

Disclosure

23

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009-46

武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人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。
武汉凯迪电力股份有限公司于2009年12月14日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开了公司第六届董事会第三十二次会议的通知，并于2009年12月24日以通讯表决方式召开了公司第六届第三十二次会议。出席本次董事会的董事应9人，实到8人，陈义龙、潘生华、李林东、唐宏明、周忠惠、徐长生、邓宏乾、张龙平、赵新炎因公出差未出席本次会议，也未委托投票。

本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。审议并通过了以下议案：

关于全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案

公司于2009年10月召开了董事会审议通过了：《关于向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，其主要内容为公司为全资子公司河南蓝光环保发电有限公司—向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保。截至目前，该流动资金贷款担保已到期，现根据子公司的申请，结合其实际经营情况，经公司六届董事会三十二次会议审议通过，决定向其提供担保。

（一）同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司—向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任的流动资金贷款提供担保，担保期限为2009年12月28日至2010年12月28日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）同意公司为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的事项，在本次董事会审议通过的额度内涉及的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订《保证合同》（或逐笔签订）及相关担保协议，不再另行召开董事会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（4）同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见公司与全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的公告。

（独董意见参见关于公司与全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的公告。）

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董事会

2009年12月26日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009-47

武汉凯迪电力股份有限公司关于为全资子公司—河南蓝光电厂环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人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。

鉴于公司于2008年10月召开的董事会审议通过了《关于对河南蓝光环保发电有限公司提供担保的议案》，依据相关精神，公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光电厂”）向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款担保已到期，经根据子公司实际经营情况，补充流动资金的必要性不足，对此担保项目重新提供担保。

（蓝光电厂）拟向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款担保期限为2009年12月28日至2010

股票代码：600654 股票简称：飞乐股份 公告编号：临2009-017

上海飞乐股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司未对本议案或修改或补充议案的情况

●本公司未对召开本次会议前补充提案的情况

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点、出席人员情况

上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年12月25日上午9:00在上海市影城五楼多功能厅以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 63 所持表决权的股份总数（股） 982795609 占公司有表决权股份比例的（%） 13.0158

（三）本次大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事长召集，公司董事长胡生华先生主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事樊志坚、董事曹光明、独立董事胡建伟因工作原因未出席本次会议；监事秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

1、议案名称：《关于选举胡生华先生为公司第七届董事会董事长的议案》

2、议案审议情况：该议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

3、表决情况：该议案已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

独立董事：张龙平 邓宏乾 徐长生

2009年12月24日

年12月28日，担保方式为连带责任的流动资金借款担保，占本公司最近一期经审计净资产的1.23%。本公司将按照千分之五向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。有关担保协议尚未签署。

本公司2009年12月24日召开的六届三十二次董事会会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了上述担保议案。（详见六届三十二次董事会决议公告）。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人蓝光电厂基本情况

企业法人营业执照注册号：410000100014809

注册地址：郑州市农业东路31号英大大厦8楼

法人代表：王世富

注册资本：人民币43,960万元

企业类型：一人有限责任公司(法人独资)

成立日期：2002年3月12日

经营范围：对环保电厂建设的投资及管理；灰渣综合利用；普通机械、电器机械及器材的批发、零售；发电类(凭证经营)。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

蓝光电厂 截止 2008年12月31日经审计的资产总额168,924万元，负债总额137,766.17万元，净资产31,167.83万元，净利润-7,984.97万元，资产负债率为81.55%。

三、担保协议的主要内容

担保金额：0元

担保期限：2009年12月28日至2010年12月28日

担保金额：2,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的1.33%；

担保费用：本公司按千分之五的比例向蓝光电厂收取担保费用。

具体担保协议尚未签署，公司将在协议后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将按照千分之五向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

（一）同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司—向广东发展银行

郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任的流动资金借款担保，担保期限为2009

年12月28日至2010年12月28日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）同意公司按照千分之五向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（3）同意公司为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的事项，在本次董事会审议通过的额度内涉及的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订《保证合同》（或逐笔签订）及相关担保协议，不再另行召开董事会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（4）同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见公司与全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的公告。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董事会

2009年12月26日

附件：

关于为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司

流动资金贷款提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保的议案发表意见。

一、同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、同意公司按照有关规定向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

独立董事：张龙平 邓宏乾 徐长生

2009年12月24日

上海飞乐股份有限公司

流动资金贷款提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保的议案发表意见。

一、同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、同意公司按照有关规定向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

独立董事：张龙平 邓宏乾 徐长生

2009年12月24日

上海飞乐股份有限公司

流动资金贷款提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保的议案发表意见。

一、同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、同意公司按照有关规定向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

独立董事：张龙平 邓宏乾 徐长生

2009年12月24日

上海飞乐股份有限公司

流动资金贷款提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年）的流动资金贷款提供担保的议案发表意见。

一、同意公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、同意公司按照有关规定向全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、同意公司董事会将本次为河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

独立董事：张龙平 邓宏乾 徐长生

2009年12月24日

上海飞乐股份有限公司

流动资金贷款提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司为全资子公司—河南蓝光环保发电有限公司向广东发展银行郑州分行营业部申请的最高额不超过人民币2,000万元，期限为1年内（含1年