证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:200712

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2007年第五次临时董事会会议决议

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2007年9月4日以电子邮件形式发出关于召开2007年第五次临时董事会会议通知。

会议于2007年9月7日以通讯表决的方式召开公司2007年第五次临时董事会会议。公司现有董事12名,12名董事参加会议,会议符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票表决方式,审议并通过了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司治理专项活动自查情况及整改计划》以及其附件《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司治理专项活动自查情况报告》。

(12票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月七日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:200713

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 治理专项活动自查情况及整改计划

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

自今年4月18日我公司股票上市后,我们就根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和内蒙证监局、深圳证券交易所相关文件精神,适时启动了公司治理专项活动。成立了以董事长为组长的领导小组,下发了专门文件,从分管领导到相关部室(单位)按专业进行了分工,确定了完成治理专项工作的时间和具体内容,有序、有效的开展了治理专项活动自查工作。

在活动中本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,进行了认真自查,取得了一定的效果。现就公司治理的自查情况及整改计划报告如下:@ 一、特别提示:公司治理方面有待改进的问题

1、因公司新上市不久,需及时根据新的法律法规结合公司生产经营的实际变化,进一步修改和完善相关内部控制制度。

2、由于经验不足,对公司的投资者关系管理需进一步进行规范和完善,以加强公司与投资者之间的信息沟通,切实维护股东的权利,特别是维护中小股东的合法权益。

3、需进一步发挥董事会各专业委员会的作用,及时为公司董事会决策提供更加科学的意见和建议。

4、需要进一步加强公司董事、监事、高级管理人员学习公司治理等相关法律、法规及上市公司相关规章制度。

二、公司治理概况

(一)三会运作

1、股东大会:公司根据《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规的要求,制定了《股东大会议事规则》,并不断加强股东大会的各项职能,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召开程序、会议提案、会议表决、会议记录均符合相关规定,会议审议事项属于股东大会职权范围之内。会议由董事会召集,并由董事长或副董事长主持,会议召开时,董事、监事出席会议,高级管理人员、相关中介机构列席会议。历次股东大会均有律师进行了现场见证。目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, 也无应监事会提议或独立董事提议召开股东大会的情形。

2、董事会:公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。董事的任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》,建立了有效的董事会运作机制,公司董事专业水平较高,知识结构合理,各位董事能够忠实和勤勉履行职务。独立董事的任职资格同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度指引》要求,独立性较强。会议的召开程序、会议提案、会议表决、会议记录均符合相关规定,会议审议事项属于董事会的职权范围,董事会运作规范。

3、监事会:公司监事会由7名监事组成,其中股东监事4名,职工监事3名,监事的任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规。公司制定了《监事会议事规则》,监事会议的召开程序、会议提案、会议表决、会议记录均符合相关规定。公司各位监事勤勉尽责,积极列席董事会、股东大会。监事通过监事会依法行使其监督职责,对公司董事、高级管理人员、财务、生产经营中的重大事项等依法行使监督职权。

(二)经理层:公司董事会根据实际情况制定了《总经理工作细则》,总经理由公司董事会聘任。公司经理层对董事会负责,积极落实董事会决议并对公司日常生产经营实施有效管理。公司同时建立了完善的经理层绩效管理考核体系,制定了明确的经营目标。公司经理层能够勤勉尽责,忠实履行职务,较好的完成了各项工作任务,维护了公司和全体股东的利益。

(三)公司内控制度建设方面

为了保证公司健康发展,规范公司的内部经营管理行为,早日跨入上市公司行列,公司从2001年12月成立伊始就根据《公司法》等国家、证监会、交易所对上市公司的要求,制定了较为详尽的内部控制制度,共包括10卷58篇,内容丰富,涵盖面宽。这些制度包括了公司章程、公司治理制度、经营管理制度、人力资源管理制度、财务与财产管理制度、物资管理制度、生产销售制度、质量管理制度、信息管理制度、总务管理制度等内容。公司股票上市后又根据证监会、交易所对上市公司的新要求特别是对中小板上市企业的要求对公司原内控制度中主要制度进行了修改和完善,并新增了《募集资金管理制度》。

(四)公司独立性情况

公司独立进行生产经营,不存在对控股股东或其他关联单位的依赖,也不存在与控股股东之间的同业竞争。公司设立独立的生产经营部门、采购部门、销售部门、财务部门、人力资源部门等,拥有与完成生产所需要的主要生产经营场所和主要资产的权属,有完整、独立的辅助生产系统和配套设施。公司根据生产经营需要能够自主招聘经营管理人员和员工,在供、产、销和人、财、物等部门的人员不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

(五)公司透明度情况

公司根据证监会、交易所对上市公司的相关规定,制定了《信息披露管理制度》,下发了《接受媒体采访及投资者热线管理办法》,采取多种方式,积极开展投资者关系管理工作。公司规定了公司信息披露的内容、信息披露管理和职责、信息披露审批和程序、信息披露媒体、信息保密等,通过接待投资者生产现场参观、电话热线等形式加强与中小股东的沟通和交流,增加公司的透明度。

三、公司治理存在的问题及原因

1、虽然公司从成立之日起,就特别重视制度建设,强调依法治企、规范运作,模拟上市公司建立健全公司各项内部控制制度,上市后公司对原内控制度中主要制度也进行了修改和完善,但由于国家、证监会、交易所对上市公司规范运作不断提出新的更高的要求,以及公司外部产品市场和内部生产经营的发展变化,公司需要对原来的内部控制制度进行全面的的修改、完善和补充。

2、公司刚上市就有很多机构投资者和个人投资者来到公司进行现场调研,一时间有些应接不暇,在接待中也出现了一些纰漏。后来我们就采取了尽量不接待的方式,但这样效果更不好。究其原因:①公司刚刚上市,在投资者关系处理方面没有经验;②没有深刻认识到投资者关系的重要性,没有及时制定出指导投资关系管理工作的具体制度。

3、公司董事会下设4个专业委员会,但各专业委员会的作用并没有完全发挥出来,在年会议召开次数上有时也就刚好完成内控制度的要求,在一些议案审查和制定中还存在时间较为仓促的现象。原因:①公司地处草原深处,交通不便,而且委员们工作地域较为分散,大家又同时在几个委员会中交叉任职,聚在一起开一次会很不容易;②公司对董事会专业委员会的作用认识还有待加强,董事会各专业委员会工作小组和公司相关职能部室在为专业委员会提供基础资料、数据方面还不够及时。

4、公司的董事、监事、高级管理人员虽然对上市公司相关要求和规定有不同程度的内部培训和学习,毕竟在公司上市以前对其了解和掌握比较有限。上市公司作为公众公司,国家对其治理比较严格和规范,每年均有新的规章制度出台,亦会对原来的法律法规进行修订和完善,这就要求我们不断的进行学习掌握,以便在各自职责范围内能更好的按上市公司的要求去经营管理,使公司运作更加规范。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司需要结合新的内外部情况的变化,特别上市公司的相关规定,对原来的内控制度进行评估,根据评估结果进行修改和完善,做到内控制度的及时更新,使其更符合公司的实际情况。

整改时间:2007年9月30日前

责任人:董文学(董事长)

2、根据《中小企业板投资者权益保护指引》《中小企业板上市公司公平信息披露指引》和公司的《信息披露制度》等相关规定,结合学习先进上市公司的好经验,制定出具有本公司特色的《投资者关系管理制度》。对公司的投资者关系管理进一步进行规范和完善,做好与投资者特别是广大中小投资者的沟通,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

完成时间:2007年9月30前

责任人:邢建华(副董事长、董秘)

3、公司将充分利用现代网络和视频技术在董事会专业委员会会议召开上的作用;加强董事会各专业委员会工作小组和公司相关职能部室在为董事会专业委员会提供基础资料、数据方面的速度和质量,全方位发挥董事会各专业委员会在公司发展中的重要作用。

完成时间:2007年年底前

责任人:董文学(董事长)

4、公司各位董事、监事、高级管理人员结合本次治理专项活动进行自学有关上市公司治理相关规定。同时,根据监管机构和权威部门组织的公司治理方面的培训适时安排培训。

整改时间:自学在2007年8月底前完成;参加监管机构和权威部门组织的培训按上述部门的培训计划,公司及时安排,争取在2008年上半年前对公司董事、监事、高级管理人员普遍培训一次。

责任人:刘毅勇(董事、总经理)

五、有特色的公司治理做法

公司董事会在知识结构搭配上较为合理。外部董事,特别是独立董事个人专业知识水平在业内都是非常高的。既有能把握宏观、把握整体经济形势的经济学家和为公司制定出长远发展战略的战略学博士生导师,又有为公司具体经营管理设计出企业人力资源和薪酬管理体系的人办资源管理专家,还有能为企业在内部审计控制方面出谋划策严把监督关的财务会计学、审计学教授。内部董事具有非常熟悉露天煤矿设计、生产的采矿高级工程师和特别了解公司主要生产环节机械设备运转、检修的矿山机电高级工程师。由于内外部董事在专业知识上具有极强的互补性,这就为公司董事会科学决策、高效运转在专业知识方面提供了强有力的支持。

六、其它需要说明的事项

(一)公司认为通过加强上市公司治理,切实提高了上市公司的质量,增强了公司规范运作水平,使公司能够进一步严格执行信息披露管理制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。有利于进一步提高公司治理水平。

(二)内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公司治理自查情况的汇报及近期主要整改计划事项列示如上,欢迎监管部门、广大投资者、社会公众对我公司的公司治理工作进行监督指正,公司接受公众评议的联系方式如下:

联 系 人:邢建华 温泉
联系电话:0475-2358266
传真:0475-2350579
邮政编码:029200
电子邮箱:ltmy@vip.163.com
通讯地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街
中国证监会上市公司监管部邮箱地址:gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所发审监管部邮箱地址:Fsjgb@szse.cn
内蒙证监局邮箱地址:wangjs@csrc.gov.cn
深圳证券交易所网址:
http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月七日

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 编号:临2007-033

华仪电气股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、 本次股东大会无否决提案的情况;
2、 本次股东大会无修改提案的情况;
3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月7日上午在乐清市宁康西路138号二楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长陈道荣先生主持。出席会议的有表决权的股东或股东代表共3人,代表股份100,573,820股,占公司总股本的57.70%;其中,有限售条件流通股股东及股东代表2人,代表股份100,566,820股,占公司总股本的57.698%;无限售条件流通股股东及股东代表1人,代表股份7,000股,占公司总股本的0.004%。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《股东大会议事规则》(2007年修订),内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《董事会议事规则》(2007年修订),内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《监事会议事规则》(2007年修订),内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《公司章程修正案》;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过了《独立董事工作制度》,内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过了《关联交易决策制度》,内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过了《对外担保管理制度》,内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn;
同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过了《关于公司2007年中期资本公积金转增股本预案》。

公司以2007年6月30日公司总股本17,430万股为基数,以截至2007年6月30日经审计的公司资本公积金88,759,484.88元,向全体股东每10股转增4股,共计转增股份6,972万股。本次资本公积金转增股份后,公司总股本将增加至24,402万股。授权董事会在该项议案经审议通过并实施后修改公司章程有关条款并办理工商变更登记手续。

同意 100,573,820股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所高悦律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

华仪电气股份有限公司
二〇〇七年九月七日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2007-031

湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第三届董事会第十次会议通知于2007年8月27日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2007年9月6日在本公司以通讯方式召开,此次会议应收董事表决票13份,实收董事表决票12份,独立董事伍中信先生因公出差未参与会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于为张家界电广宽带信息网络有限公司贷款提供担保的议案》:

因业务发展需要,公司拟为张家界电广宽带信息网络有限公司(以下简称:"张家界电广")的贷款提供担保,同时,取消为张家界电广向中国银行张家界分行申请授信贷款600万元人民币的担保(该项议案经2006年8月31日召开的电广传媒第二届董事会第三十一次会议审议通过)。本次贷款担保情况如下:

1、担保情况概述

公司投资参股的张家界电广(以下简称:"张家界电广")拟向张家界市农业银行申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过,同意公司为此笔授信贷款提供担保,承担连带保证责任。

2、被担保人基本情况

张家界电广注册资本为3600万元,本公司占70%的股份。公司法定代表人:王志林,注册地址:张家界市教场路15号。经营范围:有线电视网络及信息传播服务。

3、担保协议的主要内容

公司为张家界电广向张家界农业银行贷款提供信用担保,担保金额为人民币2000万元,担保期限为三年。

4、董事会意见

本次担保的贷款资金是为张家界电广提供数字电视项目发展的启动资金。张家界电广是公司的控股子公司,参与经营管理,能有效控制担保风险。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》:

因业务发展需要,公司拟为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保,具体情况如下:

1、担保情况概述

公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称:"网络集团")拟向招商银行长沙分行东塘支行申请流动资金贷款共计6000万元人民币。经本次董事会审议通过,同意公司为网络集团的该笔授信贷款提供担保,承担连带保证责任。

2、被担保人基本情况

网络集团为公司控股公司,网络集团的注册资本为:132,216万元,电广传媒持有57.36%的股份,该公司截止2007年6月30日,总资产为183,204.7万元,净资产为136,771.3万元,资产负债率为25.35%。网络集团公司的法定代表人:龙秋云。注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围:国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

3、担保协议的主要内容

公司为网络集团向招商银行长沙分行东塘支行的贷款提供信用担保,担保金额为人民币6000万元,担保期限为一年。

4、董事会意见

本次担保的贷款资金是为网络集团提供数字电视项目发展的启动资金。网络集团是公司的控股子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》:

因业务发展需要,公司拟为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保,具体情况如下:

1、担保情况概述

公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称:"网络集团")拟向中国建设银行湖南省分行申请流动资金贷款共计15000万元人民币。经本次董事会审议通过,同意公司为网络集团的该笔授信贷款提供担保,承担连带保证责任。

2、被担保人基本情况

网络集团为公司控股公司,网络集团的注册资本为:132,216万元,电广传媒持有57.36%的股份,该公司截止2007年6月30日,总资产为183,204.7万元,净资产为136,771.3万元,资产负债率为25.35%。网络集团公司的法定代表人:龙秋云。注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围:国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

3、担保协议的主要内容

公司为网络集团向中国建设银行湖南省分行的贷款提供信用担保,担保金额为人民币15000万元,担保期限为三年。

4、董事会意见

本次担保的贷款资金是为网络集团提供数字电视项目发展的启动资金。网络集团是公司的控股子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

5、截止本决议公告之日,公司累计对外担保91190万元,其中对公司控股子公司担保额为82790万元,对外担保总额度占公司2006年经审计净资产的48.94%,不存在逾期担保情况。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年9月7日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临2007-022

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 2007年第2次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;
本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年第2次临时股东大会于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共6人,代表股份79758400股,占本公司总股份的50.13%,其中有限售条件股份共计79758400股,无限售条件股份0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长刘树元先生主持会议。

二、提案审议情况

1、《关于变更公司注册住所的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

2、《关于修改公司章程的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

3、《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

4、《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

5、《关于选举潘孝莲女士为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

6、《关于选举周立明先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

7、《关于选举王长林先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

8、《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

9、《关于选举吴茂清先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

10、《关于选举何新川先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

11、《关于选举蒋运安先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

12、《关于选举陈世南先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

13、《关于选举张犁先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

14、《关于选举王立飞先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下:

	有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	同意比例
全体股东	79758400	79758400	0	0	100%
无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	79758400	79758400	0	0	100%

三、公证或者律师见证情况

本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法,会议形成的决议合法有效。

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2007年9月7日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临2007-023

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室以现场开会方式召开。会议由刘树元董事召集,新当选的公司第六届董事会9名董事全部出席了会议。新当选的公司第六届监事会5名监事中4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事共同推荐,选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长的议案》
经与会董事共同推荐,选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于聘作任潘广超先生为公司总经理的议案》
经刘树元董事长提名,聘任潘广超先生为公司总经理,任期三年。
四、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司董事会秘书的议案》
经刘树元董事长提名,聘任张善良先生为公司第六届董事会秘书,任期三年。
五、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司副总经理的议案》
经潘广超总经理提名,聘任张善良先生为公司副总经理,任期三年。
六、审议通过了《关于聘任李秀莉女士为公司总会计师的议案》
经潘广超总经理提名,聘任李秀莉女士为公司总会计师,任期三年。
七、审议通过了《关于聘任陈迈先生为公司证券事务代表的议案》
经刘树元董事长提名,聘任陈迈先生为公司第六届董事会证券事务代表,任期三年。

独立董事吴茂清、蒋运安、何新川认为:本次高管人员聘任符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求;所聘任的高管人员符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2007年9月7日

附件:

刘树元先生简历:

刘树元,1950年5月15日生人,先后任铁岭地区冶金局焦化厂会战指挥部材料组组长,铁岭地区轧钢厂副厂长、党委副书记,铁岭市钢厂厂长、党委副书记,铁岭市城乡建设委员会副主任,铁岭市城乡建设委员会副主任兼规划办主任,铁岭市城乡建设委员会主任、党委书记,铁岭市市长助理兼开发区管委会主任,辽宁省信托投资公司副总经理、党组成员,辽宁创业(集团)有限责任公司(辽宁能源总公司)副总经理、党委委员,辽宁创业(集团)有限责任公司(辽宁能源总公司)董事会董事、总经理、党委副书记。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司董事长。2004年8月19日至2007年9月7日为公司第五届董事会董事长。

潘广超先生简历:

潘广超先生,1962年6月4日生人,清华大学EMBA硕士学位。历任本钢钢铁集团公司技术员、本溪市工人钢材改制厂厂长、本溪市工商联商会经贸公司总经理、本溪板材有限公司总经理。为政协辽宁省委员会委员、北京大学光华管理学院EDP东北校友会会长、辽宁省工商业联合会常务委员、中国中华慈善总会理事、孙中山和平教育基金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事。国能集团第五届董事会副董事长兼总经理。

张善良先生简历:

张善良先生,1982~1986年
吉林大学经济系国民经济计划与管理专业,学士学位。1986~1988年
中国人民大学计划管理学院计划系,1989年获经济学硕士学位。1998年获国家计委高级经济师职称。1988年7月至1998年7月,国家计划委员会市场司工作。1998年7月至2003年7月,在海通证券投资银行总部(北京)工作。操作过多个IPO、配股增发、可转换债券、公司债等项目,为多个公司进行改制辅导。2003年7月至2005年12月,在中国-比利时直接股权投资基金筹备组和海富产业投资基金管理有限公司工作。

李秀莉女士简历:

李秀莉女士,1958年11月27日生人,辽宁大学经济学专业毕业,沈阳工业大学会计专业研究生,高级会计师。历任沈阳无线电原件厂财务科长,沈阳油脂化学厂设计处长,中美合资凯泰房产公司财务经理,中港合资威利电子公司财务经理,凯泰集团财务总监。

陈迈先生简历:

陈迈先生,1964年生,大专学历,工程师职称。历任湖南印鉴机器厂技术员,铁岭精工机器厂技术员、总师办副主任,辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会秘书、企划部部长兼证券事务代表、证券部部长兼证券事务代表。

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临2007-024

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室以现场开会方式召开。会议由陈世南监事召集,新当选的公司第六届监事会5名监事中4名监事出席了会议,王立飞监事因公出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

经与会监事共同推荐,选举陈世南先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司监事会
2007年9月7日

陈世南先生简历:

陈世南先生,1945年7月26日生人,中共党员,东北大学企业管理研究生毕业,工学硕士,高级经济师。历任鞍山钢铁公司洗涤车间技术员、助理工程师、加压车间副主任、厂长办公室主任、鞍钢燃气厂副厂长、鞍山钢铁公司副总经理,辽宁创业集团公司副总经理,辽宁省冶金工业厅厅长兼党组书记,本钢集团公司监事会主席,辽宁省辽阳市市长、市委副书记,中共辽宁省辽阳市委书记,辽宁省发展改革委员会副主任、党组副书记,辽宁省老工业基地振兴办公室常务副主任。现任辽宁省政协常委、经济委副主任,辽宁省冶金行业发展推进组副组长。是中国共产党第十六次代表大会代表,中共辽宁省委八届党代表,九届辽宁省省委委员,辽宁省人民代表大会八届特邀代表,九届辽宁省人大代表,辽宁省政协八届委员,九届辽宁省政协常委。

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临2007-025

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

公司第五届监事会已经期满,按照《公司法》和《公司章程》的有关要求,现经公司职工大会选举,选举盛伟英先生、董晓霞女士为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2007年9月7日

附:职工监事简历

盛伟英:男,生于1976年6月,中共党员,西安理工大学工商管理硕士研究生毕业,现任公司运营中心主任。

董晓霞:女,生于1975年5月,武汉理工大学会计学专业毕业,会计师,现任公司财务部部长助理。

证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱B股 编号:临2007-027

双钱集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 本次会议无否决提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2007年9月7日(周五)下午2:00。
2、会议地点:上海市四川中路63号公司本部105会议室。
3、召集人:双钱集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
4、会议方式:采用现场投票。
5、会议主持人:董事长范宪先生。
6、会议通知于2007年8月22日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东(或股东授权代理人)共27人,代表股份592,153,495股,占公司总股本的66.5739%;参加表决的B股股东(或其授权代理人)共10人,代表股份2,207,995股,占公司总股本的0.2482%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

1、《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,153,495	591,524,211	0	629,284	99.8937%
A股股东	589,945,500	589,945,500	0	0	100%
B股股东	2,207,995	1,578,711	0	629,284	71.4998%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会表决结果;
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司
二〇〇七年九月七日

股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2007-31

陕西秦川机械发展股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时