



信息披露

2016年3月15日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B70

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-31

河南豫能控股股份有限公司 关于2016年第2次临时股东大会 延期召开的公告

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。

● 重要提示:

公司2016年第2次临时股东大会延期召开,会议召开时间为2016年3月22日,股权登记日不变,为2016年3月11日。

一、公司2016年第2次临时股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第2次临时股东大会

(二)原定的会议召开时间为:2016年3月18日下午2:30。

原定的网络投票时间为:2016年3月18日上午9:30-11:30,下午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:2016年3月17日15:00 至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

(三)原定的股东大会股权登记日:2016年3月11日。

二、股东大会延期的原因

本公司于2016年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知;此次会议将审议重大资产重组相关事项。

由于公司本次资产重组相关事项需取得国资监管机构正式批复同意后,方可召开本次股东大会。目前,公司本次重大资产重组正在履行河南省国资委相关批复程序,截止当日,尚未取得正式书面批文。公司控股股东正在抓紧落实,争取近日取得批复文件。为确保本次股东大会顺利召开,维护公司及股东利益,根据《上市公司股东大会规则》,公司决定将2016年第2次临时股东大会推迟到 2016年3月22日召开,股权登记日期不变,仍为 2016年3月11日。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。更新后的股东大会通知全文,详见本公告附件。

三、调整会后股东大会相关事项

(一)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2016年3月22日下午2:30。

2. 网络投票时间为:2016年3月21日至3月22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:2016年3月21日上午9:30-11:30,下午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:2016年3月22日15:00 至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日不变,仍为2016年3月11日。

(三)现场会议股权登记时间:2016年3月21日。

公司 2016 年第2次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变,具体详见本公告附件河南豫能控股股份有限公司 关于召开2016年第2次临时股东大会的通知。

公司由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第2次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间为:2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为:2016年3月21日至3月22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:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午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:2016年3月21日15:00 至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1. 截至2016年3月11日下午收市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。上述本公司全体股东均有权利以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书见附件)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:郑州市农业路441号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案

议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
议案1 发行股份及支付现金购买资产-(1)发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产

议案2 发行股份及支付现金购买资产-(2)标的资产的定价原则及交易价格

议案3 发行股份及支付现金购买资产-(3)发行股份的种类和面值

议案4 发行股份及支付现金购买资产-(4)发行方式和发行对象

议案5 发行股份及支付现金购买资产-(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

议案6 发行股份及支付现金购买资产-(6) 价格调整机制

议案7 发行股份及支付现金购买资产-(7)发行股份购买资产的数量

议案8 发行股份及支付现金购买资产-(8)股份锁定期安排

议案9 发行股份及支付现金购买资产-(9)期间损益的约定

议案10 发行股份及支付现金购买资产-(10)为理标的资产交割的义务和违约责任

议案11 发行股份及支付现金购买资产-(11)滚存未分配利润安排

议案12 发行股份及支付现金购买资产-(12)股票上市地点

议案13 发行股份及支付现金购买资产-(13)股东大会决议有效期

议案14 发行股份募集配套资金-(1)发行股份的种类和面值

议案15 发行股份募集配套资金-(2)发行方式和发行对象

议案16 发行股份募集配套资金-(3) 发行价格和定价原则

议案17 发行股份募集配套资金-(4) 价格调整机制

议案18 发行股份募集配套资金-(5) 募集配套资金用途

议案19 发行股份募集配套资金-(6)股份锁定期

议案20 发行股份募集配套资金-(7)滚存未分配利润安排

议案21 发行股份募集配套资金-(8)股票上市地点

议案3 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

议案4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案

议案5 关于公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案

议案6 关于公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

议案7 关于公司与投资集团签署《附条件生效的盈利补偿协议的解除协议》的议案

议案8 关于本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的意见

议案1 鹤壁腾飞发电有限责任公司审计报告

议案2 鹤壁丰驰发电有限责任公司审计报告

议案3 华能沁北发电有限责任公司审计报告

议案4 河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表审计报告

议案5 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁同力发电有限责任公司股东全部权益评估报告

议案6 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁丰驰发电有限责任公司股东全部权益评估报告

议案7 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的华能沁北发电有限责任公司股东全部权益评估报告

议案8 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1101号)

议案9 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1102号)

议案10 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1103号)

议案9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

议案10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

本次股东大会对 议案2-9“进行表决时,关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真真名登记。

(二)登记时间:2016年3月21日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记时间和提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户、代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人的本人身份证;法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

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(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,现就网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 股票代码:361896

2. 投票简称:豫能控股

3. 投票时间:2016年3月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式二选一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择 “网络投票”或 “投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进行投票页面;

(3)根据页面提示点击“同意”反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,豫能投票”昨日收益”显示的委托作为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择 “买入”。

(3)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。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2下子议案1,2.02元代表议案2下子议案2,依此类推。

表1 股东大会审议议案“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 | 2.00 |
| 议案1 | 发行股份及支付现金购买资产-(1)发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产 | 2.01 |
| 议案2 | 发行股份及支付现金购买资产-(2)标的资产的定价原则及交易价格 | 2.02 |
| 议案3 | 发行股份及支付现金购买资产-(3)发行股份的种类和面值 | 2.03 |
| 议案4 | 发行股份及支付现金购买资产-(4)发行方式和发行对象 | 2.04 |
| 议案5 | 发行股份及支付现金购买资产-(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | 2.05 |
| 议案6 | 发行股份及支付现金购买资产-(6) 价格调整机制 | 2.06 |
| 议案7 | 发行股份及支付现金购买资产-(7)发行股份购买资产的数量 | 2.07 |
| 议案8 | 发行股份及支付现金购买资产-(8)股份锁定期安排 | 2.08 |
| 议案9 | 发行股份及支付现金购买资产-(9)期间损益的约定 | 2.09 |
| 议案10 | 发行股份及支付现金购买资产-(10)为理标的资产交割的义务和违约责任 | 2.10 |

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2016-015

深圳达实智能股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2016年3月8日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于2016年3月14日上午11时以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,董事贾虹、韩青树采取通讯方式表决,部分高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘靖董事长主持,经过与会人员的充分讨论,形成以下决议:

1. 审议通过了《关于合资设立PPP基金管理公司的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见《关于合资发起设立PPP基金管理公司的公告》,刊登于2016年3月15日《证券时报》、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年3月14日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2016-016

深圳达实智能股份有限公司 关于合资发起设立PPP基金管理公司的公告

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。

经公司第五届董事会第三十五次会议批准,公司拟使用自有资金人民币2,000万元,参股山东鲁信实业集团有限公司(以下简称“鲁信实业”)发起设立的山东鲁信基金资产管理有限公司(以下简称“基金管理公司”),同时,基金管理公司发起设立山东鲁信PPP发展基金(以工商登记核准的名称为准,以下简称“PPP发展基金”),基金总规模为不超过人民币100亿元整。具体情况公告如下:

一、主要投资方介绍

公司名称:山东鲁信实业集团有限公司
成立时间:1992年12月
注册资本:70,000万元人民币
控股股东:山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)

主营业务:对外投资及管理、企业管理咨询服务、商品信息服务领域。

鲁信实业是鲁信集团的全资子公司,作为鲁信集团在实业投资领域的核心平台,业务范围涉及房地产投资、天然气运营及销售、节能技术服务、文化旅游服务等。鲁信集团成立于1987年,以金融、投资和资本运营为主业,是山东省国有投融资平台和国有资本投资公司试点企业。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年3月14日

公司与鲁信实业不存在关联关系,过去三年也未发生过业务往来。

二、投资标的的具体情况

1. 公司名称:山东鲁信投资管理有限公司

2. 注册资本:10,000万人民币。各方出资如下:

| | 出资额 | 出资额 | 持股比例 |
|------|-----|--------|------|
| 鲁信实业 | | 4,000 | 40% |
| 恒顺东泰 | | 3,100 | 31% |
| 恒顺德泰 | | 2,900 | 29% |
| 合计 | | 10,000 | 100% |

3. 注册地:山东省济南市

4. 经营范围:受托管理股权投资基金,从事投融资相关咨询服务。

以上信息均以工商登记部门最终核准内容为准。

三、PPP发展基金的情况介绍

1. 基金名称:山东省鲁信PPP发展基金

2. 基金规模:PPP发展基金采用有限合伙企业的组织形式,出资总规模为不超过人民币100亿元整,根据项目开展情况分期分批缴纳到位。其中,基金管理公司以注册资本出资人民币1亿元,担任普通合伙人;山东省鲁信投资管理有限公司出资不超过人民币6亿元,作为有限合伙人;鲁信实业出资不超过人民币9亿元,作为有限合伙人,其余资金通过银行、保险或其它机构等募集。

3. 基金管理人:山东鲁信投资管理有限公司

4. 基金投资方向:凡通过物有所值评价和财政承受能力论证,并已纳入省级PPP项目库可纳入投资范围。(以最终签署的基金合伙协议为准)。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资的目的

公司通过与鲁信实业合资设立基金管理公司,借助PPP发展基金的平台,能够依托鲁信实业整合资源的能力,在山东省城镇化加速推进阶段深入参与山东省的PPP项目和智慧城市项目建设,同时,合资公司作为GP,每年可获得稳定的管理费,公司能够获得一定的投资收益。

2. 对公司的影响

本次交易金额为2,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的1.14%,对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

3. 存在的风险

目前,股权投资市场竞争激烈,存在项目投资回报率低于预期的风险。基金能够依托鲁信实业的传统业务优势及鲁信集团作为管理企业的平台优势,联系国有银行、股份制银行等银行、保险,其他机构作为基金的优先级LP合伙人,通过各地政府、银行等机构获得优质项目,尽快落地。

五、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资属于董事会以内的决策权限,无需提交股东大会审议。本次投资未构成关联交易,也不构成重大资产重组。

六、备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年3月14日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2016-008

特变电工股份有限公司 发行2016年第一期超短期融资券的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行短期及超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请20亿元注册融资券及30亿元超短期融资券,注册额度有效期为两年,公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。2015年6月3日,中国银行间市场交易商协会接受了公司超短期融资券的注册。公司已自2015年7月21日发行了2亿元超短期融资券。

2016年3月11日,公司发行2016年度第一期超短期融资券(简称:16特变发债PC001,代码:169923),发行规模为2.5亿元人民币,期限为270天。2016年3月14日至2016年12月9日,发行利率2.88%。上述超短期融资券已发行完毕,募集资金主要用于补充公司流动资金。

本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016年3月15日

| | | |
|------|---|-------|
| 议案1 | 发行股份及支付现金购买资产-(1)滚存未分配利润安排 | 2.11 |
| 议案2 | 发行股份及支付现金购买资产-(2)股票上市地点 | 2.12 |
| 议案3 | 发行股份及支付现金购买资产-(3)股东大会决议有效期 | 2.13 |
| 议案4 | 发行股份募集配套资金-(1)发行股份的种类和面值 | 2.14 |
| 议案5 | 发行股份募集配套资金-(2)发行方式和发行对象 | 2.15 |
| 议案6 | 发行股份募集配套资金-(3) 发行价格和定价原则 | 2.16 |
| 议案7 | 发行股份募集配套资金-(4) 价格调整机制 | 2.17 |
| 议案8 | 发行股份募集配套资金-(5) 募集配套资金用途 | 2.18 |
| 议案9 | 发行股份募集配套资金-(6) 股份锁定期 | 2.19 |
| 议案10 | 发行股份募集配套资金-(7) 滚存未分配利润安排 | 2.20 |
| 议案11 | 发行股份募集配套资金-(8) 股票上市地点 | 2.21 |
| 议案3 | 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于公司与投资集团签署《附条件生效的盈利补偿协议的解除协议》的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的意见 | 8.00 |
| 议案1 | 鹤壁腾飞发电有限责任公司审计报告 | 8.01 |
| 议案2 | 鹤壁丰驰发电有限责任公司审计报告 | 8.02 |
| 议案3 | 华能沁北发电有限责任公司审计报告 | 8.03 |
| 议案4 | 河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表审计报告 | 8.04 |
| 议案5 | 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁同力发电有限责任公司股东全部权益评估报告 | 8.05 |
| 议案6 | 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的鹤壁丰驰发电有限责任公司股东全部权益评估报告 | 8.06 |
| 议案7 | 河南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的华能沁北发电有限责任公司股东全部权益评估报告 | 8.07 |
| 议案8 | 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1101号)) | 8.08 |
| 议案9 | 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1102号)) | 8.09 |
| 议案10 | 华能沁北发电有限责任公司土地资产核定项目国有建设用地划拨使用权益价格评估报告(土地估价报告编号:河南淮源(2015)(估字第1103号)) | 8.10 |
| 议案9 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案 | 10.00 |

(4)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2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现议案表与议案意见投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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2016年3月21日下午3:00,结束时间为2016年3月22日下午3:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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://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。

五、其他事项

(一)联系方式

联系地址:郑州市农业路441号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114。联系人:刘群、尚蓓蓓。