证券代码:600578　证券简称:京能热电　公告编号:2009-01

北京京能热电股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

本公司董事会及其董事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。

2009年1月5日,公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第十六次会议通知。

2009年1月16日,公司第三届董事会第十六次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事张文杰、孟文涛、独立董事孙家银、徐大平、宋守信出席了会议,副董事长王建军委托董事张文杰、董事关志生、关天罡委托董事长刘海峡、董事谌卫东委托董事孟文涛,独立董事王仲鸣委托独立董事孙家银出席会议并行使表决权。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、韩芳、杜春元、刘淑琴、刘长胜列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:

1.审议《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》;

同意公司以约4亿元人民币的价格收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权,实际价格以评估结果为准,资金来源为公司自有资金。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.审议《关于投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案》;

同意公司投资300万元人民币对北京京能国际能源股份有限公司全资子公司巴林右风电进行增资,持有巴林右风电50%股份,资金来源为公司自有资金。公司投资后,该公司将继续开展该风电项目建设的前期工作。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

3.审议《关于变更固定资产折旧政策的议案》;

为更加公允的反映我公司固定资产的状况,提高固定资产的使用效率,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。

本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理,对公司2008年度及以前年度的损益不产生影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.审议《关于授权经营层融资业务的议案》;

董事会同意授权经营层可根据公司2009年资金需求情况,向招商银行、民生银行、浦发银行、工商银行、中信银行、深圳发展银行、光大银行、中国银行、农业银行等多家商业银行及京能集团财务有限公司办理总额不超过20亿元的信用贷款及票据贴现业务。具体信用贷款及票据贴现业务的数额以公司2009年年度股东大会批准的资金计划为准。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

5.审议《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2009年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过的《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》和三届十五次董事会审议通过的《关于追加2008年按改项目投资的议案》两项议案。

公司将在确定具体会议时间地点后,根据有关法规以及公司章程的规定公告公司2009年第一次临时股东大会的通知。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日

北京兴华会计师事务所有限责任公司 关于北京京能热电股份有限公司 变更固定资产预计 使用寿命及预计净残值的专项说明

北京京能热电股份有限公司:

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》第十三条第二款的规定"上市公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的,应根据年报准则的要求在年度报告中进行说明,并在报送年度报告的同时向本所提交董事会、监事会和独立董事意见的书面报告,以及会计师事务所对上述变更、更正的有关说明"。北京京能热电股份有限公司(以下简称"京能热电公司")于2009年1月16日召开了北京京能热电股份有限公司第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》,议案具体内容如下:"为更加公允反映我公司固定资产状况,提供固定资产的使用效率,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。"

我们对京能热电公司拟从2009年1月1日起开始变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的会计估计变更事项进行了审核,现将京能热电公司本次会计估计变更涉及有关事项说明如下:

1、本次会计估计变更的原因

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核;使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整预计净残值"的规定,京能热电公司于2008年底对公司在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,根据复核的实际情况决定对部分固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更,以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

2、本次会计估计变更具体内容的合理性

京能热电公司本次会计变更的具体内容主要如下(明细详见附件—固定资产折旧率变更前后对照表):

(1)将机器设备中的发电及供热设备的预计使用寿命由12年变更为16年;变压器、电气及控制设备的预计使用寿命由18年变更为20年等。

(2)将预计净残值由原来的固定资产原值的0-3%统一变更为5%。

对于第一项变更,我们注意到京能热电公司2005年12月31日、2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日已提足折旧但尚在使用的固定资产原值分别为60354万元、100778万元、134309万元、153491万元。分别占当年固定资产原值的17.96%、29.74%、38.23%、43.20%;由于京能热电公司对于原来的固定资产的预计使用寿命预计偏短,致使京能热电公司已提足折旧但尚在使用的固定资产原值的绝对金额及相对比例逐年增加,截止到2008年12月31日,已提足折旧但尚在使用的固定资产原值占2008年12月31日固定资产原值的43.20%;京能热电公司为了使对固定资产使用寿命的估计更接近实际使用情况,所以京能热电公司根据固定资产的实际使用情况适当延长了部分固定资产的使用寿命。

对于第二项变更,我们将京能热电公司与同行业的上市公司如大连热电、宝新能源、滨海能源、内蒙华电、穗恒运、深南电、赣能股份、郴电国际等进行对比,上述对比公司的各类固定资产的预计净残值均在固定资产原值的5%-10%之间,与上述对比公司相比,京能热电公司的预计净残值在同行业中处于较低水平,京能热电公司结合同行业情况及公司的实际情况,将预计净残值由原来的固定资产原值的0-3%统一变更为5%。

综上所述,我们认为京能热电公司本次会计估计变更是合理的。

3、本次会计估计变更对相关财务报表的影响

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会处理。本次会计估计变更从2009年1月1日开始,本次会计估计变更将对2009年度的财务报表产生影响,对以前年度财务报表没有影响。

经测算,本次会计估计变更预计将影响京能热电公司2009年度利润总额增加约2769万元,京能热电公司2005-2007年度的利润总额的年度平均数为21196万元,本次会计估计变更占京能热电公司2005年-2007年度平均利润总额的13.06%。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京
二零零九年一月十七日

附件:

固定资产折旧率变更前后对照表

变更前				变更后			
资产分类	折旧年限	残值率	年折旧率	资产分类	折旧年限	残值率	年折旧率
发电及供热设备	12	3%	8.08%	发电及供热设备	16	5%	5.94%
变电设备				变电设备			
1、变压器	18	3%	5.39%	1、变压器	20	5%	4.75%
2、电气及控制设备	18	0	5.56%	2、换流设备			
				一次设备	20	5%	4.75%
				二次设备	10	5%	9.50%
				辅助设备	20	5%	4.75%
				3、电气一般设备	20	5%	4.75%
				4、电缆	20	5%	4.75%
配电线路及设备				配电线路及设备			
其中:配电设备	18	3%	5.39%	其中:配电设备	18	5%	5.28%
用电计量设备	6	0	16.67%	用电计量设备	8	5%	11.88%
通讯线路及设备	10	3%	9.70%	通讯线路及设备	10	5%	9.50%
自动化控制及仪器仪表				自动化控制及仪器仪表			
1、自动化控制及远动通讯设备	8	0	12.50%	1、自动化控制设备	8	5%	11.88%
2、通用测试仪器仪表设备	7	0	14.29%	2、仪器仪表及测试设备	8	5%	11.88%
3、电子计算机	4	0	25.00%	3、电子计算机	5	5%	19.00%
机器设备	10	3%	9.70%	制造及检修维护设备	12	5%	7.92%
工具及其他生产工具	9	0	11.11%	生产管理用工器具	7	5%	13.57%
运输设备				运输设备			
其中:汽车运输设备	6	3%	16.17%	其中:汽车运输设备	6	5%	15.83%
非生产设备及器具				非生产设备及器具			
1、电子设备	6	0	16.67%	1、电子设备	5	5%	19.00%
2、设备工具	18	0	5.56%	2、家具	5	5%	19.00%
				3、工、器具	6	5%	15.83%
房屋建筑				房屋建筑			
1、生产用房	30	0	3.33%	1、生产用房	30	5%	3.17%
2、受腐蚀生产用房	20	0	5.00%	2、受腐蚀生产用房	20	5%	4.75%
3、受强腐蚀生产用房	10	0	10.00%	3、受强腐蚀生产用房	15	5%	6.33%
4、非生产用生产用房	35	0	2.86%	4、非生产用生产用房	35	5%	2.71%
其中:简易房	8	0	12.50%	其中:简易房	8	5%	11.88%
建筑物				建筑物			
1、水电站大坝	45	0	2.22%	1、水电站大坝	45	5%	2.11%
2、其他建筑	20	0	5.00%	2、其他建筑	20	5%	4.75%
其中:灰场	8	0	12.50%	其中:灰场	20	5%	4.75%

证券代码:600578　证券简称:京能热电　公告编号:2009-02

北京京能热电股份有限公司 三届十三次监事会决议公告

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。

2009年1月5日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第十三次会议通知。

2009年1月16日,公司第三届监事会第十三次会议在北京召开。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、韩芳、杜春元、刘淑琴、刘长胜出席了会议,监事会主席任永平委托监事韩芳出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先生主持。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:

1.审议《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》;

同意公司以约4亿元人民币的价格收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权,实际价格以评估结果为准,资金来源为公司自有资金。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

2.审议《关于投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案》;

同意公司投资300万元人民币对巴林右风电进行增资,持有巴林右风电50%股份,资金来源为公司自有资金。公司投资后,该公司将继续开展该风电项目建设的前期工作。

3.审议《关于变更固定资产折旧政策的议案》;

为更加公允的反映我公司固定资产的状况,提高固定资产的使用效率,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。

本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理,对公司2008年度及以前年度的损益不产生影响。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇九年一月十六日

股票代码:600578　股票简称:京能热电　编号:2009-03

北京京能热电股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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

重要内容提示:

1、投资项目名称:内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称项目公司)

2、投资金额和比例:

公司目前已持有项目公司15%的股权,公司拟以约4亿元的价格收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权,实际价格以评估结果为准,并将确定收购价格后的本收购方案提交公司股东大会进行审议。

3、该事项已经公司三届十六次董事会审议通过,但尚须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

为拓宽公司业务领域、提高公司经营稳定性和盈利水平的投资机会,争取为公司进一步的发展打下良好的基础,经董事会以及股东大会审议通过,公司于2007年底收购了内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司15%的股权,此项投资一方面能够使京能热电得到长期稳定的回报,成为京能热电公司新的利润增长点,另一方面能够确保京能热电公司控股的煤矸石电厂稳定的燃料供应和低成本运行。这种发电企业与煤炭企业相互参控股投资煤矿以及坑口电厂的合作模式实现了真正意义上的煤电联营运营模式,符合国家发展循环经济、实现环保节能发展的政策导向,既有利于两个项目充分享受国家在税收等方面的优惠政策,也有利于两个项目的低成本运营,将使京能热电公司获得长期的收益保障。

综上所述,为促进公司的长期稳定发展,京能热电拟以约4亿元的价格继续收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权,实际价格以评估结果为准,并将本收购方案提交公司股东大会进行审议。

该项目资金来源为自有资金;

本次投资不构成关联交易。

二、投资其它主体介绍

伊泰股份公司的控股股东为内蒙古伊泰集团,伊泰集团是内蒙古一家大型民营企业,其主要经营产业为煤炭的生产和销售,并在铁路、公路运营、酒店和制药等产业拥有投资。伊泰股份公司是伊泰集团控股的核心公司,成立于1997年,是在国内B股上市的股份有限公司,主营原煤生产、运输、洗选、焦化及销售等。

三、投资标的基本情况

项目公司成立于2007年9月18日,是由内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独家发起设立的独资子公司,注册资本8.26亿元,经营范围为矿产品加工、销售。

项目公司目前承建的酸刺沟煤矿项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗境内,包括一座设计年产1200万吨煤炭的矿井以及洗煤厂、铁路专用线等。该项目井田面积约为49.8平方公里,资源储量约14.15亿吨,井田出产为低硫低磷的优质动力用煤,其井田构造简单,开采技术条件也较为简单。同时,该井田交通运输便利,矿井建设的水源、电源、通信条件良好。

四、对外投资的目的和对公司的影响

首先,酸刺沟煤矿项目位于内蒙古准格尔旗矿区,周边200公里内有多家大型燃煤电厂,年消耗原煤4000万吨左右,酸刺沟煤矿项目有很大的销售市场。京能热电取得经国家核准的的煤矿项目公司股权,可以得到长期的回报,成为京能热电新的利润增长点和长期收益保障。

第二,参股酸刺沟煤矿项目可以保证京能热电控股的酸刺沟煤矸石电厂以市场或低于市场的价格获得煤矿的煤矸石,确保电厂的燃料供应。

第三,实施煤电联营、消耗煤矸石符合国家节能环保政策,有利于企业享受相应的优惠政策。

五、独立董事意见

公司参股内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司负责建设及生产运营的煤矿项目对公司发展具有重要意义,收购该项目公司部分股权将进一步扩大公司资产规模,提高公司抗风险能力,符合公司及全体股东利益,同意实施。

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日

证券代码:600578　证券简称:京能热电　公告编号:2009-04

北京京能热电股份有限公司 关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司(简称巴林右风电)

●关联人回避事宜:该事项已经公司三届十六次董事会审议通过,审议该关联交易时关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:提高了公司持续经营能力,符合公司以及全体股东的利益。

二、关联交易概述

为拓宽公司产业发展领域,发展公司清洁能源产业,公司拟对巴林右风电进行投资,开展巴林右风力发电项目建设的前期工作。

巴林右风电是由北京京能国际能源股份有限公司(简称京能国际)设立的全资子公司,注册资本300万元。根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的评估报告(岳华德威评报字(2008)第147号,评估基准日为2008年6月27日),巴林右风电的评估价值为300万元。根据该评估值,公司拟投资300万元对巴林右风电进行增资,持有巴林右风电50%股份,资金来源为公司自有资金。公司投资后,该公司将继续开展该风电项目建设的前期工作。本次交易构成了公司的关联交易。

该事项已经公司三届十六次董事会审议通过,审议该关联交易时关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍

公司名称:北京京能国际能源股份有限公司

简　称:京能国际

住　所:北京市朝阳区永安东里16号(CBD国际大厦)22层

企业类型:股份有限公司

法定代表人:李凤玲

注册资本:40亿元。

经营范围:电力、能源的建设与投资管理

公司简介:北京京能国际能源股份有限公司(以下简称京能国际)成立于2007年1月16日,由北京能源投资(集团)有限公司和北京京能能源科技投资有限公司共同发起设立,目前正在积极筹备香港上市。截止2007年12月31日,京能国际总资产265亿元,净资产88亿元,利润总额14亿元,投产装机控制容量380万千瓦,权益容量332万千瓦,另有在建控制容量277万千瓦,在建权益容量242万千瓦。

京能国际控股内蒙古岱海发电有限责任公司、北京京能热电股份有限公司、山西漳山发电有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司等十二家公司;参股内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、国电电力大同发电有限责任公司、华能北京热电有限责任公司、三河发电有限责任公司。其中,北京京能热电股份有限公司已于2002年在上海证券交易所挂牌上市。

京能国际的股东京能集团成立于2004年12月8日,是北京市人民政府出资设立的特大型国有独资公司,注册资本88亿元,综合实力名列北京市属企业第1位,全国企业集团前90位。京能集团经营管理着北京市政府电力、节能等相关的投资基金,担负着首都电力、能源项目的投资与建设,节能技术及新能源、可再生能源产品的开发,以及协助制订北京市能源发展战略规划等任务,投资项目涉及电力能源、房地产与基础设施、高新技术、金融证券等领域,是北京市电力能源建设的投融资主体。京能国际的设立是京能集团为实现融资方式转变、核心业务上市和构建专业化管理平台所采取的战略性举措。

三、关联交易标的基本情况

巴林右风电成立于2007年11月,是由北京京能国际能源股份有限公司(简称京能国际)设立的全资子公司,京能国际以现金形式出资300万元,占注册资本的100%。巴林右风电位于内蒙古巴林右旗大板镇八区铁路开发区,现负责内蒙古京能国际巴林右风电场项目建设的前期工作,其巴林右风电场规划容量100MW,一期工程拟装机容量49.5MW,需安装1500kW机组33台。

目前巴林右风电项目已取得核准申报所需的部分支持性文件,并将在支持性文件完备后报自治区进行核准建设。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对拓宽公司产业发展领域,调整能源结构,发展清洁能源产业具有良好的推动作用。

五、独立董事意见

本次关联交易能够改善公司产业结构,有利于拓宽公司业务领域,符合公司战略投资规划及长远利益,符合公司及全体股东利益。关联董事回避表决,表决程序合法、有效。同意实施。

附件:北京岳华德威资产评估有限公司出具的评估报告摘要(岳华德威评报字(2008)第147号)

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日

北京京能热电股份有限公司 股权收购项目资产评估报告书摘要

岳华德威评报字(2008)第147号

北京京能热电股份有限公司:

北京岳华德威资产评估有限公司(以下简称"岳华德威"或我公司)接受贵公司的委托,本着独立、客观、公正的原则,根据中国资产评估准则和其他相关法律、法规的要求,为股权转让之经济行为,我公司评估人员在履行了必要的评估程序后,对内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司(以下简称"巴林风电")于评估基准日2008年6月27日,在持续经营、缺少流通前提下所表现的股东全部权益的市场价值,采用成本法进行了评估,现发表评估结论专业意见如下:

于评估基准日,委估股东全部权益在持续经营、缺少流通假设前提下的市场价值评估值为300.00万元,较审计后账面净资产无增减值。评估结论见下表:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2008年6月27日　金额单位:万元

项　目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100
流动资产	1	231.78	231.78	231.78		
非流动资产	2	68.22	68.22	68.22		
其中:长期投资	3					
固定资产	4					
其中:建筑物	5					
设　备	6					
在建工程	7	68.22	68.22	68.22		
其中:土地使用权	8					
其他非流动资产	9					
资产总计	10	300.00	300.00	300.00		
流动负债	11					
负债总计	12					
净资产	13	300.00	300.00	300.00		

本评估报告的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化,委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

本评估报告仅供委托方为本评估报告所列明的评估目的以及报送有关资产评估主管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用,任何不正确或不恰当地使用本评估报告所造成的不便或损失,将由评估报告使用者自行承担责任。下列行为,但不仅限于此,均被认为是没有正确地使用本评估报告:

1.将本评估报告用于其他目的经济行为;

2.除国家法律、法规规定外,未经岳华德威书面同意将本评估报告或其中部分内容公开发布、用于任何报价或其他文件中。

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文并特别关注本报告书特别事项说明部分。

评估机构法定代表人:　邓小丰
中国注册资产评估师:　刘燕坤
中国注册资产评估师:　赵海青
北京岳华德威资产评估有限公司
二〇〇八年七月二日

证券简称:京能热电　证券代码:600578　编号:2009-05

北京京能热电股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

鉴于公司第三届监事会职工代表监事李德顺先生已退休,职工代表监事王奇先生工作变动,两人均辞去公司职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司召开工会委员及代表团组长会议选举杜春元先生与刘长胜先生担任公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会任期届满为止。

特此公告。

附:杜春元先生简历

刘长胜先生简历

北京京能热电股份有限公司
监事会
二〇〇九年一月十六日

附件:

杜春元先生简历

杜春元先生,1956年6月出生,大专学历,高级政工师。历任北京市门头沟区燕翅镇党委副书记、京西电厂检修党支部书记、石电总厂党委办公室秘书、京西电厂党委副书记兼纪委书记、京西电厂党总支副书记、北京京能热电股份有限公司政治工作部部长。现任北京京能热电股份有限公司工会主席。

刘长胜先生,1954年11月出生,专科学历,工程师。历任石热电厂运行丙值单元长、石热电厂运行甲值副值长、石热电厂运行甲值值长、北京京能热电股份有限公司发电生产部党总支书记副部长、北京京能热电股份有限公司发电生产部经理。现任北京京能热电股份有限公司发电生产部党总支书记、经理。

证券代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2009-003

湖南电广传媒股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,162,114股,占总股本比例为0.53%;

2、本次限售股份可上市流通日期为2009年1月23日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述:非流通股股东向流通股股东总计安排42,952,000股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.8股股份。

2、通过股权分置改革方案的股东大会为2005年11月23日召开的相关股东会议。

3、股权分置改革方案实施日:2005年12月12日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	湖南省凯地经济发展有限公司	所持股份获得流通权后,十二个月内不上市流通;偿还被代垫股份	履行完毕
2	湖南汇丰泰投资发展有限公司	所持股份获得流通权后,十二个月内不上市流通;偿还被代垫股份	履行完毕

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2009年1月23日;

2、本次可上市流通股份的总数为2,162,114股,占总股本比例为0.53%;

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	湖南省凯地经济发展有限公司	1457605	1457605	1.62%	0.46%	0.36%	0
2	湖南汇丰泰投资发展有限公司	704509	704509	0.78%	0.22%	0.17%	0
	合 计	2162114	2162114	2.40%	0.68%	0.53%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	87,436,704	21.52%		87,436,704	21.52%
3、境内一般法人持股	2,162,114	0.53%	-2,162,114	0	0.00%
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	206,367	0.05%		206,367	0.05%
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	89,805,185	22.10%	-2,162,114	87,643,071	21.57%
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	316,573,220	77.90%	2,162,114	318,735,334	78.43%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	316,573,220	77.90%	2,162,114	318,735,334	78.43%
三、股份总数	406,378,405	100.00%		406,378,405	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况	
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
1	湖南省凯地经济发展有限公司	1,560,000	0.60%	0	0	1,457,605	0.36%
2	湖南汇丰泰投资发展有限公司	1,430,000	0.55%	0	0	704,509	0.17%
	合计	2,990,000	1.15%	0	0	2,162,114	0.53%

注:2005年公司股改时,湖南省凯地经济发展有限公司持有1560000股,湖南汇丰泰投资发展有限公司持有1430000股;2006年7月,公司实施10转增3股的资本公积金转增方案,湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司持股数分别变更为2028000股、1859000股;2007年3月,湖南汇丰泰投资发展有限公司将其持有的877800股司法转让给个人股东徐梓奕(已于2007年5月30日偿还代垫股份并解除限售),湖南汇丰泰投资发展有限公司持股数变更为980200股;2008年5月,公司实施10送2股派0.3元的分红方案,湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司的股份数变更为2433600股、1176240股;2009年1月,湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司分别偿还了湖南广播电视产业中心代垫的股份,所持股份数变更为1457605股、704509股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2006年12月29日	1	101,223股	0.03%
2	2007年2月14日	1	202,445股	0.06%
3	2007年4月3日	1	2,631,788股	0.78%
4	2007年5月12日	1	3,947,682股	1.17%
5	2007年5月29日	1	526,357股	0.16%
6	2007年6月6日	1	1,315,894股	0.39%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

截至本核查报告出具日,电广传媒限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2008年12月31日,湖南省凯地经济发展有限公司持有的限售股份在归还湖南广播电视产业中心975,995股代垫股份后,剩余1,457,605股将解除限售并上市流通;湖南汇丰泰投资发展有限公司持有的限售股份在归还湖南广播电视产业中心471,731股代垫股份后,剩余704,509股将解除限售并上市流通。其他股东持有的限售股份继续依照股权分置改革说明书(修订稿)以及电广传媒股权分置改革方案实施公告的相关内容规定处理。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是　√否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是　√否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

□是　√否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□是　√不适用;

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:600560　股票简称:金自天正　编号:临2009-01

北京金自天正智能控制股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 本次会议无修改议案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开及出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。2009年1月19日上午9时,公司2009年第一次临时股东大会在北京丰台科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长张剑武先生主持了本次会议。

股东及股东授权代表共计2人出席本次大会,代表公司股份4445.89万股,占公司股份总数9939.8万股的44.73%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案,并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下:

1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。

公司本次选举董事实行累积投票制,大会对公司第三届董事会第十八次会议提名的第四届董事会董事候选人进行了逐个投票表决,周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生、吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓楼先生等九人当选为公司第四届董事会董事,组成公司第四届董事会,其中吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓楼先生为独立董事,具体得票结果如下:

周康先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

张剑武先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

葛钢先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

张玉庆先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

孙彦广先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

杨溪林先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

吕晓峰先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

姚俭方先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

刘晓楼先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司第四届董事会独立董事津贴标准为:5万元/人·年(含税),独立董事参加本公司会议的午旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

此议案同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议并通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。

公司本次选举监事实行累积投票制,大会对公司第三届监事会第十一次会议提名的第四届监事会监事候选人进行逐个投票表决,王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生当选为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱建平先生、高萍女士二人共同组成公司第四届监事会。具体得票结果如下:

王社教先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

李崇坚先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

张丕贞先生:同意股数为4445.89万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股