江热电有限公司(以下简称"松花江热电")是本公司全资子公司,公司拟通过现金方式对松花江热电注入资本金124,862万元。本次增资完成后,松花江热电注册资本将由39,191.29万元变更为164,053.29万元。

2、本次增资资金来源公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定,本次增资事项需提交股东大会审批。

3、本次增资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为吉林电力股份有限公司,无其他投资主体。

三、增资标的的基本情况

名称:吉林松花江热电有限公司

住所:吉林市经济技术开发区新力路1号

法定代表人:刘新华

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产电能、热能并销售产品,对于热电厂有关的粉煤灰进行综合利用并销售产品。

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

1、本次增资全部用于募投项目——松花江背压机组建设,保证松花江背压机组项目工程建设资金,确保松花江背压机组项目按期投产运营。

2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

六、对外投资存在的主要风险

该项目尚未投产运营,能否通过增资达到预期目的,存在受市场前景及行业发展等客观因素影响的风险。

该增资事项同时需要当地工商机关的审批,存在审批风险。公司拟在完成工商变更审批后,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014—006

# 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1557号)核准,本公司已于2013年12月18日完成非公开发行新股621,512,195股。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》(瑞华验字[2013]第90480002号),本次募集资金总额1,783,739,999.65元,扣与发行有关的费用51,921,846.57元,募集资金净额为人民币1,731,818,153.08元。募集资金已存放在公司募集资金专户。截止2013年12月31日,公司募集资金已使用380,000,000.00元用于补充流动资金,募集资金余额为1,351,818,153.08元。

本次置换募集资金投资项目情况

单位:元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 截止披露日自筹资金投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 松花江热电新建背压机组 | 1,322,410,000.00 | 1,248,620,000.00 | 1,135,998,925.94 | 1,135,998,925.94 |
| 合计 | 1,322,410,000.00 | 1,248,620,000.00 | 1,135,998,925.94 | 1,135,998,925.94 |

二、募集资金置换先期投入的实施

1.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出如下描述:"为保障募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。"公司本次拟以募集资金1,135,998,925.94元置换预先已投入吉林松花江热电背压机组项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。

2.董事会意见

公司于2014年1月10日召开第六届董事会第二十三次会议审议

通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,135,998,925.94元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.监事会意见

公司第六届监事会十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了吉林松花江热电新建背压机组项目符合公司发展需要,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

监事会同意公司以本次募集资金1,135,998,925.94元置换公司预先已投入吉林松花江热电新建背压机组项目的自筹资金。

4.独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见:本次资金置换有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,符合维护全体股东利益的需要;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;同意实施本次资金置换。

5.注册会计师出具鉴证结论

瑞华会计师事务所认为:吉电股份编制的截止2013年12月31日的《以银行贷款预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,在所有重大方面公允反映了吉电股份截止2013年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

6.保荐机构核查意见

公司保荐机构——国信证券股份有限公司核查后认为:公司本次以募集资金人民币1,135,998,925.94元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第六届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事发表独立意见;

4.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专审字[2014]第0145001号《以银行贷款资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;

5.保荐机构国信证券股份有限公司《关于吉林电力股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014—007

# 关于召开吉林电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知公告

**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。**

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议召开合法、合规。

(三)会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(四)现场会议:

1、会议召开时间:2014年1月27日(星期一)上午9:30

2、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

(五)网络投票

1、网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年1月27日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2014年1月26日下午15:00至2014年1月27日下午15:00

(六)股权登记日:2014年1月21日(星期二)

二、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;

2、截止2014年1月21日下午15:00 时收市后,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或其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,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。

三、会议审议事项

1、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

2、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

3、审议《关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案》;

4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

四、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:2014年1月23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。

五、网络投票

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:

2014年1月27日上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 |
|---|---|---|---|
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 对应的议案序号 |

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码"360875"

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应的委托价格如下:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 0 | 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) | 100.00 |
| 1 | 吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案; | 1.00 |
| 2 | 吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案; | 2.00 |
| 3 | 关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案; | 3.00 |
| 4 | 关于修订公司<章程>的议案。 | 4.00 |

③在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

4、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年1月26日下午15:00,结束时间为2014年1月27日下午15:00

2、股东办理身份认证的具体流程

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实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":点击"申请密码",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的"激活校验码" |

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"吉林电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人:石岚　华子玉

联系电话:0431—81150933、81150932

传　　真:0431—81150997

电子邮箱:jdg875@cpjl.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。

八、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2014年第一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
二〇一四年一月十日

**吉林电力股份有限公司**
**2014年第二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2014年1月27日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2014年第二次临时股东大会,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 | 吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案; | | | |
| 2 | 吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案; | | | |
| 3 | 关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案; | | | |
| 4 | 关于修订公司《章程》的议案。 | | | |

委托人(法定代表人)签名:　　身份证号:

股东账户卡号:　　持股数:

代理人签字:

(公司盖章)
年　月　日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2014—008

# 吉林电力股份有限公司对外投资公告

**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。**

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)"北稳西征南扩"的新能源发展战略,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。公司拟由所属全资子公司—吉电(滨州)章广风力发电有限公司投资建设安徽滁州南谯章广风电场工程(48MW)。

2.董事会审议表决情况

公司第六届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设安徽滁州南谯章广风电场工程项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易

本次投资不购成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目概述

安徽滁州南谯章广风电场(48MW)工程位于安徽省滁州市南谯区章广镇境内,本期新建24台单机容量为2000kW的风力发电机组,并配套建设1座110kV升压站,经37.2公里线路接入定远县张桥一次变。2013年3月11日经国家能源局(国家能源局关于印发"十二五"第三批风电项目核准计划的通知)(国能新能【2013】110号文件)批准,安徽滁州南谯章广风电场(48MW)工程项目纳入国家"十二五"2013年风电项目核准计划。2013年12月27日取得安徽省发展和改革委员会(安徽省发改委关于中电投滁州南谯章广风电场项目核准的批复)(皖发改能源函【2013】1522号文件)核准文件。

公司在安徽省滁州市南谯区风电规划总容量为148MW,计划分三期开发,一期为章广风电场工程(48MW);二期为常山风电场工程(50MW);三期为大冒风电场工程(50MW),三个项目共用一个110千伏变电站。

2.投资估算及效益分析

根据安徽省电力设计院编制的《安徽南谯章广48MW风电项目工程可行研究报告》,该项目投资估算及效益分析数据如下:

本期工程计划动态总投资38302万元,静态投资37306万元,其中与安徽南谯常山风场、大冒风场共用升压站投资3560万元,如扣除分摊升压站投资2373万元后,本期工程静态投资34933万元。

主要技术经济指标

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装机规模 | MW | 48MW | 单位电量投资(按动态) | 元/kWh | 4.06 |
| 单机容量 | kW | 2000 | 建设期贷款利息 | 万元 | 996 |
| 年发电量 | MWh | 100224 | 送出工程投资 | 万元 | |
| 等效满负荷小时数 | h | 2088 | 风电机组单位造价 | 元/kW | 3840 |
| 静态总投资 | 万元 | 37306 | 塔筒单位造价 | 元/t | 10000 |
| 动态总投资 | 万元 | 38302 | 永久征地 | m2 | 17800 |
| 单位千瓦静态投资 | 元 | 7772 | 临时征地 | m2 | |
| 单位千瓦动态投资 | 元 | 7980 | 总工期 | 月 | 12 |

本项目计算期21 年,含建设期12 个月。

(1)根据全部投资财务现金流量表可计算出以下财务评价指标:

全部投资财务内部收益率(所得税后):9.73%

全部投资财务净现值(所得税后):4440万元

全部投资回收期(年)(所得税后):9.6年

(2)根据自有资金财务现金流量表可计算出以下财务评价指标:

所得税后资本金财务内部收益率:18.9%

财务净现值:8901万元。

(3)根据损益表可计算以下指标:

总投资收益率:8.06%

资本金净利润率:22.95%

3.资金来源

项目注册资本金约为总投资的20%,计7800万元。其余投资按银行贷款考虑。建设期年利息按6.55%计算,本项目国内长期贷款暂按偿还期15年进行计算,贷款宽限期为1年。

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

安徽省电networks长三角,资源丰富。近几年经济发展迅速,电力需求较大。由于受微风发电技术制约,目前安徽省开发投产的风电项目较少(截至2012年底295.5MW),近年来,随着风电微风发电技术进步,低风速风机研发取得突破,风电项目开发得以快速发展。

根据公司"走出去"和"北稳西征南扩"的新能源发展战略,在安徽省发展和改革委员会、滁州市人民政府、南谯区人民政府的支持下,公司拟通过安徽省滁州市南谯区风电场项目,根极获取更多的新能源优质资源,开拓长三角区域的新能源电力市场,该举措符合公司目身的发展需求,也符合安徽区域新能源发展的实际需求。

2.存在的主要风险

(1)如国家宏观经济出现紧缩,银行贷款利率升高,将加大风电项目的融资难度和资金成本,使得风电项目利润空间缩小。

(2)全球气候的巨大变化,使得灾害性天气频繁发生,风电设备受灾害性天气损毁的风险因素增加。

(3)如国家对风电上网电价政策调整,该项目上网电价存在调整风险。

(4)由于安徽省风资源属于低风速区,个别小风年期间,项目收益可能小于可研报告经济评估值。

3.对公司的影响

(1)安徽滁州南谯章广风电项目是公司在华东地区开发的首个风电建设项目,是公司实现企业与地方经济共同发展的双赢举措,对公司新能源战略发展具有深远意义。

(2)安徽省电网火电装机容量远大于风电装机容量,调峰能力强,所以该项目建设也符合安徽省新能源发展的需求,开发前景较好。

(3)该项目的投资建设开发将为调整公司产业结构,提升清洁能源比重,促进公司健康、可持续发展提供坚实基础。

四、备查文件目录

(1)公司第六届董事会二十三次会议决议。

(2)安徽省发展和改革委员会《安徽省发改委关于中电投滁州南谯章广风电场项目核准的批复》(皖发改能源函【2013】1522号文件)

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
二〇一四年一月十日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　编号:临2014-002

# 西南证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

**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。**

重要内容提示:

翁振杰董事因在外地开会未能亲自出席本次会议,委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十三次会议,于2014年1月10日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人,实到董事7人,翁振杰董事因在外地开会未能亲自出席本次会议,委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由崔坚董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

(一)同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日(2015年2月14日)止;

(二)同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

李剑铭先生已于2013年12月获得了监管部门核准的证券公司董事任职资格,其简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增资西证国际投资有限公司的议案》

(一)同意公司以现金方式向西证国际投资有限公司增资20,000万港币(或等值其他货币),本次增资将与公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的对西证国际投资有限公司增资的8,000万元港币一并实施。

(二)同意授权公司经理层根据有关规定全权办理西证国际投资有限公司增资的相关事宜。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定,《关于增补公司第七届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议,因此,公司董事会定于2014年1月27日(周一)上午10:30在重庆召开2014年第一次临时股东大会,审议上述事项。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日

**李剑铭先生简历:**

李剑铭先生,汉族,1962年10月生,四川岳池人,博士研究生,经济学博士,高级经济师,中共党员,1982年7月参加工作;中共重庆市第四届委员会委员,重庆市第三次、第四次党代会代表,重庆市第三届、第四届人大代表。李剑铭先生曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理,深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理,深圳先科企业集团总经济师,重庆市沙坪坝区人民政府副区长,重庆市证券监督管理办公室副主任,重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、党委书记,中共重庆市沙坪坝区委书记。李剑铭先生现任重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记。

证券代码:600369　证券简称:西南证券　编号:临2014-004

# 西南证券股份有限公司 2013年12月主要财务信息快报

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称西南证券或公司)初步核算的2013年12月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:西南证券母公司财务数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西南证券2013年12月主要财务数据表(未经审计)

单位:人民币万元

| 项目 | 2013年12月 |
|---|---|
| 营业收入 | 36,660.06 |
| 净利润 | -4,063.08 |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 净资产 | 1,066,805.21 |

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　编号:临2014-003

# 西南证券股份有限公司关于召开 2014年第一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:2014年1月27日(星期一)

●股权登记日:2014年1月20日(星期一)

●会议召开地点:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室

●会议方式:现场投票表决

西南证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)根据公司第七届董事会第二十三次会议决议,定于2014年1月27日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2014年1月27日(星期一)上午10:30

(三)会议召开方式及表决方式:现场投票表决

(四)会议召开地点:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室

(五)会议出席对象

1、凡2014年1月20日(星期一)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本公司全体股东,均