

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2007-临 036

新疆天富热电股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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。

重要提示：

1、交易背景：公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司、新疆天富电力(集团)有限责任公司和上海华理投资管理中心及华东理科大学科研团队带头人梁晓峰共同出资上海汇达炭素材料有限公司。新公司注册资本：人民币3,765万元，我公司出资人民币1,920.15万元，占注册资本的51%。

2、公司二届二十九次董事会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了此项关联交易。公司独立董事对本次关联交易发表了赞成的独立意见,4名关联董事回避了表决。由于当时作为该公司的无形资产评估备案程序未完成,故未发布专题投资公告。(具体详见2006年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

3、对公司的影响：该公司设立之后,进一步优化公司的对外投资结构,提高公司未来的投资收益,拓展新的利润增长点,提升可持续发展能力,切实保护投资者的利益。

一、对外投资及关联交易概述

2006年9月28日,公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司(以下简称“汇合达”)与新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称“天富集团”),上海华理投资管理中心(以下简称“华理投资”)以及华东理科大学科研团队带头人梁晓峰签署《共同出资设立上海汇达炭素材料有限公司协议书》,共同出资设立上海汇达炭素材料有限公司,从事新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介;炭素、电容器、化工原料及产品(除危险品)、金属材料、机械设备、电子器材销售等业务,新公司注册资本3,765万元。

天富集团为公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易属关联交易。

2006年8月30日,公司二届二十九次董事会议以传真方式召开,以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了设立该公司的议案。公司独立董事对本次关联

交易发表了赞成的独立意见,4名关联董事回避了表决。

二、投资协议主体及关联方介绍

1、名称:新疆天富电力(集团)有限责任公司

注册地址:新疆石河子市北二路28号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:贺伟民

职务:董事长

注册资本:7,612万元

主营业务范围:电力能源资产运营、职业技能培训、物业管理。

截至2006年12月31日,新疆天富电力(集团)有限责任公司总资产5,901,546,418.84元,净资产899,267,100.41元,2006年度净利润2,044,814.01元。新疆天富电力(集团)有限责任公司持有本公司46.69%的股权,为本公司控股股东。

2、名称:上海汇合达投资管理有限公司

注册地址:浦东新区乳山路227号220室

法定代表人:成锋

职务:董事长

企业类型:股份有限公司

注册资本:5,000万元

主营业务范围:企业资产经营管理(除金融业务),国内贸易(除专项审批),实业投资,新能源产品、节能设备,化工专业技术领域内的“四技”服务,计算机系统集成,计算机软硬件的研发,从事货物和技术的进出口业务。

截至2006年12月31日,上海汇合达投资管理有限公司总资产45,724,313.16元,净资产45,557,884.10元,2006年度净利润-4,342,115.90元。

3、名称:上海华理投资管理中心

注册地址:梅隆路130号

企业类型:国有企业(非公司法人)

法定代表人:周国光

注册资本:8,000万元

4、自然人:梁晓峰

经常居住地:上海

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为四方投资设立的上海合达炭素材料有限公司,其基本情况如下:

1、注册资本及股东出资情况:

上海合达炭素材料有限公司注册资本3,765万元,其中汇合达以货币方式出资1,920.15万元人民币,占注册资本的51%;天富集团和华理投资及梁晓峰以共同享有权益的项目知识产权(即超级电容器电极用多孔碳材料和沥青基高性能球活性碳制备技术)出资,占注册资本的49%,上述知识产权经评估,评估价值为2,510万元,其中1,844.85万元以无形资产方式出资确认为新公司的实收资本,其中天富集团出资640.05万元,占注册资本的10%;华理投资出资527.10万元,占注册资本的14%,梁晓峰出资677.70万元,占注册资本的18%,其余665.15万元转为上海合达炭素材料有限公司对天富集团和梁晓峰的负债(其中天富集团640.05万元,梁晓峰25.1万元)。

2、上海合达炭素材料有限公司的主要经营范围为:新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介;炭素、电容器、化工原料及产品(除危险品)、金属材料、机械设备、电子器材销售(以工商核准为准)。

公司设立后,将首先致力于超级电容器电极用炭材料和沥青基用球活性炭及下游产品的开发利用。目前,上述两种产品均已完成中试,且市场前景广阔,主要的风险存在于产品规模化生产带来的扩大化风险和如何应对国外产品的市场竞争。对于扩大化风险,公司科研团队将努力攻关,不断完善改进生产工艺流程,实现规模化生产成功;对于市场竞争,公司将组建经验丰富、积极进取的营销团队,大力开拓市场,争取客户,保证产品销售。

七、独立董事意见

关于公司投资设立上海合达炭素材料有限公司的相关程序,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。设立该公司有利于公司的进一步发展,符合公平、公正的原则,未发现有损害公司股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司二届二十九次董事会决议;
- 2、共同出资设立上海合达炭素材料有限公司协议书;
- 3、独立董事意见;
- 4、资产评估报告;
- 5、资产评估报告备案表。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年9月7日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2007-033

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

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。

重要事项提示:

●会议召开时间:2007年10月25日(星期四)上午9时

●会议召开地点:中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

●会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

●重大提案:

审议并批准“关于发行人民币60亿元公司债券的议案”

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第六届一次董事会会议决议,决定召开2007年第二次临时股东大会(“临时股东大会”),现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开日期:2007年10月25日(星期四)上午9时

3、会议地点:中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅

4、会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

特别决议案:

审议并批准“关于发行人民币60亿元公司债券的议案”

公司第六届一次董事会审议批准公司债券,并确定发行方案如下:

发行规模:总规模不超过人民币60亿元;

股东配售安排:无向本公司股东配售的特别安排;

债券期限:10年-15年期;

募集资金用途:全部用于替换银行贷款,补充公司流动资金。

董事会同时提请公司股东授权董事会办理与发行公司债券产品有关的一切事宜,包括但不限于:(1)根据市场情况制定每一期公司债券的具体发行方

式,包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项;(2)授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件;

(3)授权董事会处理与本次公司债券发行上市相关的其它事宜。上述决议有效期为自本次临时股东大会批准之日起30个月。

三、会议出席人员

1、截至2007年9月25日(星期二)下午交易结束后,在中国证券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,以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件一。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票帐户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票帐户卡。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。(授权委托书详见附件一,H股股东的登记另载于境外公告中)

2、登记时间:2007年10月18日(星期四,9:00-17:00)

3、登记地点:中国北京市宣武区广安门内大街482号

4、联系地址:

中国北京市宣武区广内大街482号

大唐国际发电股份有限公司总经理工作部

邮政编码:100093

联系电话:(010)83581905,(010)83582205

传 真:(010)83977083,(010)83581907

5、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2007年10月4日前,通过邮寄或传真方式

式,拟出席会议的股东预约书送达公司。填报及交回出席预约书,并不影响

股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期1小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大会出席度预通知书

大唐国际发电股份有限公司

2007年9月10日

2007年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司),出席2007年10月25日召开的大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

特别决议案	赞成	反对	弃权
审议批准发行人民币60亿元公司债券方案,授权董事会与发行公司债券产品有关的一切事宜,包括但不限于:(1)根据市场情况制定每一期公司债券的具体发行方案,包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项;(2)授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件;(3)授权董事会处理与本次公司债券发行上市相关的其它事宜。上述决议有效期为自本次临时股东大会批准之日起30个月。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数额: (股)

委托日期:2007年 月 日

注:1、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章

2、委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2007年第二次临时股东大会出席预约书

股东姓名(附注1)

持股数目(附注2)

内资股

本人拟出席,或授权委托代理人出席于2007年10月25日(星期四)上午9时,于中华人民共和国(“中国”)北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅举行的“大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)2007年第二次临时股东大会”。

附注:

1、请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2、请填上以股东姓名登记之股份数目。

3、此填妥及签署之预约书必须于2007年10月4日前透过亲身、邮递、电报及传真等方法将预约书送达本公司注册地址:

中国北京市宣武区广安门内大街482号8层 邮编:100053

电话:(010)83581905,(010)83582205

传真:(010)83977083,(010)83581907。

股东签名:

2007年 月 日

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金管理有限公司 分红预告

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年1月1日基金合同生效,根据《证券投资基金管理法》、《证券投资基金管理运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金基金管理人决定对本基金实施2007年度第三次分红。现将分红的具体事宜预告如下:

一、收益分配方案