山东高速股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码：600350 证券简称：山东高速

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	山东高速	股票代码	600350
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,574,032,650.00	39,066,679,097.00	8.98
归属于上市公司股东的净资产	19,570,405,107.00	19,333,661,039.00	1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	234,378,609.00	799,124,098.00	-70.67
营业收入	3,363,635,092.00	2,642,396,371.00	27.29
归属于上市公司股东的净利润????	963,230,112.00	1,000,386,099.00	-3.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	941,489,293.00	990,035,183.00	-4.90
加权平均净资产收益率(%)	5.32	5.52	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.200	0.208	-3.85
稀释每股收益(元/股)	0.200	0.208	-3.85

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					89,307
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
山东高速集团有限公司	国有法人		3,425,875,462		质押977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人		762,468,634		
王清	其他		4,000,000		
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他		3,900,000		
伊厦房地产开发有限公司	其他		3,850,000		
中国航天科工集团公司	其他		3,247,875		
寿建鸿	其他		2,513,000		
傅淑英	其他		2,318,000		
李艳	其他		2,032,200		
贺浩	其他		2,002,576		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营计划，以打造"全国第一、世界知名"的高速公路运营品牌为目标，做大做强高速公路主业，不断提升高速公路运营管理水平；坚持多元化发展，继续拓展城市运营、金融股权投资等板块，努力以管理提升促进效益增长，致力于实现"机构精干、运转高效、智慧高速、畅和舒安、强企富员"的高速梦。

2014年上半年，公司营业收入33.64亿元，较上年增长27.29%，主要是新设立子公司宝塔高速开展业务所致；利润总额13.06亿元，较去年同期下降5.22%，主要是合并湖南衡邵公司所致；归属于母公司的净利润9.63亿元，较上年下降3.71%。

截至2014年6月30日，公司资产总额为425.74亿元，较期初增长8.98%，主要因合并范围增加所致；归属于母公司的所有者权益为195.70亿元，较期初增长1.22%，属正常经营积累。

1、主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,363,635,092.00	2,642,396,371.00	27.29
营业成本	1,560,970,049.00	932,227,177.00	67.45
销售费用	20,225,026.00	2,943,746.00	587.05
管理费用	173,199,134.00	150,983,092.00	14.71
财务费用	310,081,016.00	212,922,399.00	45.63
经营活动产生的现金流量净额	234,378,609.00	799,124,098.00	-70.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,428,627.00	-491,796,518.00	208.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,848,958,735.00	273,807,696.00	575.28
研发支出	2,394,508.00		

营业收入变动原因说明:主要因开展油品贸易业务所致

营业成本变动原因说明:主要因开展油品贸易业务所致

销售费用变动原因说明:主要因房地产销售业务销售费用上升所致

管理费用变动原因说明:主要因合并范围增大所致

财务费用变动原因说明:主要因合并湖南衡邵公司所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因房地产项目购买土地所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因购建资产支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因加大融资规模所致

2、行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收费路桥之通行费收入	2,717,234,770	983,930,605	63.79	7.65	9.94	减少0.9个百分点
大宗贸易收入	537,497,252	529,243,672	1.54			

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东地区	2,687,345,078	5.21
河南地区	60,104,276	14.11
湖南地区	73,191,175	
广东地区	537,497,252	

2、核心竞争力分析

公司的核心业务主要为公路运营管理和城市运营项目投资。

公司公路运营管理的核心竞争力主要体现在公司优质的路桥资产和卓越的运营管理。公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网协同效益逐渐显现，车流量和通行费保持稳定增长态势。公司长期致力于"智慧高速"建设，依托现代信息技术手段，通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统，实现各项运营业务管理的全数字化，降本增效；以客户为中心，以不断完善收费、路政、养护、信息管理体系为支撑，为客户提供"路畅、人和、心舒、途安"通行体验，公司公路运营管理水平居国内同行业前列，成为公路行业唯一一家获得"全国质量奖"的企业。

公司城市运营项目投资的核心竞争力主要体现为公司的品牌价值和资金优势，以及优秀战略管理团队等方面。公司充分发挥"山东高速"品牌优势，先后在河南、湖南等地设立区域发展公司，抢占优势资源；强化项目管理，加快项目建设、开发销售节奏，提高资金周转率，实现项目收益，逐步树立了"山东高速地产"品牌。

（二）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司在做大做强公路运营主业的基础上，坚持多元化发展战略，以短期的多元化项目投资收益弥补公路主业长期投资的不足，增加新的盈利点，实现国有资产保值增值。

报告期内，公司继续拓展城市运营业务。全资子公司投资公司以评估值9,997.22万元收购了烟台合盛公司100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称"夹河岛项目"）701.63亩土地的使用权；投资公司与三星旅业发展有限公司共同出资成立山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目。

公司大力拓展"短平快"的轻资产项目，完善公司资产结构。投资公司与宁夏宝塔能源化工有限公司共同出资在深圳前海合作区设立宝塔高速（深圳）能源有限公司，从事油品贸易。

（1）持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
天同证券有限责任公司	30,000,000	1.225	1.225	0			长期股权投资	
合计	30,000,000	/	/	0			/	/

注:已计提坏账准备，正在办理注销手续。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

???? 本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

???? 根据2011年1月11日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自2011年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款800,000,000元。截至2014年6月30日，委托贷款余额为750,000,000元。

?根据2012年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议（临时）决议，2012年度本公司之子公司山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款2,432,178,618 元，其中972,000,000元于2013 年2月转为增加青岛绿城华景置业有限公司注册资本。截至2014 年6月30日，山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款为1,460,178,618 元。

（3）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	200,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	1,033,002,470	204,418,294	2,511,441
山东高速潍莱公路有限公司	公路管理	100,000,000	潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁。	1,886,660,481	847,863,026	47,186,962
山东高速公路运营管理有限公司	公路管理	1,000,000	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营	6,218,794,738	5,009,723,458	336,586,820
湖南衡邵高速公路有限公司	公路管理	250,000,000	高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售	6,093,487,323	1,049,002,636	-177,914,797
山东高速实业发展有限公司	物业管理	19,000,000	物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售	15,107,352	10,463,035	-3,930,522
山东高速投资发展有限公司	投资开发	4,000,000,000	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	12,208,480,757	4,382,940,893	129,926,732
山东高速环保科技有限公司	环保产业	20,000,000	水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响专项工程设计；销售环保机械、仪表设备	24,709,908	24,077,672	410,704
山东高速章丘置业发展有限公司	投资开发	100,000,000	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等	2,017,905,872	133,139,535	-3,512,706
山东高速济南投资建设有限公司	投资开发	1,000,000,000	房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等	856,455,815	856,310,581	-2,639,612
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	投资开发	50,000,000	房地产开发经营；物业管理服务；房屋出租；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布等	447,326,757	33,727,397	-3,159,936
山东财富纵横置业有限公司	投资开发	50,000,000	房地产开发经营，房地产信息咨询，房租租赁，物业管理服务，室内外装饰施工，环境艺术设计，企业营销策划。	722,831,946	29,577,835	-3,259,691
济南盛邦置业有限公司	投资开发	20,000,000	房地产开发、经营；利用自有资产投资；企业管理咨询；园林绿化工程施工，工程招投标代理，工程监理，物业管理等	709,951,340	-102,430,656	-22,373,018
山东高速西城置业有限公司	投资开发	50,000,000	以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业务。	3,707,973,485	37,034,217	-4,653,451
济南汇博置业有限公司	投资开发	20,000,000	房地产开发及中介服务；物业管理；以自有资产对外投资及资产管理运营；国内广告业务。	324,751,369	-9,846,316	-11,267,598
山东高速盛轩房地产开发有限公司	投资开发	50,000,000	房地产开发与经营；建筑施工；园林绿华；园林绿化工程施工；市政工程；建设项目管理咨询；物业管理服务；对房地产业的投资；社会经济咨询；广告设计、制作、发布	679,054,723	47,689,252	-1,663,869
山东高速吉泰矿业投资有限公司	投资开发	10,000,000	对矿产业、煤炭业进行投资(国家明令禁止的项目除外)；有色金属(不含贵重金属)销售；矿业工程咨询服务。	8,429,085	8,422,926	-440,688
山东高速河南发展有限公司	投资开发	313,823,700	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区的建设开发；进出口贸易。(以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营)	313,286,219	313,288,904	-321,646
锡林浩特鲁地矿业有限公司	矿产开采	30,000,000	锡矿、锌、铅、铜、银地下开采及销售。	139,975,234	5,735,781	-1,451,472
青岛绿城华景置业有限公司	投资开发	2,000,000,000	房地产开发经营；物业管理；货物及技术进口；酒店管理；餐饮管理	6,741,176,692	1,923,154,493	-19,265,224
济南璞园置业有限公司	投资开发	50,000,000	房地产投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理(含房屋出租)；信息咨询(不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询)；工程招标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工(凭资质)、市政公用工程施工(凭资质)、新型农村社区建设。	514,372,675	50,004,148	11,757
宝塔高速(深圳)能源有限公司	大宗贸易	1,000,000,000	原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目)；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售。	961,055,094	511,470,019	1,470,019
烟台合盛房地产开发有限公司	房地产开发经营	100,000,000	房地产开发经营	894,924,894	99,961,467	-10,775
山东高速火山岛(漳州)置业有限公司	投资开发	10,000,000	房地产开发经营，建筑工程、园林绿化工程、市政工程施工；物业服务；对房地产业的投资；社会经济咨询服务(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)；广告设计、制作、发布。	111,674,042	10,000,000	0

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
烟台合盛房地产开发有限公司	99,972,200		99,972,200		
宝塔高速(深圳)能源有限公司	510,000,000		510,000,000		
山东高速火山岛(漳州)置业有限公司	5,100,000		5,100,000		
威海市商业银行股份有限公司	823,425,252		823,425,252		
合计	1,438,497,452	/	1,438,497,452		/

（1）2014年1月10日，公司第四届董事会第四十三次会议（临时），审议通过了《关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权暨投资烟台市福山区夹河岛土地项目的议案》，会议决定，由公司全资子公司投资公司与烟台通元投资有限公司（简称"通元公司"）签署《股权转让协议》，以2013年12月31日为评估基准日，以评估值9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称"合盛公司"）100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称"夹河岛项目"）701.63亩土地的使用权。2014年1月24日，投资公司与通元公司签署了《股权转让协议》，以评估值9,997.22万元收购了合盛公司100%股权。2014年1月28日，已完成合盛公司股权变更工商登记等工作。

（2）2014年2月25日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了关于与宁夏宝塔能源化工有限公司合作设立宝塔高速（深圳）能源有限公司的议案，会议决定，公司以全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称"投资公司"）为主体，与宁夏宝塔能源化工有限公司（简称"宁夏宝塔能源"）共同出资在深圳前海合作区设立油品贸易公司，暂定名"宝塔高速（深圳）能源有限公司"，简称"宝塔高速"。宝塔高速注册资本总额不超过20亿元，投资公司和宁夏宝塔能源分别持股51%和49%。宝塔高速首期注册资本为10亿元，由投资公司和宁夏宝塔能源根据宝塔高速业务发展需要分期认缴出资。2014年3月，宝塔高速（深圳）能源有限公司成立，注册资本10亿元，截至目前，投资公司实际认缴出资5.1亿元，宁夏宝塔能源尚未实际认缴出资。

（3）2013年12月20日，公司第四届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于与漳浦县三星旅业发展有限公司成立合资公司的议案》，为运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目，会议决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称"投资公司"）与三星旅业发展有限公司（简称"三星旅业"）共同出资成立合资公司，注册资本1000万元，其中投资公司出资510万，持股51%，三星旅业出资490万元，持股49%。2014年4月，山东高速火山岛（漳州）置业有限公司经福建省漳州市漳浦县工商行政管理局核准设立，注册资本1000万元，投资公司出资510万。

（4）2014年5月9日，公司第四届董事会第四十八次会议（临时）审议通过了关于参与增资威海市商业银行股份有限公司的议案，会议决定，公司参与威海商行增资扩股项目，总投资约8.23亿元，增资后公司将成为其第四大股东，最终发行价格及公司认购股份以国家银监部门核准确定。2014年7月24日，经山东银监局批准和山东省国资委备案，公司以每股2.60元的价格认购了威海商行316,702,020股增发股份，认购资金总额823,425,252元，占威海商行本次增资扩股后总股份的7.593%。

（三）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2013年年度利润分配方案经2014年6月20日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，以4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税），扣税后自然人股东、证券投资基金每十股派发1.4345元；合格境外机构投资者（QFII）股东每十股派发1.3590元，共计派发股利726,486,044元。截至2014年7月4日公司完成无限售流通股红利派发工作。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

为贯彻公司多元化发展思路，实现公司可持续发展，本年度公司通过新设立取得的子公司宝塔高速（深圳）能源有限公司和山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，通过收购取得子公司烟台合盛房地产开发有限公司。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-034

山东高速股份有限公司第四届董事会第五十一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第五十一次会议（临时）于2014年8月29日（周五）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2014年8月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要

会议决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《内控评价管理办法》的议案

会议决定，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》有关规定，结合公司实际，重新修订公司《内部控制评价管理办法》，并按照有关规定及程序在上海证券交易所网站及时披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2014年8月30日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2014-039

上海航天汽车机电股份有限公司 2014年第二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内容不存在虚假记载、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：

● 本次股东大会没有否决提案或修改提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期、时间和地点：

现场会议时间：2014年8月28日下午2:00

地点：上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	78
所持有表决权的股份总数(股)	582,237,709
占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.5723%
通过网络投票出席会议的股东人数	49
所持有表决权的股份总数(股)	11,771,502
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.9416%

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司在任监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事长柯卫钧因公务未出席会议。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对股数	反对比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	581,605,589	99.8914%	568,420	0.0976%	63,700	0.0110%	通过
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	581,605,589	99.8914%	566,420	0.0973%	65,700	0.0113%	通过
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》	47,098,938	98.6757%	566,420	1.1867%	65,700	0.1376%	通过
4	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》	581,605,589	99.8914%	566,420	0.0973%	65,700	0.0113%	通过
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》	581,605,589	99.8914%	566,420	0.0973%	65,700	0.0113%	通过

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权398,350,534股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权45,617,029股，与本公司属同一实际控制人的航天投资控股有限公司所持表决权45,484,590股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权45,054,498股，以上四家关联股东就议案3回避表决，表决统计已扣除关联股东所持表决权。

以下两个议案表决采用累积投票制。

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	是否通过
6	《关于公司董事会换届选举的议案》			
6.1	选举姜文正先生为公司第六届董事会董事	572,891,124	98.3947%	通过
6.2	选举左跃先生为公司第六届董事会董事	572,891,124	98.3947%	通过
6.3	选举何文松先生为公司第六届董事会董事	572,891,116	98.3947%	通过
6.4	选举陆本清先生为公司第六届董事会董事	572,891,116	98.3947%	通过
6.5	选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事	572,891,116	98.3947%	通过
6.6	选举徐杰先生为公司第六届董事会董事	572,891,124	98.3947%	通过
6.7	选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事	572,891,116	98.3947%	通过
6.8	选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事	572,891,116	98.3947%	通过
6.9	选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事	572,891,116	98.3947%	通过
7	《关于公司监事会换届选举的议案》			
7.1	选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	572,891,108	98.3947%	通过
7.2	选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	572,891,108	98.3947%	通过
7.3	选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	572,891,108	98.3947%	通过

公司董事会就本次董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等情况向股东大会作了专项说明。

本次会议选举产生的由股东代表出任的监事柯卫钧、何卫平、林思江与经职工代表民主选举产生的职工代表监事黄伟、金妤（简历附后），共同组成公司第六届监事会。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对股数	反对比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	183,255,055	99.6562%	568,420	0.3091%	63,700	0.0347%
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	183,255,055	99.6562%	566,420	0.3080%	65,700	0.0358%
3	《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》	47,098,938	98.6757%	566,420	1.1867%	65,700	0.1376%
4	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》	183,255,055	99.6562%	566,420	0.3080%	65,700	0.0358%
5	《关于修改股东大会议事规则的议案》	183,255,055	99.6562%	566,420	0.3080%	65,700	0.0358%

以下两个议案实行累积投票制的中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)
6	《关于公司董事会换届选举的议案》		
6.1	选举姜文正先生为公司第六届董事会董事	174,540,590	94.9172%
6.2	选举左跃先生为公司第六届董事会董事	174,540,590	94.9172%
6.3	选举何文松先生为公司第六届董事会董事	174,540,582	94.9172%
6.4	选举陆本清先生为公司第六届董事会董事	174,540,582	94.9172%
6.5	选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事	174,540,582	94.9172%
6.6	选举徐杰先生为公司第六届董事会董事	174,540,590	94.9172%
6.7	选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事	174,540,582	94.9172%
6.8	选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事	174,540,582	94.9172%
6.9	选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事	174,540,582	94.9172%
7	《关于公司监事会换届选举的议案》		
7.1	选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	174,540,574	94.9172%
7.2	选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	174,540,574	94.9172%
7.3	选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事	174,540,574	94.9172%

上述议案均为普通议案，已经出席会议股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日

附简历：

黄伟女士：1962年2月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任航天机电运行管理部副经理、监察审计部副经理、航天机电第五届监事会职工监事。现任航天机电第六届监事会职工监事、航天机电纪委副书记、审计和风险管理部副经理、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事、华电嘉峪关太阳能发电有限公司监事。

金妤先生：1980年6月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任上海航天控制技术研究所办公室副主任兼团委书记、第四研究室副主任，航天机电综合办公室副主任。现任航天机电总法律顾问、综合办公室主任。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-040

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年8月28日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9人，全体董事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

2014年8月28日召开的2014年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

选举姜文正为公司第六届董事会董事长。

选举左跃、何文松为公司第六届董事会副董事长。

二、选举董事会专门委员会委员及主任委员

战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事沈文忠、董事徐杰，姜文正任主任委员；

提名委员会委员：独立董事沈文忠、刘运宏、副董事长左跃，沈文忠任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：独立董事刘运宏、邓传洲、董事徐伟中，刘运宏任主任委员；

审计和风险管理委员会委员：独立董事邓传洲、刘运宏、副董事长左跃，邓传洲任主任委员。

三、聘任公司总经理、董事会秘书

经董事长提名，董事会聘任徐杰为公司总经理，王慧莉为董事会秘书。

四、聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）

经总经理提名，董事会聘任瞿建华、王慧莉、石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总经理，吴雁为公司财务负责人（总会计师）。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

五、聘任公司证券事务代表

聘任盛静文为公司证券事务代表。

以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月三十日

附简历：

姜文正先生：1969年6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称"八院"）院长助理，航天机电第四届、第五届董事会董事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业（集团）有限公司董事、总经理，航天机电第六届董事会董事长、上海航天控股（香港）有限公司（以下简称"香港上航控股"）董事长。

左跃先生：1958年11月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理，航天机电第四届董事会董事、总经理、航天机电第五届董事会董事、副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长、香港上航控股董事。

何文松先生：1967年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，八院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，航天机电第五届董事会副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长，上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任，国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。

徐杰先生：1973年8月出生，大学本科学历，会计硕士学位，中国注册会计师，高级经济师。曾任内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师、航天机电财务负责人（总会计师）、航天机电第五届董事会董事兼总经理。现任航天机电第六届董事会董事兼总经理、航天机电党委副书记、香港上航控股董事、上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司（以下简称"卢森堡航天公司"）董事。

瞿建华先生：1960年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、副总经理。现任航天机电党委书记、副总经理、香港上航控股董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、卢森堡航天公司董事长、上海复合材料科技有限公司董事。

王慧莉女士：1963年9月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任、航天机电第四届、第五届董事会秘书、副总经理。现任航天机电第六届董事会秘书、副总经理、航天机电党委副书记兼纪委书记、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事。

石磊先生：1969年3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任讯亦无线通信科技（上海）有限公司高级经理、航天机电光伏事业部海外公司副总经理、航天机电总经理助理、副总经理、卢森堡航天公司总经理、上海航天光伏电力（意大利）有限责任公司总经理。现任航天机电副总经理兼光伏事业部总经理、上海神舟新能源发展有限公司执行董事、连云港神舟新能源有限公司执行董事。

吴昊先生：1973年12月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任航天机电运行管理部经理、综合办公室主任、航天机电总经理助理、副总经理、上海太阳能科技有限公司总经理。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事长、四川天惠光伏电力有限公司董事长、甘肃上航电力运维有限公司执行董事。

陈奎峰先生：1973年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。曾任航天机电投资部经理，航天机电总经理助理、副总经理、投融资事业部总经理、香港上航控股副总经理。现任航天机电副总经理、香港上航控股常务副总经理、卢森堡航天公司董事兼总经理。

吴雁女士：1970年9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任航天机电分公司财务中心经理，航天机电财务部副经理、经理、副总会计师、财务负责人（总会计师）。现任航天机电财务负责人（总会计师）、航天机电太阳能系统工程分公司总经理、香港上航控股董事兼财务总监、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。

盛静文女士：1979年10月出生，大学本科学历，工学学士学位，公共管理学硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电证券事务主管及风险管理主管，现任航天机电证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-041

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年8月28日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

2014年8月28日召开的第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会。监事在列席了公司第六届董事会第一次会议后，按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、选举公司第六届监事会监事长

选举柯卫钧为公司第六届监事会监事长。

二、监事会认为，第六届董事会第一次会议对董事长（副董事长）的选举、高级管理人员的聘任以及各专门委员会委员的选举，程序合法合规。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月三十日

附简历：

柯卫钧先生：1963年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任上海航天精密机械研究所常务副所长、所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称"八院"）院长助理，航天机电第四届董事会董事、党委书记、副总经理，航天机电第五届监事会监事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司董事。现任八院副院长兼总会计师、上海航天工业（集团）有限公司董事、航天投资控股有限公司监事、航天机电第六届监事会监事长。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-042

上海航天汽车机电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

因公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，经公司职工代表民主选举由黄伟、金妤担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。二位职工代表监事将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的三位监事共同组成公司第六届监事会。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月三十日

附简历：

黄伟女士：1962年2月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任航天机电运行管理部副经理、监察审计部副经理、航天机电第五届监事会职工监事。现任航天机电第六届监事会职工监事、航天机电纪委副书记、审计和风险管理部副经理、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事、华电嘉峪关太阳能发电有限公司监事。

金妤先生：1980年6月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任上海航天控制技术研究所办公室副主任兼团委书记、第四研究室副主任，航天机电综合办公室副主任。现任航天机电总法律顾问、综合办公室主任。

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-044

乐山电力股份有限公司 关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的公告

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。

● 交易简要内容：乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）以人民币1.1亿元投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股，投资完成后将持有犍为县政信投资有限公司29.56%股权。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易在公司董事会审批权限范围内

● 资金来源为自有资金配套并购贷款资金

一、董事会、监事会会议召开情况

公司于2014年8月25日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十次临时会议的通知，公司第八届董事会第十次临时会议于2014年8月28日以通讯方式召开，公司在任董事9名，亲自出席会议董事9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。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的议案》。

公司第八届监事会第十次临时会议于2014年8月28日以通讯方式召开，公司在任4名监事出席会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的议案》。

二、交易概述

2014年8月25日，公司收到犍为县政信投资有限公司（以下简称"政信公司"）股东会决定，政信公司为加快犍为县电力基础设施的建设，促进犍为县地方经济的发展，拟进行增资扩股引进战略投资者。政信公司本次增资扩股将采用引进战略投资者以现金出资和股权出资的方式进行。

公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的议案》，同意公司以现金1.1亿元出资参与政信公司本次增资扩股。本次投资完成后，公司将持有政信公司29.56%股权。本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内。

政信公司本次增资扩股方案为：老股东四川省犍为资产经营有限公司（以下称：犍为资产公司）以其持有的川犍电力2.06%股权进行增资；同时引进新股东犍为县国有资产管理委员会办公室（以下称：犍为国资办）和乐山电力作为战略投资者进行增资。其中：犍为国资办以其持有的乐山川犍电力有限责任公司（以下称：川犍电力）97.94%股权进行增资，乐山电力以现金1.1亿元出资进行增资。老股东犍为县紫鑫建设投资有限公司放弃本次增资。

本次增资完成后，政信公司将持有川犍电力100%股权。

中联资产评估集团有限公司（具有证券从业资格）2013年12月22日出具了《犍为县国有资产监督管理委员会办公室拟转让所持乐山川犍电力有限责任公司股权所涉及乐山川犍电力有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告书》[中联评报字(2013)第925号]（以下简称：《评估报告书》，本评估报告全文公司已于2103年12月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露）。新老股东同意乐山川犍电力有限责任公司股权价值以《评估报告书》的评估结果（净资产评估价值）为本次增资扩股作价依据。

中联资产评估集团有限公司《评估报告书》采用资产基础法得出乐山川犍电力有限责任公司股东全部权益在评估基准日2013年8月31日的市场价值评估结果：资产账面价值53,079.56万元，评估值60,612.18万元，评估增值7,532.62万元，增值率14.19%；负债账面值34,594.64万元，评估值34,594.64万元，无增减变化；净资产账面价值18,484.92万元，评估值26,017.54万元，评估增值7,532.62万元，增值率40.75%。

根据评估结果，犍为资产公司持有的川犍电力2.06%股权价值为535.96万元，犍为国资办持有的川犍电力97.94%股权价值为25,481.58万元。

本次增资前，政信公司注册资本、股本结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例%
1	四川省犍为资产经营有限公司	180.00	90.00
2	犍为县紫鑫建设投资有限公司	20.00	10.00
	合 计	200.00	100.00

本次增资完成后，政信公司注册资本、股本结构如下：

序号	股东名称	增资后出资额(万元)	增资后出资比例%
1	犍为县国有资产管理委员会办公室	25,481.58	68.47
2	乐山电力股份有限公司	11,000.00	29.56
3	四川省犍为资产经营有限公司	715.96	1.92
4	犍为县紫鑫建设投资有限公司	20.00	0.05
	合 计	37,217.54	100.00

三、投资协议主体的基本情况：

1、犍为县国有资产管理委员会办公室

犍为县于2001年成立犍为县国有资产管理委员会，下设办公室挂牌在县财政局内，具体负责全县国有资产的监管、运营。国资办主任由犍为县财政局局长祝长平兼任。

2、四川省犍为资产经营有限公司

公司住所：犍为县玉津镇学府街

法定代表人：张献忠

注册资本：叁亿元人民币

经济性质：有限责任公司（国有独资）

注册号：511123000006038

经营范围：土地整理。经营管理国有资产、为政府性建设投资项目提供咨询及服务、农业和城市基础设施投资和开发、农田和水利投资和开发、农业综合开发、小城镇投资和开发。

3、犍为县紫鑫建设投资有限公司

公司住所：犍为县玉津镇凤石街北段1018号

法定代表人：张献忠

注册资本：3000万元

经济性质：有限责任公司（国有控股）

注册号：511123000001865

经营范围：河道砂石开采；项目投资、投资咨询服务。

四、投资标的基本情况

1、投资标的公司情况

公司名称：犍为县政信投资有限公司

公司住所：犍为县玉津镇滨江街289号

法定代表人：祝长平

注册资本：贰佰万元人民币

经济性质：有限责任公司

注册号：511123000001672

经营范围：政府性建设投资项目提供咨询及服务。

政信公司本次增资扩股完成后将对经营范围进行工商变更。

2、政信公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

经乐山众信会计师事务所有限公司审计，政信公司最近一年及最近一期的主要财务指标：

2013年12月31日资产总额214.17万元，负债总额0.06万元，净资产214.11万元，2013年度无营业收入，净利润-0.02万元。

2014年7月31日资产总额215.81万元，负债总额0万元，净资产215.81万元，2014年1月至7月无营业收入，净利润-12.38万元。

3、政信公司资产评估状况：

经北京中联资产评估集团有限公司（具有证券从业资格）评估，截至2014年7月31日，政信公司政信公司股东权益账面价值215.81万元，评估值216.63万元，评估增值0.82万元，增值率0.38%。

五、投资协议主要内容

1、协议签署方：

甲方：乐山电力股份有限公司

乙方：乙方1、犍为县国有资产管理委员会办公室

乙方2：四川省犍为资产经营有限公司

乙方3：犍为县紫鑫建设投资有限公司

丙方：犍为县政信投资有限公司

2、目标公司

丙方拟一次性、整体新增注册资本370174.54万元：甲方以现金方式认缴新增出资额人民币11,000万元；乙1、乙2分别以所持乐山川犍电力有限责任公司97.94%、2.06%股权作为出资方式，认缴/实缴新增出资额人民币26017.54万元。协议各方确认乙1、乙2所持乐山川犍电力有限公司股权，按中联资产评估集团有限公司出具的"中联评报字〔2013〕925号"《评估报告》的评估结果作价。

3、陈述与保证

各方将积极签署并准备与本次增资有关的一切必要文件，并将向协议其他方提供一切合理必要的支持和便利，并协助彼此办理必要的行政审批、登记、备案手续。乙方2、乙方3是政信公司的现有股东，合法拥有所持政信公司股权的法定和完整的所有权，并具备相关的有效法律文件。乙方3放弃优先按实缴出资比例购买新增注册资本的权利，并按照《公司法》和政信公司章程的规定履行增资的法定程序。

4、增加注册资本

新增出资各方应在本协议生效后五个工作日内实际缴付出资完毕。

5、增资完成

本协议生效后三日内，政信公司召开股东会修改章程，选举董事组成董事会。

6、债权债务的处理

乙、丙方应全面、真实披露政信公司的资产、负债、所有者权益状况（以中介机构出具的基准日审计、评估报告为准），该等权利义务仍由政信公司继续享有或清偿。

除上述事项外，政信公司发生或遭受基于基准日前既存的事实和状态引起的任何损失和赔偿，包括但不限于任何未向甲方披露的担保、诉讼以及违反相关环保、税务、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律、法规和规范性文件的规定而承担的任何支付、缴纳、赔偿或补偿责任，均由乙方承担；若发生上述款项由政信公司先行垫付情况，乙方应当在该等垫付发生后10个工作日内偿还。

7、协议生效条件

本协议自签署之日起成立，在下述条件全部满足之日（以最后一个条件的满足日为准）生效。本协议任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效。

1）、甲方董事会通过决议，批准本次增资有关事项；

2）、丙方股东会同意本次增资有关事项。

8、违约责任

如任何一方未按本协议约定履行其应尽的义务，即构成违约。违约方应对守约方所造成的经济损失予以赔偿。

六、对外投资对公司的影响

本次出资将有利于公司电力业务发展，增强公司的盈利能力；有利于公司加快推进地方电力资源整合，拓展电力市场，增强公司服务地方经济发展的能力；有利于加快犍为县电力基础设施的建设；有利于公司发挥在电网建设、电力经营、企业管理上的优势，通过有效整合，提升川犍电力的整体实力，更好地服务犍为县经济社会的发展。

七、授权事项

董事会同意授权公司经营层参与本次增资扩股事宜，包括但不限于：

1、以现金11,000.00万元出资参与政信公司增资扩股；

2、修改、补充、签署、执行与本次增资扩股有关的一切协议和文件；

3、授权公司经营层按《政信公司章程》的规定决定有关决策事项。

八、其他需要说明的事项

公司于2013年12月24日、2014年1月9日召开第八届董事会第3次临时会议和召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的议案》，同意公司参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权。2014年8月29日乐山产权交易中心有限公司发布公告，委托人已终止公开转让乐山川犍电力有限责任公司100%股权。因此，公司也取消本次参与公开竞买事项。

九、备查文件

1、《政信公司审计报告和评估报告》；

2、《政信公司股东会决议》；

3、《犍为县政信投资有限公司增资协议书》；

4、《川犍电力股权评估报告书》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2014年8月30日