证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016001

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第一次临时董事会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第一次临时董事会会议的通知,会议于2016年1月12日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》(公告编号2016002号)。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2016003号)。

三、备查文件

1.董事会决议。

2.《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

3.《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016002

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告

**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。**

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下:

一、概述

(1)为了进一步发展露天煤业公司的煤炭业务、锻炼露天煤业技术人员队伍,公司拟以投资1000万美元优先股的方式投资巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司(简称“巴煤公司”);并向其提供技术服务。同时依据投资需要,露天煤业拟在香港注册一家全资子公司。

(2)2015年6月,露天煤业已就该事宜与巴煤公司分别签订了《股本投资谅解备忘录》和《技术服务谅解备忘录》。详见2015年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与信德安格鲁煤矿有限公司签署<谅解备忘录>的提示性公告》(公告编号2015031号)。

(3)公司2016年第一次临时董事会会议审议通过该事项;依照公司投资管理制度相关规定,该投资尚需提交公司股东大会审议通过。其中拟设立香港公司的具体信息及设置事宜,需经国家商务部备案通过后方可生效,届时以商务部批复为准。

(4)该事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、基本情况

露天煤业拟分别与巴煤公司股东及巴煤公司签订《股东协议》和《技术服务合同》。同时依照该投资的需要露天煤业拟在香港注册一家全资子公司。

(一)露天煤业与巴煤公司股东拟签订《股东协议》

1.标的公司(巴煤公司)基本情况

名称:信德安格鲁煤矿有限公司

住所:巴基斯坦信德省卡拉奇市,4th Floor, The Harbour Front Building, HC No. 3, Marine Drive, Block 4, Clifton。

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Jamali

注册资本:2,139,500巴基斯坦卢比

主营业务:开采、剥离或预处理煤炭,生产焦炭及其他煤炭副产品,购买或以其他方式取得煤炭、焦炭及其他副产品的开采、制造、生产或加工过程中所需或产生的任何种类的所有矿石或其他材料,和为上述目的在塔尔或巴基斯坦其他地区建设、运营和管理所有必需的工厂、矿区、建筑和工事。经营煤矿开采、冶炼、精炼公司等等(具体略)。

主要股东:

| 信德安格鲁煤矿有限公司 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东占比(%) |
| | 信德省政府 | 52.10% |
| 2 | 安格鲁电力有限公司 | 12.80% |
| 3 | 萨尔公司 | 12.80% |
| 4 | 今山[illegible] | 9.50% |
| 5 | 多哈电力有限公司 | 8.50% |
| 6 | 华盛巴发展有限公司 | 4.30% |
| | 合计 | 100.00% |

注:各股东与露天煤业无关联关系。

2.签订入股协议各主体基本情况

(1)名称:信德省政府,即巴基斯坦国家信德省的行政机关。

(2)名称:安格鲁电力有限公司

住所:(巴基斯坦卡拉奇市)4th Floor, The Harbour Front Building, HC #3,Marine Drive, Block 4, Clifton.

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Shamsuddin Ahmed Shaikh

业务范围:发电项目建设等。

(3)名称:萨尔公司

住所:(巴基斯坦卡拉奇市)4th Floor, Siddiqsons Building, 3-Jinnah C. H. Society, Block 7/8, Shara-e-Faisal, Karachi - 75350, Pakistan

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Syed Asif Raza Rizvi

业务范围:汽车零件产品制造等。

(4)名称:哈比卜银行

住所:(巴基斯坦伊斯兰堡)4th Floor,Habib Bank Tower,Jinnah Avenue,Islamabad

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Nauman Kramai Dar

业务范围:私营商业银行。

(5)名称:哈勃电力有限公司

住所:(巴基斯坦卡拉奇)11th Floor, Ocean Tower, G-3, Block 9, Main Clifton Road, Karachi, Pakistan

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Khalid Mansoor

业务范围:为燃油发电站。

(6)名称:华盛昌发展有限公司

住所:香港九龙尖沙咀麼地道七十五号南洋中心一座804室

企业类型:股份有限公司

法定代表人:Pinsent Maison

业务范围:工程承包,贸易、研发及国际服务等。

3.《股东协议》概述

露天煤业拟与巴煤公司其他股东签订《股东协议》,协议概述:

(1)出资情况:露天煤业通过香港设立的投资公司(详见下文“组织机构设置”)在满足《股东协议》中约定的前提下,以自有资金现金方式向巴煤公司投资可累计1000万美元优先股、分四年投入,其中2016年初投入300万美元,2017年初投入50万美元,2018年初投入150万美元,2019年初投入500万美元。优先股可累积、不可转换,无参与权、无表决权。

(2)分红及其支付保障情况:优先股具有按优先股股本面值金额每年15.4%的固定回报(分红权)。优先股的分红应在满足以下条件的每一财年进行支付:(a)巴煤公司当年产生了税后利润或有累计的未分配利润,并且在融资协议期限内支付分红需受限于融资协议中的规定的分红机制。(b)符合巴基斯坦公司条例的要求。如果优先股的分红可被支付,应在同一财年内向普通股股东支付任何分红和其他分配之前进行支付。如果就某一财年而言,公司当年产生了税后利润或有累计的未分配利润但现金不足以支付分红,则巴煤公司应以其认为的最佳方式(包括短期银行贷款)向优先股股东支付分红,但应受限于融资协议项下的限制。

优先股股东享有的分红权是可累积的,如果在任何特定一年中,无法支付该年的优先股固定分红,则在下一年中,公司利润应首先被用于支付前一(几)年未支付金额,然后支付本年度的固定分红。任何一年的未支付分红应收取每年15.4%的利息。

(3)投资赎回情况:在巴煤公司融资期限内未经其他股东和贷款银行同意,不行转让优先股股权;在巴方采矿租约生效日期后30年当日(即2041年6月23日)之后30日内,露天煤业有权要求巴煤公司赎回优先股。

(4)董事人员委派情况:露天煤业有权向巴煤公司委派一名公司董事。

(5)股东协议生效情况:协议自各方签署并完成向中国国家发展和改革委员会备案、商务部和股东大会通过之日起生效。

(二)露天煤业与巴煤公司拟签订《技术服务合同》

露天煤业拟与巴煤公司签订《技术服务合同》,合同概述:

露天煤业委派若干技术人员为巴煤公司提供采矿技术服务,合同金额为340万美元,服务期限为三年半。技术服务人员每年分两轮次到巴煤公司工作,每轮次工作6个月。主要从事生产、机电管理、采矿设计等方面的技术咨询、指导和生产组织管理工作。

(三)组织机构设置

根据有关要求,本次投资事宜,露天煤业拟在香港投资设立投资公司,由该香港公司对巴煤公司进行优先股投资。该香港公司拟定信息如下,具体以香港注册局核准为准。

该机构具体信息及设置事宜,需经国家商务部备案通过后方可生效,届时以商务部批复为准。

1.公司名称

英文:Huolinhe Open pit Coal (HK)Investment Co.,Ltd.

中文:霍林河露天煤业(香港)投资有限公司

2.持股比例和注册资本

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司持股比例100%。

注册资本:1000万美元。

3.主要经营范围

煤矿项目投资、与煤矿有关的工程承包、技术咨询和服务。

三、风险及应对措施以及对公司的影响

(一)风险及应对措施分析

1.优先股分红需在巴煤公司矿建期满后形成利润的前提下方可进行优先股分红,受矿建期可能延长的影响,可能存在优先股延期分红的风险。

措施:巴煤公司的承包商与巴煤公司就巴煤项目的承建事宜,签署了高额的违约赔偿金,故承建方会将全力完成项目建设,且露天煤业派有专业技术人员参与项目管理,故矿建期延期概率有所降低。

2.巴煤项目中约定,分红条款受《账户管理协议中》有关条款的限制,存在贷款期间优先股无法实现现金分红的风险。

措施:各方已在合同中列明对巴煤公司延期支付优先股回报的,任何一年的未支付分红应收取每年15.4%的利息条款,故贷款期间优先股无法实现现金分红风险有所降低。

3.巴煤公司贷款银行要求各股东(含优先股)将其持有的巴煤公司股份向其进行股份质押。若巴煤公司经营不善的情形下,优先股股权有可能被银行拍卖。

除此之外露天煤业对巴煤项目公司无建设或运营或偿还债务等其他义务,故本次投资无重大不利风险。

(二)投资目的及对公司的影响

1.目的:一是该投资和提供技术服务,能够为公司增加稳定的收益。二是拓展海外技术服务,有利于锻炼和提升露天煤业专业技术服务队伍,提高海外商务谈判能力,打造国际化的业务团队。

2.影响:该项投资不会对露天煤业财务状况和经营成果构成重大影响。

四、备查文件

1.公司2016年第一次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2016003

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时董事会决定召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)现场会议召开时间:2016年1月29日(周五)下午2:30

互联网投票系统投票时间:2016年1月28日下午3:00—2016年1月29日下午3:00

交易系统投票具体时间为:2016年1月29日(周五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

(五)现场会议召开地点:通辽市科尔沁迎宾馆

(六)出席会议对象:

1.股权登记日:2016年1月22日(星期五)。

2.截至2016年1月22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。上述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;或在网络投票时间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项是合法的、完备的,本次会议审议事项已经公司2016年第一次临时董事会审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。

该事项已经公司2016年第一次临时董事会审议通过,内容详见2016年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2016001、2016002号公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:股东(代理人)到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2016年1月25日(周一)上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。

(三)登记地点:本公司证券与法律部

(四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362128　投票简称:露煤投票

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》 | 1.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

4.计票规则:

在股东通过网络投票系统投票的,以第一次有效投票为准。即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;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.如果查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

(一)会议联系方式:

联系地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

联系电话:0475—2358266

联系传真:0475—2350579

邮政编码:029200

联系人:程继东、代海丹

(二)会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

附件:

**授权委托书**

兹全权委托　　先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》 | | | |

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字:　　身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股数:

个人股东委托人身份证号码:　　委托日期:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托有效期:

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临2016-002

# 广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年12月25日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2016年1月12日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参加表决董事11名,实际参加会议表决的董事11名。

二、公司第七届董事会第三十次会议的审议情况

(一)《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议的议案》

表决票数:4票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避。

表决结果:通过。

因涉及关联交易,7名关联董事:王森、戴波、冯柳江、刘全成、唐军生、寇炳恩、梁永磐回避表决。

同意茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任、广西桂冠开投电力有限责任公司与具备检修资质的广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议,总额约为683.3万元。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告》(编号:临2016-003)。

(二)《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决票数:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

详见同日披露的公司2016年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年1月12日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临2016-003

# 广西桂冠电力股份有限公司关联交易公告

**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:

●本次交易属于与日常经营活动相关的关联交易,总额约为683.3万元。

●过去的12个月内,公司(龙滩公司并表前签订的检修协议除外)与广西大唐电力检修有限公司的关联交易金额为零。

一、关联交易概述

目前,水电厂已进入冬季检修期,根据年度设备检修计划和国家现行的水电厂检修导则,需对部分发电机组设备进行定期检修和维护,公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任;控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司拟与具备检修资质的广西大唐电力检修有限公司签订水电设备检修协议,检修业务为施工服务性质,总额约为683.3万元。此项交易构成关联交易。过去的12个月内,公司(龙滩公司并表前签订的检修协议除外)与广西大唐电力检修有限公司的关联交易金额为零。

二、关联方介绍

(一)关联关系

协议的委托方为公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任及控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司,因公司股东与受托方广西大唐电力检修有限公司的股东同为中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司,故构成关联交易。

(二)关联方基本情况

关联方一(委托方):

1、茂县天龙湖电力有限公司

主营业务:水力发电。

注册资本:15,600.00万元。

注册地:四川茂县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为102,950.53万元,净资产为46,965.11万元,营业收入为16,588.92万元,净利润为2,894.86万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为109,392.81万元,净资产为44,070.25万元,营业收入为17,155.25万元,净利润为3,147.28万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为114,379.73万元,净资产为40,922.97万元,营业收入为20,433.08万元,净利润为3,450.49万元。

茂县天龙湖电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理天龙湖水电站。

2、茂县金龙潭电力有限公司

主营业务:水力发电。

注册资本:15,000.00万元。

注册地:四川茂县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为107,068.44万元,净资产为55,898.52万元,营业收入为16,002.32万元,净利润为3,483.50万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为114,248.20万元,净资产为52,415.02万元,营业收入为16,871.46万元,净利润为3,949.49万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为?115,992.92万元,净资产为48,465.53万元,营业收入为19,886.36万元,净利润为4,758.26万元。

茂县金龙潭电力有限公司为公司的全资子公司,主要经营管理金龙潭水电站。

3、四川川汇水电投资有限责任

主营业务:水力发电

注册资本:19,962.49万元

注册地:四川平武县

法定代表人:张志强

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为70,782.36万元,净资产为13,045.34万元,营业收入为8,607.77万元,净利润为718.19万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为71,517.81万元,净资产为12,327.15万元,营业收入为8,598.12万元,净利润为1,470.09万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为75,202.86万元,净资产为10,857.06万元,营业收入为3,835.66万元,净利润为-3,147.89万元。

四川川汇水电投资有限责任公司为公司的全资子公司,主要经营管理仙女堡水电站。

4、广西桂冠开投电力有限责任公司

主营业务:水力发电

注册资本:75,000.00万元。

注册地:广西南宁市

法定代表人:谢丽英

截至2014年12月31日,该公司经审计的总资产为234,219.81万元,净资产为125,801.32万元,营业收入为66,585.57万元,净利润为23,241.55万元。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产为243,194.70万元,净资产为114,252.24万元,营业收入为47,040.94万元,净利润为8,247.46万元。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产为265,457.11万元,净资产为106,004.78万元,营业收入为55,797.74万元,净利润为13,162.82万元。

广西桂冠开投电力有限责任公司为公司的控股子公司(占比为52%),主要经营管理乐滩水电站。

关联方二(受托方):广西大唐电力检修有限公司

主营业务:电力设施、水利水电机电设备承装、承修、承试;电力技术开发,技术咨询;电力检修工具租赁;水工金属结构制作与安装;计算机及软件、自动化办公设备销售与维修等。

注册资本:6,000万元(目前实收资本603.625万元)

公司住所:南宁市望仙坡一里三号。

法定代表人:徐维友

中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司通过全资子公司间接持有广西大唐电力检修有限公司65%、30%、5%股权。

广西大唐电力检修有限公司具备水利水电设备安装工程专业承包(暂定)叁级资质,目前尚无完整的年度财务数据。

三、本次关联交易的主要内容

(一)业务性质和内容

协议的检修业务为施工服务性质。主要检修项目、检修级别、数量(台/套)、金额等见下表。

| 检修委托方 | 检修的主要项目 | 检修的等级 | 数量(台/套) | 检修定额(万元/套) | 协议检修费用(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 水轮发电机组常规标准项目、设备缺陷消除、电气设备年检、预试 | C | 3 | 60 | 177 | 费用参照往年同类合同费用。 |
| 茂县金龙潭电力有限公司 | 水轮发电机组常规标准项目、设备缺陷消除、电气设备年检、预试 | C | 3 | 60 | 171 | 费用参照往年同类合同费用。 |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 水轮发电机组常规标准项目、设备缺陷消除、电气设备年检、预试 | C | 1 | 45 | 43 | 费用参照往年同类合同费用。 |
| | 水轮发电机组A级大修、机组拆除、回装,重大设备缺陷处理,常规标准项目、设备缺陷消除、电气设备年检、预试 | A | 1 | 128 | 145 | 增加水轮机转轮大修项目及其它技改项目,预计费用79万元。 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 乐滩电厂#2溢流坝工作闸门检修处理等4个修理项目 | | | | 65.92 | 费用参照往年同类合同费用。 |
| | 乐滩水电厂3号机组励磁系统更换改造项目设备安装等5个技改项目 | | | | 81.38 | 费用参照往年同类合同费用。 |
| 合计 | | | | | 683.30 | |

(二)检修费用的构成

协议检修费用包括对应检修等级的人工、消耗性材料、机械或工具台班费用等,各电厂负责的装置性材料、备品备件费用不含其中。

(三)结算方式

按照常规的合同条款进行约定,分预付款、进行款、结算款三个阶段进行,经过审计进行归终结算。

(四)协议的有效期

按单台机一个检修周期来约定协议有效期,检修结束并履行完质保期后合同终止。

本项设备检修业务属于与日常经营活动相关的关联交易,获得审批后签约实施,公司将根据审计结果在年报中披露。

四、本次关联交易的定价政策

检修定额参照以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》等相关管理办法为基础,参考广西分公司2009-2014年机组检修费实际发生情况并借鉴行业内其它发电集团相关标准制定的《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》,以机组型式、转轮标称直径为指导,参照机组的容量、利用小时、投产年限、启停次数等核定,并通过协商确定。

五、本次关联交易履行的审议程序

2016年1月12日,公司第七届董事会第三十次会议对《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议的议案》进行了审议,与本次交易有关的7名关联董事:王森、戴波、冯柳江、刘全成、唐军生、寇炳恩、梁永磐回避表决,表决结果:以4票赞成,7票回避,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议的议案》;　独立董事事前认可并发表独立意见:1、我们认为议案涉及的检修业务为发电企业年度的例行检修,属于与日常经营活动相关的关联交易,广西桂冠电力股份有限公司根据自身经营管理需要,在保证设备例行检修质量和控制检修成本、进度的前提下,选择广西大唐电力检修有限公司作为检修业务受托方是公司的自主选择。2、检修业务受托方广西大唐电力检修有限公司为国有控股企业,人员均有多年水电厂运行、检修、施工的经验且熟悉受托方设备状况,在承接检修业务上具有优势;检修定额以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》等相关管理办法为基础,参考广西分公司2009-2014年机组检修费实际发生情况并借鉴行业内其它发电集团相关标准制定的《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》,以机组型式、转轮标称直径为指导,参照机组的容量、利用小时、投产年限、启停次数等核定,并通过协商确定,体现了价格的公允性、合理性和公平交易原则,符合公司股东的整体利益,不存在损害公司和股东,特别是非关联股东和中小股东的利益情形。3、此次关联交易决策程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

(一)本次关联交易的目的

1、随着国家对安全生产要求的提高和公司提高检修质量、降低检修维护成本的需要,公司对全资或控股子公司电厂的检修业务、技术人员、技术工人进行了整合,实行运检分离、专业化经营,各电厂不承接超过自身资质或检修力量的检修业务,交由专业检修公司实施。广西大唐电力检修有限公司的检修人员均在水电厂或施工企业从事运行、维护工作多年,具有丰富的发电设备施工、检修经验,熟悉公司系统水电设备状况且具备相应的检修资质和足够的人力、物力。为了明确双方的责、权、利,按照检修市场化的原则,检修双方作为独立的法人实体,通过签订检修协议来进一步约束双方的行为。

2、今年以来公司各水电厂所在流域来水充沛,尽管已进入冬季检修期,截至目前主要水库水位仍接近汛限水位,本年的冬季检修具有时间集中、强度大、时间紧、点多面广的特点,委托方在参照各检修单位历年通过招投标确定的中标价和《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》通过协商的前提下,委托广西大唐电力检修有限公司实施检修,有利于控制检修费用,加快检修进度和保证检修质量。

(二)对上市公司的影响

有利于控制检修成本。检修费用定额不高于水电机组检修费用定额或近年同类设备实际发生费用;有利于电厂资源的合理分配,明确运、检责任,加快检修进度、保证检修质量,

七、上网公告附件

独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年1月12日

证券代码:600236　证券简称:桂冠电力　公告编号:2016-004

# 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

**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:

●股东大会召开日期:2016年1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

2016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:2016年1月28日14 点 30分

召开地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

(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2016年1月28日

至2016年1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。

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 | 关于公司新聘会计师事务所并支付其2015年度审计费用的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第二十九次会议审议通过,详见 2015 年 7 月 31 日、10月20的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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 | 600236 | 桂冠电力 | 2016/1/25 |

(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、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可用信函或传真方式登记,以2016年1月27日16:30前公司收到为准。

六、其他事项

1、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式电话:(0771)61188880?　传真:(0771)6118899

邮政编码:530029

公司地址:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦

联系人:钟文超、梁湘

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年1月13日

附件1:授权委托书

●报备文件

桂冠电力第七届董事会第三十次会议决议

附件1:授权委托书

**授权委托书**

广西桂冠电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月28日召开的贵公司 2016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:

委托人持优先股数:

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 | 关于公司新聘会计师事务所并支付其2015年度审计费用的议案 | | | |

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:000951　股票简称:中国重汽　编号:2016—03

# 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司控股股东及其一致行为人的部分高级管理人员及其配偶购买本公司股票的公告

**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。**

公司于2015年7月14日发出《关于维护公司股价稳定的公告》(公司编号:2015-20),公告内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年1月12日,公司接到控股股东及一致行为人通知:公司控股股东及其一致行为人的高级管理人员蔡东先生的配偶郭芳女士于2016年1月11日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股票计15,000股,占目前公司总股本的0.0036%,成交均价为15.28元。

一、本次购买公司股票的具体情况

公司控股股东及其一致行为人的部分高管及其配偶购买股票的明细如下:

| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 本次增持数 | 本次增持前持有公司股票数 | 本次增持后持有公司股票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭芳 | 中