

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二十二次会议的通知,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;董事井田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、井田田、范自力为公司第八届董事会董事候选人,其中卢代志、李群、井田田、吉利、范自力为公司第八届董事会独立董事候选人,拟任职期限三年。公司独立董事发表了同意的独立意见。
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,博士研究生,高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部部长、人力资源部副主任、人力资源部副主任、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证券管理部主任,本公司董事长,四川川江水力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。曾任凉山州攀西资源开发办副主任,凉山州发改委投资科科长,综合科科长,凉山州攀西资源开发办副主任,州发改委党组成员,兼凉山州三江水电站资源开发办副主任,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、四川省电力局财务处工作,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 国网公司驻菲律宾国家电事处、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。曾任成都电力局白江供电局变电运行值班员,成都电力局电力营销部用电发专科专责、科长,成都电力局锦江供电局副局长,成都电力局锦江供电公司副总经理,成都电力局客户服务中心党总支书记,副主任,成都电力局青羊供电局副局长、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。
周林,男,汉族,1966年7月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任乐山电力局调度科调度科副科长,生技处技术室高级工程师,生技处副处长,乐山电力局嘉州供电局兼总工程师,乐山电力局安监部主任,乐山电力局副总工程师兼安监部主任,乐山电力局总工程师,乐山电力局副局长,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。曾任西昌农专农学烟草专业讲师,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。现任凉山州国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,三台县组织部副部长,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,总经理。现任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队设计部主任,宜宾电业局设计院(宜宾西电电力设计有限公司)院长(经理),书记(其间兼任电力设计院总工程师,西南电力科技投资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11日出生,硕士,会计师。曾任国营红光电子管厂“财务处主办会计”主任主任,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,四川新路科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管理部副部长(主持工作)、兼集团财务监督管理办公室副主任。

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,西南政法大学经济贸易法学院副教授,经济法教研室主任。现任西南政法大学经济贸易法学院、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及其自动化系助教、讲师,副教授。现任重庆大学电气工程及其自动化系副主任,教授、博士生导师,本公司独立董事。
井田田,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,博士研究生,教授。曾任电子科技大学经济与管理学院讲师,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。

吉利,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)。现任西南财经大学会计学院教授、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,四川省水利厅管理监督协会(后备)人才,攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事,四川眉山水利电力股份有限公司独立董事。
范自力,男,汉族,1964年11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员,二处军事科副科长,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主任律师。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,天保信托集团有限公司独立董事,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。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2016-05
**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日在成都市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,拟任职期限三年。
本项议案尚需提交股东大会审议。
监事候选人简历附后。
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

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。
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的会议通知于2016年1月13日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,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,公司与上海驹电电气科技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,以下简称“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有限公司的公告**

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。
一、投资概述
为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场,公司与上海驹电电气科技有限公司(以下简称“驹电电气”)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,以下简称“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、交易对手方的基本情况
1.交易对手方的基本情况
上海驹电电气科技有限公司成立于2011年,法定代表人为刁慕麟,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、检测设备的研发、销售、安装施工工程(凭许可证经营)。
驹电电气是一家专业从事电气科技、检测设备生产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,驹电电气先后在国网和南网完成了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,及时排除了事故隐患。
2.驹电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,公司实际控制人方为丽娟。
3.驹电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	特高压局放设备分析新技术
3	局放传感器技术
4	局放设备分析新技术
5	局放传感器技术
6	局放设备分析新技术
7	TEV传感器技术
8	局放设备分析新技术

根据上海中外华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2016]第005号《上海驹电电气科技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》,上海驹电电气科技有限公司依据收益法评估价值为2000万元。该无形资产不存在违约和诉讼仲裁事项。
2.标的公司基本情况
公司名称:上海思源驹电电气科技有限公司(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:从事变电站、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、电力电缆检测新技术及设备;(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、电柜局部放电带电检测仪、高频传感器和特高频传感器。
3.市场竞争情况及合资设立项目公司的可行性分析
交易对手方上海驹电电气科技有限公司自2011年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。
4.公司和驹电电气合资设立项目公司,驹电电气将项目公司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、已签订的投资协议的主要内容
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500万元收购驹电电气10%的股份,最终思源电气将持有项目公司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名董事由驹电电气提名;设监事会:1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。项目公司设经理及财务负责人各一名,均由项目公司董事会聘任。
3.驹电电气将项目公司经营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
随着智能电网建设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,从事行业存在竞争加剧的风险。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、增持计划情况
2015年9月22日,公司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(即公司股份低于2015年7月8日的收盘价格,将增持不超过375,000股)的股份;同时承诺增持股份6个月内不减持。
二、本次增持计划实施情况
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公司股份150,000股,占公司总股本的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总股本的0.0533%。
三、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%。
三、相关后续增持计划
金诚信集团承诺:未来6个月内,如果金诚信股份低于2016年1月22日的收盘价格,金诚信集团将增持不超过175,000股的金诚信股份,同时承诺增持股份6个月内不减持。
四、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.公司将继续根据《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)的相关规定,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:603188 证券简称:亚邦股份 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”)经向有关部门了解并获悉: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负面影响。公司将密切关注事情的进展情况,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**

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》,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,投资者可在回售申报选择将持有的“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**

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(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、党总支书记。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、约定购回业务账户、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)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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
1	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	A股股东
2	关于推选第八届监事会监事候选人的议案	√

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上的公告。
2、特别决议议案:无

**思源电气股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十五日**

能够为公司发展新的业务增长点,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**

本公司及董事等全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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、交易对手方的基本情况
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晖先生,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)和上海方融投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为蒋晖先生。蒋晖先生并实际控制了上海方融电力有限责任公司。
蒋晖先生为方融电力和方融科技的创始人,中国国籍,1972年生,硕士学位,曾供职上海电力公司,具备丰富的供电管理相关工作经验,曾获得中青年科技工作者称号,其作为主要技术负责人的某系统曾荣获国家电网科技进步一等奖。
本次协议的某系统对手方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.上海方融电力科技有限公司基本情况
本次投资协议主体为上海方融电力科技有限公司(以下简称“方融电力”),成立于2015年12月25日,注册资本为100万元,实到注册资本60万,注册地址为上海市嘉定区恒水路328号101号407室,法定代表人为蒋晖,经营范围为从事电子技术、计算机技术、智能检测技术、变配电网、电气工程、智能电网技术、通信技术、自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发、设计、销售及辅助设备,电子产品、销售,计算机系统集、建筑智能化建设工程设计施工一体化、商务咨询。
2.上海方融科技有限责任公司基本情况
上海方融科技有限责任公司(以下简称“方融科技”),成立于2013年10月18日,注册资本为1500万元,实缴注册资本为人民币100万元,注册地址为上海市嘉定区恒水路328号101号312室,法定代表人为蒋晖,经营范围为从事计算机、智能检测、变配电网、电气工程一体化、智能电网、通信及自动化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术咨询、计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机软件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品)、电子产品销售,计算机系统集、建筑智能化建设工程设计施工一体化、商务信息咨询(除经纪)。
三、标的公司情况概述
方融电力为本次交易设立的公司,按协议约定,方融电力收购方融科技全部股权,并将方融科技变更为方融电力的全资子公司。
方融科技是一家面向电力服务行业,提供开放式平台的服务提供商,方融科技立足于用户电力需求侧管理,专注于研发并运营国内领先的“企业电网云服务平台”,为广大企业提供变配电网(网)智能化托管运行专项服务、“企业电网云服务平台”解决方案,能效管理平台建设及运营服务,以及用户电力需求侧相关的各类增值服务。方融科技构建了一个广泛的面向企业电网、中低压配电网实时测控的“行业云服务平台”(能源云),实现了大规模的“用户侧(用户侧侧配)”接入,并对其进行行业化的、高可靠性的、远程实时集中监控与运行管

3、对中小投资者单独计票的议案;议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
5、应回避表决的关联股东名称;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票事项
(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(通过指定交易系统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,投资者需要成为股东身份认证。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。
表

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600505	西昌电力	2016/2/18

(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
1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
3.登记时间:2016年2月22日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
4.登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。
六、其他事项
1.本次股东大会食宿、交通费用自理。
2.联系地址:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。
3.联系电话:(0834)3830166、3830167
4.联系人:傅传;08343830169
传真:08343830169
邮编:615000
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1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月23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:
委托人持股账户号:
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。

理,实现企业“微网”的精细化电能管理,实现厂域的用户侧节能增效、电价响应、负荷转移等的增值服务;并打造集成的“大数据”提供智能分析。
方融电力于2015年公司没有实现营业收入,2015年末公司净资产为82.99万元。
方融科技 2015年营业收入93.61万元,实现净利润为-20.65万元,2015年末公司净资产为82.99万元,以上数据均为未经审计的数据。
方融科技已授予软件著作权有智能变电站站端管理系统、FR-ISE2000V1.0;方融科技正在申请的软件著作权有方融变电站智能运维管理系统、方融企业能效分析管理软件、方融远程集中软件管理软件、方融智能管理软件和方融智能安监管理软件。
四、已签订的投资协议的主要内容
1.基方融电力收购科技所拥有的知识产权,各方同意将方融电力(含方融科技)投资前整体估值为人民币8000万元,并同意由思源电气对方融电力进行增资,将方融电力注册资本由人民币100万元增加至人民币134万元,由思源电气以人民币2720万元溢价认缴方融电力全部新增注册资本,其中:人民币34万元记为注册资本,人民币2686万元记为方融电力资本公积,由于方融电力增资后的股东按照股比比例享有,增资完成后,思源电气将持有方融电力的出资比例约为25.37%。
2.方融电力收购承诺保证本协议签署后由方融科技股东将其持有的方融科技全部股权以不低于人民币126万元的等价转让方融电力。转让完成后,方融科技将成为方融电力全资子公司。
3.各方同意方融电力管理架构由各方根据方融电力经营情况协商确定,但自思源电气增资之日起,方融电力董事会,由3名董事组成,其中思源电气提名1名董事;方融电力不设监事会,设监事会1名,由思源电气提名。每次董事会会议应当有3名董事出席方可举行,经全体董事同意,董事会决议可以电话会议的方式进行。
4.自然人蒋晖先生、上海方茂投资管理合伙企业(有限合伙)、上海懿源投资管理合伙企业(有限合伙)承诺并保证方融电力及其控股子公司(截止于2016年12月31日)如果有的变配电站(含)的智能化工运维云平台接入服务的服务合同中约定的站点不少于369个,如果方融电力及其控股子公司截止于2016年12月31日实际签约有效站点数小于369个,原股东承诺用其所持有的方融电力股权与甲方进行补偿。
五、交易的的日和对公司的影响
2015年3月,中央人民政府发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号),新一轮电力体制改革以“三放开、一强化、三控制”总体框架构建新型电力市场体系,有序放开输配以外的竞争性电价,有序向社会资本开放配售电力业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行,强化对区域电网建设和符合国情国情的输配电价研究;进一步严格政府监管,进一步细化电力市场规则,进一步强化企业安全高效运行和可靠供应。公司预计,上述改革可能会导致用户端用电管理的多种商业模式综合应用,分布式能源、微网、智能交易、能源交易等新模式兴起,对公司积极关注并看好该行业的持续发展。
方融电力(含方融科技)已经完成了智能配电网云平台及系统的产品研发,该平台是一个面向企业电网、中低压配电网实时测控的行业云服务中心,实现大规模的“用户侧(用户侧配)网”接入,并对其进行行业化的、高可靠性的、远程实时集中监控与运行管

理,实现企业“微网”的精细化电能管理,实现厂域的用户侧节能增效、电价响应、负荷转移等的增值服务;并打造集成的“大数据”提供智能分析。
方融电力于2015年公司没有实现营业收入,2015年末公司净资产为82.99万元。
方融科技 2015年营业收入93.61万元,实现净利润为-20.65万元,2015年末公司净资产为82.99万元,以上数据均为未经审计的数据。
方融科技已授予软件著作权有智能变电站站端管理系统、FR-ISE2000V1.0;方融科技正在申请的软件著作权有方融变电站智能运维管理系统、方融企业能效分析管理软件、方融远程集中软件管理软件、方融智能管理软件和方融智能安监管理软件。
四、已签订的投资协议的主要内容
1.基方融电力收购科技所拥有的知识产权,各方同意将方融电力(含方融科技)投资前整体估值为人民币8000万元,并同意由思源电气对方融电力进行增资,将方融电力注册资本由人民币100万元增加至人民币134万元,由思源电气以人民币2720万元溢价认缴方融电力全部新增注册资本,其中:人民币34万元记为注册资本,人民币2686万元记为方融电力资本公积,由于方融电力增资后的股东按照股比比例享有,增资完成后,思源电气将持有方融电力的出资比例约为25.37%。
2.方融电力收购承诺保证本协议签署后由方融科技股东将其持有的方融科技全部股权以不低于人民币126万元的等价转让方融电力。转让完成后,方融科技将成为方融电力全资子公司。
3.各方同意方融电力管理架构由各方根据方融电力经营情况协商确定,但自思源电气增资之日起,方融电力董事会,由3名董事组成,其中思源电气提名1名董事;方融电力不设监事会,设监事会1名,由思源电气提名。每次董事会会议应当有3名董事出席方可举行,经全体董事同意,董事会决议可以电话会议的方式进行。
4.自然人蒋晖先生、上海方茂投资管理合伙企业(有限合伙)、上海懿源投资管理合伙企业(有限合伙)承诺并保证方融电力及其控股子公司(截止于2016年12月31日)如果有的变配电站(含)的智能化工运维云平台接入服务的服务合同中约定的站点不少于369个,如果方融电力及其控股子公司截止于2016年12月31日实际签约有效站点数小于369个,原股东承诺用其所持有的方融电力股权与甲方进行补偿。
五、交易的的日和对公司的影响
2015年3月,中央人民政府发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号),新一轮电力体制改革以“三放开、一强化、三控制”总体框架构建新型电力市场体系,有序放开输配以外的竞争性电价,有序向社会资本开放配售电力业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行,强化对区域电网建设和符合国情国情的输配电价研究;进一步严格政府监管,进一步细化电力市场规则,进一步

强化企业安全高效运行和可靠供应。公司预计,上述改革可能会导致用户端用电管理的多种商业模式综合应用,分布式能源、微网、智能交易、能源交易等新模式兴起,对公司积极关注并看好该行业的持续发展。
方融电力(含方融科技)已经完成了智能配电网云平台及系统的产品研发,该平台是一个面向企业电网、中低压配电网实时测控的行业云服务中心,实现大规模的“用户侧(用户侧配)网”接入,并对其进行行业化的、高可靠性的、远程实时集中监控与运行管

理,实现企业“微网”的精细化电能管理,实现厂域的用户侧节能增效、电价响应、负荷转移等的增值服务;并打造集成的“大数据”提供智能分析。
方融