

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临 2007-015

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。

一、定义:

本公司:广深铁路股份有限公司,在广东省深圳市注册成立的股份有限公司,其A股、H股及美国存托股份分别在上海证券交易所、香港联交所及纽约证券交易所上市。

广铁集团:广州铁路(集团)公司,在广东省广州市注册成立的集团公司,本公司的最大股东,持有本公司已发行股本约41%。

广深实业:广州铁路集团广深铁路实业发展总公司,在广东省深圳市注册成立的公

司,为广铁集团的全资子公司。

羊城实业:广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司,在广东省广州市注册成立的公

司,为广铁集团的全资子公司。

现行总协议:目前正在生效的广铁集团综合服务协议、广深实业综合服务协议和羊城实业综合服务协议。

广铁集团综合服务协议:广铁集团与本公司就广铁集团及其控制的公司(其中广深实业与羊城实业及其分别控制、管理的公司、单位和部门除外)与本公司之间相互提供服务而于二零零四年十一月十五日订立的综合服务协议

广深实业综合服务协议:广深实业与本公司就广深实业及其控制或管理的公司、单位向本公司提供服务而于二零零六年一月十三日订立的综合服务协议及于二零零七年四月十九日签订的补充协议。

羊城实业综合服务协议:羊城实业与本公司就羊城实业及其控制或管理的公司、单位向本公司提供服务而于二零零四年十一月十五日订立的综合服务协议。

新总协议:于二零零七年十一月五日签订,并将于二零零八年一月一日起生效的广铁集团综合服务协议、广深实业综合服务协议和羊城实业综合服务协议。

广铁集团综合服务协议:广铁集团与本公司就广铁集团及其控制的公司(其中广深实业与羊城实业及其分别控制、管理的公司、单位和部门除外)与本公司之间相互提供服务而于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议。

广深实业综合服务协议:广深实业与本公司就广深实业及其控制或管理的公司、单位向本公司提供服务而于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议。

新羊城实业综合服务协议:羊城实业与本公司就羊城实业及其控制或管理的公司、单位向本公司提供服务而于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议。

二、背景

二零零四年十一月十五日,本公司与广铁集团订立广铁集团综合服务协议,内容涉及广铁集团与本公司之间互相提供服务,包括社会、运输及相关服务等。同日,本公司与羊城实业订立羊城实业综合服务协议,内容涉及羊城实业与本公司之间提供的社会

服务、客户服务及其他福利或服务。两份协议均为长期,各订约方根据该等协议支付的费用,不得超出截至二零零七年十二月三十一日止三年每年的全年上限。

二零零六年一月十三日,本公司与广深实业订立广深实业综合服务协议,据此,广深实业同意向本公司提供安全保卫、物业管理、建筑维修及其他服务。协议为期三年,至二零零八年十二月三十一日期满,各订约方根据该协议支付的总金额,不得超出截至二零零八年十二月三十一日止三年每年的全年上限。二零零七年四月十九日,本公司与广深实业订立广深实业补充协议,提高了截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年上限,并将广深实业综合服务协议的年期缩短至二零零七年十二月三十一日为止。

由于羊城实业及广深实业均为广铁集团的全资附属公司,而广铁集团又是本公司的最大股东,持有本公司已发行股本约41%,根据上海证券交易所《股票上市规则》第十章和香港联交所的《上市规则》第14A章的规定,按照每份现行总协议进行的交易构成本公司的持续关联交易,须遵守申报、公告及独立股东批准的规定。因此,每份现行总协议,根据该等协议进行的交易及已订的全年上限已根据《上市规则》的规定,分别于本公司的临时股东大会、临时股东大会上经独立股东批准。

三、修订与羊城实业持续关联交易2007年度全年上限

由于业务量超出预期,需要羊城实业提供的实际的服务也超出预期。至二零零七年九月三十日止的九月,本公司已向羊城实业支付的服务费总额约2.28亿元,相当于原预期上限2.6亿元的86%。于本公告刊发之日,本公司根据羊城实业综合服务协议应付羊城实业的服务费总额并不超过全年上限2.6亿元。然而,由于本公司已根据羊城实业综合服务协议委托羊城实业提供房屋维修等服务并将于年底竣工结算,超出预期截至二零零七年十二月三十一日止三个月内将完成更多交易,服务费总额亦将会超出羊城实业综合服务协议的关联交易上限截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年上限。

因此,本公司拟修订与羊城实业持续关联交易截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年上限,由人民币2.6亿元提高至人民币3.89亿元。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.12条及香港联交所《上市规则》第14A章,该项修订须经独立股东批准。

董事(包括独立非执行董事)认为,根据羊城实业服务协议及修订的持续关联交易于截至二零零七年十二月三十一日止全年上限进行的交易,乃于本公司的日常及一般业务过程中按公平磋商基准及一般商业条款订立,该项修订公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

四、新总协议

鉴于每份现行总协议中所涉及的持续关联交易全年上限至二零零七年十二月三十一日止,根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.12条及香港联交所《上市规则》第

广深铁路股份有限公司持续关联交易公告

14A章,本公司需分别向上海证券交易所和香港联交所申报未来三个财政年度的关联交易全年上限,并就持续关联交易发布公告及提交股东大会临时股东的批准。本公司遂于二零零七年十一月五日(a)与广铁集团订立广铁集团综合服务协议;(b)与羊城实业订立新羊城实业综合服务协议;及(c)与广深实业订立广深实业综合服务协议。新总协议乃于本公司的日常及一般业务过程中,由有关订约方以持续与定期基础及按公平磋商基准订立的。根据新总协议的条款,各方之间的定价安排大致与现行总协议的安排相同。

(一)新广铁集团综合服务协议

1、日期:二零零七年十一月五日

2、订约各方:

(a)广铁集团(按定义(仅就新广铁集团综合服务协议而言),包括于新广铁集团综合服务协议生效期间,广铁集团所拥有、控制、管理或使用的所有公司、单位或部门,其中广深实业及羊城实业,以及广深实业及羊城实业所控制或管理的所有公司、单位或部门除外)。

(b)本公司

3、服务内容:包括广铁集团与本公司之间互相提供的若干服务。

(1)广铁集团将向本公司提供的服务,包括:

(a)社会及相关服务(卫生防疫服务);

(b)运输服务(例如(i)生产协调、安全管理及调度指挥;(ii)客货车及货车租赁;(iii)客货车货协调、机车牵引及代售票服务;及(iv)客票代售,在列车上提供餐饮服务及销售列车商品的客务服务);及

(c)铁路相关服务(例如(i)大机线路维修养护服务、线路及线桥换轨大修服务及机车车辆维修服务;(ii)代表本公司采购铁路运输有关物资的服务;及(iii)结算相关服务,包括结算服务及提供财务信贷)。

(2)本公司将向广铁集团提供的服务:

(a)若干客货协调、机车牵引、车辆维修及代售票服务;及

(b)车辆维修服务。

4、年期:待取得独立股东的批准后,协议年期将于二零零八年一月一日起为期三年。

5、定价及上限的确定:

服务类别	过往数字(人民币百万元)		估计数字(人民币百万元)		建议全年上限(人民币百万元)(附注5)	
	二零零四年年度	二零零五年年度	二零零六年年度	二零零七年一至九月	二零零八年年度	二零零九年年度
广铁集团向本公司提供的服务						
社会及相关服务	76.1	75.23	75.69	66.27	75.78	76.05
运输服务(附注1)						
客货车及货车租赁	1065.82	1038.3	1060.6	1088.7	1461.79	1640.41
客货车货协调、机车牵引及代售票服务(附注1)	428.57	466.24	480.5	522.12	726.39	974.68
铁路相关服务(附注3)						
小计	1569.49	1578.77	1616.79	1664.09	2263.96	2691.14
本公司向广铁集团提供的运输服务(附注4)	491.44	796.74	922.37	856.2	1116.08	1252.53
小计	491.44	796.74	922.37	856.2	1116.08	1252.53
总计	2060.93	2365.51	2539.16	2519.29	3380.04	3943.67

附注1:就广铁集团向本公司(或其员工)提供的社会及相关服务而言:

(a)生产协调、安全管理及调度指挥,价格一直参考单价(乃参考广铁集团提供一切相关服务所产生的成本总额,加上有关生产协调和调度指挥服务成本的8%加幅,再除以该段期间提供的服务总额计算)和广铁集团实际提供的服务量确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定;

(b)客货车及货车租赁,价格一直按铁道部发出的清算办法确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定;

(c)客货协调、机车牵引、车辆维修及代售票服务等,价格一直按以下原则确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按以下原则确定:

(i)市场价格(如有);

(ii)如无市场价格,则根据铁道部发出的清算办法或统一指导价格;

(iii)如无上述(i)及(ii)项,则价格根据广铁集团提供该等服务所产生的完全成本加上8%的加幅确定;及

(iv)客票代售,在列车上提供餐饮服务及销售列车商品的客务服务,价格包括列车承包收入(乃参考广铁集团于一年内提供该等客运服务所产生的成本总额)及部份列车承包收入,按双方公平磋商基准确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会

继续按该方法确定。

附注2:就广铁集团向本公司提供的运输服务而言:

(a)生产协调、安全管理及调度指挥,价格一直参考单价(乃参考广铁集团提供一切相关服务所产生的成本总额,加上有关生产协调和调度指挥服务成本的8%加幅,再除以该段期间提供的服务总额计算)和广铁集团实际提供的服务量确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定;

(b)客货车及货车租赁,价格一直按铁道部发出的清算办法确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定;

(c)客货协调、机车牵引、车辆维修及代售票服务等,价格一直按以下原则确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按以下原则确定:

(i)市场价格(如有);

(ii)如无市场价格,则根据铁道部发出的清算办法或统一指导价格;

(iii)如无上述(i)及(ii)项,则价格根据广铁集团提供该等服务所产生的完全成本加上8%的加幅确定;及

(iv)客票代售,在列车上提供餐饮服务及销售列车商品的客务服务,价格包括列车承包收入(乃参考广铁集团于一年内提供该等客运服务所产生的成本总额)及部份列车承包收入,按双方公平磋商基准确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会

继续按该方法确定。

附注3:(i)就物业管理及建筑维修服务而言,价格一直参考羊城提供该等服务所产生的成本总额(包括广铁集团提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定,及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定);

(ii)就租赁物业而言,租金不得超过市场价格或任何第三者就相同物业而向羊城支付的款额;

(iii)就向本公司的员工出售住宅物业,价格根据建筑费用与按照当地政府规定的销售价格确定;及

(iv)就售卖铁路轨而言,价格一直参考市场价格或适用的业内指导价格确定;及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。

附注4:(i)上限乃根据:(i)上表所载二零零七年全年的估计数字总额;及(ii)参考近年美国国内GDP平均增长水平10.4%(2004年度至2006年度)和全国铁路第六次大提速后客运运力提高18%,货运运力提高12%,服务费预期年增长率约为15%。董事认为,计算上述预期的预期增长率属公平合理。

附注5:价格一直参考广深实业提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定;及根据新广深实业综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。有关加幅乃根据订约方的过往交易后按公平磋商基准确定,而该定价政策与广深实业综合服务协议规定的定价安排相同。

继续按该方法确定。

附注3:就广铁集团向本公司提供的铁路相关服务而言:

(a)大机线路维修养护服务、线路及线桥换轨大修服务及机车车辆维修服务,此等各项的价格(如轨道道并无设定换轨大修服务和机车车辆维修服务的收费标准)一直参考广铁集团提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定;

(b)代表本公司采购铁路运输有关物资的服务费:(i)柴油、钢材、轮胎、车厢、钢网轮及线路专用润滑油的服务费按采购金额的1.5%确定;及(ii)其他物料的服务费按采购金额的5%确定。该等服务费一直以来经考虑协议订约方的过往交易后按公平磋商基准确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该基准确定;及

(c)结算相关服务,按铁道部的标准或以不逊于中国人民银行或其他银行所提供的或获提供的价格或条款确定。

附注4:就本公司向广铁集团提供的运输及相关服务而言:

(a)客货协调、机车牵引、车辆维修及代售票服务等,价格一直按上文附注2(c)的原则确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该等原则确定;及

(b) 车辆维修服务,价格一直参考本公司提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定确定;及根据新广铁集团综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。

附注5:上限乃根据:(i)上表所载二零零七年全年的估计数字总额;(ii)参考近年美国国内GDP平均增长水平10.4%(2004年度至2006年度)和全国铁路第六次大提速后客运运力提高18%,货运运力提高12%,服务费预期年增长率约为15%。董事认为,计算上述预期的预期增长率属公平合理。

附注6:采用8%的成本加幅,是经本公司与广铁集团公司协商及考虑以下两点而确定:

(i)根据广东省地税局确定营业税核定计税价格公式中的成本利润率为10%;及(ii)该定价政策与广铁集团综合服务协议规定的定价安排相同。

(二)新羊城综合服务协议

1、日期:二零零七年十一月五日

2、订约各方:

(a)羊城(按定义(仅就新羊城综合服务协议而言),包括于新羊城综合服务协议生效期间,羊城所拥有、控制、管理或使用的所有公司、单位或部门)。

(b)本公司

3、服务内容:

羊城将向本公司提供的服务包括:

(a)卫生防疫服务、安全保卫及幼儿入托服务);

(b)其他福利(例如客票代售,在列车上提供餐饮服务及销售列车商品);

(c)客务服务(例如(i)物业管理及建筑维修服务;(ii)租赁物业;及(iii)向本公司的员工出售住宅物业;及(iv)售卖铁路轨)。

4、年期:待取得独立股东的批准后,协议年期将于二零零八年一月一日起为期三年。

5、定价及上限的确定:

服务类别	过往数字(人民币百万元)		估计数字(人民币百万元)		建议全年上限(人民币百万元)(附注4)	
	二零零四年年度	二零零五年年度	二零零六年年度	二零零七年一至九月	二零零八年年度	二零零九年年度
社会服务(附注1)	132.11	177.29	234.48	171.93	268.16	296.88
客务服务(附注2)	18.09	25.07	32.89	24.65	43.2	49.68
其他福利或服务(附注3)	42.66	39.42	40.67	27.35	87.56	100.69
小计	192.86	241.78	308.04	224.83	398.92	447.25

附注1:价格一直参考羊城提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定;及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。

附注2:价格一直包含服务包收入(乃参考羊城实业一年内提供该等客运服务所产生的成本总额)及部份列车补贴收入,乃于订约各方公平磋商后确定;及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。

附注3:(i)就物业管理及建筑维修服务而言,价格一直参考羊城提供该等服务所产生的成本总额(包括广铁集团提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定,及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定);

(ii)就租赁物业而言,租金不得超过市场价格或任何第三者就相同物业而向羊城支付的款额;

(iii)就向本公司的员工出售住宅物业,价格根据建筑费用与按照当地政府规定的销售价格确定;及

(iv)就售卖铁路轨而言,价格一直参考市场价格或适用的业内指导价格确定;及根据新羊城综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。

附注4:(i)上限乃根据:(i)上表所载二零零七年全年的估计数字总额;及(ii)参考近年美国国内GDP平均增长水平10.4%(2004年度至2006年度)和全国铁路第六次大提速后客运运力提高18%,货运运力提高12%,服务费预期年增长率约为15%。董事认为,计算上述预期的预期增长率属公平合理。

附注5:价格一直参考广深实业提供该等服务所产生的成本加上8%的加幅确定;及根据新广深实业综合服务协议的规定,将会继续按该方法确定。有关加幅乃根据订约方的过往交易后按公平磋商基准确定,而该定价政策与广深实业综合服务协议规定的定价安排相同。

股票代码:600583 股票简称:海油工程 公告编号:临 2007-018

海洋石油工程股份有限公司关于公司债券发行获得中国证券监督管理委员会核准的公告

重要提示
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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“本公司”)公司债券发行方案已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过,并经2007年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行公司债券有关事项。

本公司发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券的申请已经中国证监会证监发行字[2007]383号核准。本公司于2007年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登公司债券募集说明书摘要和发行公告,公司债券募集说明书全文及摘要和发行公告同时刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及本公司网站(<http://www.cnoocengineering.com>)。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十六日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2007-064

关于国电电力大连庄河发电有限责任公司第二台机组投入商业运行的公告

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。

本公司接到公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司(以下简称庄电公司)报告,庄电公司第二台60万千瓦发电机组于2007年11月5日3时38分顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业化运行。在整体试运行阶段,主要技术指标达到额定值。

庄电公司负责投资建设两台60万千瓦机组,第一台机组已于2007年8月6日投入商业运行。本公司持有庄电公司51%股份,为该子公司第一大股东。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇七年十一月十六日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2007-046

天津天药业股份有限公司关于公司迁址工作进展的公告

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。

天津天药业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年7月16日审议通过了关于公司迁往天津滨海新区的议案。

公司本着“确保试产一次成功,确保搬迁过程安全生产事故,确保市场供应不断档”的原则,在董事会和管理层的精心组织和严格管理下,搬迁一期工程进度顺利。

一期工程中,公司遵循“节能减排,和谐发展”的要求,大量采用了新技术、新工艺,新设备优化现有生产流程,着力发挥公司的核心技术优势,降低生产成本,降低能源消耗,提高生产设备运转效率,减小员工劳动强度。从试产效果看,一期项目的生产效率得到大幅度提高,预计将对经济效益产生良好影响。

目前,一期搬迁的生产车间土建工程已经竣工,生产设备已安装调试,主要能源动力供应已经就绪,生物合成生产部分的试投产已获得成功,“3029”项目的试产调试工作正在有序进行。按照工程建设计划和目前的进度情况,公司有把握年内完成一期工程,力争提前竣工投产。

特此公告。

天津天药业股份有限公司董事会
2007年11月6日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2007-019

开滦精煤股份有限公司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。

特别提示:

●本次会议没有议案被否决的情况;

●本次会议没有提出临时提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

开滦精煤股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年11月5日下午2:30在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆召开。会议通知于2007年10月12日以公告形式发出。会议由公司董事会召集,董事长裴华先生主持,参加本次股东大会表决的股东及代表共有75人,代表有表决权的股份数365694641股,占公司股份总数的65.16%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会、监事会成员,第三届董事、监事候选人以及相关高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京国枫律师事务所律师见证本次会议并发表了法律意见。

二、议案审议和表决情况

会议审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过公司关于董事会换届选举的议案

本次董事选举采取了累积投票制办法,并对董事候选人进行了逐人表决。选举裴华先生、曹玉忠先生、高启新先生、张庚寅先生、张利先生、王世友先生、程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为公司第三届董事会董事。其中,程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为独立董事。

1、选举裴华先生为公司董事。

同意股份337244076股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

2、选举曹玉忠先生为公司董事。

同意股份337244044股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

3、选举高启新先生为公司董事。

同意股份337244042股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

4、选举张庚寅先生为公司董事。

同意股份337244074股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

5、选举王世友先生为公司董事。

同意股份337244042股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

6、选举程凤朝先生为公司独立董事。

同意股份337244042股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

7、选举孙国瑞先生为公司独立董事。

同意股份337244032股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

8、选举屈一新先生为公司独立董事。

同意股份337244032股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的10.25%。

(二)审议通过公司关于监事会换届选举的议案;

同意股份363426971股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.38%;反对股份183070股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的0.05%;弃权股份2084600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的0.57%。

本次发行股票采取网上、网下定价发行的方式发行。