

广东科达洁能股份有限公司

2015 第三季度报告

股票代码:600499 公司简称:科达洁能

□适用 √不适用

广东科达洁能股份有限公司关于签订
清洁煤气集中供气项目战略合作协议的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本协议为战略合作协议,具体项目推进事宜仍需双方根据实际情况进一步签订更详细的项目合同。
●根据协议约定,本项目拟于2016年上半年启动建设,对公司今年业绩将不产生影响。
一、协议签订的基本情况
广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2015年10月30日与潮阳区人民政府(以下简称“甲方”)在肇庆签订了《潮阳区永安陶瓷工业园清洁煤气集中供气项目战略合作协议》。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(元), 上年同期金额(元), 说明. Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table showing shareholder information including names, shareholdings, and percentages. Includes sections for total shareholders, top 10 shareholders, and top 10 circulating shareholders.

2.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table showing preferred shareholder information including names, shareholdings, and percentages.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 进展, 备注. Lists various corporate events and their progress.

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间及期限, 是否及时履行, 如未能及时履行,说明未完成履行的具体原因. Lists various commitments from shareholders and the company.

3.4续聘年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

无变动警示及原因说明。

保定天威保变电气股份有限公司

股票代码:600550 公司简称:保变电气

□适用 √不适用

保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2015年10月29日召开第六届董事会第十三次会议,会议在保定天威保变电气股份有限公司总部三楼会议室召开,由董事长张永清主持,会议应到董事13名,实到董事13名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(元), 上年同期金额(元), 说明. Lists various non-recurring gains and losses.

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table showing shareholder information including names, shareholdings, and percentages. Includes sections for total shareholders, top 10 shareholders, and top 10 circulating shareholders.

2.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table showing preferred shareholder information including names, shareholdings, and percentages.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 进展, 备注. Lists various corporate events and their progress.

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间及期限, 是否及时履行, 如未能及时履行,说明未完成履行的具体原因. Lists various commitments from shareholders and the company.

3.4续聘年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

无变动警示及原因说明。

保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2015年10月29日召开第六届董事会第十三次会议,会议在保定天威保变电气股份有限公司总部三楼会议室召开,由董事长张永清主持,会议应到董事13名,实到董事13名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:
(一)关于公司2015年第三季度报告全文正文的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二)关于天威保变(保定)变压器有限公司股权转让暨附属相关设施报废的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三)关于《保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五)关于2014年公司高级管理人员薪酬的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(二十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(三十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(四十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(五十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十六)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十七)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十八)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(六十九)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十一)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十二)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十三)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十四)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)

(七十五)关于天威保变(保定)变压器有限公司董事会、监事会成员的议案(该议案同意9票,反对0票,弃权0票)