

特别提示:

1.根据《芜湖夏夏汽车股份有限公司2012年公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)及《芜湖夏夏汽车股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》(下称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经全体本期未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。
2.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定,债券受托管理人中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)就召集“12亚夏债”2015年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)事项,通知如下:
一、召开会议的基本情况

- 1.会议召集人:中国银河证券
- 2.会议时间:2015年12月24日14:00至16:00
- 3.会议地点:上海浦东香格里拉酒店一楼酒廊
- 4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决
- 5.债权登记日:2015年12月18日(以下午15:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
- 6.出席会议的人员及权利

(1)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本次发行债券的债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有代理人不必是公司债券的持有人。
(2)持有“12亚夏债”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

- ① 债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东;
- ② 发行人、担保人及上述发行人股东的关联方。

(3)债券受托管理人(债券受托管理人无法出席会议,债券受托管理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人员。
(4)见证律师。

二、会议审议事项
《关于修订<抵押担保合同>的议案》(详见附件一)。

三、出席会议的债券持有人登记办法
(一)“登记需提交的材料及办法

- 1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);
- 2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、证券账户卡复印件(加盖公章);
- 3.债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、委托人证券账户卡;

4.登记方式:符合上述条件的,拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,详见附件二)及相关证明文件,于2015年12月21日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

5.联系方式:
(1)债券受托管理人:中国银河证券

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座2层
联系人:吕德玉
电话:010-66568421
传 真:010-66568704

(2) 发行人:芜湖夏夏汽车股份有限公司
联系地址:芜湖市鸠江区弋江北路夏夏汽车城
联系人:李林
电话:0553-2876077
传 真:0553-2876077

- 四、表决程序和效力
- 1.债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决权样式,详见附件四)。
- 2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上未填写或未完整、不清等均视为投票人放弃表决权,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果计为“弃权”。

3.每一张“12亚夏债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。
4.债券持有人会议作出的决议,须经持有本期未偿还债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015临-061

冀中能源股份有限公司关于召开2015年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定于2015年12月24日(星期四)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期:
(1)现场会议时间:2015年12月24日下午2:30
(2)网络投票时间:2015年12月23日至2015年12月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日交易时间,即上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
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23日下午3:00至2015年12月24日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股票可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.现场会议地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅
7.股权登记日:2015年12月18日(星期五)
8.出席对象:

- (1)截至2015年12月18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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)会议议案
本次股东大会审议的议案有1项,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并同意提交股东大会审议。

股票代码:002607 股票简称:亚夏汽车 公告编号:2015-114
债券代码:112133 债券简称:12亚夏债

中国银河证券股份有限公司关于召开“12亚夏债”2015年第一次债券持有人会议的通知

5.债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6.债券持有人会议审议通过的决议,对所有出席债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券的债券持有人)均有同等约束力。

五、其他事项
1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记;未办理出席登记的,不能行使表决权。
2.会议会期半天,费用自理。特此通知。

中国银河证券股份有限公司
二〇一五年十二月八日

附件一:
关于修订《抵押担保合同》的议案
经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2012]1270号文核准,芜湖夏夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月19日发行了2.6亿元芜湖夏夏汽车股份有限公司2012年公司债券(简称“12亚夏债”)。该期债券为五年期,附第三年末发行人上调票面利率选择权及债券回售选择权。2015年10月29日、10月30日及10月31日,公司分别发布了《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12亚夏债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。公司于2015年11月19日公告《关于“12亚夏债”投资者回售结果的公告》,根据中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12亚夏债”的回售申报数为2,202,183张,回售申报金额为22,021.83万元(不含利息),剩余托管量为397,817张,托管金额3,978.17万元。鉴于本期债券托管资金额发生变化,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》(2015年修订)相关规定以及《债券持有人会议规则》和《抵押担保合同》相关条款,公司拟修订《抵押担保合同》的相关条款,具体内容如下:
一、抵押人设定的抵押资产
修订前:
一、抵押人设定的抵押资产
(一)抵押资产基本情况
发行人用于设定抵押担保的房屋建筑物及土地使用权资产包括:分别位于芜湖市二环北路楼桥上官嘴自然村和芜湖市金山路东侧夏夏汽车城6项房屋建筑物类资产;分别位于芜湖市鸠江区弋江北路夏夏汽车城、广德县“溧路夏夏汽车城、芜湖市鸠江区官能办事处夏夏国际汽车商城、巢湖市金山路西侧夏夏汽车城、滁州市永阳路9号夏夏汽车城、合肥市高新区环湖东路9号、合肥市高新区天智路东的11宗土地使用权。

上述抵押资产中,房屋建筑物类资产均为发行人全资子公司自建取得,土地使用权均为发行人及其全资子公司出让取得。发行人及其全资子公司已获得所有拟抵押资产的权属证书,并出具了《芜湖夏夏汽车股份有限公司关于抵押资产及抵押登记的承诺函》,确认发行人及其全资子公司是抵押资产的完全、有效、合法的所有者,上述抵押资产不存在被查封、扣押、冻结或被设置抵押担保等财产权利被限制的情形。
抵押资产的基本情况如下:

| 产权持有单位 | 权证编号 | 建造年份/取得年份 | 建筑面积/土地使用权面积(㎡) | 土地用途/用途用途 | 土地用途/用途用途 | 账面净值(元) | 评估价值(元) | 增值率(%) |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 房屋建筑物类资产 | | | | | | | | |
| 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811569号 | 2003.12 | 2,391.92 | - | - | 5,454,008.08 | 5,013,800.00 | -4206.68% |
| 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811571号 | 2005.12 | 495.50 | - | - | 2,666,670.19 | 763,100.00 | -1,885,570.19% |
| 巢湖新城 | 房地权证字第140034号 | 2010.01 | 2,798.70 | - | - | 2,920,773.66 | 5,730,000.00 | 2,798,626.34% |
| 巢湖东原 | 房地权证字第140035号 | 2010.04 | 3,297.02 | - | - | 3,281,626.52 | 7,236,000.00 | 3,955,243.48% |
| 巢湖东原 | 房地权证字第1444820号 | 2010.04 | 3,104.15 | - | - | 4,668,792.14 | 6,831,000.00 | 2,144,807.86% |
| 巢湖东原 | 房地权证字第140031号 | 2010.04 | 2,760.42 | - | - | 5,096,541.30 | 6,059,000.00 | 1,002,588.70% |

二、抵押资产基本情况
(一)抵押资产基本情况
发行人用于设定抵押担保的房屋建筑物及土地使用权资产包括:5项房屋建筑物类资产及4宗土地使用权。
上述抵押资产中,房屋建筑物类资产均为发行人全资子公司自建取得,土地使用权均为发行人及其全资子公司出让取得。发行人及其全资子公司已获得所有拟抵押资产的权属证书,并出具了《芜湖夏夏汽车股份有限公司关于抵押资产及抵押登记的承诺函》,确认发行人及其全资子公司是抵押资产的完全、有效、合法的所有者,上述抵押资产不存在被查封、扣押、冻结或被设置抵押担保等财产权利被限制的情形。

(二)抵押资产评估结论
为确定发行人拟抵押资产的价值,湖北众联资产评估有限公司以2012年3月31日为评估基准日,对房屋建筑物类资产采用重置成本法、对土地使用权采用基准地价系数修正法和市场比较法进行了评估,并于2012年5月18日出具了鄂众联评报字[2012]第088号的《芜湖夏夏汽车股份有限公司拟发行公司债券所涉及的房地产抵押价值评估项目评估报告》(以下简称“《评估报告》”)。依据上述《评估报告》,在评估基准日,发行人拟抵押资产账面价值为16,108.67万元,评估价值为36,066.82万元,评估增值19,958.15万元,增值率为123.90%,拟抵押资产账面价值为本期债券发行规模2.6亿元的0.62倍,评估价值为本期债券发行规模2.6亿元的1.39倍。

修订后:
一、抵押人设定的抵押资产
(一)抵押资产基本情况
发行人用于设定抵押担保的房屋建筑物及土地使用权资产包括:5项房屋建筑物类资产及4宗土地使用权。

上述抵押资产中,房屋建筑物类资产均为发行人全资子公司自建取得,土地使用权均为发行人及其全资子公司出让取得。发行人及其全资子公司已获得所有拟抵押资产的权属证书,并出具了《芜湖夏夏汽车股份有限公司关于抵押资产及抵押登记的承诺函》,确认发行人及其全资子公司是抵押资产的完全、有效、合法的所有者,上述抵押资产不存在被查封、扣押、冻结或被设置抵押担保等财产权利被限制的情形。

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。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。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。如果出现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)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日下午3:00,结束时间为2015年12月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.联系方式:郑雅雄 洪波
联系电话:0319-2098828 0319-2068312
传真:0319-2068676
电子邮箱:zpy000367@sina.com
2.本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3.授权委托书报 复印或按以下方式私自制作均有效。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议公告。
特此公告。
附件:股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2015-095
债券代码:121100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于控股股东信息解除质押及再质押的公告

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。
2015年12月8日,公司接到控股股东华仪电气集团有限公司(以下简称“华仪集团”)通知,华仪集团将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续,具体情况如下:
1.股权质押解除解除情况
2015年12月7日,华仪集团将其质押给恒丰银行股份有限公司福州分行的本公司无限流通股1,010万股(占公司总股本的1.92%)解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2.股权质押再质押情况
2015年12月7日,华仪集团将其持有的本公司无限流通股1,010万股(占公司总股本的1.92%)质押给恒丰银行股份有限公司泉州分行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前,华仪集团持有本公司股份184,002,500股,占本公司总股本的34.92%,其中:已质押的股份为183,300,000股,占本公司总股本的34.79%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015董-15

福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
2.发出通知于2015年12月4日通过电话、电子邮件和传真的方式发出。
3.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2015年12月8日以通讯表决的方式召开。

3.董事参与表决的情况
本次会议参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:
张斌、罗成忠、陈茂波、林晓鸣、叶爱、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

2.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年12月9日

1.公告基本信息
基金名称:前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:前海开源沪港深蓝筹精选基金
基金代码:001617
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2015年12月8日
基金管理人名称:前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
公告日期:2015年12月8日

2.基金募集情况
基金募集申请经中国证监会备案的文号:中国证监会证监许可[2015]996号
基金募集期间:自2015年9月22日至2015年12月4日止
募集资金总额:人民币1,342,797,382.86元
其中:有效认购金额:287,798,382.86元
利息结转金额:51,475.54元
募集期间(单位:份):认购和利息结转份额:287,849,858.20份
合计:287,849,858.20份
其中:当期购买基金份额:0份
利息结转基金份额:0份
其中:当期购买基金份额的认购人认购本基金情况:认购本基金份额:0份
其中:当期购买基金份额的认购人认购本基金情况:认购本基金份额:0份
募集期届满基金合同是否自法律规定的募集条件具备之日起生效:是
自基金合同生效之日起:2015年12月8日
注:1.本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
3.本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开放管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上上公告申购与赎回的开始日期。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免费长途话费的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年十二月九日

5.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

6.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

股票代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-055

广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌处于筹划阶段的提示性公告

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。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州羊城传媒集团有限责任公司(以下简称“地传报公司”)在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下,拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。上述事项尚处于筹划阶段,需提交公司董事会审议批准。
截至本公告发布之日,地传报公司积极推动各项前期工作,有关改革方案正在拟定中,公司董事会将在相关工作完成后再召开会议,审议地传报公司拟申请新三板挂牌事项。该事项现处于筹划阶段,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015董-15

福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
2.发出通知于2015年12月4日通过电话、电子邮件和传真的方式发出。
3.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2015年12月8日以通讯表决的方式召开。

3.董事参与表决的情况
本次会议参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:
张斌、罗成忠、陈茂波、林晓鸣、叶爱、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

2.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

5.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

6.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

5.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

6.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

5.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

6.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2015年12月8日起,对旗下基金持有的停牌股票“安徽水利(600502)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票指数估值(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
2015年12月8日

5.审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币8000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过;

6.审议《关于招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》:
为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信,授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决情况:议案通过。

冻结合或被设置抵押担保等财产权利被限制的情形。抵押资产基本情况如下:

| 序号 | 类别 | 产权证号 | 权证编号 | 取得日期 | 面积㎡ | 抵押期限 | 账面净值(元) | 2015年3月31日评估值(元) |
|----|----|------|--------------------|------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 土地 | 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811569号 | 2003年9月29日 | 7,609.00 | 2012年10月13日-2018年04月13日 | 2,220,000.00 | 19,003,000.00 |
| 2 | 土地 | 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811571号 | 2007年8月15日 | 5,602.23 | 2012年11月16日-2017年11月16日 | 2,230,962.20 | 7,764,200.00 |
| 3 | 土地 | 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811571号 | 2007年8月15日 | 5,768.76 | 2012年11月16日-2017年11月16日 | 2,411,760.00 | 7,868,000.00 |
| 4 | 土地 | 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811571号 | 2007年8月15日 | 6,727.00 | 2012年11月16日-2017年11月16日 | 2,812,472.00 | 9,175,800.00 |
| 5 | 土地 | 芜湖“本 | 房地权证芜江字第200811571号 | 2007年12月 | 2,391.92 | 抵押期限: | | |