（上接225版）

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2015临-016

湘潭电机股份有限公司 关于购买控股股东土地的关联交易公告

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

●本次是否提交股东大会审议：否

●关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避了该项议案的表决。

一、关联交易概述

本次交易双方为公司和控股股东湘电集团有限公司。

公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”），持有公司34.01%的股权，本次交易构成了关联交易。

因生产经营需要收购湘电集团相关土地，土地面积为118.72亩，协议金额为6268.4万元，最后交易金额以湖南省国有资产监督管理委员会备案价格为准，土地收购后续进展另行公告。

二、关联方介绍

湘电集团为公司的控股股东，共计持有公司252,819,551股，占公司总股本34.01%。湘电集团有限公司成立于1993年12月23日，为有限责任公司，注册资本9.6亿元，法定代表人柳秀导。

三、关联交易标的主要内容和定价政策

为全面提升特种电机的研发和试验配套能力，进一步提升重点工程产品品质和规格，公司拟投资新建特种电机总装实验厂房及配套设施。为确保项目顺利推进，公司拟购买湘电集团位于湘潭市岳塘区宗地号为湘国用（2001）字第036号、湘国用（2001）字第062号、湘国用（2001）字第063号、湘国用（2001）字第064号、湘国用（2012）字第383号和430304205003047400I（2—2—1—18）（土地证正在办理中）6宗土地，面积为118.72亩，该地块为工业出让地。经湖南国地评估咨询有限责任公司出具的湖南国地【2015】(估)字第040号土地估价报告，该地块评估单价为52.8万元/亩，评估总额约为6268.4万元。最后交易金额以湖南省国有资产监督管理委员会备案价格为准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易减少了公司与湘电集团的持续关联交易，保证了公司资产的完整性，提高了公司资产质量、优化了资产结构，更利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，表决程序合法，符合国家有关法律、法规、规章以及公司的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

1、湘电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、湘潭电机股份有限公司独立董事意见；

3、土地估价报告。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2015临-021

湘潭电机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湘潭电机股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月22日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司监事会主席肖仁章主持，公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参加了会议。会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。

一、全票审议通过了《湘电股份2014年度监事会工作报告》。

二、全票审议通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》。

监事会认为：

1. 公司2014年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2014年度经营和财务管理状况。

3. 没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、全票审议通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。

四、全票审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。

五、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》；

六、全票审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》；

七、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

八、全票审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。会议同意，推荐肖仁章、钟学超、蒋瑛、彭兴华为股东代表监事候选人，2名职工代表监事由公司第四届职代会团组长联席扩大会议选举产生。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2015临-018

湘潭电机股份有限公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保公告

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

●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司

●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：

湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营子公司(控股比例为50%)，现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，公司同意与日本东洋一起，分别为湖南湘电东洋电气有限公司提供2000万元的授信担保。

本公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为人民币4138.50万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：栗明；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。

截至2014年12月31日，该公司资产总额为111,099,073.28元，净资产56,761,312.86元，资产负债率为48.91%。2014年该公司营业收入47,539,747.58元，净利润1,295,269.41元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71%，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码：600416　证券简称：湘电股份　公告编号：2015-临020

湘潭电机股份有限公司 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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月14日　9 点00 分

召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东	B股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案					
1	湘电股份2014年度董事会工作报告	√			
2	湘电股份2014年度监事会工作报告	√			
3	关于公司2014年年报及年报摘要的议案	√			
4	关于公司2014年度利润分配的议案	√			
5	关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案	√			
6	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案	√			
7	关于公司2015年度银行授信额度的议案	√			
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	√			
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案	√			
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案	√			
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	√			
12	关于续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票议案					
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（11）人			
13.01	关于选举柳秀导先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.02	关于选举周健君先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.03	关于选举赵亦军先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.05	关于选举罗建荣先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.06	关于选举王林先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.07	关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事	√		-	
13.08	关于选举徐海滨先生为公司第六届董事会独立董事	√		-	
13.09	关于选举陆国庆先生为公司第六届董事会独立董事	√		-	
13.10	关于选举温旭辉女士为公司第六届董事会董事	√		-	
13.11	关于选举刘曙萍女士为公司第六届董事会董事	√		-	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人			
14.01	关于选举肖仁章先生为公司第六届董事会监事	√		-	
14.02	关于选举钟学超先生为公司第六届董事会监事	√		-	
14.03	关于选举蒋瑛女士为公司第六届监事会监事	√		-	
14.04	关于选举彭兴华先生为公司第六届监事会监事	√		-	

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2015年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 （具体情况详见下表），并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600416	湘电股份	2015/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2015年5月8日（星期五 ），上午8:00—12:00，下午14:00—17:30。

5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文　　刘珏

联系电话：0731-58595252　　传真：0731-58595252

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码：411101

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理；

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
2015年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	湘电股份2014年度董事会工作报告			
2	湘电股份2014年度监事会工作报告			
3	关于公司2014年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司2014年度利润分配的议案			
5	关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案			
6	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司2015年度银行授信额度的议案			
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案			
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案			
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案			
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会换届选举的议案	
13.01	关于选举柳秀导先生为公司第六届董事会董事	
13.02	关于选举周健君先生为公司第六届董事会董事	
13.03	关于选举赵亦军先生为公司第六届董事会董事	
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	
13.05	关于选举罗建荣先生为公司第六届董事会董事	
13.06	关于选举王林先生为公司第六届董事会董事	
13.07	关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事	
13.08	关于选举徐海滨先生为公司第六届董事会独立董事	
13.09	关于选举陆国庆先生为公司第六届董事会独立董事	
13.10	关于选举温旭辉女士为公司第六届董事会董事	
13.11	关于选举刘曙萍女士为公司第六届董事会董事	
14.00	关于监事会换届选举的议案	
14.01	关于选举肖仁章先生为公司第六届监事会监事	
14.02	关于选举钟学超先生为公司第六届监事会监事	
14.03	关于选举蒋瑛女士为公司第六届监事会监事	
14.04	关于选举彭兴华先生为公司第六届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2015临-019

湘潭电机股份有限公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供担保公告

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

●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

●本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保4000万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过4000万元人民币的担保具体事项如下：

湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司，控股比例为70.66%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合营子公司，持股比例为50%。现随着福斯湘电销售规模的扩大，需要开立大量的投标保函，履约保函，预付款保函。根据合资公司章程规定，双方股东各承担50%的担保，其中，公司担保4000万，美国福斯担保4000万。为保证福斯湘电的生产运营，公司同意为福斯湘电提供4000万的授信担保。

本公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立，注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；法定代表人：肖锋；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。

截至2014年12月31日，该公司资产总额为53,751,305.29元，净资产25,433,452.11元，资产负债率为 52.68%。2014年该公司营业收入26,483,407.37　元，净利润875,236.50元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71%，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2015临-017

湘潭电机股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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

●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）

长沙水泵厂有限公司（以下简称“长泵”）

湘潭电机进出口有限公司（以下简称“进出口”）

湘电莱特电气有限公司（以下简称“湘电莱特”）

●本次担保数量：湘电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

上述事项已经公司2015年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、名称：湘电风能有限公司

住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

法定代表人：赵文鸿

注册资本：2,069,155,796元

营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

截止2014年12月31日，湘电风能有限公司总资产871,522.78万元，净资产159,944.43万元，净利润1,824.53万元。

2、湘潭电机进出口有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：赵亦军

注册资本：5000万

营业范围：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。

截止2014年12月31日，湘潭电机进出口有限公司总资产34,249.19万元，净资产5,547.97万元，净利润246.64万元。

3、长沙水泵厂有限公司

住所：长沙市天心区芙蓉中路三段522号

法定代表人：肖锋

注册资本：8567.5万

营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务。

截止2014年12月31日，长沙水泵厂有限公司总资产188,137.38万元，净资产31,220.81万元，净利润1,047.36万元。

4、湘电莱特电气有限公司

住所：湖南省湘潭市书院东路38号火炬创新创业园

法定代表人：罗建荣

注册资本：5000万

营业范围：电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电设备配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。

截止2014年12月31日，湘电莱特电气有限公司总资产15,723.70万元，净资产4,504.63万元，净利润-195.10万元。

三、担保内容

公司拟为湘电风能提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

四、董事会意见

就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会认为本次担保资金用于各子公司经营发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71%，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临2015-056号

荣盛房地产发展股份有限公司 2015年度第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决提案的情况

2.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

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第六次临时股东大会，于2015年4月23日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共23人，代表股份1,331,391,466股，占公司有表决权股份总数的69.8703%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份1,330,784,066股，占公司有表决权股份总数的69.8384%；通过网络投票的股东共12名，代表股份607,400股，占公司有表决权股份总数的0.0319%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共14人，代表股份643,319股，占公司有表决权股份总数的0.0338%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

1、发行规模

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2、债券品种及期限

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

3、债券利率

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

4、担保安排

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

5、募集资金用途

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

6、发行方式

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

7、向公司股东配售的安排

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

8、上市场所

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

9、偿债保障措施

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

10、股东大会决议的有效期

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果：同意1,331,391,466股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意643,319股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二十三日

股票代码：000762　股票简称：西藏矿业　编号：2015-016

西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 在本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2015年4月23日

2.召开地点：西藏自治区拉萨市四楼公司会议室

3.召开方式：现场加网络投票方式

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会（于2015年4月2日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网向全体股东发出了《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》、2015年4月18日发布了《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》）

5.主持人：董事长戴扬先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议的出席情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计12人，代表股份98,886,540股，占上市公司总股份的20.7756%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份98,710,095股，占公司总股份数的20.7385%；参与网络投票的股东及股东代理人共有10人，代表股份数176,445股，占公司总股份数的0.0371%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

1、审议公司董事会二〇一四年度工作报告。

①总体表决情况：

同意98,783,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8955%；反对103,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东表决情况：

同意73,145股，占出席会议中小股东所持股份的41.4548%；反对103,300股，占出席会议中小股东所持股份的58.5452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果：提案获得通过。

2、审议公司监事会二〇一四年度工作报告。

①总体表决情况：

同意98,744,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.8568%；反对103,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045%；弃权38,345股（其中，因未投票默认弃权38,345股），占出席会议所有股东所持股份的0.0388%。

②中小股东表决情况：

同意34,800股，占出席会议中小