

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月9日

(二)股东大会召开的地点：北京世纪金源大酒店(北京海淀区板井路69号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	258,674,092
3.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)占公司表决权股份总数的比例(%)	24.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘长庆先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人、出席6人，董事吕伯儒先生、王燕林先生、独立董事董军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；

2.公司在任监事5人、出席1人，监事张建伟先生、王国光先生、李文生先生、尹顺川先生由于工作原因未能出席现场会议；

3.公司副总裁兼财务总监胡洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2014年度财务工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	258,625,592	99.98	48,500	0.02	0	0.00

2.议案名称：关于公司2014年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	258,625,492	99.98	48,500	0.02	2,100	0.00

3.议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	258,622,692	99.98	50,600	0.02	800	0.00

4.议案名称：关于公司2014年度资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	258,619,192	99.98	54,900	0.02	0	0.00

5.议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	258,619,192	99.98	54,900	0.02	0	0.00

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：

●委托理财受托方：民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）北京正阳路支行,北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）越园支行,招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

●委托理财金额：28,000万元人民币

●委托理财投资类别：保本保证收益型理财产品、保本型固定利率收益凭证

●委托理财期限：61天,90天,181天

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据第二届董事会第二次临时会议决议和第二届监事会第二次临时会议决议，于2015年4月8日使用暂时闲置募集资金10,000万元人民币，购买了民生银行的保本保收益理财产品；于2015年4月9日使用暂时闲置募集资金10,000万元人民币，购买了北京银行的保本保收益理财产品；使用8,000万元人民币，购买了招商证券的保本型固定利率收益凭证。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

(一)委托理财基本情况

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，使用闲置募集资金分别购买了民生银行理财产品10,000万元、北京银行理财产品10,000万元和招商证券收益凭证8,000万元。上述委托理财均不构成关联交易。

C.公司履行的审批程序

公司于2015年1月5日召开了第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适用于购入安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司于2015年3月26日召开了第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适用于购入安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就上述使用闲置募集资金购买理财产品事项发表了明确同意意见。

二、委托理财投资主体的基本情况

公司及公司董事会已对民生银行、北京银行和招商证券的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查，具体情况如下：

(一)民生银行

1.基本情况

民生银行，于1996年2月7日登记注册，是一家中外资本融合的股份制商业银行。其注册地址为北京市西城区金融大街17号首层，办公地址为北京市西城区金融大街17号，企业法定代表人为高迎岐，总股本为1,056,019,145万股。2014年6月30日，北京银行已在天津、上海、西安、深圳、浙江、湖南、南京、济南、南昌等地设立279家分支机构，并在香港和阿姆斯特丹设立代表办事处，员工人数逾9,000人。

北京银行的主营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期贷款；办理国内结算；票据贴现；发行金融债券；代理发行兑付、承销政府债券；买卖国债、金融债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理外汇贷款业务；外汇买卖；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结售汇等。

截至2014年9月30日，北京银行的前十名股东如下：

单位：股

北京银行的股东名称	持股数量	持股比例 (%)
ING BANK N.V.	1,440,698,133	13.64
北京国有资本运营有限公司	933,355,713	8.84
北京能源投资（集团）有限公司	535,978,440	5.08
华泰汽车集团有限公司	472,552,389	4.47
中航信托股份有限公司	408,35,022	3.86
渤海基金管理有限公司-渤海银行-渤海银行开放式基金-渤海银行货币市场基金	262,998,974	2.49
国投瑞银基金公司	259,625,240	2.46
渤海银行-渤海银行-渤海银行货币市场基金-渤海银行货币市场基金	223,388,378	2.12
中国对外经济贸易信托有限公司-渤海银行股权信托	202,928,385	1.92
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FOH02沪	177,447,413	1.68

2.北京银行最近三年的发展情况

近三年，北京银行在公司银行业务、零售银行业务、中小企业业务、金融市场业务、信用卡业务、电子银行业务等方面稳步发展。

截至2013年12月31日，北京银行资产总额13,367.64亿元，资产负债率781.14%，不良贷款率为0.63%。

2013年，北京银行实现营业收入306.65亿元，实现净利润134.65亿元。截至2014年3月30日，北京银行总资产为14,906.53亿元，净资产为920.82亿元，不良贷款率为0.76%。2014年1-9月，北京银行实现营业收入约278亿元，同比增长26.05亿元。

3.北京银行的主营业务包括：信贷业务；票据业务；存款业务；商业银行业务；金融市场业务；资金拆借等货币市场业务；代理发行兑付、承销政府债券；买卖国债、金融债券；从事同业拆借；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；外汇调剂；国际结算；结售汇等。

4.北京银行最近三年的其他相关说明

2014年4月1日，公司与招商证券股份有限公司、北京银行慧园支行公司首次公开发行股份募集资金专户开户行。

5.基本概况

招商证券，于1993年8月3日登记注册，其注册地址为深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层，联系人姓名为陈志明，企业法定代表人为高迎岐，总股本为1,056,019,145股。2014年12月31日，公司法定代表人为高迎岐，注册资本为14,513,103.03股。截至2014年12月31日，民生银行已在全国38个城市设立了39家分行，上海自贸试验区分行、哈尔滨分行、兰州分行顺利开业，机构总数量为1,021个，在职工员59,659人。

民生银行的主营业务包括：信贷业务；票据业务；存款业务；商业银行业务；金融市场业务；资金拆借等货币市场业务；代理发行兑付、承销政府债券；买卖国债、金融债券；从事同业拆借；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；外汇调剂；国际结算；结售汇等。

6.北京银行最近三年的发展情况

2012年12月31日，民生银行资产总额3,212,001万元，实现营业收入103,111万元。2013年12月31日，民生银行资产总额3,226,210万元，实现营业收入115,886万元。截至2014年12月31日，民生银行资产总额4,015,136万元，不良贷款率为1.17%，实现营业收入135,469万元。

3.民生银行与公司的其他关系说明

2014年12月31日，公司与招商证券、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，即本次委托理财的受托方之一北京银行慧园支行公司首次公开发行股份募集资金专户开户行。

C.北京银行

1.基本情况