

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。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开2013年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2013年8月30日召开公司2013年度第三次临时股东大会,并于2013年8月15日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-067），现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2013年第三次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会于2013年8月13日上午召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于提议召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》；
3.会议的召开合法、合规性：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、规范性文件及公司章程的相关规定；
4.召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

公司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提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年8月30日上午14:30；
（2）网络投票时间：2013年8月29日—2013年8月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年8月29日下午15:00至2013年8月30日下午15:00的任意时间。

6.会议登记时间：2013年8月23日；
7.出席对象：
（1）截至2013年8月23日下午15:00交易结束后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有权出席本次股东大会并参加决议;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项
1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.激励对象的确定依据和范围；
2.标的股票的来源和数量；
3.股票期权的分配情况；
4.股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
5.股票期权的行权价格；
6.股票期权的授予与行权条件；
7.股票期权激励计划的调整方法和程序；
8.股票期权会计处理；
9.公司授予股票期权、激励对象行权的程序；
10.预留权益的处理；
11.公司/激励对象各自的权利与义务；
12.公司/激励对象发生异动的处理；
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2013-072

海能达通信股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

cninfo.com.cn）。
4.《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
5.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》
该议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
以上议案2-3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。此外,股东大会对上述议案进行投票表决时,关联股东须回避表决。会议将听取监事会关于《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》激励对象名单的核查意见》的说明。

三、会议登记方式
1.登记时间：2013年8月27日(星期二)上午9:00—下午17:00。
2.自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4.委托他人凭本人身份证件原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月27日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6.登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳深圳证券交易所买入股票操作。
2.投票代码：362583,投票简称：海能投票。
3.股东投票的具体流程：
（1）买卖方向选择买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00
议案2	关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	
议案2.1	激励对象的确定依据和范围	2.01
议案2.2	标的股票的来源和数量	2.02
议案2.3	股票期权的分配情况	2.03
议案2.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	2.04
议案2.5	股票期权的行权价格	2.05
议案2.6	股票期权的授予与行权条件	2.06
议案2.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	2.07
议案2.8	股票期权会计处理	2.08
议案2.9	公司授予股票期权、激励对象行权的程序	2.09
议案2.10	预留权益的处理	2.10
议案2.11	公司/激励对象各自的权利义务	2.11
议案2.12	公司/激励对象发生异动的处理	2.12
议案3	关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	3.00
议案4	关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案	4.00
议案5	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过互联网投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即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,多次申报的,以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月29日下午15:00,结束时间为2013年8月30日下午15:00。
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”。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn或http://wlp.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成功后半日方可使用。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。
3.股东根据提供的服务密码或数字证书,登录http://wlp.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。

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.本次股东大会共有5项议案（其中议案2包含十二个子议案），某一股东仅对其中一项或者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.联系人:胡先生
联系电话:0755-26972999-1247
传 真:0755-86137135
邮 箱:stock@hytera.com
联系地址:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮 编:518057
2.出席现场会议的股东费用自理。
五、备查文件
1.公司《第二届董事会第三次会议决议》;
2.特此通知
附件:授权委托书

海能达通信股份有限公司
董 事 会
2013年8月28日

附件:

附件:

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(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。
① 申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
② 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。
（二）网络投票具体操作流程
1. 投票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、投票结果查询
如查询投票结果, 请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.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。
七、其他事项

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2013-26
债券代码:122098 债券简称:11/八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司“11八钢债”2013年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 债券登记日为2013年9月13日
● 债券付息日为2013年9月16日
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年9月16日发行的2011年公司债券将于2013年9月16日及2012年9月16日至2013年9月15日期间的利息,根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况
（一）债券名称:新疆八一钢铁股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）
（二）债券简称及代码:11八钢债（122098）
（三）发行总额:人民币12亿元
（四）债券期限:3年期固定利率债券
（五）债券利率:票面利率为6.78%,采用单利按年计息,不计复利。
（六）债券形式:实名制记账式公司债券
（七）上市时间及地点:2011年10月20日起在上海证券交易所上市交易
（八）起息日:2011年9月16日
（九）付息日:本期债券存续期间,每年9月16日为上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日）
（十）到期日:2014年9月16日,到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日）
（十一）担保人和担保方式:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十二）信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评定,公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+。
（十三）受托、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方法
按照本公司《2011年公司债券募集说明书》,本期债券的票面利率为6.78%,每手“11八钢债”（面值1000元）派发利息为67.80元（含税）。
三、债券登记日和付息日
（一）债券登记日:2013年9月13日
（二）付息日:2013年9月16日
四、付息对象
本次付息对象为截至2013年9月13日下午上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“11八钢债”持有人。
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、总息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付,息兑,如本公司未按时足额将债券兑付资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付息兑业务,后续兑付工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息日2个交易日前将本期债券的付息兑款划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司收到兑款后,通过资金结算系统将债券兑付息兑划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构）,投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,机构投资者个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向主管税务机关申报缴纳。本期债券的个人利息所得税征收说明如下:
（一）纳税人:本期债券的个人投资者;
（二）征税对象:本期债券的利息所得;
（三）征税税率:按利息额的20%征收;
（四）征扣环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;
（五）代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、关于合格境外机构投资者（即QFII）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据国家税务总局关于《关于非居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关

授权委托书
兹经公司委托 先生（女士）代表我单位（个人）,出席海能达通信股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2	关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	-----
2.1	激励对象的确定依据和范围	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.2	标的股票的来源和数量	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.3	股票期权的分配情况	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.5	股票期权的行权价格	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.6	股票期权的授予与行权条件	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.8	股票期权会计处理	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.9	公司授予股票期权、激励对象行权的程序	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.10	预留权益的处理	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.11	公司/激励对象各自的权利义务	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.12	公司/激励对象发生异动的处理	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
3	关于《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
4	关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
5	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>

委托人姓名或名称(签章):
委托身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托有效期期限:
委托日期:
附注:
1.请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
2.授权委托书书影、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-079

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。
2013年8月19日,公司召开第七届董事会2013年第十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》（详见2013年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-074】号公告）,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会。

2.本次会议股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:
（1） 现场会议召开时间为:2013年9月4日 星期三 下午2：50；
（2） 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月4日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15：00至2013年9月4日15：00期间的任意时间。

4.现场召开会议的地点:福建省福州市五四路159号世界金鹰大厦23层公司会议室。
5.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司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形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:
（一） 截至2013年8月28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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。（授权委托书附后）
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

随着公司平潭项目的不断推进,公司对流动性资金需求也在逐步增加。鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户（详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告）,为了更加充分的发挥资金使用效率,降低财务费用,改善公司现金流状况,董事会同意公司拟使用“中福海峡城材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金,本次公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行,期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,按银行十二个月以内（含十二月）银行贷款利率基准利率测算,本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出约600万。

三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2. 登记时间:2013年9月2日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金鹰大厦23层公司会议室。
4. 登记事项:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年9月4日9：30—11：30和13：00—15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15：00至2013年9月4日15：00 期间的任意时间。

（二）投票方法
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序
(1) 深圳市挂牌股票代码:360592,投票简称:中福投票;
(2) 股投票的具体程序为:
① 买卖方向为“买入股票”
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,具体如下:

议案序号 议案名称 委托价格
1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2013-49
广东电力发展股份有限公司第七届
董事会2013年第四次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会2013年第四次通讯会议于2013年8月28日召开,会议应到董事18名（其中独立董事6名）,实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》
为控制公司合并报表财务风险和资金成本,满足控股上市公司经营发展资金需要,董事会同意本公司按照“太平—粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途,通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司提供15亿元委托贷款额度,贷款期限不超过7年,利率按同期银行贷款利率上浮1%执行（详情请见本公司今日公告,公告编号2013-50）。

本次会议经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2013-50
广东电力发展股份有限公司
对外投资（委托贷款）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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述
1.基本情况
2013年8月28日,广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会2013年第四次通讯会议通过了《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》,同意本公司按照“太平—粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途,通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司（简称“靖海公司”）提供15亿元委托贷款额度,贷款期限不超过7年,利率按同期银行贷款利率上浮1%执行。

2.审批情况
上述交易经本公司董事会审议批准,18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。交易生效后必需的审批程序已完成,不需要经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2013-056
泛海建设集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间:2013年8月28日上午9:30
（二）会议召开地点:北京市建国门外大街28号民生金融中心C座4层6会议室
（三）会议表决方式:现场投票
（四）会议召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会
（五）会议主持人:公司副董事长兼总裁韩晓生先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9 名,代表股份 3,496,323.738 股,占公司所有表决权股份总数的错误!链接无效。。

四、会议表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
（一）《关于为武汉中心大厦开发投资有限公司申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:同意 3,496,323.738 票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0 票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权错误!链接无效。。票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权

以上交易不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.投资方式

经本公司第六届董事会十八次会议批准,为降低公司合并报表资金成本、改善资本结构、为股东创造更大利益,同意公司利用“保险资金基础设施债权投资计划”向保险资金市场筹集资金,期限为7年期,融资成本为同期银行贷款基准利率下浮10%—12%,融资总额不超过25亿元,由广东省粤电集团有限公司提供全额担保,资金用于靖海公司,详情请见本公司相关公告（公告编号:2011-09）。

经中国保险监督管理委员会对本公司“太平—粤电靖海电源项目债权投资计划”的备案,本公司已在保险市场筹集15亿资金,期限为7年,融资成本为同期银行贷款基准利率下浮11%,本公司将上述资金以委托贷款方式投入靖海公司。

2.标的公司基本情况
靖海公司为公司控股65%的子公司,主营业务为电力生产及建设,主要负责建设运营2×600MW+2×1000MW燃煤发电机组,注册资201922.7万元,股权结构如下:

股东	出资额(万元)	股权比例
广东电力发展股份有限公司	189,752.68	65%
广东自创投资有限公司	72,981.80	25%
惠州惠南电力投资有限公司	29,192.72	10%

靖海公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

	2012年度	2013年半年度
总资产	1,286,605	1,355,795
总负债	953,331	1,013,135
净资产	333,364	342,660
营业收入	302,815	314,497
净利润	32,359	40,399

三、对外投资合同的主要内容
本公司通过兴业银行向靖海公司提供15亿元委托贷款额度,贷款期限不超过7年,利率按5年期以上基准利率下浮11%,实行浮动利率,委托贷款手续费万分之。。本公司将与靖海公司、兴业银行三方就上述内容签署委托贷款相关合同,目前合同尚未签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易符合本公司“太平—粤电靖海电源项目债权投资计划”的具体实施内容,利用保险市场资金满足本公司公司的经营和发展需要。交易的主要风险是回收委托贷款本息的风险,但靖海公司拥有优质的发电资产和较强的盈利能力,能保持稳定的现金流,具备充足的还本付息能力,本次交易是本公司运用市场工具融资控制资金成本、优化财务结构的有益措施,有利于公司的经营和发展。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

的三分之二以上,该议案获表决通过,即同意本公司为武汉中心大厦开发投资有限公司向四川信达有限公司申请的总金额不超过人民币16亿元信托贷款提供连带责任保证担保。

（二）《关于为北京星火房地产开发有限责任公司债务重组提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:同意 3,496,323.738 票,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对错误!链接无效。。票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 票,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过,即同意本公司为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司通过中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司进行的债务重组（重组规模为人民币11.7亿元）提供连带责任保证担保。

五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:君合律师事务所
2. 律师姓名:周 蔚、纪 陶

3. 结论性意见:贵司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件
本次股东大会相关文件置于公司董事会监事会办公室,供投资者及有关部门查阅。
特此公告。

证券代码:000989 证券简称:九 芝 堂 公告编号:2013-034
九芝堂股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、概述
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》,同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起30个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内,即公司用不超过6亿元的资金做循环进行短期投资,6亿元本金可以滚动使用。

以上内容详见2011年12月27日及2012年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》;《九芝堂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》。