关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措 500 安

关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案

国电力建设設份有限公司 采用累积投票制的议案

成营业执照号码:

于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的 对象发行优先股募集配套资金

关于《公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告÷案》》及其摘要的议案

关于签署附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补

于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期

本次发行股份的种类和数量

吉偿顺序及清算方:

●过去12个月内,公司与关联方发生的关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%。因此,相关关联交易事 项需要提交股东大会审议批准。但由于该项关联交易事项符合《L海证券交易所股票上市规则》、《L海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》有关豁免提交股东大会审议的规定经公司向上海证券交易所申请;该项关联交易可豁免提交公司股东大

班美族交易可豁免提交公司股东大会軍以批准。
二、英族方介绍
(一中建集团
根据 領多族关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》(国函 2011 103号),电建集团于2011年9月28日在国家厂商行政管理总局完成注册登记企业性质分有限责任公司(国有独筑),注册地分北京市海淀区三里河路1号,法定代表人为范集服注册资本为5,000,000万元人民币出资人为国务校园资委。
目前,电建集团持有公司信任2800,192股股份,占公司总股本的67,43%,为公司经股股东。
电建集团的主营业多期期设计咨询。国内电力工程还包国内水利水电工程承包、国内基础设施工程。电力、水利及其他资源投资开发,通验于开发与逐步集备制造与相位国际经营和投资。
电速集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为3,508,30亿元人民币、637,35亿元人民币,2013年度经审计主营业多收人,净年间分别为2,242,54亿元人民币,73,25亿元人民币。 (一)呼叫中华四 2003年2月28日,国务院作出(国务院关于组建中国水电工程顾问集团公司有关问题的批复》(国函[2003]32号),同意在原国

。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司报资设立财务公司将有利于公司加强资金集中管理,和宽融资果道,提高资金使用效率。 五、关联交易应当履行的审议程序。 (一)董事全部以及表决情况 公司于2014年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了 铁干变更中国电建集团财务有限责任公司注册 经的议案》。公司董事会成员6人,现场出席董事会会交资事5人,她立董事练方明委托她立董事石成聚代为出席并表决。在 沒被汉案时;3名关联董事回避去决,非关联董事一致同意上述汉案。参加表决的董事人数符合法定比例会议的召开及去决 去看效。

、7.3.3.。 该关联交易的事项尚需获得中国银行业监督管理委员会等部门批准.因此.交易存在一定的不确定性。

、什国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。 、件国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

#### 中国电力建设股份有限公司 关于召开2015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、误导性陈达或者重大遗漏.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。

- 根据中国电力建设股份有限公司(以下简称 年公司第一次临时股东大会有关事项通知如下: 。 ](以下简称 "公司)于2014年12月27日召开的第二届董事会第三十四次会议决议,现将2015

- 关规定执行。 7.关于沪港通业多相关方参与本次股东大会投票方式的说明。 公司A股股票涉及沪港通业多非港通业务相关方可按照上海证券交易所发布的 关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引的通知等有关规定执行。

序号	序号 审议事项	
1	关于公司符合重大资产购买并发行优先股募集配套资金条件的议案	是
2	关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议 案	-
2.1	发行普通股的价格、定价基准日及合理性	是
2.2	发行普通股的价格调整机制	是
2.3	股票种类和面值	是
2.4	发行方式	是
2.5	发行对象	是
2.6	标的资产及交易价格	是

证券简称:中电电机 公告编号:2014-008

### 中电电机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司(以下简称 公司")第二届董事会第二次会议于2014年12月26日上午9:00在无锡 市高浪东路777号公司会议室召开,本次会议通知于2014年12月16日以书面方式通知全体董事和监事。会议 由董事长王建裕先生召集并主持。会议应出席董事7人。实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

普诵股(A股)股票2000万股 墓集资 刘位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验 2014 16-72号《检资报告》。

为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际 青况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2014年11月30日,公司已使用自筹资金预先投入项目 898.26万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专 项审核.出具了天健审 2014 k-112号 关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 计划如下:

经董事会审议。同意公司本次使用募集资金898.26万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定;本 欠募集资金置换预先已投人的自筹资金,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 页目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利的情况。

内容详见上海交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2014-010。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-110

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 2、审议并通过《关于在上海设立分公司的议案》

经董事会审议,同意公司在上海设立分公司。分公司的注册地址和经营范围等事项可在设立事宜处理 · 1程中根据实际情况确定。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

3、审议并通过《关于申请银行授信的议案》

经董事会审议,同意公司向中国银行无锡华庄支行、招商银行无锡城西支行、南京银行无锡新区支行、 中国农业银行无锡华庄支行、中信银行无锡清扬支行五家合作银行申请总额不超过2.5亿元的综合授信额 吏。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准.授信期限按各银行规定执行。

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

中国证监会")出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》6证监许可[2014]1427

等的真実性、準确性和党兼体系を引起する日本が3年に日産版の株、大り上が走込者また。 2014年12月29日、永泰能源股份有限公司(以下简称"公司" 収到中国证券监督管理委员会(以下简

申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金

对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

根据中国证监会 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号 )、中国证券投资基金业协会 关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》中基协发[2013]13 号 )及申万菱

言基金管理有限公司(以下简称"本公司")长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票日潜存

本公司旗下基金持有的"绵世股份" 股票代码:000609)因重大事项自2014年12月2日起停牌。经与持

表决结果:同意:7票:反对:0票:弃权:0票。 特此公告。

债券代码:122111、122215、122222、122267

中电电机股份有限公司 2014年12月29日

永泰能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

> 2、保荐机构:安信证券股份有限公司 联系电话:021-68763595,021-68763252 真:021-68762320 3、主承销商: (1)安信证券股份有限公司

> > 6.)中信证券股份有限公司

关系人:周益聪、龙腾

出血点会 加头的 候了被信不来能够放仍有限公 化公司2014年度非公开发行股票事项批复如下: 一、核准公司非公开发行不超过5,076,142,131股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施 联系人:张官霖、潍宋涛 一、中代及门及环心)。中国东西区域于国际。 三、本批复自称推发行之日起个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有 真:021-68762320

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜,并及 时履行信息披露义务。 本次非公开发行股票的发行人和保荐机构、主承销商的联系方式如下:

1、发行人:永泰能源股份有限公司

联系人:王军、李军

-ハホハ: 土牛、学革 联系电话: 0351-8366507 传 真: 0351-8366507

**5业估值指数确定其公允价值。** 

特此公告。

关规定处理。

联系电话:010-60838890,010-60836951 真:010-60836960

#### 证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2014-033 内蒙古西水创业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。 因本公司正在筹划非公开发行股票事项、为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动、经公司申请、本公司股票自2014年12月30日起停牌。

公司非公开发行工作存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定 特此公告。

永泰能源股份有限公司

二〇一四年十二月三十日

1		表决意见		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产购买并发行优先股募集配套资金条件的议案	1- 0.00	500,	210
	关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产			
2	的议案	-	-	-
2.1	发行普通股的价格、定价基准日及合理性			
2.2	发行普通股的价格调整机制			
2.3	股票种类和面值			
2.4	发行方式			
2.5	发行对象			
2.6	标的资产及交易价格			
2.7	普通股发行数量			
2.8	限售期安排			
2.9	标的资产评估基准日至资产交割日期间损益的归属			
2.10	业绩补偿与超额业绩奖励			
2.11	公司滚存未分配利润的处置方案			
2.12	标的资产的交割及违约责任			
2.13	上市地点			
2.14	决议有效期			
2.15	承接债务的具体方案			
3	关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议			
	案			
4	关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案	-	-	-
4.1	本次发行股份的种类和数量			
4.2	发行方式			
4.3	是否分次发行			
4.4	发行对象			
4.5	票面金额和发行价格			
4.6	票面股息率			
4./	优先股股东参与利润分配方式			
4.8	赎回条款			
4.9	表决权的限制和恢复			
4.10	清偿顺序及清算方法			
4.11	募集资金用途			
4.12	评级安排			
4.15	担保安排			
4.14	转让安排			
4.15	决议的有效期			
5	关于《公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书 停案》》及其摘要的议案			
6	关于签署附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》 的议案			
7	关于签署附条件生效的 (业绩补偿协议)(的议案			
8	关于提请股东大会批准中国电力建设集团有限公司免于以要约方式增 持公司股份的议案			

公司董事会邀请的其他人员。 东出席回复与出席登记方法

四种回复 I需2015年第一次临时股东大会的股东应于2015年1月13日(星期二)前的办公时间(上午8:30-11:30、下午1:00-5:00)将 (的书面回复以专人送递,传真的方式送达公司,股东出席回复泡本请见本公告附件)。

是的节间间层处 化断器记方式 介入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。委托代理人出席 代理见除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外、另应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 份证、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 是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 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身

的书面授权委托书。 (3)异地股东北京地区以外的股东)也可以通过信流成传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戴和传真到达日应不迟于 2015年1月15日)。 上述授权条杆车至少应当于本次股东大会召开前24小时捷交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署 的越权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时交到公司

的表授宏署的授权书或者其他授权文件应当於过公址。至公址的扩张下现。自实识证不不。 董事会办公室。 3 至记时间2015年1月13日《展期二上午900—1130及下午200—500。 4 至记地点北京市德医区军公庄即路20号德城国际大厦A座11层董事会办公室1316宽。 五股东参加网络投票的具体操作流程。 股东通过交易系统进行网络投票条款下变入股票具体流程请见本公告附件3 作国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的资格扩充配约。 大、景段规票制的说明 根据作年人民共和国公司法》、化市公司治理推到为《公司章程》的相关规定,关于选举中国电力建设股份有限公司独 报报作年人民共和国公司法》、化市公司治理推划为《公司章程》的相关规定,关于选举中国电力建设股份有限公司独 报报作年人民共和国企司法发展方式。具体计算原则如下; 关于选举中国电力建设规分有限公司起立重事—在股东州特有的每一有表决权的股份分别享有与根选出的独立董事人 数相同的表决权即每一股东京议案中该独立董事每一股东河特有的股份资金部类成本的业资本组定,是不是 数据的多次权即每一股东京议案中该组立董事经是人拥有的表决事金额分能处布各份基本,以没给全部类选系的表决票 数之和不得超过其拥有的表决票总数。否则对该议案的表决把分无效。如果股东投给全部类选入的表决票数之和小于其拥有 的表头黑总数,是额部分很分放弃投票处理。该差额部分不计人有效表决评数。

六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址:15克市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层 联系部门:董事会办公室

各查文件目录 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第二十十次会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第二十十次会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十四公会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十四公会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 七位告。

2015年第一次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为中国电力建设股份有限公司的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年1月14日在北京海賦 证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:2014-0010

关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告

中电电机股份有限公司

木公司董事会及会休董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大清渥 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。

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额。符合募集资金到帐后6个

- 克年咨仝其太恃况

经中国证券监督管理委员会证监许可 2014 )1058号文核准并经上海证券交易所同意,本公司由主承销 F鲁证券有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000.00股,发行价为每 股人民币14.88元,共计募集资金297,600,000.00元,坐扣承销和保荐费用21,986,880.00元,另减除律师费、审计 费等其他发行费用8,394,000.00元后,本次募集资金净额为267,219,120.00元。上述募集资金到位情况业经天不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验 (2014)6-72号《检资报告》。 发行由请文件承诺募集资全投资项目情况

本公司《中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用

					十四:ハロ(11)
项目名称	总投资额	募集资金投资 额	固定资产投资	铺底流动资 金	项目备案 或核准文号
大中型高效节能电机生产基 地建设项目[注]	19,883.00	19,855.91	18,570.00	1,285.91	锡滨发改备 (2011)第77 号
大型电机改造项目	2,960.00	2,960.00	2,554.00	406.00	无锡市经信委备案号 3202001106221
大中型高效节能电机研发中 心建设项目	3,906.00	3,906.00	3,756.00	150.00	锡滨发改备 2011)第76 号
合 计	26,749.00	26,721.91	24,880.00	1,841.91	
[注]:公司守际夏集资金	海獅与汁切場	<b>5</b> 生资全净额的	5美麵27.09万-	元相应调整	玄顶目的利用真集资金

资的铺底流动资金。 若本次公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分,公司将通过自筹资金方式解决。若实

际募集资金净额超过支付前述款项。超过部分将用于补充流动资金。在本次公开发行募集资金到位之前公 司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前 三、白筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资 金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为8.982.600.00元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司嘉投项目实际使用 自筹资金情况进行了鉴证,并出具了天健审 2014 16-112号 关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投 人募投项目的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金8,982,600.00元置换预先已投入的自筹资金,具体情况如

总投资的比例 11日名称 总投资额 定资产投资 合 计 19,883.0 246.88 246.88 1.24 641.0 21.66 3,906.0 10.38 10.3 0.27

附件3·中国电力建设股份有限公司投资者参加网络快票的操作流程 中国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程 中国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程 中国电力建设股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程 东可以通过该交易系统参加网络投票。

电建投票

人募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金898.26万元置换预先已投入的自筹资金,内容详见同日披 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月.符合《上市公司监管指引第2号—上

关法规的要求,本次使用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为中电电机公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反

中电电机使用募集资金898.26万元全部置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,已经公司第二届 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过独立董事发表了同意意见 上述预先投入资金事项 已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,履行了必要的法律程序,符合《止市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》等法律法规的规定,齐鲁证券同意中电电机以募集资金898.26万元全部置换预先投入募集资金投资项

使用效率,符合全体股东利益。

变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3、公司预先已投入嘉投项目白筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普诵合伙)专项审核确认,并出

4、一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金898.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 (四)监事会意见

同意公司本次使用募集资金898.26万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集

资金置换预先已投入的自筹资金,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

单位:人民币万元

A股股东

公司于2014年12月26日召开了第二届董事全第二次会议 审议通过了 经干使用募集资金署拖预先投

单位:人民币万元 映了中电电机公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 (二)保荐机构专项意见

(三)独立董事音□

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:

、公司使用本次募集资金置换预先已投人募投项目自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的

2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改

具了天健审[2014]6-112号《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合 化市公司监管指引 彈弓一上市公司集集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定:本次募集

| |各事项进行分项表决的,按以下方式申报: 的资产评估基准日至资产交割日期间损益的归属 2.11 关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议》 4.01 4.03 4.04 4.06 4.09 清偿顺序及清算方法 募集资金用途 4.10 4.11 4.12 4.13 4.15 5.00 7.00 8.00 9.00 关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报 关于修改 中国电力建设股份有限公司章程》的议案 10.00 13.00 16.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会独立董事的议》 吴太石 17.02

对应的申报股数

介格填写 99.00"元,申报股数填写 1股 788669

788669 于选举中国电力建设股份有 二届董事会独立董事的议案

1.投票申报不得撤单。 2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准 3、股东仅对股东大会多项议案中的某一项或某几项议案通过网络投票方式进行投票的即视为出席本次股东大会,其所决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东

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。

中电电机股份有限公司董事会

证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:2014-009 中电电机股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司(以下简称 "公司")第二届监事会第二次会议于2014年12月26日上午11:00在无 锡市高浪东路777号公司会议室召开,本次会议通知于2014年12月16日以书面方式通知全体监事。会议由监 事会主席施洪先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司已首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,募集资金净额为267,219,120.00元。此募集资金 到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验 2014 16-72号《检资报告》。

为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际 情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2014年11月30日、公司已使用自筹资金预先投入项目 898.26万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专 项审核,出具了天健审 [2014]6-112号 关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报

经监事会审议,同意公司本次使用募集资金898.26万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,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》。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定:2 次募集资金置换预先已投入的自筹资金,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利的情况。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 2、审议并通过《关于申请银行授信的议案》

经监事会审议,同意公司向中国银行无锡华庄支行、招商银行无锡城西支行、南京银行无锡新区支行 中国农业银行无锡华庄支行、中信银行无锡清扬支行五家合作银行申请总额不超过2.5亿元的综合授信额 度。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准,授信期限按各银行规定执行。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 特此公告。

中电电机股份有限公司监事会 2014年12月29日

2014年12月29日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-033

# 上海强生控股股份有限公司为子公司提供担保的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容提示 皮担保人名称:上海巴士永达汽车销售有限公司(以下简称"巴士永达")

● 本次担保金额及实际为其担保余额: 上海强生控股股份有限公司《以下简称"本公司")为巴士永达担保,综合授信额度2000万,已实际为其

● 外介處明显於: 九 一,担保情况概述 被担保人名称: 上海巴土永达汽车销售有限公司 本公司向招商银行股份有限公司上海中山支行(以下简称"招商银行")出具 最高额不可撤销担保 书).由本公司为巴士永达向招商银行申请4000万元综合授信额度按持股比例 60% 提供担保巴土永达与 招商银行近日已签订授信协议,,担保的主债权金额为2000万元,担保方式为连带责任保证,保证责任期间 为主合同项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。 公司七届二十六次董事会及2013年度股东大会审议通过公司可为下属子公司提供不超过6.5亿元额度

二、被担保人基本情况 一、被担保人名称:上海巴士永达汽车销售有限公司 注册地点:上海浦东新区龙东大道6111号1栋145室

法定代表人:虞嘉福 经营范围:上海大众品牌汽车、摩托车、汽车配件、二手车的销售,二类机动车维护(小型车辆维修,限分支机构凭许可证经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】 被担保人为本公司全资子公司的子公司。 被担保人为本公司全资子公司的子公司。 截至2014年11月30日,巴士永达总资产20117.98万元,负债总额15368.93万元,净资产4749.05万元。

L上小公200%或以水,//共模地包排, 市場內採此後公司生产管置資金需求。目前该公司生产经营正常, 偿债能力较强, 本次担保风险线处1 且处于可经状态, 不会损害上市公司利益。四、累计对外担保金额及逾期担保的金额本公司及本公司的挖账子公司截至本公告日累计对外担保金额为11160.96万元 约为对控股子公司的租保, 占古公司最近一期经审计净资产的比例为3.75 %。无逾期担保。五、备查文件目录

士永达营业执照复印件

上海强生控股股份有限公司

证券代码:002457 证券简称: 青龙管业 公告编号: 2014-087

### 宁夏青龙管业股份有限公司 关于陕西省渭南市抽黄供水工程采购 II 标招标结果公示的提示性公告

為。
2014年12月29日,陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司在陕西采购与招标网 例址:http://www.sntba.com/index.html )上发布了"渭南市抽黄供水工程招标结果公示",确定宁夏青龙管业股份有限公司为"渭南市抽黄供水工程采购Ⅱ标"规定中标人。对此招标结果公示、公司提示如下:

—、业主方及项目基本情况
1.项目与业方:渭南市苗河水务有限责任公司。
2.项目名称:渭南市抽黄供水工程采购Ⅱ标。
3.项目内容:采购Ⅱ标:蒲石一党建输水线路7+092.08-11+426段线路长4.412km、党渭线路归0+000-归1+286.06段线路长1,286km、党渭线路归20+480,94-归29+228.42段线路长8.747km,总计14.443km预应力钢商砼管 PCCP 管材采购。含管件制作。PCCP及销管件内外防腐和阴极保护。
4.交货时间:按施工进度需要交货,施工工期为2015年01月11日;完工日期为2015年09月10日,工期8个月。

5、公司与业主方不存在关联关系,之前未发生过业务往来。

3、公司司亚王力州针任大阪大宗、之前不及王过亚ガ江宋。 二、中库事项对公司业绩的影响: 公司投标金额为60,682,277元,约占本公司2013年度经审计营业收入的4.90%。该项目对公司2014年的 经营业绩没有影响,如若中标,预计本项目的履行将对本公司2015年的经营业绩产生影响。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十九日

# 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时

重大事项停牌公告

公司承诺:公司将尽快确定非公开发行重大事项,并于股票停牌之日起的10个工作日内 焓停牌当

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

三、NME提出, 连招标结果是公示期为十天,自2014年12月29日至2015年01月07日。 目前,该项目尚处于公示期,公司能容收到中标通知书以及中标金额是否与公司投标金额相一致尚存 研定性。请投资者注意投资风险。 待取得中标通知书后,公司将及时作进一步的详细公告。 特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

●会议召开时间。2015年1月14日/星期三) ●設权登记日。2015年1月6日/星期二) ・現场会议召开地点。北京市海淀区车公庄西路22号海縣国际大厦A座703会议室 ●会议方式现场投票和顺格投票

一会议的基本情况, 。会议召开时间2015年1月14日(星期二)10:00。 2. 數权登记日:2015年1月6日(星期二)。 3. 现场会议召开地点北京市南途区年之庄四路22号海峡国际大厦A座703会议室。 3. 会议方式驰级逻辑和网络权景创文格大方式。

4.会议方克理於經顆和网络投票和网络投票和网络投票和企业表方式。
5.本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式公司通过上海证券交易所交易系统向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途系统行使表决权、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。由一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
6.关于融资服券和转递通业分相比方参与本次股东大会投票方式的说明。由于公司A股股票涉及融资施券,转递通业务根据证券公司受托特有,将以证券公司发布各个人登记于公司的股东名册。公司整议有关施资施券业务所涉公司提出由证券公司受托特有,将以证券公司为名人特有人登记于公司的股东名册。公司整议有关施资施券货资者尽早向受托业券公司证明表达对本次股东大会汉黎长果意见的具体方流。融资施券种籍通业多相关方参与公司股东大会及提供的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关银序的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关银序的