

## 证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-134 华讯方舟股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日以电子邮件方式发出会议通知,并于2015年11月21日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事9人,未到董事0人,符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定,公司董事长吕向阳先生主持了本次会议,公司独立董事徐天徐女士、梁晏女士、谢佳信先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司南京华讯方通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》;  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司南京华讯方通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信,总金额不超过59,000万元,具体明细如下:

序号	金融机构	授信额度	授信期限	年费率
1	上海银行南京分行	不超过15,000万元	1年	8%以内
2	工商银行南京城东支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
3	中国银行南京下关支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
4	交通银行江苏分行	不超过10,000万元	1年	8%以内
5	招商银行南京城南支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
6	平安银行南京钟山支行	不超过20,000万元	1年	8%以内
7	广州银行南京鼓楼支行	不超过15,000万元	1年	8%以内
8	宁波银行中山北路支行	不超过10,000万元	1年	8%以内
合计		不超过59,000万元		

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。  
有关协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。  
根据《公司章程》的规定:“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时,应采取董事会全体成员三分之二以上签署同意”,公司全体董事表决同意此议案。  
因此公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此担保仍需提交公司股东大会审议。  
《详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》,公告编号:2015-135)。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》(详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》,公告编号:2015-136)。  
特此公告。  
华讯方舟股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月21日

序号	金融机构	授信额度	授信期限	年费率
1	上海银行南京分行	不超过15,000万元	1年	8%以内
2	工商银行南京城东支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
3	中国银行南京下关支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
4	交通银行江苏分行	不超过10,000万元	1年	8%以内
5	招商银行南京城南支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
6	平安银行南京钟山支行	不超过20,000万元	1年	8%以内
7	广州银行南京鼓楼支行	不超过15,000万元	1年	8%以内
8	宁波银行中山北路支行	不超过10,000万元	1年	8%以内
合计		不超过59,000万元		

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。  
有关协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。  
根据《公司章程》的规定:“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时,应采取董事会全体成员三分之二以上签署同意”,公司全体董事表决同意此议案。  
因此公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此担保仍需提交公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
1.被担保人基本情况  
被担保人的名称:南京华讯方通信设备有限公司  
成立日期:2013年7月23日  
注册地址:南京市鼓楼区汉中门大街301号102室  
法定代表人:黄东  
注册资本:人民币10000万元  
主营业务:计算机软硬件、激光和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售;电子产品、金属材料销售;通信软件开发,系统集成服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》  
2.被担保人与本公司关系  
南京华讯系公司下属全资子公司。  
3. 南京华讯主要财务指标

	2015年9月30日	2014年12月31日
总资产	119,265.15	15,148.06
净资产	20,411.72	992.10
营业收入	34,745.26	8,145.39
营业利润	3,283.52	1.81
净利润	2,412.92	-4.84

三、担保协议的主要内容  
1.担保方式:本公司为南京华讯向两家银行申请的不超过59,000万元的综合授信提供连带责任保证担保  
2.担保期限:1年  
3.担保范围:融资  
4.担保金额:不超过59,000万元  
相关《担保合同》尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。  
四、董事会意见  
1.提供担保的原因及必要性  
本次担保符合相关法律法规的规定,南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际所需,公司为子公司华讯方通信提供担保有利于保证被担保对象正常的经营融资需求,推动子公司的业务发展。  
2.董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断  
南京华讯为本公司全资子公司,本公司对其具有较强的控制能力,该公司生产经营情况正常,担保风险可控。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2015年9月30日,上市公司及其控股子公司无对外担保及逾期担保。本次担保实施后,上市公司及其子公司发生的担保总额为59,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.59%,敬请广大投资者注意风险。  
特此公告。  
华讯方舟股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月21日

## 证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-135 华讯方舟股份有限公司 关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、担保情况概述  
华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)之全资子公司南京华讯方通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信,总金额不超过59,000万元,具体明细如下:

## 证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-061 光正集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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。  
光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2015年11月23日(星期一)以通讯方式召开,会议通知于2015年11月7日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
一、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》;  
二、审议通过《关于控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》;详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
三、备查文件  
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。  
特此公告。  
光正集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月23日

姓名	出资比例	持股比例
光正集团股份有限公司	10,408	51%
合计	10,000	49%
	20,408	100%

3、被担保人近一年一期主要财务指标:  
单位:万元

主要项目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	54,496.71	55,651.80
负债总额	14,982.33	12,735.64
净资产	39,514.38	42,916.16
流动负债总额	14,982.33	12,348.66
银行贷款总额	7,000.00	7,000.00
主要项目	2014年度	2015年前三季度
营业收入	18,345.58	13,063.38
利润总额	3,775.06	2,198.25
净利润	3,568.78	2,062.85

2、与本公司的关系:本公司持股 51%,为本公司控股子公司,具体股权结构如下:  
三、被担保人近一年一期主要财务指标:  
单位:万元

主要项目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	54,496.71	55,651.80
负债总额	14,982.33	12,735.64
净资产	39,514.38	42,916.16
流动负债总额	14,982.33	12,348.66
银行贷款总额	7,000.00	7,000.00
主要项目	2014年度	2015年前三季度
营业收入	18,345.58	13,063.38
利润总额	3,775.06	2,198.25
净利润	3,568.78	2,062.85

三、担保协议的主要内容  
担保协议尚未签署,协议的主要内容有本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。  
四、董事会意见  
公司2015年11月23日以通讯方式召开的第三届董事会第五次会议以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。  
控股控股子公司光正德气为满足自身经营发展的需要,拟向银行申请人民币3000万元的流动资金贷款,贷款期限12个月。公司为光正德气此笔贷款提供连带责任担保,可进一步满足其经营发展资金需求,有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对光正德气经营风险进行管控,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为光正德气的该笔银行贷款业务提供连带责任担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
2015年11月21日,为满足生产经营需要,公司为光正德气 5700 万元银行贷款提供连带责任担保,实际担保额度 4000 万元。  
2015年10月21日,为满足生产经营需要,公司为光正德气3000万银行贷款(2000万流动资金贷款、1000万银行承兑汇票)提供连带责任担保,实际担保额度3000万元。  
除此之外,公司及控股子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决诉讼而应承担的损失金额等。  
截至此次事项披露日,公司累计对外担保数额10000 万元,全部为子公司光正德气申请银行贷款提供的连带责任担保。  
六、备查文件  
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。  
特此公告。  
光正集团股份有限公司 董事会  
2015年11月23日

## 证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-062 光正集团股份有限公司 关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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、担保情况概述  
光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月 23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意控股子公司光正德气有限公司(以下简称“光正德气”)向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元,公司为该笔贷款提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
1.名称:光正德气有限公司  
住 所:新疆乌鲁木齐喀什路7号院  
法定代表人:孙辉  
成立日期:2007年4月19日  
注册号:653001050001055  
注册资本:贰亿肆仟零捌拾贰万元人民币  
实收资本:贰亿肆仟零捌拾贰万元人民币  
公司类型:其他有限责任公司  
经营范围:许可经营项目:(具体经营项目与营业期限有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应、危险货物运输(2类 1项)。  
一般经营项目:(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外);无

## 证券代码:300044 证券简称:中光防雷 公告编号:临-2015-056 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司董事会辞职的公告

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。  
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司独立董事杨杰先生提交的因个人原因申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务的辞职报告。  
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定,因杨杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且独立董事中无会计专业人士,在公司召开股东大会选举补选前,杨杰先生将继续履行独立董事和董事会相关专业委员会委员职务。  
特此公告。  
四川中光防雷科技股份有限公司 董事会  
2015年11月23日

## 证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-068号 建新矿业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。  
建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组,于2015年7月23日发布《建新矿业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,进入重大资产重组程序;2015年8月24日,公司发布《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》;2015年10月21日,公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》;2015年11月10日,公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌的公告》,并承诺于2015年12月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。  
截至本公告日,公司与交易各方确定的交易方案为:拟以现金收购甘肃雷奥实业集团有限公司、乌拉特后旗鼎峰铂冶炼金属、巴彥淖尔华峰氧化锌有限公司、乌拉特后旗欣华控铜矿有限责任公司、安徽宇轩矿业开发有限公司股权资产,由于本次重组方案中涉及的特定事项截至目前尚未解决,上述方案可能存在部分交易标的发生变更的情形,故具体方案最终以公司董事会审议并公告的重组预案为准。  
目前,公司与交易各方独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京市时代九和律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所、中勤万信会计师事务所、评估机构北京亚太资产评估有限公司、北京中建华华技术咨询有限公司开展的本次重大资产重组方案的尽职调查已初步完成,审计、评估工作尚在进行,重组所涉及的其他相关工作亦在有序推进过程中。  
上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每3个交易日发布一次有关事项的进展报告,相关工作完成后,公司将召开董事会会议上通过购买资产的相关事项并公告。  
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。  
特此公告。  
建新矿业股份有限公司 董事会  
二〇一五年十一月二十四日

本公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。  
公司董事会将对杨杰先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的监督指导工作 and 贡献表示衷心的感谢!  
特此公告。  
四川中光防雷科技股份有限公司 董事会  
2015年11月23日

## 证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-136 华讯方舟股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2015年第六次临时股东大会  
2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
3.会议召开时间  
(1)现场会议召开时间:2015年12月8日(星期二)上午10:00  
(2)网络投票时间:2015年12月7日至2015年12月8日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月8日交易时间,即上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。  
4.召开地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室  
5.召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次会议审议通过的议案须经公司三分之二以上董事出席并经出席会议三分之二以上表决权的其他出席会议的董事同意。  
6.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式  
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;  
(2)网络投票,本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的股东,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股东账户通过两种方式进行投票,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统、互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
7.股权登记日:2015年12月2日(星期三)  
8.出席对象:  
(1)2015年12月2日下午收市时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均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
二、会议审议事项  
表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
1.审议《关于全资子公司南京华讯方通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》  
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。(具体内容详见本通知同日刊登在上海证券报)《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告)  
三、网络投票登记方法  
1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。  
(1)出席现场会议的个人股东持本人身份证、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件及复印件、代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件;  
(2)出席会议的法人股东持持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司印章或由其法定代表人签名的委托手续原件和股东账户卡进行登记。  
2.登记时间:2015年12月4日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。  
3.登记地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。  
五、投票须知  
公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票表决以下规则处理:  
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。  
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
六、其他事项  
1.参加现场会议时,请出备相关资料及授权文件的原件。  
2.与会股东的交通、食宿自理。  
3.联系方式:  
联系人:刘俊超  
电话:0755-29663118  
传真:0755-29663108  
电子邮箱:jgshde@sina.com  
4.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
5.授权委托书(附件一)剪报、复印或扫描后有效。  
7.备查文件  
1.公司第六届董事会第三十六次会议决议;  
特此公告。  
华讯方舟股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月21日

本人(本单位) 作为华讯方舟股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席华讯方舟股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
受托人签名: 持股数量:  
身份证号码:  
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束  
2015年 月 日

本人(本单位) 作为华讯方舟股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席华讯方舟股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
受托人签名: 持股数量:  
身份证号码:  
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束  
2015年 月 日

本人(本单位) 作为华讯方舟股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席华讯方舟股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人签名: 身份证号码:  
受托人签名: 持股数量:  
身份证号码:  
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束  
2015年 月 日

## 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-111 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2015年11月17日以书面通讯方式召开,吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司于2015年12月10日(星期三)在吉林省长春市人民大街9699号,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会,股权登记日为2015年12月4日。  
本次会议审议股东大会决议如下:  
关于修订公司《章程》的议案。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的公告》。  
(二)审议通过了《关于通化热电有限责任公司发生关联交易的公告》(2015-113号)。  
(三)审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司《章程》的议案》,同意增加“经营范围”的内容,同意提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的公告》。  
(四)审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司于2015年12月10日(星期三)在吉林省长春市人民大街9699号,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会,股权登记日为2015年12月4日。  
本次会议审议股东大会决议如下:  
关于修订公司《章程》的议案。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的公告》(2015-112号)。  
特此公告。  
吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十三日

## 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-112 关于召开吉林电力股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2015年第五次临时股东大会。  
(二)会议召开时间:2015年11月23日,吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议,以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。  
(三)本次会议召开地点:本公司总部股东大会暨网络投票系统相结合的召开方式。  
(四)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三届会议室。  
(五)会议召开日期:2015年12月10日(星期一)上午10:00。  
2.网络投票日期:2015年12月9日至2015年12月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统的投票时间为:2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。  
3.会议审议对象:  
1.在股权登记日—2015年12月4日(星期五)下午收市时,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有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
二、会议登记方法  
(一)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(二)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
三、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项  
1.投票代码:360875  
2.投票简称:投票简称“投票简称”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。  
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.通过交易系统投票的操作程序  
①委托方为个人投资者;  
②输入证券代码“360875”;  
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。  
本次临时股东大会决议对外的委托价格为:  
4.出席会场所需携带资料  
(1)自然人股东  
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,受托人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件。  
(2)法人股东  
法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。