

证券简称：东方电气 证券代码：600875 编号：临 2009-030

东方电气股份有限公司 六届五次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事会会议于2009年12月7日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议通过的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司修改章程的议案。

根据公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议的授权，由于2009年度非公开发行A股股票现已完成，董事会批准修订公司章程中有关资本结构、新增注册资本等条款。

二、审议通过以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案。

详情请见同日刊登的以非公开发行募集资金置换自筹资金情况的公告。

三、审议通过沙特拉比格燃油电站项目美元收款拟办理远期结汇的议案。

鉴于近期人民币面临的巨大升值压力并可能导致公司的沙特拉比格燃油电站项目美元汇面临外汇汇率波动风险。为了有效降低不确定性，控制汇率风险，锁定项目合同收入，公司拟对该项目美元收款办理远期结汇。根据预测分析并按照合理比例测算，公司拟办理远期美元结汇金额约9966万美元。

四、审议通过设立东方电气股份有限公司电站服务事业部的议案。

审议以上事项的有效表决票均为9票。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

东方电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月八日

证券简称：东方电气 证券代码：600875 编号：临 2009-031

东方电气股份有限公司 关于以非公开发行募集资金 置换自筹资金情况的公告

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、非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会2009年11月9日下发的证监许可[2009]1151号《关于核准东方电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过14,500万股境内上市人民币普通股（“A股”）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2009年12月1日出具的《证券变更登记证明》，公司非公开发行已完成新增股份登记工作。本次非公开发行的股份数总为119,930,000股A股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币42.07元，募集资金总额为人民币5,046,455,100.00元，扣除发行费用（保荐费用、律师费用、财务顾问费用、验资及路演费用等）人民币45,585,064.41元，募集资金净额为人民币4,999,870,035.59元，其中：股本人民币11,993万元，资本公积人民币4,879,940,035.59元。

中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年11月18日出具中瑞岳华验字[2009]第232号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所于2009年11月19日出具XYZH/2009CDA3027号《验资报告》，对上述新增注册资本及实收资本（股本）到位情况进行验证。

二、非公开发行募集资金投向的承诺情况

根据公司为本次非公开发行制作的《东方电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》以及公司审议本次非公开发行的2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议决议，公司承诺的募集资金投向情况如下：

序号	项目名称	资金需要数量	募集资金拟投入数量
1	东方汽机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(GGCC)燃机研发）	51,000	17,000
2	清洁高效锅炉燃烧技术实验室中心项目	0.70	0.21
3	东方电气百万千瓦核电机组常规岛技改项目	11,800	7,900
4	补充流动资金	—	10,000
合计		63,500	35,111

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目情况

为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入本次非公开发行募集资金投资项目。

根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所于2009年11月12日出具的XYZH/2009CDA3026号《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》，截至2009年10月31日，公司已使用自筹资金人民币2,579,740,534.47元。其中：东方汽机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(GGCC)燃机研发）使用自筹资金人民币2,184,992,366.64元；清洁高效锅炉燃烧技术实验室中心使用自筹资金人民币1,042,000.00元；东方电气百万千瓦核电机组常规岛技改项目使用自筹资金人民币393,706,167.83元。

四、关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的董事会决议

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，公司董事认为：以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，有利于提供资金利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同意公司用本次非公开发行募集资金人民币2,094,748,167.83元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币2,094,748,167.83元，其中东方汽机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(GGCC)燃机研发）项目置换人民币1,700,000,000元；清洁高效锅炉燃烧技术实验室中心项目置换人民币1,042,000元，东方电气百万千瓦核电机组常规岛技改项目置换人民币393,706,167.83元。

五、保荐机构意见

就公司拟以非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目的情况，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金项目的核查意见书》，公司保荐人及保荐代表人认为：公司以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金的行为符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定。公司在决定本次置换事宜前，已与保荐人进行了沟通，且按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关的规定的要求，履行了必要的法定程序。公司本次非公开发行募集资金使用的置换行为真实、合规，同意公司以本次非公开发行募集资金2,094,748,167.83元置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金。

六、使用非公开发行募集资金置换自筹资金对公司的影响

本次使用非公开发行募集资金置换公司先期投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响非公开发行募集资金投资项目正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议；

2.中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金项目的核查意见书》；

3.信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2009CDA3026号《验资报告》，对上述新增注册资本及实收资本（股本）到位情况进行验证。

八、非公开发行募集资金投向的承诺情况

关于鹏华基金管理有限公司 旗下开放式基金参与 广发华福证券有限责任公司 网上交易申购费率优惠的公告

为方便投资者通过网上交易进行基金投资，经鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福证券”）协商一致，决定自2009年12月8日起，对通过广发华福证券网上交易系统申购本公司下述开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。该优惠费率已由广发华福证券履行相应的报告程序并获得批准。

一、适用投资者范围

通过广发华福证券网上交易系统有效申购本公司旗下下述基金的投资者。

二、适用基金

1.鹏华普天系列开放式证券投资基金（包括：普天债券基金A类份额，基金代码160602；普天收益基金，基金代码160603）

2.鹏华中国50开放式证券投资基金（基金代码160605）

3.鹏华价值优势股票型证券投资基金（基金代码160607）

4.鹏华动力增长混合型证券投资基金（基金代码160610）

5.鹏华优质治理股票型证券投资基金（基金代码160611）

6.鹏华丰收债券型证券投资基金（基金代码160612）

7.鹏华盛世创新股票型证券投资基金（基金代码160613）

8.鹏华沪深300指数证券投资基金（基金代码160615）

9.鹏华行业成长证券投资基金（基金代码206001）

10.鹏华精选成长股票型证券投资基金（基金代码206002）

三、优惠活动时间

优惠活动时间：2009年12月8日起开始，具体结束时间以广发华福证券或本公司相关公告为准。

四、具体优惠措施

1.投资者通过广发华福证券网上交易系统申购上述基金，原申购费率高于0.6%，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于或等于0.6%的成为固定金额的，则按原费率执行。

2.本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式，不包括各基金的后端收费模式，也不包括基金转换业务及其他业务的手续费或管理费。

3.优惠活动详情请参见《广发华福证券的相关公告》。

五、重要提示

1.当发生限制申购或暂停申购的情形时，基金网上交易申购或定期定额投资业务申购也可按照与日常申购相同的方式处理（例如同时限制或暂停申购），基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2.具体各基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关信息公告。

3.广发华福证券保留对本次优惠活动的最终解释权。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1. 广发华福证券有限责任公司（网址及客户服务电话：www.gfhfzq.com.cn,96326(福建省外请加拨0591) 免长途电话费用）

2. 鹏华基金管理有限公司（网址及客户服务电话：www.phfund.com.cn,400-6788-999 免长途电话费用）

风险揭示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2009年12月8日

金代码160609）、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（基金代码160607）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）（基金代码160610）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）（基金代码160611）、鹏华盛世创新股票型证券投资基金（基金代码160612）、鹏华沪深300指数证券投资基金（基金代码160615）的销售业务。

自2009年12月8日起通过广发华福证券以下城市的各家营业网点为投资者办理上述基金开户和交易等业务：上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、龙海、厦门、漳州、龙岩、永安、三明、南平等。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1. 广发华福证券有限责任公司

咨询电话：96326(福建省外请加拨0591)

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务热线：0755-922353668,400-6788-999(免长途话费)

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2009年12月8日

鹏华基金管理有限公司 旗下部分基金参与中国建设银行 网上银行等电子渠道基金申购 费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，鼓励长期投资，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定自2009年12月8日起，旗下部分开放式基金参与建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道基金申购费率优惠活动。现将具体情况公告如下：

一、适用投资者范围

通过建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购下述适用基金的个人投资者。

二、适用基金

1.鹏华行业成长证券投资基金（基金代码206001）

2.鹏华精选成长股票型证券投资基金（基金代码206002）

三、具体优惠措施

自2009年12月8日起（具体结束时间由建设银行或本公司另行公告等书面通知），投资者通过建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购上述基金的，其申购费率降低至原费率的7折优惠（即优惠申购费率=原申购费率×0.7），但优惠后的实际执行申购费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）或为固定金额的，则按原费率执行。上述基金优惠前申购费率请详见各基金招募说明书等有关规定。

四、重要提示

1.当发生限制申购或暂停申购的情形时，上述基金网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购业务也可按照与日常申购相同的方式处理（例如同时限制或暂停申购），基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2.建设银行或本公司可根据具体业务情况变更或调整本次优惠活动期限、内容及相关业务规则等事项，届时将及时公告。

3.上述建设银行电子渠道的具体范围以及其它相关未明事项以建设银行另行公告的为准。

4.通知投资者保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况：

1.中国建设银行股份有限公司

建设银行各基金销售渠道

客户服务统一咨询电话：95533

网站：www.ccb.com

2.鹏华基金管理有限公司

公司地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层