

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-019

福建福能股份有限公司第七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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2015年3月31日由董事会办公室以电子邮件方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2015年4月3日(星期一)上午9:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议以参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

因公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票已于2015年3月17日起停牌。鉴于本次非公开发行股票事项尚需向认购对象完成尽职调查,内部决策程序尚需得到董事长、监事和高级管理人员同意,且意向认购对象需履行向福建省国资委申报的程序,因此,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票及停牌复牌等相关事项的通知》第八条的规定,董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌,停牌时间为2015年4月8日至2015年4月27日。

公司将尽快推进上述非公开发行股票事项,并根据各项工作的进展情况,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年4月8日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-020

福建福能股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况和继续停牌公告

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。

2015年3月17日,公司于2015年3月31日,公司分别发布《重大事项停牌公告》(2015-007)、《关于筹划非公开发行股票停牌公告》(2015-009)和《关于筹划非公开发行股票事项进展情况和继续停牌公告》(2015-010),公司股票自2015年3月17日起继续停牌。

截止目前,公司及相关部门正在全力推进各项工作,发行方案尚未最终确定。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号(以下简称“通知”)),经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年4月8日起继续停牌。

一、关于延期复牌事项的董事会审议情况
2015年4月3日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次临时会议,经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

鉴于本次非公开发行股票事项尚需向认购对象完成尽职调查,内部决策程序尚需得到董事长、监事和高级管理人员同意,且意向认购对象需履行向福建省国资委申报的程序,因此,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》第八条的规定,董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌,停牌时间为2015年4月8日至2015年4月27日。

二、非公开发行股票事项的进展情况
1、公司已经和多家投资者就认购本次公司非公开发行股票事项展开协商,其中部分具有认购意向的投资者正在履行其投资前尽职调查、投资评估、内部审核决策或审批程序。

2、公司正在遴选符合认购条件的战略投资者。

3、公司正在积极和中介机构正在全力推进各项工作,发行方案尚未最终确定。

三、尽快向继续停牌情形的方式
1、协助意向投资者加快推进投资决策评估和审核进程,尽快签订认购协议。

2、在中介机构协助下,尽快完成非公开发行股票募集资金可行性报告等与本次非公开发行股票相关的文件材料。

四、继续停牌的时间
根据《通知》要求,公司本次申请继续停牌时间为2015年4月8日至2015年4月27日。若公司于2015年4月27日前能确定非公开发行股票方案,将申请提前复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年4月8日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-021

福建福能股份有限公司关于召开2014年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。

一、会议基本情况
会议名称:福建福能股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点:福州市北环西路118号四楼
会议时间:2015年4月28日(星期二)上午10:00

二、会议审议事项
(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度利润分配预案》
(五)审议《2014年度内部控制评价报告》
(六)审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
(七)审议《2014年度利润分配预案》
(八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(一百)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》

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、会议基本情况
会议名称:福建福能股份有限公司2014年年度股东大会
会议地点:福州市北环西路118号四楼
会议时间:2015年4月28日(星期二)上午10:00

二、会议审议事项
(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度利润分配预案》
(五)审议《2014年度内部控制评价报告》
(六)审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
(七)审议《2014年度利润分配预案》
(八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(二十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(三十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(四十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(五十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(六十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(七十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(八十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十一)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十二)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十三)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十四)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十五)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十六)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十七)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十八)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(九十九)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》
(一百)审议《关于2015年度信用评级计划的议案》

三、会议地点
福州市北环西路118号四楼13层福建福能股份有限公司董事会办公室

四、会议时间
2015年4月28日(星期二)上午10:00

五、会议方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议费用
本次会议不收取任何费用

七、会议登记
本次会议不收取任何费用

八、会议投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

二十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

三十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

四十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

五十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

六十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

七十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十六、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十七、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十八、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

八十九、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十一、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十二、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十三、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十四、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

九十五、会议其他事项
本次会议不收取任何费用

票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票时间:2015年4月28日(星期二)上午10:00至下午3:00

(四)投票地点:福州市北环西路118号四楼13层福建福能股份有限公司董事会办公室

(五)投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)投票截止时间:自2015年4月28日

(七)投票费用:本次股东大会不收取任何费用

(八)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(九)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十一)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十二)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十三)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十四)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十五)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十六)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十七)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十八)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(十九)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十一)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十二)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十三)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十四)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十五)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十六)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十七)投票其他事项
本次会议不收取任何费用

(二十八)投票其他事项
本次会议不收取任何费用