股票代码:600509　　股票简称:天富热电　　2007—临 032

新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007年6月19日上午10:30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票10张,独立董事于雳女士因出国未能参与本次会议表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项:

关于《新疆天富热电股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。(详见公司2007-临033号公告、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.tfrd.com.cn)

同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年6月19日

股票代码:600509　　股票简称:天富热电　　2007—临 033

新疆天富热电股份有限公司 治理情况的自查报告和整改计划

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司部分高管人员存在违规买卖公司股票的行为;

2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用;

3、公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》需要根据新的法律法规重新修订和完善;

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

5、公司虽然建立了合理的绩效评价体系,但截止目前没有实施股权激励的计划。

6、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作

二、公司治理概况

1、历史沿革

新疆天富热电股份有限公司(股票简称:天富热电;代码:600509)经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)104号文批准,于1999年3月28日以发起方式设立,属电力行业。2002年1月28日,公司经中国证监会[2001]100号文批准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股6000万股,于2002年2月28日在上海证券交易所上市,公司通过IPO形式共募集资金42,000万元。

2003年6月27日,公司根据股东大会决议,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本由16,908.50万股变更为25,362.75万股,股本结构不变。

2006年4月17日,公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,5月9日,公司股权分置改革方案实施完毕。根据公司股权分置改革方案,公司非流通股股东向股改方案实施股权登记日2006年4月28日收市后登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付3.3股股份,非流通股股东共支付股份对价29,700,000股。

公司股权分置改革方案实施后公司的股本结构如下表所示:

股份类别	股东持股情况	
	持股数量(股)	占股本比例(%)
一、有限售条件的流通股		
(一)国有法人持股	133,510,070	52.64%
1、新疆天富电力(集团)有限责任公司	131,030,045	51.66%
2、农七师电力工业公司	1,645,165	0.65%
3、新疆石河子造纸厂	417,430	0.16%
4、石河子西营农场	417,430	0.16%
(二)其他内资持股	417,430	0.16%
新疆白杨水泥制品有限责任公司	417,430	0.16%
二、无限售条件流通股	119,700,000	47.20%
合　计	253627500	100%

2、公司目前基本情况

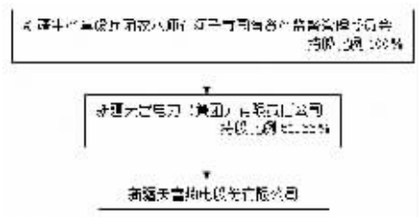
新疆天富热电股份有限公司是西北第一家热电联产、区域集中供热的上市公司,是新疆最大的水火电并举、发供调一体化的地方热电企业,资产总额50亿元,发电总装机容量28万千瓦,负担着石河子地区绝大部分的供电供热任务。在积极完善发展供电供热主业的同时,公司也开展多元化经营,目前业务涉及房地产开发、进出口贸易、建筑工程安装施工以及新材料、新能源的研究开发等。

公司拥有博士后流动工作站,并和中国科学院、华东理工大学等大学、科研机构建立了长期紧密的合作关系,在碳化硅晶体生长、碳电极材料、医用炭小球开发利用等领域取得了突破,填补了多项国内空白。

本公司近三年的财务状况及经营业绩

主要会计数据	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	975,172,532.30	816,175,906.83	703,996,563.97
净利润	34,168,220.16	63,937,775.47	60,228,833.62
每股收益	0.13	0.25	0.24
净资产收益率(%)	4.82	9.08	8.71
每股经营活动产生的现金流量净额	1.42	0.93	0.73
总资产	4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	2,598,519,499.02
股东权益(不含少数股东权益)	709,020,896.25	704,535,999.20	691,123,461.36
每股净资产	2.8	2.78	2.72
调整后的每股净资产	2.8	2.78	2.72

3、公司控制关系和控制链条



4、公司独立运营情况

1)、业务方面:公司拥有独立、完整的主营业务,控股股东没有从事,并且承诺在今后将不从事或投资与公司主营业务相同事项。

2)、人员方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门,所有人员均在公司领取薪酬。

3)、资产方面:公司具有完整的供、产、销系统,与控股股东之间的产权关系明确。土地和房产均办理了权属证明,生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交易协议。

4)、机构方面:公司设立了完全独立与控股股东的组织机构,负责公司内部日常经营管理工作,公司的办公地点与控股股东分开,不存在合署办公情况。

5)、财务方面:公司独立在银行开户,独立进行财务核算,独立缴纳税金。公司拥有完整的财务核算制度,财务人员不由控股股东委派,财务部门不受控股股东的管理。

三、公司法人治理结构及信息披露合规情况:

1、股东大会:本公司自上市后召开股东大会19次,所有的股东大会均由董事会召集、召开,由董事长、董事长授权的董事或半数以上董事共同推举的董事主持,历次股东大会均请见证律师进行现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。2006年6月23日公司召开2005年年度股东大会审议修订了公司《股东大会议事规则》。

自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情形。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、董事会:公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务,具备任职资格,不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的行为,且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事会议事规则指引》修订了本公司的《董事会议事规则》,本公司董事会各成员都能勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了中小股东的利益。

3、监事会:公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《监事会议事规则指引》修订了本公司的《监事会议事规则》,公司监事会能够勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4、经理层:公司制定了《总经理办公会议制度》,公司高管定期召开会议讨论相关应由经理层决定的事项,本届经理层于2007年4月27日经公司第三届董事会第三次会议聘任产生,公司根据经理层每个成员的分工按其工作内容与其签订目标责任书,并按月、年度进行考核发放薪资。公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为;超越经营层权限的事项,公司一律提交董事会审议,监事会列席会议,能够确保权利的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。公司经理层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

5、公司内部控制情况

(1)、本公司已于2006年6月23日召开2005年年度股东大会审议通过了《公司章程(修正案)》,本《公司章程(修正案)》严格按照证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》进行修改完善。

(2)、本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度,公司法人治理结构比较健全,符合《上市公司治理准则》的要求。形成了包括生产、经营、销售和人事、财务、行政管理体系的完整经营管理体制,为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

(3)、2002年5月23日,公司召开第一届董事会第十二次会议审议制定了公司募集资金管理办法,本公司严格履行发行新股的有关承诺,前次募集资金不存在投向变更的情况。2007年5月,公司董事会对前次募集资金使用情况作出说明,立信会计师事务所有限公司对此出具了审核报告,认为截止2006年12月31日,公司已按前次募集资金使用承诺项目进行了投入,并按有关规定进行了信息披露,资金已全部使用完毕。

(4)、公司与关联方除经营性资金往来外,不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为有效防止出现上述情形,公司建立了一系列的长效机制,在公司章程中约定了关联交易的审批权限,并规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制;建立了独立董事审查机制,在关联交易提交董事会会议审议时,需取得独立董事的事前认可函,董事会审议时独立董事需发表独立意见书;同时严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定。2006年以来,按照相关要求,公司对大股东及其附属企业占用公司资金的情况进行了清理,要求公司各下属企业委派财务人员加强对关联方资金往来的审查,禁止发生非经营性资金占用,每月上报与大股东及附属企业之间发生的经营性资金占用及非经营性资金占用情况,以保证不发生大股东占用资金情况。经过核查,目前公司不存在大股东非经营性占用资金情况。2007年3月20日,立信会计师事务所出具了信长会师函字(2007)第044号《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》,核查认为截至2006年12月31日,公司不存在大股东非经营性占用股份公司资金情况。

(5)、2007年4月27日,立信会计师事务所有限公司对我公司内控情况出具了内部控制审核报告,报告认为:公司董事会按照关于公司内部控制的自我评估报告设定的标准于2006年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

6、公司独立性及透明度情况

(1)公司自主生产经营、采购与销售,对控股股东或其关联单位不存在依赖性;公司建立了健全的内部经营管理机构,与第一大股东不存在人员任职重叠及机构混同经营的情形;公司资产独立、产权明晰,不存在与第一大股东混合经营、合署办公的情形。公司与第一大股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争,控股股东也承诺今后不从事或投资于公司主业相同的行业。公司在资产转让与受让、对外投资、关联交易、向银行贷款、聘任高级管理人员、修订各项制度等事项均经公司董事会或股东大会审议通过,公司内部各项决策独立于控股股东。

(2)公司与控股股东及其关联单位存在关联交易,主要是公司从控股股东处采购燃煤,并接受其控股子公司提供的劳务。上述交易均遵从公平、平等原则,按市场价或政府定价确定价格,是公司生产经营必不可少的,有利于公司生产经营计划顺利实施。上述交易均与相关企业签署了合同,履行了相关决策程序,进行了相关信息披露。

(3)公司制定了《新疆天富热电股份有限公司信息披露制度》,公司在信息披露方面能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,能够遵守信息披露公开、公平、公正原则,并促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,公司未发生内幕信息泄漏事件或发现内幕交易行为。公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚等情况。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司部分高管人员存在违规买卖公司股票的行为;

2006年以来,由于对相关法律、规则学习不够,了解不足,公司一位高级管理人员陆续在二级市场买、卖了一定数量的我公司股票,共计获利13,174.00元。根据《证券法》第四十七条之规定,其所得收益归公司所有。该名高管已深刻认识到自己的错误,并将上述款项足额交至公司账户。

2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用;

公司董事会目前建立有4个专业委员会,但在实际公司运营中,各专业委员会发表的意见较少,未能充分地参与公司各项生产经营活动,在发挥各专业委员会作用方面,公司还需要加强工作,以提高公司的科学决策能力。

3、公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》需要根据新的法律法规重新修订和完善;

公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》是公司上市后,于2002年制定的,需要根据近期下发《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件的规定进行修订。

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

公司目前投资设立了12家控股子公司,地域分布广,管理难度大,信息沟通不尽畅通,且子公司多以生产经营为主,对上市公司规范运作的相关规定了解不全面,有可能造成其不能完全按上市公司的相关要求规范运作。

5、公司虽然建立了合理的绩效评价体系,但截止目前没有实施股权激励的计划。

由于公司为国有法人控股,股权激励涉及到国有资产管理诸多问题,还有待国有资产监管机构出台明确政策后,公司才能考虑实施。

6、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作

目前资本市场已进入全流通时代,作为市场主体的上市公司,要面对广大股东和社会的有效监督。公司虽然制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》,对于投资者的咨询、调研活动都在职责范围内认真进行接待、解答,但公司上市以来未举办分析师会议、业绩说明会等主动性活动,促进与投资者的沟通。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司部分高管人员存在违规买卖公司股票的行为;

整改措施:在发现这一情况后,公司立刻按照相关法律规定追缴了违法违规所得,目前该名高管已经将全部违法获利交归公司财务。但思考此事件的深层次原因,是公司高管对相关法律法规学习不足,对自己行为的合法、合规性认识不够造成的。公司将加强公司高管对相关法律法规的学习、培训,通过组织集体学习、专题会议的形式加深印象,避免同类事件再次发生。

整改时间:长期

整改责任人:董事会秘书

2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用;

整改措施:公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各委员会均以独立董事为主,公司独立董事来自会计、工程、金融等方面。公司今后将进一步发挥董事会专门委员会的作用,定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的课题进行研究,提出建议,从而提高公司决策水平,提升公司价值,为加强公司治理做出贡献。

整改时间:长期

整改责任人:董事长

3、公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》需要根据新的法律法规重新修订和完善;

整改措施:公司将根据中国证监会及上海证券交易所下发的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,结合公司具体实际,尽早修订和完善公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》。

整改时间:2007年6月30日前

整改责任人:董事会秘书

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

整改措施:进一步要求各子公司完善重大事项决策程序,各项会议纪录必须完整,建立重大事项报告制度,并进一步加强下属控股子公司规范运作相关知识的培训,提高各控股子公司规范运作的意识,同时加强对下属企业规范运作的检查、指导工作。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事会秘书及证券部工作人员

5、公司虽然建立了合理的绩效评价体系,但截止目前没有实施股权激励的计划。

整改措施:我公司是国有法人控股公司,实施股权激励计划涉及到国有资产管理诸多问题,待相关政策出台后,公司将结合自身实际,逐步将其提上议事日程。

整改时间:长期

整改责任人:董事长

6、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作

整改措施:公司将认真学习其他优秀上市公司投资者关系管理经验,适当的在定期报告及其他重大事项过程中采取主动性投资者关系管理活动。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

1、公司在子公司管理中实行分权治理,独立经营原则。各控股子公司管理层得到公司董事会的充分授权,公司董事会对各子公司制定经营目标,对子公司经营进行监督考核,各子公司完全按照市场化模式独立经营,公司并不干涉各控股子公司的实际经营管理,各控股公司以及母公司之间的交易按照市场价格结算,增强了各子公司的市场竞争能力,也避免了公司内部交易带来不合理成本增加。例如公司下属子公司天富房地产开发公司经过几年的市场拼搏,目前已经成为全疆知名,本地区最有实力的房地产开发公司。

2、公司长期以来都十分重视企业文化建设,印制了企业文化手册,制定了统一的企业理念、管理人员十大准则、员工守则、服务承诺等,并组织创作了企业歌曲:《天富热电之歌——托起绿洲的太阳》。自公司上市以来,公司也一直注重在企业内部形成服务投资者、尊重投资者和回报投资者的企业股权文化。公司注重从普通员工到中层后备干部以及高级管理人员的培训及企业文化的宣讲,注重企业经营理念和企业文化精神的灌输,通过学习企业历史深刻体会本企业文化的精神内涵。

另外,公司借助公司内部刊物和局域网络平台,宣传企业的文化精神内涵和本企业的价值观,通过每年定期举办百日劳动竞赛、合唱比赛、棋牌比赛、募捐活动等丰富多彩的企业文化活动形式,在丰富员工精神生活同时,培养和树立统一的价值观、强化团结、合作、进取的精神以及社会责任感。

3、公司自2005年开始建立了一套完整并相对合理的绩效评价体系,从董事长到全体员工进行目标工作责任绩效考评。对于职能部门,每个岗位都有明确的责任与职能划分,并对其所承担各项职责设定相应权重及工作完成目标与质量的考核标准,年终由部门领导、工作相互衔接的同事对其进行评议打分;同时对各单位各部门实行年度目标考核,结合年度生产经营和利润目标,分解到二级单位,各部门和单位再分解落实到月份工作中,人人背指标,做到绩效考评和目标考核相结合,月份有考评,年度总考核。

公司详细自查事项见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn及公司网站www.tfrd.com.cn

以上为我公司治理的自查情况及近期整改计划,敬请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评指正。

公司联系电话:0993-2901128

公司联系人:许锐敏　谢炜

公司电子邮箱:zqb@tfrd.com.cn　tfrd.600509@163.com

公司邮寄地址:新疆石河子市红星路54号天富热电股份有限公司证券部 收

公司邮政编码:832002

公司网络平台:www.tfrd.com.cn投资者关系栏目

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年6月19日

证券简称:吉电股份　　证券代码:000875　　公告编号:2007-022

吉林电力股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本公司于2007年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开吉林电力股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会的通知》,依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为2007年6月25日9:00时;网络投票时间为2007年6月24日15:00时至2007年6月25日15:00时。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方案,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场或网络重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

2、股权登记日:2007年6月18日

3、提示性公告

本次临时股东大会召开前,公司将发布两次临时股东大会的提示性公告,两次提示性公告时间分别为2007年6月21日、2007年6月25日。

4、现场会议召开地点:吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店

5、召集人:公司董事会。

6、会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、参加本次临时股东大会的股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

8、会议出席对象

(1)截止2007年6月18日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师及财务顾问。

9、公司股票停牌、复牌事宜

本次股东现场会议召开期间停牌,至本次股东会议决议公告日复牌。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的报告》;

2、审议《关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案》;

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行目的

(4)发行数量

(5)发行价格

(6)认购方式

(7)锁定期安排

(8)上市地点

(9)本次发行股份购买资产决议有效期

(10)关于本次发行前滚存利润如何安排的议案

3、审议《关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

三、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月25日交易日9:30-11:30,13:0-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次临时股东大会的投票代码:360875;投票简称:吉电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报:

	议案申报	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	100.00元
议案一	关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的报告	1.00元
议案二	关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案	2.00元
	事项1、发行股票的种类和面值	2.01元
	事项2、发行方式	2.02元
	事项3、发行目的	2.03元
	事项4、发行数量	2.04元
	事项5、发行价格	2.05元
	事项6、认购方式	2.06元
	事项7、锁定期安排	2.07元
	事项8、上市地点	2.08元
	事项9、本次发行股份购买资产决议有效期	2.09元
	事项10、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案	2.10元
议案三	关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案	3.00元
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	4.00元

③在“委托股数”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)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)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服务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,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://www.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半日后方可使用。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。

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

(3)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:2007年6月24日15:00时至2007年6月25日15:00期间的任意时间。

(4)投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

3、注意事项

(1)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;

(2)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。

四、参加现场会议的登记办法

1、登记手续:

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年6月19日9:00-12:00,13:00-16:00;6月25日9:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

吉林省长春市人民大街5688号　吉林电力股份有限公司 证券部

邮政编码:130022

4、联系方式

联系人:刘咏坪

联系电话:0431—85603130传真:0431—85603250

五、其他事项

1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、备查文件:

(1)吉林电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书;

(2)国海证券有限责任公司关于吉林电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告;

(3)北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书;

(4)中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信专审字[2007]第462号吉林松花江热电有限公司审计报告;

(5)北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的北京六合正旭评报字(2007)第020号资产评估报告书;

(6)中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信专审字[2007]第467号吉林松花江热电有限公司预测性财务信息审核报告。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司/本人出席吉林电力股份有限公司的2007年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权,以投票方式(同意/否决/弃权)2007年第一次临时股东大会的议案。

如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的报告			
2	关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案			
	(1)发行股票的种类和面值			
	(2)发行方式			
	(3)发行目的			
	(4)发行数量			
	(5)发行价格			
	(6)认购方式			
	(7)锁定期安排			
	(8)上市地点			
	(9)本次发行股份购买资产决议有效期			
	(10)关于本次发行前滚存利润如何安排的议案			
3	关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案			

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码/注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托人投票意见:

签署日期:

注:授权委托书复印、剪报均有效

证券代码:600608　　股票简称:S*ST沪科　　编号:临2007-058

上海宽频科技股份有限公司关于公司第十六次股东大会(暨2006年年会)会议地址的公告

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。

2007年6月7日,公司在《上海证券报》上刊登了关于召开公司第十六次股东大会(暨2006年年会)的公告。

本次股东大会的会议地址为:上海徐汇区东安路8号会议室。

(上海老干部活动中心,近肇嘉浜路)

本次会议的时间和内容不变。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2007年6月20日

证券代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2007—013

西南药业股份有限公司 2007年上半年度业绩预增公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日。

2、业绩预告情况:经公司测算,预计公司2007年上半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上,具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。

3、本预增公告业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:13,073,933.62元

2、每股收益:0.09元

三、业绩增长原因

公司由于优化了产品结构,加大了产品销售力度,使销售收入大幅增长。

特此公告。

西南药业股份有限公司

二〇〇七年六月二十日

股票简称:祥龙电业　　股票代码:600769　　编号:临2007-08号

武汉祥龙电业股份有限公司 关于向中国建设银行江岸支行申请授信的公告

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。

公司向中国建设银行江岸支行申请最高额度为人民币20000万元授信,期限壹年。该事项已经公司六届三次董事会审议通过,并获得中国建设银行湖北省分行建鄂信[2007]158号批准。主要内容如下:

1、授信额度:最高额度为人民币20000万元;

2、授信业务:固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票

3、授信额度使用期限:2007年6月19日至2008年6月19日;

4、保证人:武汉葛化集团有限公司

具体贷款实施将另行公告。

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2007年6月20日

证券代码:600507　　证券简称:长力股份　　编号:临2007-021

南昌长力钢铁股份有限公司公告

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。

南昌长力钢铁股份有限公司在参加江西省政府的2007江西(香港)招商活动周期间,就投资汽车空气悬架系统项目与天德(亚洲)有限公司达成初步合作意向。

意向书约定双方以现金出资设立零部件合资公司,概算投资总额折合人民币11000万元(公司占股比例55%),建设汽车空气悬架系统项目。

上述合作未签署正式合作协议,不会对公司汽车零部件经营业务的发展以及业务收入产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南昌长力钢铁股份有限公司董事会

2007年6月21日

证券代码:600555　　股票简称:九龙山　　公告编号:临2007-16

900955　　九龙山B

上海九龙山股份有限公司关于股东平湖茉织华实业发展有限公司弥补资金到帐的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股东平湖茉织华实业发展有限公司曾承诺,在2006年9月中旬前承担本公司和本公司子公司存放于广发证券有限公司及德恒证券有限公司保证金的或有损失人民币1.5亿元,至2006年12月31日止,上述保证金中尚有人民币103,349,156.55元未收回。现公司股东平湖茉织华实业发展有限公司已于2007年6月19日将人民币103,349,156.55元划入公司,作为弥补本公司上述保证金或有存在的损失。

根据立信长江会计师事务所有限公司专项意见,本公司在收到上述款项后,将采用追溯重述法更正2006年年报作调增资本公积处理。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十一日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编　　号:临2007—014号

山东金晶科技股份有限公司 2007年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日——6月30日

2、业绩预告情况:同比大幅上升

经公司财务部初步测算,预计2007年半年度净利润同比增长150%以上

3、本次预告的业绩未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

1、公司2006年半年度净利润:31,732,588.97元

2、每股收益:0.17元

三、业绩增长主要原因分析

1、公司主要产品超白玻璃的国内外市场销售持续增加,产销量同比增幅较大,预计1-6月超白玻璃销售数量同比增长300%以上。

2、与上年同期相比,公司本期合并报表范围增加,对外投资收益增加。

四、对每股收益的影响

2006年6月30日,公司总股本为18885.75万股,2007年6月30日,公司总股本为22285.185万股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2007年6月20日