证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2008-011

江苏舜天股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2008年6月6日以电话方式向全体董事发出五届二十一次会议通知,会议于2008年6月12日以通讯方式召开,会议应由6位董事参与表决,实际6位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议一致通过如下决议:

公司以自有资金22,505,595.00元人民币认购江苏东强股份有限公司(工商注册登记号320000000049751)增资股份5,173,700股,折合4.35元/股。

江苏东强股份有限公司拟定增资股东各方完成增资后,该公司注册资本由30,180,000元增加至43,180,000元,本公司持有该公司股份5,173,700股,占其增资后总股本的11.98%,是该公司第三大股东。

本次投资详细情况,请参加编号为"临2008-012"临时公告《江苏舜天股份有限公司关于对江苏东强股份有限公司增资的公告》。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司
二〇〇八年六月十四日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2008-012

江苏舜天股份有限公司关于对江苏东强股份有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●公司本次增资的对象为江苏东强股份有限公司(以下简称"江苏东强",该公司工商注册登记号为320000000049751);

●公司以自有资金22,505,595.00元人民币认购江苏东强股份有限公司增资股份5,173,700股,折合4.35元/股。

●江苏东强股份有限公司拟定增资股东各方完成增资后,该公司注册资本由30,180,000元增加至43,180,000元,本公司持有该公司股份5,173,700股,占其增资后总股本的11.98%,是该公司第三大股东。

●江苏东强相关工商变更手续完成后,公司即按照11.98%之股份比例承担股东义务、享有股东权利。

●保守预测,公司此项投资的增值率2008年约为13.33%,2009年约为17.93%。

一、对外投资概述

公司以自有资金22,505,595.00元人民币认购江苏东强股份有限公司增资股份5,173,700股,占其增资后总股本的11.98%。

江苏东强本次增资前注册资本为30,180,000元,增资完成后,注册资本变更为43,180,000元。

通过包括公司在内的有意向的投资者与江苏东强及其原股东的谈判,江苏东强此次增资扩股每股单价的确定采取在2008年预测利润的基础上,按7.5倍的市盈率计算。具体计算过程如下:

经预测,江苏东强2008年扣除非经常性损益后的净利润2,500万元人民币。增资后增加注册资本1,300万元人民币,公司注册资本增加至4,318万元人民币,折合股份4,318万股,增资后每股净利润0.5789元,按PE7.5倍,则每股市值约为4.35元;本公司持有江苏东强总股本的11.98%即517.37万股,则须对其增资2250.5595万元。

公司上述拟定投资事项已经2008年6月12日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并于江苏东强股东大会审议通过该增资事项后生效。

公司将于三个工作日内和江苏东强拟定增资前后股东各方签署相关《增资协议》,并明确增资相关事项。

江苏东强实际控制人为王子纯,江苏东强本次拟定增资前后股东各方与本公司均无关联关系,公司对江苏东强本次增资事项不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

经江苏省人民政府苏政复[1999]147号《省政府关于同意设立江苏东强股份有限公司的批复》及江苏省工商行政管理局核准,在邮电部第三研究所东台东强通信器材厂(集团)评估改制的基础上,江苏东强股份有限公司于2000年1月25日登记注册,取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104727的企业法人营业执照。

江苏东强住所:东台市头灶镇政府街18号;法定代表人:王子纯。

江苏东强经营范围:通信电缆、电线电缆、信号电缆、特种电缆、布电线、铁芯通讯电缆、邮电器材、铁路器材配件的制造、销售,通信工程施工、安装。计算机网络系统工程的设计、安装和调试,经营本企业自产产品及技术的进口业务;经营本企业生产、科研所需的原辐材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;研究开发工业粉体防爆器材。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,江苏东强2007年度、2006年度主要财务状况及经营成果如下:

单位:元

项　目	2007年末	2006年末
流动资产	181,936,027.33	135,311,875.45
非流动资产	69,149,629.09	51,284,761.29
流动负债	171,344,749.67	133,392,278.01
非流动负债	11,292,125.00	3,331,125.00
所有者权益	68,448,781.75	49,873,233.73
资产总额	251,085,656.42	186,596,636.74
项　目	2007年度	2006年度
营业收入	281,383,025.56	203,865,016.07
营业成本	226,863,447.04	170,301,724.36
销售费用	9,589,393.17	8,027,349.94
管理费用	17,891,598.73	9,813,464.31
财务费用	5,797,768.82	4,401,855.69
营业利润	15,385,385.58	8,972,849.21
利润总额	20,775,148.04	13,775,496.38
净利润	17,575,548.02	10,010,262.00
经营活动产生的现金流量净额	3,783,865.88	6,381,117.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,211,171.16	-2,667,204.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,961,843.45	15,301,278.91
现金及现金等价物净增加额	6,416,653.12	18,926,975.29

江苏东强本次增资扩股之时,该公司部分股东转让了其所持的股份。江苏东强增资前后,股东各方股权比例如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(元)	占股(%)	出资额(元)	占股(%)
王子纯	13,148,330	43.57	13,148,330	30.45
姚颾	6,103,720	20.22	5,458,320	12.64
江苏舜天股份有限公司	0	0	5,173,700	11.98
江苏和泰投资有限公司	0	0	5,173,700	11.98
中铁十局集团电务工程有限责任公司	4,068,540	13.48	4,068,540	9.42
江苏新城创业投资有限公司	0	0	3,962,600	9.17
缪旭伦	3,807,550	12.62	2,857,550	6.62
陈子洪	1,453,180	4.82	1,093,180	2.53
吴亚东	0	0	1,000,000	2.32
吴荣美	726,590	2.41	546,590	1.27
施冲	508,340	1.68	508,340	1.18
纪怀虎	189,150	0.63	189,150	0.44
东台市黄海电线厂	174,600	0.57	0	0
合　计	30,180,000	100.00	43,180,000	100.00

江苏东强完成此次增资扩股及本公司实际投资后,江苏东强将召开股东大会,并重组该公司董事会、监事会,本公司将提名董事候选人或监事候选人,维护作为股东的合法权益。

三、投资标的的募集资金使用及其核心竞争力

(一)江苏东强此次募集资金投资项目

江苏东强为抢抓我国新一轮大规模铁路建设对信号电缆巨大市场需求的机会,充分发挥该公司高新技术产品的的核心竞争力,从2008年5月起实施"高性能铁路数字信号电缆扩能项目"。江苏东强实施此项目的资金来源将通过此次增资扩股等方式获得,并计划运作上市获得进一步的发展。

"高性能铁路数字信号电缆"是江苏东强于2003-2004年间自行研发具有自主知识产权的发明专利产品,2005年取得铁道部CRCC认证和行政许可,2007年荣获"科技进步二等奖","东强"商标也荣获"中国驰名商标"称号。该产品的电气性能与国内外同行企业相比,具有十分优良的技术先进性,达到国内领先和国际先进水平。近几年来,产品已广泛使用于京沪、京广、京九、京哈、浙赣、陇海等铁路干线既有线提速工程,得到北京铁路局广铁(集团)公司武广电气化指挥部、上海铁路局、武汉铁路局等18个路局及其客运公司电务处和25个铁路工程局及工程公司的一致好评,尤其是在青藏铁路格尔木至拉萨段获得75%市场份额。

"高性能铁路数字信号电缆扩能项目",计划扩大生产能力10,000公里/年,总投资10,000万元,其中:固定资产投资5,000万元,流动资金新增5,000万元。项目投产后所需原辅材料主要是铜、塑料粒子、钢带、铝带、聚脂带、铜带、无纺布等,国内均有充足供应,其中所需的部分进口塑料粒子均可在国内购买,无需直接到国外采购。扩能项目需增加员工200名,可在本地人才市场招聘、公司组织培训后上岗。

江苏东强计划此次增资扩股在2008年6月底之前初步完成。投向项目建设周期一年,2008年5月启动,已经完成土地征用、厂房建设等相关前期工作,计划2009年二季度建成投产,总投资1亿元。该公司准备采取三个措施筹集资金:一是运用自有资金2,000万元,二是向银行借贷3,000万元;三是向相关投资者募集股权投资5,000万元。

此外,江苏东强已经在筹划上市等相关事宜事宜,已经聘请相关中介机构进行相关前期准备工作。

(二)江苏东强的核心竞争力

1、技术优势

江苏东强通过持续推进技术创新,开发了近百个高新产品;实现了生产、检测、设备的大幅更新;掌握了100多项专利技术;形成30多人组成的技术骨干队伍。增强了企业核心竞争力。

九十年中后期起,公司就重视开发和掌握以专利技术为主的自主知识产权。主要项目如下:

(1)在电缆方面及石化静电系列产品方面已经被授权发明专利3件(专利号分别为ZL02137959.9、ZL031134548、ZL031134556),实用新型专利29件,外观设计专利23件。

(2)东强技术中心研发成果一览表

序号	产品名称	开发时间	组织鉴(定审)查单位
1	HYA型铝塑综合护套市内通信电缆(2400×2×0.4)	99.3	江苏省邮电管理局
2	PTYA23铁路信号电缆	99.6	江苏科技委员会
3	12/70A镀锌钢绞线	2000.4	江苏省通信管理局
4	LGJ钢芯铝绞线	2000.6	江苏省经济贸易委员会
5	HSYV-5数字通信用水平对绞电缆	2002.4	江苏省通信管理局
6	SPTYWA23铁路数字信号电缆	2002.6	铁道部科学技术司
7	PTYL23-1综合屏蔽型铁路信号电缆	2002.8	铁道部科学技术司
8	PJZL23铁路计轴电缆	2003.8	江苏省科技厅
9	HEYFL23铁路长途对称通信电缆	2003.8	江苏省科技厅
10	SPTYWPA23铁路内屏蔽数字信号电缆	2003.8	铁道部科技司
11	ZS-HSYV-5 25×2×0.53数字通信用水平对绞电缆	2003.8	江苏省通信管理局
12	HSYV-6 4×2×0.58数字通信用水平对绞电缆	2003.8	江苏省通信管理局
13	UTP-6R数字通信用高频电缆	2003.8	江苏省通信管理局
14	HSGYY-5数字通信骨干网电缆	2003.8	江苏省经济贸易委员会
15	DOJ-1离子风粉体静电消除器	2004.2	江苏省科技厅
16	DOJ-2粉体静电监测器	2004.2	江苏省科技厅
17	DOJ-3防静电型高料位报警器	2004.2	江苏省科技厅
18	HYAC(T)型市内通信电缆	2004.5	江苏省通信管理局
19	DTJO-25信号接地铜绕	2005.4	铁道部运输局
20	LEU-BSL23应答器数据传输电缆	2005.6	铁道部运输局
21	PTYAH23转辙机专用铁路信号电缆	2005.6	铁道部运输局
22	HSYAT石油膏填充数字通信用水平对绞电缆	2005.8	江苏省通信管理局
23	DOJ-4油品管道静电消除监测器	2005.9	江苏省科技厅
24	DOJ-5本安型人体静电消除器	2005.9	江苏省科技厅
25	DOJ-7油品采样绳电阻测试仪	2005.9	江苏省科技厅
26	DOJ-8船岸管道绝缘法兰	2005.9	江苏省科技厅
27	GS-SPTYWPL23高速轨道交通数字信号电缆	2005.1	江苏省科技厅
28	HSYA-100 8×2×0.5宽带市内通信电缆	2005.11	江苏省科技厅
29	HSYAT-5综合护层数字通信用水平对绞电缆	2005.11	江苏省科技厅
30	FTP-6屏蔽型数字通信用水平对绞电缆	2005.11	江苏省科技厅
31	FBY-PTYA23防白蚁铁道信号电缆	2005.11	江苏省科技厅
32	8对宽带市内通信电缆	2006	江苏省科技厅
33	16对数字通信电缆	2006	江苏省经济贸易委员会
34	铁路用环保型综合贯通地线	2006	江苏省经济贸易委员会
35	地铁信号系统用信号电缆	2006	江苏省经济贸易委员会
36	地铁信号系统用计轴电缆	2006	江苏省科技厅
37	信标电缆	2006	江苏省经济贸易委员会
38	DOJ-14表面静电消除器	2006	江苏省科技厅
39	DOJ-1A一体化离子风粉体静电消除器/监测器	2006	江苏省科技厅
40	DOJ-1B粉体下料包装消电器	2006	江苏省科技厅
41	DOJ-12防静电鹤管头	2006	江苏省科技厅

2、管理核心

江苏东强管理核心为其控股股东(实际控制人)、董事长王子纯先生。王子纯,高级经济师,连续多次被选为"盐城市人大代表;江苏省劳动模范;江苏省"333"科技带头人培养对象;第二届"发明创业奖"特等奖,中国当代发明家。先后荣获"江苏省九五期间优秀乡镇企业家"和"全国乡镇企业家"荣誉称号,最近荣获"全国发明创业奖"特等奖,"当代发明家"称号和"全国兴村富民百佳领军人物"称号。

四、公司此次投资的风险分析

1、退出机制风险

公司在本项投资中,首先考虑的是退出机制的风险。

江苏东强的企业发展较好,但上市操作还处在初期阶段,上市仍存在一定困难。江苏东强从乡镇企业发展演变而来,有20多年的历史,企业本身沿革需要中介机构作进一步仔细的核查;在盈利模式上,江苏东强的核心专利其实并未完全发挥其作用,产品本身的毛利率也不是很高;江苏东强本身对未来的发展定位未见明晰的战略。

为有效控制江苏东强上述不能上市的风险,公司将通过多种途径协议保证公司的退出机制及投资收益。

从另外一个方面考虑,江苏东强本身在行业内具有优势地位,企业经营正常,有一定的效益,投资进入后遭受损失的可能性也不大,这为退出风险的控制提供了较好的防范风险的基础。

2、现有主营业务模式的风险

虽然本项投资是计划退出的策略投资,但企业的经营仍是投资风险控制的基础。江苏东强的市场经营突然发生急剧恶化的风险较小,但仍存在一定的不确定因素。江苏东强产品有两大类,一是铁路信号电缆,一是数据传输电缆。其中:铁路信号电缆占据85%以上的收入,数据传输电缆据称占有江苏电信和网通90%的数据传输电缆业务,但目前总量较小,只占该公司2007年主营业务收入的10%。江苏东强两大类主要产品均需招标,尤其在铁路信号电缆方面,东强与相关企业的合作关系以及国内专业市场的外部环境,尚存在一定的不确定性。此外从目前来看,江苏东强的专利及专有技术的保护性作用有待进一步加强。

考虑到江苏东强的另一产品数据传输电缆所具有的技术优势(达1.2G,远高于国内一般数据电缆),在通讯行业内具有相当良好的前景。如果数据电缆同样获得较大市场分额,将能有效降低公司主营业务对铁道部单一客户的依赖,企业的发展模式也将更健康,发展空间也更大。

3、或有负债等潜在风险

据该公司审计报告,江苏东强目前对外担保5370万元(其中4500万担保2010年到期),占其07年末净资产的77%,主要是与江苏久兴纸业以及江苏天腾化工等相关企业的银行贷款互保。由于尚无中介结构对该类事项作出专门的核查,对其潜在的法律风险尚无法充分把握,是否存在其他类别的或尚未披露的或有负债、或者其它影响上市的问题等无法判断。

公司及江苏东强其他投资者将通过进一步、全面的尽职调查,在一定程度上把握和有效降低此类风险。江苏东强已承诺保证所提供的法律、财务资料真实可靠,没有隐瞒可能影响上市的重要信息,并将毫无保留的协助包括本公司在内的投资各方进行尽职调查工作。

五、公司投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

公司本项投资为战略投资,希望在目标企业进入资本市场前,参与江苏东强的私募,以合适的价格获得部分股权,改善投资结构、提升投资项目的科技含量,在江苏东强上市后退出,或者通过其他方式退出,从而获得投资收益。

公司参与江苏东强此次增资扩股后,退出渠道可以有三种,一是东强上市,投资者通过资本市场退出;一是将股权转让给现有股东;第三种方式即是在产权市场上转让给其它潜在投资者。

公司将通过多种途径协议保证公司的退出机制及投资收益。即使退出机制出现一定的障碍,公司继续长期持有增资股份,并按与其它股东同股同权,则投资收益即为公司经营收益。按企业目前经营状况预测,公司此项投资2008年增值率约为13.33%,2009年增值率约为17.93%。

六、备查文件目录

1、经与会董事和签字确认生效的第五届董事第二十一次会议决议。

2、公司认购江苏东强股份有限公司拟定增资股份的《可行性研究报告》。

3、江苏东强股份有限公司苏亚审字[2008]434号《审计报告》。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十四日

股票代码:000860　股票简称:顺鑫农业　公告编号:2008-028

北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司于2008年6月4日召开的第四届董事会第六次会议决定在2008年6月20日召开公司2008年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事宜再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2008年6月20日(星期五)下午1:30

网络投票时间:　2008年6月19日—2008年6月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月19日下午15:00至2008年6月20日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008年6月13日(星期五)

(三)现场会议召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

(四)召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2008年6月13日(星期五)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或其委托代理人(授权委托书附后);

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一:审议关于公司更换独立董事的议案。

议项一:选举张生瑜先生为公司独立董事。

议项二:选举钱明杰先生为公司独立董事。

议案二:审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案。

议案三:审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。

(二)披露情况:

上述议案相关披露请查阅2008年6月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项:

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(二)登记时间

本次临时股东大会登记日:自2008年6月16日至2008年6月17日下午17:00以前每个工作日的上午9:00—11:00,下午15:00—17:00登记。

(三)登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360860;投票简称:顺鑫投票

3、股东投票的具体程序为

(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的申报价格,1.00元代表议案一,以此类推。选举独立董事时,采用累积投票,其中议项一(选举王国华先生为公司独立董事)对应的申报价格为1.01,依此类推。每位股东拥有的对2位独立董事候选人累积表决票数为持股数×2,股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称		对应申报价格
议案一	审议关于公司更换独立董事的议案		
	议项一	选举张生瑜先生为公司独立董事	1.01
	议项二	选举钱明杰先生为公司独立董事	1.02
议案二	审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案		2.00
议案三	审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案		3.00

(3)A、对于议案一,采用累积投票制,在"对应的申报股数"项下填报选举票数。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	1.01	所持股票数量
360860	顺鑫投票	买入	1.02	所持股票数量

B、对于议案二、三,在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

A、对于议案一:若一位股东L先生有100股,当他投议案一时,他拥有100×2=200张选票,根据累积投票制的原则,他可以将200张选票全部投给一位独立董事提名人,或其他任何一种他所愿意的分散分配给2名独立董事候选人的方式。所以在"申报股数"中1.01~1.02的票数总和填写<=200均为有效;

如股东L先生选举张生瑜先生和钱明杰先生为公司独立董事,申报可如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数	
360860	顺鑫投票	买入	1.01	填选举票数,如120	总数不超过L先生持有的200张选票
360860	顺鑫投票	买入	1.02	填选举票数,如80	

B、如对议案二、三投赞成票:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	2.00	1

如对议案二、三投反对票或弃权票只需将上述委托股数改成2或3即可。

4、计票规则

在股东对议案一进行投票表决时,如果股东对议案一及其中议项一、议项二均投票表决,以股东对议项一、议项二的表决意见为准,未对议项投票表决的议案,以对议案一的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月19日下午15:00至2008年6月20日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

(一)会议联系方式

联系电话:(010)69420860

联系人:康涛、杨柳

传真:(010)69443137

通讯地址:北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

邮政编码:101300

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年6月13日

附件(本授权委托书裁剪或复印有效):

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席北京顺鑫农业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　委托日期:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2008-036

深圳能源集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2008年6月13日上午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

4.召集人:董事会

5.主持人:高自民董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况:

股东(代理人)13人、代表股份1,628,729,639股、占上市公司有表决权总股份的73.95%。

四、提案审议和表决情况

1、《2007年度董事会工作报告》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

2、《2007年度监事会工作报告》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

3、《2007年度总经理工作报告》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

4、《关于2007年度财务报告及利润分配方案的议案》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

5、《2007年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6、《关于预计2008年度日常关联交易金额的议案》

表决情况:同意24,859,287股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。根据有关规定,因涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司回避表决。

表决结果:通过。

7、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

会议采用累积投票方式选举产生了公司第六届董事会成员:高自民先生、谷碧泉先生、李冰先生、陈敏生先生、贾文心女士、杨海贤先生、雷达先生、李平先生、孙更生先生,其中雷达先生、李平先生、孙更生先生为独立董事。(董事简历详见2008年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《董事会五届二十次会议决议公告》)

(1)选举高自民先生为第六届董事会董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(2)选举谷碧泉先生为第六届董事会董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(3)选举李冰先生为第六届董事会董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(4)选举陈敏生先生为第六届董事会董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(5)选举贾文心女士为第六届董事会董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

(6)选举杨海贤先生为第六届董事会董事。

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(7)选举雷达先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(8)选举李平先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(9)选举孙更生先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

9、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采用累积投票方式选举周润国先生、陆欣先生、黄万新先生、王琮先生担任公司第六届监事会监事。(监事简历详见2008年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于监事会换届的公告》)

(1)选举周润国先生为第六届监事会监事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(2)选举陆欣先生为第六届监事会监事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(3)选举黄万新先生为第六届监事会监事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(4)选举王琮先生为第六届监事会监事

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

10、《关于修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》

(1)修订公司章程

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(2)修订股东大会议事规则

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

(3)修订董事会议事规则

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

11、《关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案》

表决情况:同意1,628,729,639股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所

2.律师姓名:张敬前

3.结论性意见:本所律师认为,深圳能源本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

深圳能源集团股份有限公司董事会
2008年6月14日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2008-037

深圳能源集团股份有限公司董事会六届一次会议决议公告

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。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届一次会议于2008年6月13日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2008年6月3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,到会董事九人,全体董事出席会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:

1、一致选举高自民董事为公司第六届董事会董事长,任期三年。

2、一致选举谷碧泉董事为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

3、经高自民董事长提名,董事会决定聘任李冰董事为公司总经理,任期三年。

4、经高自民董事长提名,董事会决定聘任秦飞先生为董事会秘书,周朝晖先生为董事会证券事务代表,任期三年。

5、经高自民董事长提名,董事会决定聘任朱建军先生为公司财务总监,任期三年。

6、经李冰总经理提名,董事会决定聘任孙启云先生、张小东先生、皇甫涵先生为公司副总经理,聘任朱天发先生为公司总会计师,任期三年。

7、董事会同意各专门委员会成员组成如下:

战略委员会:主任委员:高自民董事长,委员:谷碧泉副董事长、李冰董事、杨海贤董事、李平独立董事;

审计委员会主任委员:孙更生独立董事,委员:陈敏生董事、贾文心董事、雷达独立董事、李平独立董事;

提名委员会主任委员:李平独立董事,委员:高自民董事长、李冰董事、雷达独立董事、孙更生独立董事;

薪酬与考核委员会主任委员:雷达独立董事,委员:陈敏生董事、贾文心董事、李平独立董事、孙更生独立董事。

8、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则及制定其他专门委员会工作细则的议案》。(修订后的《审计委员会工作细则》和新制订的《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>)。

9、审议通过了《关于独立董事工作制度的议案》。(新制订的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>)。

10、审议通过了《关于重大信息内部报告工作细则的议案》。(新制订的《重大信息内部报告工作细则》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>)。

11、审议通过了《关于聘请2008年度法律顾问的议案》:同意聘请徐志光律师、孔雨泉律师、张敬前律师为公司2008年度法律顾问。

12、审议通过了《关于合资设立惠州深能港务有限公司的议案》。

为加快推进惠州港荃湾港区煤码头一期工程项目的前期工作,董事会审议同意本公司全资子公司惠州深能投资控股有限公司与惠州港能源码头投资有限公司合资设立项目公司—惠州深能港务有限公司,项目公司注册资本金为人民币5,000万元,惠州深能投资控股有限公司出资3,500