证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临 2007-016

开滦精煤股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司(以下简称公司)于2007年9月28日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2007年10月10日(星期三)上午9:00在北京开滦宾馆五层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,公司董事李现宏先生、董事王世友先生、独立董事周旺生先生因工作原因未能参加会议,分别书面委托公司董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事王立杰先生代为行使表决权。会议由公司董事长裴华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过公司第二届董事会换届选举的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会提名裴华先生、曹玉忠先生、高启新先生、张庚寅先生、张利先生、王世友先生为公司第三届董事会董事候选人;提名程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件1、附件2和附件3)。

二、审议通过公司关于符合公开增发A股股票条件的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司自查,公司认为符合现行公开增发A股股票的政策和相关条件规定要求,具备公开增发A股股票的资格。

三、审议通过公司关于公开增发A股股票的预案

(一)发行股票种类

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)。

(二)每股面值

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的每股面值为人民币1元。

(三)发行数量及募集资金规模

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%,具体发行数量授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定;募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。

(四)发行对象

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的对象为持有上海证券交易所A股股票账户的自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

(五)发行方式

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票采取网上、网下定价发行的方式发行。

(六)定价方式

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

(七)决议的有效期

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

(八)募集资金用途

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%;募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。募集资金投入以下项目,项目总投资约为204,812万元,公司拟投入募集资金107,992万元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足107,992万元,则不足部分由公司自行筹措资金解决;若实际募集资金超过107,992万元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

序号	项目名称	募集资金分配额(万元)	项目投资总额(万元)
1	200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目	11,095	18,909
2	200万吨/年焦化二期工程项目	40,615	71,254
3	20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目	17,559	30,805
4	10万吨/年粗苯加氢精制项目	16,132	28,302
5	30万吨/年煤焦油加工项目	4,616	36,846
6	采掘设备技术升级改造项目	17,975	17,975

(九)公司滚存利润的分配方案

该项9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享本公司自2004年1月1日起至本次发行前滚存的未分配利润。

四、审议通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于募集资金使用情况的专项说明详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过公司关于贷款转移的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目是公司以首次公开发行股票募集资金71,694万元和项目贷款61,000万元投资兴建的,其中向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行贷款24,600万元,向中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36,400万元。此贷款事项已经公司第二届董事会第二次会议审议。

根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第八次临时会议和2006年第一次临时股东大会决议,公司以该项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资,与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司(以下简称"唐山中润公司")。唐山中润公司注册资本76,204.21万元,公司持有其94.08%的股权。

鉴于公司上述两项共计61,000万元的项目贷款专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设,公司拟将上述项目贷款转移至唐山中润公司。

公司上述贷款转移事项已经中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行及中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行同意。

八、审议公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足京唐港200万吨/年焦化厂一期项目建设期间资金需求,公司向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行借入项目贷款24,600万元。因唐山中润公司已成立,公司拟将该项贷款转移给唐山中润公司。在该项贷款转移完成后,公司拟向唐山中润公司提供最高额不超过24,600万元的贷款担保。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,申请董事会授权公司总经理曹玉忠为唐山中润公司在2007年11月5日至2007年12月31日期限内签署的上述借款合同办理最高额不超过24,600万元的担保事宜。

2006年末,公司经审计的净资产为251,800.80万元,上述拟担保金额未超过公司上年经审计净资产的10%,根据《公司章程》规定,本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

上述第一、二、三、四、五、六、七等七项议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2007年11月5日召开公司2007年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议时间

1.现场会议召开时间:2007年11月5日(星期一)下午2:30

2.网络投票时间:2007年11月5日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00,即,2007年11月5日上海证券交易所的股票交易时间。

(二)现场会议召开地点

河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆

(三)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)会议议题

1.公司第二届董事会换届选举的议案;
2.公司第二届监事会换届选举的议案;
3.公司关于符合公开增发A股股票条件的议案;
4.公司关于公开增发A股股票的预案;
5.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
6.公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
7.公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案;
8.公司关于贷款转移的议案。

公司2007年第三次临时股东大会会议资料将于2007年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行全文登载。

(五)表决权

公司第二届董事会换届选举的议案、第二届监事会换届选举的议案实行累积投票制。

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按照以下规则处理:同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种;如果重复投票,则按照现场投票、委托投票、网络投票和其他投票表决方式的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计;同一表决权在网络投票表决方式中出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1.截至2007年10月29日下午交易结束后,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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或者在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加现场会议,该代理人可不必是公司股东;

2.公司第二届董事会和第二届监事会成员,第三届董事会和第三届监事会候选人;

3.公司高级管理人员;

4.联合证券有限责任公司开滦股份项目组人员、北京国枫律师事务所见证律师、北京中磊会计师事务所有限责任公司会计师。

(七)提示公告

公司将于2007年10月31日就本次临时股东大会发布提示公告。

(八)现场会议登记办法

1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件5)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件6)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示代理人本人有效身份证、委托人股东帐户卡、股东授权委托书(见附件6)。

2.登记时间:2007年11月2日上午8:00–12:00,下午14:00–18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

3.登记地址:河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件资料的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件6)办理登记手续。

5.会议联系人

侯树忠(董事会秘书)　张嘉颖(证券事务代表)

6.联系电话:(0315)2812013　(0315)3026971

传真:(0315)3026507

(九)其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1.公司第三届董事会董事候选人简历
2.开滦精煤股份有限公司独立董事提名人声明
3.开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明
4.投资者参加网络投票的操作流程
5.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
6.授权委托书

开滦精煤股份有限公司董事会
二○○七年十月十日

附件1:

开滦精煤股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

裴华先生,中国公民,男,53岁,研究生文化,正高级政工师。1981年12月至1990年9月任开滦矿务局团委副书记、书记;1990年9月至1992年9月任开滦矿务局赵各庄矿党委副书记;1992年9月至1996年2月任开滦矿务局组织人事部副部长、部长;1996年2月至1999年12月任开滦矿务局党委副书记、纪委书记。1999年12月至2006年3月任开滦(集团)有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记,2006年3月至今任开滦(集团)有限责任公司副董事长、党委副书记、纪委书记。2001年6月至今兼任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事长。

曹玉忠先生,中国公民,男,46岁,工学硕士,高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长;1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理;1999年12月至2001年2月任开滦(集团)有限责任公司物资分公司经理;2001年2月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会副董事长、开滦精煤股份有限公司总经理。

高启新先生,中国公民,男,57岁,大学学历,高级政工师。1992年11月至1994年5月任开滦矿务局荆各庄矿副矿长;1994年5月至1998年4月任开滦矿务局荆各庄矿党委书记;1998年4月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿党委书记;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司吕家坨矿业分公司党委书记。2001年6月至2002年10月任开滦精煤股份有限公司第一届董事会董事、吕家坨矿业分公司党委书记。2002年10月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事。

张庚寅先生,中国公民,男,57岁,双大专学历,高级政工师。1993年10月至1997年4月任开滦矿务局范各庄矿党委副书记;1997年4月至1999年12月任开滦矿务局范各庄矿党委书记;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司范各庄矿业分公司党委书记。2001年6月至2006年10月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记;2006年10月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事。

张利先生,中国公民,男,41岁,南开大学经济学专业,经济学硕士。1992年7月至1994年7月任珠海经济特区江南舰艇工业股份有限公司证券部经理;1994年7月至1995年5月任上海万通企业控股有限公司金融产业部经理;1995年5月至2000年3月任武汉国际信托投资公司信贷租赁部总部经理、证券业务总部总经理;2000年3月至2004年8月任北京证券有限责任公司网上服务部总经理、经纪业务总部总经理、稽核部总经理;2004年8月至2007年5月任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理,中房置业股份有限公司副总经理,中国房地产开发集团公司财务部负责人、部长,中房集团公司总经理助理兼任中汽财务有限责任公司总经理、中房置业股份有限公司监事长;2007年5月至今任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理。

王世友先生,中国公民,男,47岁,大学学历。1983年8月参加工作。曾任宝钢炼铁厂高炉车间技术员、调度、作业长、炉长、副厂长,宝钢国贸原料贸易部营销主管经理,2002年1月任宝钢国际冶金辅料贸易部总经理,2005年8月任宝钢股份贸易分公司煤炭贸易部总经理,2006年8月任宝钢贸易有限公司高级经理。2006年7月至今任开滦精煤股份有限公司第二届董事会董事。

程凤朝先生,中国公民,男,48岁,管理学博士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任河北省平泉县财政局副局长,河北省财政厅办公室副主任、主任,河北省会计师事务所所长,河北省注册会计师协会秘书长,中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理,中国资产评估协会常务理事,中国证监会上市公司重组审核委员会委员,湖南大学、北京工商大学兼职教授。现任中国长城资产管理公司天津办事处总经理。

孙国瑞先生,中国公民,男,44岁,北京大学法律系法学博士学位,教授。1996年7月至1997年10月在北京市人民检察院工作;1997年10月至今在北京航空航天大学法律系、法学院工作。现任北京航空航天大学法学院常务副院长。

屈一新先生,中国公民,男,43岁,博士,1985年毕业于武汉大学数学系,获得理学学士学位,1996年在北京化工大学化学工程学院获得工学博士学位。多年从事化工热力学、分子模拟、化工过程模拟与开发等方面的工作。现任北京化工大学教授、博士生导师,同时任中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长。

附件2:

开滦精煤股份有限公司独立董事提名人声明

提名人开滦精煤股份有限公司董事会,现就提名程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与开滦精煤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合开滦精煤股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在开滦精煤股份有限公司及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

(五)被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括开滦精煤股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:开滦精煤股份有限公司董事会
2007年9月28日于河北唐山

附件3:

开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明

声明人程凤朝,作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括开滦精煤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:程凤朝
2007年9月28日于天津

开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明

声明人孙国瑞,作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括开滦精煤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:孙国瑞
2007年9月28日于北京

开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明

声明人屈一新,作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括开滦精煤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:屈一新
2007年9月28日于河北唐山

附件4:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

(一)投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738997	开滦投票	33	A股

究珠副何影艇判

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
开滦股份	1	公司第二届董事会换届选举的议案	
	1.1	裴华	1.01
	1.2	曹玉忠	1.02
	1.3	高启新	1.03
	1.4	张庚寅	1.04
	1.5	张利	1.05
	1.6	王世友	1.06
	1.7	程凤朝	1.07
	1.8	孙国瑞	1.08
	1.9	屈一新	1.09
	2	公司第二届监事会换届选举的议案	
	2.1	王卓	2.01
	2.2	常亚来	2.02
	2.3	肖爱红	2.03
	3	公司关于符合公开增发A股股票条件的议案	3.00
	4	公司关于公开增发A股股票的预案	4.00
	4.1	发行股票种类	4.01
	4.2	每股面值	4.02
	4.3	发行数量及募集资金规模	4.03
	4.4	发行对象	4.04
	4.5	发行方式	4.05
	4.6	定价方式	4.06
	4.7	决议的有效期	4.07
	4.8	募集资金用途	4.08
	4.8.1	200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目	4.09
	4.8.2	200万吨/年焦化二期工程	4.10
	4.8.3	20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目	4.11
	4.8.4	10万吨/年粗苯加氢精制项目	4.12
	4.8.5	30万吨/年煤焦油加工项目	4.13
	4.8.6	采掘设备技术升级改造项目	4.14
	4.9	公司滚存利润的分配方案	4.15
	5	公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	5.00
	6	公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6.00
	7	公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案	7.00
	8	公司关于贷款转移的议案	8.00

(三)在"委托股数"项下填报表决意见

1.对于累积投票事项

公司第二届董事会换届选举的议案和第二届监事会换届选举的议案对董事候选人和监事候选人实行累积投票逐名表决。股东可将全部投票权投向一名或多名董事候选人和监事候选人,但累积的投票权不得超过公司股东持有的表决权与董事候选人人数和监事候选人人数的乘积。

2.对于非累积投票事项

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

二、投票举例

1.对于累积投票事项

股权登记日持有"开滦投票"A股的投资者,对本次网络投票中需累积投票议案中逐项表决事项拟投同意票的,以议案序号1"公司第二届董事会换届选举的议案"中的序号1.1"裴华"为例,其申报如下:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738997	买入	1.01元	*股

其中"*"代表股东所持全部投票权的总数或其中一部分,但股东累积的投票权不得超过公司股东持有表决权与董事候选人的乘积。

股东也可选择对该董事不投票。

2.对于非累积投票事项

股权登记日持有"开滦投票"A股的投资者,对本次网络投票中非累积投票议案拟投同意票,以议案序号4"公司关于公开增发A股股票的预案"为例,其申报如下:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738997	买入	4.00元	1股

如果投票者对该议案中的需逐项表决的事项拟投同意票,以议案序号4.1"发行股票种类"为例,其申报如下:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738997	买入	4.01元	1股

如果投资者对上述某项议案拟投反对票,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如果投资者对上述某项议案拟投弃权票,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

三、投票注意事项

(一)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。

(二)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;

(三)需逐项表决的议案中,对单项议案的表决申报优先于对包含该表决事项的议案的表决申报。

附件5:

回　执

截至2007年10月29日,本单位(本人)持有开滦精煤股份有限公司股票　　股,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。

股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名:　　身份证号码:
联系电话:
年　月　日

附件6:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或者弃权票。

1.公司第二届董事会换届选举的议案

序号	候选人	投票数
1	裴　华	
2	曹玉忠	
3	高启新	
4	张庚寅	
5	张　利	
6	王世友	
7	程凤朝	
8	孙国瑞	
9	屈一新	

2.公司第二届监事会换届选举的议案

序号	候选人	投票数
1	王　卓	
2	常亚来	
3	肖爱红	

序号	表决事项	同意	反对	弃权
3	公司关于符合公开增发A股股票条件的议案			
4	公司关于公开增发A股股票的预案			
4.1	发行股票种类			
4.2	每股面值			
4.3	发行数量及募集资金规模			
4.4	发行对象			
4.5	发行方式			
4.6	定价方式			
4.7	决议的有效期			
4.8	募集资金用途			
4.8.1	200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目			
4.8.2	200万吨/年焦化二期工程项目			
4.8.3	20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目			
4.8.4	10万吨/年粗苯加氢精制项目			
4.8.5	30万吨/年煤焦油加工项目			
4.8.6	采掘设备技术升级改造项目			
4.9	公司滚存利润的分配方案			
5	公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案			
6	公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案			
8	公司关于贷款转移的议案			

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:
委托人持股数量:　　委托人股东账户:
受托人(签名):　　受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日
委托单位(公章)
年　月　日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临 2007-017

开滦精煤股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2007年10月10日(星期三)上午11:00在北京开滦宾馆五层会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并一致通过了以下议案:

一、公司第二届监事会换届选举的议案;

公司第二届监事会提名王卓先生、常亚来先生、肖爱红女士为公司第三届监事会监事候选人;第三届监事会二名职工监事张俊宝、张广田已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生(公司第三届监事会监事候选人、职工监事名单及简历见附件)。

二、公司关于贷款转移的议案;

三、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案;

四、公司召开2007年第三次临时股东大会的议案。

上述第一、二项议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:开滦精煤股份有限公司第三届监事会监事候选人、职工监事名单及简历

开滦精煤股份有限公司监事会
2007年10月10日

附件:

开滦精煤股份有限公司第三届监事会监事候选人、职工监事名单及简历

王卓,中国公民,男,56岁。大学文化,高级政工师。1993年2月至1999年12月任开滦矿务局纪委副书记、监察处副处长;1999年12月至2002年9月年任开滦(集团)有限责任公司纪委副书记、监察处副处长、处长;2002年10月至今任开滦(集团)有限责任公司纪委副书记、监察部部长;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会召集人。

常亚来,中国公民,男,54岁。大学文化,高级会计师。1991年10月至1999年12月任开滦矿务局审计处审计科科员、副科长、科长;1999年12月至今任开滦(集团)有限责任公司审计部审计科科长。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会监事。

肖爱红,中国公民,女,41岁。硕士学位,高级会计师。1990年7月至2000年5月任开滦矿务局林西矿财务科科员;2000年5月至2006年3月任开滦(集团)有限责任公司财务部预算科副科长、科长;2006年4月至今任开滦(集团)有限责任公司财务部主任会计师;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会监事。

张俊宝,中国公民,男,53岁。大学文化,高级政工师。2002年3月至今任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司工会主席。2004年9月至2007年10月7日任开滦精煤股份有限公司第二届监事会职工监事。2007年10月8日经公司职工代表大会选举,为开滦精煤股份有限公司第三届监事会职工监事。

张广田,中国公民,男,56岁。大学文化,高级政工师。1994年8月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿工会主席。1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司吕家坨矿业分公司工会主席。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司吕家坨矿业分公司工会主席。2001年6月至2007年10月7日任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。2007年10月8日经公司职工代表大会选举,为开滦精煤股份有限公司第三届监事会职工监事。

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临 2007—29

浙江巨化股份有限公司董事会四届二次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2007年9月28日发出通讯方式召开董事会四届二次会议的通知,会议于2007年10月11日召开,应参加表决董事12名,实参加表决董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后以书面表决方式形成如下决议:

以12票同意,审议通过了《浙江巨化股份有限公司关于公司治理整改的报告》。

特此公告。

附:《浙江巨化股份有限公司关于公司治理整改的报告》

浙江巨化股份有限公司董事会
2007年10月11日

浙江巨化股份有限公司关于公司治理整改的报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),本公司于2007年4月底成立了以公司董事长为组长的治理专项活动领导小组,启动公司治理专项活动,现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问题和中国证监会浙江监管局提出的整改意见,本公司进一步明确了整改责任和整改措施。本公司将本着持续改进、持续提高的原则,进一步完善公司治理结构,依法规范运作,切实提高公司治理水平。

一、公司治理活动期间的主要工作

2007年4月25日—28日,公司以书面形式组织公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门负责人学习中国证监会、中国证监会浙江监管局的有关文件,研究公司治理活动方案。

2007年4月29日,公司成立公司治理专项活动领导小组,印发公司治理专项活动方案,在公司运作协调会议上部署公司治理活动。

2007年5月—6月25日,组织公司有关部门对公司治理情况进行自查,对自查问题制定整改措施和整改计划。本着边自查边整改的原则,公司修订了《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法》、《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》。

2007年6月26日,公司总经理办公会研究公司治理自查报告和整改计划。

2007年7月5日,公司召开董事会三届二十三次会议,审议《浙江巨化股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》(以下简称《公司自查报告》)、《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法》、《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》。次日,《公司自查报告》在上海证券交易所网站和本公司网站公司治理专栏上予以公布,接受公众评议。

2007年8月22日,公司董事会三届二十四次会议审议通过《浙江巨化股份有限公司固定资产投资责任制考核办法》。

2007年9月10日,公司收到中国证监会浙江监管局《关于对巨化股份公司治理情况综合评价和整改意见的通知》(以下简称《监管局的综合评价和整改意见通知》。

二、公司自查发现问题的整改

通过自查,公司董事会认为:本公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件关于建立完善的治理结构及规范运作的要求,不存在重大问题或失误。但公司还需重视和加强以下几方面的工作,进一步提升公司治理水平。

1. 需进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用

(1)情况说明:为了规范公司决策程序,提高公司董事会决策的科学性,2003年4月18日公司2002年年度股东大会审议通过《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》,在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。该《实施细则》对董事会各专门委员会的职责、决策程序和议事规则进行了规范。但由于董事会各专门委员会的部分委员由独立董事担任,独立董事均在外地工作,董事会专门委员会要经常召集活动存在一定的不便利。因此,往往以董事会会议集体审议替代董事会专门委员会的职能,没有较好地发挥董事会下设各专业委员会的作用。

(2)整改措施:公司董事会将重视各专门委员会的职能发挥,结合董事会工作进一步完善各专门委员会的职能范围、履行职能的方式和工作程序,计划修订完善的《董事会专门委员会实施细则》提交下一次股东大会审议。在此之前,公司将有针对性地提出公司战略规划、内部控制、薪酬考核等方面的课题由各专门委员会研究,董事会重大决策议题先提交专门委员会审议,进一步发挥好董事会下设各专业委员会的作用。

为便于公司董事会各专门委员会工作的开展,2007年9月14日,董事会对各专门委员会成员进行了调整和充实。

整改责任人:公司董事长、董事会秘书、各专门委员会主任

2. 公司需进一步完善内部管理体系

(1)情况说明:公司建立了公司治理、资金、投资、财务审计、营销、生产、人力资源、发展、项目建设、绩效考核、企业管理等涵盖企业经营各方面、各环节的内部控制制度,并建立了以技术标准为主体,包括管理标准和工作标准在内的企业标准体系,实行严格的经济责任制,运行ERP系统,以此确保公司内控制度有效贯彻执行。但随着国家经济环境、经济政策以及市场竞争环境的变化,公司需不断完善内部管理体系、内控制度和措施,保证公司管理更加科学,以适应激烈的市场竞争。

(2)整改措施:公司将以务求实效的原则,结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制制度指引》、公司经营发展以及市场竞争需要,不断健全和完善内部控制体系,强化风险管理意识,提高管理的科学性。

为了提高固定资产投资决策水平,加强固定资产投资的责任落实,有效控制工程投资、进度和质量,防范投资风险,形成有效的激励与约束机制,公司制定了《浙江巨化股份有限公司项目前期工作成果奖励办法》、《浙江巨化股份有限公司固定资产投资责任制考核办法》、《浙江巨化股份项目后评估实施办法》;为进一步提高公文处理效率和完善营销管理,制定了《OA系统管理办法和公文处理自动化管理规定》、《外部公司营销管理规定》、《公司营销服务管理规定》等制度。

整改责任人:公司总经理、总会计师

3. 公司的《信息披露管理办法》《募集资金使用管理办法》需根据新的法律法规重新修订和完善

(1)情况说明:公司《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》制订于2001年,需根据中国证监会和上海证券交易所新发布的《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》等要求重新修订完善。

(2)整改措施:公司已根据中国证监会和上海证券交易所新发布的《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》等要求重新修订完善本公司的《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》,并经董事会三届二十三次会议审议通过。公司将严格按照上述制度规定强化信息披露和募集资金管理工作。

整改责任人:公司董事会秘书

4. 公司需进一步规范与控股股东的关联交易行为

(1)情况说明:公司因生产经营需要,与控股股东及其子公司发生较大数量的日常性关联交易,关联交易内容主要是与日常经营相关的购买商品、销售商品、工程设计、建筑安装劳务、委托污水处理和公路铁路货物运输等。本公司设立时受发行额度的限制,由控股股东部分资产投入发起设立的,而本公司控股股东巨化集团公司是特大型联合化工企业,经过近五十年的发展,拥有完善的经营配套体系。本公司因受化工大生产的行业特性和历史原因等限制,以及减少公用工程重复投资的考虑,在水、电、汽供应、环保处理、公路铁路运输等公用工程设施方面,尚依于控股股东。此外,由于本公司与控股股东及其子公司在产品链上存在上下游关联,公司部分产品的原材料依赖其供应,同时控股股东及其子公司的部分化工原料也依赖本公司提供。同时,因化工大生产的关联性、安全性和同型同类批量采购降低成本的需要,本公司部分原材料委托控股股东采购,以及适应激烈的市场竞争需要,本公司也有少部分产品通过控股股东的营销网络拓展销售市场。

公司按照"公平、公正、公开、公允"的原则处理上述关联交易,公司发生的关联交易严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的规定履行决策程序和信息披露程序。虽然公司与控股股东的关联交易额占公司销售收入的比例逐年下降,但由于公司的经营规模不断扩大,带来的关联交易数额依然较大。

(2)整改措施:公司以公开、公正、公平、必须、合理的原则计划和检查日常性关联交易;每月核查公司和各分子公司关联资金往来,禁止发生非经营性资金占用;严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的规定履行关联交易决策程序和信息披露程序,及时披露关联交易信息。同时,加强日常工作管理,结合公司的经营和发展,逐步减少关联交易。

为了防止控股股东及其子公司占用公司非经营性资金和防范风险,公司已印发了《关于严格控制非经营性资金占用和加强对外投资担保管理的通知》。

整改责任人:董事长、总会计师、经营副总经理、董事会秘书

5. 公司需进一步加强投资者关系管理

(1)情况说明:加强投资者关系管理,是尊重投资者投资权利,维护投资和谐关系,提高上市公司形象和市场价值的重要手段。公司积极开展投资者关系管理工作。主要措施包括:制定投资者关系管理工作制度;落实投资者关系管理部门和人员;公布公司投资者联系电话、传真、邮箱和网站;及时、完整、准确披露信息;严禁内幕交易和私下披露信息以及损害其他投资者利益行为;依法规范运作,公平、公正对待所有投资者,维护投资者的利益;热情接待投资者的来电、来信和来访,加强与投资者的交流与沟通,认真听取投资者的批评和建议,并及时向公司高层反映;努力提高公司经营绩效,注重投资者回报等。全流通时代,对上市公司加强投资者关系管理提出了更高的要求,因此公司需要不断重视和加强投资者关系管理,接受投资者和社会的有效监督。

(2)整改措施:公司在日常工作中继续采取上述措施加强与投资者的交流、沟通和互动,公平对待全体股东,通过充分的信息披露让股东和投资者了解公司。同时,进一步创新与投资者交流沟通的机制,充分尊重所有投资者的知情权、建议权、监督权,定期汇总投资者的意见和建议,构建和谐的投资者关系。

整改责任人:公司董事会秘书

三、对公众评议问题的整改

自2007年7月6日公司《公司自查报告》在上海证券交易所网站和本公司网站公司治理专栏上予以公布以来,公司未收到社会公众关于本公司治理的相关评议信息。

四、对中国证监会浙江监管局提出的公司治理情况综合评价和整改意见的改进措施

1. "三会"运作方面

《监管局的综合评价和整改意见通知》指出"你公司应进一步充分发挥董事会下设专业委员会的作用。在公司制定重大决策事项、战略规划以及内控体系建设等方面,加大专门委员会的工作力度,明确深入发挥专业委员会作用的方式和程序,进一步提高决策效率"。

情况说明及整改措施如本报告第二、1条所述。

2. 其他

《监管局的综合评价和整改意见通知》指出"你公司应进一步规范与控股股东的关联交易行为。你公司因生产经营需要,与控股股东及其子公司发生较大数量的日常性关联交易,公司应以公开、公平、公正的原则规范关联交易,并逐步减少关联交易。"

情况说明及整改措施如本报告第二、4条所述。

通过此次公司治理自查活动和监管部门的帮助指导,巨化股份找到了自身的不足,明确了整改的方向,进一步增强了对完善公司治理重要性的认识。今后,公司将不断加强有关法律法规的学习,进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营的意识,按照有关法律法规的规定,不断完善公司治理结构,努力建立起科学的"三会一层"协调运作机制,认真贯彻落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划和措施,切实解决存在的问题,促进公司在完善的公司治理环境下规范运作,实现公司持续、健康、协调发展,以良好的业绩回报社会、回报股东。

欢迎投资者和社会公众继续对公司治理情况进行监督和提出宝贵意见。

公司投资者联系电话:0570-3091758　3091704　3091688
公司联系人:李军　刘云华
公司网址:www.jhgf.com.cn
公司电子信箱:gfzqb@juhua.com.cn
公司地址:浙江省衢州市柯城区,邮编:324004

浙江巨化股份有限公司
二OO七年十月十一日

证券代码:600652　证券简称:爱使股份　编号:临 2007-14

上海爱使股份有限公司七届二十四次董事会决议公告

上海爱使股份有限公司7届24次董事会的会议通知于2007年9月30日以电子邮件的方式发出,会议于2007年10月10日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并一致通过决议如下:

一.关于公司拟出售爱使商厦项目的议案

为了突出主业,更好地提升公司在市场上的竞争力和发展潜力,公司决定以上海东洲房地产估价有限公司在2007年8月31日估价时点的评估价7001万元的价格拟拍卖出售爱使商厦项目。

1.交易标的基本情况

自1993年5月以来,公司共投入4669.50万元组建了爱使商厦项目。该项目核心资产是位于新沪路45号一幢8层楼房产,总建筑面积11948.53M2,占地面积5257 M2。

截止2006年12月31日,经审计的爱使商厦项目资产的帐面价值3893.70万元(其中:帐面原值4669.50万元、已计提的折旧或准备775.80万元)。

2.交易标的评估情况

评估机构:上海东洲房地产估价有限公司

评估基准日:2007年8月31日

评估结果:在评估基准日2007年8月31日上海市宝山区新沪路45号爱使商厦项目的现状总市价为7001万元整。

3.定价依据

本次公司拟拍卖出售爱使商厦项目是以上海东洲房地产估价有限公司出具的沪东洲房估报字(2007)A130号估价报告为依据。有关该事项的后续情况,公司将及时进行信息披露。

二.关于公司拟出售八家油气站公司全部股权的议案

由于世界原油价格的大幅攀升,公司拥有的油气站公司经营成本也随之不断增加,八家油气站公司长期以来处于微利和不盈利状态,这给公司经营业绩带来了一定影响。

为使公司资产结构更具竞争优势,资源配置更趋合理,公司决定将在不低于初始投资额1.55亿元的前提下,分别将持有的上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、上海中油爱使东方浦南油气站有限公司、上海爱使东方油气站有限公司、上海中油爱使迪友东方加气站有限公司和上海石化爱使东方加气站有限公司的全部股权拟出售给中国石油天然气股份有限公司等相关企业。上述股权转让不存在关联交易。

在其他股东放弃优先受让权的前提下,上述股权转让价格经交易各方协商确定。该事项的后续情况,公司将及时进行信息披露。

以上二项议案需提请公司股东大会审议通过。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述议案相关的法律文件,授权董事会全权办理上述议案的相关事宜。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见书,一致认为二项议案的提议、审核、表决程序均符合相关规定,同意将上述议案提请公司股东大会审议通过。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二OO七年十月十二日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2007-030

华能国际电力股份有限公司2007年前三季度发电量完成情况公告

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。

根据公司的初步统计,截至2007年9月30日,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1245.21亿千瓦时,比去年同期增长11.24%。发电量同比增长幅度较大的电厂有辛店电厂、珞璜电厂、淮阴电厂、太仓电厂、上海燃机和南京电厂。

公司发电量增长的主要原因是:

1、公司在加强政策研究的基础上,采取有效的营销策略,争取到更多的市场份额;

2、公司玉环电厂一期、珞璜电厂三期、淮阴电厂三期等新投机组投产后稳定发电,促进了公司电量增长。

3、公司电厂所在地区电力需求稳定增长,为公司电量增长提供了空间。

公司所属各运行电厂2007年前三季度发电量(以亿千瓦时计)分别为:

大连	78.08	太仓	79.92
福州	59.12	淮阴	63.04
南通	60.18	榆社	41.36
上安	52.23	沁北	54.18
上海石洞口二厂	56.60	辛店	34.33
汕头燃煤	52.47	营口	38.47
丹东	37.36	井冈山	25.16
南京	28.51	岳阳	47.38
德州	96.28	珞璜	76.06
济宁	19.34	平凉	56.84
威海	31.37	上海燃机	5.14
上海石洞口一厂	53.48	玉环	86.26
长兴	12.05		

特此公告。

华能国际电力股份有限公司
2007年10月12日