证券代码:600084 股票简称:ST 新天 编号:临 2008-022

新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度股东大会决议公告

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,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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2008 年 6 月 27 日上午 10:30

2、召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 751 号新天大厦 3 层

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李新萍

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

二、会议的出席情况

(一)、会议召开和出席情况:

新天国际葡萄酒业股份有限公司于 2008 年 6 月 27 日在本公司三楼会议室召开了 2007 年度股东大会,出席会议股东及股东代理人共 17 人,持有股份数 225,451,766 占公司总股本 470,360,800 的 47.93 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议由李新萍董事长主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)、提案审议情况:本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并形成了以下决议:

1、公司 2007 年年度报告正文和报告摘要;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,766 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

2、公司 2007 年董事会工作报告;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,766 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

3、公司 2007 年监事会工作报告;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,766 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

4、公司 2007 年财务决算报告;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,066 股,占有效表决权的总股数 99.99%;反对票 700 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

5、公司 2006 年度利润分配预案;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,066 股,占有效表决权的总股数 99.99%;反对票 700 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,766 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

7、预计公司 2008 年日常关联交易的议案。

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案关联股东回避表决,赞成票 49,691,557 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

8、审议关于更换部分独立董事的议案;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 2 月 5 日的《上海证券报》上的 2008–005、2008–006、2008–007 号公告。表决情况:该议案赞成票 225,451,766 股,占有效表决权的总股数 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:提案通过。

三、律师出具的法律意见书:

新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为:公司二〇〇七年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件:

1. 新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度股东大会决议。

2. 新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度股东大会法律意见书。

3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十四次次会议公告。

4、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第四次次会议公告。

特此公告!

新天国际葡萄酒业股份有限公司
二 00 八年六月二十七日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2008-12

中视传媒股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

重要内容提示:

本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

中视传媒股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日上午在北京中央电视台五棵松影视之家召开。出席会议的股东及股东代表 9 人,代表股份 135,631,860 股,占公司总股本的 57.29%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由李建董事长主持,以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议:

一、《公司 2007 年度董事会工作报告》;

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

二、《公司 2007 年度监事会工作报告》;

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

三、《公司 2007 年度财务决算报告》;

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

四、《公司 2007 年度利润分配方案》;

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,本公司 2007 年度实现净利润 59,162,675.91 元(母公司),在提取 10%法定盈余公积金 5,916,267.59 元和 5%任意盈余公积金 2,958,133.80 元后,加上以前年度结转的未分配利润 –896,260.42 元,再扣除根据 2006 年股东大会决议已分配的 2006 年度现金红利 23,673,000.00 元,本年度实际可供股东分配的利润为 25,719,014.10 元。

经本次股东大会批准,本公司 2007 年度的利润分配方案为:公司以 2007 年末总股本 236,730,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配 23,673,000 元,剩余未分配利润 2,046,014.10 元结转以后年度分配。2007 年度不进行资本公积转增股本。

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》;

1、经本次股东大会批准,公司续聘信永中和会计师事务所为 2008 年报审计单位,聘期一年。

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

2、经本次股东大会批准,同意公司支付信永中和会计师事务所 2008 年度报酬人民币 48 万元(包括本公司和子公司 2008 年度报告审计及内部控制审核),并承担审计期间审计人员差旅费。

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

六、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对该议案回避表决,回避表决的股份共 135,330,000 股,故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为 301,860 股。

同意 254,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 84.40%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 15.60%。

七、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》(详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意 135,392,880 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.82%。

弃权 238,980 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.18%。

八、《公司 2007 年度报告全文及摘要》;

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

九、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》(详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对该议案回避表决,回避表决的股份共 135,330,000 股,故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为 301,860 股。

同意 254,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 84.40%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 15.60%。

十、《公司独立董事 2007 年度述职报告》;

同意 135,584,780 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

本次会议同时听取了《公司 2007 年度关联交易实施情况的专项报告》。

公司聘请的上海市通力律师事务所陈鹏律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:本公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、会议召集人资格均合法有效,会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 编号:临 2008-033

重庆港九股份有限公司 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】:

一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。

二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。

【会议召开和出席情况】:

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")2007 年度股东大会由公司董事会召集,于 2008 年 6 月 27 日在重庆朝天门大酒店现场召开。会议由公司董事长梁从友先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人,所代表股份 106923431 股,占本公司股份总额的 46.82%。公司 9 名董事(其中含委托 4 名,独立董事王崇举先生、陈兴述先生均委托独立董事凌焯先生代为出席会议,董事孙万发先生委托董事李毓坚先生代为出席会议,董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议)、7 名监事出席本次会议,4 名高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

【议案审议情况】:

经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2007 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

二、审议通过《关于公司 2007 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

三、审议通过《关于公司 2007 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

四、审议通过《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

五、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

六、审议通过《关于支付 2007 年度审计费用的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

七、审议通过《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

八、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司 4 亿元银行贷款提供担保的议案》。

在对本议案进行表决时,关联股东重庆港务(集团)有限责任公司按规定回避表决,到会的其他非关联股东对本议案进行了表决。表决结果为:10258100 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

九、审议通过《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

十一、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

十二、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为:106923431 股同意,占到会有表决权股份总额的 100%,0 股反对、0 股弃权。

【律师见证情况】:

公司聘请了具有证券从业资格的四川联一律师事务所赖宏、杨飞雁律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

【备查文件】:

1、重庆港九股份有限公司 2007 年度股东大会决议;

2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二 OO 八年六月二十七日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2008-011

华电能源股份有限公司关联交易公告

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

关联交易内容:本公司承接控股股东——中国华电集团公司在哈尔滨热电有限责任公司(以下简称"哈热公司")增资扩股中放弃的部分增资权。

本公司关联董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决。

关联交易的影响:中国华电集团公司履行了在股改中将公司定位于华电集团在东北地区的电力发展主体和资本运作平台的承诺,同时确立了公司对哈热公司的控股地位,有利于实现公司"存量增量齐发展"的战略目标。

一、关联交易概述

公司于 2006 年 4 月 25 日召开的 2005 年度股东大会上审议通过了关于收购哈热公司部分股权的议案,中国华电集团公司同意将其拥有的哈热公司 42.41%的股权连同哈热公司五期扩建工程 42.41%的投资权一并转让给公司,详见 2006 年 4 月 26 日本公司公告。

目前哈热公司两台 30 万千瓦扩建机组已经投产发电,而公司收购哈热公司股权的工作由于国家有关政策的变化未能如期完成。哈热公司各股东方投入的扩建资金在财务报表中仍作为预付投资款处理,尚未转为实收资本,不但影响到企业财务结构,也影响到股东的利益。为此,公司经与哈热公司其他股东单位协商,决定近期对哈热公司进行增资扩股,将各股东方在五期扩建工程及其供热配套工程投入的资金转为资本金。此次哈热公司共增资 36,572 万元,增资后哈热公司注册资本金为 50,920 万元。由于在增资扩股过程中,公司除了按照原来拥有的 10.91%的股权比例承担增资额度外,还承接了控股股东——中国华电集团公司放弃的部分增资权,因此公司此次对哈热公司的增资扩股构成公司与中国华电集团公司的关联交易。公司此次对哈热公司新增资本 17,804 万元,增资扩股完成后,公司在哈热公司的持股比例将由原来的 10.91%上升至 38.04%,成为哈热公司的控股股东,中国华电集团公司的持股比例将由原来的 42.41%下降至 15.28%,哈热公司的其他两家股东——黑龙江省电力开发公司和哈尔滨投资集团有限责任公司的持股比例不变,仍分别为 15.56%和 31.12%。

公司六届三次董事会审议通过了《关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股的议案》,公司董事 14 人,参加表决的董事 10 人,此议案获赞成票 9 票,弃权票 1 票。关联董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决,黑龙江省电力开发公司的本公司董事贾哲先生认为虽然身为公司董事,但作为地方电力投资企业在哈热公司亦拥有股份,对此议案保留意见,因此对本议案投弃权票。公司独立董事已就本次交易的程序合规性及公平性发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

中国华电集团公司是国务院国资委独资公司,法人代表曹培玺,注册资本 120 亿元,2002 年 12 月 29 日成立,主要经营业务或管理活动包括:实体投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售;电力工程、电力环保工程的建设与监理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外工程和境内国际招标工程等业务。

三、关联交易标的的基本情况

哈热公司于 2001 年 11 月份组建,目前共有四家股东单位,分别是中国华电集团公司占 42.41%、哈尔滨投资集团有限责任公司占 31.12%、黑龙江省电力开发公司占 15.56%及本公司占 10.91%。哈热公司目前总装机容量为 80 万千瓦,其中五期扩建工程为两台 30 万千瓦机组。截至 2007 年 12 月 31 日,公司总资产为 35.38 亿元,净资产 4.49 亿元,2007 年度实现主营业务收入 12.88 亿元,净利润 5,129 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

在哈热公司增资扩股过程中,公司除了按照原来拥有的 10.91%的股权比例承担增资额度外,还承接了中国华电集团公司放弃的部分增资权。鉴于中国华电集团公司放弃的部分增资权由本公司承接,其在哈热公司拥有的权益将受到影响。根据国有资产管理的有关规定,公司将对中国华电集团公司该部分权益变动差额支付适当对价,双方约定以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日对哈热公司进行资产评估,并以中国华电集团公司在哈热公司的股东权益在增资前后变动额为标准计算。相应工作完毕后公司将履行相应批准程序和信息披露义务。

五、关联交易的目的和对公司的影响

此次关联交易是公司 2005 年度股东大会批准的公司收购控股股东在哈热公司 42.41%股权行为的构成部分,鉴于哈热公司两台 30 万千瓦机组已经投产发电产生效益,在原计划的股权收购工作无法按时完成的情况下,公司通过承接控股股东部分增资权的方式实现对哈热公司的控股,有助于公司产业规模的扩大和效益的提升。

公司此次对哈热公司进行增资扩股,公司控股股东——中国华电集团公司履行了在股改中将公司定位于华电集团在东北地区的电力发展主体和资本运作平台的承诺,同时确立了公司对哈热公司的控股地位,有利于实现公司"存量增量齐发展"的战略目标。

公司对哈热公司控股后,将其纳入合并报表范围,增加合并装机容量 80 万千瓦。参照哈热公司 2007 年的盈利水平,将增加合并收入 12.88 亿元,合并净利润 5,129 万元。合并后每年的具体盈利水平将受到上网电价、机组年利用小时、煤炭价格的变动影响而有所变动。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为:议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事均遵守了回避的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次对哈热公司的增资扩股行为没有损害公司其他股东的利益,决策程序合法有效。

七、备查文件目录

1、六届三次董事会决议

2、独立董事意见

华电能源股份有限公司
2008 年 6 月 28 日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-032

河北金牛能源股份有限公司关于控股子公司天泰煤业矿井技改期间工商登记事项变更的提示性公告

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负连带责任。

2006 年 7 月 28 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司向山西寿阳县天泰煤业有限责任公司(以下简称"天泰煤业")增资的议案。2007 年 2 月 1 日,公司以自有资金 5,030 万元对其增资,持有天泰煤业公司 80%的股权。天泰煤业公司煤炭资源丰富,但生产规模小,采煤工艺落后,机械化程度低,以收购该矿时年核定生产能力 15 万吨 / 年的状况,既不符合市场需要,也不符合企业自身发展的要求。2007 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了天泰煤业综合机械化改造项目的议案,公司董事会决议将该矿井扩建成为年产 150 万吨原煤的大、中型矿井(上述相关董事会决议公告和公司 2007 年年报分别刊登于 2006 年 8 月 1 日、2007 年 4 月 18 日、2008 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上)。自此,天泰煤业进入了矿井改扩建阶段。

在本公司收购天泰煤业之初,其为核定生产能力 15 万吨 / 年的生产矿井,经营范围为"开采原煤(有效期至 2007 年 11 月 30 日)",营业期限为"2003 年 6 月 26 日至 2007 年 11 月 30 日"。2007 年,该矿井进行了大规模的矿井改扩建,至 2007 年 11 月 30 日时,已初步具备 45 万吨 / 年的生产能力,同时 90 万吨 / 年改造项目的前期工作也已经启动。按照山西省煤矿基建有关规定,煤矿建设各项工程全部验收合格后,方能办理安全生产许可证和煤炭经营许可证,相关矿井才能转为核定生产规模的生产矿井。2007 年 11 月 30 日,正处于 45 万吨 / 年生产规模改扩建期间的天泰煤业,根据其改扩建工程进展情况,营业执照的经营范围相应变更为"煤矿改扩建(不含煤炭开采)",营业期限变更为"2003 年 6 月 26 日至 2008 年 7 月 31 日"。

随着天泰煤业矿井改扩建工程的进展,该公司将根据煤炭行业安全生产管理、煤炭经营管理以及工商登记管理等相关规定适时相应变更营业执照相关项目,本公司将及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司
二〇〇八年六月二十七日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-033

河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次临时会议于 2008 年 6 月 27 日上午 8:30 在公司金牛能源大酒店第六会议室召开。按照《公司章程》,会议通知已于 2 天前以专人送达及传真形式通知了全体董事,会议应到董事 11 名,现场出席会议的董事 7 名,4 名独立董事以通讯方式进行了表决。董事长王社平先生主持了会议,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:

一、关于《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》的议案

中国证监会河北监管局于 2008 年 5 月 20 日 –5 月 24 日对我公司进行了为期五天的例行巡检,并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司的限期整改通知书》(冀证监发【2008】84 号,以下简称《通知》)。针对《通知》中所提出的问题,我公司逐条对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定,对公司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查,整理完成了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于成立设备租赁分公司的议案

为了更好地实现我公司做强做大、跨越发展的战略发展目标,加强企业设备管理,降低成本,提高效益,我公司拟设立设备租赁分公司(暂定名,以工商核定名称为准),以现代化的新型管理模式,集设备选型、购置、租用、管理、保养、维修于一体,使设备管理更加全面、系统、专业、规范,从而充分利用现有公司及各分、子公司间的设备资源,并通过更新改造、结构调整、优化配置等多种管理方式,切实降低费用,提高效率,实现不同分、子公司间设备生产力的高速转换。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-034

河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告

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。

为加强对上市公司的监管,促进上市公司规范运作,保护投资者的合法权益,中国证监会河北监管局于 2008 年 5 月 20 日 —5 月 24 日对我公司进行了为期五天的例行巡检,并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司的限期整改通知书》(冀证监发【2008】84 号,以下简称《通知》)。

公司高度重视《通知》中提出的各项问题,及时组织全体董事、监事、高管及相关人员对《通知》进行了认真的学习和讨论,逐条对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定,对公司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查,并于 2008 年 6 月 27 日召开了第三届第二十四次董事会会议,审议通过了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》,针对所提问题逐项进行了详细说明,并制定了整改措施如下:

一、公司治理方面

1、董事会记录中没有董事的发言记录;

整改措施:公司将立即予以规范,在今后的董事会会议记录中更加详细地记录董事发言要点和讨论过程,保证会议记录的完整、详尽和规范。

2、独立董事的授权委托书中未详细列明授权代理的事项和内容;独立董事杨有红、王金华、朱德仁任职期限已超过 6 年;

整改措施:已由相关董事补办了详细、明确、规范的授权委托书,今后公司董事会将加强对相关会议材料的管理,确保相关会议材料内容、形式的规范有效。关于独立董事任期超限的情况公司将于近期召开董事会及股东大会审议公司董事会换届选举事宜,届时公司将选举聘请新的独立董事为公司第四届董事会独立董事,完善公司法人结构治理。

3、公司 2006、2007 年度股东大会及 2008 年第一次临时股东大会,部分董事未出席会议,参会监事未在会议记录上签名。

整改措施:公司将在今后的工作中进一步规范运作股东大会,严格执行股东大会出席人员的请假制度,确保相关人员能够按时出席股东大会履行职责,同时加强对相关会议材料的管理,保证股东大会会议记录的完整、详尽和规范。

4、公司 2007 年预计与关联方日常交易金额 43420 万元,而 2007 年年报披露实际发生额 61067.04 万元,相差 17647.04 万元。其中新增金能机械厂关联交易金额 24258.86 万元,邯郸金华关联交易金额 7534.75 万元。公司未将实际执行中超出预计总额部分及新增关联方交易提交董事会或股东大会审议并披露。

整改措施:在今后的工作中公司将进一步严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,严格关联交易决策程序,并做好相应信息披露工作。

5、公司 2007 年年报披露前次募集资金已经全部用完,其中收购三座电厂资产项目投资节余 1298 万元于 2006 年补充流动资金。但该项募集资金变更未经股东大会审议。

整改措施:公司将于近期召开董事会、股东大会审议节余募集资金用途变更事宜,确保公司募集资金运用的合法合规。

二、内控制度方面

1、《公司章程》、《董事会议事规则》与《对外投资管理制度》中关于董事会批准对外投资范围的规定互相冲突。《公司章程》第一百一十条、《对外投资管理制度》第六条均规定"交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 5%以上、交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 5%以上,绝对金额超过 1000 万元等由董事会批准。"而《董事会议事规则》第四条规定的标准是达到相应指标的 10%。

2、《公司章程》与《董事会议事规则》中关于董事会临时会议的通知时限不一致。《公司章程》第一百一十六条规定"临时董事会会议通知时限为召开前 2 日",而《董事会议事规则》第三十六条规定"董事会有紧急情况召开会议应于前三日内通知董事。"

整改措施:公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定于近期对《董事会议事规则》进行相应的修订,确保公司内控制度的规范和统一。

三、独立性方面

1、公司未单独设立养老、失业和工伤保险账户,公司员工的各项社会保险与原控股股东邢矿集团合用同一账户,公司向邢矿集团转账后,由邢矿集团统一向社保局缴纳。

整改措施:因社会统筹目前为区域性管理,邢矿集团社保管理中心是河北省劳动和社会保障厅社会保险管理局、邢台市劳动和社会保障局确立的一个区域性的管理部门,共管理着河北金牛能源股份有限公司、邢台矿业(集团)有限责任公司、河北金牛能源集团有限责任公司机关、河北金能机械装备公司机关、石家庄煤机厂、邢台机械厂等多家企业。因此公司及各兼管单位的各项保险费用每月及时足额上交邢矿集团社保管理中心,由其向社保局统一缴纳,公司退休人员也都统一由邢矿集团管理,公司未再增加设立离退休管理部门。今后,公司将积极与各方沟通协调,争取早日独立交纳上述社会保险。

2、2007 年 12 月投资 9086.66 万元设立的分公司金牛能源酒店,目前已经完工并开业,但土地证尚未办理过户,仍在邢矿集团名下,房产证尚未取得。子公司寿阳天泰煤业 484.55 万元房产,孙公司沽源金牛能源 364.37 万元房产,也未办理产权变更手续。

整改措施:公司正积极与各方面沟通协调,尽快办理上述土地、房产的权属变更手续,保证公司资产的独立性和完整性。

四、信息披露方面

1、公司 2007 年年度终了 20 日前后,在上报银行、税务、工商、统计等部门财务信息前,未按证监会年报通知要求,披露业绩快报。

整改措施:公司将在今后的工作中进一步严格执行相关规定,做好定期报告业绩快报等相关信息披露工作。

2、公司控股子公司山西寿阳天泰煤业经营范围和经营期限发生变更,公司未及时披露相关情况。

整改措施:公司已对上述事项进行了补充披露。今后公司将加强对控股子公司的指导和管理,严格按照相关规定及时做好相关信息披露工作。

3、2007 年度,金牛能源子公司寿阳段王煤化公司和寿阳天泰煤业公司的采矿权依据山西省有关煤资源有偿使用文件规定,当年摊销额按采矿量计算摊销。而金牛能源母公司及其他子公司均按采矿权证的受益年限进行摊销,公司在 2007 年报中未对因会计政策不一致产生的利润差异影响进行对比和披露。

情况说明及对比分析:上述两矿的采矿权价款是依据山西省有关煤资源有偿使用文件的规定计算提取的,由于数额较大,相关采矿权费用企业可分期缴纳。除上述两子公司外,金牛能源母公司及其他子公司采矿权价款均按采矿权证的受益年限进行摊销,主要原因是河北省缴纳的采矿权费用较小,按年限法摊销更加便于操作。子公司与母公司在采矿权费用摊销上采用不同的方法因采矿权费用的重要程度不同而异,其方法是公允的。

现对上述山西两矿采矿权费用分别按年限法及工作量法摊销进行对比分析如下:

(1)段王煤化采矿权的摊销处理情况

我公司收购段王煤化后,根据山西省人民政府 187 号令,《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》规定,段王煤化现有资源核定采矿权价款 64,050 万元,该款项分六年交清。截止 2005 年年底,段王矿区可采储量为 7,000 万吨,煤种为贫瘦煤,已交纳采矿价款 2,700 万元。综合考虑以上因素后,采用了按工作量法摊销其采矿权,主要基于以下考虑:

A、如按 50 年摊销,采矿权总价款为 64,050 万元(目前仅上缴了 2,700 万元),年摊销额应为 1,281 万元(64,050 ÷ 50)。

B、如按工作量法摊销,吨煤摊销额 = 采矿总价款 ÷ 可采储量 =64,050 ÷ 7,000=9.15 元 / 吨,07 年采矿权摊销额为 1,241.96 万元。目前段王矿正在进行技改,预计 09 年将完成技改,技改完成后年原煤产量将达到 180 万吨以上,就是按年产 180 万吨计算,矿井的预计服务年限也仅为 38.89 年(7,000 ÷ 180)短于 50 年。

(2)天泰煤业采矿权的摊销处理情况

我公司收购天泰煤业后,截止 2005 年年底,天泰矿区总储量为 10,621.35 万吨,可采储量为 2,984.05 万吨,煤种为贫瘦煤,根据山西省人民政府 187 号令,《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》规定,按总储量的每吨 3.10 元缴纳采矿权费,天泰煤业现有资源核定采矿权价款 32,926.185 万元,该款项分六年交清。到 2007 年年底已交纳采矿价款 2,480 万元。综合考虑以上因素后,采用了按工作量法摊销其采矿权,主要基于以下考虑:

A、如按 50 年摊销,采矿权总价款为 32,926.185 万元(目前仅上缴了 2,480 万元),年摊销额应为 658.5237 万元(32,926.185 ÷ 50)。

B、如按工作量法摊销,吨煤摊销额 = 采矿总价款 ÷ 可采储量 =32,926.185 ÷ 2,984.05=11.03 元 / 吨,07 年采矿权摊销额为 104.37 万元。由于目前天泰煤业正处于技改期间,原煤产量仅是开拓煤量,产量较低,2007 年原煤产量仅为 94,624.88 吨,技改完成后原煤产量预计达到 90 万吨以上,按可采量计算矿井服务年限仅能维持 33.16 年,短于 50 年。

基于以上原因,段王煤化和天泰煤业矿井的开采年限都达不到 50 年,同时根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的第十七条相关规定以及会计计量的谨慎性原则和实质重于形式原则,我们采用工作量法摊销其采矿权费用能更准确反映企业的实际情况。

五、财务处理方面

对会计报表合并的控股子公司缺乏实质控制。公司合资设立的金牛天焦焦化有限责任公司及金牛旭阳焦化有限责任公司,经查阅两家公司的《公司章程》,合资双方持股各 50%,公司董事会成员 7 人,公司派 4 名董事,合资方派 3 名董事,公司章程规定"董事会决议需经出席会议的董事三分之二以上通过"。没有充分证据表明公司对以上两家合资公司有实质控制权。

整改措施:公司将于近期与上述两家子公司的其他股东进行沟通,召开董事会及股东会会议修改其《公司章程》和《董事会议事规则》,将"董事会决议需经出席会议的董事三分之二以上通过"修改为"董事会决议需经出席会议的董事二分之一以上通过",以增强对上述两公司的控制力。

中国证监会河北监管局此次巡回检查,帮助公司发现了在上述方面存在的问题和不足,进一步深化了公司对相关法律、法规、制度的理解和认识,进一步促进了公司规范运作,对公司的长期健康发展具有积极意义。公司将以此次巡检为契机,进一步强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻,提升公司规范运作水平,完善现代企业制度建设。

河北金牛能源股份有限公司
二〇〇八年六月二十七日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-035

河北金牛能源股份有限公司关于控股股东名称变更的提示性公告

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负连带责任。

日前,接本公司控股股东通知,其名称"河北金牛能源集团有限责任公司"变更为"冀中能源集团有限责任公司",其他事项均未变更。

控股股东名称变更已办理工商登记。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司
二〇〇八年六月二十七日

关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期信任与支持,经与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")协商,建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下建信恒久价值股票型基金(基金代码:530001)、建信优选成长股票型基金(基金代码:530003)以及建信优化配置混合型基金(基金代码:530005)将于 2008 年 7 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期间参加中信银行的网上银行基金申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用条件

本优惠仅针对在正常申购期上述三只开放式基金的网上银行申购费率,不包括网上银行的定期定额自动申购费率。

二、具体优惠费率

投资者通过中信银行网上银行申购上述三只基金(不含定期定额自动申购),申购费率在原申购费率基础上实行 4 折优惠,但优惠后的申购费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。

费率优惠情况如表 1、表 2、表 3 所示:

表 1 建信恒久价值股票型基金(基金代码:530001)

申购金额(M)	正常申购费率	优惠后执行费率
M<50万元	1.5%	0.6%
50万元≤M<100 万元	1.2%	0.6%
100万元≤M<500 万元	0.8%	0.6%
500万元≤M<1000 万元	0.5%	0.5%
M≥1000 万元	1000元 / 笔	1000元 / 笔

表 2 建信优选成长股票型基金(基金代码:530003)

申购金额(M)	正常申购费率	优惠后执行费率
M<50万元	1.5%	0.6%
50万元≤M<100 万元	1.2%	0.6%
100万元≤M<500 万元	0.8%	0.6%
500万元≤M<1000 万元	0.5%	0.5%
M≥1000 万元	1000元 / 笔	1000元 / 笔

表 3 建信优化配置混合型基金(基金代码:530005)

申购金额(M)	正常申购费率	优惠后执行费率
M<100万元	1.5%	0.6%
100万元≤M<500 万元	1.0%	0.6%
500万元≤M<1000 万元	0.8%	0.6%
M≥1000 万元	1000元 / 笔	1000元 / 笔

三、重要提示

1、中信银行保留对本次优惠活动的解释权。

2、投资者欲了解参与此次活动基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、建信基金管理有限责任公司

网站:www.ccbfund.cn

客户服务电话:400–81–95533 或 010–66228000

3、中信银行

网站:www.ecitic.com/bank

客户服务电话:95558

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2008 年 6 月 28 日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2008-006

长春燃气股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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

重要内容提示:

● ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长春燃气股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日上午 9:00 时在长春燃气股份有限公司 8 楼会议室召开。参加本次大会的股东及授权代表共 3 人,代表公司股份 24481.3 万股,占公司总股本的 53.04%,其中无限售条件流通股股东及授权代表 2 人,代表公司股份 1.3 万股,占公司总股本的 0.003 %,占无限售条件流通股股份总数的 0.006%;本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王振先生委托董事张志超先生主持。公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。

会议无新增提案和修改提案,无被否决的提案。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了以下七项议案,具体表决结果如下:

1、2007 年度董事会工作报告

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

2、2007 年度监事会工作报告

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

3、2007 年年度报告及摘要

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

4、2007 年度财务决算报告

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

5、2007 年度利润分配预案

以 2007 年末总股本 46,151.98 万股为基数,按每 10 股 1.0 元(含税)向全体股东派发现金红利,从未分配利润中,向股东分配的利润为 46,151,980.80 元(其中:有限售条件股份股利 24,480,000 元、无限售条件流通股份股利 21,671,980.80 元)。

本次分配不进行公积金转增股本。

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

6、关于续聘会计师事务所的方案:2008 年度续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构,2008 年度审计费用为 60 万元。

同意 24481.3 万股,占有表决权总数的 100%,不同意 0 股,弃权 0 股

三、公证或者律师见证情况

北京康达律师事务所魏小江律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会到会股东资格合法有效;股东大会的召集、召开及表决程序符合法律法规的规定。

四、备查文件

公司于 2008 年 6 月 6 日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》报露了《长春燃气股份有限公司 2007 年度股东大会通知》(公告编号:2008–005);

2、经与董事会与会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;

3、北京康达律师事务所出具的《关于长春燃气股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长春燃气股份有限公司
董 事 会
2008 年 6 月 28 日