

证券代码:600054(A股) 股票代码:黄山旅游(A股) 编号:临 2006-021
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 三届董事会第十六次会议决议公告 暨召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

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。

黄山旅游发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2006 年 10 月 30 日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事,会议于 2006 年 11 月 9 日采用通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案(详见附件一);
该议案经 2006 年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
公司已于 2006 年 2 月 17 日顺利完成股权分置改革,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规所规定的股票发行上市条件,对公司非公开发行股票基本条件进行了逐项自查,认为本公司符合非公开发行股票的基本条件。

三、关于公司非公开发行股票发行方案的议案;
1.本次发行股票的种类和面值:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1 元。

2.本次发行数量:不超过 4,000 万股(含 4,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际询价与保荐机构协商确定最终发行数量。

3.本次发行对象:本次非公开发行将符合中国证监会管理规定的特定对象,特定对象的数量不超过 10 名,公司控股股东、实际控制人及其控制的企事业不认购本次新增的股份。

4.定价原则:本次非公开发行股份的定价原则按照中国证监会管理规定的有关规定执行,向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

5.定价及发行价格:本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。最终发行价格将由董事会提请股东大会授权董事会根据实际询价与保荐机构协商确定。

6.发行方式及发行时间:本次发行采用非公开发行股票方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向特定对象发行股票。

7.上市地点:在确定承销商后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

8.本次发行募集资金用途:
(1)投资 11100 万元用于黄山温泉综合改扩建工程项目;

(2)投资 3000 万元用于黄山山北大酒店建设项目;

(3)投资 15340 万元用于新建黄山北大门酒店项目。

以上项目总投资合计为 30040 万元,不足部分由公司自筹解决;如有资金余额,将用于补充公司流动资金。

9.本次发行完成后,公司将履行利润分配方案,在符合中国证监会相关规定的前提下,公司将按照以下原则进行利润分配:
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。

十、本次发行决议有效期限:
本次发行决议的有效期限为本案提交股东大会审议通过之日起一年。

十一、本次非公开发行股票发行方案的议案尚需股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

十二、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案:
本次发行募集资金计划投资以下 3 个项目,具体情况如下:

1.黄山温泉改扩建工程
黄山温泉建于 1986 年 6 月建成并投入运营。目前该景区设备老化严重,运输能力严重不足,不能满足逐年增长的游客需求。为此,公司拟自筹资金进行改建。

经估算,本项目总投资 11100 万元,其中土建工程 1090 万元,设备 9015 万元。预计该项目建成后,每年可实现营业收入 8325 万元,投资利润率 66.34%,投资回收期 3.84 年。

改建后不仅能提高运力,减少乘客候乘时间,缓解管理上的压力,为游客提供更加快捷、舒适的旅游服务,还从整体上提高了安全运营性能,将成为公司新的利润增长点。

2.黄山山北大酒店项目
黄山山北大酒店位于黄山山前村所在地,酒店自 1905 年 9 月试营业起至今已经经营 10 年,酒店设施陈旧且目前存在功能布局不合理。随着黄山山前交通设施的不断完善,酒店已成为黄山山前最大的旅游集散地,为黄山山前地区提供住宿、餐饮、购物、娱乐等服务。

经估算,本项目计划新增固定资产投资 4465.80 万元,其中:土建部分 2078.42 万元,改建部分 1917.47 万元。由中股、小股、流通股共 3 类股东认购,总投资额 3900 万元。预计项目建成后,每年可实现营业收入 6439.36 万元,全部投资回收期 8.4 年。(含建设期)

黄山山北大酒店已占当地旅游高端市场的较大份额,其品牌形象已经确立。通过此次改建改造,可进一步拓展公司发展空间,提升公司的经营能力,增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。

3.新建黄山北大门酒店(暂定名)项目
该项目位于黄山山前的景区(太平)政务新区北麓。近年来,黄山山景区对了对黄山北大门相关旅游设施的建设和环境保护,随着黄山北大门外部环境的不断优化以及安徽省“两山一湖”旅游战略的不断推进,选择从此处上山游客也不断增多,该项目建设位置的优越性正日益显现,黄山山前地区将迎来更大的发展机遇,并将成为黄山山前旅游发展的核心点。目前该地区酒店均为二三星级酒店,高档星级酒店严重匮乏,为黄山山前地区提供高档、舒适的住宿服务。

经估算,本项目总投资 15343.76 万元,其中固定资产投资 14943.76 万元,流动资金 400 万元。预计项目建成后,每年可实现营业收入 17282.91 万元,全部投资回收期 8.3 年(含建设期)。

总之,本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及公司实际情况和发展战略需要,具有较好的盈利能力,并能提升公司品牌价值和市场竞争优势,做大做强主营业务,持续盈利能力持续稳定增长具有重要意义。

该议案经 2006 年第二次临时股东大会审议通过。

三、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
为有效、有序地完成本次非公开发行股票工作,依照有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、发行方式、发行费用等;

2.授权董事会聘请保荐机构和中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

3.授权董事会根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

4.授权董事会根据本次非公开发行的进展,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

5.授权监管部门对于非公开发行股票政策发生变化或市场环境发生变化,授权董事会对本次非公开发行股票发行事宜进行调整或采取其他措施;

6.授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

7.授权临时股东大会审议通过一年内有效。

四、关于前次募集资金使用情况的议案
(一)前次募集资金使用情况概述
根据公司关于前次募集资金使用情况的专项说明,截至 2006 年 6 月 30 日,尚未使用的前次募集资金余额为 2,072 万元,其中 140 万元用于支付发行募集资金项目的工程履约保证金,2,200 万元拟更用于向黄山山北温泉旅游开发有限责任公司(下称“花山温泉”)增资,剩余 633 万元用于补充公司流动资金。

(二)前次募集资金使用情况的原委
公司前次募集资金投资项目之一的“西海地综合开发工程”因公司对外宣传促销投入的资金原名为“西海大峡谷综合开发工程”,该工程包含西海大峡谷景区内游步道建设和观光车建设两项工程,因景区环境建设和环境保护,需对原项目名称进行变更。

(三)西海地综合开发工程
花山温泉位于黄山古徽州石埭群峰旅游开发有限责任公司,于 2006 年 5 月由本公司与屯溪黄山旅游发展有限公司共同出资设立,注册资本为 100 万元,其中持有 70%的股权,屯溪黄山旅游开发有限公司持有 30%股权。2002 年 5 月更名为“黄山山北温泉旅游开发有限责任公司”,2006 年 1-8 月份,花山温泉实现净利润 21,643 万元。

花山温泉景区位于黄山山前村所在地——屯溪东部,拥有丰富的自然景观和人文景观,于 2000

年 5 月被国务院列为国家级重点风景名胜区。

随着 2004 年《花山温泉——新江风景区片区总体规划(2004-2020)》的编制完成和评审通过,该景区发展进入了一个新的时期。为积极应对花山温泉景区目前的发展形势,需要花山温泉扩大资本规模,加大资源开发投入,调整和优化景区的整体布局与后续发展,丰富旅游产品,提升景区品位。

(四)资产状况及评估结果
本项目的资产评估审计工作已经完成,具体情况如下:
截止评估基准日 2006 年 8 月 31 日,花山温泉旅游开发有限责任公司账面总资产为 2432.62 万元,负债 1677.02 万元,净资产 865.60 万元。经评估净资产为 4076 万元,以此评估结果作为此次新增投资的折价依据。

本公司拟用前次募集资金净额 2,200 万元折价投入花山温泉。增资扩股后,本公司对花山温泉旅游开发有限责任公司持股比例将从目前的 70%增加到 83.76%。

(五)市场前景、风险因素及对策
1.市场前景
随着国家旅游产业的大投入,将进一步推动景区旅游资源开发,丰富景区产品,提升景区品位,从而增加景区收入,同时为花山温泉注入新的血液,提升景区品位,提升景区品位。

(六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(二十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(二十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(二十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(二十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(二十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(二十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(二十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(二十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(二十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(二十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(三十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(三十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(三十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(三十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(三十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(三十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(三十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(三十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(三十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(三十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(四十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(四十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(四十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(四十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(四十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(四十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(四十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(四十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(四十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(四十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(五十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(五十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(五十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(五十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(五十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(五十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(五十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(五十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(五十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(五十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(六十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(六十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(六十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(六十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(六十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(六十五)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(六十六)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(六十七)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(六十八)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(六十九)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(七十)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(七十一)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(七十二)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(七十三)市场风险
由于旅游业存在边际收益递减规律及边际效用递减规律,国内外市场的多变性,旅游市场供给弹性和需求弹性的变化等因素,使得花山温泉发展可能存在一定的风险。

(七十四)政策风险
国家对旅游景区、休闲度假产业的调整,资源和环境保护的加强,这对花山温泉也存在一定的风险。

(4) 发行对象 6元

(5) 定价原则 7元

(6) 上市地点 8元

(7) 发行价格及定价依据 9元

(8) 发行方式及发行时间 10元

(9) 本次发行募集资金用途 11元

(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 12元

(11) 本次非公开发行股票发行有效期 13元

4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 14元

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 15元

6 关于变更部分 A 股募集资金投向的议案 16元

7 关于修改公司章程的议案 17元

③在“委托授权”项下填报表决意见,1.代表同意,2.代表反对,3.代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将予以无效申报,不纳入表决统计。

(五)其他事项
1.与会股东在前往投票前,应持本人身份证。

2.会议联系方式
通讯地址:安徽省黄山风景区黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
联系人:潘嘉华
联系电话:(0562-55611766)
传真:(0562-55611110)
联系人:潘嘉华
附件:授权委托书
特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2006 年 11 月 11 日

附注:
授权委托书:女士代表本人(单位)参加黄山旅游发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代行使表决权。

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 1元

2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2元

3 关于公司非公开发行股票发行方案的议案 3元

(1) 发行股票种类 4元

(2) 发行股票面值 5元

(3) 发行数量 6元

(4) 发行对象 7元

(5) 定价原则 8元

(6) 上市地点 9元

(7) 发行价格及定价依据 10元

(8) 发行方式及发行时间 11元

(9) 本次发行募集资金用途 12元

(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 13元

(11) 本次非公开发行股票发行有效期 14元

4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 15元

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 16元

6 关于变更部分 A 股募集资金投向的议案 17元

(1) 发行股票种类 18元

(2) 发行股票面值 19元

(3) 发行数量 20元

(4) 发行对象 21元

(5) 定价原则 22元

(6) 上市地点 23元

(7) 发行价格及定价依据 24元

(8) 发行方式及发行时间 25元

(9) 本次发行募集资金用途 26元

(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 27元

(11) 本次非公开发行股票发行有效期 28元

4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 29元

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 30元

6 关于变更部分 A 股募集资金投向的议案 31元

(1) 发行股票种类 32元

(2) 发行股票面值 33元

(3) 发行数量 34元

(4) 发行对象 35元

(5) 定价原则 36元

(6) 上市地点 37元

(7) 发行价格及定价依据 38元

(8) 发行方式及发行时间 39元

(9) 本次发行募集资金用途 40元

(10) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 41元

(11) 本次非公开发行股票发行有效期 42元

4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 43元

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 44元

6 关于变更部分 A 股募集资金投向的议案 45元

(1) 发行股票种类 46元

(2) 发行股票面值 47元

(3) 发行数量 48元

(4) 发行对象 49元

(5) 定价原则 50元

(6) 上市地点 51元

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2006-20

上海电力股份有限公司第四届第二次董事会决议暨关于召开 2006 年第二次临时股东大会的公告

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第二次董事会会议,于 2006 年 11 月 10 日在上海召开。应到董事 13 名,实到董事 6 人,吴平董事委托顾振兴董事行使表决权,曹旭董事委托王平董事行使表决权,王益华董事委托孙益董事行使表决权,徐扬董事委托卢光迪董事行使表决权,俞史烈董事委托胡友董事行使表决权,吴大器董事委托张亚圣董事行使表决权。会议应到董事 13 名,实际到董事 6 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由周世伟董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意公司关于按出资比例对外高桥第二发电有限责任公司原世界银行联合融资提供担保的议案,并提交股东大会审议。

<