北京燕京啤酒股份有限公司

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2015-37

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘翔宇	徐月香	
电话	010-89490729	010-89490729	
传真	010-89495569	010-89495569	
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	yj000729@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,037,807,319.88	7,757,406,731.53	-9.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,880,281.14	581,408,406.55	2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	536,786,154.70	475,968,767.66	12.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,883,557,507.32	1,742,970,320.57	8.07%
基本每股收益(元/股)	0.212	0.207	2.42%
稀释每股收益(元/股)	0.212	0.207	2.42%
加权平均净资产收益率	4.78%	4.85%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,041,249,724.86	18,930,650,876.69	5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,731,786,422.77	12,251,585,813.19	3.92%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						93,007
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	境内非国有法人	57.39%	1,617,569,568	297,607,894		
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780		
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.61%	45,465,555	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.44%	40,704,143	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.00%	28,294,021	0		
张炜	其他	0.91%	25,600,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.75%	21,074,523	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.71%	19,962,286	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	17,972,600	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	15,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,张炜通过信用交易担保证券账户持有本公司股票18,000,000股,通过普通证券账户持有本公司股票7,600,000股,合计持有本公司股票25,600,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

受宏观经济、消费环境和天气因素的影响,2015年上半年中国啤酒行业整体下滑,啤酒消费受到一定影响。在经济形势依然严峻、行业竞争日益加剧的情况下,公司克服种种困难,强化市场、产品、品牌三大结构调整,持续完善内部运营管理体制与机制,有效促进了市场发展和效益增长,实现了公司持续、健康、稳定发展。

报告期内,公司实现啤酒销量296万千升,其中燕京主品牌销量211万千升,"1+3"品牌销量达274万千升,同比增长0.8%。报告期内公司实现营业收入703,781万元,实现利润82,944万元,同比增长2.13%,实现净利润59,788万元,同比增长2.83%。

1、提升产品品质,产品优势突出

公司始终坚持并贯彻"以全优的质量取信于民,以独特的风味取悦于民,以诚挚的态度服务于民"的质量方针,致力于为消费者提供安全、绿色、健康和高品质、独特风味的产品,在原材料、酵母菌种、生产设备、酿造用水的使用上均坚持国际标准。公司承担国家及省部级多项研究项目,并多次参与国家标准、行业标准的制定,是清爽型啤酒的开创者和领导者,也是中国瓶装鲜啤的原创者,是中国大型啤酒企业首批获得国家"绿色食品"认证的企业。

报告期内,公司继续把提升产品品质作为优先发展的目标,加强产品研发和质量控制,致力于酿造最好的啤酒。公司不断优化产品风味和口感,努力给消费者更优的产品体验,在进一步优化清爽型啤酒、鲜啤、纯生风味的基础上,不断进行新产品的研发,以满足消费者个性化、差异化的需求,公司推出的原浆白啤得到消费者青睐。

2、加快产品升级,结构不断优化

公司产品结构不断丰富,产品线日益清晰,鲜啤、纯生等中高档产品占比持续上升。报告期内,公司以消费者需求为中心,有针对性的开发新产品,不断完善产品架构,公司中高档啤酒增长18.27%。

3、加强市场建设,市场地位进一步巩固

公司优势市场地位不断稳固,成长型市场发展稳定。2015年上半年,北京、广西等基地市场占有率继续保持绝对优势,优势市场地位进一步夯实。广西市场在行业整体下滑,竞争加剧的情况下,以提升产品品质为切入点,推行精益化生产管理,产品品质和市场竞争能力进一步提升,报告期内实现啤酒销量64.4万千升,实现持续增长。云南、四川、新疆等新兴市场不断向成长型市场转化,优势市场范围不断扩大。报告期内,我国西南地区持续遭遇较强降雨,对公司西南地区市场产生一定影响,面对困难,公司结合市场实际,积极采取针对性措施,市场地位得到进一步巩固和加强。

4、深化品牌推广,品牌形象有效提升

报告期内,公司"1+3"品牌战略不断推进,燕京品牌实现价值提升。报告期内,公司致力于品牌建设,开展线上线下立体式多项推广活动。公司在中央电视台、北京电视台、凤凰卫视等积极投放线上产品广告,不断提升燕京品牌形象;公司延续体育营销策略,冠名足协杯、北京北控燕京队,并借助赛事平台推广与传播燕京品牌;公司积极开展网络新媒体宣传,依托微信平台开展营销活动,不断适应时代发展;公司创新啤酒节举办方式,举办北京国际燕京啤酒文化节,不断强化燕京品牌在消费者心目中的地位,扩大燕京品牌影响力。

根据世界品牌实验室发布的"2015年(第十二届)中国500最具价值品牌"榜单,"燕京"品牌价值为802.68亿元,较去年的660.76亿元增长141.92亿元,同比增长21.48%。

5、完善内部管理,促进健康有序运行

2015年上半年,公司坚持市场化导向,进一步加强公司内部管理,优化管控模式,明确管理定位,梳理管理权责。报告期内,公司不断深化供应链管理,加强大宗物资管控,科学控制采购成本,提高原材料采购管理水平和质量;不断深化内部控制管理,对多家子公司进行现场检查,优化企业流程,督导各控股子公司管理水平持续改进;不断深化精益生产管理,继续推进能源计量管理系统建设,有效促进生产节约化、高效化;不断深化财务管理,进一步强化财务控制管理,有效提高资金使用效率。

6、推进人力资源建设,管理水平不断提高

报告期内,公司顺应现代企业管理需求和外部发展环境的变化,深化公司人事制度改革,创新公司人力资源管理模式,不断优化人员配置,提高员工效率,促进人力资源开发体系化、制度化,努力实现以事业吸引人、凝聚人,以机制激励人。公司人才培养体系、干部选拔任用体系、薪酬考核体系有序推进,为公司持续、健康发展提供人才保证。

7、以信息化促进企业科学发展,信息化建设步伐不断加快

报告期内,公司通过稳步推进SAP项目、积极搭建SRM供应商平台管理系统、建立经销商信息管理平台、启动两化融合管理体系建设工作等举措,使公司信息管理系统不断完善,持续推进公司各项管理水平的提升,有利于公司形成可持续的竞争优势。

8、以科技为依托,深化节能减排,环保工作取得新突破

报告期内,伴随着京津冀一体化战略的深入推进,公司着眼全局,加快经济发展方式转变,结合企业发展,在经营活动中倡导绿色发展理念、应用先进技术,通过减少燃煤、治污减排等措施节能降耗,在追求经济利益的同时,实现了企业和环境的和谐发展。

2015年上半年公司在环保方面投入4,896万元,经过历年持续投入,报告期内节能减排成果为4,901万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券简称:燕京啤酒　证券代码:000729　公告编号:2015-36

北京燕京啤酒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2015年8月2日以书面文件形式发出,会议于2015年8月12日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、朱立青。会议由董事长李福成先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

会议决定,聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问,任期一年。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

国寿安保基金管理有限公司关于新增上海联泰、新兰德和泰诚财富为基金销售机构并开通定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告

根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海联泰资产管理有限公司(以下简称"上海联泰")、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称"新兰德")以及泰诚财富基金销售(大连)有限公司(以下称"泰诚财富")签署的基金销售协议,自2015年8月14日起,投资者可通过上海联泰、新兰德及泰诚财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购及赎回业务,可通过上海联泰办理本公司旗下部分基金的定期定额申购业务。本公司同时将参加上述机构开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、投资者可通过上述机构办理以下基金的开户、申购及赎回业务:

1、国寿安保货币市场基金A(基金代码:000505)
2、国寿安保货币市场基金B(基金代码:000506)
3、国寿安保沪深300指数型证券投资基金(基金代码:000613)
4、国寿安保尊享债券型证券投资基金A(基金代码:000668)
5、国寿安保尊享债券型证券投资基金C(基金代码:000669)
6、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001241)
7、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(基金代码:168001)

二、定期定额申购业务:

投资者可通过上海联泰公司网站办理上述基金定期定额申购业务。具体办理细则以上海联泰的业务规则为准。

三、费率优惠活动:

为更好地满足广大投资者的需求,经与上海联泰、新兰德及泰诚财富协商一致,本公司决定自2015年8月14日起,参加上述机构开展的申购费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

(一)优惠活动时间:

自2015年8月14日起,优惠活动结束时间另行通知,以上海联泰、新兰德及泰诚财富相关公告为准。

(二)适用投资者范围:

通过上海联泰、新兰德和泰诚财富办理本公司旗下基金申购业务的投资者。

(三)适用基金范围:

本公司通过上海联泰、新兰德和泰诚财富销售的上述开放式基金。

(四)费率优惠规则:

上海联泰优惠规则如下:

1、优惠前申购(含定期定额申购)费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。
2、优惠前申购(含定期定额申购)费率(含分级费率)高于0.6%,优惠后申购(含定期定额申购)费率享受4折优惠,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。
3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

新兰德和泰诚财富优惠规则如下:

1、优惠前申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。
2、优惠前申购费率(含分级费率)高于0.6%,优惠后申购费率享受4折优惠,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。
3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

四、投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)上海联泰资产管理有限公司
客服电话:4000-466-788
公司网站:www.91fund.com.cn

(二)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
公司网站:8.jrj.com.cn

(三)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
客服电话:400-6411-999
公司网站:www.taichengcaifu.com

(四)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一五年八月十三日

国寿安保基金管理有限公司关于中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司涉及相关基金业务影响的公告

尊敬的基金份额持有人:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复》(证件许可【2015】1569号),中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称"中信浙江")下属所有营业部、分公司,吸收合并完成后,原中信浙江营业部、分公司将全部更名为中信证券营业部、分公司。

遵照监管要求,中信浙江定于2015年8月21日清算后,实施客户及业务整体迁移合并,将中信浙江客户及业务整体迁移并入中信证券,业务整体迁移的具体方案详见中信证券及中信浙江于2015年7月27日发布的《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》。

中信浙江于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务。自2015年8月25日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供前述业务的代理服务。

中信浙江于2015年8月13日起,停止提供场外开放式基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、其他份额相关交易等交易类业务。自2015年8月24日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供前述业务的代理服务。

中信浙江及中信证券均为国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")以下基金的代销机构:

序号	基金名称	基金代码
1.	国寿安保货币市场基金A	000505
2.	国寿安保货币市场基金B	000506
3.	国寿安保沪深300指数型证券投资基金	000613
4.	国寿安保场内实时申赎货币市场基金	519878
5.	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金	000931
6.	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	510560
7.	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001241
8.	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金	168001

鉴于本次中信浙江业务迁移对本公司旗下基金相关业务产生的影响,请您予以及时、充分的关注和重视,并基于自己的意愿做适当安排,保护自身合法权益。迁移完成后,请您及时查询确认新迁入中信证券交易账户中的基金份额以及分红方式等信息是否正确。

如您有疑问,请及时登录中信浙江网站(http://www.bigsun.com.cn)、中信证券网站(http://www.cs.ecitic.com)查询或致电中信证券统一客户联络中心咨询(咨询电话:95548)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一五年八月十三日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　编号:临2015-021

安徽广信农化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月12日9点30分,在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2015年8月3日以书面方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长黄金祥先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司第二届董事会将于2015年8月28日任期届满,须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查,公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、周志广先生、陈永贵先生、何王珍女士、王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为公司第三届董事会董事候选人。其中,王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举,非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务,任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

公司现任财务总监周志广先生因工作变动的原因,本人提出辞呈,不再担任公司财务总监,继续担任公司董事职务。

经公司董事长黄金祥先生提名,董事会提名委员会建议,董事会同意聘任何王珍女士为公司财务总监,任期至第二届董事会届满时止。何王珍女士简历见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》

董事会同意公司本次关于核销应收账款的议案。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于核销应收账款的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于2015年8月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

附件:

黄金祥:男,50岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。1995年投资创办广德县有机合成化工厂,担任厂长;2000年创办本公司,现任董事长、总经理。

葛坤兴:男,60岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾担任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长,江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理,苏州华源农化有限公司党委书记、总经理职务;2006年7月入职本公司,现任本公司副董事长、董事会秘书。

过学军:男,46岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理;2004年4月入职本公司,现任本公司董事、副总经理。

陈永贵:男,42岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员;2006年1月入职本公司,曾任铜陵广信总经理;现任本公司董事、东至广信执行董事兼总经理。

周志广:男,46岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监;2008年5月入职本公司,现任本公司董事、财务总监。

何王珍:女,42岁,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,中央广播电视大学会计学毕业,本科学历,会计师、注册会计师。历任康士得(安徽)家具有限公司财务经理,目前担任安徽广信农化股份有限公司ERP主管。

姚王信,男,42岁,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,中共党员,天津财经大学会计学博士,中国科学技术大学公共管理学硕士。历任安徽阜阳是公路管理局会计员、总会计师,中国科技技术大学审计员,现任安徽大学会计系系主任,从事会计、审计、资本市场、金融、知识产权相关的研究工作。　杨光亮,男,51岁,中国国籍,苗族,无境外永久居留权,中共党员,北京农业大学农药学硕士。1995年7月至今,任职于石油和化学工业规划院,从事农药、精细化工规划咨询工作,目前担任石油和化学工业规划院高级工程师/教授级高级工程师。之前还担任过江苏长青农化股份有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、山东先达农化股份有限公司、河南颖泰农化股份有限公司独立董事。

王博,男,35岁,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,英国贝尔法斯特女皇大学金融学硕士、在读中国社会科学院金融学博士。历任海通证券股份有限公司的项目经理和总监,交银国际信托有限公司的总经理。目前担任海通并购资本管理(上海)有限公司的总经理助理。

安徽广信农化股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

证券代码:600644　股票简称:*ST乐电　编号:临2015-034

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

公司于2015年8月4日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十九次临时会议的通知,公司第八届董事会第十九次临时会议于2015年8月12日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事10名,独立董事周旺生未出席本次会议。公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》;

同意公司组织机构调整,设立信息通讯中心。

信息通讯中心主要职责为:负责公司信息通讯自动化项目的规划设计及组织实施与技术管理;负责组织制定公司信息通讯自动化工作方面的实施办法及标准体系建设;负责组织开展公司生产、管理运行所需调度自动化系统,数字光传输网络系统及视频安防监控系统的建设、管理与维护,不断提升自动化应用水平,推进公司各厂站自动化、基础通信及调度控制专业化管理水平;负责组织调度数据网、行政及调度电话、光纤线路的运行维护工作;负责公司本部及所属单位信息通信网络、系统、设备、终端的运行监控、维护、应急处置和运行保障;负责组织开展公司本部及所属单位信息系统建设、运行维护工作;负责跟踪研究互联网、大数据云计算等信息化前沿技术在公司生产经营管理和市场营销的应用;负责公司信息安全保障工作等。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》;

同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司(以下称:沫江煤电公司)解散并向其提供委托贷款用于支付员工安置等费用。

公司2014年12月29日召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》,同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司所属红源井煤矿、向阳井煤矿和坑口火电厂停产关闭。(详见公司2014年12月30日披露的《乐山电力股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告》)

沫江煤电公司所属煤矿及火电厂机组停产关闭后,已无持续经营能力,经沫江煤电公司第三届董事会第十一次会议审议,同意对沫江煤电公司进行解散,并根据《公司法》及《公司章程》有关规定,依法进行员工安置、资产处置、财产清算等工作。

1. 沫江煤电公司基本情况

(1)乐山沫江煤电有限责任公司为公司持股99.62%的控股子公司,另一股东为公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司(以下简称:大堡公司)。主要经营范围:煤矸石综合利用,火电发、供电;煤炭、焦碳经营;小水泥、焦油、矸砖及其制品;三级安全培训。截止2015年6月30日,在册员工1162人。

(2)沫江煤电公司注册资金13000万元,其中:乐山电力公司出资12950万元,占比99.62%;大堡公司出资50万元,占比0.38%。截止2015年6月30日(未经审计),沫江煤电公司资产总额为1996.22万元,负债总额为14285.43万元(其中公司提供资金余额为6240万元),净资产-12289.21万元。近年来,受市场价格下行、自身开采成本较高等影响,沫江煤电公司一直处于亏损状态,其中:2012年度至2014年度经审计净利润分别为:-993.09万元、-2007.17万元和-17988.95万元,2015年1-6月净利润(未经审计)为-2574万元。截止2015年6月30日,累计未分配利润(未经审计)为-25394万元。

2. 沫江煤电公司员工安置

同意沫江煤电公司根据《劳动合同法》及《工伤保险条例》等相关规定,对员工终止劳动合同并安置,资金来源主要为沫江煤电公司资产处置变现收入、收回相关债权资金、省、市政府拨付的奖补资金以及公司提供的委托贷款。

3. 沫江煤电公司的资产处置

同意沫江煤电公司按照"以评估为依据,依法合规,公开、公平、公正,收益最大化"的原则,将可处置资产分类采取公开挂拍、询价比选等方式处置变卖。

4.向沫江煤电公司提供委托贷款

同意公司向沫江煤电公司提供不超过9000万元委托贷款用于支付员工安置等费用。沫江煤电公司以经评估的土地及其土地上的房屋、建筑物、固定资产等价值约9560万元的资产提供抵押。

5.沫江煤电公司解散对公司的影响

2014年度,公司按规定对沫江煤电公司的投资和债权全额计提了资产减值准备,沫江煤电公司也根据当时情况测算对员工安置费用进行了计提(详见公司2014年年度报告)。公司本次向沫江煤电公司提供不超过9000万元的委托贷款,将采取多种途径保障公司利益,减小回收风险,但仍然存在无法全额收回并形成损失的风险。

沫江煤电公司解散后,将按规定适时注销,公司不再将其纳入合并报表范围,公司将彻底退出煤炭行业,公司安全生产形势将进一步好转,结构调整得到有效落实,煤炭行业持续性亏损对公司的不利影响将彻底消除。

6.授权事项

董事会拟提请公司股东大会授权公司经营层具体办理以下事宜:

(1)组织实施对沫江煤电公司的解散,包括但不限于解散清算或破产清算等方式,直至完成沫江煤电公司的注销;

(2)组织实施解散的相关工作,包括但不限于员工安置、资产处置及根据解散进程提供不超过9000万元委托贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司2015年第一次临时股东大会定于2015年8月28日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2015年8月13日

证券代码:600644　股票简称:*ST乐电　编号:临2015-035

乐山电力股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第十八次临时会议于2015年8月7日以通讯方式召开,于8月12日进行表决,公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下:

以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监事会
2015年8月13日

证券代码:600644　证券简称:*ST乐电　公告编号:临2015-036

乐山电力股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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8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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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8月28日 10点00分

召开地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(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8月28日

至2015年8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

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

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	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
2	关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2015年7月30日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过,议案2经公司2015年8月12日召开的第八届董事会第十九次临时会议审议通过。详见2015年8月1日、8月13日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

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.sseinfo.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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600644	*ST乐电	2015/8/21

(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

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2015年8月26日、8月27日(上午9:00 - 12:00,下午2:00 - 6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2. 联系人:曾跃驰　史军

电话(传真):0833-2445800　0833-2445850

七、备查文件

1.乐山电力第八届董事会第十八次临时会议决议;

2.乐山电力第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2015年8月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于调整公司独立董事津贴的议案	?	?	?
2	关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案	?	?	?

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。

证券代码:000599　股票简称:青岛双星　公告编号:2015-034

青岛双星股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在7.5亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理,公司进行现金管理所投资的产品品种为短期(不超过一年)的低风险的保本型理财产品,在可用额度内资金可循环使用,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于2015年4月30日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》相关内容。

鉴于以上,公司使用自有资金人民币4.5亿元认购了中国农业银行(以下简称"农业银行")保本型理财产品,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)