

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2005-016

## 申能股份有限公司关于电价调整的公告

近日,根据上海市物价局《关于上海市电网实施煤电价格联动的有关问题的通知》文件精神,公司投资的电厂上网电价(含税,下同)获得调整。

1、上海市电网统调燃煤机组(含热电联产机组)平均上网电价(含税)每千瓦时提高2.09分钱,经调整后公司投资的电厂上网电价如下:

电价单位:元/千瓦时

电厂名称	装机容量(万千瓦)	上网电价调整情况(含税)	执行时间
上海吴泾第二发电有限公司	120	由原397调整为418	自2005年5月1日抄见电量起执行
上海外高桥第二发电有限公司	180	由原含税411调整为含税411	自2005年5月1日抄见电量起执行
上海吴泾发电有限公司	60	由原388调整为409	自2005年5月1日抄见电量起执行
上海外高桥发电有限公司	120	由原377调整为398	自2005年5月1日抄见电量起执行
上海申能星火热电有限公司	2.4	由原618调整为639	自2005年5月1日抄见电量起执行

2、取消超发电费,发电厂在本市内销售的所有上网电量均执行上述政府物价部门核定的电价。

本次煤电价格联动,将使公司结算电价有一定提高,有利于公司消化电煤价格上涨带来的成本上升压力。

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司

2005年5月10日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2005-015号

## 四川川投能源股份有限公司 关于重大资产置换实施结果的公告

### 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司本次重大资产置换,经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过,并于2004年12月27日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过后开始实施。截止2005年5月8日,按照本公司与四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)签署的《资产置换协议书》,双方已完成了绝大部分置换事项,现将有关情况公告如下:

经公司股东大会审议批准,以2004年12月31日为资产置换交割日,由于交易定价基准日至资产置换交割日期间铁合金资产及相关负债发生了变化,川投集团和公司双方同意在和会计师事务所对四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称“嘉阳电力”)净资产和公司铁合金资产及相关负债的审计报告的基础上,根据资产及相关负债的实际变化,进行资产置换交割事项。有关内容如下:

一、置入资产实施情况

1、嘉阳电力经君和会计师事务所审计,2004年12月31日净资产总额为150,819,690.23万元,公司与川投集团签订了确认书,按所持股权比例的95%确认作价143,278,705.72元。原川投集团持有的嘉阳电力95%股权已经四川省乐山市犍为县工商局审核登记,正式过户到本公司。

二、置出资产实施情况

1、本公司本次资产置换,置出的流动资产总值为767,826,436.78元(其中评估增值为34,914,431.68元),已完成该流动资产的交割。

2、公司置出的固定资产总值为25,750,697.19元(其中,评估增值为1,579,351.24元),固定资产中相关房屋已经移交至川投集团的全资子公司川投岷铁,有关房屋过户手续在继续办理中。

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2005-010

## 南通江山农药化工股份有限公司 2004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:

本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

本次股东大会没有提出新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月30日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开,公司董事、监事出席了会议。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及其授权代表共22名,代表股份14124万股(均为非流通股),占公司有表决权股份总额的71.33%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项:

1、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

2、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

3、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

4、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司2004年度财务决算报告。

5、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司2004年度利润分配方案。

根据公司规定,2005年度利润分配政策为:

1)分配次数:本公司拟进行利润分配不超过两次。

2)分配比例:本公司实现的净利润在提取法定盈余公积金6,342,434.88元,不提任意盈余公积金后,当年可供股东分配的利润为379,479.02元,加上2003年度结转未分配利润69,871,743.49元,累计可供股东分配的利润为120,611,222.51元。

会议决定以2004年末总股本19,800万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.00元(含税),用利润分配共支出19,800,000.00元,剩余100,811,222.51元全部结转2005年度。

6、会议以14124万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司2005年利润分配政策。

根据公司规定,2005年度利润分配政策为:

1)分配次数:本公司拟进行利润分配不超过两次。

2)分配比例:本公司实现的净利润在提取法定盈余公积金6,342,434.88元,不提任意盈余公积金后,用于红利分配的比例不低于20%;2005年末滚存未分配利润不低于当年净利润20%的比例进行分配。

3)分配形式:本公司拟以现金或送红股或两者结合的方式进行。

具体分配办法届时根据实际情况确定。

根据公司规定,2005年度资本公积金转增股本的政策为:

本公司是否采用资本公积转增股本将根据公司实际情况确定,如果进行转

3、公司置出的无形资产为2宗土地使用权,面积总计334,058.34平方米,价值15,041,274.18元,上述土地已经移交至川投集团的全资子公司川投岷铁,有关土地使用权过户手续在继续办理中。

4、公司置出的负债总值为222,281,175.82元,债务的转移已经取得主要债权人的同意,尚未取得债权人书面回函的债务,川投集团已承诺向相关债权人提供担保,并根据法律承担相应的担保责任。

5、根据《资产置换协议书》中约定的“人随资产走”的原则,截止本公司公告日,本次资产置换涉及资产所涉及的相关的管理及生产人员已随置出资产统一由川投集团承诺安排。

三、资产置换差价的支付

本次交易置换,川投集团应支付公司差价为443,058,526.61元,截止本公司公告日,川投集团已结算353,058,526.61元,尚有资产置换差价90,000,000.00元,川投集团承诺将在2005年6月30日前支付完毕。

四、相关法律意见:

北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)对本公司本次重大资产置换的实施结果出具了法律意见书,主要内容如下:

金杜认为,本次资产置换符合有关法律规定,且已按《公司章程》及上市规则规定履行了信息披露义务,截止《北京市金杜律师事务所关于四川川投能源股份有限公司资产置换实施结果的法律意见书》出具日,公司置入资产已完成过户手续,实施完毕;置出资产已处于川投集团及其指定的川投岷铁实际控制下。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2005年3月31日,公司累计对外担保金额为30,480万元,占公司2005年3月31日净资产额80,424,222万元的37.90%;其中①对新疆碧源洒花股份有限公司担保的21,000万元已逾期,公司已按对该公司担保余额的10%计提了2,100万元的预计负债。②本公司为上海傲创投资管理有限公司担保120万元,其担保的主合同已逾期。

六、备查文件

1、公司四届十六次董事会决议;

2、公司四届十六次监事会决议;

3、公司四届十六次股东大会决议;

4、公司四届十六次董事会决议公告;

5、公司四届十六次监事会决议公告;

6、公司四届十六次股东大会决议公告;

7、公司四届十六次董事会决议公告;

8、公司四届十六次监事会决议公告;

9、公司四届十六次股东大会决议公告;

10、公司四届十六次董事会决议公告;

11、公司四届十六次监事会决议公告;

12、公司四届十六次股东大会决议公告;

13、公司四届十六次董事会决议公告;

14、公司四届十六次监事会决议公告;

15、公司四届十六次股东大会决议公告;

16、公司四届十六次董事会决议公告;

17、公司四届十六次监事会决议公告;

18、公司四届十六次股东大会决议公告;

19、公司四届十六次董事会决议公告;

20、公司四届十六次监事会决议公告;

21、公司四届十六次股东大会决议公告;

22、公司四届十六次董事会决议公告;

23、公司四届十六次监事会决议公告;

24、公司四届十六次股东大会决议公告;

25、公司四届十六次董事会决议公告;

26、公司四届十六次监事会决议公告;

27、公司四届十六次股东大会决议公告;

28、公司四届十六次董事会决议公告;

29、公司四届十六次监事会决议公告;

30、公司四届十六次股东大会决议公告;

31、公司四届十六次董事会决议公告;

32、公司四届十六次监事会决议公告;

33、公司四届十六次股东大会决议公告;

34、公司四届十六次董事会决议公告;

35、公司四届十六次监事会决议公告;

36、公司四届十六次股东大会决议公告;

37、公司四届十六次董事会决议公告;

38、公司四届十六次监事会决议公告;

39、公司四届十六次股东大会决议公告;

40、公司四届十六次董事会决议公告;

41、公司四届十六次监事会决议公告;

42、公司四届十六次股东大会决议公告;

43、公司四届十六次董事会决议公告;

44、公司四届十六次监事会决议公告;

45、公司四届十六次股东大会决议公告;

46、公司四届十六次董事会决议公告;

47、公司四届十六次监事会决议公告;

48、公司四届十六次股东大会决议公告;

49、公司四届十六次董事会决议公告;

50、公司四届十六次监事会决议公告;

51、公司四届十六次股东大会决议公告;

52、公司四届十六次董事会决议公告;

53、公司四届十六次监事会决议公告;

54、公司四届十六次股东大会决议公告;

55、公司四届十六次董事会决议公告;

56、公司四届十六次监事会决议公告;

57、公司四届十六次股东大会决议公告;

58、公司四届十六次董事会决议公告;

59、公司四届十六次监事会决议公告;

60、公司四届十六次股东大会决议公告;

61、公司四届十六次董事会决议公告;

62、公司四届十六次监事会决议公告;

63、公司四届十六次股东大会决议公告;

64、公司四届十六次董事会决议公告;

65、公司四届十六次监事会决议公告;