

股市有风险, 请慎重入市。

## 天创置业股份有限公司分红派息实施公告

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。

### 一、利润分配及转增股本方案

经天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年3月22日召开的2004年度股东大会审议,通过了本公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案。

经中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2004年度实现净利润30,870,843.05元,提取10%法定盈余公积金3,087,084.31元,提取5%法定公益金1,543,542.15元,加上以前年度未分配利润54,279,800.28元,本年度可供股东分配利润为80,520,016.87元。

- 1、利润分配方案  
以本公司总股本128,700,000股为基数,用未分配利润派送红股,向全体股东税前每10股派发现金红利人民币0.2元(扣税后每10股派发现金人民币0.16元)。
- 2、转增股本方案  
公司本次不进行资本公积金转增股本。
- 3、发放范围为截止至本公司股权登记日2005年5月13日下午上海证券交易所所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

- 二、本次分配、转增股本所涉及的重要日期

- 1、股权登记日:2005年5月13日

- 2、除息日:2005年5月16日
- 3、红利发放日:2005年5月20日
- 三、分配、转增股本实施办法
- 1、本公司法人股股东的现金红利由本公司直接发放。
- 2、本公司流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。本公司将为个人投资者代缴所分红利的所得税,扣税后个人投资者的现金红利为人民币0.16元。
- 四、联系方式  
联系人:姚勇 王凤华  
联系地址:北京市西城区德胜门外新凤街2号天成科技大厦B座9层  
电话: 010—82273638  
传真: 010—82272948  
特此公告。

天创置业股份有限公司  
董 事 会  
2004年5月10日

## 广东省宜华木业股份有限公司2004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承担连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;  
本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
广东省宜华木业股份有限公司于3月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上向公司全体股东发出召开2004年度股东大会的通知,会议于2005年5月9日上午9:00在公司二楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及代表共计 6人,代表公司股份184,389,093股,占公司股本总额的73.37%,其中流通股60,000股,占公司总股本0.024%。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘绍喜先生主持,公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人出席了会议。国浩律师集团(广州)事务所程秉律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、提案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,采用记名表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)通过了《公司2004年度董事会工作报告》  
该议案的表决结果为:赞成票 184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100 %;反对票0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0 %。

(二)通过了《公司2004年度监事会工作报告》  
该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权的股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三)通过了《公司2004年度报告(正文及摘要)》  
该议案的表决结果为:赞成票 184,389,093股,占出席会议有表决权的股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

## 辽宁国能集团(控股)股份有限公司 股东持股变动公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,现将本公司股东持股变动事宜公告如下:  
本公司董事会于2004年5月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通知,辽宁节能投资控股有限公司已于2005年4月29日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》,辽宁节能投资控股有限公司向百科实业集团有限公司转让其持有的公司社会法人股1400万股,转让价格为每股2.46元。

百科实业集团有限公司注册地址:沈阳市于洪区沈大路87号,注册资本:6,500万元。经营范围:钢材、纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品(小轿车除外)、计算机及软件、硬件、化工产品(化学危险品除外)、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售;商务代理;信息咨询;设计、制作、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告;经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。该公司股东为:百科投资管理有限公司、侯明哲、潘孝莲。

本次转让前,辽宁节能投资控股有限公司持有我公司6790.4万股国有法人股和社会法人股(其中社会法人股1800万股),占公司总股份的53.54%,为公司第一大股东;百科实业集团有限公司不持有公司股份。

本次转让后,辽宁节能投资控股有限公司持有我公司5390.4万股国有法人股和社会法人股(其中社会法人股400万股),占公司总股份的42.50%,仍然为公司第一大股东;百科实业集团有限公司持有公司股份1400万股,占公司总股份的11.04%,为公司第二大股东。

特此公告  
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会  
2004年5月9日

## 国能集团股东持股变动报告书

上市公司名称:辽宁国能集团(控股)股份有限公司  
上市公司股票简称:国能集团  
股票代码:600077  
上市地点:上海证券交易所  
信息披露义务人:百科实业集团有限公司  
住 所:沈阳市于洪区沈大路87号  
通讯地址:沈阳市浑南新区科灯路9号 百科科技园  
联系电话:024-83601888  
联系人:廖凯  
股份变动性质:增加  
签署日期:二〇〇五年四月二十九日

### 特别提示

(一)本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“披露办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号》(以下简称“准则15号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

(二)本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准;

(三)依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的国能集团股份。截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制国能集团的股份。

(四)本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五)本次股权转让受让的社会法人股,其受让已获得本公司股东会批准,无需获得其他主管机关批准。

### 第一章 释 义

除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:  
信息披露义务人/报告人/本公司:指百科集团  
百科集团:指百科实业集团有限公司  
国能集团:指辽宁国能集团(控股)股份有限公司  
辽宁节能:指辽宁节能投资控股有限公司  
《股权转让协议》:指百科集团与辽宁节能于2005年4月29日签署的关于转让辽宁节能持有的1400万股国能集团法人股的协议。  
本次股权转让/本次转让:指辽宁节能将其持有的1400万股国能集团法人股转让给百科集团的行为。

元:指人民币元

### 第二章 信息披露义务人介绍

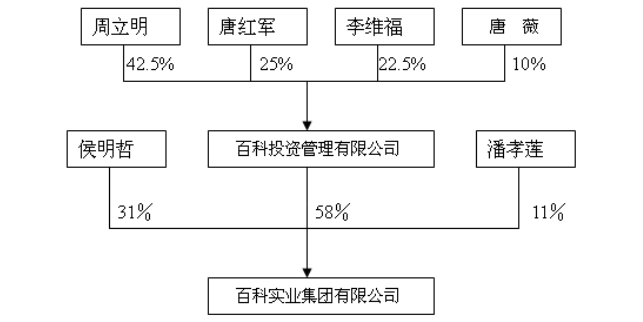
一、百科集团基本情况:  
名称:百科实业集团有限公司

注册地址:沈阳市于洪区沈大路87号  
注册资本:6,500万元  
工商注册号:21000021010195  
企业类型:有限责任公司  
经济性质:非国有  
经营范围:钢材、纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品(小轿车除外)、计算机及软件、硬件、化工产品(化学危险品除外)、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售;商务代理;信息咨询;设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告;经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务  
经营期限:自1999年1月22日至2018年12月31日  
税务登记证号码:国税辽字21010370179523X号  
公司股东:百科投资管理有限公司、侯明哲、潘孝莲。  
通讯方式:024-83601888  
二、信息披露义务人产权和控制关系

1、百科集团股权结构  
百科集团是一家根据中华人民共和国法律在沈阳注册成立的有限责任公司。截至本报告书签署之日,百科集团各股东持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	百科投资管理有限公司	3,800	58
2	侯明哲	2,000	31
3	潘孝莲	700	11
合计	——	6,500	100

2、百科集团股东介绍  
(1)百科投资管理有限公司,占总股份的58%;  
注册地址:北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦  
注册资本:10,000万元  
营业执照注册号:1100002629190  
企业类型及经济性质:有限责任公司  
经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。  
经营期限:自2000年01月25日,至2010年01月24日  
税务登记证号码:11010871578828400  
股东构成情况:周立明,身份证号码:210503630928035,出资4250万元,占总股份的42.5%;  
唐红军, 身份证号码:210502590109123,出资2500万元,占总股份的25.0%;  
李维福, 身份证号码:210503651226185,出资2250万元,占总股份的22.5%;  
唐 薇, 身份证号码:210502680314184,出资1000万元,占总股份的10.0%;  
(2)侯明哲,身份证号码:210103195703230934,出资2000万元,占总股份的31%;  
(3)潘孝莲,身份证号码:210502590303064,出资700万元,占总股份的11%;  
3、信息披露义务人股权及控制关系如下:



4、百科集团各股东之间的关联关系  
周立明先生是本公司实际控制人。百科集团各股东之间不存在关联关系。  
三、信息披露人董事会情况  
本公司不设董事会,股东会选举一名执行董事,执行董事为公司法定代表人  
潘孝莲,身份证号:210502590303064;国籍:中国;长期居住地:沈阳;未取得其他国家或地区的居留权;无在其他公司兼职情况。  
四、截至本报告书签署之日,百科实业不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

### 第三章 信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有国能集团股份情况  
在《股权转让协议》签署前,百科集团及其关联人未持有、控制国能集团的股份。在本次股权转让完成后,百科集团将持有国能集团1400万股社会法人股,占国能集团总股本的11.04%。  
二、本次股权转让的情况  
1、《股权转让协议》的基本情况  
百科集团于2005年5月9日与辽宁节能投资控股有限公司签署了《股权转让协议》,辽宁节能将其所持有的社会法人股1400万股,占国能集团总股本11.04%,转让给百科集团。

## 上海隧道工程股份有限公司中标公告

我公司于近日获上海轨道交通申松线发展有限公司及上海港铁建设管理有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》,公司中标上海轨道交通9号线一期工程R412——宜山路站工程,中标价为人民币贰亿肆仟玖佰柒拾壹万柒仟贰佰零玖元整。

上海轨道交通9号线一期途经松江、闵行和徐汇三个区,工程自松江新城站至宜山路站,全程约31公里。沿途共设车站13座,其中本标段的宜山路站为终点站及站前折返站。车站位于宜山路上,南起中山西路,北至凯旋路,呈南北走向。该站系地下四层岛式车站,是目前上海城市地铁建设深度最大的车站,计划开工日期为2005年7月1日,计划工期为935日历天。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会  
2005年5月9日

## 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 董事会公告

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。  
本公司曾于2004年11月10日公告了公司实际控制人浪潮集团有限公司与微软公司签署全球战略合作伙伴关系备忘录的情况。

根据该备忘录的情况,公司近日致电浪潮集团有限公司,询问其与微软公司合作的进展情况,回复称“到目前为止,浪潮集团有限公司与微软公司的正式企业协议仍在磋商之中”。公司将及时公告相关事项进展情况。  
特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会  
2005年5月9日

## 哈尔滨空调股份有限公司2004年度股东大会增加提案的公告

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。  
本公司监事会于2005年4月29日提出股东大会临时提案,建议将《为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案》列入公司将于2005年5月21日召开的2004年度股东大会审议,经董事会研究决定同意将该议案列入本次年度股东大会审议,原股东大会通知的其他各有关事项均无改变,特此公告。

附《关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

附件:  
关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司  
申请贷款授信额度提供担保的议案

哈尔滨空调股份有限公司董事会于2005年4月26日召开了二届十五次董事会,经董事会审议以8票同意,1票反对,0票弃权通过了为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向哈建行阿城支行申请3年期1亿元人民币贷款授信额度提供担保的议案(详见2005年4月28日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司董事会公告)。本次担保有关情况简介如下:

一、担保项目情况简介  
哈尔滨松江铜业(集团)有限公司为实施技术改造项目拟向哈建行阿城支行申请人民币1亿元3年期的贷款授信额度,要求我公司为其提供担保。

二、被担保人基本情况  
哈尔滨松江铜业(集团)有限公司是黑龙江省最大的铜、锌、钼、合金等有色金属生产企业,注册资本24000万元,注册地址:哈尔滨市动力区进乡街73—1号,法定代表人:董文学,经营范围:有色金属采选、销售,有色金属制造、销售、冶金配件制造(分支机构)、汽车运输(分支机构)、机电设备安装(分支机构)、灰制造(分支机构)、铸件(分支机构)、牲畜、家禽饲养、淡水养殖(分支机构)、校外经贸部核准的项目从事进出口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。  
该公司与本公司无关联关系。银行信用等级AA。  
该公司2004年末资产总额537,633,281.34元, 负债总额287,466,477.94元(其中包括贷款总额83,826,737.00元),净资产95,510,565.69元,利润总额274,

根据辽宁天健会计师事务所出具的辽天会审证字[2005]58号《审计报告》,截止2004年12月31日,国能集团每股净资产值为2.31元。辽宁节能持有的国能集团1400万股社会法人股股权转让价格为3442.90万元,每股转让价格为2.46元。

协议价款支付方式:经双方同意,百科集团以现金方式首付300万,其余款项在股权过户完成后支付。  
2、本次股权转让涉及股份的权利限制情况  
根据辽宁节能在《股权转让协议》中的承诺,辽宁节能自《股权转让协议》签署之日起10个工作日内,解除存在于国能集团股权上的担保物权。  
三、本次股权转让受让的股权性质是社会法人股,百科集团股东大会于2005年4月29日召开,审议批准了本次股权转让。

第四章、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况  
信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第五章、其他重要事项  
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人应当披露而未披露的其他信息。  
第六章、备查文件

1、信息披露义务人法人营业执照、税务登记证  
2、《股权转让协议》  
3、辽宁天健出具的国能集团2004年审计报告  
本报告书及备查文件备置于辽宁国能集团(控股)股份有限公司和上海证券交易所,以供投资者查询。

第七章、信息披露义务人声明  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的法定代表人:潘孝莲  
二〇〇五年四月二十九日

## 国能集团股东持股变动报告书

上市公司名称:辽宁国能集团(控股)股份有限公司  
上市公司股票简称:国能集团  
股票代码:600077  
上市地点:上海证券交易所  
信息披露义务人:辽宁节能投资控股有限公司  
住 所:沈阳经济技术开发区3号街12甲2号  
通讯地址:沈阳市沈河区青年大街106号辽宁能源大厦  
联系人:王佳  
联系电话:024-22702620  
股份变动性质: 减少  
签署日期:二〇〇五年四月二十九日

### 特别提示

(一)本信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“披露办法”)及相关的法律、法规编写本报告书。

(二)本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准;

(三)依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的国能集团股份。

截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制国能集团的股份。

(四)本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五)本次股权转让受让的社会法人股,其转让已获得本公司股东会批准,无需获得其他主管机关批准。

### 第一章 释 义

除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:  
信息披露义务人/报告人:指辽宁节能投资控股有限公司  
百科集团:指百科实业集团有限公司  
国能集团:指辽宁国能集团(控股)股份有限公司  
辽宁节能:指辽宁节能投资控股有限公司  
《股权转让协议》:指百科集团与辽宁节能于2005年4月29 日签署的关于转让辽宁节能持有的1400万股国能集团法人股的协议。  
本次股权转让/本次转让:指辽宁节能将其持有的1400万股国能集团法人股转让给百科集团的行为。

元:指人民币元

### 第二章 信息披露义务人介绍

一、辽宁节能基本情况:  
名称:辽宁节能投资控股有限公司  
注册地址:沈阳经济技术开发区3号街12甲2号  
注册资本:3亿元  
工商注册号:2101311100189  
企业类型:有限责任公司  
经济性质:国有  
经营范围:节能环保产业、高新技术产业、工业、商业、房地产业的投资、管理;财务重建、投资、财务、技术咨询

## 华通天香集团股份有限公司 2005年第一季度报告补充公告

华通天香集团股份有限公司于2005年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2005年第一季度报告正文并在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公布了2005年第一季度报告全文。

公司在编制一季度报告全文过程中,因疏忽导致在全文中少披露了现金流量附表,现补充披露。更正后的一季度报告全文已刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上。  
公司董事会对此由此给投资者带来的不便表示歉意。  
特此公告。

华通天香集团股份有限公司  
董事会  
二零零五年五月九日

## 厦门钨业股份有限公司重大事项公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部、国家税务总局2005年4月29日发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税[2005]75号),自2005年5月1日起,本公司钨制品中的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉出口退税率由13%下调为8%,其他深加工钨制品出口退税率仍为13%。出口退税率的下调将可能影响上述产品的盈利水平,公司将采取各种措施尽量减小出口退税率下调对公司经营业绩的影响。  
特此公告!

厦门钨业股份有限公司董事会  
2005年5月9日

## 哈尔滨空调股份有限公司2004年度股东大会增加提案的公告

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。  
该公司2005年3月末资产总额493,614,462.24元, 负债总额216,105,543.97元,净资产122,852,680.56元,利润总额47,321,500.09元。

被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

三、担保方式:以上担保为连带责任担保。  
四、实施本次担保的原因  
本次为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司担保的主要原因是:  
2004年本公司抓住了前所未有的机遇,订货额大幅提高,其中为2005年落实的生产合同就达以往年度的4倍之多。同时,公司还承担了第一期国债重点工程工业循环水节水空冷器技改项目和第一批振兴东北老工业基地600MW直接空冷系统及大型核电空调机组改造项目。这就使公司面临着流动资金和技改资金缺口巨大的严峻形势,为此公司确定了以银行贷款为资金筹措的主要渠道,选择哈尔滨松江铜业(集团)有限公司作为互保单位。

五、本次担保的风险对策  
哈尔滨松江铜业(集团)有限公司承诺为本公司技改和流动资金提供等额的贷款担保。本次担保正式实施前,必须要求对方为本公司提供等额担保或出具提供等额担保的承诺。  
以上议案请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会  
2005年4月29日

附件:  
股东大会临时提案

鉴于公司二届十五次董事会通过了公司为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案,因担保额度超过公司净资产的25%,根据《公司章程》有关规定,本决议需经股东大会审议通过后方可实施。现提议将该议案提交公司年度股东大会审议。附《关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

哈尔滨空调股份有限公司监事会  
2005年4月29日

经营期限:自1998年04月08日至2018年04月08日  
税务登记证号码:21011470203378x  
公司股东:辽宁能源投资(集团)有限责任公司,中国节能投资公司。

通讯方式:024-22702620  
二、信息披露义务人产权和控制关系

1、辽宁节能股权结构  
辽宁节能是一家根据中华人民共和国法律在沈阳注册成立的有限责任公司。截至本报告书签署之日,辽宁节能各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	辽宁能源投资(集团)有限责任公司	60
2	中国节能投资公司	40
合计	——	100

2、辽宁节能股东介绍  
(1)辽宁能源投资(集团)有限责任公司  
辽宁能源投资(集团)有限责任公司成立于1993年4月,系隶属于辽宁省国资管理委员会并由其直接管理的国有独资公司,注册地址为辽宁省沈阳市沈河区青年大街106号,法定代表人张鹤龄,注册资本26.5亿元。营业执照注册号码:2100001351549,税务登记证号码:210103117560052。

辽宁能源的主要经营范围:投资开发能源,项目投资与管理,科技开发,新型农业示范园,煤炭、能源开发所需建材、钢材、化工材料(危险化学品除外)、设备销售。

(2)中国节能  
中国节能投资公司成立于1994年9月1日,系国资委直属的国有独资公司。注册地址为北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼19层,法人代表杨新成,注册资本52.22亿元。营业执照注册号码:1000001001031(4-1),税务登记证号码:京国税海字110108100010310号。

中国节能的主要经营范围:投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源及替代能源项目,节电设备租赁等。

三、信息披露人董事会情况  
辽宁节能董事:刘树元、何建勇、张国、沈铁东、郑朝晖、刘杰;国籍:中国;长期居住地:沈阳;未取得其他国家或者地区的居留权;无在其他公司兼职情况;

四、截至本报告书签署之日,辽宁节能不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三章 信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有国能集团股份情况  
在《股权转让协议》签署前,辽宁节能直接持有国能集团6790.49万股,占国能集团总股本的53.54%,为国能集团第一大股东。在本次股权转让完成后,辽宁节能将持有国能集团5390.49万股,占国能集团总股本的42.50%,仍为国能集团第一大股东。

二、本次股权转让的情况  
1、《股权转让协议》的基本情况  
辽宁节能于2005年4月29日与百科集团签署了《股权转让协议》,辽宁节能将其所持有的社会法人股1400万股,占国能集团总股本11.04%,转让给百科集团。

根据辽宁天健会计师事务所出具的辽天会审证字[2005]58号《审计报告》,截止2004年12月31日,国能集团每股净资产值为2.31元。辽宁节能持有的国能集团1400万股社会法人股股权转让价格为3442.90万元,每股转让价格为2.46元。

协议价款支付方式:经双方同意,百科集团以现金方式首付300万,其余款项在股权过户完成后支付。

2、本次股权转让涉及股份的权利限制情况  
根据辽宁节能在《股权转让协议》中的承诺,辽宁节能自《股权转让协议》签署之日起10个工作日内,解除存在于国能集团股权上的担保物权。

三、本次股权转让受让的股权性质是社会法人股,辽宁节能股东大会于2005年4月29日召开,审议批准了本次股权转让。

第四章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况  
信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第五章、其他重要事项  
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他信息。

第六章、备查文件  
1、信息披露义务人法人营业执照、税务登记证  
2、《股权转让协议》  
3、辽宁天健出具的国能集团2004年审计报告  
本报告书及备查文件备置于辽宁国能集团(控股)股份有限公司和上海证券交易所,以供投资者查询。

第七章 信息披露义务人声明  
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的法定代表人:刘树元  
二〇〇五年四月二十九日