



证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2015-028

上海电力股份有限公司 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6月26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6月26日 13:30分
召开地点:上海黄浦区中山南路285号(东/南) 上海久事大厦30层会议中心
- (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6月26日
至2015年6月26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
非累积投票议案		
1	公司2014年年度董事会工作报告	√
2	公司2014年年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告	√
4	公司2014年年度报告	√
5	公司2014年年度利润分配方案	√
6	公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案	√
7	公司2015年预计同股股东及及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案	√
8	公司关于2015年对外担保计划的议案	√
9	公司关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
11	公司关于 D3 发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案	√
12	公司关于发行境外债务的议案	√

除授权上述议案外,公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。

1.各议案披露时间同披露摘要

本次会议的第1—11项提案相关内容已于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露。本次会议的第12项提案相关内容已于2015年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露。

2.特别决议议案:12《公司关于发行境外债务的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案:5《公司2014年年度利润分配方案》

4.涉及关联股东回避表决的议案:7《公司2015年预计同股股东及及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案》8《公司关于2015年对外担保计划的议案》

回避表决的关联股东名称:中国电力投资集团公司 中国电力国际发展有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会注册事项
(一)本次会议注册时间为上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:<http://vote.sse.com.cn/>)进行投票。首次登录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一意见的表决票。

(三)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。仍对表决结果有异议,可对表决结果提出异议。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记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(具体情形详见下表),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	600021	上海电力	2015/6/19

(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、会议登记办法

1.出席股东大会时间:2015年6月22日(周一)
上午9时—11时30分
下午1时30分—16时30分

2.登记地点:上海市浦东新区东陆路165弄9号403室(江苏路、镇宁路中间)

3.登记手续:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东书面证明(前次会议登记手册,未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前相同证明复印件一并传真或邮寄(以收到方为准)至公司办理登记手续。

4.公司不接受电话登记,并请各位股东不要前赴公司办理登记手续。

5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系,邮寄方式:无

六、其他事项

1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东及食宿自理。

2.会议联系方式:
联系人: 邹亿、徐仲梅
联系电话:021-23108718 传真:021-23108717
通讯地址:上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码:200010
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2015年6月5日

附件:1.授权委托书
2.筹备文件
上海电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议
附件:1.授权委托书

授权委托书

上海电力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26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:
受托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年年度董事会工作报告			
2	公司2014年年度监事会工作报告			
3	公司2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告			
4	公司2014年年度报告			
5	公司2014年年度利润分配方案			
6	公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案			
7	公司2015年预计同股股东及及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案			
8	公司关于2015年对外担保计划的议案			
9	公司关于向子公司提供委托贷款的议案			
10	公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案			
11	公司关于 D3 发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案			
12	公司关于发行境外债务的议案			

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

(2)在“委托价格”项下填报相应会议议案序号,以1.00元代表需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告	3.00
4	2014年度利润分配预案	4.00
5	2014年度支付审计单位报酬的议案	5.00
6	关于聘请会计师事务所的议案	6.00
7	关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司银行授信额度展期及担保的议案	7.00
8	关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠机纸业有限公司银行授信额度展期及担保的议案	8.00
9	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	9.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(4)对同一议案不能进行多次申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)对不符合要求的申报将作为无效申报,不输入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.获取或验证身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,投资者可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码流程
登陆网址:<http://whp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置6—8位密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过网络交易系统激活后使用,如服务密码激活令上午11:30前发出的,当日下午1:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券交易所会员单位或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://whp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3)登录<http://whp.cninfo.com.cn> ,在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司2014年度股东大会的投票”;

(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(4)输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月25日下午15:00至2015年6月30日下午15:00期间的任意时间。

五、其它事项

(一)参加现场会议的股东的费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:刘玉晶
联系电话:0751-8135130
传 真:0751-8535226
地 址:广东省韶关市武江区沿江路16号
邮 编:512026

委托人在委托书中“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。

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2015-27
上海电力股份有限公司
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

- 交易内容:公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司(以下简称“上电清洁能源”)拟委托中电投远达环保工程有限公司(以下简称“远达环保”)总承包其1号机组烟气净化排放改造项目。
- 关联回避事宜:本次关联交易经公司2015年第三次临时股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事已对相关议案的表决进行了回避。

●交易对上市公司的影响:清洁能源1号机组烟气净化排放改造后,有利于清洁能源机组运行安全性、经济性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

一、关联交易概述

经公司2015年第三次临时股东大会批准,同意上电清洁能源委托远达环保总承包其1号清洁能源1号机组烟气净化排放改造项目,并授权上电清洁能源签订相关合同文件以及办理相关手续。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于远达环保为公司控股股东中国电力投资集团公司之控股子公司中电投远达环保(集团)股份有限公司之控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,远达环保和本公司同为同一实际控制人下的关联公司,本次交易构成关联交易。

二、关联交易基本情况

截至2014年12月底,远达环保总资产27.63亿元,归属于母公司的所有者权益8.74亿元;2014年1—12月营业总收入26.42亿元,归属于母公司股东的净利润1.26亿元。

三、关联交易的具体情况

清洁能源1号机组烟气净化排放改造项目为EPC总承包工程,包括设计、设备制造(含现场制作)、设备运及材料供货、运输、仓储、地基处理、建筑安装施工、调试、技术服务、人员培训、试验、整套系统的性能保证和售后服务等。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1.主要条款

清洁能源“本次1号机组烟气净化排放改造工程估算静态投资约19,468万元,包括脱硫塔管、湿式电除尘、管式CEH脱硝催化剂制备、增压风机等工程。”

为验证改造项目按期优质完工,经经双方“认真研究和分析,认为远达环保是一家具有环境工程专项设计和环境工程总承包资质的专业环保公司,且该厂“随机同步建设的1号、2号机组烟气脱硫工程通过公开招标方式择优选择的承包商也是远达环保,远达环保在国内和业界享有一定的知名度,在烟气脱硫、脱硝、除尘工程承包方面具备较强大的力量,在清洁能源2号机组、南京金陵电”等百兆机组成功实施烟气净化排放改造项目并取得良好效果,故建议由远达环保总承包清洁能源1号机组烟气净化排放改造项目。”

2.定价原则

项目EPC总价将在参照同类机组项目和市场价格的基础上通过协商确定,预计不超过17,800万元。清洁能源“将根据该项目的在上海市范围内与同类项目“公开招标准项目造价、安全、质量、进度同类比。”

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

清洁能源1号机组烟气净化排放改造后,在燃用设计煤种(含硫率0.43%)时,烟尘排放将控制在4.5mg/Nm³以下,二氧化硫排放将控制在16.5mg/Nm³以下,氮氧化物排放将控制在30mg/Nm³以下,并消除“冒白烟”和“石膏雨”现象,达到国家重点地区的环保排放标准并优于机组排放标准,有利于清洁能源机组运行安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

六、本次关联交易定价的公允性

公司于2015年第三次临时股东大会审议通过了本次关联交易,本次会议共有14名董事参加,为保证董事会所形成决议的合法性,公司7名关联董事回避了该项议案的表决,由其他7名非关联董事进行表决,7票(包括6名独立董事)同意,0票反对,0票弃权。

特此通知。

注册资本:人民币25,000万元
注册地址:重庆市北新区新金渝大道96号
法定代表人:刘卫
经营范围:承接环境工程总承包及节能环保锅炉、火电机组烟气脱硫工程及相关附属工程的施工;城市污水处理,市政道路项目的投资、经营管理,以及工程项目的总承包、电力、环保新产品开发、销售及技术咨询等服务。

截至2014年12月底,远达环保总资产27.63亿元,归属于母公司的所有者权益8.74亿元;2014年1—12月营业总收入26.42亿元,归属于母公司股东的净利润1.26亿元。

三、关联交易的具体情况

清洁能源1号机组烟气净化排放改造项目为EPC总承包工程,包括设计、设备制造(含现场制作)、设备运及材料供货、运输、仓储、地基处理、建筑安装施工、调试、技术服务、人员培训、试验、整套系统的性能保证和售后服务等。

清洁能源“本次1号机组烟气净化排放改造工程估算静态投资约19,468万元,包括脱硫塔管、湿式电除尘、管式CEH脱硝催化剂制备、增压风机等工程。”

为验证改造项目按期优质完工,经经双方“认真研究和分析,认为远达环保是一家具有环境工程专项设计和环境工程总承包资质的专业环保公司,且该厂“随机同步建设的1号、2号机组烟气脱硫工程通过公开招标方式择优选择的承包商也是远达环保,远达环保在国内和业界享有一定的知名度,在烟气脱硫、脱硝、除尘工程承包方面具备较强大的力量,在清洁能源2号机组、南京金陵电”等百兆机组成功实施烟气净化排放改造项目并取得良好效果,故建议由远达环保总承包清洁能源1号机组烟气净化排放改造项目。”

六、本次关联交易定价的公允性

公司于2015年第三次临时股东大会审议通过了本次关联交易,本次会议共有14名董事参加,为保证董事会所形成决议的合法性,公司7名关联董事回避了该项议案的表决,由其他7名非关联董事进行表决,7票(包括6名独立董事)同意,0票反对,0票弃权。

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2014年度股东大会,代表本人(或单位)行使表决权。

本人(或单位)对本次会议议案的投票意见:

2014年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度利润分配预案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度支付审计单位报酬的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于聘请会计师事务所的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司银行授信额度展期及担保的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠机纸业有限公司银行授信额度展期及担保的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对

特别通知:

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2014年度股东大会,代表本人(或单位)行使表决权。

本人(或单位)对本次会议议案的投票意见:

2014年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度利润分配预案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
2014年度支付审计单位报酬的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于聘请会计师事务所的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司银行授信额度展期及担保的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠机纸业有限公司银行授信额度展期及担保的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对
关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 反对

特别通知:

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见,全体独立董事一致认为,本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格合理公允,交易条件公平、合理,未损害公司的其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,公司董事会审议该事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,符合有关法律法规的规定。上述清洁能源净化排放改造项目有利于清洁能源电厂机组安全、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

- 七、备查文件
- 1.上海电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议
- 2.上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见书

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2015-26
上海电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会公告

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)上海电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年5月27日以邮寄方式发出。

(三)本次股东大会已于2015年6月4日在上海以通讯方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会决议审议情况

(一)同意公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组进行烟气净化排放改造项目,并授权上海上电清洁能源发电有限公司签订相关合同文件以及办理相关手续。

会议涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司之关联公司,王运丹、王怀明、孙基、张鸿德、赵风云、毛国权、涂立波7名董事回避表决。

该议案7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》。

(二)同意公司向银行发行境外债务,并提交股东大会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

为满项目需求,节约资金成本,拓宽融资渠道,公司拟发行境外债券。

1.发行规模:不超过5亿美元。

2.发行期限:不超过5年。

3.发行利率:将根据发行时市场情况并与主承销商协商后确定。

4.募集资金用途:置换马耳他能源项目过桥贷款,公司其他海外项目建设及补充公司所属海外公司的流动资金。

(三)同意召开公司2014年年度股东大会。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告》。

附:《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函》

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

上海电力股份有限公司独立董事
就关联交易事项的独立意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2015年第三次临时股东大会中审议的《关于公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司拟委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组烟气净化排放改造项目》的议案发表意见。

公司董事已经向我们提交了有关本议案的相关资料,我们查阅了所提供的资料,在验证所得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就公司相关事项发表如下意见:

一、关于公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组进行烟气净化排放改造项目的关联交易事项

1.同意上海上电清洁能源发电有限公司(以下简称“上电清洁能源”)委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组进行烟气净化排放改造项目,并授权上海上电清洁能源签订相关合同文件以及办理相关手续。

2.该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格合理公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3.公司董事会审议该事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,符合有关法律法规的规定。

四、关于上电清洁能源净化排放改造项目有利于清洁能源电厂机组运行安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

公司独立董事:夏大慰、唐世伟、于鹏、蔡玉凤、金明达、徐菲

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

上海电力股份有限公司独立董事
就关联交易事项的独立意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2015年第三次临时股东大会中审议的《关于公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司拟委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组烟气净化排放改造项目》的议案发表意见。

公司董事已经向我们提交了有关本议案的相关资料,我们查阅了所提供的资料,在验证所得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就公司相关事项发表如下意见:

一、关于公司控股子公司上海上电清洁能源发电有限公司委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组进行烟气净化排放改造项目的关联交易事项

1.同意上海上电清洁能源发电有限公司(以下简称“上电清洁能源”)委托中电投远达环保工程有限公司总承包其1号机组进行烟气净化排放改造项目,并授权上海上电清洁能源签订相关合同文件以及办理相关手续。

2.该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格合理公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3.公司董事会审议该事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,符合有关法律法规的规定。

四、关于上电清洁能源净化排放改造项目有利于清洁能源电厂机组运行安全性、经济性、环保性的改善,进一步提高整体生产运营水平,不断推进节能环保型电厂建设。

公司独立董事:夏大慰、唐世伟、于鹏、蔡玉凤、金明达、徐菲

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2014-019
广东韶能集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年6月26日下午14:45
网络投票系统投票时间:2015年6月25日上午9:30至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间:2015年6月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(二)股权登记日:2015年6月19日
(三)召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
(四)召集人:公司第八届董事会。
(五)会议方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)关于投票的方式,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(七)提示公告:公司将于2015年6月19日就本次股东大会发布提示公告。
(八)会议出席对象:
1.截至2015年6月19日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
(一)2014年度董事会工作报告。
(二)2014年度监事会工作报告。
(三)2014年度财务决算报告。
(四)2014年度利润分配预案。
(五)2014年度支付审计单位报酬的议案。
(六)关于聘请会计师事务所的议案。
(七)关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司银行授信额度展期及担保的议案。
(八)关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠机纸业有限公司银行授信额度展期及担保的议案。
(九)关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
1.顺项议案的具体内容详见2015年6月11日刊登于《证券时报》的《公司第八届董事会第十次次会议公告》和2015年6月11日刊登于《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司2015年6月4日刊登于《证券时报》的公告》。上述议案均须经中小投资者的表决单独计票。
注:中小投资者是指下列股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有以上公司股份5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票和网络投票相结合的方式行使表决。
三、本次股东大会网络投票办法
(一)一人股东投票授权及投票程序(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续,异股股东以书面函件或真证。
(二)个人股东凭有效账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及身份证办理登记手续。
(三)登记时间:2015年6月25日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30。
(四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)交易交易系统投票程序
通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易网络投票业务操作。
2.投票方式:36001《投票网络》韶能股票
3.投票投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票(“韶能股份”)。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2014年6月4日

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
201