证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-009

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告

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。

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十八次会议于2008年3月20日上午9时在深圳博林诺富特酒店二楼一号会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2008年3月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事八人,黄速建独立董事委托王建独立董事出席会议并行使表决权,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。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于合资设立中海石油深圳天然气有限公司的议案》。

本公司与中海石油天然气及发电有限责任公司合作建设深圳LNG项目,为开展项目前期工作,推进项目的可研和报批工作,董事会审议同意本公司与中海石油天然气及发电有限责任公司合资设立项目公司—中海石油深圳天然气有限公司(以工商局最后核准的名称为准),项目公司注册资本金为人民币1亿元,本公司占30%股权,以自有资金出资人民币3000万元。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于本公司非公开发行股票收购控股股东深圳市能源集团有限公司股权和资产工作已经完成,董事会审议同意:

(一)本公司中文全称"深圳能源投资股份有限公司"变更为"深圳能源集团股份有限公司",英文全称"Shenzhen Energy Investment Co., Ltd."变更为"Shenzhen Energy Group Co., Ltd.",公司简称"深圳能源"不变,证券代码"000027"不变。

(二)本公司的经营范围变更为:

1、各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;
2、投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;
3、投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;
4、投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;
5、经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;
6、各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;
7、环保技术的开发、转让和服务;
8、物业管理、自有物业租赁;
9、能提高社会经济效益的其他业务。

(三)对公司章程部分条款进行修改:

1、第四条:

原条款:"公司注册名称:深圳能源投资股份有限公司(中文)Shenzhen Energy Investment Co., Ltd.(英文)"

修订为:"公司注册名称:深圳能源集团股份有限公司(中文)Shenzhen Energy Group Co., Ltd.(英文)"。

2、第十三条:

原条款:"经依法登记,公司的经营范围:
(1)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;
(2)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;
(3)投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;
(4)投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;
(5)经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;
(6)能提高社会经济效益的其他业务。"

修订为:"经依法登记,公司的经营范围:
(1)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;
(2)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;
(3)投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;
(4)投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;
(5)经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;
(6)各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;
(7)环保技术的开发、转让和服务;
(8)物业管理、自有物业租赁;
(9)能提高社会经济效益的其他业务。"

3、第一百四十三条:

原条款:"公司监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。……"

修订为:"公司监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。……"

其他条款维持不变。

(四)将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案》。

深圳能源财务有限公司(本公司持有90%股权,本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司持有10%股权)目前的注册资本为人民币2.6亿元,以2007年12月31日为基准日的股东权益评估价值为人民币2.86亿元。为扩大深圳能源财务有限公司的经营范围和经营规模,满足本公司发展需要,董事会审议同意:

(一)深圳能源财务有限公司将注册资本增资扩股到人民币10亿元;

(二)本公司增资4.426亿元,占深圳能源财务有限公司70%股权比例;本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司增资2亿元,占深圳能源财务有限公司20%股权比例;深圳市广深沙角B电力有限公司增资0.714亿元,占深圳能源财务有限公司10%股权比例。

(三)将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

四、审议通过了《关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案》。

本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司,目前的注册资本金为人民币2,000万元。根据深圳市能源运输有限公司的业务发展和资金需求的状况,董事会审议同意:

(一)本公司对深圳市能源运输有限公司增资人民币4.8亿元,深圳市能源运输有限公司注册资本金增至人民币5亿元。

(二)增资款项通过向深圳能源财务有限公司融资解决。

(三)将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

五、审议通过了《关于授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂与中国银行签署综合授信额度协议并申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案》。

为满足深圳能源投资股份有限公司东部电厂日常生产经营的需求,董事会审议同意:

(一)授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂与中国银行股份有限公司深圳市分行签署一年期、人民币6亿元的综合授信额度协议;

(二)授权深圳能源投资股份有限公司东部电厂在上述额度范围内向银行申请银行保函、备用信用证或流动资金贷款,期限不超过一年,用于采购天然气、进口备件或者设备维修。

(三)将上述第二项提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

六、审议通过了《关于与中国光大银行签署综合授信额度协议并申请贷款的议案》。

董事会审议同意:

(一) 本公司与中国光大银行深圳南山支行签署人民币18.8亿元的综合授信协议, 授信期限至2010年2月7日;

(二)本公司在上述授信额度申请贷款人民币6.64亿元,用于偿还注入资产中的到期贷款,期限不超过两年。

(三)将上述第二项提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

七、审议通过了《关于向中国银行申请贷款的议案》。

董事会审议同意本公司向中国银行深圳市分行申请总额为人民币2.2亿元的贷款,用于偿还注入资产中的到期贷款,期限不超过两年。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

八、审议通过了《关于为加纳安所固公司向国家开发银行深圳分行申请美元贷款提供担保的议案》。(详见《关于为控股子公司提供担保的公告》<公告编号:2008-010>)

为保证加纳安所固燃机电厂一期工程的顺利建设,董事会审议同意:

(一)本公司按股权比例为深能加纳安所固电力有限公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过1亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证,担保总额不超过6000万美元,担保期限不超过十年。

(二)将该议案提交股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

九、审议通过了《关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司6B机组的议案》。(详见《关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司6B机组的关联交易公告》<公告编号:2008-011>)

由于该项议案涉及关联交易,本公司五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决,其余四名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可,同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为:董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效;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。

此项议案的表决结果是:四票赞成,零票反对,零票弃权。

十、审议通过了《关于取消出售6B机组关联交易决议的议案》。(详见《关于取消出售6B机组关联交易决议的公告》<公告编号:2008-012>)

由于该项议案涉及关联交易,本公司五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决,其余四名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可,同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为:董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效;本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

此项议案的表决结果是:四票赞成,零票反对,零票弃权。

十一、审议通过了《关于Newton公司购买月亮湾燃机电厂6B机组的议案》。

公司董事会已审议同意取消深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂将6B机组出售给深圳市能源集团有限公司的关联交易决议(详见《关于取消出售6B机组关联交易决议的公告》<公告编号:2008-012>)。

鉴于公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》,同意本公司投资加纳燃机项目一期工程,建设规模为20万千瓦机组。为充分发挥公司的优势,加快项目建设的进程,董事会审议同意本公司境外全资子公司Newton公司以评估价人民币51,390,681.60元购买深圳妈湾电力有限公司月亮湾然机电厂一套6B机组,并进行翻修恢复到设计性能,用于加纳燃机电厂一期工程。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

十二、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》,详见巨潮资讯网。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

十三、决定于2008年4月7日(星期一)上午九时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开公司2008年第二次临时股东大会。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-010

深圳能源投资股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据2007年第一次临时股东大会决议,公司积极推进加纳安所固燃机电厂项目2×10万千瓦一期工程的筹建工作。2007年12月14日,国家商务部批准本公司在加纳投资设立境外企业;2008年2月1日,国家发改委同意本公司投资加纳电厂项目一期工程。本公司在加纳项目公司—深能加纳安所固电力有限公司(以下简称:安所固公司)占60%股权,中非发展基金有限公司占40%股权。

该项目总投资折合人民币约10亿元,其中资本金折合人民币约3亿元,本公司出资折合人民币约1.8亿元,中非基金出资折合人民币约1.2亿元,其余投资拟由安所固公司向国家开发银行深圳分行申请不超过1亿美元的贷款解决,贷款的期限为十年。

国家开发银行要求安所固公司的股东按股权比例为上述不超过1亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证。由于中非基金不能对外担保,国家开发银行同意由其将持有的安所固公司40%股权质押。

本公司将按股权比例为安所固公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过1亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证,担保总额不超过6,000万美元,担保期限不超过十年。

该提供担保事项已经2008年3月20日召开的董事会五届十八次会议审议通过,根据《公司章程》规定,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:深能加纳安所固电力有限公司
住所:JOSIP BROZ, TITO AVENUE,P.O.BOX CT 3848,CANTONMENTS, ACCRA,GHANA
企业类型:有限责任
法定代表人:李晓海
注册资本:50,000塞地(加纳货币,0.96赛地约等于1美元)
股本结构:本公司占60%股权,中非发展基金有限公司占40%股权。
截至2008年3月19日,安所固公司总资产512.65万塞地,净资产(不含少数股东权益)5万塞地,2008年3月19日实现净利润0元。根据国家有关外汇管理规定,双方股东正在办理注入资本金4,108万美元的付汇审批手续。

三、担保协议的主要内容

担保方式:不可撤销的连带责任保证。
担保期限:经公司股东大会审议通过并签署担保协议之日起不超过十年。
担保金额:本公司为安所固公司提供合计不超过6,000万美元的贷款担保。
目前公司尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

国家开发银行深圳分行为国家政策性银行,可向境外投资发放优惠利率的外币贷款。鉴于政策性贷款利率优惠,可为公司节约财务成本,董事会同意本公司按股权比例为安所固公司向国家开发银行深圳分行申请的不超过1亿美元的贷款提供不可撤销的连带责任保证,担保总额不超过6,000万美元,担保期限不超过十年;同意将该担保事项提交2008年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至到本公告日,本公司及子公司累计对外担保总额为人民币96,122万元、美元3,936万元。

深圳能源投资股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-011

关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司6B机组的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、深能集团:指深圳市能源集团有限公司
3、Newton公司:Newton Industrial Limited
4、珠海洪湾电厂:指珠海深能洪湾电力有限公司
5、本次关联交易:指Newton公司购买珠海洪湾电厂6B机组的交易行为
6、交易各方:指Newton公司与珠海洪湾电厂
7、6B机组:指珠海洪湾电厂拥有的一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为6541B型33.2兆瓦的燃气轮发电机组、两套型号为60T/H8.3MFA余热锅炉,一台型号为TC363FV40 33.6兆瓦蒸汽轮机发电机组、配套系统和辅助设备等,联合循环机组总装机容量为10.5万千瓦。

二、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容

本公司全资子公司Newton公司以人民币11,220.56万元的价格购买珠海洪湾电厂一套6B机组,用于加纳燃机电厂项目一期工程。

(二)关联关系及关联交易

Newton公司系本公司全资子公司;深能集团合计持有珠海洪湾电厂65%股权,是珠海洪湾电厂控股股东;深能集团系本公司控股股东,持有本公司63.74%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,Newton公司购买珠海洪湾电厂6B机组的交易行为构成关联交易。

(三)董事会表决情况

本公司2008年3月20日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交易的议案,五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决此项议案,其余四名董事表决通过了该项议案。

三、关联方介绍

(一)本次关联交易各方情况

1、Newton公司
注册地点:Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
董事:高自民、李冰、陈敏生
经营范围:投资控股(间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司34%的股权)
股本结构:本公司全资子公司
截至2007年12月31日,Newton公司总资产10.73亿元,净资产10.73亿元,2007年度实现净利润1.57亿元(未经审计)。

2、珠海洪湾电厂
公司住所:珠海市洪湾工业区
注册资本:50,000万元
成立时间:1991年3月6日
法定代表人:余璟
股本结构:深能集团持有40%股权,深能集团全资子公司深圳能源(香港)国际有限公司持有25%股权,中国东方资产管理公司持有35%股权。
珠海洪湾电厂最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。
珠海洪湾电厂主营电力生产,总装机容量为46.5万千瓦,其中拥有两套18万千瓦发电机组和一套总装机容量10.5万千瓦6B机组,累计发电60多亿千瓦时。截至2007年12月31日,珠海洪湾电厂经审计的总资产14.58亿元、净资产4.88亿元,2007年度实现净利润-699.82万元(未经审计)。

四、关联交易标的基本情况

本次购买资产为珠海洪湾电厂一套6B机组,包括一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为6541B型33.2兆瓦的燃气轮发电机组、两套型号为60T/H8.3MFA余热锅炉,一台型号为TC363FV40 33.6兆瓦蒸汽轮机发电机组、配套系统和辅助设备等,联合循环机组总装机容量为10.5万千瓦。

类别:固定资产
权属:在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况,无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。
所在地:珠海市洪湾工业区
出售方获得该项资产的时间和方式:1991年引进6b机组,经国家纪委计工-[1990]1703号文批准兴建,1992年7月首台燃气轮机发电,1993年7月联合循环投产,主要用于调峰运行。

五、关联交易的定价

根据深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于珠海深能洪湾电力有限公司所属6B机组及相关资产的资产评估报告书》[深中勤万信评报字(2007)第007号]珠海洪湾电厂6B机组及相关资产以2007年5月31日为基准日的评估值为人民币11,220.56万元。本次关联交易的价格为评估值。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2007年5月31日 金额单位:人民币万元

序号	项目	账面原值	账面净值	调整后账面原值	调整后账面净值	评估原值	评估净值
1	机器设备	63994.86	22909.08	63994.86	22909.08	53632.06	9455.69
2	房屋建(构)筑物	2710.98	1846.05	2710.98	1846.05	2907.32	1743.33
3	工器具及其他设备	108.72	6.28	108.72	6.28	69.37	21.54
4	备品备件	1420.67	1420.67	1420.67	1420.67		
	合计	68235.23	26182.08	68235.23	26182.08	56608.75	11220.56

由于6B机组已不符合我国电力产业政策,且目前国内燃料成本较高,6B机组评估账面净值为26,182.08万元,评估净值为11,220.56万元,评估减值14,961.52万元。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司2007年10月11日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》,同意本公司投资加纳燃机电厂项目一期工程,建设规模为20万千瓦机组。本公司通过Newton公司购买公司珠海洪湾电厂正在运行的一套6B机组,并进行翻修恢复到设计性能,用于加纳燃机电厂一期工程,这将充分发挥公司的优势,加快项目建设的进程。

七、独立董事事前认可及意见

(一)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于2008年3月10日审阅了此关联交易议案,同意将此关联交易议案提交董事会五届十八次会议审议。

(二)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见:

本独立董事依据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事项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。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-012

关于取消出售月亮湾电厂6B机组给深圳市能源集团有限公司的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、深能集团:指深圳市能源集团有限公司
3、妈湾公司:指深圳妈湾电力有限公司
4、月亮湾电厂:指深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂
5、本次关联交易:指本公司2007年6月28日召开的董事会五届十二次会议审议同意月亮湾电厂将其一套6B机组出售给深能集团。

二、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容

本公司2007年6月28日召开的董事会五届十二次会议审议同意月亮湾电厂将其一套6B机组出售给深能集团。此后,本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准,董事会决议通过的该6B机组转让事宜并未执行,因此,董事会五届十八次会议审议同意取消该项关联交易。

(二)关联关系及关联交易

妈湾公司系本公司控股子公司,深能集团系本公司控股股东,持有本公司63.74%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,取消该次出售事项决议构成关联交易。

(三)董事会表决情况

本公司2008年3月20日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交易的议案,五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决此项议案,其余四名董事表决通过了该项议案。

三、关联方介绍

(一)本次关联交易各方情况

1、妈湾公司
公司住所:深圳市罗湖区文锦路1027号深业大厦15楼
注册资本:56,000万元
成立时间:1989年9月11日
法定代表人:杨海贤
经济性质:中外合资
妈湾公司主要股东有:深能源(58%)、SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED(英属处女群岛,15%)、CHARTERWAY LIMITED(英属处女群岛,19%)、广东核电投资有限公司(8%)。
妈湾公司主营电力生产,拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂,截至2006年12月31日,妈湾公司经审计的总资产32.38亿元、净资产(不含少数股东权益)28.83亿元,2006年度实现净利润4.95亿元。

2、深能集团
公司地址:深圳市福田区深南中路2068号
注册资本:95,555.5556万元
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设计、施工、管理和经营;经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料;经营进出口业务(按深贸管审证字第147文办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(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。
深能集团最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。
截至2006年12月31日,深能集团总资产247.98亿元,净资产(不含少数股东权益)101.84亿元,2006年度实现主营业务收入97.55亿元,净利润12.42亿元。

四、关联交易标的基本情况

本次取消出售的月亮湾燃机电厂6B燃油机组,包括一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为6541B型的燃气轮发电机组,一套型号为TC363FV40蒸汽轮机发电机组(编为3#、4#机),两套型号为60.1T余热锅炉,一台型号为TC363FV40蒸汽轮机发电机组(编为5#机)、主变压器和配套有关系统,联合循环机组总装机容量为10.5万千瓦。

类别:固定资产
权属:在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况,无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。
所在地:深圳市南山区港湾大道
出售方获得该项资产的时间和方式:月亮湾电厂的6B燃油机组于1990年5月引进,1991年6月3#机单循环并网、1991年7月4#机单循环并网、1992年8月5#机并网发电,全部机组投入运行。截止1991年至2006年6B燃油机组共发电58亿千瓦时。因运行成本较高和发电计划安排,已于2006年8月24日退出运行。

五、本次关联交易的定价

按照出售事项决议,月亮湾电厂6B燃油机组以评估值人民币51,390,681.60元出售给深能集团,此后本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准,该项交易并未执行。由于月亮湾电厂6B燃油机组已于2006年8月24日退出运行,因此,本次取消该决议将不产生任何费用。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司2007年10月11日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》,同意本公司投资加纳燃机电厂项目一期工程,建设规模为20万千瓦机组。在取消该项出售事项决议后,本公司全资子公司Newton公司以评估值人民币51,390,681.60元购买月亮湾电厂6B燃油机组,并进行翻修恢复到设计性能,用于加纳燃机电厂一期工程,这将充分发挥公司的优势,加快项目建设的进程。

七、独立董事事前认可及意见

(一)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于2008年3月10日审阅了此关联交易议案,同意将此关联交易议案提交董事会五届十八次会议审议。

(二)本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见:

本独立董事依据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事项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,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-013

深圳能源投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.召开时间:2008年4月7日(星期一)上午9时 2.召开地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 5.出席对象: (1)截止2008年4月3日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1.提案名称: (1)关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案 (2)关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案 (3)关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案 (4)关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案 (5)关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64亿元的议案 (6)关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案 2.披露情况:提案内容详见2008年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公司《董事会决议公告》及《关于为控股子公司提供担保的公告》。 3.特别强调事项: 提案(1)需由股东大会以特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。 2.登记时间:2008年4月4日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。 3.登记地点:公司董事会办公室 4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128; 联系人:黄国维、顾文君。 2.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并注明对会议各议题行使(赞成/弃权/反对)的表决权。 委托人(签字/盖章): 受托人(签字/盖章): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托日期:

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十一日

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2008—005号

南京钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年3月10日,南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第二十次会议的通知。2008年3月20日下午2:00,第三届董事会第二十次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长肖同友先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以记名和书面方式通过了以下事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》。

公司董事会同意王瑞祥先生辞去公司总会计师职务。根据公司总经理秦勇先生的提名、公司董事会提名委员会审查和建议,公司董事会聘任梅家秀先生为公司总会计师(梅家秀先生简历附后)。

公司独立董事杨国祥先生、何次琴女士、宋颂兴先生对该议案发表了独立意见,认为总会计师王瑞祥先生辞职的程序等均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意王瑞祥先生辞去公司总会计师职务;认为聘任梅家秀先生为公司总会计师的程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任梅家秀先生为公司总会计师。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇〇七年年度股东大会的议案》。

董事会定于2008年4月29日(星期二)召开公司2007年年度股东大会。

梅家秀先生简历:

梅家秀,男,1972年9月出生,江苏兴化人,中共党员,大学文化,注册会计师、注册税务师。1992年7月来南钢工作,历任南京钢铁集团有限公司财务处成本员、南钢第二电炉钢有限公司财务部副部长(主持工作);1999年3月进入本公司工作,历任财务部核算科副科长、科长,财务部经理。

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十日

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2008—006号

南京钢铁股份有限公司关于召开二〇〇七年年度股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2008年4月29日(星期二)在南京黄埔大酒店召开公司二〇〇七年年度股东大会。

(一)会议时间:2008年4月29日(星期二)上午9:00,会期半天

(二)会议地点:南京市黄埔路2—2号黄埔大酒店

(三)会议审议事项:

1、董事会工作报告;
2、监事会工作报告;
3、二〇〇七年年度报告及摘要;
4、二〇〇七年财务决算报告;
5、二〇〇八年财务预算报告;
6、关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案;
8、关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案;
9、关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告;
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
11、关于修订公司《独立董事制度》的议案;
12、二〇〇七年度独立董事述职报告。

上述审议事项的详细内容将于2008年4月22日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)会议出席对象:

1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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的股东;

2、本次股东大会的股权登记日为2008年4月22日(星期二)。截至2008年4月22日下午3时收市时,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公司股东均有权出席本次股东大会;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师。

(五)会议登记:

1、登记所需的文件、凭证和证件

(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续;

(2)符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续(未在此期间登记的股东及股东代理人,在本次年度股东大会现场会议召开之日的参会登记终止前,均有权登记参会。)

2、登记时间:2008年4月23日(星期三)、4月24日(星期四)上午8:30—11:30,下午1:30—4:00。

3、登记地点:公司证券部。

4、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(六)其他:

1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

(1)电话:025—57056780、57072158
(2)传真:025—57052184、57797742
(3)联系人:蔡拥政、张 涛
(4)通讯地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 公司证券部
(5)邮政编码:210035
(6)电子信箱:webmaster@600282.net

3、回执及授权委托书附后

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十日

回 执

截至2008年4月22日,我单位(个人)持有"南钢股份"(600282)股票 股,拟参加公司二〇〇七年年度股东大会。

出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(签字或盖章):

2008年4月 日

授权委托书

本人/本单位作为南京钢铁股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2007年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

1、《董事会工作报告》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
2、《监事会工作报告》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
3、《二〇〇七年年度报告及摘要》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
4、《二〇〇七年财务决算报告》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
5、《二〇〇八年财务预算报告》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
6、《关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
7、《关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
8、《关于二〇〇八年度日常关联交易情况的议案》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
9、《关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
11、《关于修订公司《独立董事制度》的议案》;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
12、《二〇〇七年度独立董事述职报告》。
授权投票:□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人证券帐户号:
委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2008年 月 日
生效日期:2008年 月 日

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 编号:临2008-014

江西铜业股份有限公司二零零八年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会决议公告

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,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、本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会召开期间无新议案提交表决,亦无否决、修改提案的情况;

2、本次公司发行不超过人民币68亿元认股权和分离交易可转换公司债券的方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准,方可实施。

3、江西铜业集团公司在对具有关联关系的议案进行表决时予以了回避。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)临时股东大会及A股类别股东会现场会议召开时间均为:2008年3月20日下午1:30。

(2)H股类别