Disclosure 信息披露

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

医守住你必须有重人强调, 开怀证, 初州是市时近岸贝江。 1.2 公司全体事中困密董卓和议季度报告。 1.3 公司负责人孙青松,主管会计工作负责人王汝贵 财务总监;许强 及会计机构负责人(会计主管人员) 高苹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,676,591,124.08	8,744,919,865.91	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	3,573,726,347.20	3,541,234,792.73	0.92
每股净资产	4.6412	4.5990	0.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-610,236,076.01	-331,615,344.41	-84.02
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.79	-0.53	-49.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 %)
营业收入	1,369,161,727.84	1,236,741,414.51	10.71
归属于上市公司股东的净利润	31,958,330.91	29,667,193.38	7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	28,081,911.32	28,731,809.36	-2.26
加权平均净资产收益率 %)	0.90	1.70	减少0.8个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0415	0.0479	-13.36
稀释每股收益 (元/股)	0.0415	0.0479	-13.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.79	1.65	减少0.86个百分点

	单位:元	币种:人民
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	-363.56	- /
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量特续享受的政府补助除外	4,533,199.52	/
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产。交易性金融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,822.39	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额 (税后)	-1,380.00	1
所得税影响额	-684,858.76	1
合计	3,876,419.59	-

						44.83
	前一	十名股东持 服	情况			***
股东名称 俭称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或次	结情况	股东性质
中国华电工程(集团)有限公司	485,380,117	63.04	485,380,117	无	/	国有法人
绵阳科技城产业投资基金 侑限合伙)	50,000,000	6.49	50,000,000	无	/	境内非国有法人
深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业 侑限合伙)	18,000,000	2.34	18,000,000	无	/	境内非国有法人
天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000	2.08	16,000,000	无	- /	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	15,000,000	1.95	15,000,000	无	/	国有法人
安信乾宏投资有限公司	12,619,883	1.64	12,619,883	无	/	国有法人
采圳市泰昌瑞投资发展有限公司	10,000,000	1.30	10,000,000	无	/	境内非国有法人
北京舍尔投资有限公司	5,000,000	0.65	5,000,000	无	/	境内非国有法人
茂名市鑫兴顺贸易有限公司	5,000,000	0.65	5,000,000	无	/	境内非国有法人
上海泽玛克敏达机械设备有限公司	3,000,000	0.39	3,000,000	质押	2,200,000	境内非国有法人
	前十名无	限售条件股	东持股情况			
股东名称		挡右干阳 6	5条件流涌股的数量		股份种类及	
		14.H \rank E	PARTYALIZAZIO PARAME	种		数量
全国社保基金四零三组合			1,686,300	人民币		1,686,30
中国建设银行股份有限公司_华夏收入股票型证券	学投资基金		1,082,957	人民币		1,082,95
中国农业银行_华夏复兴股票型证券投资基金			850,000	人民币		850,00
余靖			616,725	人民币		616,72
王俊军			508,227	人民币		508,22
陈雪梅			412,600	人民币		412,60
上海美迪欣实业合作公司			411,250	人民币		411,25
王友萍			406,915	人民币		406,91
中融国际信托有限公司_菁英汇1号证券投资集合	资金信托计划		393,900	人民币	幹通股	393,90
常月琴			384,100	人民币		384,10
上述股东关联关系或一致行动的说明		定的一致行 2、公司 通股股东和	10名股东之间不存在 动人的情况。 日未知前10名无限售条 前10名股东之间是否 法》规定的一致行动	件流通股股; 存在关联关	东之间,以及前	10名无限售条件》

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

		单位:元 币种:人民币
期初数	变动比例 (%)	说明
1,940,936,412.43	-33.74	主要原因系公司本报告期阶段性的经营 性支出,以及履行决策程序后使用募集 资金购买理财产品所致。
268,109,782.79	-49.45	主要原因系公司应收票据到期托收及背 书转付所致。
361,066,948.28	45.15	主要原因系公司项目执行规模及实施进 度所致。
		主要原因系公司使用闲置募集资金购买 理财产品所致。
52,861,724.96	332.85	主要原因系公司使用暂时闲置募集资金 购买短期保本理财产品列报在其他流动 资产所致。
220,000,000.00	104.09	主要原因系公司为满足生产经营所需, 新增借款所致。
1,186,630,206.46	-43.27	主要原因系公司与客户结算所致。
14,466,743.98	146.81	主要原因系公司收人和利润增长,使得 应交增值税、所得税增加所致。
	, ,	, ,

3.1.2 利润表项目				
				单位:元 币种:人民币
项目名称	本期金額	上期金额	变动比例 %)	说明
销售费用	8,653,237.78	4,261,034.20	103.08	主要原因系公司积极拓展市场所致。
财务费用	16,829,317.88	7,415,525.19	126.95	主要原因系公司拓展新业务增加投资, 以及生产经营规模扩大等导致借款增加 所致。
营业外收入	4,563,614.05	1,305,505.82	249.57	主要原因系公司本期收到政府补助增加 所致。
少数股东损益	107,717.39	9,488.06	1035.29	主要原因系公司控股子公司河南华电金 源管道有限公司的利润同比增加所致。
3.1.3 现全流量表面	Ħ			

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金額	上期金額	变动比例 %)	说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	383,103,388.28	553,555,698.64	-30.79	主要原因系公司在执行项目阶段性收款 所致。
收到其他与经营活 动有关的现金	30,627,486.05	87,676,619.26	-65.07	主要原因系公司上年同期收到国家战略 性新兴产业发展资金所致。
支付的各项税费	22,133,231.36	34,816,851.27	-36.43	主要原因系公司本期增值稅比去年同期 减少,以及本月稅款在下月申报缴纳所 致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	65,100,554.44	11,540,444.20	464.11	主要原因系公司全资子公司华电曹妃甸 重工装备有限公司支付购买海上风电作 业平台尾款所致。
投资支付的现金	180,000,000.00			主要原因系公司使用暂时闲置募集资金 购买短期保本理财产品所致。
取得借款收到的现 金	359,000,000.00			主要原因系公司本期增加借款所致。
偿还债务支付的现 金	142,512,500.00	5,225,000.00	2627.51	主要原因系公司本期偿还借款所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	14,201,085.39	7,242,871.27	96.07	主要原因系本期长短期借款所增加的利息所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是有程期限	是否及 时严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及时履 行应说明下一 步计划
与次开行关承首公发相的诺	其他	华重工	等項重工大手報的助計率存在也關訊度、與學情能上度未知關助於計 1、報提與附下的成之內等存在時間之間。與學情能是在大量關助 技術。且多公司有數是例子的概以等之為大生。 有限。且多公司有數是例子所做的第三萬次生,如此是一個的主 之內容存在任何實施之級,與學情為此樣,其次是一個的主 之內容存在任何實施之級,與學情為此樣,其次是一個的主 之內容存在任何實施之級,與學情為此樣,其次是一個的主 是一個的	承语时间: 2014年3月17 日 承 诺 期 限:长期有效	型	是	不适用	不适用
与次开行关承首公发相的诺	其他	华重工	等項畫工工手看經歷的等多話。 1. 表公明知股末末經期經企公開价的獨業履行公告的义务。與本公司董事会应定檢发自动投作超定措施条件之日度於20个公易目內公長核 的關聯有法位施发生的投价验定措施条件之日度於20个公易目內公長核 本公司經費至 (由本公司回院任金)。 (如果中電价方面與關稅的十年度)。 第. 目投价超近方案公全之日最初20个公易目內,通过证券交易形以集中运 的公易方式。以不在"2000"元的自身企业的同心分之最份,国际 后公司的股股分布应当符在上市基件,回即行为发启直接第三回时的股份 后公司的股股分布应当符在上市基件,回即行为发启直接第三回时的股份 是一个工作,但是一个工作,一个工作,是	承诺时间: 2014年1月24 日 承诺期 限:2014年12 月11日至2017 年12月10日	埏	是	不适用	不适用
与次开行关承首公发相的诺	股份限售	华电工程	第一工程大学技術的定效基础的形式。 - 倡学电工程的经验有股沟电、订商等发行人。 下上海证券交易等省 依公开发行程则并上市之日起办个月内、水公司不特让或者要任他人强调者 分层费。 20千本次发行间本公司标的安计人起想,也不是人们国际部部 分层费。 20千本次发行间本公司标的安计人起想,在是两位定期间的 分层费。 20千本次发行间本公司标的安计人起源。在是两位定期间的 对是现金,20千本次发行间本公司标的安计人起源。在是两位定期间的 调定期间的企业运输分上月、或上证券交易所向设计的体不信于起一 20个年间,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺时间: 2014年1月24 日 承诺期 限:2014年12 月11日至2020 年12月10日	是	是是	不适用	不适用
与次开行关承首公发相的诺	其他	华电工程	等处工程大扫的处则并不存在的整定线。现等性能还成本效量的发展, 本次可分为企业直工首众大开发展并上的制作。以上的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	承诺时间: 2014年3月17 日 承 诺 期 限:长期有效	型	是定	不适用	不适用
与次开行关承首公发相的诺	其他	华电工程	第41、電子干量速程的的系统。 1. 自被收益的控制性管理指導件之目起的40个支持日末,次分間空等 網球件电量工限網與其計分物面造物中电量工。由中电量工程方分含,其 域据水分可期地解放能阻阻。价格区、成本的间等包含,从分别使取制 天进往起则即能但是价格产业水分之 日间的10个支持 日末,通过需令 交易所以第4分分为方式。从不在下边的一边间有一个支持 日末,通过需令 分别的2条件分分方式。从不在下边的一边间,通过需令 会外成为,或的12个分别的一位,但可以是一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一	承诺时间: 2014年1月24 日 承诺期 限:2014年12 月11日至2017 年12月10日	型	是	不适用	不适用

华电重工股份有限公司

zqsb@stcn.com (0755)83501750

2015 第一季度报告

与次开行关承	解同争	华电程	等电工程关于撤坞报金等的资法。	承诺时间: 2012年1月4 日,2014年1月 24日 承 诺 期 限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与次开行关承	解关交易	华电	學也、直接子報少期間光度學及將外點。 如2年,學也上期終行政的學生不服分學工程的學生工程所來新控劃 企业學中也重工之間的光度於島,对于正法證的任任很多來注或 有限之。據然公平、公允和等的信息的關鍵計一。這份公主,經營 有限之。據然公平、公允和等的信息的關鍵計一。這份公主,經營 是写色通一之個數之數是多學生,但是學也且都將來說 是可能是一立個數之數是有關。 是可能是一立個數之數是有關。 是可能是一立個數之數是有關。 是可能是一立個數之數是有關。 是可能是一立個數之數是有關。 是可能是一直 是一個數學一定 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	承活时间: 2012年1月4 日-2014年1月 24日 承 诺 期 限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与次开行关承 有公发相的诺	股份限售	华电集团	华电集团处于彻淀股份的承诺; 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转 让这条托他人管理其本改发行前已直接成则接持有的公司股份,也 不由公司回则其持有的股份。	承诺时间: 2012年2月10 日 承诺期限:2014年12 月11日至2017 年12月10日	旦起	是	不适用	不适用
与次开行关承	其他	华鬼团	學生數則是下程說明并不存在的關鍵。 误學性能或或主造關 所名。一个一個學生是工首於一个分子便用其中,前期作出自约文 中不存在實際上處,误學性所主或者至土造圖。一一元年登留管理 面別或其他有权額以及。每些提供的主要。在一个工程的整理 面別或其他有权額以及。每些因并多數或之均等化任何關鍵以 是一個學生學學學學學學學學學學學學學學學學學學 各個學學學學學學學學學學學學學學學學學學	承诺时间: 2014年3月17 日 承诺期 限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与次开行关承	解决业	华电集团	等地數例大于報金與社會的資源。 2012年,中學集團性力學也重了原來時控制人目前沒有且将来 也不会在中国場內環境外、促促的方式。包括但不與于其準經濟。 成立傳營學院施與時分一一次國之的變換及其便成立。但最 或加德學与写中也重工及其管理的變換,於一個大學的 等一個大學,可以 中學是新的學也重工及其管理的學生, 學也就可以 一個大學, 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學	承洛时间: 2012年1月4 日、2014年1月 24日 承诺期 限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与次开行关承首公发相的诺	解关交	华鬼团	失约。本心研察担相应的能量性。 如24年,华生聚组将于水场中华集团所产地会和资金。 如24年,华生聚组将产业处产华集团所产业的产品。 如25年,华生聚组将产力地产华集团所产电景图所产品。 如25年,华生聚组将产力地产业、企业市场上,会社会和企业市场上,会社会和企业市场上,会社会和企业,企业企业和企业,企业企业和企业,企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业企业	承活时间: 2012年1月4 日-2014年1月 24日 承 诺 期 限:长期有效	是	足	不适用	不适用
与火开行关承	股份限售	绵阳基金	部財産を大事的保険と契約室が終末。 目中地重工程の構成の「計算」を持ち、企業を対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対し、対している。 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対し、 に対して、 に対して、 に対して、 に対し、 に対して、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に	承诺日期: 2014年1月24 日 承诺期 則:2014年12 月1日至2016 年12月10日	是	是	不适用	不适用
与欠开行关承	解决业竞争	绵阳基金	部联验及干量免货收费免价资源。 2013年1日末年胜用人名尼人在前米从单与华电重工及企货、 犯货户公司:营业各相同。相似成地或直接参价的总外,不直接收 报边接控制金型。对电力电量、及少分、电力电力。 电力。 电力。 1200年,1200年,1200年,1200年,1200年,1200年 为有"中电量工发"。以上1200年的大铜油的体情况。如明显从上述 为有"中电量工发"。以上1200年的大铜油的体情况。如明显从上述 为有"中电量工发"。以上1200年的大铜油的体情况。如明显从全场 2000年,为大明显,是从一个电影,2000年,20	承諾时间: 2012年1月4 日-2014年1月 24日 承诺期 限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与欠开行关承	解决联	绵阳基金	2012年,细阳基金等产为地少物阳基金排明社会所活的控制 企业等中电工工的防灾规定。为于上途撤纳任场等各关社或 又参加的规则等,但是一个企业。在各个人的企业 人类的企业。在第二个人的企业,在各个人的企业的企业 ,在第二个人的企业。在全个人的企业 ,在各个人的企业。在全个人的企业 ,并不均断的大力社员等组金、在市场等等争争作业的。 工程工程,在一个人的企业。 2014年,也为一个人的企业。 2014年,也为一个人的企业。 2014年,也为一个人的企业。 2014年,也为一个人的企业。 2014年,也为一个人的企业。	承诺时间: 2012年1月4 日-2014年1月 24日 承诺期限:长期有效	是	是	不适用	不适用
与灰开行关承	股限售	深汇鑫天邦泰安乾宏深泰瑞北舍尔茂鑫顺上泽克 孙松圳、津、信、圳昌、京 、名兴、渖玛 青、	他教主鱼或研失约,本企业将举担相应收购检查任. 其他股东关于报价能定及减转宣的的承诺。 有了特中值 正原任有相公司 以下简称 发行人"监殿东。本公司短续行人把包接行人是原在上海牵发外所省公开发行并上市之日热十二个月以,不利止资者影性他。指理批辩特的发行人及他。在本庭对人国的国际分类的企业,在公司联接行上被公司指定,不同时实现的基础分别的企业,在公司联接行上被公司指定,以他们不会成功的企业,但是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个是一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承海村间: 2014年1月24 日 承诺期 则:2014年12 月11日至2015 年12月10日	是	是	不适用	不适用
与灰开厅关承	其他	杨勇彭平王贵戴波李山郑明马元陈磊许良侯伟王森马芳田祺闫平侯华韦勋刘、刚、汝、启、国、晓、春、 、建、佳、天、耀、 、旭、公、天	等电复工事事、监事及高级管理人员关于相较证明书不存在虚智记表、汉明等局态度产力高端的结合: "未入为之行人的农公子女子理要并上市制作出具的文件不存在虚智记录。识明特别还是专业、通信。二志程本人为党行人制度。"在"自己",这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	杀酒时间: 2014年8月4日 承诺 诺 期 则:长期有效	是是	是	不适用	不适用
与火开行关承	其他	室許 孙松杨勇彭平王贵戴被李山闫平侯华韦勋刘军士强 青、 、刚、汝、启、国、 、旭、公、天、司	字电重工董事 係合独立董事) 高级管理人员关于稳定股价的诉法。 1. 如少面董事条本如附之俗臣的回知计划,或按回回时 计制度的回面计划。 适应公司现在大步的,即本人应在地方已经价值的计划。 1. 超过200~28 日内级股份回时计划大线获得在大大台北度。2日 起200~28 日内级股份回时计划大线及得处了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承活時间: 2014年7月29 2014年7月29 東:2014年12 月11日至2017 年12月10日	是	是	不适用	不适用

明 □适用 √不适用

公司名称:华电重工股份有限公司

华电重工股份有限公司 证券代码:601226

第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公舍内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对某内容的身实也,准确性和完整性承担个别及遗毒责任。
华电直、服务有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月27日上午10时在北京市丰仓民产年博物馆东路华电产业园廊辖110会议室召开。公司应遵董事各《实司董事系公司宣查事系,高级管理人员及其他相关人员则需会议。本次会议也公司董事长孙肯光先生主持。会议实政现场使要求此的方式对各项议率进行了审议。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记记之方法提票表决,相议通过以下决议。一天于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的汉案发决情况。同意宗宗、汉对宗,并投四宗、回题3宗,通过此议案。同意将本议案接定公司2014年度股东火会审议。同意公司3中年里集团财务有限公司签署《金融服务协议》,为公司办理存款(信贷、结算及其它金融服务,协议有效明一年,可自动建加,最长不超过三年。
关联董事的青松、杨勇、彦刚平按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。董事会审计委员会事面开会议审议本以案,并发表审核意见。独立董事对本议案进入,并发表审核意见,同意提交本次董事会议审议本以本义案,并发表审核意见。如立董事对本议案进入《证券出报》人,还是日报》及,许证本

意味中化学以来: 別文は中心思想: 五世 出手が中心来近日 7 中間中が、別文は 1 五世 思え 中心 出手 定 単位 2。 集体内容详见公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公 告)。

、关于《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的议案

二、关于《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的议案表决情况:同意密票,反对の票,弃权の票,通过此议案。 具体内容许见公司于2015年4月28日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。 三、关于全资子公司或少年已工程接着有限公司过上地抵押方式向银行申请综合授信的议案表决情况:同意密票,反对小票,弃权0票,通过此议案。 同愈公司全资于公司或少年电工程接着有限公司("武汉华电")以土地,房产抵押方式向银行申请综合授信 6,000万元,并授权或汉华电至程度为理公司及文件签署等相关的全部审宜。 四、关于公司3015年第一季度报告)访及件签署等相关的全部审宜。 四、关于公司3015年第一季度报告)访及"大学、通过此议案。 表决情况:同意密票;反对0票,弃权0票,通过此议案。 提供内容许见公司于2015年4月28日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《公司2015年第一季度报告的公人《公司2015年第一季度报告》全人《公司2015年第一季度报告》全人《公司2015年第一季度报告》全人《公司2015年第一季度报告》《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券报》、《正寿报》、《正寿报

。 五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 表决情况。同意繁宗;反对印宗,弃权印宗,通过此议案。 同意常本议案推荐公立自2014年度股东大会规则(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]46号)、公司《章程》的 规定、结合公司采标情况,对公司《股东大会议事规则》进行相应修改。 具体内容详见公司于2015年月28日在上廊近东交易所网站(www.seccom.cn)披露的《华电重工股份有限公 具体内容详见公司于2015年月28日在上廊近东交易所网站(www.seccom.cn)披露的《华电重工股份有限公

公司代码:601226 公司简称:华电重工

●报备文件 (一)华电重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 附件:

門計: 许全坤先生,中国国籍、无境外居留权,男、1961年出生,教授级高级工程师。历任中国华电工程(集团)公司输 变电部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司科技管理部副主任,中国华电工程(集团)有限公司科技管理部 主任,现任华电重工股份有限公司党委书记,中国华电工程(集团)有限公司人力资源部主任。

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-029 华电重工股份有限公司 关于许建良先生辞去公司监事及 监事会主席职务的公告

本公司監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,并对其内容的真实社、准确性和完整性本处个列及基等责任。 学社・重工股份有限公司(以下简称"公司")監事会于2015年4月27日收到价建良先生的书面辞职函。所建良先生因退依原因,申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。根据有关规定,所建良先生的辞职函自送达公司监事会之日起生效。

可及监事会对许建良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 引将尽快按照《公司法》和公司《章程》的有关规定,选举产生新任监事和监事会主席。

华电重工股份有限公司 关于与中国华电集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告

重要内容提示:

"华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工"或"公司")拟与中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")签署《金融服务协议》。由其向公司提供资金结算,授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,协议有效期一年,可自动延期。但最长不超过三年。

"过去12个月内、公司与华电财务公司未发生过与本次关联交易同类型的交易。

《公司第二届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 27 日审议通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签署、金融服务协议之价议案》,关联董事团服了该议案的表决。公司独立董事从为本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益、特别是中小发东的利益、不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司2014年度股东大会市区一、关联交易概述。

他股东的利益、特别是中小股东的利益、不会影响公司的独立性。 本议案尚需提交公司2014年度放东公舍审议。 一关联交易概述 为拓宽融资渠道。提高资金使用水平和效率、节约财务费用、同时考虑业务发展的需要、公司拟与华电财务公司 宏署《金融报务协议》。由于华电财务公司是公司实际控制人中国华电集团公司(以下"简称" 华电驻团") 直接它 制的子公司、根据上海证券交易所实保定场。 或三的关联法人,因此本次交易构实关键之场。 截至目前,过去12个月内公司未与华电财务公司或其他关联人发生与本次关联交易同类型的交易。本次关联 交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 华电财务公司公司实际控制人华电集团的控股子公司,符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第 二款规定的实际关系情形。 (二) 英联人基本情况 名称:中国学中集团财务有限公司 法册地比上设市市政权宣读厂内大街2号楼西楼10层 法定代表人,陈宇 注册地比上设市市政权宣读厂内大街2号楼西楼10层 法定代表人,陈宇

证券代码:601226

法定代表人,除字 注册资本,500,000万元人民币 企业性质,有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 成立时间;1988年5月10日 主要股东或实际控制人;华电集团持有华电财务公司35.16%的股份,为华电财务公司第一大股东与实际控制 人。 经营范围:经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的败付;签批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算。清算方案设计、吸收应业债券。对成员单位办理贷款及融资租赁、基本证券上收入行数公司债券;承销或员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷。买方信贷及融资租赁,至三年,华电财务公司的资产总额,营业收入场价。在15年(4年以7年)13日11年。中财务公司资产总额 33723亿元,净资产71.88亿元。2014年度,华电财务公司实产营业务收入15.88亿元。实现争利润104亿元。除本次关联交易所涉及的业务范围外,华电财务公司与华电重工之间不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

系。

三 关联交易标的基本情况
公司与华电财务公司签署《金融服务协议》后,将在华电财务公司开立账户,在遵守国家法律法规和金融机构
运营规则的崩溃下,华电财务公司公司提供资金结算,技信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。
四、金融服务协议的主要内容
公司拟与华电财务公司签署的《金融服务协议》约定,由华电财务公司为公司(含所属全资、控股子公司)提供金融服务。该以的主要内容不分。

(一)协议主体
甲方,华电重工股份有限公司
乙方,中国华电集团财务有限公司
(一)能及内效

华电射多公司为公司提供存款业多、结算业多、提供贷款及融资租赁业多、功理消费信贷。买方信贷及融资租赁业务,办理消费保证与贴现、办理委托贷款及委托贷贷(通过半电财务公司向其他关联全位提供委托贷款、委托理财除外);承销企业债办理要对参和融资购门。信用证及相关的咨询、代理业务、提供担保、经偿盈差推炼的其他业 华电财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需。

电财务公司向公司提供综合授信业务。授信的期限、范围、项目、金额以及抵质押担保情况,由华电财务公司

做一规计中址。 3.公司在综合授信范围之内信用需求,在符合国家法律、法规和华电财务公司信贷管理部规定的前提下,华电 财务公司保证履行承诺,并提供高效,优质的服务。

别对公司球但或11年4日,开意快而次、北周印服务。 (三)多数价格及定价代据 华电财务公司为公司提供上述金融服务业务的同时遵守,存款利率不低于同期商业银行存款利率;贷款利率 不高于同期商业银行贷款利率,除存款的贷款外的其他各项金融服务、收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机 构同等业务费用水平。除由中国人民银行收取的结算手续费外、华电财务公司均免费为公司提供各类结算业务。 (四)合同生效条件 1.经公司股东大会批准。 2.交易双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。 (五)合称图

日認了日報。
- 中心以有效的问题自己任何,分水的对方的证证证例上的关键,在外认的安水。的文书自动应纳,但被认不在过三年。
() 內院於總制措施
1. 若毕电财务公司未能清偿公司及其子公司的存款,公司有权终止本协议,并将可按华电财务公司应付公司
及其子公司的存款金额。偿付公司及其子公司欠付华电财务公司的贷款金额。
2. 华电财务公司向公司提供的结算服务,须在保证公司对资金的所有权、使用权和受益权不受任何影响的情况下进行,如华电财务公司的进程供的结算服务,须在保证公司财金公司管理办法)。华电财务公司品现在公司(中国华电集团公司)有义务衡和相应资本金多必要行动。包括负责组织营事,以保证公司的利益。
3. 华电财务公司应求担因其违约致使公司遗受的经济损失。
4. 华电财务公司应求担因其违约致使公司遗受的经济损失。
4. 华电财务公司应求担因其之的变使公司管理办法,第23条,或第33条规定的情形;
4.1 出现违反企业集团财务公司管理办法,中第31条、第23条,或第33条规定的情形;
4.2 任何一个财务指标不符合(企业集团财务公司管理办法)等33条,或第33条规定的情形;
4.3 发生挤提存款,到期债务不能支付,大额贷款逾期或担保垫款,电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪,刑事案件等重大事项;
4.4 发生可能影响中电损争公司正常经管的重大机构变动,股权交易或者经管风险等事项;
4.4 发生可能影响产证是进程受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚;
4.7 华电财务公司被定进程等公司本资资金等不安全隐患的事项。
4.8 其他可能之由公司本贷资金等不安全隐患的事项。
5.本协以生效后,双方均应履行本协议所约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的,应根据法律的取定和本协议以为行政党和关闭,但

金损失或可能发生危害甲方资金安全的情况。公司有权利单方终止本协议。
五、风险评估和风险协定情况。
华电财务公司持续获大公国际资信评估有限公司AAA评级,其偿还债务的能力较强,资金充裕,受不利经济环境的影响转处。
中国华电集团公司对中国银监会承诺;在华电财务公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决困难的实际需要,相比增加资本金。
另外,为有效防范。及时控制和化解公司在华电财务公司存款业务的资金风险。维护资金安全。公司制定了《华电工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。
"本水交及易对公司的影响
华电财务公司行为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位组集金融股务公司货产为家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位组集金融股务公司货产为企司力公司力理存款、信贷、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补,互利互惠、合作共赢的原则、不会影响公司资金的运作和调拨。公司可充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台拓宽融资采道降低融资成本、保障经营资金的运作和调拨公司可充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台拓宽融资采道降低融资成本、保障经营资金需求,增强资金配置能力。实现资金效益最大化。
本次大联交易不会想害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

平人大民文为作之创香公司和政策、行助定于小级不识为起。不至亦何公司的建议任。 七、本文院交易履任的审议是评 公司第二届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 27 日审议通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》、关联董事的青松、杨勇、彭刚平回避了表决、表决结果为、同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票、通过此议案。同日、公司第二届监事会第三次会议也审议通过了该项议案。该议案尚需提交公司2014年度股东

3票,通过此议案。同日,公司第二届监事会第三次会议也审议通过了该项议案。该议案的需提交公司2014年度股东大会审议。公司重争会审计委员会、独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核并发表同意意见、保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保存机构")的事项进行了审核并发表同意意见、保存机构招商证券股份有限公司(以下简称"保存机构")的事项进行了审核,任知阅读了公司提供的相关资料、认为公司与华电财务公司签署《金融服务协议》的事项进行了审核,任知阅读了公司提供的相关资料、认为公司与华电财务公司签署《金融服务协议》,有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道降低融资成本保障经营资金需求增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了有偿、公平,自愿的商业原则、交易内容和审议程序合法台规、交易定价公允、不会损害公司及其他股水的利益,将到是中小设实结构造、会影响公司的独立性、同意将相关议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
(二)独立董事事前认可及独立意见
我们对公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事项进行了事前审核,同意将相关议案提交公司第二届董事会第三公会议审议。
我们任知阅读了公司提供的相关资料、认为公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称"年电财务公司")签署《金融服务协议》的事项进行了事前审核,同意将相关议案提交公司第二届董争会第二公会议审议。
大师任细阅读了公司提供的相关资料、认为公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称"年电财务公司")签署《金融服务协议》,有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台、古宽融资渠道降低融资成本、保障签营资金需求,增强资金度直能介实现金数金值发表。

《全时间》 《三)保养机构意见 本次关联交易已经公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第三次会议申议通过,审议过程中关联董事 方了回题表决。独立董事发表了明确同意的意见。本次关联交易将提交公司2014年度股东公会审议、截至目前、 父关联交易制。现成于心要的负责程序,将合国家有关法律、选规和公司、章程》的有关规定。本次关联交易能 更好地及中心规定行心要的负责程序,将合国家有关法律、选规和公司、章程》的有关规定。本次关联交易能 更好地及中心规定和金统等。解低资金成本、帮助公司持续健康发展、关联交易定价公允、不存在损害公司和非 联股级中心规定和基础的行为。保养机构对华电重工拟进行的一类关联交易无导议。 1 上隔八生融件

关映胶东及中小股东州益的行为。保存机构对华电重工规进行的上述关联交易无异议。 八上网公告附件 (一)华电重工股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议所审议事项的事前认可及独立意见; (二)华电重工股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项的书面意见。 特此公事项的书面意见。

(一)华电重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议; (二)华电重工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-028 华电重工股份有限公司 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,推确性和完整性承担个別及连带责任。 審照明元初担二

重要内容提示: ●股东大会召开日期;2015年5月28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)股东大会类型和届农 2014年年度股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会公基人、董事会 (四)现分会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间和地点 召开的日期时间。2015年5月28日 149 日本设立,北京市丰台区"华丰宁"的大学的专学电发展大厦B崖11层1110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投东大会网络投票系统 网络投票系统上海证券交易所投东大会网络投票系统

至2015年5月28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,转通通少多。约定购回业务帐户和沪贴通报资者的投票成分。沙及融资融券,转递通业务。约定购回业务相关帐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即则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权。 一个人涉及公开征集股东投票权。 一个人涉及公开征集股东投票权。 一个人员,以市议事项公开征集股东投票权。

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
17-5	以来名称	A股股东
非累积投票议	案	
1	公司2014年度董事会工作报告	V
2	公司2014年度独立董事述职报告	V
3	公司2014年度监事会工作报告	V
4	关于公司2014年度报告及搞要的议案	V
5	公司2014年度财务决算报告	V
6	公司2014年度利润分配方案	V
7	关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的 议案	V
8	公司2015年度财务预算报告	V
9	关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案	V
10	关于与中国华电集团财务有限公司签署 金融服务协议》的议案	V
11	关于修订公司《役东大会议事规则》的议案	V
累积投票议等		
12.00	关于补选公司董事的议案	应选董事 (1)人
12.01	许全坤	V
13.00	关于补选公司监事的议案	应选监事 (1)人
13.01	王佩林	V

注:议案12中所补洗的董事为公司非独立董事

注:以案12中時內述的重事效公司非型辽重事。
1. 名议案已按露的时间事故公司非型辽重事。
1. 名议案已接签公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次会议以及第二届董事会第三次会议以及第二届董事会完全设在设置通过相关内容详见2015年4月9日4月38日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、以证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券以下报》、《证券以下报》、《中国证券交易所阅站(www.se.com.cn)刊登的公司"年度股东大会会议资料"。
2. 特别决议议案: 无

2、特别供以以条:元 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10 应回避表决的关联股东名称:中国华电工程(集团)有限公司

应回避表决的关联股东名称、中国华电工程(集团)有限公司
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。自次管陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。自次管陆互联网投票子台(对此)。 具体操作请见正原的投票中在向站的说明。
(一)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帐户的规则各投票。 投票后,被为其全部股东帐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)股东府设选举票数据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,其对该项以案所投的选举票数据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,其对该项以案所投的选举票数据过其规场、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)股东对所有以家事为表决完毕,有能是
(一)股权公司证明成为未决完毕,有能是
(一)股权公司证明本为未决定,有能是
(一)股权公司证明本为。(中)股权公司证明本为。(共享的工程、10年的公司股东有权出席股东、全人有限定,是,并可以以中而形式。要托代重人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(中)股权公司证明本际无关系代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(中)股权公司证明本际工程、10年的公司股东有权出席股东、全人有限定理、上,10年的公司股东有权出席股东、全人有限,10年的公司股东有权出席股东、全人有限,10年的公司股东。

(二)公司董事、监卓和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证.股票账户卡办理登记;受托代理他人出席会议的,应持本人有
效身份证件.股东接权委托书.股票账户卡办理登记, 法定代表,出席会议的,应持数余账户卡、营业执照复印件
(加蓝法人公章)。本人身份证.常证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;委托代理人出席会议的,允理
人应消殷水账户卡、营业执照复印件(加蓝法人公章)。本人身份证.法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
接权委托书办理登记,寻晚股东可以通过追函成传真方式登记。
2.现场会议警会商队登记时周、2015年5月25日(周一)上午19,00至11:30,下午13:30至16;30。
3.现场会议警已他占和联系方式参见"大、其他事项之会以联系方式"。
(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(交易系统投票平台(vote.sscinfo.com))参与投票。
大、其他事项

六、其他事项 1.股东仅对股东大会多项以案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权 认出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权

长。
2. 本次会议按照已经办理会议登记于续确认其与会资格。
3. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
4.会议股系方式
(1)联系人;王燕云,李冰冰
(2)联系电话;010-68466145
(3)传真号码;010-63919195
(4)电子邮税;hhi@hhi.com.cn
(5)邮政编码;100070
(4) 联系制进,业产市主会区资本地物经产路及层化电量展土原理区区层

二)公司董事、监事和高级管理人员

(6)联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

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 第二届董事会第三次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书

华电重工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代

华电重工股份有限公司董事会

13.01	王佩林			
12.01	许全坤 关于补选公司监事的议案			
序号	累积投票议案名称 关于补选公司董事的议案	-	投票数	
11	关于修订公司《役东大会议事规则》的议案		I se mortue	<u> </u>
10	关于与中国华电集团财务有限公司签署 金融服务协议》的议案			
9	关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	公司2015年度财务预算报告			
7	关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易 预计的议案			
6	公司2014年度利润分配方案			
5	公司2014年度财务决算报告			
4	关于公司2014年度报告及摘要的议案			
3	公司2014年度监事会工作报告			
2	公司2014年度独立董事述职报告			
1	公司2014年度董事会工作报告			

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 (五)有效期
——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。投资者应自签订日期起一年,协议有效期满后若任何一方未向对方书面提出终止协议的要求,协议将自动延期,但最长针对各议案组下每位候选人进行投票。 以来组下每位庆远八近1175示。 ,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

ł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 董事会选举以案组,拥有1000般的选举宗教为限进行投票。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,对每一项以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、独立董事绕选人有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;

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400"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事 的议案"有200票的表决权。

ドルルデリスができた。 送投資者可以に50m男为限、対议案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給任意候选人。 如表所示: 序号 议案名称

100 200 证券代码:601226

华电重工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

第一届监事会关系是外上外级公告

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、海塘性和定整性承担个别及违等责任。
华电直正股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2015年4月27日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B礁1110会议室召开。本次会议应到监事人,次则监事人。公司董事会施予及某他相关人员列席会议。本次会议由公司监事全事符建良先生主持。会议平则城野人,决则城野人。公司董事会施予及某他相关人员列席会议。本次会议由公司监事全事的"建设先生主持,会议平取财场保票表决的方式对各项设金活行了审议。会议的已经日产日本决决方符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式快票表决,审议通过以下决议:一关于中国是中集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案表决情况。同意等承认实制度,全国企业等和实现。通过此议案。同意将本议朱融交公司2014年度股东大会审议、监事会经审议认为。公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")签署《金融服务协议》,有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台、拓宽脑资渠道降低脑资成本保障经营资金需求增强资金配置能力来现免资金融基大化。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不会损害公置及其他股水的对验,特担中小最余的对验不会等则公司的独立性。一、关于《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的议案表决情况。同意第三反对明,并仅明,通过出议案。三、关于《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关键交易的风险控制制度》的议案表决情仍。同意第三反对明,并仅明,通过出议案。一、关于《中国证书》中,是证法参与所《关节和公司为15年第一季度报告的政务和标式符合中国证监会包入一个工作分的公司信息被露编报规则第13号——季度报台城各北海省市公市,全度报的省外规定全的1915年第一季度报台临时以发展,全国了1915年第一季度报台临入2015年第一季度报台临入2015年第一季度报台临时,上海证券交易所的相关规定,,上中所被露的信息。3、在提出本意见前,未发现参与公司2015年第一季度报台编制和审议的人员有违反保密规定的行为。五、关于补选公司监事第一集及与公司1915年第一季度报台编制和审议的人员有违反保密规定的行为。五、关于补选公司监事,一季度报台加资和公司,是由企业公司,1915年第一季度报台流,是加资的公司,1915年第一季度报台流,1915年第一季度报台流,1915年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一季度报台流,1916年第一年,1916年,

3.任短田本思见朋,不及观念与公司2013年另一学及报官编制和甲以的人员有违反陕密规定的行为。 五、关于并处会司董审的文案 表决情况;同意宗;反对内宗;奔权(宗、通过此议案。 同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。 同意许建良先生辞头公司监事会主席及董事等职务,同意选举王佩林先生为公司第二届监事会非职工代表监 事僚选人(王佩林先生简历请见附件)。 验此公果

●报备文件 (一)华电重工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 附件:

王佩林先生商历 王佩林先生,中国国籍,无境外居留权,男,1962年出生,1984年毕业于华北电力学院机械设计与制造专业,获得 工学学士学位。历任中国华电工程(集团)有限公司环境疾护分公司副总经理,华电重工装备有限公司党委副书记,纪委书记,华电重工股份有限公司党委副书记,纪委书记,现任中国华电工程(集团)有限公司监察审计部主任