

股票代码: S 峨电 股票代码: 600131 编号: 2007-001

四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

●四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“岷江水电”或“公司”)股权分置改革方案的对价为:全体流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3.2股岷江水电股票。

- 公司股权分置改革方案实施股权登记日:2007年1月16日。
- 2007年1月16日,公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
- 公司股票复牌日及对价股票上市流通日:2007年1月18日。当日不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。
- 公司股权分置改革方案实施后,公司股票简称“岷江水电”、股票代码“600131”保持不变。

一、股权分置改革 A 股市场相关股东大会情况
公司股权分置改革相关股东大会(“本次会议”)的现场会议召开时间:2006年12月29日上午9:30-11:30,网络投票时间:2006年12月27日、12月28日和12月29日的每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“改革方案”),表决结果如下:同意的股数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.07%;其中,同意的流通股股份占本次会议表决有效的流通股股份总数的89.968%;同意的非流通股股份占本次会议表决有效的非流通股股份总数的100%。

二、改革方案实施内容

1.改革方案对价安排:
岷江水电全体非流通股股东已向改革方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)登记在册的岷江水电全体流通股股东支付对价股票,流通股股东每持有10股流通股将获得支付3.2股岷江水电股票。非流通股股东向流通股股东总计支付54,372,806股股份。对价安排执行完毕,公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为流通股。本次股权分置改革中流通股股东获得的对价股票54,372,806股将于改革方案实施后的首个交易日,即2007年1月18日上市流通。

2.公司非流通股股东的承诺

(1)提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺:“本承诺人将遵守法律、法规和章程的规定,履行法定承诺义务。”
(2)控股股东承诺:
公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司做出如下特别承诺:“自股权分置改革方案实施之日起,所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或转让;在上述承诺的锁定期满后,出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十,在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之二十。”

其他非流通股股东遵守以下法定承诺:“自股权分置改革方案实施之日起,所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让;在上述承诺的锁定期满后,出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十,在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之二十。”

(3)分红承诺
公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司承诺在2006-2008年度股东大会上提出以下议案,并在投票时投赞成票。议案为:
岷江水电2006-2008年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润(不含以前年度累计未分配利润)的50%。

(4)股权激励计划
为更加有效地改善治理结构,通过设置管理约束和股权激励计划,使公司管理层利益和股东利益密切相关,在本次股权分置改革工作实施完成后,公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司将提议岷江水电根据国家相关管理制度办法,实施管理层股权激励计划。

(5)鉴于本公司董事会尚未收到39家非流通股股东对于是否参加本次股权分置改革的明确意见,为使本公司股权分置改革得以顺利进行,本公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司根据《深圳证券交易所上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,代为支付,代为支付后,阿坝州水利电网资产经营公司将向上述公司或以拍卖、转让等方式取得上述股东所持有的本公司原非流通股股份(包括该等股份在代付期间所衍生的股份和孳息等所有权益,如派息、转增股份和现金股利等)的任何承接方进行追偿。被代付对价的上述公司或承接方在代付期间所持有的本公司非流通股股份上市流通时,应先征得阿坝州水利电网资产经营公司(或阿坝州水利电网资产经营公司该项权利的承继单位)的书面同意,并由公司董事会向上海证券交易所以提出该等股份上市流通申请,保持机构和控制权不变。
(6)提出股权分置改革动议的非流通股股东声明:“本承诺人将自愿履行承诺,承担相应的法律责任,除非让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让其所持有的股份。本承诺人未接受承诺文件的规定履行其承诺时,应赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
3.对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排股份数量(股)	本次执行对价安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	阿坝州水利电网资产经营公司	144,233,100	28.61	24,513,731	0	119,719,369	23.76
2	水利经济管理局	100,980,000	20.19	16,428,484	0	84,551,516	16.77
3	阿坝州下庄水电	42,310,620	8.39	6,893,328	0	35,417,292	7.08
4	阿坝州农牧发展总公司	16,830,000	3.34	2,738,061	0	14,091,939	2.83
5	上海浦东发展银行股份有限公司	3,740,000	0.74	608,462	0	3,131,538	0.62
6	阿坝州甘堡水电	3,366,000	0.67	547,616	0	2,818,384	0.56
7	上海良友实业发展有限公司	1,819,000	0.36	295,934	0	1,523,066	0.30
8	阿坝州马尔康水电	1,683,000	0.33	273,808	0	1,409,192	0.28
9	四川金沙阳光清洁能源开发有限公司	1,683,000	0.33	273,808	0	1,409,192	0.28
10	四川鑫兴石油有限公司	1,009,800	0.20	164,284	0	845,516	0.17
11	上海众工程咨询有限公司	860,000	0.17	138,267	0	721,733	0.14
12	成都中泰建设投资有限公司	841,500	0.17	136,944	0	704,556	0.14
13	上海云锦置业有限公司	425,000	0.08	68,143	0	356,857	0.07
14	上海浦东发展银行股份有限公司	340,000	0.07	56,315	0	283,685	0.06
15	上海浦东发展银行股份有限公司	340,000	0.07	56,315	0	283,685	0.06
16	上海浦东发展银行股份有限公司	340,000	0.07	56,315	0	283,685	0.06
17	四川省电力开发有限公司	336,600	0.07	54,761	0	281,839	0.06
18	上海浦东发展银行股份有限公司	286,000	0.06	41,498	0	214,514	0.04
19	华东理工大学国际科技开发有限公司	255,000	0.05	41,498	0	213,514	0.04
20	上海浦东发展银行股份有限公司	255,000	0.05	41,498	0	213,514	0.04
21	上海浦东发展银行股份有限公司	255,000	0.05	41,498	0	213,514	0.04
22	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
23	苏州通海百达机械配件厂	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
24	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
25	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
26	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
27	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
28	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
29	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
30	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
31	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
32	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
33	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
34	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
35	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
36	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
37	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
38	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
39	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
40	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
41	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
42	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
43	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
44	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
45	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
46	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
47	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
48	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
49	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
50	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
51	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
52	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
53	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
54	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
55	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
56	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
57	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
58	阿坝州二合经济贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排股份数量(股)	本次执行对价安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例(%)
59	上海中银贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
60	上海友友实业有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
61	上海合源置业有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
62	上海融利机械有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
63	上海融利机械有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
64	上海京沪铁路产融中心有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
65	北京中银贸易有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
66	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
67	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
68	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
69	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
70	上海浦东发展银行股份有限公司	85,000	0.02	13,828	0	71,171	0.01
71	四川省电力开发有限公司	34,000	0.01	5,531	0	28,469	0.01
72	四川省电力开发有限公司	34,000	0.01	5,531	0	28,469	0.01
73	上海浦东发展银行股份有限公司	26,000	0.01	4,149	0	21,851	0.01
74	宁波德隆投资有限公司	26,000	0.01	4,149	0	21,851	0.01
75	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
76	阿坝州二合经济贸易有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
77	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
78	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
79	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
80	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
81	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
82	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
83	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
84	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
85	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
86	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
87	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
88	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
89	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
90	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
91	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
92	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
93	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
94	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
95	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
96	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
97	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
98	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
99	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03
100	上海浦东发展银行股份有限公司	170,000	0.03	27,667	0	142,343	0.03

注:序号带“*”的为被代付公司,被代付公司共计22家,公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司代22家非流通股股东先行支付合计1,048,382股股份对价。

三、改革方案实施进程

1.改革方案实施股权登记日:2007年1月16日。

2.股票复牌日及对价股票上市日:2007年1月18日。当日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

四、股票简称及股票代码
公司股权分置改革方案实施后,公司股票简称“岷江水电”、股票代码“600131”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

1.改革方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的岷江水电全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.2股岷江水电股票,非流通股股东向流通股股东总计支付54,372,806股股份。

2.改革方案的实施对象为于改革方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的公司全体流通股股东。

3.股权分置改革实施方案的股票对价由登记结算公司通过计算机网络,根据改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按上述比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派定。

4.改革方案实施本次获得的对价股份无须纳税。

六、改革方案实施后股份结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后
1.国家持有股份	245,213,100	-245,213,100	0
2.境内法人持有股份	38,204,100	-38,204,100	0
3.募集法人股份	50,792,940	-50,792,940	0
流通股	334,210,140	334,210,140	334,210,140
1.国家持有股份	0	204,270,885	204,270,885
2.境内法人持有股份	0	32,916,562	32,916,562
3.募集法人股份	0	42,649,888	42,649,888

有限售条件的流通股合计	0	279,837,335	279,837,335
流通股 A 股	169,915,015	54,372,806	224,287,820
无限售条件的流通股合计	169,915,015	54,372,806	224,287,820
股份总数	504,126,156	0	504,126,156

七、有限售条件的股份上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数(股)	占总股本比例(%)	可上市流通时间	承诺条件
1	阿坝州水利电网资产经营公司	25,206,267	5.01	G日+24个月至G日+36个月	注2
		119,719,369	23.76	G日+12个月至G日+48个月	
		25,206,267	5.01	G日+12个月至G日+24个月	
		50,412,515	10.01	G日+24个月至G日+36个月	
		50,412,515	10.01	G日+24个月至G日+36个月	
		84,551,516	16.77	G日+36个月	
3	阿坝州下庄水电	25,206,267	5.01	G日+12个月至G日+24个月	注3
		35,417,292	7.08	G日+24个月	
4	其他提出改善协议的67家非流通股股东	33,695,345	6.68	G日+12个月	
5	未提出改善协议的22家非流通股股东	6,444,020	1.28	G日+12个月	注4

注1:G日指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。

注2:提出改善动议的本公司第一大股东阿坝州水利