

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2012-38

大唐华银电力股份有限公司董事会

2012年第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年11月30日发出书面通知，于2012年12月11日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、周新农、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

根据财政部办公厅、证监会办公厅财会2012年30号文的规定，为开展公司2012年度内审审计工作，拟聘任天职国际会计师事务所为公司2012年度内审审计机构，内审审计费用为285,000元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年第3次临时股东大会审议批准。

二、关于转让小火电关停容量指标的议案（详见临2012-39号公告）。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已为本议案发表独立意见。

本议案需提交公司2012年第3次临时股东大会审议批准。

三、关于召开公司2012年第3次临时股东大会的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司董事会

2012年12月12日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 编号:临2012-39

关于转让小火电关停容量指标的公告

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。

为促进环境保护，实现可持续发展，国家和各级地方政府自2007年以来陆续出台了系列关于关停小火电机组的文件，根据国家“十五”小火电”政策和地方政府有关规定，公司在广东地区共获得小火电关停容量指标120万千瓦，截至以国家发展和改革委员会会核对确认的关停容量为准。

为优化资本结构，减少资金沉淀，增加公司现金流，公司拟将上述容量指标24万千瓦出售给中国大唐集团公司，46.8万千瓦出售给大唐国际发电股份有限公司简称“大唐发电”，交易金额分别约人民币19200万元和人民币37440万元，合计56640万元。

二、交易方简介

中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点单位。中国大唐集团公司是公司的控股股东。

大唐发电是中国大型独立发电公司之一，先是在香港、伦敦、上海三地上市，控股股东为中国大唐集团公司。其主要经营范围为：建设、经营电厂、销售电力、火力、电力设备的检修调试；电力技术服务。目前，大唐发电管理全资、控股电厂及其项目公司100余家，遍及全国18个省、自治区。截至2011年12月31日，大唐发电注册资本约为人民币116.95亿元，总资产约为人民币2441亿元。

三、交易标的对价

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《大唐华银电力股份有限公司拟转让关停小容量指标项目资产评估报告书》(沃克森评报字[2012]第0401号)，结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经协商，公司拟将70.8万千瓦容量指标以800万元的价格，出售给中国大唐集团公司和大唐发电。

四、收益预测

(一)转让容量收入56640万元。

(二)转让容量成本约为12078万元。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2012-042

荣安地产股份有限公司

第八届董事会2012年第10次临时会议决议公告

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。

荣安地产股份有限公司第八届董事会2012年第十次临时会议通知于2012年12月7日以书面传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年12月11日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议一致审议通过《荣安地产股份有限公司关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案 2012年12月修订》。

议案具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案 2012年12月修订》。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二日

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-43

北京京能热电股份有限公司

关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）关于核准北京京能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2012]1642号）文件。该批复内容如下：

一、核准公司向北京国能新能源有限公司发行1,160,163,253股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过37,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下文之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

特此公告。

北京京能热电股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2012-023

济南柴油机股份有限公司

关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:

1、会议召集人资格:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性说明:会议召开时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、会议召开的必要性说明:会议召开的必要性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的合法、合规性说明:会议召开时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、会议召开的必要性说明:会议召开的必要性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

6、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议召开的必要性说明:会议召开的必要性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

8、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

9、会议召开的必要性说明:会议召开的必要性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

10、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

11、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

12、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

13、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

14、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

15、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

16、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

17、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

18、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

19、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

20、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

21、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

22、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

23、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

24、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

25、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

26、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

27、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

28、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

29、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

30、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

31、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

32、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

33、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

34、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

35、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

36、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

37、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

38、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

39、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

40、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

41、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

42、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

43、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

44、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

45、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

46、会议召开的合法、合规性说明:会议召开的合法、合规性符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

47