

Disclosure

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-32

深圳市农产品股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2009年6月5日下午14:30
2.召开地点:深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长陈少群先生委托董事兼董事会秘书陈小华先生主持会议
6.网络投票时间为:2009年6月4日下午15:00至2009年6月5日下午15:00,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:2009年6月5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:2009年6月4日下午15:00-2009年6月5日下午15:00期间的任意时间。
7.会议通知等相关文件刊登在2009年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上。
8.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的总体情况
1.出席的总体情况:
出席本次股东大会股东及股东授权代表共102人,代表有效表决权的股份141,281,809股,占公司股份总数452,063,442股的31.25%。
2.出席现场股东大会的情况:
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人,代表113,973,579股股份,占公司股份452,063,442股的25.21%。

3.通过网络投票的情况:
通过网络投票的股东共87人,代表有效表决权的股份27,308,230股,占公司股份452,063,442股的6.04%。
经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
四、议案审议和表决情况
1.审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;同意的股份数141,074,832股,占参加会议有效表决权股份总数的99.8535%;反对的股份数206,277股,占参加会议有效表决权股份总数的0.1460%;弃权股份数700股,占参加会议有效表决权股份总数的0.0005%。
五、其他事项
本次会议共涉及7项议案:
1. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
2. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
3. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
4. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
5. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
6. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
7. 审议通过《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》。

广东晟典律师事务所关于 深圳市农产品股份有限公司 2009年第二次临时股东大会的法律意见书

致深圳市农产品股份有限公司:

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)的有关规定,广东晟典律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司于2009年6月5日在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开的2009年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件:
1. 公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知;
2. 公司第五届董事会会议作出的关于召开2009年第二次临时股东大会的决议;
3. 出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明;
4. 公司董事向本次股东大会提出的各项提案;
5. 本次股东大会通过的各项决议;
6. 公司章程。
本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书,本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司向本所保证:公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,复印件与原件一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述,本所律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证,现出具法律意见书如下:
一、股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会是依据《深圳市农产品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)于2009年6月5日召开的第五届董事会会议关于召开2009年第二次临时股东大会的决议召开。公司董事会已于2009年5月19日在《证券时报》上公告了召开本次股东大会的通知。
2. 上述通知明确了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、

登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、出席股东大会人员资格
出席本次股东大会的有:
(1)截至2009年6月2日下午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股东中有15位股东及受权人出席了现场股东大会以及87位股东通过网络投票方式参加了股东大会;
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、会议的表决程序
出席本次股东大会的股东及股东代理人共代表有效表决权股份数为141,281,809股,所持有效表决权股份占公司股份总数452,063,442股的31.25%。
其中现场出席股东大会的股东所代表有效表决权股份数为113,973,579股,所持有效表决权股份占公司股份总数452,063,442股的25.21%,通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有效表决权股份数为27,308,230股,所持有效表决权股份占公司股份总数452,063,442股的6.04%。
本次股东大会以书面记名投票和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。上述各事项的表决程序和表决票数符合公司章程和《股东大会规则》的规定,表决结果合法有效。
四、关于新提案的提出
本次临时股东大会没有股东提出新提案。
综上所述,本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具,本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2009-007

申能股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开第二十五次股东大会的通知

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。
申能股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年6月5日以通讯表决方式召开。公司于2009年6月2日以书面形式通知全体董事。公司董事11名,参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目报告》。
上海临港燃气电厂一期工程项目是公司根据2004年国家发展改革委《关于开展上海LNG项目有关工作的函》组织开展的LNG配套工程。项目厂址位于杭州湾北岸临港新城西南侧重装备园区,建设规模为4台35万千瓦级燃气-蒸汽联合循环机组。项目计划2009年内开工,前两台机组力争于2010年内建成投产,整个工程计划于2011年

“迎峰度夏”前全部建成投产,投产后将主要承担上海电网的尖峰负荷和错峰任务。

项目动态投资54.8亿元,由公司负责组建项目公司进行建设和经营。项目公司暂由公司全资组建,注册资本为动态总投资的25%,为13.7亿元,其余资金通过银行贷款解决。
项目核准申请已经国家发展和改革委员会发改能源[2009]1462号文正式批复。
一、以全票同意召开公司第二十五次股东大会。
(一)会议时间:
2009年6月25日上午9:00,会期约一小时。
(二)会议地点:
上海市浦东新区兴业路123弄6号1楼(新天地广场内)UME新天地国际影城(交通:公交02,42,146,781,864,911,914,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000)。
(三)会议议题:
审议《关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目报告》。
(四)出席股东大会资格:
定于2009年6月18日在上海证券交易所股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。
(五)股东出席股东大会注意事项:

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2009-008

申能股份有限公司第六届监事会第五次决议公告

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。
申能股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年6月5日以通讯表决方式召开。公司于2009年6月2日以书面形式通知全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审核并全票通过了《申能股份有限公司关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目报告》。
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司监事会
2009年6月5日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2009-012

湖南郴电国际发展股份有限公司 第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知公告

本公司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承担赔偿责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议于2009年6月2日以书面方式送达全体董事,会议于2009年6月5日以通讯方式召开,出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过了如下事项:
一、通过了《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》。
详情请见http://www.sse.com.cn/关于湖南郴电国际发展股份有限公司关联交易公告
二、通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》。
公司向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款6.6亿元人民币,以电费作担保,贷款期限20年。按照国家农网改造相关政策,上述农业银行专项贷款以向用电户收取的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息。还贷基金不足时,同意用经营资金补充还贷。
三、通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六、通过了《关于向农业银行申请贷款的议案》;本议案于2009年3月3日召开的公司第三届董事会第十九次(临时)会议审议通过,决议公告在2009年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
七、通过了《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》。
八、通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》。
上述第一项至第八项议案于2009年4月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过,决议公告在2009年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
四、出席会议的对象:
1.截止2009年6月24日(星期三)下午3:00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。
五、会议登记办法
1.登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记日前用信函或传真方式办理。
2.登记时间:2009年6月26日上午9:00时—下午16:00时
3.登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。
4.未委托的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有效表决权的股份总数。
联系电话:0735-2339232 传真:0735-2339206
邮编:422000
联系人:袁志明、王晓燕
七、注意事项:会期一天,出席会议人员食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月6日

附件一:授权委托书格式:
授权委托书
兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
受托人持票数 受托人股东账号
受托人签名 身份证号码
委托日期
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2009-013

湖南郴电国际发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2009年6月2日以书面方式送达全体监事,会议于2009年6月5日以通讯方式召开,会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席袁亿民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:
一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
二十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
三十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
四十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
五十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
六十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
七十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
八十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十一、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十二、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十三、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十四、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十五、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十六、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十七、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十八、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
九十九、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
一百、通过了《关于增补周君祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2009年6月6日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2009-14

湖南郴电国际发展股份有限公司 关联交易公告

公司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承担赔偿责任。
重要内容提示:
●交易内容:公司拟以承债方式向发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司以及郴州市电力有限责任公司收购供电经营性资产,协议收购价格为0元。
●本次资产收购已经本公司第三届十七次董事会会议批准,与该笔交易有利利害关系

的关联董事已分别对该项议案的表决进行了回避。
●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及中、小股东的利益。
●独立董事意见:该项关联交易符合本公司主营业务发展需要,本次收购有利于公司完善供电网络,开拓农村供电市场,扩大主营业务,避免同业竞争,实现长期持续发展,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。
一、交易概述
公司拟以承债方式向发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司以及郴州市电力有限责任公司收购供电经营性资产,收购价格为0元。
由于宜章县水利电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司系公司发起人股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,本次交易构成关联交易。
本次资产收购经本公司第三届十七次董事会会议批准通过,与该项资产有利利害关系的关联董事已分别对该项议案的表决进行了回避,公司独立董事亦就该项关联交易,一致认为该交易符合公司业务发展需要,不存在损害公司及中、小股东的利益。
二、交易对方介绍
宜章县电力有限责任公司系公司发起人股东,注册资本10187万元,法定代表人贺武斌,经营范围:水力发电、设备安装调试、电力器材零售。
临武县水利电力有限责任公司系公司发起人股东,注册资本6065万元,法定代表人周坚初,经营范围:水力发电、电力安装及维修服务、电力器材销售。
汝城县县水利电力有限责任公司系公司发起人股东,注册资本9314万元,法定代表人李建国,经营范围:发电、兼营电器安装、电器材料销售。
永兴县水利电力有限责任公司系公司发起人股东,注册资本16700万元,法定代表人周君祥,经营范围:水力发电、灌溉。
郴州市电力有限责任公司,注册资本3000万元,法定代表人谭伯韩,经营范围:电力设备安装、维护、维修、电力设备、设施租赁、小水电综合利用、电力机械及器材销售。该公司不是关联方,与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
根据湖南湘资资产评估有限公司出具的《湖南郴电国际发展股份有限公司拟收购的供电经营性资产及负债资产评估报告》(湘资评[2009]评字第037号),资产评估结果如下:(郴州市电力有限责任公司、宜章县水利电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水利电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司表内分别简称郴州电力、宜章县电力、临武县电力、汝城县电力、永兴县电力)

Table with 5 columns: 账面价值, 调整后账面价值, 评估价值, 增减值, 单位:万元. Rows include 一、资产, 郴州电力, 宜章县电力, 汝城县电力, 临武县电力, 永兴县电力, 资产合计, 二、负债, 郴州电力, 宜章县电力.

四、交易合同主要内容和定价政策
根据湖南湘资资产评估有限公司出具的《湖南郴电国际发展股份有限公司拟收购的供电经营性资产及负债资产评估报告》,该项资产总额为366248万元,负债总额为368294万元(其中农业银行专项贷款为2582397元,流动资金10006.43万元)。
公司拟以承债方式进行本次收购,除承担债务外公司不再支付任何费用。
按照国家有关规定,上述农业银行专项贷款已向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息,偿还期限为20年。
该收购事项须经经公司股东大会审议批准。
五、本次关联交易的的以及本次交易对公司影响
2007年至2008年,按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖南证监局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》等文件精神的要求,公司对照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度,认真开展了公司治理专项活动,并接受了湖南证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,通过自查和检查,公司董事会对存在的问题进行了认真的研究,为彻底解决与发起人股东资产不清晰、第一期农网改造资产权属等问题,公司董事会在郴州市委宣传部、郴州市国资委及湖南证监局的高度重视和支持下,与发起人股东及郴州市电力有限责任公司进行协商,确定了解决方案,本次收购发起人股东及郴州市电力有限责任公司的供电经营性资产是本公司为落实《郴电国际公司治理专项活动整改报告》、完善公司法人治理结构、提升公司竞争力的有效行为。
本次收购有利于公司完善供电网络,开拓农村供电市场,扩大主营业务,避免同业竞争,实现长期持续发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。

Table with 4 columns: 收购电力, 临武电力, 永兴电力, 负债合计. Rows show values for 50971, 281421, 444734, 368294.

四、交易合同主要内容和定价政策
根据湖南湘资资产评估有限公司出具的《湖南郴电国际发展股份有限公司拟收购的供电经营性资产及负债资产评估报告》,该项资产总额为366248万元,负债总额为368294万元(其中农业银行专项贷款为2582397元,流动资金10006.43万元)。
公司拟以承债方式进行本次收购,除承担债务外公司不再支付任何费用。
按照国家有关规定,上述农业银行专项贷款已向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息,偿还期限为20年。
该收购事项须经经公司股东大会审议批准。
五、本次关联交易的的以及本次交易对公司影响
2007年至2008年,按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖南证监局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》等文件精神的要求,公司对照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度,认真开展了公司治理专项活动,并接受了湖南证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,通过自查和检查,公司董事会对存在的问题进行了认真的研究,为彻底解决与发起人股东资产不清晰、第一期农网改造资产权属等问题,公司董事会在郴州市委宣传部、郴州市国资委及湖南证监局的高度重视和支持下,与发起人股东及郴州市电力有限责任公司进行协商,确定了解决方案,本次收购发起人股东及郴州市电力有限责任公司的供电经营性资产是本公司为落实《郴电国际公司治理专项活动整改报告》、完善公司法人治理结构、提升公司竞争力的有效行为。
本次收购有利于公司完善供电网络,开拓农村供电市场,扩大主营业务,避免同业竞争,实现长期持续发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。

七、备查文件目录
1.湖南郴电国际发展股份有限公司第三届第十七次(临时)董事会会议;
2.湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事的独立意见;
3.湖南湘资资产评估有限公司出具的《湖南郴电国际发展股份有限公司拟收购的供电经营性资产及负债资产评估报告》;
4.中准会计师事务所有限公司中准审专(2009)第8016号《专项审计报告》。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月6日

光大保德信基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与兴业银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,光大保德信基金管理有限公司与兴业银行协商,决定于2009年6月10日起参加兴业银行基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、优惠活动时间
自2009年6月10日起持续进行,具体活动时间另行公告。
二、参加优惠活动的基金
光大保德信量化核心证券投资基金(360001)
光大保德信红利股票型证券投资基金(360005)
光大保德信增长股票型证券投资基金(360006)
光大保德信优势配置股票型证券投资基金(360007)
光大保德信增利收益型证券投资基金(A类)(360008)
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(360010)
三、活动内容
无投资人在本活动开始前还是活动期间通过兴业银行进行定期定额申购签约的,凡在活动期间通过兴业银行成功发起的基金定期定额申购,投资者均享受如下费率优惠:
1.通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定期定额申购业务的,

诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠推广活动的公告

为回馈广大投资者的信赖,向投资者提供最好的理财服务,诺安基金管理有限公司(以下简称“诺安”)决定参加深圳发展银行自2009年6月6日开始的“基金定投申购费率优惠推广活动”。现将有关事项公告如下:
一、优惠活动时间
优惠活动自2009年6月6日起,暂不设定截止日期。优惠活动业务规则如有变动,请以深圳发展银行本公司的最新公告为准。
二、优惠适用范围
诺安增利收益型证券投资基金(基金代码:320001);
诺安双债债券投资基金(基金代码:320003);
诺安稳健增长股票型证券投资基金(基金代码:320005);
诺安沪深300指数证券投资基金(基金代码:320006);
诺安中证500指数证券投资基金(基金代码:320007);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320008);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320009);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320010);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320011);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320012);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320013);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320014);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320015);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320016);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320017);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320018);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320019);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320020);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320021);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320022);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320023);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320024);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320025);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320026);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320027);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320028);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320029);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320030);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320031);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320032);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320033);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320034);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320035);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320036);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320037);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320038);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320039);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320040);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320041);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320042);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320043);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320044);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320045);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320046);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320047);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320048);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320049);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320050);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320051);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320052);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320053);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320054);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320055);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320056);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320057);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320058);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320059);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320060);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320061);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320062);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320063);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320064);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320065);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320066);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320067);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320068);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320069);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320070);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320071);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320072);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320073);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320074);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320075);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320076);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320077);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320078);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320079);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320080);
诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320081);
诺安上证50指数证券投资基金(基金代码:320