

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2015-063
债券代码: 122287 债券简称:13 国投01

国投电力控股股份有限公司关于对筹划的非公开发行方案进行适当调整暨非公开发行股票事项进展情况的公告

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。

为进一步增强国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)资本实力,满足公司未来项目投资和业务发展的资金需求,促进公司整体发展战略的进一步落实,公司拟筹划以非公开发行方式进行股权再融资。根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定,公司于2015年6月23日发布编号为临 2015-029号重大事项停牌公告,公司股票于2015年6月24日起停牌。

一、停牌以来筹划方案情况及已经履行的相关程序
为保证项目顺利推进,6月24日股票停牌后公司随即聘请相关中介机构开展方案论证工作,并初步确定公司拟向包括公司控股股东国家开发投资公司及其关联方在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,具体发行对象将于公司董事会作出非公开发行股票决议时确定,其所认购公司非公开发行股票自发行结束之日起36个月不得转让。

由于确定三年的非公开发行方式需要董事会确定投资者,公司在股票停牌期间需要进行投资者沟通遴选和定价工作。为此,公司向经过上交所审核通过,按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行信息披露及相关事项的通知》(上证发[2014]78号)规定,严格履行了相关法律程序和信息披露程序:

- 公司于2015年6月30日发布重大事项继续停牌公告(临 2015-32号),明确正在筹划的事项为非公开发行事项。
- 公司于2015年7月7日即公司股票连续停牌10个交易日届满前的2个交易日,向上交所递交非公开发行股票第一次延期复牌申请,公司股票于2015年7月8日起继续停牌5个交易日,公司2015年7月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》(临 2015-035号)。
- 公司于2015年7月14日召开了第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》,经向上交所申请,公司股票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌,公司公告了《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》(临 2015-045号)。
- 公司于2015年7月31日召开了2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》,经向上交所申请,公司股票自2015年8月4日起继续停牌不超过57日,公司股票将不晚于2015年9月30日复牌,公司公告了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》(临 2015-051号)。
- 公司在股票停牌期间,每5个交易日公告一次非公开发行股票事项的进展情况。

二、停牌以来投资者沟通情况以及近期市场情况对投资者决策的影响
1、前期投资者沟通情况以及第一波市场持续调整对投资者投资意向的影响
公司股票6月24日停牌前一日收盘价为15.16元/股,公司股票停牌前20个交易日均价的90%为11.73元/股(除息后11.44元/股),公司股票发行价格与市场价格存在约22.6%价格差异。在当时市场情况下,对投资者存在一定吸引力。自6月24日公司股票停牌以来,公司与多名潜在投资者进行了沟通,对投资者进行了遴选。2015年6月24日至7月上旬,公司以及通过中介机构联系投资者60多家,其中,公司与潜在意向投资者拜访沟通达12家。
但是,公司股票停牌以来A股市场出现了大幅急剧下跌:公司股票6月24日停牌日上证综指收报4690.15点,之后一直处于持续深度下跌中,截至7月8日,上证综指收盘点位3507.19点,10个交易日上证综指跌幅达到25.22%;而电力指数(882258)则是从6月24日的6393.31大幅下跌至7月8日的3741.59点,10个交易日跌幅达到41.48%。截至7月8日,市场的第一波大幅下跌对投资者的投资意向产生影响,部分投资者因为对后市不确定而处于观望状态。

随后,电力类上市公司在第一轮下跌后估值逐渐修复,从7月8日的3741.59点较为稳健地恢复至7月24日5090.10点,上升36.04%,超过上证综指在此期间16.07%的上升幅度20个百分点,潜在投资者在此时期投资信心逐渐恢复。

表1:停牌日与第一波市场下跌后可比公司PE(TTM)估值比较表

名称	2015年6月24日 (停牌日)	2015年7月8日 (第一波下跌低点)	2015年7月24日 (估值恢复)
国投电力	13.05	13.05	13.05
华能国际	16.39	12.18	13.28
浙能电力	25.88	16.16	20.87
国电电力	23.47	13.43	17.17
华电国际	14.15	8.71	11.76
川投能源	17.96	10.18	14.28

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2015-036
上海浦东路桥建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东南路111号浦东文华东方酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	193,400,465
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.96%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事高国武先生、粘木鹏先生因工作原因未出席;
3.董事会秘书马家顺先生出席会议;公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,397,377	99.9984	1,800	0.0009	1,288	0.0007

2.议案名称:关于2015年会计师事务所聘任的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,399,177	99.9993	0	0.0000	1,288	0.0007

3.议案名称:关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,399,177	99.9993	0	0.0000	1,288	0.0007

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2015-209
华夏幸福基业股份有限公司2015年第十二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点:甜安县孔范大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,852,594,641
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.02

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推荐董事、副总裁胡文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席4人,公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书朱洲先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于签订《整体合作开发建设经营河北省雄县约定区域的合作协议》及其补充协议议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600303 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临 2015-088
上海龙宇燃油股份有限公司关于完成北京金汉王技术有限公司部分股权转让及质押手续的公告

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。

经上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议和公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司与金汉王科技股份有限公司(以下简称“金汉王科技”)签署有关收购北京金汉王技术有限公司(以下简称“金汉王技术”)100%股权之《北京金汉王技术有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)、《北京金汉王技术有限公司股权转让补充协议》(以下简称“补充协议(一)”)、《北京金汉王技术有限公司股权转让补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)。

根据上述股权转让协议、补充协议(一)、补充协议(二),公司已将全部定金3亿元(转让价款总额的30%)支付至金汉王科技与公司共同开立的监管账户内。根据上述协议,金汉王科技已将其持有的金汉王技术30%股权转让至公司名下并办理了工商变更手续,且将其持有的金汉王技术21%股权质押给公司并办理了股权质押登记手续。

特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2015年9月16日

证券代码:600201 股票简称:金宇集团 编号:临 2015-047
内蒙古金宇集团股份有限公司关于第一大股东股份质押的公告

截至2015年9月15日,农牧药业直接持有本公司股票33,600,000股,占本公司总股本的11.73%,其中累计质押本公司股票数量为16,370,000股,占农牧药业持有本公司股份数量的48.72%,占本公司总股本的5.72%。

特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一五年九月十五日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2015-040
常熟风范电力设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	665,951,275
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.76

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
符合
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司第二届董事会董事7人,出席4人,第二届董事会独立董事郑怀清、郑明博、顾中宪因工作原因未能到会;
2.公司第二届监事会监事3人,出席3人;
3.董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修改公司经营范

围的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,951,275	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于回购并注销部分已推出的股权激励股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,951,275	100	0	0	0	0

(二)议案名称:关于修改股权激励方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,951,275	100	0	0	0	0

3.关于董事会换届选举的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
1.01	范建忠	665,933,227	99.99	99.99	是
3.02	杨俊	665,933,226	99.99	99.99	是
3.03	赵金元	665,933,225	99.99	99.99	是
3.04	赵建军	665,933,275	99.99	99.99	是

三、关于董事会换届选举的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
1.01	范建忠	665,933,227	99.99	99.99	是
3.02	杨俊	665,933,226	99.99	99.99	是
3.03	赵金元	665,933,225	99.99	99.99	是
3.04	赵建军	665,933,275	99.99	99.99	是

四、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:廖筱云、丁含春
2.律师鉴证结论意见:
综上所述,本所律师确认:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定;出席现场会议人员具有合法、有效的资格;召集、资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
2015年9月16日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2015-034
上海现代制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市陕西北路670号沪访大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	127,319,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由于原董事长周斌先生已于2015年8月27日辞去公司董事长、董事长职务,会议由时任董事长职务的董王浩先生主持,会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席5人,董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议、独立董事许波先生因工作原因未能参加本次会议、独立董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事王晓皎先生因工作原因未能参加本次会议;
3.董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会,财务总监肖斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举杨逢奇先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,319,902	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,58%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案	18,086,676	99.9929	0	0.0000	1,288	0.0071
5	关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案	18,086,676	99.9929	0	0.0000	1,288	0.0071

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案5涉及关联交易,关联股东上海浦东发展(集团)有限公司(公司控股股东,持股14.63,031.301%)、上海浦东投资经营有限公司(公司控股股东全资子公司,持股29,275,200股)在表决时进行了回避。
2.对小投资者单独计票的议案为议案3、议案5。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:金凯德律师事务所
律师:李志强、周铭
2.律师鉴证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东路桥建设股份有限公司
2015年9月16日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2015-056
广誉远中药股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新高新六路52号立人科技园A座六层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	84,865,033
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.55

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席9人,董事徐智麟、金钊因工作原因未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,865,033	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次议案名称:关于向子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对闲置募集资金进行现金管理的议案	14,816,768	100	-	-	-	-
2	关于向子公司提供财务资助的议案	14,816,768	100	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明
因子公司山西广誉远制药有限公司由公司控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)、中国长城资产管理公司(以下简称“长城公司”)共同投资设立,故关联交

易,东盛集团持有表决权股份数量54,048,265股,其履行了回避表决义务。股东长城公司未出席本次会议。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:冯牧律师、屈宗利律师
2.律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1.公司2015年第三次临时股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广誉远中药股份有限公司
2015年9月16日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临 2015-088
上海龙宇燃油股份有限公司关于完成北京金汉王技术有限公司部分股权转让及质押手续的公告

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。

经上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议和公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司与金汉王科技股份有限公司(以下简称“金汉王科技”)签署有关收购北京金汉王技术有限公司(以下简称“金汉王技术”)100%股权之《北京金汉王技术有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)、《北京金汉王技术有限公司股权转让补充协议》(以下简称“补充协议(一)”)、《北京金汉王技术有限公司股权转让补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)。

根据上述股权转让协议、补充协议(一)、补充协议(二),公司已将全部定金3亿元(转让价款总额的30%)支付至金汉王科技与公司共同开立的监管账户内。根据上述协议,金汉王科技已将其持有的金汉王技术30%股权转让至公司名下并办理了工商变更手续,且将其持有的金汉王技术21%股权质押给公司并办理了股权质押登记手续。

特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一五年九月十五日

证券代码:600201 股票简称:金宇集团 编号:临 2015-047
内蒙古金宇集团股份有限公司关于第一大股东股份质押的公告

截至2015年9月15日,农牧药业直接持有本公司股票33,600,000股,占本公司总股本的11.73%,其中累计质押本公司股票数量为16,370,000股,占农牧药业持有本公司股份数量的48.72%,占本公司总股本的5.72%。

特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一五年九月十五日