

证券代码:000027 证券简称:深能源 A 公告编号:2007-040

深圳能源投资股份有限公司 关于2007年第二次临时股东大会 增加提案的补充通知

本公司及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。

深圳能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月15日发出了将于2007年11月30日召开公司2007年第二次临时股东大会的通知,详见刊登于2007年11月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的公告。

2007年11月19日,公司收到深圳市能源集团有限公司(控股股)持有公司股权比例50.22%)的公司提出的《关于深圳能源投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案的函》,向公司2007年第二次临时股东大会提交了《关于承接深圳市能源集团40亿元短期融资券的议案》(详见公司关联交易公告-2007-041)、《关于参与风电项目投标的议案》(详见上市公司关联交易公告-2007-042)和《公司章程》等两项临时提案。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司将两项新增提案提交2007年11月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

特此通知。

深圳能源投资股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深能源 A 公告编号:2007-041

深圳能源投资股份有限公司 关于承接深圳市能源集团有限公司 40亿元短期融资券的关联交易公告

本公司及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。

一、释义
除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1. 本公司或公司:指深圳能源投资股份有限公司
2. 能源集团:指深圳市能源集团有限公司
3. 本次关联交易:指本公司在深圳能源集团有限公司发行人民币40亿元短期融资券获得中国人民银行批准后,承接深圳市能源集团有限公司人民币40亿元短期融资券的权利和义务。

二、关联方介绍
(一)本次关联交易各方情况

1. 本公司
住所:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
注册地:1202485332元
法定代表人:梅勇
简称:深能源 A
股票代码:000027

经营范围: 主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主;并投资和经营与能源生产相关的煤炭、港口、码头、仓储等业务;投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等业务;投资和经营为提高能源使用效率的高新技术产业;经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设施、机具和交通工具等。

本公司系1992年5月21日,经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13号文批准,由深圳市能源集团有限公司(原名“深圳市能源总公司”)作为发起人以社会募集方式设立,经1993年11月16日深圳市人民政府办公厅深办复[1993]356号文和1993年3月25日中国人民银行深圳经济特区分行深人银复[1993]第141号文批准,向社会公开发行股票,并经深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。截至2006年12月31日,本公司的总资产1124.12亿元,净资产(不含少数股东权益)470.3亿元,2006年度实现净利润8.7亿元。

二、能源集团
公司地址:深圳市福田区深南中路2068号
注册资本:58.65亿元人民币
成立时间:1997年7月16日
法定代表人:高自民

经济性质:有限责任公司

经营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;各种能源工程项目的规划、施工、管理和经营;经营能源工程项目的设备及其配件、器材、材料、木材、水灰和其它器材;经营进出口业务(按深贸管证字第147号办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关业务(具体另行申报);环保技术的开发、技术转让、技术服务;投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋)。物业管理(凭物业管理资格证书经营);自有物业租赁。

截至2006年12月31日,能源集团总资产247.98亿元,净资产(不含少数股东权益)101.94亿元,2006年度实现主营业务收入97.55亿元,净利润12.42亿元。

(二)关联交易及关联交易
能源集团系本公司控股股东,持有本公司50.22%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司在能源集团发行人民币40亿元短期融资券获得中国人民银行批准后,承接能源集团人民币40亿元短期融资券的权利和义务构成关联交易。本次关联交易待公司股东大会审议通过并获得中国人民银行批准后方能实施,由于涉及关联交易,关联股东能源集团在股东大会上回避表决。

三、关联交易概述
(一)本次关联交易的主要内容
为有效降低财务成本,优化融资结构,能源集团正在申请发行人民币40亿元短期融资券,预计在近期可以取得中国人民银行批准。

拟发行方案如下:

融资券名称:	2007年深圳市能源集团有限公司短期融资券(以下简称:本期融资券)
发行总额:	人民币40亿元(按20亿元滚动发行)
发行主承销商:	中国建设银行股份有限公司
担保方式:	中国建设银行深圳分行提供全额本息担保(首期20亿元)
债券期限:	1年期。
债券利率:	固定利率。
还本付息方式:	最后一期利息随本金一次支付。
发行价格:	按面值平价发行。
还本付息率:	0.1%
销售方式:	承销商余额包销
流动性安排:	在银行间债券市场交易流通。

鉴于本公司非公开发行股票收购能源集团资产和股权的方案已获中国证监会核准,目前能源集团的股权投资事宜正在办理过户手续和验资工作,以降低本次公司财务成本,经中国人民银行同意,能源集团拟在2007年12月7日上午10:00时,由本公司受让有关的权利和义务。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响
目前公司正在进行非公开发行股票收购能源集团股权及资产事宜,本次能源集团申请发行人民币40亿元短期融资券获得批准发行后,由本公司承接有关的权利和义务,该次发行短期融资券将有效降低公司财务成本,优化公司融资结构。

五、关联交易签署协议情况
目前公司与能源集团就短期融资券承接协议或合同,待公司2007年11月30日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过并获得中国人民银行批准后,公司将与能源集团及发行承销商签署相关承接协议或合同。

六、独立董事事前认可意见
1. 本公司独立董事黄建雄先生、雷达先生、王捷先生于2007年11月16日审阅了此次关联交易议案,并将此次关联交易议案提交董事会临时会议审议。

2. 本公司独立董事黄建雄先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见:本次关联交易数据经深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料,认为:

(1)深圳能源投资股份有限公司董事会关于本次关联交易的表决程序合法有效;

(2)本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,价格公允,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

待中国人民银行批准后,公司将及时披露此次短期融资券具体发行方案。

深圳能源投资股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深能源 A 公告编号:2007-042

深圳能源投资股份有限公司 关于参与风电项目投标的公告

本公司及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。

一、项目概况
内蒙古通辽市开鲁北清河风电场工程位于内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇北50公里处,开鲁北清河风电场项目规划总容量为30万千瓦,装机容量1500千瓦,风电场占地面积200公顷,年平均上网发电量22025.22亿度,风力发电机组年利用小时数2401小时,计划于2008年开始建设,2011年全部投产。

二、项目基本建设条件
a. 地理位置
风电场海拔约230米,地形较平坦开阔略有起伏,为荒漠草原,风能资源丰富,已经国家风电项目专家论证。

b. 接入系统
风电场接入系统经主变压器接入220kV开关站(规划新建变电站)。

3. 存在的风险
本次投标最大风险为不获中标的风险。

4. 对公司的影响
鉴于本公司非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”),本公司控股股东,持有本公司50.22%股权)资产和股权的方案已获中国证监会核准,目前深圳市能源集团有限公司的股权和资产已办理过户手续,正在进行验收工作,因此本次由本公司参与内蒙古通辽市开鲁北清河风电场30万千瓦和河北承德围场御道口牧场风电场15万千瓦的风电特

殊电价项目,符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事和高级管理人员列席会议,经与董事会审议,以签署方式逐项表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的议案》;

二、审议通过了《关于参与风电项目投标的议案》(公告编号:2007-040)和《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的补充通知》(公告编号:2007-041)和《关联交易公告》(公告编号:2007-042)。

上述议案的表决结果均为:七票赞成,一票反对,零弃权。

深圳能源投资股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十二日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2007-030

亿阳信通股份有限公司 关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的提示公告

根据公司章程第三十三章第二十二次会议决议,本公司决定召开2007年度第一次临时股东大会,有关事项通知如下:2007年11月30日(中国时间)上午9:30,在上海证券交易所www.sse.com.cn上刊登,网络投票系统交易,上市公司股东大会网络投票系统实施等相关文件,以便投资者充分行使投票权,掌握投票的有关事项,具体如下:

一、会议时间
现场会议时间:2007年11月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
网络投票时间:2007年11月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

二、会议地点:北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

三、会议形式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易系统的网络系统进行投票表决。

四、本次股东大会的股权登记日为2007年11月29日

五、网络投票系统的具体操作
(1)买卖方向为“买入”投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号,以100元代表第1个需要表决的议案事项,以200元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
1.00	董事候选人选举:	
1.01	候选人:王龙寿	1.01
1.02	候选人:田根文	1.02
1.03	候选人:曲文	1.03
1.04	候选人:孙文恒	1.04
1.06	候选人:任志军	1.06
1.07	候选人:李争	1.07
1.08	候选人:宋俊德	1.08
1.09	候选人:赵喜亮	1.09
1.10	候选人:崔永生	1.10
1.11	候选人:张小红	3.01
3.02	候选人:赵思伟	3.02
3.03	候选人:陈晓峰	3.03
4.00	《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》	4.00
5.00	《关于公司监事津贴的议案》	5.00
6.00	修改《公司章程》的议案	6.00
7.00	修改《公司章程》第一章第一节第二十条	7.00

(二)网络投票事项
1. 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2007年11月29日上午9:30-11:30,下午1:00-16:00;投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票系统的具体操作
3. 网络投票的具体操作
(1)买卖方向为“买入”投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号,以100元代表第1个需要表决的议案事项,以200元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
1.00	董事候选人选举:	
1.01	候选人:王龙寿	1.01
1.02	候选人:田根文	1.02
1.03	候选人:曲文	1.03
1.04	候选人:孙文恒	1.04
1.06	候选人:任志军	1.06
1.07	候选人:李争	1.07
1.08	候选人:宋俊德	1.08
1.09	候选人:赵喜亮	1.09
1.10	候选人:崔永生	1.10
1.11	候选人:张小红	3.01
3.02	候选人:赵思伟	3.02
3.03	候选人:陈晓峰	3.03
4.00	《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》	4.00
5.00	《关于公司监事津贴的议案》	5.00
6.00	修改《公司章程》的议案	6.00
7.00	修改《公司章程》第一章第一节第二十条	7.00

(三)表决事项
1. 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2007年11月29日上午9:30-11:30,下午1:00-16:00;投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票系统的具体操作
3. 网络投票的具体操作
(1)买卖方向为“买入”投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号,以100元代表第1个需要表决的议案事项,以200元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
1.00	董事候选人选举:	
1.01	候选人:王龙寿	1.01
1.02	候选人:田根文	1.02
1.03	候选人:曲文	1.03
1.04	候选人:孙文恒	1.04
1.06	候选人:任志军	1.06
1.07	候选人:李争	1.07
1.08	候选人:宋俊德	1.08
1.09	候选人:赵喜亮	1.09
1.10	候选人:崔永生	1.10
1.11	候选人:张小红	3.01
3.02	候选人:赵思伟	3.02
3.03	候选人:陈晓峰	3.03
4.00	《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》	4.00
5.00	《关于公司监事津贴的议案》	5.00
6.00	修改《公司章程》的议案	6.00
7.00	修改《公司章程》第一章第一节第二十条	7.00

(四)出席会议对象
1. 截止2007年11月26日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;股东因故不能出席会议的,可委托代理人出席;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

(五)出席方式
1. 亲自出席或委托代理人出席;代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证明原件及复印件;

2. 由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件;

3. 由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件;加盖公章的授权委托书或法定代表人的授权委托书、本人身份证原件及复印件;

4. 异地股东可以信函或传真方式登记;

5. 异地股东可以信函或传真方式登记;

6. 异地股东可以信函或传真方式登记;

7. 异地股东可以信函或传真方式登记;

8. 异地股东可以信函或传真方式登记;

9. 异地股东可以信函或传真方式登记;

10. 异地股东可以信函或传真方式登记;

11. 异地股东可以信函或传真方式登记;

12. 异地股东可以信函或传真方式登记;

13. 异地股东可以信函或传真方式登记;

14. 异地股东可以信函或传真方式登记;

15. 异地股东可以信函或传真方式登记;

16. 异地股东可以信函或传真方式登记;

17. 异地股东可以信函或传真方式登记;

18. 异地股东可以信函或传真方式登记;

19. 异地股东可以信函或传真方式登记;

20. 异地股东可以信函或传真方式登记;

21. 异地股东可以信函或传真方式登记;

22. 异地股东可以信函或传真方式登记;

23. 异地股东可以信函或传真方式登记;

24. 异地股东可以信函或传真方式登记;

25. 异地股东可以信函或传真方式登记;

26. 异地股东可以信函或传真方式登记;

27. 异地股东可以信函或传真方式登记;

28. 异地股东可以信函或传真方式登记;

29. 异地股东可以信函或传真方式登记;

30. 异地股东可以信函或传真方式登记;

31. 异地股东可以信函或传真方式登记;

32. 异地股东可以信函或传真方式登记;

33. 异地股东可以信函或传真方式登记;

34. 异地股东可以信函或传真方式登记;

35. 异地股东可以信函或传真方式登记;

36. 异地股东可以信函或传真方式登记;

37. 异地股东可以信函或传真方式登记;

38. 异地股东可以信函或传真方式登记;

39. 异地股东可以信函或传真方式登记;

40. 异地股东可以信函或传真方式登记;

41. 异地股东可以信函或传真方式登记;

42. 异地股东可以信函或传真方式登记;

43. 异地股东可以信函或传真方式登记;

44. 异地股东可以信函或传真方式登记;

45. 异地股东可以信函或传真方式登记;

46. 异地股东可以信函或传真方式登记;

47. 异地股东可以信函或传真方式登记;

48. 异地股东可以信函或传真方式登记;

49. 异地股东可以信函或传真方式登记;

50. 异地股东可以信函或传真方式登记;

51. 异地股东可以信函或传真方式登记;

52. 异地股东可以信函或传真方式登记;

53. 异地股东可以信函或传真方式登记;

54. 异地股东可以信函或传真方式登记;

55. 异地股东可以信函或传真方式登记;

56. 异地股东可以信函或传真方式登记;

57. 异地股东可以信函或传真方式登记;

58. 异地股东可以信函或传真方式登记;

59. 异地股东可以信函或传真方式登记;

60. 异地股东可以信函或传真方式登记;

陈述或重大遗漏。

一、项目概况
内蒙古通辽市开鲁北清河风电场工程位于内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇北50公里处,开鲁北清河风电场项目规划总容量为30万千瓦,装机容量1500千瓦,风电场占地面积200公顷,年平均上网发电量22025.22亿度,风力发电机组年利用小时数2401小时,计划于2008年开始建设,2011年全部投产。

二、项目基本建设条件
a. 地理位置
风电场海拔约230米,地形较平坦开阔略有起伏,为荒漠草原,风能资源丰富,已经国家风电项目专家论证。

b. 接入系统
风电场接入系统经主变压器接入220kV开关站(规划新建变电站)。

3. 存在的风险
本次投标最大风险为不获中标的风险。

4. 对公司的影响
鉴于本公司非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”),本公司控股股东,持有本公司50.22%股权)资产和股权的方案已获中国证监会核准,目前深圳市能源集团有限公司的股权和资产已办理过户手续,正在进行验收工作,因此本次由本公司参与内蒙古通辽市开鲁北清河风电场30万千瓦和河北承德围场御道口牧场风电场15万千瓦的风电特

殊电价项目,符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事和高级管理人员列席会议,经与董事会审议,以签署方式逐项表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的议案》;

二、审议通过了《关于参与风电项目投标的议案》(公告编号:2007-040)和《关于承接深圳市能源集团有限公司40亿元短期融资券的补充通知》(公告编号:2007-041)和《关联交易公告》(公告编号:2007-042)。

上述议案的表决结果均为:七票赞成,一票反对,零弃权。

深圳能源投资股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十二日

证券代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2007-072

国电电力发展股份有限公司增发A类申购股票上市流通提示性公告

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承担责任。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]326号文核准,公司向特定对象发行人民币普通股176,940,639股,其中62,476,358股无锁定期股份已于2007年10月24日在上海证券交易所上市,根据发行和配售办法,网下A类申购获配股份63,806,240股(占公司总股本234%)自公告发布之日起一个月内,按股份总数的10%上市流通。

本次无锁定期股份的具体如下:

编号	股东名称	解除限售股份数量(股)	占总股本的比例
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	1,712,000	0.0629%
2	丰和信托	1,712,000	0.0629%
3	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,712,000	0.0629%
4	嘉实沪深300指数证券投资基金	1,712,000	0.0629%
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,712,000	0.0629%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,712,000	0.0629%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,712,000	0.0629%
8	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-C7001-01	1,712,000	0.0629%
9	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-0123-ZY001-01	1,712,000	0.0629%
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,712,000	0.0629%
11	上海电气集团财务有限责任公司	1,712,000	0.0629%
12	中国建设银行-国联创新主题股票型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
13	中国工商银行-申万巴黎新蓝筹混合型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
14	全国社保基金五零一组合	1,712,000	0.0629%
15	上海汽车集团财务有限责任公司	1,712,000	0.0629%
16	中国银河证券股份有限公司	1,712,000	0.0629%
17	中国建设银行-华夏兴业行业精选股票型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
18	国泰君安证券股份有限公司	1,712,000	0.0629%
19	中国建设银行-中国广核主题股票型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
20	中国银河-国联主题股票型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
21	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,712,000	0.0629%
22	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,712,000	0.0629%
23	华夏成长	1,712,000	0.0629%
24	中融资产管理有限责任公司	1,709,432	0.0629%
25	汉兴基金	1,643,520	0.0603%
26	中国工商银行-国证证券投资基金	1,483,760	0.0537%
27	全国社保基金六零三组合	1,343,240	0.0493%
28	中国工商银行-嘉实开放式证券投资基金	1,104,240	0.0406%
29	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-PI001-01	1,018,640	0.0374%