

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015临-26

福建闽东电力股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司第五届董事会第四十一次临时会议同意本公司于2015年7月31日召开公司2015年第二次临时股东大会。公司已于2015年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过,决定召开公司2015年第二次临时股东大会。

3.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》以及《公司章程》的规定。

4.召开时间:2015年7月31日(星期五)下午14:30分

网络投票时间:2015年7月30日—2015年7月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月31日上午9:30—11:

30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月30日15:00 至 2015年7月31日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本公司股东的大股东的股权登记日:于股权登记日2015年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

7.会议地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议普通决议案:

1.审议《关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案》;

2.审议《关于终止宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》;

3.审议《关于为福建黄兰溪水电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》;

4.审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》。

上述议案具体内容详见2015年6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第四十次临时会议决议公告》(2015-董-09)和同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第四十一次临时会议决议公告》(2015-董-10)。

三、会议登记方法

1.登记方式:

①法人股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记;

②社会公众股股东使用股东帐户和本人身份证件进行登记;

③异地股东可以用传真或信函方式登记;

④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记。

2.登记时间:2015年7月30日上午8:30~11:30 下午15:00~18:00

3.登记地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦9层福建闽东电力股份有限公司董秘办会客室。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票时间:深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1.投票代码:“360993”;

2.投票简称:“闽电投票”;

3.投票时间:2015年7月31日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00

4.在投票日,“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填该项股东大会案号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一大项议案对应的价位分别申报,具体如下表:

议案号 议案内容 表决价格

100 一般议案 100

1 关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案 1.00

2 关于终止宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案 2.00

3 关于为福建黄兰溪水电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案 3.00

4 关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案 4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对

应的议案号为100,相应的申报价格为100.00 元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填表决意见或选举票数。

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过互联网投票系统进行网络投票

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日下午15:00,结束时间为2015年7月31日下午15:00。

2.股东身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资服务密码”。

(三)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个6位数字的激活码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30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,密码激活后如果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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书后,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(4)进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(5)登陆成功后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

五、其它事项

1.会议联系方式:

会议联系人:柳朝阳

电话:0593-2768983

传真:0593-2098993

2.会议费用:参会股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1.第十五届董事会第四十次临时会议决议。

2.第十五届董事会第四十一临时会议决议。

3.提交股东大会审议的提案文本。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席福建闽东电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会,受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对此次会议审议的相关议案的表决意见如下:

议案名称	表决
1.关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案	同意 反对 弃权
2.关于终止宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案	同意 反对 弃权
3.关于为福建黄兰溪水电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	同意 反对 弃权
4.关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案	同意 反对 弃权

注:委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,并在所选意见的相应栏目打“√”,多选或不选视为无效委托。

委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2015 年 月 日

有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

(授权委托书复印或传真按以下格式自制均有效。)

福建闽东电力股份有限公司董事会

2015年7月28日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-052

万方城镇投资发展股份有限公司

关于签订《股权投资意向书》进展的公告

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、交易概况

2015年7月29日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“万方发展”)与自然人岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐签订了《股权投资意向书》,拟收购岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏持有的成都义文网络科技有限公司(以下简称“成都义文网络”)100%股权中的40%股权,转让人和转让比例将在正式的《股权投资协议》中约定。

岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐与公司不存在关联交易,本次交易不涉及关联交易,预计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。

内容详见2015年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的关于签订《股权投资意向书》的公告(2015-030)。

二、交易履行情况

根据《股权投资意向书》的约定,公司于2015年7月25日与北京北方亚事资产评估有限公司签订了《资产评估业务委托约定书》,本次交易已进入评估阶段,正式《股权投资协议》的签署尚存在一定的不确定性,《股权投资意向书》涉及的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2015年7月28日

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。

2015年7月29日,公司收到控股股东康平投资有限公司(以下简称:康平公司)通知:

康平公司在 2014年9月22日质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行(以下简称:工行柳河支行)的本公司无股限售流通股15,000,000 股(占公司总股本的2.92%,占康平公司持有本公司股份的6.34%)于2015年7月27日在中证证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给工行柳河支行,并在中证证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2015年7月27日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。

康平公司共持有公司 236,475,016 股股份(另 15,000,000 股股份进行了约定购回交易),截至本公告刊登之日,康平公司共质押本公司 236,010,000 股股份(占康平公司持有本公司股份的 99.8%),占公司总股本 46.01%。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会