

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2007-013
湖南郴电国际发展股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告

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。
 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十五次会议通知于2007年6月19日以书面形式送达全体董事,会议于2007年6月25日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,黄晓曾因公出差不能出席,委托董事董欣良代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意推选付国先生、欧良才先生、袁培生先生、陈百红先生、李生希先生、周素莲女士为公司第二届董事会董事候选人;同意提名张玲女士、刘韧先生、屈茂辉先生、陈建设先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件一)

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

二、通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。该制度全文刊登于2007年6月28日上交所网站:<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

三、通过了《关于公司治理的自查报告及整改计划》。(内容请见附件三)。《湖南郴电国际发展股份有限公司自查报告》,内容刊登于2007年6月28日上交所网站:<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

四、通过了《关于向农业银行郴州分行申请开立尼泊尔工程项目保函的议案》。

2007年4月30日,我公司与尼泊尔国家电力局正式签订承建尼泊尔国家电力公司4座66KV/132KV变电站项目合同(合同编号TCB2006/07-01),根据合同文件要求,我公司需向尼泊尔国家电力局66KV AND 132KV THANKOT-CHAPAGAON-BIAKHTAPUT项目工程部提供壹份由银行出具的履约付款保函。鉴于此,我公司申请由中国农业银行郴州分行出具此保函,保函金额为伍拾捌万美元(以人民币肆佰伍拾万元作为保证金),期限是2007年6月1日至2003年3月31日。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

五、通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

上述第一项事项需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会决定于2007年7月13日召开2007年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:7月13日(星期五)8:30时。

二、会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容:

1.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》;

2.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

四、出席会议的对象:

1.截至2007年7月9日(星期一)下午3:00时交易结束后,在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

五、会议登记办法:

1.登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证件办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记前用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2007年7月10日上午9:00时——下午16:00时

3.登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。

4.未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

联系电话:0735-2339232 传真:0735-2339206

邮编:423000

联系人:王晓燕

六、注意事项:会期一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2007年6月27日

附件一:授权委托书格式:

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 身份证号码

委托人持股数 委托人股东账号

受托人签名 身份证号码

委托日期

附件二:董事候选人简历

1.付国,男,1965年1月出生,湖南大学工商管理硕士(MBA),高级电气工程师、造价师、监理工程师。1996年任临武县水利局助理工程师,1998年至2004年任临武县水利电力集团有限责任公司总经理,党委书记,2000年任郴电国际董事,任桂阳县长,2004年5月辞去郴电国际董事职务,任桂阳县委副书记,2004年6月兼任郴电国际副董事长,2004年7月兼任郴电国际董事长。2007年3月免去郴电国际总经理职务并被选举为董事长。

2.欧良才,男,1954年11月出生,湖南大学高级管理人员工商管理硕士(MBA),高级工程师。1977年至1984年在宜章县水利局工作;1984年至1999年任宜章县科委副主任;1994年4月任宜章县电力有限责任公司党委书记,总经理,2002年12月至今年任郴电国际副董事长,2004年6月兼任郴电国际副党委书记,2006年11月兼任党委书记。

3.袁培生,男,1960年1月出生,湖南大学高级管理人员工商管理硕士(MBA)。高级工程师,监理工程师,高级政工师。1990年任湖南省汝城县水电局副局长,1995年任汝城县水电总公司总经理,党总支书记,2000年任汝城县人民政府副县长,2005年6月兼任郴电国际副董事长,2007年1月兼任联合国际小水电中心郴州基地主任。2007年3月兼任郴电国际总经理。

4.周素莲,女,1956年1月出生,本科学历,高级工程师。1979年至1994年任郴州市供电公司生产技术股长,用电网理科长;1994年至2000年12月任郴州市电力公司副总经理,党委委员;2000年12月至今年任郴电国际董事。

5.陈百红,男,1966年12月出生,大专学历,水电工程师、水利水电监理工程师、水利水电注册造价工程师。1988年至2001年任临武县水电局技术员、设计室副主任、主任;2001年6月至2004年5月任临武县水利电力有限责任公司副总经理,2001年6月至2005年4月任郴电国际副总经理;2004年5月至今任临武县水利电力有限责任公司董事长兼总经理;2005年5月任

郴电国际董事、党委委员。

6.李生希,1964年4月出生,研究生,高级经济师、工程师。1984年—1994年任永兴县水电局任技术员;1994年3月至2000年11月任永兴县水电局副局长,总支委员,常务副站长兼总支副书记;2000年12月至2004年6月任永兴县水利电力有限责任公司副经理、党委委员,2004年6月至今任永兴县水利电力有限责任公司董事长、党委书记、总经理,郴电国际监事会主席。

独立董事候选人简历:

1.张玲,女,1960年11月出生,教授(博士生导师),1982年7月毕业于湖南师范大学,1987年9月至1988年7月在美国约翰斯·霍普金斯大学-南京大学中美文化研究中心进修经济学,1996年获湖南大学企业管理专业硕士学位,1997—1998年在澳大利亚新南威尔士大学银行金融学院作访问学者并为该院研究生和本科生讲授了“亚洲资本市场”课程,1988年5月晋升为讲师,1995年晋升为副教授,2001年晋评为教授,现为湖南大学工商管理学院院长助理、EMBA项目主任。具有财务、工商管理相关知识和经验,2004年3月起任郴电国际独立董事。

2.刘韧,男,1967年8月出生,硕士研究生。1993年至1997年任湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理,1997年至2004年任湘财证券投资基金部总经理助理;2005年2月至今年任中国五矿二十三冶建设集团有限公司副总裁,具有企业经营、发展战略、投资决策经验。

3.屈茂辉,男,1962年9月出生。湖南新宁人,法学博士、博士后,湖南大学法学院教授,博士生导师。兼任中国法学会民法学会常务理事,湖南省法学会副会长、中国行为法学会常务理事及学术委员会委员,现为教育部法教学指导委员会委员,在我国民商法学界具有一定影响,在民商法学理论研究和法律实务方面都取得了一定的成果。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、湖南省“新世纪121人才工程”等人才培养计划。

4.陈建设,男,1958年3月出生,大学学历,高级工程师。1977年至1990年在中南工业大学铸造专业读研;1990年至1992年受湖南省委组织部下派到宜章县科技副县长;1992年至1999年任中南工业大学校产处副处长、科技处处长;1999年至2002年任学校校园管理中心主任;2002年12月至今任中南大学后勤管理处副处长。

附件三:

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于公司治理的自查报告及整改计划

(一)公司治理结构需进一步完善,公司董事会下设的专业委员会的作用需进一步发挥。

(二)关于进一步理顺各分公司与发起人股东的关系,规范“五分开”工作。

(三)关于进一步加强内部控制制度建设,完善内部管理体系的问题。

(四)关于进一步加强投资者关系管理工作的問題。

二、公司治理情况:

(一)公司基本情况

湖南郴电国际发展股份有限公司是2000年12月由原郴州市电力公司作为发起人,联合宜章、临武、汝城、永兴四家地方电力企业及国际小水电中心,共同发起设立的地方电网经营企业,是我国地方电力“三型”独立配电企业的唯一代表。公司主营电力供应,兼营电源开发、国际小水电技经合作、设备制造、工业气体制造、旅游度假。公司拥有湖南省最大的,独立完整的电力网络,内网发电装机容量735万千瓦,110KV变电站25座,35KV变电站51座。公司注册资本21026万元,旗下拥有5家分公司,3家控股子公司。从2000年12月公司成立以来,公司的不断发展壮大,电力销售量从2001年的12.42万千瓦时提高到2006年的16.45万千瓦时,销售收入从2001年的36373.74万元提高到2006年的99984.92万元,公司的经济实力和竞争力均有显著提高。

2004年3月26日,公司成功发行7000万股A股股票,并于4月8日在上海证券交易所挂牌上市,成为湖南省地方电力行业唯一的上市公司,郴州市首家上市公司。上市后,在巩固发展供电主业的同时,以收购方式控股装机3万瓩的永兴水电站,装机1.92万瓩的东康县湘江水电站,装机1920KW的永兴抽水蓄能电站;启动了装机12万瓩的宜章综合利用电厂(火电)建设项目;与香港恒隆集团合资建设了常州、唐山两个工业气体项目,每个项目以2万Nm³/h的低供耗煤为钢铁制钢厂供气。

公司是联合国环境规划署国际小水电示范示范基地,是国际小水电与地方电网国际交流的窗口。公司先后与印度尼西亚、阿根廷等国家进行电力工程施工与技术咨询业务,尼泊尔王国合作的电力工程建设项目已签署协议。公司在电力经营、电网建设管理、国际水电合作和企业文化建设等方面取得一定成绩,被评为“湖南省2005年度百强企业”(排70位)、“郴州市2004年度、2005年度十大标志性企业”。

(二)公司控制关系方框图



郴州市国有资产监督管理委员会(以下简称郴州市国资委)是公司第二大股东,持有公司限售流通股份4077.37万股,占公司总股本的19.39%。公司所有董事、监事及高级管理人员均不在第一大股东单位兼职。

(三)公司经营范围及运作情况

1.股东大会:公司按照《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》的规定,制定了明确的《郴电国际股东大会议事规则》并得到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开、提案审议、会议决议形成等各项工作均顺利进行。

2.董事会:公司自成立以来,没有发生单独或合并持有本公司有表决权股份总额10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形。无应监事会提议召开的股东大会,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。公司历次股东大会的召开均不存在违反《股东大会议事规则》的其他情形。

3.监事会:公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定制定了《郴电国际监事大会议事规则》并得到切实实施。公司历次监事会的召集、召开,有关事项会议议程及会议议决情况均得到了充分的披露。

监事会由5名监事组成,监事会主席1人。监事会包括股东代表监事3名、公司职工代表监事2名,全体监事切实履行职责。

监事会采用随机检查、专项审计检查、年终全面检查的方法,对公司财务运作情况进行较为有效的监督。后来采取书面质询和在会议上提出质疑的方式,向董事会和经理层提出了要建立严格的财务预算制度和严格控制非生产性费用以及对外投资立项、审批、科学、法规、规范运作等制度的建议。

4.董事:董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,公司董事具有包括电力、经济、工商管理、政工等在内的相 关高级职称,任职资格不存在违反法律法规的情形。

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会,其中独立董事在审计、薪酬与考核、提名三个委员会中占二分之一以上比例。

5.监事:公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定制定了《郴电国际监事大会议事规则》并得到切实实施。公司历次监事会的召集、召开,有关事项会议议程及会议议决情况均得到了充分的披露。

监事会由5名监事组成,监事会主席1人。监事会包括股东代表监事3名、公司职工代表监事2名,全体监事切实履行职责。

监事会采用随机检查、专项审计检查、年终全面检查的方法,对公司财务运作情况进行较为有效的监督。后来采取书面质询和在会议上提出质疑的方式,向董事会和经理层提出了要建立严格的财务预算制度和严格控制非生产性费用以及对外投资立项、审批、科学、法规、规范运作等制度的建议。

6.高级管理人员:公司高级管理人员实行任期制,聘期三年,每年考核一次,考核结果与薪酬挂钩。

7.公司治理情况:

(一)公司治理方面存在的有待改进的问题

1.公司董事会专门委员会尚未充分发挥作用;

2.公司尚未建立长期激励机制;

3.公司未按照中国证监会的要求,制定《募集资金管理制度》。

8.公司治理概况:

上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“阳晨B股”或“公司”)前身为上海金泰股份有限公司(以下简称“金泰股份”或“公司”),成立于1995年6月21日,是一家纯B股公司。公司股票于1995年7月27日在上海市证券交易所正式挂牌上市(股票代码900935)。

金泰股份96年和97年连续两年经营亏损,公司股票于1994年4月29日开始实行特别处理,股票简称改为“ST金泰B”,1999年公司实现扭亏为盈,从2000年4月24日起,取消公司股票交易特别处理,股票简称恢复为“金泰B股”。

2000年12月上海国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气集团”)签订《股权转让协议》,国资公司以协议方式受让电气集团所持有的金泰股份国家股10530万股,占总股本的56.83%,转让总金额16848万元。国资公司通过受让国家股的方式取得金泰股份的控股权,并对金泰股份实施重大资产重组。

郴电国际董事、党委委员。

6.李生希,1964年4月出生,研究生,高级经济师、工程师。1984年—1994年任永兴县水电局任技术员;1994年3月至2000年11月任永兴县水电局副局长,总支委员,常务副站长兼总支副书记;2000年12月至2004年6月任永兴县水利电力有限责任公司副经理、党委委员,2004年6月至今任永兴县水利电力有限责任公司董事长、党委书记、总经理,郴电国际监事会主席。

独立董事候选人简历:

1.张玲,女,1960年11月出生,教授(博士生导师),1982年7月毕业于湖南师范大学,1987年9月至1988年7