证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-083

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第十四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2014年12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十四次临时会议的通知,公司第八届董事会第十四次临时会议于2014年12月29日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司的5名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1.1亿元人民币出资参与犍为县政信投资有限公司(以下称:政信公司)增资扩股,本次增资扩股完成后政信公司注册资本为48217.54万元,公司出资总额为2.2亿元,持股比例为45.63%,仍为政信公司第二大股东。

中联资产评估集团有限公司(具有证券从业资格)2014年12月20日出具了《评估报告书》(中联评报字(2014)第1430号],政信公司新老股东同意股权价值以《评估报告书》的评估结果为本次增资扩股作价依据。

中联资产评估集团有限公司采用资产基础法得出犍为县政信投资有限公司股东全部权益在评估基准日2014年10月31日的市场价值评估结果:资产账面价值39327.78万元,评估值39915.22万元,评估增值587.44万元,增值率1.49%;负债账面值2118.52万元,评估值2118.52万元,无增减变化;净资产账面价值37209.26万元,评估值37796.70万元,评估增值587.44万元,增值率1.58%。

董事会同意授权公司经营层投资参与本次增资扩股事宜,包括但不限于:以现金11,000.00万元出资参与政信公司增资扩股;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;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。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购乐山五通桥区石麟镇政府供电资产的议案》;

同意公司以现金出资收购乐山五通桥区石麟镇政府拥有的供电资产。五通桥区石麟镇政府委托北京中企华资产评估有限责任公司(具有证券从业资格,以下称:中企华资产评估公司)对该部分资产进行了评估并出具《资产评估报告》。中企华资产评估公司采用成本法评估得出在评估基准日2014年3月31日的市场价值评估结果:评估值328.44万元。经双方协商,公司以现金出资225.26万元收购部分电力资产,同时无偿接收其余评估价值为103.18万元的电力资产。上述资产主要包括:10KV开关站3座,其中:10KV开关柜41台;10KV线路4条,全长约33.5KM;0.22 KV配电线路32KM;50KVA变压器4台,100KVA变压器3台配电变压器4台;开关站内房屋及建筑物。

董事会同意授权公司经营层办理上述收购相关事宜,包括但不限于:修改、补充、签署、执行与本次资产收购有关的一切协议和文件;其他与本次资产收购有关的相关事宜。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》;

同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司(以下称:沫江煤电公司)停产关闭所属煤矿和坑口火电厂。

根据四川省人民政府淘汰煤炭落后产能及环保相关要求,结合公司安全生产条件和经营现状等情况,公司控股子公司沫江煤电公司拟对所属红源井煤矿、向阳井煤矿和坑口火电厂停产关闭。

1. 沫江煤电公司基本情况

乐山沫江煤电有限责任公司为公司持股99.62%的控股子公司,另一股东为公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司(以下称:大堡公司)。沫江煤电公司实收资本为13000万元,其中公司持有12950万元,占比99.62%,大堡公司持有50万元,占比0.38%。现有在册员工1229人。截止2014年11月30日,沫江煤电公司(未经审计)资产总额为11703.12万元,负债总额为4319.26万元,净资产7383.86万元。

2012年以来,沫江煤电公司持续亏损,经审计数据显示2012年度、2013年度分别亏损993.09万元和2007.17万元。2014年1-11月(未经审计)亏损801.33万元。

沫江煤电公司现拥有两个矿井和一个坑口火电厂。两个矿井为红源井和向阳井,煤炭储量分别451.87万吨和247.87万吨;坑口火电厂为一台12MW汽轮发电机和二台35t循环流化床锅炉。

2. 停产关闭矿井和坑口火电厂的原因

红源井和向阳井分别于1969年和1979年建成投产的煤炭矿井,年开采能力合计为30万吨左右。经过多年开采,两矿井开采深度逐步加深,矿井采空区域逐步加大,开采工艺落后,开采成本加大;矿井采空区瓦斯涌出量出现异常,安全风险大;煤炭质量差,市场销售价格下跌,经营连年亏损。坑口火电厂机组容量小,热效率低,环保不达标,属淘汰落后产能,经营连年亏损。根据四川省人民政府《关于推进煤矿企业兼并重组的实施意见》,四川省人民政府办公厅《关于加快推进煤矿整顿关闭工作的紧急通知》和四川省淘汰落后产能工作协调小组办公室《关于做好2015年和"十三五"期间淘汰落后和化解过剩产能目标计划制定工作的的通知》等文件相关规定和要求,结合沫江煤电公司现有生产安全及经营情况进行停产关闭。

3.停产关闭对公司的影响

董事会认为,停产关闭沫江煤电公司所属的红源井煤矿、向阳井煤矿和坑口火电厂,符合国家淘汰落后产能的政策和环境保护政策的规定,有利于降低公司安全生产风险和进一步减少公司煤炭业务的经营性亏损,有利于公司的可持续发展和公司"三优两型"发展战略的实施。

同时,公司将按照《企业会计准则》等相关规定对关闭红源井煤矿、向阳井煤矿及坑口火电厂事项进行资产减值测试及计提资产减值准备;按照《劳动合同法》、《工伤保险条例》等相关规定测算经济补偿金和就业补助金等员工安置费用。停产关闭沫江煤电公司两个矿井和坑口火电厂将对公司2014年经营业绩产生影响,具体影响数据以会计师事务所审计结果为准,公司将在2014年年度报告中进行详细披露。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借款的议案》。

乐山市中级人民法院于2014年12月17日裁定受理乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下称:乐电天威)的破产申请,目前相关工作正有序进行。乐电天威第一次债权人会议计划于2015年3月27日召开。为了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算工作顺利推进,乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人(以下称:管理人)拟向公司借款支付破产程序中产生的相关费用。

为加快推进乐电天威破产清算工作,董事会同意公司向管理人提供借款1000万元,用于乐电天威在2015年1月31日前破产程序中产生的相关费用,该笔借款不计利息,并签订《借款框架协议》报乐山市中级人民法院备案。

董事会同意授权公司经营层办理本次借款的相关事宜,具体资金提供根据管理人每月提交的借款申请以及资金支付明细表按月支付。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-085

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45.63%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、董事会会议召开情况

公司于2014年12月29日以通讯方式召开第八届董事会第十四次临时会议,公司在任董事11名,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。会议以11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12月22日,公司收到犍为县政信投资有限公司(以下简称"政信公司")董事会决议,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,政信公司拟进行第二次增资扩股。政信公司本次增资扩股增资金额为人民币1.1亿元。政信公司其他三位股东四川省犍为资产经营有限公司(以下称:犍为资产公司)、犍为县国有资产管理委员会办公室(以下称:犍为国资办)和犍为县紫鑫建设投资有限公司(以下称:犍为紫鑫公司)拟放弃本次增资。

公司第八届董事会第十四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。本次增资完成后,公司将持有政信公司45.63%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:向现有股东增资扩股1.1亿元。公司以现金1.1亿元进行增资。其他三位股东四川省犍为资产经营有限公司、犍为县国有资产管理委员会办公室和犍为县紫鑫建设投资有限公司放弃本次增资。

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犍为县政信投资有限公司股东全部权益在评估基准日2014年10月31日的市场价值评估结果:资产账面价值39327.78万元,评估值39915.22万元,评估增值587.44万元,增值率1.49%;负债账面值2118.52万元,评估值2118.52万元,无增减变化;净资产账面价值37209.26万元,评估值37796.70万元,评估增值587.44万元,增值率1.58%。

根据评估结果,乐山电力股份有限公司以1.1亿元现金出资,对犍为政信公司增资,犍为资产公司、犍为国资办、犍为紫鑫公司放弃本次增资。

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	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

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	52.85
2	乐山电力股份有限公司	22,000.00	45.63
3	四川省犍为资产经营有限公司	715.96	1.48
4	犍为县紫鑫建设投资有限公司	20.00	0.04
合 计		48,217.54	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:叁亿柒仟贰壹拾柒万伍仟肆佰元人民币

经济性质:有限责任公司

注册号:511123000001672

经营范围:能源投资,投资管理,为政府建设投资项目提供咨询、服务。

2.政信公司主要财务指标如下:

经中天运会计师事务所(具有证券从业资格)审计,政信公司主要财务指标:

2014年10月31日资产总额38327.78万元,负债总额2118.52万元,净资产37209.26万元,2014年1月至10月净利润564.81万元。

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10月31日,政信公司股东权益账面价值37209.26万元,评估值37796.70万元,评估增值587.44万元,增值率1.58%。

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

丙方成立于2008年10月29日,在乐山市犍为县工商行政管理局登记注册,注册号为511123000001672,公司类型为有限责任公司(国有控股),注册资本为37,217.54万元,公司住所为犍为县玉津镇滨江路289号。丙方拟一次性、整体新增注册资本11,000万元;各方确认中介机构对丙方财务状况作出的审计评估结论,并以审计评估确认的丙方净资产作为本次增资依据。甲方以现金11,000万元认缴新增出资额人民币11,000万元;

3.陈述与保证

乙方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。乙方放弃按实缴出资比例购买本次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

甲方出资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,向工商行政管理机关提交政信公司注册资本、股东变更所需的各项文件,并完成增加注册资本的变更登记手续。

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。

除上述所述事项外,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,均由增资前原股东承担;若发生上述款项由政信公司先行垫付情况,增资前原股东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

本次增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、备查文件

1、《政信公司审计报告和评估报告》;

2、《政信公司董事会决议》;

3、《犍为县政信投资有限公司增资协议书》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-084

乐山电力股份有限公司 第八届监事会第十四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八届监事会第十四次临时会议于2014年12月29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《关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的议案》;

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购乐山五通桥区石麟镇政府供电资产的议案》;

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》;

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借款的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监 事 会
2014年12月30日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-082)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 编号:2014-083

渤海水业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会;

2.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月5日(星期一)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月5日(星期一)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2015年1月4日15:00)至投票结束时间(2015年1月5日15:00)间的任意时间;

4.现场会议地点:天津市南开区红旗南路325号,天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室;

5.参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,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;

6.股权登记日:2014年12月29日(星期一);

7.出席对象:

(1)凡是在2014年12月29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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

本次会议将审议如下议案:

议案一:关于提名柴新莉女士为独立董事的议案

议案二:关于提名张志泉先生为监事的议案

议案三:董事、监事薪酬管理办法

议案四:高级管理人员薪酬管理办法

以上议案详细内容见2014年12月20日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及同日公告的相关文件。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2.登记时间

2015年1月4日(上午8:30—11:30 下午1:30-5:30)。

3.登记地点

天津市南开区红旗南路325号,天津市滨海水业集团有限公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、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2015年1月5日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。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。该证券相关信息如下:

投票代码:360605 投票简称:渤海投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	关于提名柴新莉女士为独立董事的议案	1.00
议案2	关于提名张志泉先生为监事的议案	2.00
议案3	董事、监事薪酬管理办法	3.00
议案4	高级管理人员薪酬管理办法	4.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案4中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案4中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案4中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册:填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,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 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后,5分钟即生效并可使用,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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"渤海水业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(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";已申领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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月4日15:00 至2015年1月5日15:00 的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:(022)23916822 传 真:(022)23916822

邮政编码:300381 联 系 人:王萍

2.会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2014年12月29日

附件:

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	表 决 事 项	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案一	关于提名柴新莉女士为独立董事的议案			
议案二	关于提名张志泉先生为监事的议案			
议案三	董事、监事薪酬管理办法			
议案四	高级管理人员薪酬管理办法			

注:1、在表决意见相应栏填写,赞成"划"√",反对"划"×",弃权"划"○";

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数:_____

代理人签名:_____ 代理人身份证号码:_____

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2014-083

深圳达实智能股份有限公司关于签署合作备忘录公告

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。

近日,在北京举行的第八届中日节能环保论坛上,深圳达实智能股份有限公司(以下简称"甲方"或"公司")与三菱日联融资租赁株式会社(以下简称"三菱日联"或"乙方")就在广东省深圳市成立合资公司共同进行节能环保事业(以下简称"本事业")事项达成一致协议,签订了备忘录。具体情况如下:

一、备忘录的主要内容

1、设立合资公司

(1)主要业务内容:以中国国内的工厂和商业设施为中心的EPC项目以及其他节能环保事业。

(2)合资当事人:甲方、乙方以及甲乙双方一致同意的第三方。甲方和乙方的持股比例是对等的比例,签署第三方的持股比例最大不应超过20%。

2、甲乙双方确认,签订本备忘录后仍继续进行针对本事业和设立合资公司的协商和商讨。

3、谈判限制:在本备忘录的有效期内,甲方和乙方不得与对方之外的第三方(上述条款中规定的第三方除外)之间就在中国的本事业进行协商、谈判或达成协议。

4、有效期内:自备忘录签订之日起2个月,但在该期间内,未能完成本协议和商讨的,应经甲方双方协商后再延长1个月。

二、三菱日联的情况介绍

三菱日联是日本国内大型金融租赁公司,为三菱集团下属企业,为客户提供不动产、机械设备、IT设备及资产管理等多种融资及租赁服务综合解决方案,在日本已实施了400余个节能服务项目,具备丰富的节能服务经验。

三、协议履行对本公司的影响

公司早在2012年已与三菱日联建立了战略合作关系,先后为十余家永旺商场提供了节能服务,取得了良好的经济效益和社会效益。基于甲乙双方的业务能力及合作基础,如能成立合资公司,将可以更好地拓展日资制造业工厂和商业设施在中国的节能市场,引进境外资金及国际先进技术,真正做到强强联合,为中国的节能服务市场注入活力,为公司的节能业务带来市场机会。

四、风险提示

本备忘录仅体现了甲乙双方关于本次合作的意向,对公司的当期业绩不会产生直接影响。具体出资情况、合作细节将以双方在有效期内达成一致意见后签署的相关文件为准。若双方在有效期内不能达成一致意见,则本备忘录失效。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司
董事会
2014年12月29日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-047

烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票按照相关规定已停牌。经确认,公司正在筹划涉及重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月2日起连续停牌不超过30日。停牌期间,每五个工作日即2014年12月9日、16日、23日公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展公告》,2014年12月16日同时披露了《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东。

(二)交易方式

各方同意,本次交易公司以向浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东发行股份等方式作为支付手段。

(三)标的资产情况

公司本次拟购买的标的资产为浙江犇宝实业投资有限公司十一位股东合法持有的浙江犇宝实业投资有限公司100%的股权,该标的资产所对应的权益包括浙江犇宝实业投资有限公司所收购的油田资产即Juno公司所有的位于美国二叠盆地的油田资产(美国西德克萨斯州Crosby郡)。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截止目前,本次重大资产重组已完成如下事项/尚需完成事项:

(一)2014年12月14日,公司已与浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东签署了《意向书》。具体详见公司于2014年12月16日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。

(二)截止本公告日,公司及相关方正在组织中介机构开展相关尽职调查工作。

(三)相关工作正按计划推进中。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及海外石油资产收购,在尽职调查过程中公司需要聘请美国律师、会计师等相关中介机构配合国内中介机构的工作,整个收购过程比较复杂,耗时相对较长。截至目前,公司正按计划稳步推进各项工作。

四、申请继续停牌时间

公司股票因上述原因无法自2015年1月1日起复牌,公司已向上海证券交易所申请于2015年1月2日起公司股票继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2014-100

湖北金环股份有限公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

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。

本公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称:湖北金环,证券代码:000615) 已自2014年12月2日开市起重大资产重组停牌,并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(2014-087)。根据重大事项进展情况需要,公司发布了关于重大资产重组事项进展情况暨继续停牌的公告(详见公司 2014 年12月 9 日、12月16日、12月23日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的相关公告)。

公司原计划争取于2015年1月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息,现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌。

公司股票自停牌以来,公司及有关各方积极开展各项工作,目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,重组工作在进一步推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2015年2月28日前披露本次重大资产重组信息,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

股票继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公告。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组信息,公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。 上述重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。同时提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

上述资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
董事会
2014年12月29日

国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 参加中国工商银行股份有限公司基金定投业务申购费率优惠活动的公告

为感谢投资者的支持与厚爱,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,国金通用基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年1月5日起,参加工商银行"2015倾心回馈"基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:

1、活动时间

自2015年1月5日起全部法定基金交易日

2、活动内容

在活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

3、重要提示

(1)该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

(2)凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

(3)本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

(4)原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

(5)本次活动期间,业务办理的规则及相关流程以工商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

4、业务咨询

(1)国金通用基金管理有限公司

客户服务电话:4000-2000-18(免长途话费)

公司网址:www.gfund.com

(2)中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司