证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2014-008

天津广宇发展股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2013年度股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年3月18日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间为:　2014年3月17日～2014年3月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年3月18日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月17日15:00至2014年3月18日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:天津市金泽大酒店六楼会议室

4. 股权登记日:2014年3月11日

5. 召集人:公司董事会

6. 召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1)截止2014年3月11日下午交易结束后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股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

(一)需审议表决议案名称:

1、审议公司2013年度董事会工作报告

2、审议公司2013年度监事会工作报告

3、审议公司关于修改公司章程的议案

4、审议公司2013年年度报告全文及摘要

5、审议公司2013年度财务决算报告

6、审议公司2013年度利润分配预案

7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案

8、审议公司2013年度内部控制评价报告

9、审议公司《募集资金管理制度》

(二)听取公司独立董事述职报告

(三)披露情况:

以上议案相关披露请查阅2014年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第八届董事会第五次会议决议公告及相关报告。

(四)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年3月13-14日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

(以2014年3月14日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告			
2	审议公司2013年度监事会工作报告			
3	审议公司关于修改公司章程的议案			
4	审议公司2013年年度报告全文及摘要			
5	审议公司2013年度财务决算报告			
6	审议公司2013年度利润分配预案			
7	审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案			
8	审议公司2013年度内部控制评价报告			
9	审议公司《募集资金管理制度》			

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2014 年3月　日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年3月18日上午9:30～11:30, 下午13:00～15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360537

(3)投票简称:广宇投票

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。相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

(4)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	审议公司2013年度董事会工作报告	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	审议公司2013年度监事会工作报告	360537	广宇投票	买入	2.00元
3	审议公司关于修改公司章程的议案	360537	广宇投票	买入	3.00元
4	审议公司2013年年度报告全文及摘要	360537	广宇投票	买入	4.00元
5	审议公司2013年度财务决算报告	360537	广宇投票	买入	5.00元
6	审议公司2013年度利润分配预案	360537	广宇投票	买入	6.00元
7	审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	360537	广宇投票	买入	7.00元
8	审议公司2013年度内部控制评价报告	360537	广宇投票	买入	8.00元
9	审议公司《募集资金管理制度》	360537	广宇投票	买入	9.00元

C、在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月17日15:00至2014年3月18日15:00 期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:谢建伟

联系电话:(022)58921187

联系传真:(022)58921188

通讯地址:天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

邮编:300381

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2、其他报告文件

3、备查文件备置地点:本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2014年3月13日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2014-009

天津广宇发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月12日召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年11月13日,公司披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示:本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案,上市公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。因此,本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2014年3月13日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2014-006

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2014年第一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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"本公司")已于2014年2月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现再次将股东大会通知公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)、会议召开时间:

现场会议时间:2014年3月17日(星期一) 下午14:30

网络投票时间: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2014年3月17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的具体时间为:2014年3月16日15:00至2014年3月17日15:00。

(二)、会议召开地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

(三)、股权登记日:2014年3月10日

(四)、股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

(五)、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、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。

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)向全体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。

(六)、参加会议人员:

1、凡在2014年3月10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深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

具体如下:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

2、审议《关于修改(公司章程)部分条款的议案》。

以上议案均已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 具体内容详见公司于2014年2月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 (网址:http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续

拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的,视为放弃出席会议资格。

2、登记时间:2014年3月16日(上午9:30-11:30,下午3:30-5:30)。

3、登记及授权委托书送达地点:

收件人:西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

联 系 人:王迎春 仁增曲珍

联系电话:0891-6872095

传　真: 0891-6873132

邮政编码:850000

4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年3月17 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、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。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360762	西矿投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:360762

(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	1.00
2	关于修改 公司章程)部分条款的议案	2.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

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

(5)确认投票委托完成。

4、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 通过身份验证后即可进行网络投票。

(1)办理身份认证手续

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,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn) 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 3 月 16日下午15:00 至 2014 年 3 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

(4)注意事项

①对同一表决事项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;

②同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

③如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 后登陆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。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,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。网络投票包含证券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。

六、备查文件

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。

附件:授权委托书(复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对本次2014年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			
2	关于修改 (公司章程)部分条款的议案			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"○",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人身份证号:　　委托人股东账号:

委托人持股数:　　委托日期:

委托书签名:　　被委托人签名:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

受托人签名:

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:600312　证券简称:平高电气　公告编号:临2014-008

河南平高电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议通知

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

● 公司2014年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了第五届董事会第二十九次临时会议决议公告,因公司工作人员的疏忽,未将决议公告附件《河南平高电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知》及时上传给信息披露媒体,对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的歉议。

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")定于2014年3月28日(星期五)上午8:00在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开公司2014年第一次临时股东大会。

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年3月28日(星期五)上午8:00开始

3、现场会议召开地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

4、会议召开方式:现场方式召开

5、股权登记日:2014年3月20日(星期四)

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;

2、审议《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十六次临时会议及第二十八次临时会议审议通过,议案内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的"2014年第一次临时股东大会会议资料"。

三、会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、截止2014年3月20日下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年3月21日上午8: 30—11:30、下午14:30—17:30

2、登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部

3、联系方式:

联系地址:河南省平顶山市南环东路22号

联系人:常永斌

联系电话:0375-3804064

传真:0375-3804464

4、登记方式:

1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

4)异地股东可用信函或传真登记,信函或传真到达时间应不迟于2014年3月21日下午18:00。

五、其他事项

本次现场股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告

河南平高电气股份有限公司董事会
2014年3月13日

附件:

授权委托书

?兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席河南平高电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》			
2	审议《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"的方格内选择一个打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(单位盖章):

身份证(营业执照)号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托书签发日期:2014年　月　日

委托书有效期限:2014年　月　日至2014年　月　日

(注:授权委托书复印、剪报均有效)

证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临2014-016

乐山电力股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

特别提示

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4月2日(星期三)上午10:00时

●股权登记日:2014年3月25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年年度股东大会召集人为公司董事会,会议召开日期定于2014年4月2日(星期三)上午10:00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	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	否
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	否
3	关于公司2013年度计提资产减值准备的议案	否
4	关于公司2013年度资产核销的议案	否
5	关于公司2013年度财务决算报告的议案	否
6	关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	否
7	关于预计公司2014年度日常经营关联交易的议案	否
8	关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	否
9	关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案	否
10	关于公司2014年度基建、技改计划(一)的议案	否
11	关于修改公司《章程》的议案	是
12	关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案	否

以上议案1、议案3-12经公司2014年3月6日召开的第八届董事会第二次会议审议通过, 议案2经公司2014年3月5日召开的第八届监事会第二次会议审议通过。详见公司2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

同时,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,会议还将听取公司独立董事的述职报告。

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2014年3月25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:2014年3月31日- 4月1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、公司第八届董事会第二次会议决议及公告;

2、公司第八届监事会第二次会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日

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年年度股东大会,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)

(上接B16版)

经营范围:国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备;对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务,依照国家授权从事外贸业务(国家专项审批除外);兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。

(二)西安高科物流发展有限公司

注册地址:西安市高新路52号高科大厦4层

法定代表人:贾长舜

注册资本:7,000万元人民币

经营范围:采购、销售配送、代理销售和相关的咨询服务;物流和仓储。

(三)西安高科幕墙门窗有限公司

注册地址:西安市高新区新型工业园硕士路1号

法定代表人:祝社宁

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售;建筑幕墙的设计和施工等。

(四)西安高新区热力有限公司

注册地址:西安市高新区高新路52号高科大厦4层

法定代表人:李军利

注册资本:1,900万元人民币

经营范围:热力配套建设工程、管理营运和日常维护。

(五)西安高科园林景观工程有限责任公司

注册地址:西安市高新区高新四路28号

法定代表人:田长院

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:园林景观工程设计与施工;绿化工程;苗木、花卉种植与销售等。

(六)西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司

注册地址:西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层

法定代表人:江衍红

注册资本:500万元人民币

经营范围:物业管理及服务;房屋及设备设施养护维修;物业信息咨询。

(七)西安新纪元国际俱乐部有限公司

注册地址:西安市高新区高新二路20号

法定代表人:黄明岩

注册资本:4,800万元人民币

经营范围:餐饮服务、游泳、咖啡厅、浴室、停车服务、会议服务、健身房、高尔夫球场、篮球、网球、足球及配套小卖部服务。

(八)西安高科国际社区发展有限公司

注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层

法定代表人:牛跃进

注册资本:2.855亿元人民币

经营范围:城市基础设施、市政设施、文化体育设施和餐饮娱乐设施的建设;建筑工程、市政工程、水利工程、基础工程的施工及管理;房地产开发与经营;园区配套开发与经营;承接项目管理、项目策划和景观设计。

(九)西安高科卫光电子有限公司

注册地址:西安市太白南路181号A座工业写字楼南四楼

法定代表人:张胜利

注册资本:2,086万元人民币

经营范围:电子元器件及相关材料的研发、生产及销售

公司控股股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是西安高科(集团)公司的全资子公司,公司与高科物流、高科幕墙、高新热力、高科园林、高新物业、新纪元俱乐部、高科国际社区、高科卫光均为同一实际控制人或控股股东所属控股企业,故公司与以上交易对方具有关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:

1、有国家定价的,按照国家定价执行;

2、无国家定价的,按照市场价格执行;

3、能够采用竞争性采购的,采取招投标方式执行。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况

以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项,一方面,有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购,并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势,降低原材料成本,以成熟的合作确保工程质量;另一方面,有助于提高资产的使用效率,为股东创造更大价值。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

可充分利用关联方的资源和优势,充分满足公司生产经营需要,并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置,减少不必要的开支;同时,有利于公司资源的优化配置。

3、此类关联交易均以市场价为基础,符合公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东利益,对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

4、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

六、公司独立董事发表如下意见:

1、上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。

2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格接近市场公允交易价格。

3、上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

独立董事:强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2014-009

天地源股份有限公司 对外担保公告

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:西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、2014年度股东大会召开前公司出资新成立的公司。

·本次担保金额:新增不超过115亿元人民币

· 对外担保累计金额:截止2013年12月31日,公司累计对外担保金额361,450万元,全部系对下属子公司的担保。

·截止目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述:

天地源股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于对下属公司担保的议案》的议案,合计担保总金额115亿元。

序号	被担保公司	预计担保金额(单位:亿元)
1	西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	40.00
2	上海天地源企业有限公司及其下属子公司	20.00
3	深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司	20.00
4	天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司	20.00
5	2014年度股东大会召开前公司出资新成立的公司	15.00
合　计		115.00

根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

1、西安天地源房地产开发有限公司(以下简称"西安天地源公司")

注册地址:西安市高新区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦21 层

法定代表人:马小峰

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:房地产开发和经营;物业管理;房屋租赁;房屋代理业务、营销策划;房地产信息中介代理服务;对外投资等。

截止本议案审议表决日,公司持有西安天地源公司100%股权。截止2013年12月31日,西安天地源公司总资产360,219.77 万元,净资产102,819.26万元、负债总额257,400.51 万元,2013 年实现净利润8,065.96 万元。

2、上海天地源企业有限公司(以下简称"上海天地源公司")

注册地址:上海市浦东新区张杨路500号26层J单元

法定代表人:解嘉

注册资本:30,000万元人民币

经营范围 ;房地产开发和经营,物业管理,资产管理,实业投资,国内贸易(除专项规定)等。

截止本议案审议表决日,公司持有上海天地源公司100%股权。截止2013年12月31日,上海天地源公司总资产116,513.21万元,净资产32,427.46万元、负债总额84,085.75万元,2013 年实现净利润6,638.97 万元。

3、深圳天地源房地产开发有限公司(以下简称"深圳天地源公司")

注册地址:深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1602

法定代表人:刘永明

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:房地产开发与经营;建筑材料销售;物业管理;建筑装潢;中介代理等房地产相关业务;实业投资(具体项目另行申报);国内贸易等。

截止本议案审议表决日,公司持有深圳天地源公司100%股权。截止2013 年12 月31日,深圳天地源公司总资产65,525.83 万元,净资产23,173.86万元、负债总额42,351.97 万元,2013 年实现净利润 3,130.28 万元。

4、天津天地源置业投资有限公司(以下简称"天津天地源公司")

注册地址:天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心3006-18

法定代表人:马福韬

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:以自有资金对房地产行业进行投资;物业管理;商品房销售代理;房屋买卖、房屋租赁、房屋中介;房地产开发等。

截止本议案审议表决日,公司持有天津天地源公司100%股权。截止2013 年12 月31日,天津天地源公司总资产168,069.65 万元,净资产 21,347.04万元、负债总额146,722.60 万元,2013 年实现净利润-927.20 万元。

三、董事会意见:

为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司计划于2014年度股东大会召开之前,在新增不超过115亿元的额度范围内, 为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供40亿元担保,向上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供20亿元担保, 向2014年度股东大会召开前公司出资新成立公司向金融机构申请办理的融资事项提供15亿元担保。由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量:

截止2013年12 月31 日,公司累计对外担保金额为361,450万元,全部系对下属子公司的担保,截止目前公司无对外担保逾期。

五、备查文件:

天地源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2014-010

天地源股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

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4月22日(星期二)上午9点

●股权登记日:2014年4月15日

●会议召开地点:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

●会议方