证券代码:600758　　证券简称:ST 金帝　　编号:临 2007-012

辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开 2006 年股东大会通知

本公司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。

辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2007 年 4 月 13 日发出,会议于 2007 年 4 月 23 日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 6 名,公司独立董事于延琦、张佐刚因在外地公出,委托其他独立董事代行表决权,董事崔秀山因在外地公出,委托其他董事代行表决权。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案。

一、通过了董事会 2006 年度工作报告

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

二、通过了公司 2006 年财务决算报告

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

三、通过了公司 2007 年一季度报告

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

四、通过了公司变更名称及经营范围的议案

为准确反映公司重组后的实际情况和主营业务特征,公司名称拟变更为"辽宁红阳能源投资股份有限公司"。公司经营范围拟变更为:能源投资开发、利用与经营;电力、热力生产与销售;城市集中供热、供汽;供热、供汽工程设计、安装及检修;粉煤灰、水泥生产及销售;焦炭生产;余热利用;煤炭洗选加工;煤泥、煤矸石综合利用;循环水工程开发和综合利用;技术咨询服务。

公司名称和经营范围经公司股东大会通过后,最后以工商登记机构核准确定。

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

五、通过了高级管理人员辞职的议案

鉴于公司原常务副总裁崔秀山同志根据辽宁省国资委的决定,已调到辽宁建设资产经营公司任职的实际情况,同意崔秀山同志的辞职请求。董事会对崔秀山同志为本公司的贡献表示感谢。

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

六、通过了续聘审计机构的议案

根据公司 2007 年财务审计工作的需要,公司拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司(大连所)负责本公司 2007 年财务报告审计及其他相关审计工作,聘用期为一年。

七、审议通过了公司会计政策变更的议案

根据财政部新颁发的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的具体规定,公司重新修改、制定了《会计政策》,以适应新会计准则的要求,其中主要是会计估计中的坏账核算方法发生变化,公司原主营业务为建筑工程安装,原坏账核算方法按应收款余额 6%计提,由于本公司 2006 年进行了重大资产重组,公司主营业务变更为发电、供暖、供汽,原会计估计中的坏账核算办法已发生变化,根据公司实际情况,参照同行业企业坏账计提标准,本次会计政策坏账计提比例修改为:"1 年以内为 5%;1-2 年为 10%;2-3 年为 30%;3-4 年为 50%;4-5 年为 80%;5 年以上为 100%。公司对在正常款项回收期内(6 个月以内)的应收售电、售热款不计提坏账准备"。以上计提坏账比例变化不影响上年度公司留存收益。

八、审议通过了公司高级管理人员薪酬管理办法

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了修改公司章程的议案

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了修改股东大会议事规则的议案

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见上海证券交易所网站。

十一、审议通过了修改董事会议事规则的议案

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见上海证券交易所网站。

十二、审议通过了修改信息披露事务管理制度的议案

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见上海证券交易所网站。

十三、审议通过了召开 2006 年股东大会的议案

(一)会议时间:2007 年 5 月 18 日上午 9 时;

(二)、会议地点:灯塔市红阳热电有限公司会议室(辽宁省辽阳灯塔市兆麟西路);

(三)、会议内容:

1、审议公司董事会 2006 年度工作报告;
2、审议公司监事会 2006 年度工作报告;
3、审议通过公司 2006 年年度报告及摘要;
4、审议公司 2006 年财务决算报告;
5、审议公司 2006 年度利润分配方案;
6、审议公司更名及变更经营范围的议案;
7、审议变更公司监事的议案;
8、审议修改公司章程的议案;
9、审议修改股东大会议事规则的议案;
10、审议修改董事会议事规则的议案;
11、审议修改监事会议事规则的议案;
12、审议续聘审计机构的议案。

(四)、会议出席对象:

1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员及其他有关人员;

2、截止 2007 年 5 月 14 日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

(五)、会议登记事项:

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,于 2007 年 5 月 15-16 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00 到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。

(六)、其他事项:

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;
2、联系人:王莉
联系电话:024-22870330　传真:024-22855430
联系地址:沈阳市沈河区青年大街 118 号
邮政编码:110014

以上议案 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权。

以上第一项议案、第二项议案、第四项议案、第六项议案、第九项议案、第十项议案第十一项议案须提交股东大会审议。

辽宁金帝建设集团股份有限公司
董　事　会
2007 年 4 月 23 日

证券简称:ST 金帝　　证券代码:600758　　编号:临 2007-013

辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 13 日发出通知,会议于 4 月 13 日在沈煤宾馆会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事对议案审议表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了以下议案。

一、通过了公司 2007 年一季度报告

二、通过了公司会计政策变更的议案

根据财政部新会计准则的内容与要求,公司对原有会计政策做出的调整和修订,符合执行新会计政策的要求。

三、通过了修改监事会议事规则的议案

内容详见上海证券交易所网站。

四、通过了变更公司监事的议案

公司监事张亮、郑长轩因工作变动原因,提出辞去公司监事职务。经公司大股东沈阳煤业集团提名,增补马志新、吴庭卓为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司 2006 年股东大会审议通过。

附:马志新、吴庭卓个人简历

马志新,男,1949 年 10 月出生,汉族,中共党员,政工师。1994 年 10 月 -2001 年 4 月任沈阳矿务局党委常委、纪委书记;2001 年 4 月 -2005 年 12 月,任沈煤集团纪委书记、工会主席、董事;2005 年至今,任沈煤集团党委副书记、纪委书记、董事。

吴庭卓,男,1957 年 3 月出生,壮族,中共党员,高级政工师。2001 年 8 月 -2005 年 7 月任沈煤集团红菱煤矿党委副书记、工会主席;2005 年 7 月 -2006 年 7 月任沈煤集团洗选煤质处党委书记;2006 年至今任沈煤集团工会副主席。

辽宁金帝建设集团股份有限公司
监　事　会
2007 年 4 月 23 日

证券代码:600758　　证券简称:ST 金帝　　编号:临 2007-014

辽宁金帝建设集团股份有限公司 2007 年半年度业绩预盈公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告时间

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。

2、业绩预告情况

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日净利润实现扭亏为盈。

3、本次业绩预告未经审计

二、上年同期业绩

1、净利润

2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日为 -1,153,352.92 元。

2、每股收益

2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日为 -0.01 元。

三、业绩变动原因说明

公司半年度利润实现扭亏为盈的主要原因是:公司经过资产重组,原不良资产置出,新置入优质资产红阳热电盈利。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估计,公司 2007 年 1 月至 6 月盈利情况以公司 2007 年半年度报告数据为准。

特此公告。

辽宁金帝建设集团股份有限公司
二 OO 七年四月二十四日

《上海证券报》读者有奖网络调查

赢机票到美国

请登陆 survey.cnstock.com

只需您 5 分钟,即可以完成调查。对您的付出,我们准备了优厚大奖予以回报!

读者调查活动细节
① 依据提示完成调查问卷
② 填写读者数据,以备抽奖

调查时间:4月12日至4月26日

上海證券報 Shanghai Securities News

第十届中国北京国际科技产业博览会

PE影响中国 China

金融与高新技术产业发展高峰会

--中国私募股权投资(PE)峰会暨PE影响中国评选活动

主题:　趋势与策略—2007中国PE投融资新机遇　　时间:　2007年5月25-26日　　地点:　人民大会堂　北京国际饭店

科博会主办单位:
中华人民共和国科学技术部
中华人民共和国商务部
中华人民共和国教育部
中华人民共和国信息产业部
中国国际贸易促进委员会
中华人民共和国国家知识产权局
北京市人民政府

峰会主办单位:
科博会组委会办公室
中国国际金融论坛专家顾问委员会
国际金融家协会
21世纪经济报道

峰会协办单位:
北京创业投资协会
北京市中小企业服务中心
北京产权交易所

峰会承办单位:
中经网研经济咨询中心
文恒财金国际会展
财金咨询(北京)有限公司

协办媒体:
上海证券报
21世纪商业评论
中国经济时报
财经时报
北京晨报
中国高新技术产业导报
英才
胡润百富
经理日报

大会指定服装:
福建省泉州[illegible]服装有限公司

独家门户网络合作伙伴:
新浪财经

手机媒体支持:
手机新浪网

大会指定视觉设计:
正邦传媒

战略合作单位:
亚洲会展节中国财富论坛

致辞嘉宾　科博会主办单位科技部、北京市人民政府领导
　　21世纪经济报道领导

议题1、金融创新与高新技术产业发展
(政府部门与高新技术园区如何为高新技术企业融资服务)
拟邀嘉宾:
全国人大领导
全国政协领导
中国人民银行、银监会、证监会领导
天津市人民政府领导
中关村科技园区管理委员会领导
科拉多·帕塞拉　意大利联合圣保罗银行总裁
德国复兴信贷银行董事会成员 Dr. Kloppenburg
胡祖六　高盛(亚洲)董事总经理、清华大学中国经济研究中心主任

议题2、产权交易市场与私募股权投资
(高新企业融资的趋势:风险投资(VC)与私募股权投资(PE))
拟邀嘉宾:
国务院国资委领导
曹文炼　国家发改委财政金融司副司长
熊　焰　北京产权交易所总裁
方风雷　高盛高华董事长
吴尚志　鼎晖投资董事长
孙　强　华平创业投资公司董事总经理
[illegible]　淡马锡董事总经理
祖文萃　凯雷集团董事总经理、亚洲创业投资基金负责人

议题3、中国企业海内外上市的趋势与策略
拟邀嘉宾:
刘啸东　上海证券交易所副总经理
陈鸿桥　深圳证券交易所副总经理
[illegible]　香港交易所北京代表处首席代表
杨　戈　纽约证券交易所亚太区执行董事
[illegible]　伦敦交易所亚太地区总裁
徐光勋　纳斯达克股票市场公司中国首席代表
[illegible]　欧洲证券交易所国际上市部副总经理、中国区总裁
Petra Greff　柏林交易所国际上市部主任
投行与企业家对话—企业如何选择最佳上市路径?
拟邀嘉宾:
李小加　摩通大摇中国区主席
刘二飞　美林证券公司中国区主席
[illegible]　瑞士信贷第一波士顿中国区主席
贝多广　中国国际金融有限公司董事总经理
李彦宏　百度CEO
施正荣　无锡尚德电力控股有限公司董事长
俞敏洪　新东方教育科技集团董事长兼总裁

议题4、中国PE的发展机遇与风险防范暨美国PE推介会
拟邀嘉宾:
朱少平　全国人大财经委法案室主任
许小年　中欧国际工商管理学院教授
徐大麟　美国汉鼎亚太总裁
刘宇环　美国中经合集团董事长
阎　焱　软银赛富(SAIF)风险投资基金首席合伙人
[illegible]　TDG高级董事总裁兼亚太区总裁
沈南鹏　红杉资本中国合伙人
[illegible]　麦格理(Macquarie Group)董事总经理

[illegible]　英联投资(Actis)执行董事
李　山　三山投资公司合伙人、中银国际前执行总裁
PE、VC与企业家对话　企业如何制定最佳融资策略?
拟邀嘉宾:
徐　新　今日资本合伙人
赵令欢　联想弘毅投资总裁
丁　健　金沙江创业投资董事总经理
[illegible]　[illegible]资本合伙人
江南春　分众传媒CEO
徐　航　深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事长
对话:从中国"制造"到中国"智造"
拟邀嘉宾:
布阿克　北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒公司CEO
胡茂元　上海汽车工业集团董事长
侯为贵　中兴通讯股份有限公司董事长
张汝京　中芯国际总裁
对话:金融行业股权投资机会(商业银行、农村金融与券商)
拟邀嘉宾:
焦瑾璞　人民银行研究局副局长
黄湘平　中国证券业协会副主席
[illegible]　渤海银行股份有限公司董事会主席
金维虹　北京农村商业银行行长

首届PE影响中国评选活动颁奖典礼

评选主办单位: 国际金融家协会　中国国际金融论坛专家顾问委员会
中经网研经济咨询中心　北京产权交易所
《21世纪经济报道》　新浪财经

"PE影响中国"评选活动奖项

十佳奖
- 2007中国十佳最具影响的私募股权投资机构(PE)
- 2007中国十佳最具影响力的私募股权投资家(PE)
- 2007中国十佳最具PE投资价值的高成长企业
  a. 2007中国最具PE投资价值的产业创新技术
  b. 2007中国最具PE投资价值的创新商业模式

单项奖
- 2007中国最具影响的本土风险投资机构(VC)
- 2007中国最具影响的天使投资人(AI)
- 2007中国最受PE与VC关注的科技园区与开发区

颁奖典礼拟邀出席嘉宾(部分名单):
高西庆　中国社保基金理事会副理事长
梁锦松　黑石集团(The Blackstone Group)高级执行董事及中国区主席
田溯宁　中国宽带产业基金主席
祁　斌　中国证监会研究中心负责人(研究和探索多种形式的股权融资)
钱颖一　清华大学经管学院院长
黄光裕　国美集团董事长、总裁
[illegible]　橡树资本(Oaktree Capital)亚太区主席
王　兟　德州太平洋集团(Texas Pacific Group)董事总经理
竺　稼　贝恩资本董事总经理
刘海峰　KKR董事总经理
单伟建　新桥(NewBridge Capital)董事总经理
中国房地产企业与房地产投资机构封闭会议(融资秀)
新技术、新媒体与投资机构封闭会议(融资秀)

会议秘书处　赞助合作:王先生 010 8586 6966　评选事宜:杨小姐 010 5964 8989 209　媒体报名:李小姐 010 8586 6968
参会事宜:赵小姐 010-8586 3343　张小姐 010-8586 2482　张小姐 010-8586 6962
会务合作:刘小姐 010-5964 8991　传真:010-8586 6867　网址:http://www.ChinaSummit.org