

股票简称:江南重工 证券代码:600072 编号:临 2007-015

江南重工股份有限公司 董事会四届十次会议决议 暨召开 2007 年第一次临时股东大会公告

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。

江南重工股份有限公司四届十次董事会会议于 2007 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开,全体董事以书面表决方式参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、关于公司修改关联交易框架协议和 2007 年日常关联交易的预案;(详见公司关联交易框架协议公告及公司 2007 年日常关联交易公告)

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司三位独立董事均发表了独立意见,他们认为:发展船舶产品是公司产品战略转移的方向,也符合整个造船行业快速发展的需要,船配产品将成为公司未来稳定持续的产品之一。而作为公司的实际控制人,中国船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团,公司与其签定关联交易框架协议有利于公司持续稳定的发展。我认为框架协议的签订,规范了关联交易事项,提高了关联交易透明度,切实保护了中小投资者的利益,同时又使公司的运作效率得到了提高。公司的日常关联交易能够在框架协议范围内规范执行,交易过程中,遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,能完全独立决策,顾及了公司和全体股东的利益。

二、关于变更公司名称的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为了顺应公司发展船舶配件产品的战略目标,加快公司船配产品的发展步伐,拟将公司中文名称“江南重工股份有限公司”变更为“中船江南重工股份有限公司”,公司名称变更后,原“江南重工股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“中船江南重工股份有限公司”承继。

三、关于修订公司章程的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于设立公司董事会专门委员会的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上预案将提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

预案 1 是关联交易,关联董事邵作钧、黄成雄、沈晓、林韵回避表决。

五、关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

现将有关事项公告如下如下:

1.会议时间:2007年9月28日上午8:30
2.会议地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
3.会议方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.股权登记日:2007年9月21日
6.会议内容:
1)关于公司修改关联交易框架协议和 2007 年日常关联交易的预案;
2)关于变更公司名称的预案;
3)关于修订公司章程的预案;
4)关于设立公司董事会专门委员会的预案
7.出席对象:
1)2007年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2)本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3)会议列席事项:
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书进行登记;格式(附后);委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
9.登记地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦十一楼。
10.登记时间:2007年9月24日上午9时至下午4时,信函登记以当地邮戳为准。
11.注意事项:
1)会议为半天,出席者食宿及交通费自理。
2)根据中国证监会等监管部门的相关规定,本次股东大会将不发行任何形式的礼品,请广大投资者予以理解和配合。
通讯地址:上海市鲁班路600号江南造船大厦 11 楼江南重工公司办公室
邮政编码:200023
联系电话:(021)53023456-672
传真:(021)63141103

联系人:黄来和、赵军 特此公告

江南重工股份有限公司董事会
2007年9月13日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江南重工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人持股数: 委托人持股帐户号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期:
注:授权委托书剪报、复印有效。

股票简称:江南重工 证券代码:600072 编号:临 2007-016

江南重工股份有限公司 2007 年日常关联交易公告

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。

随着世界船舶工业的快速发展及公司产品战略的转移,船配产品逐步成为公司主要的产品之一。由此,公司 2007 年的日常关联交易实施情况按 2006 年年度股东大会审议通过的《关于江南重工股份有限公司日常关联交易的预案》的预计内容将存在较大变化,根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求,结合公司实际情况,对 2007 年的日常关联交易预计进行修订,将关联交易对象扩大到整个中国船舶工业集团公司及其成员单位(简称“中船集团”),预计发生的关联交易内容及金额如下:

一、2007 年日常关联交易预计汇总表 单位:万元

关联交易类别	关联人	总金额
为关联方提供产品、设备租赁和劳务等	中船集团	17622
接受关联方物资和劳务等	中船集团	18942
金融服务	中船集团	1000

详细实施情况公司将在定期报告中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系
中国船舶工业集团公司(含其成员单位)

证券代码:600691 证券简称:ST 东碳 编号:临 2007-51

东新电碳股份有限公司第六届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告 暨召开 2007 年第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东新电碳股份有限公司召开第六届董事会 2007 年第四次临时会议的通知于 2007 年 9 月 6 日以通讯方式发出,会议于 2007 年 9 月 12 日在成都召开。会议应到董事 7 人,实到 6 人(董事顾颖基委托张文出席会议并表决,独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持,会议做出如下决议:

一、会议审议通过修改公司章程的议案,提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会会议事规则,提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息信息披露管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制系统制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定 2007 年 9 月 28 日上午 10:30 时召开公司 2007 年第三次临时股东大会。

会议地点:成都市衣冠庙洗面桥街 16 号苑友宾馆五楼会议室。

会议议程:

1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见 2007 年 6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;
(2)凡 2007 年 9 月 21 日下午上海证券交易所交易结束后,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全体股东。

东新电碳股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于 9 月 27 日至 28 日 10:30 时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天,与会人员交通、食宿自理。

联系人:高嵩
电话:0813-2606903
传 真:0813-2606903

东新电碳股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

附件:股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东新电碳股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 受托人持股数:
委托人(签章): 身份证号码:
受托人(签章): 身份证号码:
委托日期:
东新电碳股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

东新电碳股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

东新电碳股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2007 年 9 月 12 日在成都召开,会议应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席吴强先生主持,并形成以下决议:

会议通过了《东新电碳股份有限公司监事会议事规则》。提交股东大会审议通过。

东新电碳股份有限公司监事会
2007 年 9 月 12 日

证券代码:600758 证券简称:ST 红阳 编号:临 2007-034

辽宁红阳能源投资股份有限公司 股票交易异常波动提示性公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:
本公司股票在 2007 年 9 月 10、11、12 日连续 3 个交易日触及跌幅限制。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2007 年 9 月 10、11、12 日连续 3 个交易日触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况
目前公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息。经询问,公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司亦不存在应披露而未披露的信息。

证券代码:600699 证券简称:ST 得亨 编号:临 2007-031

辽源得亨股份有限公司董事会 关于股东所持股份解除质押登记公告

本公司股东东莞市君通科技投资有限公司持有的公司股份 15,660,392 股,已于 2007 年 9 月 10 日办理解除质押登记。

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会
2007 年 9 月 10 日

证券代码:600699 证券简称:ST 得亨 编号:临 2007-032

辽源得亨股份有限公司董事会 关于股东减持股份公告

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。

东莞市君通科技投资有限公司(下称:君通科技)为公司第二大股东,股权分置改革前持有公司股份 15,660,392 股,股权分置改革后持有公司股份 15,660,392 股,其中 9,286,185 股于 2007 年 8 月 10 日已取得上市流通权,6,159,302 股为股权分置改革的对价安排,由股东广州市富盈科技投资有限公司代为垫付。

2007 年 9 月 10 日,君通科技通过上海证券交易所交易系统售出其所持公司股份 4,273,354 股,占公司总股本的 2.30%。君通科技通过上述减持后,尚持有公司股份 11,387,038 股(其中 6,159,302 股为股权分置改革的对价安排,由股东广州市富盈科技投资有限公司代为垫付),占公司总股本的 6.13%。

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会
2007 年 9 月 10 日

证券代码:A 股 600695 B 股 900919 股票简称:A 股 ST 大江 B 股 ST 大江 B 编号:临 2007-027

上海大江(集团)股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2007 年 9 月 10 日至 12 日连续三个交易日交易价格触及跌幅(5%)限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况
1、公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的因素。
2、公司于 17,159,940 股有限售条件的流通股将于 2007 年 9 月 20 日在 A 股市场上市流通。根据上市公司股权分置改革管理办法和股票上市规则等有关规定的规定,公司将在有限售条件的流通股上市流通日前的三个交易日刊登相关公告。
3、公司在向公司控股股东及实际控制人询证后确认,到目前为止并在预期的两周之内,公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未

披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应于披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《大公报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司
2007 年 9 月 13 日

股票代码:600760 股票简称:ST 黑豹 编号:临 2007-33

东安黑豹股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2007 年 9 月 10 日、9 月 11 日、9 月 12 日连续三个交易日触及跌幅限制(5%),属于股票价格异常波动。

二、关注并核实的具体情况
公司向公司主要股东及管理层征询,公司、公司主要股东均确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

截止日前,公司董事会确认,公司生产经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明
本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有

任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司将按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,及时作好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东安黑豹股份有限公司董事会
2007 年 9 月 12 日

(上续 D12 版)

三、募集资金缺口的处理
本公司本次募集资金拟投入的上述年产 20 万吨锌合金一期 10 万吨/年项目的资金缺口为 3371.2 万元,全部为流动资金,此部分资金缺口由公司拟用自有资金解决,即用公司历年来的留存收益以及下年度实现的留存收益解决。

在募集资金投资过程中,本着专款专用的原则,如前期闲置的资金将存放于公司在银行开立的专项账户。

二、募集资金投资项目具体情况
1、年产 20 万吨锌合金一期 10 万吨/年项目
本项目为利用现有厂址、场地及部分现有设备进行的技术改造项目,项目建成后将形成年产压铸合金 10 万吨的生产能力,其中:年产压铸合金 6 万吨,年产压铸合金 4 万吨。

1.项目基本情况
本项目符合国家发展和改革委员会令 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》鼓励类第八类“有色金属”第九款“有色金属复合技术开发及应用”条款的要求。

2006 年 7 月 26 日,本项目获四川省德阳市经济委员会《关于四川宏达股份有限公司年产 10 万吨合金技术改造项目备案通知书》(德阳市技改备案字[2006]87 号)文的备案。

2.项目投资概算及运用
本项目总投资为 135,300.00 万元,本次募集资金投入 96,600.00 万元,其余资金 38,700.00 万元由公司自筹。

项目总投资中:建设投资 20,200.00 万元,流动资金 105,100.00 万元。

建设投资中:工程费用为 22,821.96 万元(包括建筑工程费 2,310.29 万元、设备及工器具投资 18,695.30 万元、安装工程投资 1,825.37 万元、工程建设其他费用 2,345.02 万元,基本预备费为 5,033.02 万元。投资估算范围包括:锌合金生产主要生产车间及配套的原料库、风机电、化验、机修等辅助生产工程。

3.项目投资效益及方案
本项目将采用国际、先进的铸造合金熔炼生产工艺,同时应用 PLC 智能控制系统,能较好地满足工艺生产要求。各项工艺技术指标均可达到国内先进水平。

本项目采用的主要生产工艺:中间合金生产、压铸合金生产工艺以及压铸合金金生产工艺。

(1)中间合金生产工艺
中间合金的生产采用工业无芯感应电炉生产,首先锌液从有芯感应炉中通过溜

槽流到无芯感应炉,将合金液搅拌均匀,扒渣后浇铸小锭贮存。中间合金包括:铸铝、铸铜、铸镁等三种合金。

(2)压铸合金生产工艺
电炉车间生产的阳极铸片运至半年内,然后用吊钩式起重机将铸片吊到加料平台上,人工加到无芯感应炉中熔化。当炉内锌全部熔化且静止温度达到 470℃~490℃时,打开炉门将适量的碳化物添加到炉液上,进行充分搅拌均匀并淬液干净。通过配料计算,将铸铝中间合金和阳极铸液添加到感应电炉内,待炉温升到 460℃~480℃时,将合金液倒入感应电炉中,充分搅拌 40min~60min 后,取料送化验室分析成分是否合格,合格后进行浇铸,每次浇铸 15t 左右,铸好的铸锭脱模,检斤,入库。

(3)压铸合金生产工艺
电炉车间生产的阳极铸片运至铸合金车间,然后用吊钩式起重机将铸片吊到加料平台上,人工加到无芯感应炉中熔化。铸液从有芯感应电炉中通过溜槽分别溜到两个并排的无芯感应炉内,控制加热炉温度到 640℃~656℃后,通过配料计算,将铸铝、铸铜、铸镁等中间合金添加到炉内,升温、熔化、扒渣,利用无芯感应电炉自身的电磁搅拌作用,将合金搅拌均匀,并取样快速分析。合格后,将合金液倒入压铸保温炉内,控制温度在 500℃~600℃,采用自动定量浇铸系统浇铸合金锭。然后打包、检斤、入库。

4.原料材料供应、选型及能源供应
锌是本项目主要的原料,年需铸锭约 101,896 吨,部分由市场供应,部分由公司本部供应,由于本次募集资金投资项目锌合金项目对原材料铸锭的品质要求不高,普通品质的铸锭经本公司加工后也能生产符合客户要求的产品,而目前国内铸锭生产集约化程度不高,小规模铸锭生产企业较多,市场采购比较容易,普通品质的铸锭市场供应较为充足,因此,项目建成投产后原料供应的风险较小。项目所采用的辅助材料为铸锭、电焊机、铸锭、脱模、氯化铵等,省内、外厂家提供。

5.环保措施
本项目将利用现用公司现有厂址和场地,占地面积约 37,500 平方米,为公司已取得国有土地使用权证的内置生产用地。

本项目新建位于四川省广安市邻水镇,距厂址 1km 为 110kV 变电站,民变变电站为区域变电站,该变电站电源引自邻竹变电站,民变变电站目前已由四川省电网联网,电力充足,供电质量可靠,且尚有富余容量。厂区邻近水源,有花江上游的邻水河从公司东部流过,水质丰富,可供工业用水;目前渠距厂内仅 200m,所需水量、水质、水压均可满足要求。供电、供水与水质都有保证。

6.节能措施
项目一期建成后,将形成年产压铸合金 10 万吨的生产能力,其中:年产铸合金 6

万吨,年产压铸合金 4 万吨。项目建设期为 1 年,达产期为 13 个月。

6.项目可能存在的环保问题及措施
本项目主要污染源和污染物是废气和废渣。废气将采用布袋除尘器—湿式塔—湿式除尘器—湿式除尘器,设计在炉上加设引风机,采用布袋除尘器+湿式塔+湿式除尘器,净化效率达 95%以上,所收粉尘返回生产系统回用;废渣将外运至电焊机厂回收利用。

本项目已经四川省环境保护局批复,符合国家有关环保政策的要求。

7.项目实施进度安排
项目实施进度见表:
项目实施进度表

时间(月)	第一	第二
项目	一	一
生产准备	二	二
设计开发	三	三
设备安装	四	四
工艺调试	五	五
工程验收	六	六
生产运营	七	七
竣工验收	八	八

(二)补充流动资金
公司本部有色金属、煤化工业务首次募集资金投资项目达产后,为提高产能、降低消耗,多次进行了技改,技改投资巨大,流动资金严重不足。

从 2004 年年初,电铸等主要材料铸锭价格及化工主要原料电铸合金价格大幅飙升,且需预付采购款或定金,使公司流动资金缺口越来越大,导致公司本部电铸项目开工率严重不足,并且由于铸锭价格波动巨大,因流动资金严重不足,公司长单采购及低价采购严重困难,严重影响公司本部的经营业绩。铁矿石与铸锭采购有类似情况,为保证公司低价采购及合理的原材料储备,拟本次非公开发行募集资金增补流动资金。

二、公司关注并核实的具体情况
8.项目市场前景及经济效益分析
锌具有优良的防腐蚀性、耐酸性和抗菌性,锌可与多种金属制成合金,锌合金比锌金属具有更优异力学性能、耐磨性能、加工性能和低成本;无污染、耐潮湿、使用寿命长等特点。与铝合金和钛合金相比,锌合金成本低,具有较好的强度和刚性及较好的伸长率和冲击韧性,而且能形成形状复杂、薄壁、表面光滑和高尺寸精度的铸件,密度大,锌合金压铸所需的压力小且温度低,明显延长压铸使用寿命。

铸合金的硬度与基体结合力强、耐蚀性好、致密、均匀光洁,压铸合金具有材料力

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《大公报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司
2007 年 9 月 13 日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2007-33

四川西昌电力股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司定于 2007 年 10 月 12 日在四川省召开 2007 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2007 年 10 月 12 日上午 9 时,会期半天;

二、会议地点:四川省西昌市本公司会议室;

三、会议表决方式:现场表决。

四、审议事项:
1.审议谢文先生辞去董事职务议案(详见公司临 2007-29 号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》,于 2007 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
2.审议王翔先生辞去监事职务议案(详见公司临 2007-30 号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》,于 2007 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
3.审议赵彦彬先生担任公司董事职务议案(详见公司临 2007-29 号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》,于 2007 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
五、出席会议人员:
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员,董事会邀请的其它人员;
2.截止 2007 年 9 月 28 日(股权登记日)下午收市时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全体股东及其委托代理人。

六、参加决议办法
1.登记时间:2007 年 10 月 11 日,上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。

2.登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,应持委托本人身份证复印件或复印件、代理人身份证、授权委托书(格式见附件一),委托人股东帐户卡;法人股东派员出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户;法人股东派人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖公章或法定代表人签名的授权委托书和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函加盖公章或传真到迟于 10 月 11 日下午 4:30)。

3.登记地址:四川省西昌市老西门 13 号本公司证券部。

联系人:韩建强、董卫国、黎明
联系电话:(0834)3830101,3830156
传真:(0834)3830169
邮编:615000
4.其它事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2007 年 9 月 12 日

附件一: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2007-029

国投华靖电力控股股份有限公司 2007 年度配股发行方案提示性公告

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、国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)本次配股简称:国投配股,配股代码:700886,配股价格:6.14 元/股。

2、今天(2007 年 9 月 13 日)是公司配股认购缴款的最后一天。提醒股东注意申购时间。

3、公司股票在本次配股缴款期间停牌,2007 年 9 月 14 日验资,继续停牌,2007 年 9 月 17 日将公告配股结果,并复牌交易。

4、本次配股发行成功后,公司将尽早向上海证券交易所提出上市申请,具体上市日期将另行公告。

一、本次发行对象
截止 2007 年 9 月 6 日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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持有本公司股份的全体现股。

二、本次配股的认购方法
1.缴款地点
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡和资金帐户卡在股票账户指定交易营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款

手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件股股东于缴款期内凭法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证、国投配股网认购表、支付认购资金的划款凭证在主要承销商处办理配股缴款手续。

2.缴款方法
无限售条件股股东参与本次配股时,请根据所在营业部的要求填写“国投配股”委托单,代码“700886”,配股价格 6.14 元/股。配股数量的上限为截止股权登记日持持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足 1 股的按按照精确算法取原股数。(请投资者仔细阅读证券帐户内“国投配股”的可供配股数量限额。

3、公司咨询电话
010-68098688
010-68098696
特此公告。

发行人:国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2007 年 9 月 13 日