

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007—1 号
**鼎盛天工工程机械股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议于 2006 年 12 月 20 日以传真方式发出通知,并于 2006 年 12 月 29 日以通讯方式召开,应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于购买固定资产的议案》
会议同意公司因整体搬迁建设和企业扩大生产规模的,向德州亚太空设备有限公司等 15 家企业购买建设和生产所需的机器设备总计 2418.6867 万元,所购资产全部用于公司基本建设和扩大生产产能上。
本次购买固定资产,对提升公司的资产质量,扩大生产经营规模,维护公司和股东的利益具有积极的促进作用。根据《公司章程》等相关法规的要求,此审议事项尚在董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》
公司因搬迁新建厂房所需,向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置建设设备总计 486.9895 万元。因公司新厂房建设期间,生产经营流动资金较为困难,所以,所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代购。
公司于 2006 年 12 月 29 日与天津工程机械研究院签署了《合同主体变更函》,本次会议研究同意支付天津工程机械研究院为本公司垫付的 486.9895 万元设备购置款。因此议案涉及关联交易,4 名关联董事在此项议案审议时回避了表决。有关详情见刊登的《关于 2007—2 号公告》
《关于固定资产购买暨关联交易事项公告》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2006 年 12 月 29 日
证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007—2 号
**鼎盛天工工程机械股份有限公司
关于固定资产购买暨关联交易事项公告**

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司因厂区整体搬迁,新建厂房建设所需,向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置建设设备(详见附表)总计 486.9895 万元。因公司在新建厂房期间,流动资金较为困难,所以,所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代购。
公司于 2006 年 12 月 29 日与天津工程机械研究院签署了《合同主体变更函》,2006 年 12 月 29 日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》,同意向天津工程机械研究院支付该院所垫付的 486.9895 万元设备购置款。因此议案涉及关联交易,4 名关联董事在此项议案上回避了表决。
二、关联方介绍

天工院为本公司控股股东,持有本公司股份 62637833 股,占公司股本总额的 45.39%,为公司的关联法人。
注册资本:14256.5 万元
注册地址:天津市红桥区丁字沽三号路
法定代表人:李鹤鹏
主要业务范围:技术开发、咨询、服务、转让(机械、电子液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化);机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理;广告;期刊出版;工程机械的租赁;自有房屋的租赁、设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
三、交易的主要内容

购置固定资产设备的明细 单位:万元

供方	垫付方	合同金额	合同项目	合同签署日
天津市晨光电力设备安装工程有限公司	天津工程机械研究院	370.0000	35KV 变电站供货合同	2004.9.15
天津京工建筑工程公司	天津工程机械研究院	71.9830	设备轨道供货合同	2006.2.1
扬州市天宝滑电气有限公司	天津工程机械研究院	45.0065	二、联合滑触线供货合同	2006.6.15
		486.9895		

(一)与天津市晨光电力设备安装工程有限公司签署的《35KV 变电站供货合同》主要内容为新建厂房 35KV 专用变电站内部工程电器部分的采购、安装、调试、实验、定值计算和整定以及投产送电等工作,目前合同内容已履约完成。
(二)与天津京工建筑工程公司签署的《设备轨道供货合同》,主要为新建一、二联合厂房的设备轨道,目前合约已完成,并投入使用。
(三)与扬州市天宝滑电气有限公司签署的《一、二联合滑触线供货合同》主要为新建一、二联合厂房的天车所用滑触线,目前和约已完成,并投入使用。

四、购买资产的定价原则
本次固定资产的购买,依据市场公允价格,在确保设备资产使用要求和质量要求的前提下,通过招标和货比三家的办法确定采购价格。
五、本次固定资产购买对公司的影响
本次所购固定资产全部用于公司生产建设需要,对于提升公司的资产质量,扩大生产规模,维护公司和股东利益具有重要作用。
六、独立董事意见
公司两名独立董事同意此项关联交易事项。认为,此关联交易程序审批合法,资产购置有利于提高公司的资产质量,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,交易表决符合法定程序。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事意见;
3、交易相关合同
特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2006 年 12 月 29 日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2007—01
**江西长运股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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。
江西长运股份有限公司于 2006 年 12 月 28 日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2006 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于向工商银行南昌市站前西路支行申请 9000 万元流动资金贷款的议案》;
同意公司向工商银行南昌市站前西路支行申请 9000 万元流动资金贷款。
二、审议通过了《关于将商贸城 A 座整体租赁给江西省新大地实业发展总公司的议案》
同意公司将坐落于南昌市八一大道 135 号的南昌长运商贸城 A 座

(地下一楼至地上三楼,建筑面积 10408 平方米,使用面积 8872 平方米)租赁给江西省新大地实业发展总公司,该承租地用于计算机产品及配件、通讯产品、数码相机、网络产品的销售、维修及其配套服务、经销及教育培训,仅限于前述用途为主的商场招商。
同意公司与江西省新大地实业发展总公司签署《租赁合同》,合同租期伍年,在合同期限内,第一年租金为 405 万元,以后每年递增 15 万元,江西省新大地实业发展总公司将向本公司分期支付租赁费用共计达到 2175 万元,年均租金为 435 万元。
江西省新大地实业发展总公司基本情况:该公司注册地址为:南昌市八一大道 46 号,注册资本:人民币壹佰陆拾捌万元,法定代表人:赵翠荣,经济性质:国有企业,经营范围主营:仪器仪表、家用电器、综合技术服务、电子信息产品、通讯器材等,经营方式:批发、零售、代购、代销、服务。
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
江西长运股份有限公司董事会
二零零六年十二月三十一日

证券简称:G 康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2007—001
**浙江康恩贝制药股份有限公司
五届董事会 2006 年第七次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会 2006 年第七次临时会议于 2006 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2006 年 12 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实际到会的董事 8 人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
一、通过《关于投资设立浙江康恩贝植物提取有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为进一步提高公司植物药产品的整体运作效率和市场竞争力,促进植物提取产品的国际业务发展,同意公司投资 5000 万元新设成立浙江康恩贝植物提取有限公司(以下简称:植物提取公司)。投资资金由公司自筹解决。植物提取公司负责植物提取产业的经营发展和国内外业务,统筹协调和管理公司及子公司植物提取产业的研、产、销等事务。
鉴于办理中有关政策原因,原公司五届董事会第十次会议决议关于设立浙江康恩贝制药股份有限公司进出口分公司的决定撤销。
二、通过《关于湖南九汇现代中药有限公司及云南希尔康制药有限公司股权转让的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为有利于进一步整合发展公司的植物提取产业,同意由新成立后的浙江康恩贝植物提取有限公司分别受让本公司所持的湖南九汇现代中药有限公司 70% 股权和湖南九汇现代中药有限公司所持的云南希尔康制药有限公司 90% 股权。受让价格分别以经审计的 2006 年 12 月 31 日的湖南九汇现代中药有限公司(本部)净资产和 2006 年 12 月 31 日云南希尔康制药有限公司净资产及相应持股比例所对应的权益为依据确定。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2006 年 12 月 29 日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2007—001
**北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告**

本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。
本公司第四届董事会第五次会议于 2006 年 12 月 20 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2006 年 12 月 30 日在北京以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名,实到董事 9 名,其中:董事贺旋先生、谢颖先生均因出差原因委托董事华诚先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;公司监事列席会议。公司监事列席会议。会议由董事长华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:
一、关于昆山双鹤药业有限责任公司改制重组的议案

由于外部市场竞争和内部管理体制、产品结构等问题,目前公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司经营持续亏损,主要业务停顿。为从根本上解决上述问题,董事会原则同意对昆山双鹤药业有限责任公司进行改制重组。根据重组进展情况,公司将及时披露改制重组方案。
11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、双鹤药业 2007 年全面预算编制纲要
11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2006 年 12 月 30 日

证券代码:600726 900937 100726 证券简称:华电能源 华电 B 股 华电转债 编号:临 2007—001
华电能源股份有限公司关于股份变动情况的公告

截止 2006 年 12 月 29 日上海证券交易所收市,已有 699,767,000 元本公司发行的“华电转债”(100726)转股成公司发行的股票“华电能源”(900726),2006 年第四季度的转股股数为 100,321,371,937.96 股,占公司目前总股本的 16.36%;尚有 100,233,000 元的“华电转债”未转股,占“华电转债”发行总量的 12.53%。根据上海证券交易所的有关规定,现将具体情况披露如下:
一、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料,公司自 2006 年 10 月 1 日至 12 月 29 日股本变动情况如下表所示:

单位:股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限条件的流通 A 股	369,145,864	0	369,145,864
无限条件的流通 A 股	539,491,273	0	539,491,273
流通 B 股	432,000,002	0	432,000,002
股份总额	1,340,637,139	0	1,340,637,139

华电能源股份有限公司
董 事 会
2007 年 1 月 5 日

A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007—001
A 股代码:600036 H 股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2007—001
招商银行股份有限公司关于股份变动情况的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
截至 2006 年 12 月 31 日,已有 6,475,639,000 元本公司发行的“招行转债”(110036)转股成本公司发行的股票“招商银行”(600036),本期转股股数为 696,844 股,累计转股股数为 1,039,450,995(含转增股)。尚有 24,361,000 元的“招行转债”未转股,占招行转债发行总量的 0.37%。
本公司 H 股发行上市后,本公司招股说明书所述超额配股权所涉及的股份(共计 2.2 亿股)已由联席保荐人于 2006 年 9 月 27 日行使(以下简称“本次超额配售”)。本次超额配售的 2.2 亿股 H 股以相应的国有股减持并转为境外上市外资股的 0.22 亿股 H 股,合计 2.42 亿股 H 股,亦已于 2006 年 10 月 6 日在香港联交所开始交易。
基于本公司可转债转股,以及本次 H 股超额配售,截至 2006 年 12 月 31 日本公司股份变动情况如下:
一、股本变动情况(单位:股)

股份类别	变动前 (9 月 30 日)	本次变动增加	变动后 (12 月 31 日)	占总股本比例%
境内上市内资股(A 股)	12,062,562,430	-21,303,156	12,041,259,274	81.90
其中:有限 A 股股份	7,363,629,579	-22,000,000	7,341,629,579	49.86
无限 A 股股份	4,708,932,851	696,844	4,709,629,695	32.03
境外上市外资股(H 股)	2,420,000,000	242,000,000	2,662,000,000	18.10
股份总额	14,482,562,430	220,696,844	14,703,259,274	100.00

二、前十名股东持股数

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2007—001
转债代码:110037 转债简称:歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司关于股份变动情况的公告

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。
北京歌华有线电视网络股份有限公司于 2004 年 5 月 12 日发行 1,250,000,000 元可转换公司债券,2004 年 11 月 12 日进入转股期。
截至 2006 年 12 月 29 日收盘,已有 1,246,071,000 元本公司发行的“歌华转债”(110037)转股成本公司发行的股票“歌华有线”(600037);本报告期转股股数为 754,271 股,累计转股股数为 100,633,153 股,占公司总股本的 15.19%;尚有 3,929,000 元的“歌华转债”未转股,占“歌华转债”发行总量的 0.31%。
根据上海证券交易所的相关规定,现将具体情况披露如下:
一、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2006 年 9 月 29 日)	本次变动 增加	变动后 (2006 年 12 月 29 日)	占总股本 比例
有限条件 流通股	315,507,913	0	315,507,913	47.62%
无限条件 流通股	346,251,885	754,271	347,006,156	52.38%
合 计	661,759,798	754,271	662,514,069	100.00%

二、前十名股东所持持股数如下(截至 2006 年 12 月 29 日)

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2007—001
安徽山鹰纸业股份有限公司关于股份变动情况的公告

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。
截止 2006 年 12 月 31 日,安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”(代码 100667)已有 248,931,000 元转股成本公司发行的股票“山鹰纸业”(代码 600567),自进入转股期以来累计转股股数为 70,606,780 股,占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 43.99%;尚有 1,069,000 元的“山鹰转债”未转股,占山鹰转债发行总量的 0.43%。根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》的规定,现将具体情况披露如下:
一、股本变动情况

股份类别	2006 年三季度末	2006 年四季度增加	2006 年四季度末	占总股本 %
有限股	60,398,000	---	60,398,000	14.16
流通股	366,112,970	130,052	366,243,022	85.84
合计	426,510,970	130,052	426,643,022	100

注:2006 年四季度股本增加系公司可转债转股 130,052 股所致。
二、前十名股东持股数如下(截止 2006 年 12 月 31 日):

股东名称	持股数(股)	占总股本	股份类别
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	59,157,540	13.87%	有限股
国际金鹰—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,700,326	1.80%	流通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,021,250	0.47%	流通股
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	1,837,774	0.43%	流通股
张伟明	1,200,000	0.28%	流通股

证券编号:600868 股票简称:梅雁水电 编号:临 2007—001
**广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
暨召开 2007 年第一次临时股东大会的公告**

公司第五届董事会第十五次会议,以现场及通讯表决的方式,于 2007 年 1 月 4 日在公司会议室举行。会议由杨欢董事长主持,共有 9 名董事参与表决。全体监事会成员、公司副总经理列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议:
一、会议时间:2007 年 1 月 20 日上午 9 时
二、会议地点:梅州市鸿水塘梅雁大厦一楼
三、会议内容:审议关于处置广东梅雁电业股份有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案(详见 2006 年 12 月 30 日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于处置广东梅雁电业股份有限公司及梅县梅雁热电有限公司资产的公告》)
四、出席会议对象:
1. 本公司的董事、监事及高级管理人员。
2. 截止 2007 年 1 月 15 日(星期一)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持有本公司股权的股东。
3. 不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样见附件 1)。
五、参加登记办法
1. 登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。
2. 登记地点:梅州市鸿水塘梅雁大厦一楼。
3. 登记时间:2007 年 1 月 18 日(上午 9:00—11:30,下午 2:30—5:00)。
4. 参会股东的交通费、食宿费自理。

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例%	股份类别
1	香港中央结算(代理人)有限公司(注)	2,615,034,000	17.79%	H 股
2	招商局轮船股份有限公司	1,779,162,511	12.10%	有限条件的 A 股
3	中国远洋运输(集团)总公司	947,548,668	6.44%	有限条件的 A 股
4	广州海员(集团)有限公司	565,369,590	3.85%	有限条件的 A 股
5	深圳市德信投资发展有限公司	433,484,335	2.95%	有限条件的 A 股
6	深圳市融源投资发展有限公司	378,715,988	2.58%	有限条件的 A 股
7	中国交通建设集团所属有限公司	261,024,805	1.78%	有限条件的 A 股
8	上海汽车工业有限公司	250,564,996	1.70%	有限条件的 A 股
9	中国海运集团投资有限公司	205,305,070	1.40%	有限条件的 A 股
10	中国海运集团总公司	175,960,157	1.20%	有限条件的 A 股
10	山东省国有资产投资控股有限公司	175,960,157	1.20%	有限条件的 A 股
10	广东省公路管理局	175,960,157	1.20%	有限条件的 A 股
10	秦皇岛港务集团有限公司	175,960,157	1.20%	有限条件的 A 股

注:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易系统上交易的招商银行 H 股股东帐户的股份总额。
特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007 年 1 月 4 日

股东名称	持股数(股)	占总股本比例%	股份类别
北京北广传媒投资发展中心	298,074,606	44.59%	有限条件流通股
中国农业银行—泰达荷银精选企业股票型证券投资基金	11,749,336	1.77%	无限条件流通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	10,712,208	1.62%	无限条件流通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	10,043,651	1.50%	无限条件流通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,621,225	1.45%	无限条件流通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	8,640,741	1.30%	无限条件流通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,997,702	1.21%	无限条件流通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—006L—FI002 沪	7,256,274	1.10%	无限条件流通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	6,600,043	1.00%	无限条件流通股
合 计	380,665,884	57.46%	

特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二〇〇七年一月五日

陈明城	999,999	0.23%	流通股
王伟珠	938,800	0.22%	流通股
唐双玉	918,800	0.22%	流通股
刘阳弟	877,777	0.21%	流通股
匡正芳	771,900	0.18%	流通股

三、前十名转债持有人持债情况如下(截止 2006 年 12 月 31 日):

转债持有人名称	持债数(元)	占转债余额比例
韩俊德	250,000	23.39%
文竹	25,000	2.34%
万丽娜	25,000	2.34%
江忠东	20,000	1.87%
曾霞	19,000	1.78%
李毅	10,000	0.94%
徐长江	10,000	0.94%
孙维	10,000	0.94%
林裕洪	10,000	0.94%
赵秀洪	9,000	0.84%

注:截至 2006 年 12 月 31 日,公司可转债余额为 1,069,000 元。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2007 年 1 月 5 日

证券编号:600868 股票简称:梅雁水电 编号:临 2007—001
**广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
暨召开 2007 年第一次临时股东大会的公告**

(六)公司联系地址:广东省梅州市鸿水塘
邮政编码:514011
联系电话:0753—2218286
传 真:0753—2232983
E-MAIL:lhhaming@sohu.net
联系人:李海明 王荣辉
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
2007 年 1 月 5 日

附件 1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托日期:2007 年 月 日
委托人股东帐户卡:
注:授权委托书,剪报和复印件均有效。

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2007—001
**申能股份有限公司关于投资的
申能集团财务有限公司获得
中国银行业监督管理委员会筹建批准的公告**

以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
董 事 会
2007 年 1 月 5 日
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2007—002
**申能股份有限公司
关于变更公司投资者咨询电话号码的公告**
自即日起,公司投资者咨询电话号码由原 021—63900145 变更为 021—63900642,公司联系地址及其他联系方式不变。
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
董 事 会
2007 年 1 月 5 日

股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临 2007—01
**广西桂东电力股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

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。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第九次会议于 2006 年 12 月 25 日以传真方式发出,并以电话确认。会议于 2006 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事 12 名,实际进行表决的董事 12 名(独立董事传真签字,其他董事现场签字),符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于控股子公司桂能电力公司对控股子公司桂东电子公司进行增资的议案》:
为了顺利推进本公司控股子公司桂东电子公司中高压电子铝箔二期工程生产线的建设,公司董事会同意桂东电子公司通过引入第三方投资者桂能电力公司进行增资和银行贷款相结合的方式来解决资金紧缺问题。

贺州市桂东电子科技有限公司目前注册资本为人民币 8000 万元,本公司出资比例为 91.69%。
桂东电子已与本公司另外一家控股子公司广西桂能电力有限责任公司(本公司控股比例为 93%)协商并达成一致,桂东电子公司引入桂能电力公司为第三方投资者进行增资,注资金额为人民币 4000 万元。增资完成后,桂东电子公司注册资本将变更为人民币 1.2 亿元,其中,本公司占桂东电子注册资本的 61.33%,仍为桂东电子第一大股东,桂能电力占桂东电子注册资本的 33.33%,自然人宋洪洲、杨小飞合计占桂东电子注册资本的 5.54%。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2007 年 1 月 4 日