

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2015-055
债券代码:122111,122215,122222,122267
债券简称:11永泰债、12 永泰 01,12 永泰 02,12 永泰 03

永泰能源股份有限公司 关于收购徐州垞城电力有限责任公司 44.75% 股权的公告

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。

●本次交易为永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“永泰能源”或“乙方”）收购江苏省能源投资有限公司（以下简称“江苏能投”或“甲方”）持有的徐州垞城电力有限责任公司（以下简称“垞城电力”）44.75%股权。

●本次股权转让是为了加快实施公司向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，加快推进公司在江苏省徐州市沛县项目建设的 2×100 万千瓦发电机组项目前期工作进度，提升企业经营效益。

●本次交易的标的公司账面净资产为人民币 36,000 万元，本次交易以垞城电力经评估后的净资产作为作价依据，经交易双方协商，最终确定的转让价格为 395,666,694.74 元。

●本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会批准后即可实施。

●本次交易尚需履行相应的国有资产转让批准手续。

一、交易概述

为了加快实施公司的“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，进一步推进公司在江苏省徐州市沛县项目建设的 2×100 万千瓦发电机组项目前期工作进度，提升企业经营效益。2015 年 5 月 8 日，本公司与江苏省能源投资有限公司签订了《股权转让协议》，由本公司现金方式购买甲方持有的垞城电力 44.75% 股权。根据上市公司资产评估报告书，本公司 2015 年 5 月 4 日出具的《洲洲资产评估报告书》[2015]第 0136255 号《评估报告书》，经交易双方协商，最终确定的转让价格为 395,666,694.74 元。

●本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会批准后即可实施。

●本次交易尚需履行相应的国有资产转让批准手续。

二、交易概述

为了加快实施公司的“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，进一步推进公司在江苏省徐州市沛县项目建设的 2×100 万千瓦发电机组项目前期工作进度，提升企业经营效益。2015 年 5 月 8 日，本公司与江苏省能源投资有限公司签订了《股权转让协议》，由本公司现金方式购买甲方持有的垞城电力 44.75% 股权。根据上市公司资产评估报告书，本公司 2015 年 5 月 4 日出具的《洲洲资产评估报告书》[2015]第 0136255 号《评估报告书》，经交易双方协商，最终确定的转让价格为 395,666,694.74 元。

●本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会批准后即可实施。

●本次交易尚需履行相应的国有资产转让批准手续。

三、交易的基本情况

本次交易的标的为垞城电力 44.75% 的股权。

(一)交易对方的基本情况

1.名称：江苏省能源投资有限公司

2.注册地址：南京市建邺区奥体大街 69 号

3.法定代表人：彭强

4.注册资本：101,100 万元

5.设立日期：2005 年 4 月 29 日

6.营业执照注册号：32000000002521

7.公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：能源批发；能源项目投资、企业资产管理、重组及相关资讯服务、企业资产托管；国内贸易、媒煤、电石经营；相关的配套服务；新能源开发、投资、建设、经营和管理；能源与环保技术开发与利用；技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广、技术服务；煤、电能设备的安装、配置、工程建设与监理；招投标代理；设备检修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏省能投徐州分公司有限公司出资 101,100 万元，持有其 100% 的股权，其实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会，江苏省能投及其股东，实际控制人与本公司无任何关系。

江苏省能投主营业务为火力发电投资运营，目前在江苏、新疆、贵州等省参股运行火电 6 家，权益装机 220 万千瓦；在建火电 1 台总装机 454 万千瓦，其中：贵州桐梓电厂 2×(600MW)、贵州习水电厂 4×(600MW)、华美热电二期 2×(350MW)；开展前期工作的项目：徐矿北煤电化综合项目，徐矿库车坑电厂项目 2×(600MW) 等。

截至 2014 年 12 月 31 日，江苏能源总资产 608,567.73 万元，净资产 226,442.82 万元；2014 年实现营业收入 280,067.57 万元，实现净利润 33,153.36 万元（以上数据未经审计）。

三、交易的基本情况

本次交易的标的为垞城电力 44.75% 的股权。

(一)交易对方的基本情况

1.名称：徐州垞城电力有限责任公司

2.注册地址：徐州市淮海西路 235 号

3.法定代表人：卜凡文

4.注册资本：36,000 万元

5.设立日期：1996 年 9 月 17 日

6.营业执照注册号：32030000006965

7.公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：火力发电、电力销售；热力供应；燃料及煤炭综合利用、劳务服务、技术服务。

垞城电力是原徐州热电厂改制而成，改制而成，截至目前，江苏能投持有垞城电力 100% 股份。

垞城电力坐落在徐州市北郊的铜山县长治新境内，共拥有土地 1,084 亩，其中主厂区占地面积约 506 亩，储灰场占地 549 亩，其他为生活区及房屋用地。公司现拥有 2 台 135 兆瓦汽轮机组（兼供热），其拥有电力生产许可证，现正按计划进行技改，截至目前，江苏能投持有垞城电力 100% 股份。

（二）目标公司的主要财务指标

根据北京中企华君诚智师事务所有限公司 2015 年 3 月 10 日出具的《中华华审字（2015）第 107 号《审计报告》，截至审计基准日 2015 年 2 月 28 日，垞城电力最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2015 年 2 月 28 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	248,669,484.13	271,914,074.82
固定资产	549,819,572.32	559,001,971.80
长期股权投资	-	-
资产总计	807,990,715.40	840,457,815.00
流动负债	308,553,017.93	267,997,909.03
负债合计	308,553,017.93	267,997,909.03
股东权益合计	499,437,697.47	572,459,905.98
2015 年 1-2 月		2014 年度
营业收入	36,142,324.46	813,968,214.37
利润总额	-16,454,117.80	183,665,964.37
净利润	-16,454,117.80	137,829,323.55

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-040

湖北省广播电视台信息网络股份有限公司 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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开情况

(1)现场会议召开时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2015 年 5 月 7 日—2015 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 任意时间段。

(2)现场会议召开地点：武昌南湖谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(3)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人：公司董事会。

(5)现场会议主持：公司董事长王祺扬先生。

(6)本次会议的召集人、出席对象符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席本次股东大会的总体情况：

参与本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为 384,414,278 股，占公司有表决权股份数的 90.42%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数为 383,957,678 股，占公司有表决权股份数的 90.35%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表股份数为 456,600 股，占公司有表决权股份数的 0.0718%。

(2)单独股东出席情况说明

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）19 人，代表股数为 456,600 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.1036%。

(3)公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：

1.《公司 2014 年年度报告全文及摘要》及《公司 2014 年度报告披露备查文件》。

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 89.5094%。

表决结果：此次会议获得通过。

2.《关于计提坏账准备的议案》

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 89.5094%。

表决结果：此次会议获得通过。

3.《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 89.5094%。

表决结果：此次会议获得通过。

4.《公司 2014 年度内部控制评价报告》

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 89.5094%。

表决结果：此次会议获得通过。

5.《公司 2015 年度财务预算报告》

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 89.5094%。

表决结果：此次会议获得通过。

6.《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 383,595,478 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份数的 8