股票代码:600720　股票简称:祁连山　公告编号:临2009-022

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东权益变动提示性公告

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。

本公司非公开发行6,800万股－12,000万股的方案经2009年5月7日中国证监会证监许可【2009】368号文件核准。本公司已于2009年6月15日和中国中材股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司及自然人刘洁等四名投资者签订了《股份认购合同》。本次共发行7,900万股,其中中国中材股份有限公司拟认购5,500万股,其余三名投资者各拟认购800万股。本次发行正在办理股份登记手续。

股份登记手续办理完成后,中国中材股份有限公司将持有本公司55,000,000股(限售期为12个月),占总股本的11.58%,成为第二大股东;甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司60,712,377股,占总股本的12.78%,仍为第一大股东。

相关情况请详见当日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站。待相关股份登记手续完成之后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二OO九年六月二十三日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:祁连山
股票代码:600720
信息披露义务人:中国中材股份有限公司
住所:北京市西城区西直门内北顺城街11号
通讯地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号
联系电话:010-8222-8850
股权变动性质:增加
签署日期:2009年6月23日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称为《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其它法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"祁连山")中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次信息披露义务人持股变化的原因是中国中材股份有限公司通过参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行"),认购股份累计超过祁连山本次非公开发行后总股本的5%,该部分股份正在办理登记手续。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

中材股份/信息披露义务人	指	中国中材股份有限公司
祁连山/上市公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本次非公开发行/本次发行	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年非公开发行股票
本报告书	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称:中国中材股份有限公司
注册地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人:谭仲明
注册资本:357,146.4万元
企业法人营业执照注册号:100000000006109
税务登记证号码:110102100006100
企业类型:股份有限公司(境外上市)
经营范围:许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日);
一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无　机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
经营期限:永久存续
通讯地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号
联系电话:010-82228850

发起人:中国中材集团公司、北京金隅集团有限责任公司、泰安市国有资产经营有限公司、中国信达资产管理公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司、淄博高新技术风险投资股份有限公司、华建国际集团有限公司

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
谭仲明	男	董事会主席兼执行董事	中国	中国北京	无
于世良	男	非执行董事	中国	中国北京	无
刘志江	男	非执行董事	中国	中国北京	无
周育先	男	执行董事兼总裁	中国	中国北京	无
陈孝周	男	非执行董事	中国	中国北京	无
杨育中	男	独立非执行董事	中国	中国北京	无
张来亮	男	独立非执行董事	中国	中国北京	无
张秋生	男	独立非执行董事	中国	中国北京	无
梁创顺	男	独立非执行董事	香港	中国香港	是
徐卫兵	女	监事会主席	中国	中国北京	无
王宝国	男	监事	中国	中国北京	无
张仁杰	男	监事	中国	中国山东	无
王建国	男	监事	中国	中国北京	无
张丽荣	女	监事	中国	中国新疆	无
王伟	男	监事	中国	中国北京	无
于兴敏	男	监事	中国	中国天津	无
李新华	男	副总裁	中国	中国北京	无
余明清	男	副总裁	中国	中国北京	无
顾超	男	副总裁	中国	中国北京	无
苏进	男	副总裁 兼董事会秘书	中国	中国北京	无
金乐永	男	副总裁	中国	中国北京	无
隋玉民	男	副总裁	中国	中国北京	无
张志法	男	副总裁	中国	中国山东	无
刘标	男	财务总监	中国	中国北京	无

张丽荣于2007年7月起担任中材股份监事。张丽荣在担任天山股份董事长期间,由于天山股份隐瞒资产、负债及利润,导致1999年至2003年的财务报告存在虚假陈述及天山股份对该公司及其控股子公司的对外担保、委托理财、资金占用等情况未及时公告,也未在定期报告中披露的原因,曾于2006年3月22日受到中国证监会警告及20万元罚款的行政处罚(证监罚字[2006]11号)。

除张丽荣受到以上行政处罚外,中材股份其他董事、监事、高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

公司名称	股票上市地点	持股数量(股)	持股比例(%)
中材国际	上海	179,113,896	42.46
天山股份	深圳	113,196,483	36.28
中材科技	深圳	71,506,800	47.67
赛马实业	上海	69,750,000	35.74

注:信息披露义务人通过宁夏建材集团有限责任公司间接控制上市公司赛马实业。

第三节 持股目的

一、持股目的

为了实现中材股份成为北方最大的水泥制造商的战略目标,进一步提升中材股份在西北地区的市场份额。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

目前尚无,若有进一步增持计划,将及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前,中材股份及其关联方未持有祁连山的股份。中材股份通过认购祁连山2009年非公开发行股票,导致本次权益变动。

中材股份取得本次祁连山非公开发行股票的基本情况如下:

1. 取得本次发行新股的数量和比例

中材股份通过本次非公开发行取得祁连山有限售条件的流通股5,500万股,占本次发行后祁连山总股本的11.58%。

2. 发行价格和定价依据

祁连山2009年度非公开发行股票申报价格最低为每股5.46元,主承销商根据收到的有效申购进行簿记建档,发行对象依次按照"1)认购价格较高者;2)认购数量较多者;3)已持有公司股票的特定投资者;4)公司上、下游企业"的顺序优先选取。

祁连山与主承销商根据簿记建档情况,结合本次发行的定价方式和本次发行募集资金的需求情况,确定最终的发行价格为每股9.11元。

3. 支付方式

本次非公开发行的支付方式为现金申购,中材股份共计支付人民币50,105万元。

4. 已履行的批准程序

2009年4月9日,中材股份总裁办公会形成[2009]52号会议纪要,同意中材股份认购2009年度祁连山非公开发行的股票。

中材股份参与本次非公开发行认购的股份正在办理登记手续。

5. 限售承诺

中材股份承诺其持有的本次祁连山非公开发行股份5,500万股,自发行结束之日起12个月内不予转让。

6. 最近一年一期内与祁连山之间的重大交易情况

无。

7. 未来与祁连山之间的其他安排

目前尚无,若有进一步安排,将及时履行信息披露义务。

二、上市公司控制权

本次权益变动后,祁连山实际控制人不变,仍为甘肃省国资委。

三、股权的权利限制

本次权益变动涉及的5,500万股股份属于有限售条件的流通股,除自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让外,该股份不存在其他权利被限制的情形,包括但不限于股份被质押或冻结等。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

中材股份在本报告书签署之日前6个月内没有买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

信息披露义务人承诺不存在会对本报告书内容产生误解的应披露而未披露的其它信息。

信息披露义务人声明如下:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称(签章):中国中材股份有限公司
法定代表人或授权代表(签章):___周育先
日期:2009年6月23日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人企业法人营业执照;
二、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市
股票简称	祁连山	股票代码	600720
信息披露义务人名称	中国中材股份有限公司	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 √　减少 □ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □　(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:0股　持股比例:0%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:5500万股　变动比例:11.58%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □　否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □　否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □　否 □		
是否已得到批准	是 □　否 □		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称(签章):中国中材股份有限公司
法定代表人或授权代表(签章):周育先
日期:2009年6月23日

证券代码:600791　证券简称:京能置业　公告编号:临2009-017号

京能置业有限售条件流通股上市流通公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件流通股上市数量为218,790股
- 本次有限售条件流通股上市流通日:2009年6月29日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年1月20日经相关股东会议通过,以2006年2月8日作为股权登记日实施,于2006年2月10日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

北京能源投资(集团)有限公司承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,即流通权锁定期为36个月;流通权锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占京能置业总股本的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。京能集团在京能置业2007年非公开发行股票时补充承诺:京能集团所持全部股份,自京能置业完成2007年非公开发行股票之日(即2007年4月27日)起36个月内不进行任何形式的转让。

北京力成投资管理有限公司承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占京能置业股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。

其他参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况

(1)公司于2007年5月29日实施了2006年度送股方案,以本公司总股本18870万股为基数每10股送5股,公司总股本增加至28305万股。

(2)公司于2008年5月16日实施了2007年度公积金转增股本方案,以本公司总股本28305万股为基数每10股转增6股,公司总股本增加至45288万股。

2、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况:

经公司2006年第二次临时股东大会审议,通过了公司非公开发行股票6000万股的议案,经中国证监会核准,2007年4月27日,公司办理了非公开发行新增股份的登记及股份限售手续,公司总股本由12870万股增加至18870万股。

3、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况				截至有限售流通股上市流通日前	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
北京能源投资(集团)有限公司	46,133,326	35.85	2007年2月1日	垫付股份归还	40,187		204,983,645	45.26
			2007年2月2日	垫付股份归还	96,525			
			2007年2月5日	垫付股份归还	45,142			
			2007年3月28日	垫付股份归还	39,000			
			2007年4月27日	非公开发行	39,000,000			
			2007年5月29日	送股	42,677,090			
			2008年1月29日	垫付股份归还	59,377			
			2008年5月16日	公积金转增股本	76,854,388			
			2009年6月9日	垫付股份归还	38,610			
易献伦(原"贵阳南明发展印刷厂")	107,250	0.08	2007年5月29日	送股	53,625		218,790	0.05
			2008年5月16日	公积金转增股本	96,525			
			2009年6月9日	偿还垫付股份	-38,610			
汕头市潮南区两英经贸有限公司	107,250	0.08	2007年5月29日	送股	53,625		257,400	0.06
			2008年5月16日	公积金转增股本	96,525			
贵州证券登记公司	64,350	0.05	2007年5月29日	送股	32,175		154,440	0.03
			2008年5月16日	公积金转增股本	57,915			
贵州省华星工贸公司	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		51,480	0.01
			2008年5月16日	公积金转增股本	19,305			
贵州省贵阳市云侨针纺采购供应站	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		51,480	0.01
			2008年5月16日	公积金转增股本	19,305			
贵州省贵阳成阳实业有限公司	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		51,480	0.01
			2008年5月16日	公积金转增股本	19,305			
贵州省旅游投资有限公司	10	0	2007年5月29日	送股	5		24	0
			2008年5月16日	公积金转增股本	9			
北京力成投资管理有限公司	7,475,325	5.81	2007年2月12日	解禁	-6,435,000		0	0
			2007年5月29日	送股	520,162			
			2008年2月13日	解禁	-1,560,487			
贵州赤天化集团有限责任公司	3,828,825	2.98	2007年2月12日	解禁	-3,828,825		0	0
贵州省技术改造投资公司	3,646,500	2.83	2007年2月12日	解禁	-3,646,500		0	0
贵州省水城钢铁(集团)公司	3,646,500	2.83	2007年2月12日	解禁	-3,646,500		0	0
中国贵州航空工业总公司	1,823,250	1.42	2007年2月12日	解禁	-1,823,250		0	0
贵州神奇制药有限公司	911,625	0.71	2007年2月12日	解禁	-911,625		0	0
重庆科星设备清洗有限公司	828,750	0.64	2007年2月12日	解禁	-828,750		0	0
上海锦坡实业有限公司	657,475	0.51	2007年2月12日	解禁	-657,475		0	0
贵州省铁路自备车运输服务公司	364,650	0.28	2007年2月12日	解禁	-364,650		0	0
上海永联百货文化用品公司	364,650	0.28	2007年2月12日	解禁	-364,650		0	0
贵州建工集团第一建筑工程公司	364,650	0.28	2007年2月12日	解禁	-364,650		0	0
上海广达玻璃制品厂	353,600	0.27	2007年2月12日	解禁	-353,600		0	0
上海丰房建材有限公司	232,050	0.18	2007年2月12日	解禁	-232,050		0	0
上海冠浦商贸有限公司	55,250	0.04	2007年2月12日	解禁	-55,250		0	0
贵州省农垦农工商公司	54,698	0.04	2007年2月12日	解禁	-54,698		0	0
贵州科辉制药有限责任公司	36,465	0.03	2007年2月12日	解禁	-36,465		0	0
贵州省贵阳欣欣实业发展有限责任公司	36,465	0.03	2007年2月12日	解禁	-36,465		0	0
贵州长润磷酸盐有限公司	18,233	0.01	2007年2月12日	解禁	-18,233		0	0
贵州永初酒业有限公司	18,233	0.01	2007年2月12日	解禁	-18,233		0	0
江苏新苏州股份有限公司	643,500	0.50	2007年2月2日	偿还垫付股份	-96,525		0	0
			2007年2月12日	解禁	-546,975			
胡睿(原"贵阳神工民族旅游工贸发展公司")	107,250	0.08	2007年2月1日	偿还垫付股份	-16,087		0	0
			2007年2月12日	解禁	-91,163			
贵州航天林泉电机厂散热器分厂	89,170	0.07	2007年2月1日	偿还垫付股份	-13,375		0	0
			2007年2月12日	解禁	-75,795			
上海和裕电器有限公司	71,500	0.06	2007年2月1日	偿还垫付股份	-10,725		0	0
			2007年2月12日	解禁	-60,775			
上海晶莹珠宝饰品有限公司	65,000	0.05	2007年2月5日	偿还垫付股份	-9,750		0	0
			2007年2月12日	解禁	-55,250			
林明清(原"贵州省贵阳市中西花艺研究所")	107,250	0.08	2007年2月5日	偿还垫付股份	-16,087		0	0
			2007年2月12日	解禁	-91,163			
杨杰(原"贵州省贵阳市惠民副食品批发有限公司")	42,900	0.03	2007年2月5日	偿还垫付股份	-6,435		0	0
			2007年2月12日	解禁	-36,465			
张玉辉(原"贵阳利泰实业公司")	85,800	0.07	2007年2月5日	偿还垫付股份	-12,870		0	0
			2007年2月12日	解禁	-72,930			
王霄、周进发(原"上海双翊商贸有限公司")	260,000	0.20	2007年3月28日	偿还垫付股份	-39,000		0	0
			2007年5月29日	送股	110,500			
			2007年6月19日	解禁	-331,500			
上海皆迎实业有限公司	156,000	0.12	2007年5月29日	送股	78,000		0	0
			2008年1月29日	偿还垫付股份	-35,100			
			2008年2月13日	解禁	-198,900			
上海才英洁具有限公司	65,000	0.05	2007年5月29日	送股	32,500		0	0
			2008年1月29日	偿还垫付股份	-14,625			
			2008年2月13日	解禁	-82,875			
贵阳市商业银行中山支行	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		0	0
			2008年1月29日	偿还垫付股份	-4,826			
			2008年2月13日	解禁	-27,349			
周显光(原"贵阳云岩明光实业公司")	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		0	0
			2008年1月29日	偿还垫付股份	-4,826			
			2008年2月13日	解禁	-27,349			

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:海通证券股份有限公司

保荐机构核查意见为:保荐机构认为本次京能置业董事会提出的有限售条件流通股上市流通事宜符合《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》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和京能置业相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为218,790股;
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009年6月29日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	易献伦	218,790	0.05	218,790	0
合计	-	218,790	0.05	218,790	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

公司股东贵阳南明发展印刷厂因其营业执照被吊销,于2009年4月通过人民法院民事调解的方式已将其所持我公司股份过户给自然人易献伦,过户后易献伦持有我公司股份257400股。公司2006年进行股改时,京能集团为其垫付股份16,087股,经本公司后续送股及转增股本后,垫付股份增加至38,610股。2009年6月9日,易献伦向京能集团偿还了垫付股份38,610股。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

(1)公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为24,707,385股(详细内容见2007年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

(2)公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为331,500股(详细内容见2007年6月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

(3)公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为1,896,960股(详细内容见2008年2月1日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份	204,983,669	0	204,983,669
	2.国有法人持有股份	0	0	0
	3.其他境内法人持有股份	566,280	0	566,280
	4.境内自然人持有股份	218,790	-218,790	0
	5.境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6.战略投资者配售股份	0	0	0
	7.一般法人配售股份	0	0	0
	8.其他	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	205,768,739	-218,790	205,549,949
无限售条件的流通股份	A股	247,111,261	218,790	247,330,051
	B股	0	0	0
	H股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	247,111,261	218,790	247,330,051
股份总额		452,880,000	0	452,880,000

特此公告。

京能置业董事会
2009年6月24日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

股票简称:罗顿发展　证券代码:600209　编号:临2009-007号

罗顿发展股份有限公司第四届董事会第九次会议(通讯表决方式)决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

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。

本公司第四届董事会第九次会议通知于2009年6月10日以传真及书面形式发送给各位董事,会议于2009年6月22日以通讯表决方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事7名,张清董事因出差,未参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、同意《关于海南罗顿园林景观工程有限公司北京分公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署(园林绿化工程施工合同)的议案》。表决情况如下:同意4票,反对0票,弃权0票。

2009年5月10日和6月10日,海南罗顿园林景观工程有限公司北京分公司(以下简称"园林公司")与北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称"罗顿沙河公司")分别签署了《园林绿化工程施工合同》,合同金额分别为7663500元和4126500元。由园林公司为罗顿沙河公司实施北京沙河高教园区住宅一期A区一阶段和二阶段景观工程。因海南金海岸装饰工程有限公司系本公司控股公司,园林公司系海南金海岸装饰工程有限公司的控股公司;且李维董事长、高松董事系罗顿沙河公司董事、王飞董事系园林公司董事长。因此,上述交易属本公司与罗顿沙河公司之间的关联交易。上述三位董事对本议案的表决予以了回避,其他董事一致通过。独立董事对此发表了事前认可书面意见,一致认为:该合约的签署,符合公司和全体股东的利益。因此,同意该议案提交公司四届九次董事会审议。经与会董事审议,一致通过如下决议:

(1)公司于2007年5月29日实施了2006年度送股方案,以本公司总股本18870万股为基数每10股送5股,公司总股本增加至28305万股。

(2)公司于2008年5月16日实施了2007年度公积金转增股本方案,以本公司总股本28305万股为基数每10股转增6股,公司总股本增加至45288万股。

2、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况:

经公司2006年第二次临时股东大会审议,通过了公司非公开发行股票6000万股的议案,经中国证监会核准,2007年4月27日,公司办理了非公开发行新增股份的登记及股份限售手续,公司总股本由12870万股增加至18870万股。

3、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况				截至有限售流通股上市流通日前	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
北京能源投资(集团)有限公司	46,133,326	35.85	2007年2月1日	垫付股份归还	40,187		204,983,645	45.26
			2007年2月2日	垫付股份归还	96,525			
			2007年2月5日	垫付股份归还	45,142			
			2007年3月28日	垫付股份归还	39,000			
			2007年4月27日	非公开发行	39,000,000			
			2007年5月29日	送股	42,677,090			
			2008年1月29日	垫付股份归还	59,377			
			2008年5月16日	公积金转增股本	76,854,388			
			2009年6月9日	垫付股份归还	38,610			
易献伦(原"贵阳南明发展印刷厂")	107,250	0.08	2007年5月29日	送股	53,625		218,790	0.05
			2008年5月16日	公积金转增股本	96,525			
			2009年6月9日	偿还垫付股份	-38,610			
汕头市潮南区两英经贸有限公司	107,250	0.08	2007年5月29日	送股	53,625		257,400	0.06
			2008年5月16日	公积金转增股本	96,525			
贵州证券登记公司	64,350	0.05	2007年5月29日	送股	32,175		154,440	0.03
			2008年5月16日	公积金转增股本	57,915			
贵州省华星工贸公司	21,450	0.02	2007年5月29日	送股	10,725		51,480	0.01
			2008年5月16日	公积金转增股本	19,305			

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:海通证券股份有限公司

保荐机构核查意见为:保荐机构认为本次京能置业董事会提出的有限售条件流通股上市流通事宜符合《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》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和京能置业相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为218,790股;
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009年6月29日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	易献伦	218,790	0.05	218,790	0
合计	-	218,790	0.05	218,790	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

公司股东贵阳南明发展印刷厂因其营业执照被吊销,于2009年4月通过人民法院民事调解的方式已将其所持我公司股份过户给自然人易献伦,过户后易献伦持有我公司股份257400股。公司2006年进行股改时,京能集团为其垫付股份16,087股,经本公司后续送股及转增股本后,垫付股份增加至38,610股。2009年6月9日,易献伦向京能集团偿还了垫付股份38,610股。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

(1)公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为24,707,385股(详细内容见2007年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

(2)公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为331,500股(详细内容见2007年6月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

(3)公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股解禁数量为1,896,960股(详细内容见2008年2月1日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站)。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份	204,983,669	0	204,983,669
	2.国有法人持有股份	0	0	0
	3.其他境内法人持有股份	566,280	0	566,280
	4.境内自然人持有股份	218,790	-218,790	0
	5.境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6.战略投资者配售股份	0	0	0
	7.一般法人配售股份	0	0	0
	8.其他	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	205,768,739	-218,790	205,549,949
无限售条件的流通股份	A股	247,111,261	218,790	247,330,051
	B股	0	0	0
	H股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	247,111,261	218,790	247,330,051
股份总额		452,880,000	0	452,880,000

特此公告。

京能置业董事会
2009年6月24日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

股票简称:罗顿发展　证券代码:600209　编号:临2009-008号

罗顿发展股份有限公司关于《园林绿化工程施工合同》的关联交易公告

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