

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2016-04

## 四川西昌电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知,会议于2016年1月22日至23日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人,实到11人,董事张敏因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事赵芳代为行使表决权;董事井润田因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事李群代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长柳科主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下议案:  
一、关于推选第八届董事会董事候选人的议案  
公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名柳科、古强、张敏、赵芳、周林、黄晓强、刘毅、田学农、郑春林、卢代志、李群、井润田、吉力、范自力为公司第八届董事会董事候选人,其中卢代志、李群、井润田、吉力、范自力为公司第八届董事会独立董事候选人,拟任职期三年。公司独立董事发表了同意的意见声明。

本项议案尚需提交股东大会审议,独立董事候选人的独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

董事候选人简历附后。  
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第八届董事会 监事会成员采用累积投票制的议案

董事会同意将本项议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-06)。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

### 四川西昌电力股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 26 日

附件:董事候选人简历

**四川西昌电力股份有限公司  
第八届董事会董事候选人简历**

柳科,男,汉族,1971年3月出生,中共党员,工学博士,高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部劳动处处长,人力资源部副主任、体改办副主任、人才交流中心主任,5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长。现任国网四川电力公司财务资产管理部主任,本公司董事长。四川岷江水利电力股份有限公司监事会主席,四川雅安电力(集团)股份有限公司董事,四川阿坝州电力有限责任公司董事。

古强,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,硕士研究生。曾任凉山州西昌开发办开发办副科长,凉山州发改委投资规划科科长,综合科科长,凉山州西昌开发办副主任,州发改委党组成员。兼凉山州三江水电站开发办副主任,凉山州西部开发办副主任,凉山州区域合作办主任。现任本公司副董事长、总经理。

张敏,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。先后在四川电力送变电公司、中国水电电力对外西南公司、四川省电力财务处工作。曾任四川省电力公司财务部基建财务处处长、四川省电力公司财务部、财务资产管理部主任(期间:2008.01—2009.01 国网公司总部菲律宾农网处、菲律宾国家电网公司工作;2009.01—2010.12 菲律宾国家电网公司首席财务顾问(副处级);2010.12—2013.03 菲律宾国家电网公司首席财务顾问(正处级)、国网四川省电力公司审计部副主任(正处级)。现任国网四川省电力公司财务资产管理部主任(正处级),本公司董事。

赵芳,女,汉族,1975年11月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任成都电业局青白江供电局变电运行值班员,成都电业局电力营销部开发专责、科干,成都电业局锦江供电公司副科长,成都电业局锦江供电公司副总经理,成都电业局客户服务中心党总支书记、副主任,成都电业局青白江供电局副科长、副书记,四川省电力公司营销部计划处处长,四川省电力公司营销运行监控中心主任,四川省电力公司营销部主任,四川省电力公司营销运行监控中心主任。现任国网四川省电力公司营销部主任,本公司董事长。

周林,男,汉族,1966年7月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任乐山电业局调度调度科副科长,生技处技术监督工程师,安监处副处长,乐山电业局嘉州供电局班长兼总工程师,乐山电业局安监部主任,乐山电业局副总工程师兼安监部主任,乐山电业局总工程师,乐山电业局副局长,四川省电力公司安全监察部副主任、国网四川省电力公司安全监察局

量部(保卫部)副主任,国网四川省电力公司安全监察质量部(保卫部)正处级干部。现任国网凉山供电公司总经理,党委副书记,本公司董事。

黄晓强,男,汉族,1963年2月出生,中共党员,大学学历,烟草专业讲师。曾任西昌农专农业烟草专业讲师,昭觉县政府科技副县长,普格县政府副县长(其间:2001.05—2001.12 四川省国土资源厅挂职副处长),凉山州农办副主任,凉山州体改委副主任,党组成员,凉山州国资委副主任。党委书记。现任凉山州州有投资发展有限公司董事长,党委副书记。

刘毅,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,成都电子科技大学 MBA、四川大学 EMBA、高级工程师。先后在机械部乐山东风电机厂研究所、文峰水电厂工作,曾任文峰水电厂生技科副科长、副厂长,党委书记。三台县县委副书记、三台县水利局副局长,党委副书记、永安电力公司党委副书记,副部长,副总经理,永安电力股份公司党委副书记、副部长,总工程师。四川省水电集团总经理助理、规划计划部部长。现任四川省水电集团副总经理,永安电力股份公司党委书记、董事长,本公司董事。

田学农,男,汉族,1964年4月出生,中共党员,硕士,高级工程师。先后在宜宾供电局南溪供电所、基建科工作,曾任宜宾电力建设工程勘察设计院主任,宜宾电业局设计院(宜宾西华电力设计有限公司)院长(经理)、书记(其间兼任设计院设计总工程师,西南电力科技咨询公司宜宾分公司经理,四川省电力建设监理有限责任公司宜宾管理处处长),四川能投发电股份有限公司总工程师。现任四川省水电投资经营集团有限公司总工程师、投资发展部部长。

郑春林,男,汉族,1963年1月1日出生,硕士,会计师。曾任国管红光电子管厂“财务处主办会计”财务主任,红光实业股份有限公司证券部部长(其间:1993.10—1998.12 兼任四川省信托投资公司建设路证券营业部经理,四川新路桥机械有限公司财务总监、工会主席,四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长(其间:2013.07 起兼任集团财务监督管理办公室副主任)。现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长(主持工作)、兼集团财务总监兼理办公室副主任。

卢代志,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,博士研究生,教授。曾任西南政法学院经济法系助教,西南政法学院经济法系、法学二系讲师,企业法教研室主任。西南政法大学经济司法学院副教授、经济法教研室主任。现任西南政法大学经济司法学院、经济法学院教授,本公司独立董事。

李群,男,汉族,1973年10月出生,中共党员,博士研究生,教授。曾任重庆大学电气工程专业电机与电器系助教、讲师、副教授。现任重庆大学电气工程学院电机系副主任、教授、博士生导师,本公司独立董事。

井润田,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,工学博士研究生,教授。曾任电子科技大学与管理学院讲师、副教授、教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,本公司独立董事。成都九州电力信息系统股份有限公司独立董事。

刘毅,女,汉族,1978年11月出生,中共党员,管理学博士,中国注册会计师(非执业)。现任西南财经大学法学院教授、硕士生导师,中国会计学会会员,财政部全国会计领军(后备)人才,四川省水利厅管观局会计(后备)人才,攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事。

范自力,男,汉族,1964年1月出生,中共党员,研究生学历,执业律师。曾任四川省公安厅六科科长,二处军工科副科长,成都市武侯区司法局办公室主任,四川高新志远律师事务所律师。现任四川绵阳律师事务所高级合伙人,西部证券股份有限公司独立董事,天保信托证券股份有限公司独立董事,四川人大智胜软件股份有限公司独立董事,四川金路集团股份有限公司独立董事。

吉力,女,汉族,1964年12月出生,中共党员,硕士研究生,副教授。曾任西南政法大学经济法系助教、西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室主任。西南政法大学经济司法学院副教授、经济法教研室主任。现任西南政法大学经济司法学院、经济法学院教授,本公司独立董事。

张敏,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。先后在四川电力送变电公司、中国水电电力对外西南公司、四川省电力财务处工作。曾任四川省电力公司财务部基建财务处处长、四川省电力公司财务部、财务资产管理部主任(期间:2008.01—2009.01 国网公司总部菲律宾农网处、菲律宾国家电网公司工作;2009.01—2010.12 菲律宾国家电网公司首席财务顾问(副处级);2010.12—2013.03 菲律宾国家电网公司首席财务顾问(正处级)、国网四川省电力公司审计部副主任(正处级)。现任国网四川省电力公司财务资产管理部主任(正处级),本公司董事。

赵芳,女,汉族,1975年11月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任成都电业局青白江供电局变电运行值班员,成都电业局电力营销部开发专责、科干,成都电业局锦江供电公司副科长,成都电业局锦江供电公司副总经理,成都电业局客户服务中心党总支书记、副主任,成都电业局青白江供电局副科长、副书记,四川省电力公司营销部计划处处长,四川省电力公司营销运行监控中心主任,四川省电力公司营销部主任,四川省电力公司营销运行监控中心主任。现任国网四川省电力公司营销部主任,本公司董事长。

周林,男,汉族,1966年7月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任乐山电业局调度调度科副科长,生技处技术监督工程师,安监处副处长,乐山电业局嘉州供电局班长兼总工程师,乐山电业局安监部主任,乐山电业局副总工程师兼安监部主任,乐山电业局总工程师,乐山电业局副局长,四川省电力公司安全监察部副主任、国网四川省电力公司安全监察局

## 四川西昌电力股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知,会议于2016年1月22日在成都以现场表决的方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席陈代友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下议案:  
一、关于推选第八届监事会监事候选人的议案  
公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名杨秉刚、凌先富、陈代友三位同志为公司第八届监事会监事候选人,拟任职期三年。

本项议案尚需提交股东大会审议。  
监事会候选人简历附后。  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于推选第八届董事会董事候选人的议案

根据公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名柳科、古强、张敏、赵芳、周林、黄晓强、刘毅、田学农、郑春林、卢代志、李群、井润田、吉力、范自力为公司第八届董事会董事候选人,其中卢代志、李群、井润田、吉力、范自力为公司第八届董事会独立董事候选人,拟任职期三年。公司独立董事发表了同意的意见声明。

本项议案尚需提交股东大会审议,独立董事候选人的独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

董事候选人简历附后。  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第八届董事会 监事会成员采用累积投票制的议案

董事会同意将本项议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-06)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

### 四川西昌电力股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 26 日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-003

## 思源电气股份有限公司第五届 董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年1月13日(星期一)下午2:00,在成都市高新区软件园公司会议室召开。会议于2016年1月22日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合资设立上海思源驹电气科技股份有限公司的议案》。

为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场,公司与上海驹电气科技股份有限公司合资设立上海思源驹电气科技有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,下简称“项目公司”),项目公司总投资4000万元,公司将使用自有资金2500万元,最终获得项目公司60%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关手续,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律法规文件,并办理本次投资所需的审批及登记工作。

具体内容详见2016年1月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-004号《关于合资设立上海思源驹电气科技股份有限公司的公告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的议案》。

为拓展智能配电网和用电市场,公司拟使用自有资金2720万元与上海方融电力科技有限公司(以下简称“方融电力”)进行增资,最终获得方融电力25.37%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资方融电力的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律法规文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2016年1月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-005号《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-004

## 思源电气股份有限公司关于合资设立 上海思源驹电气科技股份有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、投资概述  
为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场,公司与上海驹电气科技股份有限公司(以下简称“驹电气”)合资设立上海思源驹电气科技股份有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,下简称“项目公司”),项目公司总投资4000万元,公司将使用自有资金2500万元,最终获得项目公司60%的股份。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于合资设立上海思源驹电气科技股份有限公司的议案》,已于2016年1月23日签署正式的投资协议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况  
1. 交易对手方的基本情况  
上海驹电气科技股份有限公司成立于2011年,法定代表人为刁慕梅,注册资本为1000万元人民币,注册地址为上海市闵行区剑川路951号5幢1层A1065室。经营范围为从事电气科技、检测服务、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电气设备、检测设备、仪器仪表的研发、制造及施工工程(凭许可证经营)。

驹电气是一家专业从事电气科技、检测设备及研发的科技创新型企业,公司主要产品有局部放电传感器、电力设备局放在线监测装置、便携式带电检测装置等,驹电气先后在国内和南网完成了10kV~1000kV电力设备的局放测试任务,发现和确认了多起设备缺

陷,及时消除了事故隐患。

2. 驹电气主要股东为上海飞恒能源科技有限公司,自然人盛文辉、钱勇等,公司实际控制人人为丽娟。

3. 驹电气与思源电气不存在关联关系,与思源电气控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况  
1. 出资方式:思源电气以自有资金出资2000万元,获得项目公司50%的股份,驹电气以无形资产出资2000万元,获得项目公司50%的股份。按投资协议约定,项目公司成立后,思源电气以500万元收购驹电气10%的股份,最终思源电气将拥有项目公司60%的股份。

驹电气以下无形资产(非专利技术)的出资:

序号	非专利技术名称
1	特高压局放传感器技术
2	特高压局放传感器分析技术
3	局放传感器技术
4	局放传感器分析技术
5	局放传感器技术
6	局放传感器分析技术
7	TEV传感器技术
8	局放传感器分析技术

根据上海中华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2016]第005号《上海驹电气科技股份有限公司拟以无形资产对外投资所涉及的该部分资产评估报告》,上海驹电气科技有限公

司名称:上海思源驹电气科技有限公司(最终以工商部门核定为准)  
住所:上海市闵行区  
注册资本:4000万元  
项目公司主营业务为:从事变电管理、GIS、电力电缆、开关柜等电力设备的在线监测及带电检修相关产品的研发、生产、销售、咨询及服务。具体业务为:(1)提供变电站设备、电力电缆检测技术及销售;(2)生产及销售以下产品:变压器局部放电带电检测仪、GIS在线监测及带电检测仪器、开关柜局部放电带电检测仪、电缆局部放电带电检测仪、高频传感器和特高频传感器。

3. 市场竞争情况分析  
交易对手方上海驹电气科技股份有限公司自2011年即开始从事电力设备状态检测业务,在行业内具有较高的知名度。其研发的局部放电传感器、便携式(手持式)检测装置及在线监测装置等技术均处于国际先进水平。

公司和驹电气合资设立项目公司,驹电气将项目公司经营业务范围内所涉及的人员、技术、客户及后续服务支持等资源都转入到项目公司,有利于公司整合双方现有资源,发挥各自优势,实现跨越式提升,为公司发展提供业务增长点。

四、已签订的补充协议的主要内容  
1. 项目公司注册资本为人民币4000万元。思源电气以自有资金出资2000万元,获得项目公司50%的股份,驹电气以无形资产出资2000万元,获得项目公司50%的股份。按投资协议约定,项目公司成立后,思源电气以500万元收购驹电气10%的股份,最终思源电气将拥有项目公司60%的股份。

2. 项目公司设立董事会,由5名董事组成,其中3名董事由思源电气提名;2名董事由驹电气提名;设监事会:3名,由思源电气提名,董事及监事由项目公司董事会选举产生。项目公司设总经理及财务负责人各一人,均由项目公司董事会任命。

3. 驹电气将项目公司经营业务范围内所涉及的人员、技术、客户及后续服务支持等资源转入到项目公司,驹电气不再承接项目公司业务范围内的业务并承诺将相关业务资源转移到项目公司。

五、交易的目的和对公司的影响  
随着智能配电网的全面推进以及新设备的实施,电力设备状态检测产品及服务的市场需求预计将快速增长,本次投资符合公司的发展战略。

本次投资所需资金2500万元,占最近一期(2014年)经审计净资产的0.70%,预计在2017年可新增营业收入约2800万元,产生净利润520万元左右。本次投资对公司有积极影响,可以为公司培育新的利润增长点。

六、存在的风险及防范对策  
项目公司所处细分行业市场预计有快速增长,可能会吸引更多的企业进入该行业,从事该行业存在竞争加强的风险。针对上述风险,公司将积极开拓市场,开发高质量、高性能的产品,努力满足客户需求。

七、独立董事审核意见  
公司独立董事同意公司投资该项目,并认为本次交易符合公司的发展战略和投资方向。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2016-006

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日接到公司控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)通知,金诚信集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划的情况  
2015年9月22日,金诚信集团披露了关于增持公司股份的公告(公告编号:2015-009),基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,金诚信集团承诺未来6个月内(即自公告披露之日起至2015年7月8日)的收盘价格,将增持不超过375,000股的公司股份;同时承诺增持股份6个月内不减持。

本次增持计划的实施情况  
2015年9月22日,金诚信集团通过上海证券交易所系统首次增持本公司股份150,000股,占公司股份总数的0.04%。截至2016年1月22日,金诚信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份200,000股,累计增持股份比例占公司股份总数的0.6533%。

本次增持前,金诚信集团持有公司股份数量为174,660,349股,约占公司总股本的46.5761%。本次增持后,金诚信集团持有公司股份数量为174,860,349股,约占公司总股本

的46.6294%。

二、后续增持计划  
金诚信集团承诺:未来6个月内,如果金诚信股价低于2016年1月22日的收盘价格,金诚信集团将继续增持不超过175,000股的金诚信股份,同时承诺增持股份6个月内不减持。

三、其他事项  
1. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2. 本次增持未导致公司股权结构不具备上市条件。

3. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012年修订)、《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等相关规定,持续关注金诚信集团所持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司  
董事会  
2016年1月25日

证券代码:000886 证券简称:东北证券 公告编号:2016-018

## 东北证券股份有限公司关于 “15东北01”次级债券回售结果的公告

本公司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。

根据《东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》与《东北证券股份有限公司2015年第一期“15东北01”债券持有人会议决议公告》,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于“15东北01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》,并于“15东北01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告,机构投资者可在回售选择持有的“15东北01”次级债券全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。“15东北01”次级债券回售申报期:2016年1月6日—2016年1月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“15东北01”次级债券的回售数量为0张,回售金额为0元(不含利息),剩余委托数量为40,000,000张。  
特此公告。

东北证券股份有限公司  
二〇一六年一月二十六日

证券代码:603188 证券简称:亚邦染料 公告编号:2015-004

## 江苏亚邦染料股份有限公司 重大事项公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)经有关人员了解并获悉:公司实际控制人之一,公司董事许小初先生因个人原因,应相关部门要求协助调查,目前,许小初先生可以以适当方式参与公司重大事项的决策。

许小初先生是公司实际控制人之一,但其一直未在公司经营管理层担任任何职务,也未参与公司日常经营活动,许小初先生协助调查的事项与公司无关。截至目前,公司生产经营情况一切正常,该事项对公司经营和公司业绩不会产生影响。公司将密切关注事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司  
董事会  
2016年1月25日

监事会同意将本项议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。

### 四川西昌电力股份有限公司监事会 2016 年 1 月 26 日

附件:监事候选人简历

**四川西昌电力股份有限公司  
第八届监事会监事候选人简历**

杨秉刚,男,汉族,1963年12月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任内江白马发电厂办公室主任,内江发电总厂办主任,四川省电力公司纪检监察部专责,四川省电力公司纪检监察部综合处处长,四川省电力公司纪检监察部案件综合处处长,四川省电力公司思想政治工作部副部长(直属党委办公室)副主任,机关工会主席。现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理,本公司监事。

凌先富,男,汉族,1975年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。先后在宜宾电业局屏屏供电局、江南供电局、城区供电财务科工作,曾任宜宾电业局财务资产部专责,国网四川省电力公司财务资产部专责。现任国网四川省电力公司证券管理部专责,本公司监事。

陈代友,男,汉族,1959年11月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任四川昭觉县电力公司大桥电站站长,四川昭觉县电力昭觉电站站长兼党支部书记,四川昭觉县电力昭觉电厂厂长助理兼黑桥电站站长,四川昭觉县电力公司副经理,党总支书记,总经理,四川昭觉电力有限责任公司董事长兼总经理,党总支书记,四川昭觉电力有限责任公司董事长兼党委副书记。现任本公司监事会主席。

## 证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2016-06 四川西昌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。

重要提示:  
● 本次股东大会召开日期:2016年2月23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:2016年2月23日9点30分  
召开地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

(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2月23日至2016年2月23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、约定购回业务参与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。

(七)涉及公开发行股票相关事项  
本次股东大会不涉及公开发行股票事项

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
1	关于推选第八届董事会 监事会成员采用累积投票制的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经2016年1月27日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2016年1月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

能够为公司发现新的业务增长点,提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次交易事项履行了必要的审批程序,交易遵循了公平原则,定价合理,价格公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合法律法规及其他规范性文件的要求。

八、备查文件  
1. 经与会董事签字的公司第五届董事会第十六次会议决议;  
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-005

## 思源电气股份有限公司关于参股投资 上海方融电力科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述  
为拓展智能配电网和用电市场,公司拟参股投资上海方融电力科技有限公司(以下简称“方融电力”)。公司将使用自有资金2720万元,最终获得方融电力25.37%的股份。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股投资上海方融电力科技有限公司的议案》,已于2016年1月23日签署正式的投资协议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况  
1. 交易对手方的基本情况  
本次协议的交易对手方为自然人蒋晓生。上海方茂投资管理合伙企业(有限合伙)、上海方融投资管理合伙企业(有限合伙)。上述三方分别持有方融电力60%、20%、20%的股份。上海方融投资管理合伙企业(有限合伙)和上海方茂投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为蒋晓生先生