

证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2006-058

深圳能源投资股份有限公司

关于控股子公司签署合并协议的提示性公告

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

深圳妈湾电力有限公司(以下简称“妈湾公司”)、深圳市西部电力有限公司(以下简称“西部公司”)系本公司控股子公司。2006年12月6日,妈湾公司、西部公司签署合并协议,合并协议有关内容如下:

一、合并双方基本情况

妈湾公司系中外合资有限责任公司,注册资本为人民币5.6亿元。本公司、CHARTERWAY LIMITED、SINOCITY INTERNATIONAL LTD、中广核能源开发有限公司分别持有妈湾公司58%、19%、15%、8%的股权。

西部公司系有限责任公司,注册资本为人民币13.6亿元。本公司、深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)、深圳市广聚能源股份有限公司、中广核能源开发有限公司分别持有西部公司51%、31%、10%、8%的股权。

二、合并后的公司的基本情况

- 1、合并后的公司中文名称为:深圳妈湾电力有限公司。
- 2、合并后的公司的法定地址为:深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。
- 3、合并后的公司的法律形式为有限责任公司。
- 4、合并后的公司注册资本为人民币19.2亿元。
- 5、本次合并采取吸收合并的形式,即妈湾公司作为合并方吸收合并被合并方西部公司。合并完成后,被合并方西部公司依法注销独立法人资格。合并方妈湾公司作为存续公司,保留独立法人资格。
- 6、合并后的公司的股东股权比例为:

股东	股权比例
深圳能源投资股份有限公司(本公司)	53.51%
深圳市能源集团有限公司	19.90%
中广核能源开发有限公司	8.00%
CHARTERWAY LIMITED	6.80%
深圳市广聚能源股份有限公司	6.42%
SINOCITY INTERNATIONAL LTD	5.37%

三、能源集团在合并后的公司的持股情况

能源集团系本公司控股股东,持有本公司50.19%的股权。

1、能源集团直接持有西部公司31%股权,此次妈湾公司、西部公司合并完成后,能源集团直接持有合并后的公司的股权比例为19.90%。

2、本公司董事会于2006年9月7日披露了《关于控股股东深圳市能源集团有限公司收购深圳妈湾电力有限公司34%股权的公告》,能源集团将分别收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权及光大国际有限公司持有的Newton 44.12%股权,收购完成后,能源集团通过Newton的两家全资子公司Charterway Limited和Sinocity International Limited间接持有妈湾公司34%的股权。此次妈湾公司、西部公司合并完成后,Charterway Limited和Sinocity International Limited持有合并后的公司的股权比例合计12.17%。

四、股权转换办法

妈湾公司与西部公司的评估后净资产已经国有资产监管部门核准,妈湾公司评估报告编号为中企华评报字(2006)第185-1号,评估的净资产价值为人民币502,417.97万元;西部公司评估报告编号为中企华评报字

(2006)第185-2号,评估的净资产价值为人民币901,109.06万元。本次评估基准日为2006年12月31日。

1、合并双方股东的股权转换比例为:

妈湾公司股东股权折股比例=妈湾公司评估后净资产/(妈湾公司评估后净资产+西部公司评估后净资产);

西部公司股东股权折股比例=西部公司评估后净资产/(妈湾公司评估后净资产+西部公司评估后净资产)。

2、合并后的公司的股权设置

妈湾公司股东在合并后的公司的股权比例=在妈湾公司的股权比例×妈湾公司股东股权折股比例;

西部公司股东在合并后的公司的股权比例=在西部公司的股权比例×西部公司股东股权折股比例。

五、合并后本公司权益变动情况分析

根据新的企业会计准则,鉴于本次合并是同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。据此,用本公司所持有合并后的公司的股权比例模拟测算,本公司在合并后的公司中所占股东权益与合并前分别在合并双方所占权益之和大致相同。

目前,后续报批工作正在进行中,本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月十三日

证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2006-059

深圳能源投资股份有限公司

关于2006年临时股东大会增加新提案的补充通知

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

本公司于2006年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告了《关于召开2006年临时股东大会的通知》,本公司将于2006年12月22日召开2006年临时股东大会。

2006年12月11日,本公司董事会收到本公司控股股东深圳市能源集团有限公司(持有本公司50.19%股权)《关于向深圳能源投资股份有限公司股东大会提出新增提案的函》,向公司2006年临时股东大会提出新增二项议案。

一、新增提案内容

1、关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案

本次非公开发行股票方案决议有效期为:自公司董事会审议通过本次非公开发行股票方案之日起十二个月内有效。(该议案内容经本公司董事会五届八次会议决议通过,详见2006年8月25日刊登的《董事会五届八次会议决议公告》)。

2、关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案

提请本次临时股东大会审议《前次募集资金使用情况的专项说明》(该议案内容经本公司2006年10月18日董事会临时会议决议通过,详见2006年10月19日刊登的《董事会临时会议决议公告》及德勤华永会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》)。

3、关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案

提请本次临时股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问。

公司董事会认为以上议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,同意将上述三项议案作为新增提案提交2006年临时股东大会审议,会议召开时间、地点及原定的其他议案不变。

二、网络投票程序

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)采用交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股票代码:360027;投票简称:深能投票

3、股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案顺序号	议案	对应的申报价格(元)
总议案	包括以下所有议案内容	100.00
议案一	关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案	1.00
事项1:聘请德勤华永会计师事务所为本次非公开发行股票的专项审计机构		1.01
事项2:聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次非公开发行股票的资产评估机构		1.02
事项3:聘请北京汇通房地产评估有限公司为本次非公开发行股票的房地产评估机构		1.03
事项4:聘请广东恒远律师事务所为本次非公开发行股票的法律顾问机构		1.04
议案二	关于调整非公开发行股票方案的议案	2.00
事项1:发行方式		2.01
事项2:发行股票的类型		2.02
事项3:股票面值		2.03
事项4:发行数量		2.04
事项5:发行对象		2.05
事项6:发行价格		2.06
事项7:锁定期安排		2.07
事项8:募集资金投向		2.08
事项9:后续收购事项(详见董事会五届九次会议决议公告第二项第九、十一、十一小点)		2.09
事项10:本公司董事会将适时推出股权激励计划		2.10
事项11:本公司董事会提请股东大会批准同意能源集团及华能国际免于发出收购要约		2.11
议案三	关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说明	3.00
议案四	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案	4.00
议案五	关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的协议》的议案	5.00
议案六	确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计单位	6.00
议案七	关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案	7.00
议案八	关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案	8.00
议案九	关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案	9.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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)投票注意事项:

- a、股东大会会有九个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
- b、对同一议案或事项不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

告;提供各人员岗位工作业绩考评体系中涉及的指标完成情况和全部有关工作业绩评价的资料。

(三)薪酬与考核委员会在股东大会或董事会年度会议召开前完成董事、监事及高级管理人员的绩效考评工作,并提出考核建议。

(四)股东大会、董事会组织考核。具体考核程序为:

- 1、董事长及董事、监事向股东大会述职,由股东大会组织考核评价。
- 2、高级管理人员向董事会述职,由董事会组织考核评价。
- 3、公司助理、证券代表向公司总经理办公会述职,由总经理办公会组织考核评价。

(五)根据岗位绩效评价结果及本薪酬管理办法确定的董事、监事及高级管理人员的效益薪金分配系数进行分配。

(六)公司财务部门计提经营者的效益薪金,同时扣除个人所得税后,按本办法规定发放效益薪金。

七、薪酬外其他货币性收入的管理

(一)中餐补贴:中餐补贴按公司现行标准统一造册发放。

(二)通讯费:公司采取月度通讯费实报实销的原则,报销通讯费用,不支付现金。

八、其他

(一)加强财务和审计监督,客观公正地开展绩效评价,合理确认经营成果,作为奖励董事及高级管理人员的根据,对弄虚作假行为,要依法追究有关人员的责任,并收回相应的薪金收入。

(二)各人员在任职期间违法乱纪、贪污受贿、弄虚作假及造成公司资产流失的,停发其当年效益薪金,必要时可追溯扣减累计薪金收入。

(三)本办法由薪酬与考核委员会负责解释。

(四)本办法的修订,补充经股东大会的通过。

九、本办法经公司股东大会审议通过后生效,并自生效之日起执行。

附件:

关于设立长航凤凰(香港)有限公司的议案

按照公司既定的“立足长江,发展沿海,走向远洋”的战略部署,结合国内干散货运输市场的不断增长需求状况,公司拟投资995万美元设立长航凤凰(香港)有限公司,打造海外资本运作平台、增强公司买造船能力、积极参与到国际干散货运输市场中。

现将有关情况汇报如下,请各位董事审议:

一、项目由来及设立独立企业的目的

(一)、项目由来:

根据长航凤凰发展战略,以实现“立足长江,发展海运,走向远洋”战略目标,构建干散货运输长江、海、洋全程物流系统,在内河、沿海、近、远洋运输领域为客户提供最优服务和最佳运输方案以满足客户需求。充分利用香港国际航运中心和金融中心的优势,拓展国际远洋散货运输业务,实现“一、二、三程矿”石运输的有效衔接,便于公司国际化经营,打造建造和租赁船舶的平台,提升公司竞争能力,树立长航凤凰国际形象。

(二)设立独立企业的目的:

1、提升公司的经营能力,香港是国际著名的航运中心,具有丰富快捷的航运咨询,有利于获取优质资源,可以避免挂五星旗船舶在行区和挂旗港的限制。

2、搭建公司海外造船平台,以满足在海外买造船的需要。

3、避免船舶进口的高额关税,通过香港子公司购买船舶,可以避免船舶进口所需缴纳的高额关税,大幅降低船舶成本,提高公司的竞争力。

4、扩大公司的融资能力,多元公司融资渠道,满足大量买船的资金需要。

5、通过在香港的运行,吸取当地同行管理上的经验,为香港公司从事散货运输及资本营运业务提供参考、借鉴;

6、以香港为“起点”,为长航凤凰进一步实施“走出去”战略积累经验、锻炼团队、培养人才。

二、设立方式

1、拟开办企业名称(暂定):

中文:长航凤凰(香港)有限公司

英文:Changhang Phoenix HongKong Co.,Ltd.

2、法定地址:

香港特别行政区

3、注册资本:995万美元。

4、投资总额(即:实际出资额):995万美元。

5、出资方式:

现汇出资

6、资金来源:

企业自有资金。

7、经营期限

30年,并根据实际经营需要延长经营期限。

8、组织形式

有限公司。

9、股权结构

报为准。

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计表。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年12月21日15:00至12月22日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月十三日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2006年临时股东大会,并对会议进行如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	包括以下所有议案内容			
1	关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案			
事项1:聘请德勤华永会计师事务所为本次非公开发行股票的专项审计机构				
事项2:聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次非公开发行股票的资产评估机构				
事项3:聘请北京汇通房地产评估有限公司为本次非公开发行股票的房地产评估机构				
事项4:聘请广东恒远律师事务所为本次非公开发行股票的法律顾问机构				
2	关于调整非公开发行股票方案的议案			
事项1:发行方式				
事项2:发行股票的类型				
事项3:股票面值				
事项4:发行数量				
事项5:发行对象				
事项6:发行价格				
事项7:锁定期安排				
事项8:募集资金投向				
事项9:后续收购事项(详见董事会五届九次会议决议公告第二项第九、十一、十一小点)				
事项10:本公司董事会将适时推出股权激励计划				
事项11:本公司董事会提请股东大会批准同意能源集团及华能国际免于发出收购要约				
3	关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说明			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案			
5	关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的协议》的议案			
6	确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计单位			
7	关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案			
8	关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案			
9	关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案			

动注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确投票受托人投票。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字/盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股票:

受托人持股账号:

委托日期:

长航凤凰占100%的股份。

10、经营范围:

国际远洋货物运输、船舶代理、租赁、买卖、货运代理及进出口贸易。

三、香港的股权投资

“日内瓦世界经济论坛(WEF)”每年依据经济开放程度、政府效能、金融市场、基础设施、科技水准、企业管理、劳动力市场和民间机构等八大指标对全球40多个国家和地区进行全球竞争力评比,香港一直名列前茅。

香港的优势在于其属国际化的城市,拥有便利的营商环境、完备的法律体制、自由贸易政策和资讯流通、公开开放的竞争,以及金融网络、通讯基础设施等便利因素。此外,香港拥有庞大的财政储备和外汇储备,自由兑换的稳定货币,以及低税率、简明的税制等优势条件,使得香港发展成为具有很强竞争力的地区之一。

同时,香港还是全球主要的航运中心,拥有一个得天独厚、深水港;是一个以航运、港口为中心,铁路、公路、水路和航空“四位一体”多元化运输配套的现代化国际物流枢纽;是东亚和东南亚地区重要的转口中心;与我国内地及海外有全面及高效率的联系,是我国南方地区货物进出口的最佳港口;现在,香港共有8个集装箱码头及18个航运停泊处;正准备兴建第九个集装箱码头;在近年内,香港的集装箱吞吐量稳居世界前列地位;香港自由、开放的商业环境,完善的基础设施和高效、优良的支援服务,吸引了众多与航运有关的公司在香港注册。

四、实施方式

香港公司成立后,前期拟与当地或国外金融机构合作,采取资本运作方式,投资新建一艘174万吨远洋船开展远洋矿石运输。

五、机构设置及人员编制

“公司”实行董事会领导下的总经理负责制,本着精简、高效的原则,下设行政、市场、财务三个部门,人员编制初步拟定6人,国内派出3人(总经理、市场、财务经理);当地招聘3人(市场、船务及行政兼接待各1人)。

为降低公司的管理成本,香港子公司部分机构和人员将放在国内,或将相关职能委托给公司本部。

六、资金筹措

公司以自有资金出资995万美元。

七、经济效益分析

(一)、有关测算依据的说明:

假定凤凰香港公司前期投资新建1条174万吨海峡型远洋货轮从事远洋运输,船价为6200万美元。

测算标准以美元计算,不考虑汇率变动对损益的影响。

(二)、效益预估:

1、投资额:

公司初期投入995万美元。

2、投资回报

参考新建 Capesize 的初步测算,结合香港公司投资方式,由于采取了资本融资杠杆手段,则香港公司效益可在 Capesize 效益基础上有效放大,内部收益率高于目前银行5年以上贷款利率(6.84%)。因此,项目能为公司带来良好的投资回报。

八、结论

在经济高度市场化的香港设立公司,机会和风险并存。如果充分发挥香港的地域优势,尽快形成经营能力;并通过各方的支持和配合,打造长航凤凰远洋运输和资本运作平台,增强香港公司的生存能力,能有效地抵御风险。机会大于风险!

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2006-60

长航凤凰股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

长航凤凰股份有限公司第四届监事会第十二次会议(以下简称本次会议)于2006年12月11日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实际到会5人,实际有效表决票5票,符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

全体与会监事认真审议了议案,经表决,会议作出了以下决议:

一、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于设立长航凤凰(香港)有限公司的议案》

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2006年12月11日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2006-59

长航凤凰股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年第六次临时股东大会的通知

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

长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议通知于2006年12月6日以书面文件和电子邮件形式发出,会议于2006年12月11日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定,会议应参加董事9人,实际参加9人。会议以传真表决方式审议并通过了以下各项议案:

一、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》(全文请见附件)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议通过后,尚须提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立长航凤凰(香港)有限公司的议案》

会议决定,为实现公司“立足长江,发展沿海,走向远洋”的战略目标,结合国内外干散货运输市场的不断增长需求状况,公司以自有资金出资995万美元在香港特别行政区设立长航凤凰(香港)有限公司,以提升公司的经营能力,打造海外资本运作平台,增强公司买造船能力。详细内容请参阅附件。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2006年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2006年12月28日上午9:00召开2006年第六次临时股东大会。会议地点为武汉市汉口民生路39号江汇大厦21楼会议室。

1、会议议题:

1)公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

2)关于独立董事薪酬的议案

3)关于李兆斌先生请求辞去公司独立董事的议案

4)关于选举胡正良先生为公司独立董事的议案

2、会议出席对象:

1)本公司董事、监事,高级管理人员及见证律师;

2)截止2006年12月22日下午3时收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

3、会议登记手续

1)登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人