

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2008-021

关于中国华电集团公司获得豁免要约收购华电国际电力股份有限公司股份义务批复的公告

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

华电国际电力股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国华电集团公司要约收购华电国际电力股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2008]629号),主要内容:“核准豁免你公司因通过全资子公司中国华电香港有限公司在12个月内增持华电国际电力股份有限公司在香港公开发行的H股0.5亿至1.1亿股(合计控制该公司总股本的50.01%至51.01%)股份而应履行的要约收购义务。”特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2008年5月13日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2008-022

华电国际电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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

华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年5月13日以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开了公司2008年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下:

一、重要提示

1.本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况
2.就《拟投入20.48亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权》、《公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易议案》和《公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案》,中国华电集团公司均回避表决,其所持股份数不计入有效表决权股份数。

3.就《公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案》,山东省国际信托有限公司回避表决,其所持股份数不计入有效表决权股份数内。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2008年5月13日(星期二)下午2:00。
2.网络投票时间:2008年5月13日(星期二)上午09:30-11:30,下午1:00-3:00。

3.现场会议召开地点:中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中报假日酒店。

4.召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。

5.召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司副董事长陈飞虎先生主持。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定,会议合法有效。

三、出席会议情况

出席的总体情况为:股东代表(代理人)共109人,代表公司股份4,304,975,680股,占公司有表决权总股份的71.50%,超过公司总股本的二分之一。

1.出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份4,293,803,278股,占公司有表决权总股份的71.31%。其中:A股股东(代理人)4人,代表股份3,861,973,268股,占公司A股股东有表决权股份总数的84.14%;H股股东(代理人)1人,代表股份431,830,010股,占公司H股股东有表决权股

份总数的30.18%。

2.通过网络投票的股东104人,代表股份11,172,402股,占公司有表决权总股份的0.243%。

四、提案审议和表决情况

本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,表决结果如下:

特别决议案:

1.审议批准董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案

投票情况:共有4,076,573,027股赞成,占出席会议股东或其代理人(包括现场投票和网络投票)所持有的有表决权股份总数的94.69%;8,661,983股反对,占出席会议股东或其代理人(包括现场投票和网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.2%;219,740,670股弃权。

2.逐项审议批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案

2.1《发行规模》

共有4,084,737,510股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,962,170股弃权。

2.2《证券上市》

共有4,084,737,510股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,968,070股弃权。

2.3《发行价格》

共有4,084,737,510股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,968,170股弃权。

2.4《发行对象》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.5《发行方式及向原股东配售的安排》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.6《债券期限》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;256,100股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,993,770股弃权。

2.7《债券利率》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.8《债券的利息支付和到期偿还》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;256,100股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,993,770股弃权。

2.9《债券回售条款》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.10《担保条款》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.11《认股权证的存续期》

共有4,084,732,110股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;256,100股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,987,470股弃权。

2.12《认股权证的行权期》

共有4,084,725,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,979,870股弃权。

2.13《认股权证的行权比例》

共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;220,001,870股弃权。

2.14《认股权证的行权价格及其调整方式》

共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;220,001,870股弃权。

2.15《本次发行募集资金用途》中:

a.《投入20.48亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权》共有1,123,650,957股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的83.61%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.020%;219,992,870股弃权。

b.《本次募集资金的其他用途》共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;220,001,870股弃权。

2.16《本次决议的有效期》

共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的83.61%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.020%;220,001,870股弃权。

2.17《股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜》

共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;220,001,870股弃权。

普通决议案

3.关于批准公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易议案

共有1,123,641,957股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的83.61%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.020%;220,001,870股弃权。

本议案表决时,中国华电集团公司进行了回避。

4.关于批准公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案

共有1,123,641,957股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的83.61%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.020%;220,001,870股弃权。

本议案表决时,中国华电集团公司进行了回避。

5.关于批准公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案

共有3,283,937,081股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的93.714%;256,100股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.007%;220,015,770股弃权。

本议案表决时,山东省国际信托有限公司进行了回避。

6.关于批准公司本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告

共有4,084,703,810股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2008-016

山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三次会议于2008年5月13日在山西大厦九层会议室召开,应到董事11人,实到董事9人。董事张能虎先生、夏苏萍女士分别委托董事刘志安先生、宁志华先生出席会议并代为行使表决权。会前公司董事会秘书处于2008年4月30日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长车树春先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电厂有限责任公司按出资比例提供9600万元贷款担保的议案》。(详见本次临时股东大会2008-017)

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电厂有限责任公司按出资比例提供4544.50万元贷款担保的议案》。(详见本次临时股东大会2008-018)

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。(详见本次临时股东大会2008-019)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十三日

附件1:

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2008-017

山西西山煤电股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容:

·被担保人名称:山西西山晋兴能源有限责任公司(以下简称“晋兴公司”)

·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为9600万元,累计为其担保金额为39600万元。

·对外担保累计金额:165144.50万元,占公司净资产总额的25.80%。

·对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

2008年5月13日,本公司召开的第四届第三次董事会审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》,根据公司章程规定,本次担保决策权属公司董事会,无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》,按出资比例将为晋兴公司向该行申请贷款提供9600万元担保,担保期间为主债务履行期限届满之日后两年止。

二、被担保方的基本情况

晋兴公司是本公司在收购兴县县斜沟煤矿和阳坪煤矿基础上,为筹建兴县

斜沟煤矿改扩建工程项目,与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司。本公司占注册资本比例的80%。

该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村,法定代表人胡文强,注册资本87125万元,主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。

截止2007年12月31日,晋兴公司总资产186002.69万元,净资产98041.27万元。2007年,实现营业收入53467.26万元,净利润3349.23万元。

三、担保协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行太原分行签署贷款保证合同,为该行给予晋兴公司流动资金贷款提供9600万元担保,贷款期限为12个月。担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。担保方式为连带责任担保。

上述担保没有反担保措施。

四、董事会意见

为满足晋兴铁路建设资金需求,晋兴公司须申请流动资金贷款。该项目预计2008年7月竣工,公司董事会同意为该笔贷款提供担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2008年5月13日,含本次担保,公司累计对控股子公司担保金额为165144.50万元,占公司2007年经审计净资产的25.80%。无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1.公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2.被担保人营业执照复印件;
- 3.被担保人最近一期财务报表。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十三日

附件2:

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2008-018

山西西山煤电股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容:

·被担保人名称:山西西山热电厂有限责任公司(以下简称“热电厂”)

·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为4544.50万元,累

计为其担保金额为43544.50万元。

·对外担保累计金额:165144.50万元,占公司净资产总额的25.80%。

·对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

2008年5月13日,本公司召开的第四届第三次董事会审议通过了公司拟与太原商业银行桥头街支行签订的《保证合同》,按出资比例将热电厂公司向该行申请贷款提供4544.50万元担保,担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的借款人的主债务履行期限届满之日起两年止。

根据公司章程规定,本次担保决策权属公司董事会,无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

热电厂由本公司与控股股东山西焦煤集团有限责任公司于2003年

5月共同投资组建。公司现注册资本为43929万元,本公司出资比例占90.89%。注册地址:太原市白家庄路75号。经营范围:电力开发、生产及销售等。

截止2007年12月31日,热电厂总资产92152.74万元,净资产40856.33万元。2007年,实现营业收入17982.58万元,净利润17.07万元。

三、担保协议的主要内容

公司与太原市商业银行桥头街支行签署贷款保证合同,为该行给予热电厂流动资金贷款提供4544.50万元担保,贷款期限为12个月,担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的借款人的主债务履行期限届满之日起两年止。担保方式为连带责任担保。

上述担保没有反担保措施。

四、董事会意见

热电厂3#机组已于2008年5月正式投产发电,为满足机组投产运营需要,董事会同意为该公司提供流动资金贷款担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2008年5月13日,含本次担保,公司累计对外担保金额为165144.50万元,占公司2007年经审计净资产的25.80%。公司无对外逾期担保。

六、备查文件目录

- 1.公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2.被担保人营业执照复印件;
- 3.被担保人最近一期财务报表。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十三日

附件3:

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2008-019

山西西山煤电股份有限公司对控股子公司山西西山晋兴能源有限公司实施增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2008年5月13日召开的公司四届三次董事会审议通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限公司(以下简称“晋兴公司”)实施增资的议案》。因晋兴公司筹建斜沟矿井及选煤厂项目,建设晋兴铁路需要,公司拟对其进行增资。

根据公司与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司四方拟签订的《山西西山晋兴能源有限公司增资协议》,上述四方股东按原出资比例分别以现金人民币117100万元、146375.00万元、117100.00万元、29275.00万元对晋兴公司进行增资。本次增资完成后,晋兴公司注册资本由目前的87125万元增加到233500万元。增资计算依据是以斜沟煤矿及配套选煤厂概算投资额350000万元,晋兴铁路概算投资额117000万元,共计467000万元为基础,按50%的比例计算项目资本金,减去增资前注册资本金额,为本次增资金额。各股东拟增资情况如下表:

股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.884%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;220,001,870股弃权。

7.关于批准公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明

共有4,084,704,410股赞成,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的94.883%;270,000股反对,占出席会议股东或其授权代表(包括现场股票和网络股票)所持表决权股份总数的0.006%;219,968,070股弃权。

五、律师出具的法律意见的结论性意见

本次会议由中国的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

根据香港交易所上市规则的要求,公司会计师毕马威会计师事务所被委任为本次会议的检票员。

六、备查文件

1.公司2008年第一次临时股东大会决议;

2.北京市海问律师事务所关于公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2008年5月13日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2008-023

华电国际电力股份有限公司四届二十八次董事会会议决议公告

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

华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)四届二十八次董事会(以下简称“本次会议”)于2008年5月13日下午,在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中报假日酒店召开。公司副董事长陈飞虎主持会议,公司副董事长朱荣利出席会议,公司12名董事亲自或委托出席会议,其中曹培基董事长委托陈飞虎副董事长、彭兴宇董事委托陈斌董事出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。监事李长旭先生、郑飞雪女士列席了本次会议。

经与会董事表决,形成如下决议:

1.审议批准《关于提请董事会授权办理本次分离交易可转债发行相关事宜的议案》,同意公司就发行工作成立由陈飞虎副董事长、陈建华董事、王映黎董事和赵景华董事组成的工作小组,并授权工作小组在下次授权范围内办理与本次发行相关事项;

(1)在法律、法规及其他规范性文件、股东大会决议和公司章程允许的范围内,按照监管部门的要求,结合公司实际,根据届时的市场情况,以及本次发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施的进展情况,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案,包括但不限于在股东大会授权范围内确定发行规模、向原A股股东优先配售的比例、债券利率、处理本次发行的担保事项、认股权证的行权价格、约定债券持有人会议的召开及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜。

(2)根据本次发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金,投入项目的实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整,决定募集资金在上述投向中的具体使用安排;在遵守适用中国法律的前提下,如国家对分离交易可转债有新的规定,监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律及公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,根据国家规定以及监管部门的要求(包括对本次分离交易可转债发行申请的审核反馈意见)和市场情况对本次发行方案以及募集资金投向进行调整。

(3)设立募集资金专项账户。

(4)办理与本次发行及上市有关的其他一切事宜。

上述授权自本次会议审议通过后一年内在有效。

华电国际电力股份有限公司

2008年5月13日

证券代码:600532 证券简称:华阳科技 公告编号:2008-008

山东华阳科技股份有限公司2007年年度报告更正公告

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。

由于工作疏忽,公司2007年年度报告出现下述错误及遗漏,现更正补充公告如下,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

1.年报第三章 主要财务数据和指标:本报告期主要财务数据中的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”