特别提示 Trading Tips

深　市

停牌一小时
安丰18　富国天锋

取消特停
汇金股份　银禧科技　长海股份
恒泰艾普　英唐智控　远程电缆
首航节能　新朋股份　步步高
北纬通信

连续停牌起始日
航天科技　海立美达　史丹利
温州宏丰

新增可流通股份上市日
大康牧业　三六五网　天银机电

股权登记日
南风股份　万和电气

除权除息日
大康牧业　三六五网　天银机电

沪　市

连续停牌起始日
豫光金铅　通葡股份　基金汉兴

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板

000006	深振业A	B44
000008	宝利来	B34
000009	中国宝安	B17
000010	深华新	B40
000042	中洲控股	B44
000048	康达尔	B35
000049	德赛电池	B4
000050	深天马A	B37
000055	方大集团	B36
000063	中兴通讯	B41
000151	中成股份	B23
000157	中联重科	B24
000408	金谷源	B4
000426	兴业矿业	B40
000514	渝开发	B33
000538	云南白药	A44
000581	威孚高科	B41
000591	桐君阁	A12
000615	湖北金环	A40
000636	风华高科	B44
000656	金科股份	A40
000656	金科股份	B20
000662	索芙特	B38
000665	湖北广电	B19
000666	经纬纺机	B25
000686	东北证券	B42
000698	沈阳化工	B17
000703	恒逸石化	B32
000711	天伦置业	B41
000712	锦龙股份	B44
000718	苏宁环球	A40
000727	华东科技	B35
000748	长城信息	B32
000776	广发证券	B27
000792	盐湖股份	B44
000795	太原刚玉	B40
000807	云铝股份	B37
000812	陕西金叶	B28
000816	江淮动力	B24
000825	太钢不锈	B36
000890	法尔胜	B33
000908	天一科技	B25
000926	福星股份	B12,B11
000930	中粮生化	B19
000931	中关村	B29
000937	冀中能源	B18
000953	河池化工	B21
000975	银泰资源	B38
000989	九芝堂	B32
000995	皇台酒业	B25
000999	华润三九	B29

中小板

002006	精功科技	B31
002014	永新股份	B25
002016	世荣兆业	B22
002019	鑫富药业	B17
002021	中捷股份	B36
002023	海特高新	A44
002030	达安基因	B22
002036	宜科科技	B5,B7
002052	同洲电子	B28
002055	得润电子	B17
002063	远光软件	B18
002065	东华软件	B39
002089	新海宜	B33
002091	江苏国泰	B41
002102	冠福股份	B23
002127	新民科技	B28
002138	顺络电子	B21
002144	宏达高科	B33
002145	中核钛白	B43
002148	北纬通信	B4
002154	报喜鸟	A40
002163	中航三鑫	B25
002174	游族网络	B32
002174	游族网络	B41
002175	广陆数测	B33
002197	证通电子	B29
002209	达意隆	B23
002220	天宝股份	B24
002248	华东数控	A16
002251	步步高	B24
002256	彩虹精化	B33
002256	彩虹精化	B20
002260	伊立浦	B32
002261	拓维信息	B28
002267	陕天然气	B41
002267	陕天然气	B21
002279	久其软件	B42
002281	光迅科技	B42
002282	博深工具	B35
002298	鑫龙电器	B24
002305	南国置业	B38
002306	中科云网	B18
002312	三泰电子	B42
002317	众生药业	B40
002319	乐通股份	B35
002328	新朋股份	B1
002331	皖通科技	B44
002331	皖通科技	B25
002343	禾欣股份	B33
002347	泰尔重工	B20
002356	浩宁达	B36
002356	浩宁达	B17
002358	森源电气	B31
002372	伟星新材	B26
002374	丽鹏股份	A32
002375	亚厦股份	B24
002383	合众思壮	B13,B14,B15,B16
002390	信邦制药	B27
002392	北京利尔	B27
002410	广联达	B42
002415	海康威视	B44
002416	爱施德	B28
002434	万里扬	B8
002451	摩恩电气	B31
002457	青龙管业	B42
002479	富春环保	B29
002486	嘉麟杰	B29
002488	金固股份	B33
002491	通鼎光电	B24
002500	山西证券	B6,B7
002507	涪陵榨菜	B31
002517	泰亚股份	B28
002517	泰亚股份	B20
002521	齐峰新材	B39
002537	海立美达	B27
002565	上海绿新	B27
002569	步森股份	B20
002571	德力股份	B44
002574	明牌珠宝	B37
002577	雷柏科技	B37
002579	中京电子	B21
002588	史丹利	B27
002612	朗姿股份	A44
002614	蒙发利	B32
002626	金达威	B36
002648	卫星石化	B24
002664	信质电机	B37
002665	首航节能	B38
002666	德联集团	B4
002666	德联集团	B17
002677	浙江美大	B28
002687	乔治白	B36
002688	金河生物	B30
002692	远程电缆	B42
002697	红旗连锁	B37
002705	新宝股份	B43
002709	天赐材料	B40
002711	欧浦钢网	B35
002724	海洋王	A17,A18
002724	海洋王	A1
002731	萃华珠宝	A41,A42/定

创业板

300174	元力股份	B17
300208	恒顺电气	B27
300213	佳讯飞鸿	B42
300232	洲明科技	B4
300375	鹏翎股份	B42
300398	飞凯材料	B25
300399	京天利	B4
300401	花园生物	B20
300403	地尔汉宇	A24/定
300403	地尔汉宇	A1/定
300405	辽宁科隆	A32/定
300406	九强生物	A28/定

沪市主板

600010	包钢股份	B41
600016	民生银行	B40
600019	宝钢股份	B29
600023	浙能电力	B9,B10
600027	华电国际	B29
600030	中信证券	B23
600086	东方金钰	B22
600089	特变电工	B1
600098	广州发展	B29
600109	国金证券	B17
600114	东睦股份	B35
600122	宏图高科	B28
600141	兴发集团	A36
600146	大元股份	B19
600163	福建南纸	B32
600178	东安动力	B19
600236	桂冠电力	B24
600255	鑫科材料	B32
600275	武昌鱼	A24
600317	营口港	B2,B3
600340	华夏幸福	B22
600369	西南证券	B43
600381	*ST贤成	A32
600401	海润光伏	A16
600444	国通管业	A39
600476	湘邮科技	B36
600487	亨通光电	B30
600498	烽火通信	B22
600509	天富能源	B25
600521	华海药业	B37
600550	天威保变	B22
600555	九龙山	B18
600638	新黄浦	A40
600644	乐山电力	B26/定
600797	浙大网新	B36
600820	隧道股份	B39
600865	百大集团	B36
600869	智慧能源	B29
600869	智慧能源	A12
600877	中国嘉陵	B17
600877	中国嘉陵	B30
600881	亚泰集团	B19
600881	亚泰集团	A32
600884	杉杉股份	B44
600895	张江高科	B23
600969	郴电国际	B43
600978	宜华木业	B18
600998	九州通	B32
601008	连云港	B33
601015	黑猫焦化	A33,A34,A35
601015	黑猫焦化	A1
601168	西部矿业	B34
601328	交通银行	B25
601618	中国中冶	B37
601628	中国人寿	B20
601668	中国建筑	B28
601669	中国电建	B40
601777	力帆股份	B22
601818	光大银行	B1
601918	国投新集	B26
603011	合锻机床	A20,A19/定
603088	宁波精达	A37,A38,A39
603166	福达股份	A25,A26,A2/定
603166	福达股份	A1/定
603688	石英股份	A21,A22,A23
603988	中电电机	A29,A30,A31
603988	中电电机	A1

基金

博时基金	A28
长城基金	B30
长盛基金	B39
长盛基金	B38
长信基金	A44
东方基金	B34
东方基金	B43
东吴基金	B34
富国基金	B43
富兰克林国海基金	B19
工银瑞信	B35
国泰基金	B35
红塔红土基金	A39
华安深证300指数	A43
华宝兴业基金	A40
华宸未来基金	B30
华商基金	B31
华夏基金	B4
建信基金	B18
南方基金	A44
农银汇理深证100指数	B34
鹏华基金	B38
鹏华基金	B43/定
上投摩根	B19
泰信基金	B26
天治基金	B23
新华基金	B4
信诚基金	B43
信达澳银基金	B26
易方达基金	B18
银华基金	B35
中欧基金	B23
中邮创业基金	B26

其他

北京产权	B1

证券代码:002328　　证券简称:新朋股份　　公告编号:2014-056

上海新朋实业股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产暨公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票(证券简称:新朋股份、证券代码:002328)将于2014年10月16日开市起复牌。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票于2014年7月12日刊登《重大事项停牌公告》。鉴于公司正在筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月25日开始起继续停牌,同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,并承诺争取停牌时间不超过30个自然日。但由于本次发行股份购买资产事项涉及的资产业务内容和范围较广,相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂,公司股票于2014年8月22日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》,并承诺争取停牌时间不超过60个自然日。停牌期间,公司按照规定每五个交易日,在指定信息披露媒体发布了本次发行股份购买资产的进展公告。

一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况

为实现公司制定的发展战略,公司通过"转型升级、夯实主业",为企业奠定发展的基础。公司拟筹划通过本次发行股份购买资产事项,涉及步入发展游戏类领域业务,积极为公司开拓新的经济增长点。

二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作

停牌期间,公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查、审计及评估等相关工作,并与交易对方就发行股份购买资产事项多次进行沟通磋商和论证。公司董事会按照相关规定,在停牌期间定期发布一次发行股份购买资产事项进展公告,认真履行了相关信息披露义务。公司相关部门与各中介机构根据既定的发行股份购买资产事项工作计划,积极努力推进各项工作,以期本次发行股份购买资产事项能够顺利实施。

三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因

为促进本次发行股份购买资产事项的顺利实施,公司与交易对方进行了多次磋商和沟通,但双方在一些关键问题上就标的资产的交易价格未能达成一致意见,无法就该重大事项形成可执行的具体方案。

故公司认为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟,从切实维护全体股东利益的角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

四、股票复牌安排

根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年10月16日开市起复牌,请广大投资者注意投资风险。

五、承诺

公司承诺:自终止本次筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆 www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话:010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录:　　2014年10月16日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
*G314BJ1006300	中房大地土地发展有限公司10%股权	4052.84	-624.71	注册资本:1928.73万元　经营范围:土地开发、土地复垦、土地出让和转让;房地产开发、商品房销售;购销金属材料、建筑材料、木材、化工轻工材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、百货;信息咨询	.0001
G314BJ1006243-2	赤峰山金银铅有限公司68.42%股权	70576.32	19437.26	注册资本:19000万元　经营范围:许可经营项目:铅锌、银冶炼。一般经营项目:化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)销售。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)	13019.8
G314BJ1006295	北京康美特科技有限公司1.35%股权	/	8314.3	注册资本:3000万元　经营范围:生产高分子材料产品等。	283.5
GR2014BJ1000902	黎明化工研究设计院有限责任公司过氧化氢分厂部分报废资产	/	150.78	转让资产为黎明化工研究设计院有限责任公司拥有的黎明化工研究设计院有限责任公司过氧化氢分厂部分报废资产	150.78
GR2014BJ1000901	泰州首泰再生资源开发利用有限公司3台实物资产	62.63	62.63	泰州首泰再生资源开发利用有限公司拟将其持有的3台实物资产对外转让。	63
GR2014BJ1000903	泰州首泰再生资源开发利用有限公司9台实物资产	1.41	1.41	泰州首泰再生资源开发利用有限公司拟将其持有的9台实物资产对外转让。	1.5
GR2014BJ1000904	泰州首泰再生资源开发利用有限公司24台实物资产	32.06	32.06	泰州首泰再生资源开发利用有限公司拟将其持有的24台实物资产对外转让。	33
G314BJ1006184-2	北京首地恒瑞投资管理有限公司100%股权	94591.22	33941.4	注册资本:2000万元　经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理;资产管理;经济信息咨询;销售建筑材料、五金交电。	37060
G314BJ1006298	北京中电联环保工程有限公司20.3674%股权	/	4337.86	注册资本:2504万元　经营范围:许可经营项目:制造环境污染防治设备。一般经营项目:环保工程设计等。	918
G314BJ1006299	江苏银行股份有限公司0.004847%股权(503600股份)	/	/	注册资本:1039000万元　经营范围:许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇、国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。一般经营项目:无。*	
GR2014BJ1000900	天津市河东区祁和新苑1-4-304室的房产	/	165.32	转让资产为中粮屯河股份有限公司拥有的天津市河东区祁和新苑1-4-304室的房产	167.0
GR2014BJ1000898	首钢总公司铁区管理处焦化四回收2台鼓风机设备	53.54	53.54	首钢总公司拟将其持有的铁区管理处焦化四回收2台鼓风机设备对外转让。	30
GR2014BJ1000899	首钢总公司部分不可使用备件	201.52	201.52	首钢总公司拟将其持有的部分不可使用备件对外转让。	202
GR2014BJ1000897	北京华腾橡塑乳胶制品有限公司燃煤锅炉及附属设备51台套	134.675	20.84	北京华腾橡塑乳胶制品有限公司拟将其持有的燃煤锅炉及附属设备51台套对外转让。	20.84
G314BJ1006297	广东亚仿科技股份有限公司800万股股份(占7.619%)	37097.84	27722.17	注册资本:10500万元　经营范围:各种仿真系统、软件技术、计算机应用工程、控制工程的开发,推广、应用等。	2112.153
GR2014BJ1000896	华能沽化热电有限公司部分实物资产	/	307.4	转让资产为华能沽化热电有限公司拥有的华能沽化热电有限公司部分实物资产	308.0
SW1408BJ00017-2	海南五色土房地产有限公司100%股权	/	7211.09	转让标的:海南五色土房地产有限公司100%股权。	10711.147056
G314BJ1006296	山东莱阳中外运储运有限公司100%股权	2899.33	2365.13	注册资本:1613万元　经营范围:前置许可经营项目:普通货运(有效期至2015年5月17日)等。	2440.27
GR2014BJ1000427-2	内蒙古平庄能源股份有限公司部分报废设备	/	94.1715	转让资产为内蒙古平庄能源股份有限公司拥有的内蒙古平庄能源股份有限公司部分报废设备	84.8
GR2014BJ1000428-2	内蒙古平庄能源股份有限公司部分铁轨资产	/	645.5016	转让资产为内蒙古平庄能源股份有限公司拥有的内蒙古平庄能源股份有限公司部分铁轨资产	581.4
GR2014BJ1000895	莱阳市丹崖西路173号房地产	/	389.73	转让资产为山东外运公司拥有的莱阳市丹崖西路173号房地产	389.73
*G314BJ1006294	北京北方新时代文化传播有限公司40%股权	/	142.52	注册资本:50万元　经营范围:组织文化艺术交流活动;图文设计、制作;影视策划;摄影服务、打印服务;销售工艺美术品,日用品。***	58
G314BJ1006292	Ruskin Overseas Limited 100%股权	71001.86	55691.81		58215
G314BJ1006293	合肥鑫虹光电科技有限公司20%股权	17435.65	14704.02	注册资本:16000万元　经营范围:显示器件产品及其配套产品开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电子出版物(限于电子书)复制业务(包括:出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入)。	2940.804
*G314BJ1006291	太原盛豪建筑安装工程有限公司46%股权	864.61	592.93	注册资本:392万元　经营范围:一般经营项目:建筑安装工程施工等。	245.47302
G314BJ1006210-2	广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权及1749.36万元债权	21325.43	16968.93	注册资本:3206.8万元　经营范围:黄金矿产开采、选矿、冶炼,兼采伴生矿。	17021.397

*代表国有产权拟向管理层转让项目

秋实2014经典收藏品网络动态报价公告

北京产权交易所将于2014年10月13日09时00分开始通过网络动态报价方式处置收藏品一批,包括翡翠、玛瑙、水晶、黄金、手表等。

有意者请登陆北交所网站(www.cbex.com.cn)或北京产权交易所经典收藏品专厅(http://www.jinmajia.com/cbex_zyt/scp/)了解活动及标的详情。

预展时间:2014年10月13日至2014年10月22日

预展地点:北京市西城区金融大街甲17号

北京产权交易所一层四季花厅

咨询电话□□010-66295529010-66295630

大连龙鸿水产有限公司委托资产债权

项目概况:

债务人大连龙鸿水产有限公司;公司性质:有限责任公司;法定代表人:辛衍江。公司位于大连市长海县广鹿乡格仙村。行业类型:渔业;公司主要经营范围和主营业务:水产品养殖、加工、销售。截至2014年5月30日大连龙鸿水产有限公司欠农行本息合计2,784万元,其中本金1,786万元,利息998万元。债权抵押物为海域使用权。

项目和抵押物详情请参见北金所网站www.cfae.cn。

转让方:中国农业银行股份有限公司大连长海支行

转让价格:1,850万元

公告期限:2014年10月9日至2014年11月4日

联系人:郭先生　010-57896598,庄女士　010-57896527

北京产权交易所动态报价公告

北京产权交易所对北京市属企业的机动车、特种车辆采用动态报价方式进行处置,请意向竞买人登录北交所网站(www.cbex.com.cn)或金马甲网站(www.jinmajia.com),按相关规定办理参与动态报价的竞买手续。

动态报价登录网址:baojia.jinmajia.com 或 baojia.jinmajia.com/car

北交所地址:北京市西城区金融大街甲17号

北交所咨询电话:010—66295736

联系人:刘女士

A股证券代码:601818　　A股证券简称:光大银行　　公告编号:临2014—041
H股证券代码:6818　　H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司
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

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间和地点

中国光大银行股份有限公司(以下简称"本公司")2014年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2014年10月15日在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人

出席本次股东大会的股东和股东代理人(包括网络和非网络方式)共35名,所持有表决权的股份总数为25,055,973,556股,占本公司有表决权股份总额的53.6771%,分别如下:

现场出席会议的股东和代理人人数	18
其中:A股股东人数	16
H股股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	24,273,579,009
其中:A股股东持有股份总数	23,821,546,582
H股股东持有股份总数	452,032,427
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.0010%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	51.0326%
H股股东持股占股份总数的比例	0.9684%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	17
所持有表决权的股份总数(股)	782,394,547
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.6761%

(三)表决方式和主持情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集,唐双宁董事长主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司在任董事14人,出席9人,董事武青、周道炯、张新泽、谢荣、霍霭玲因其他公务未能出席会议;公司在任监事10人,出席4人,监事牟辉军、陈爽、王平生、吴俊豪、史维平、叶东海因其他公务未能出席会议;公司董事会秘书蔡允革出席会议,公司高级管理人员李杰、张华宇、马腾、武健、伍崇宽、姚仲友列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会各项提案的表决情况如下:

1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案

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
25,050,277,890(99.9773%)	5,669,666(0.0226%)	26,000(0.0001%)	是

2、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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
25,054,217,156(99.9930%)	1,623,600(0.0065%)	132,800(0.0005%)	是

3、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

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
25,054,217,056(99.9930%)	1,623,600(0.0065%)	132,900(0.0005%)	是

4、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

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
25,054,217,056(99.9930%)	123,600(0.0005%)	1,632,900(0.0065%)	是

根据中国证监会等发布的有关监管规定,本次股东大会对A股中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案

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
802,859,065(99.7944%)	1,627,700(0.2023%)	26,000(0.0033%)	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的决议均为合法有效。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
2014年10月16日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　编号:临2014-076

特变电工股份有限公司
2014年第三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:

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为:2014年10月15日北京时间11:00

网络投票时间为:2014年10月15日北京时间9:30—11:30、13:00—15:00

2、现场会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(二)会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	199
所持有表决权的股份总数(股)	679,858,872
占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.98
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	191
所持有表决权的股份数(股)	16,641,191
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.51

(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出差原故不能主持本次现场会议,公司过半数董事推举黄汉杰董事主持本次股东大会现场会议。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意票占有效表决权比例%	反对票数	反对票占有效表决权比例%	弃权票数	弃权票占有效表决权比例%	是否通过
1	公司投资建设昌吉2x350MW热电联产项目的议案	676,644,393	99.53	2,848,367	0.42	366,112	0.05	通过

注:1、单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

序号	议案内容	中小股东同意票数	同意票占中小股东表决权比例%	中小股东反对票数	反对票占中小股东表决权比例%	中小股东弃权票数	弃权票占中小股东表决权比例%
1	公司投资建设昌吉2x350MW热电联产项目的议案	79,399,327	96.11	2,848,367	3.45	366,112	0.44

三、律师见证情况

公司2014年第三次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证,并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书》,认为:公司二〇一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年10月16日

●报备文件

特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。