四川川投能源股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事陈全训先生因公未能参会，委托独立董事李成玉先生代为参会并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	川投能源	
股票代码	600674	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	谢洪先	
联系地址	四川省成都市小南街23号	
电话	028-86098648	
传真	028-86098649	
电子信箱	zqb@scte.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,608,015,186.46	4,772,208,871.85	17.51
所有者权益（或股东权益）	1,664,855,720.15	1,472,331,042.61	13.08
每股净资产(元)	2.61	3.00	-13.00
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	217,930,622.29	52,468,701.07	315.35
利润总额	209,710,356.01	59,119,514.56	254.72
净利润	199,838,100.40	51,680,249.88	286.68
扣除非经常性损益后的净利润	198,639,420.17	51,608,094.22	284.90
基本每股收益(元)	0.3129	0.0871	259.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3110	0.0870	257.47
稀释每股收益(元)	0.3129	0.0871	259.24
净资产收益率(%)	12.00	4.13	增加7.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	50,414,682.12	50,389,874.93	0.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0789	0.1305	-39.54

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	14,033,122.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,714,441.57
其他非经常性损益项目	-15,521,763.48
扣除所得税影响	297,787.92
扣除少数股东权益影响	675,092.04
合计	1,198,680.23

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	232,089,413	47.24		23,208,941	46,417,883		69,626,824		301,716,237	47.24
3、其他内资持股	34,900,000	7.1		3,490,000	6,980,000		10,470,000		45,370,000	7.1
其中：境内非国有法人持股	34,900,000	7.1		3,490,000	6,980,000		10,470,000		45,370,000	7.1
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	266,989,413	54.34		26,698,941	53,397,883		80,096,824		347,086,237	54.34
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	224,301,576	45.66		22,430,158	44,860,315		67,290,473		291,592,049	45.66
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	224,301,576	45.66		22,430,158	44,860,315		67,290,473		291,592,049	45.66
三、股份总数	491,290,989	100		49,129,099	98,258,198		147,387,297		638,678,286	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					77,971户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	47.24	301,716,237	301,716,237	
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有法人	1.72	11,016,955		
上海大众汽车嘉定销售服务有限公司	其他	1.63	10,400,000	10,400,000	
深圳市利捷达贸易有限公司	其他	1.63	10,400,000	10,400,000	
上海永润置业发展有限公司	其他	1.42	9,100,000	9,100,000	
江西省江信国际集团有限公司	其他	1.40	8,970,000	8,970,000	8,970,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.22	7,800,000		
福建天利电力集团有限公司	其他	1.02	6,500,000	6,500,000	6,500,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.92	5,879,452		
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	其他	0.52	3,300,000		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,800,000		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	5,879,452		人民币普通股		
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	3,300,000		人民币普通股		
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,000,000		人民币普通股		
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,505,000		人民币普通股		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,260,495		人民币普通股		
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,999,871		人民币普通股		
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,743,496		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，峨眉铁合金综合服务开发公司是公司控股股东川投集团的外公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
铁路电气化控制系统	3,029,870.00	866,228.30	71.41	-51.93	-75.75	增加64.81个百分点
电缆销售	51,878,812.57	45,756,514.15	11.80	20.14	20.55	减少2.51个百分点
电力销售	200,114,971.62	121,622,469.27	39.22	52.58	30.94	增加34.41个百分点
分产品						
铁路电气化控制系统	3,029,870.00	866,228.30	71.41	-51.93	-75.75	增加64.81个百分点
电缆销售	51,878,812.57	45,756,514.15	11.80	20.14	20.55	减少2.51个百分点
电力销售	200,114,971.62	121,622,469.27	39.22	52.58	30.94	增加34.41个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	202,781,726.53	51.18
省外	52,241,927.66	12.33

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	四川新光硅业科技有限责任公司		
本期贡献的投资收益	135,869,013.03	占上市公司净利润的比重(%)	67.99
参股公司	经营范围	生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛片、高纯度金属、及其综合利用产品。	
	净利润	349,277,668.47	
参股公司名称	国电大渡河流域电力开发有限责任公司		
本期贡献的投资收益	38,900,000	占上市公司净利润的比重(%)	19.47
参股公司	经营范围	水电项目的投资、建设、经营、管理；水电厂检修、水电工程建设咨询、科技开发；旅游资源的开发、利用。	
	净利润		

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司利润构成中投资收益占利润总额的比例达到89.98%，为18,870.34万元，比上年同期的57.4%增加了32.5个百分点，投资收益的主要来源为：一是公司2008年3月完成了对新光硅业38.9%股份的收购工作，公司按权益法进行核算。报告期内，新光硅业实现净利润34,927.77万元，按照投资比例，本公司本期确认13,586.90万元投资收益；二是公司参股10%的大渡河公司，本报告期收到07年度分红收益3,890万元比上年度增加497万元；三是本报告期处置对四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司的长期股权投资取得处置收益793.44万元和转回其长期股权投资减值准备600万元。

另外本报告期公司新增合并报表单位持股80%的田湾河公司，报告期内该公司实现净利润3,867.33万元。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	358,970,000		本年度已使用募集资金总额		139,200,000	
			已累计使用募集资金总额		331,200,000	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
田湾河公司后续资本金	358,970,000	否	331,200,000	38,673,279.46	是	是

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增加。主要原因如本报告所述，一方面为新增合并报表单位田湾河公司新增利润；另一方面是公司完成新光硅业公司股权的收购工作后，按权益法核算所持有股份应享有的投资收益。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

公司六届二十次董事会和六届二十二次董事会会议审议通过了收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9%股权的决议，公司以现金和江油燃煤12.605%股权作为支付对价收购控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权。此收购事项经2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，并获得四川省国资委《关于川投集团所持新光硅业38.9%股权协议转让给川投能源有关问题的批复》（国资产权（2008）001号）批准。

本次股权收购的交割日为2007年12月31日。新光硅业38.9%股权的实际交割作价金额为419,793,417.38元，其中，公司支付现金370,968,963.49元，以江油燃煤12.605%股权作价48,824,453.89元，该交易产生损益13,934,360.25元。收购完成公告已于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站刊登。

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

公司2008年3月完成了对新光硅业38.9%股份的收购工作，公司按权益法进行核算。报告期内，新光硅业实现净利润34,927.77万元，按照投资比例，本公司本期确认13,586.90万元投资收益。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600665	天地源股份	143,000	365,800.00	706,420.00	1,633,060.00	可供出售金融资产
合计			-	365,800.00	706,420.00	1,633,060.00	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		433,013,256.88	550,720,110.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		98,830,000.00	69,273,400.00
应收账款		69,045,721.14	63,001,573.14
预付款项		4,467,264.07	249,266.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,350,707.03	85,085,616.51
买入返售金融资产			
存货		45,601,614.15	29,121,025.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		750,308,563.27	797,450,991.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		706,420.00	1,633,060.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,011,093,790.05	451,421,453.28
投资性房地产			
固定资产		1,047,306,527.99	1,010,114,457.09
在建工程		2,695,222,954.74	2,457,467,480.40
工程物资		61,620,340.91	11,535,515.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,018,444.27	41,847,768.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		738,145.23	738,145.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,857,706,623.19	3,974,757,880.37
资产总计		5,608,015,186.46	4,772,208,871.85
流动负债：			
短期借款		647,980,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		19,341,242.91	13,193,441.59
应付账款		51,757,975.25	174,825,673.73
预收款项		3,075,511.07	3,050,752.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,647,296.70	31,578,194.56
应交税费		6,309,451.17	19,873,459.19
应付利息			
应付股利		7,307,057.35	3,441,347.87
其他应付款		99,836,726.98	112,317,592.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			22,000,000.00
其他流动负债		500,000.00	500,000.00
流动负债合计		859,755,261.43	540,780,461.97
非流动负债：			
长期借款		2,868,000,000.00	2,568,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款			
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		2,004.74	2,004.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,871,618,523.68	2,571,618,523.68
负债合计		3,731,373,785.11	3,112,398,985.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,678,286.00	491,290,989.00
资本公积		399,285,711.28	498,470,549.28
减：库存股			
盈余公积		195,960,122.32	195,960,122.32
一般风险准备			
未分配利润		430,931,600.55	286,609,382.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,664,855,720.15	1,472,331,042.61
少数股东权益		211,785,681.20	187,478,843.59
所有者权益合计		1,876,641,401.35	1,659,809,886.20
负债和所有者总计		5,608,015,186.46	4,772,208,871.85

法定代表人：黄顺福　　主管会计工作负责人：李军　　会计机构负责人：姜雪梅

母公司资产负债表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		50,678,675.14	290,509,367.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		2,429,161.18	392,538.74
其他应收款		160,220	292,331.8
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		53,268,056.32	291,194,238.4
非流动资产：			
可供出售金融资产		706,420.00	1,633,060.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,997,731,290.49	1,298,858,953.72
投资性房地产			
固定资产		2,446,827.40	2,596,652.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,000,884,537.89	1,303,088,666.09
资产总计		2,054,152,594.21	1,594,282,904.49
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,751,131.59	3,886,548.59
应交税费		132,333.85	341,273.54
应付利息			
应付股利		3,152,257.90	24,925.98
其他应付款		74,499,132.48	11,780,972.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		461,534,855.82	176,033,720.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,616,518.94	1,616,518.94
负债合计		463,151,374.76	177,650,239.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,678,286.00	491,290,989.00
资本公积		396,852,473.92	496,037,311.92
减：库存股			
盈余公积		195,960,122.32	195,960,122.32
未分配利润		359,510,337.21	233,344,241.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,591,001,219.45	1,416,632,664.94
负债和所有者（或股东权益）合计		2,054,152,594.21	1,594,282,904.49

法定代表人：黄顺福　　主管会计工作负责人：李军　　会计机构负责人：姜雪梅

（下转C31版）

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2008-035号

四川川投能源股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告

重要提示

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。

一、会议召开情况

四川川投能源股份有限公司七届三次董事会通知于2008年7月16日发出，会议于7月28日在成都召开，会议由黄顺福董事长主持。会议应到董事11名，实到10名，独立董事陈全训先生因公未能参会，委托独立董事李成玉先生代为参会并行使表决权。4名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议召开前，召开了董事会审计委员会2008年第三次会议，会议由董事会审计委员会主任邱国凡先生主持，董事会审计委员会副主任李成玉先生、委员伍康定先生参加了会议。会议审议通过了《2008年上半年度报告》、《关于公司固定资产报废处理及预计负债的提案报告》、《关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告》和《关于公司向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保的提案报告》，并同意提交公司董事会审议。

本次董事会会议听取了公司副董事长、总经理杨勇先生作的《关于公司2008年上半年度工作情况的汇报》，对公司在上半年取得的成绩予以了肯定，并同意公司下半年工作安排。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式进行表决通过了：

（一）《2008年上半年度报告及摘要》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文及摘要分别与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

（二）《关于公司固定资产报废处理及预计负债的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1、固定资产的报废处理：

地震造成公司控股95%的子公司天彭电力公司的办公楼、库房及围墙、住宿房、部分设施等资产全部毁损，无任何修复和利用价值，该部分资产原值为821.95万元，净值为733.62万元。公司根据账面净值作固定资产报废处理，金额为733.62万元（未考虑残值收入）。另外为安置受灾员工，购置抗灾物资和建设活动板房等发生各项前期费用为40.50万元。中期报告中已将上述事项计入当期损益，在营业外支出中列示。

2、预计负债情况：

受地震影响，天彭电力公司的挡水建筑物、水轮发电机组及辅助设备、电气设备及送出线路等造成不同程度的损坏，需进行修复、加固、技改等。根据谨慎性原则，公司对这部分资产可能产生的损失进行了预计，金额为736万元，在中期报告的营业外支出中列示。

天彭电力公司的地下引水隧洞处于强震带，因余震不断，洞内地质复杂，瓦斯严重，目前勘查和评估工作尚在进行中。此部分资产目前原值为7,320.96万元，净值为6,615.40万元，公司将在勘查和损失评估完成后向董事会报告。

（三）《关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司发展及生产经营需要，同意公司向银行申请新增2亿元贷款，并由公司财务部门根据资金需求计划，在此额度内分批向银行办理贷款手续。

公司资金需求计划包括：

1、根据公司参股10%股份的国电大渡河公司2008年投资计划安排，公司按10%持股比例，在年内需投入项目资金12,088万元。

2、补充公司及控股子公司日常生产经营活动的资金需要。

本提案尚需提交2008年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于公司向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为控股95%的子公司天彭电力公司提供在银行的最高额不超过6,000万元的贷款担保。贷款用于天彭电力公司的灾后重建和恢复生产，并授权公司财务部具体办理担保的相应手续。详细内容请见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司为控股子公司四川天彭电力开发有限公司提供担保的公告》。

（五）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，募集资金实际使用情况与公司信息披露内容相符，无变更募集资金使用项目和被挪用的情况。

报告全文与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

（六）《关于新建＜公司关联交易管理制度＞的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

制度全文与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

（七）《关于对修改公司章程内容进行调整的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议决定对公司七届二次董事会审议通过的修改公司章程内容进行调整，取消对公司章程第一百七十二条的修改，维持原条款不变，内容如下：

第一百七十二条　公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资产安全的义务和责任。公司董事、监事、高级管理人员控股股东及其附属企业占用公司资产，公司董事会、监事会将视情节轻重对直接责任人给予相应的处分。对负有严重责任的责任人将按法定程序罢免董事、监事或行政职务。对构成刑事犯罪的移交公安机关查处，依法追究刑事责任。

（八）《关于召开2008年第二次临时股东大会的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

三、独立董事意见

独立董事根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，发表以下独立意见：

（一）关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告：

本次向银行申请新增2亿元贷款是为了公司日常生产经营的需要，有利于公司的长远发展。

（二）关于公司向控股子公司天彭电力公司灾后重建贷款提供担保的提案报告：

此贷款有利于天彭电力公司灾后重建，尽快全面恢复生产，公司对此贷款提供担保是非常必要的，担保符合规定，且风险可控。

（三）关于固定资产报废处理及预计负债的提案报告：

公司对固定资产的报废处理及负债预计符合实际情况及相关规定。

（四）关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

公司按照相关规定存放和使用募集资金，募集资金的实际使用情况与公司信息披露内容相符，无变更募集资金使用项目和被挪用的情况。

（五）本次董事会会议的召集、召开程序和表决：

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日

股票代码：600674　股票简称：川投能源　编号：2008-036号

四川川投能源股份有限公司 七届三次监事会会议决议公告

四川川投能源股份有限公司七届三次监事会通知于2008年7月16日发出，会议于7月28日在成都召开。会议由监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持，应出席监事5名，实际出席监事4名。监事曹筱萍女士因公未能出席，委托监事郑世红女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，表决有效。经出席监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过关于对2008年上半年度报告的审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司2008年上半年度报告的内容真实地反映了公司2008年上半年度的生产经营状况、财务状况，年度报告的格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜半年度报告的内容与格式＞》（2007年修订），年度报告中的财务决算符合各项会计规定。

二、审议通过关于对向银行申请新增2亿元贷款审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次向银行申请新增2亿元贷款符合日常生产经营的需要，有利于公司的长远发展。

三、审议通过关于对向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保有利于天彭电力尽快恢复生产，将地震灾害的损失降到最低，公司为其提供担保所存在的风险处于可控制状态。

四、审议通过关于对固定资产报废处理及预计负债审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次对天彭电力公司固定资产的报废处理符合实际情况及相关规定。对灾后重建可能发生的预计负债一定要按照“科学规划、项目核准、工程造价控制，严把质量、安全、环保关。”的方针，最大限度地提高重建资金的使用效率。

五、审议通过关于对公司募集资金存放与实际使用情况审核意见的提案报告。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司按照规定存放和使用募集资金，募集资金的使用情况与披露内容基本相符，无变更募集资金使用项目和被挪用的情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

二〇〇八年七月三十日

证券代码：600674　证券简称：川投能源　编号2008-037号

四川川投能源股份有限公司 为控股子公司四川天彭电力 开发有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川天彭电力开发有限公司（以下简称“天彭电力”）
- 本次担保数量：最高额不超过人民币6,000万元

累计为其担保数量：不超过人民币6,000万元（含本次担保）

- 本次没有反担保
- 对外担保累计数量：不超过人民币6,000万元，占公司净资产的比例不超过3.60%
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司控股子公司天彭电力拟向中国银行成都彭州支行、中信银行成都武成支行贷款用于灾后重建和恢复生产，其融资额度不超过人民币6,000万元。根据与银行方面的协商结果，拟由公司为天彭电力本次贷款提供担保，并授权公司财务部具体办理担保的相关手续。经公司七届董事会第三次会议审议，全票通过《关于公司向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保的提案报告》，同意为上述不超过6000万元贷款提供担保，担保期限为8年。

该事项在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保方名称：四川天彭电力开发有限公司

公司经营范围：水力发电，电力项目投资，电力设备检修、安装及租赁，电力工程咨询及其它无须许可或者审批的合法项目；

2、注册地址：四川省彭州市通济镇红山村；

3、注册资本：15,000万元；

4、法定代表人：陈长江；

5、截至2008年6月30日，该公司总资产为14,795.92万元，负债为160.92万元，净资产为14,635.00万元。资产负债率为1.09%。2007年主营业务收入2,475.43万元，净利润1,004.90万元。

6、与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其95%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保经公司七届董事会第三次会议审议通过。本次担保协议尚未签署，董事会授权公司财务部具体办理担保的相关手续。担保协议应符合以下内容：

1、担保方式：连带责任信用保证

2、担保期限：8年

3、担保金额：最高额不超过人民币6,000万元

四、董事会意见

公司持有天彭电力95%的股权，为绝对控股股东，天彭电力自进入上市公司以来持续盈利，每年均向公司贡献净利润1,000万元左右。为其提供担保有利于天彭电力尽快恢复生产，将地震灾害的损失降到最低，公司为其提供担保所存在的风险处于可控制状态。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司对外担保数量：不超过人民币6,000万元（含本次担保），占公司净资产的比例不超过3.60%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、董事会决议；

2、天彭电力最近一期经审计的财务报表；

3、天彭电力营业执照复印件。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日

证券代码：600674　证券简称 川投能源　公告编号：2008-038号

四川川投能源股份有限公司 召开2008年第二次 临时股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2008年8月20日（星期三）上午10:00
- 会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
- 会议方式：现场会议

2008年7月28日本公司七届三次董事会审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2008年8月20日（星期三）上午10:00

3、会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

4、会议召开方式：现场会议

二、本次会议审议的提案报告

提案报告序号	提案报告
1	关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告
2	关于修改《公司章程》的提案报告
3	关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的提案报告
4	关于新建《