

证券代码: 600642 股票简称: 中能股份 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	由原含脱硫390调整为含脱硫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、取消超发电价,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,有利于公司消化煤电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 证券简称: 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方可实施。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君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、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),现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峨铁,有关房屋过户手续在办理中。

四川川投能源股份有限公司
二〇〇五年五月十日

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;
●本次股东大会没有新提案提交表决。

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,公司董事会、监事出席了会议。本次会议由公司董事会召集,蔡建国董事长主持,出席会议的股东及授权代表共2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(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,同意增聘葛太华先生为第三届监事会监事。

2、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

3、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的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(占出席大会有效表决权股份总数的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(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2004年度利润分配议案》。

经上海万隆会计师事务所有限公司审计,2004年度母公司实现净利润63,424,348.78元。按净利润的10%计提法定盈余公积6,342,434.88元,按10%计提法定公益金6,342,434.88元,不提取任意盈余公积后,当年可供股东分配的利润为50,739,479.02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),用于利润分配共计支出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(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2005年利润分配政策》。

根据公司章程,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和公益金后,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。

根据公司章程,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,如果进行转增,则转增的次数不超过一次,每10股转增不超过5股。

7、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案。(详见2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》)

8、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。(详见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》)

9、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,同意续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构,审计费用为35万元。

10、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过关于修改《公司章程》的议案。

11、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的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。

12、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的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。

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

14、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。

以上议案十、十一、十二、十三、十四项内容详见上海证券交易所网站。

15、会议以14124万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。(详见2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》)

三、律师见证情况

广东广大律师事务所就本次会议合法出具了法律意见书,认为公司二〇〇四年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司
2005年4月30日

股票代码: 600389 股票简称: 江山股份 编号: 临2005—011

南通江山农药化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司于2005年4月30日在南通文峰饭店会议室召开了第三届监事会第四次会议,会议由监希程先生主持,本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,选举葛太华先生为公司第三届监事会召集人。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
二〇〇五年四月三十日

证券代码: 600986 股票简称: 科达股份 编号: 临2005—008

科达集团股份有限公司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
●本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月8日上午9时30分在山东省东营市府前大街276号东营科美激光电子有限公司四楼会议室召开,会议由公司董事会召集,公司董事长刘根聚先生委托由公司副董事长赵树华先生主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共5人,代表股份68,452,072股,占公司有表决权股份总数的139,695,712股的49.00%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:

1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

3、审议通过了《2004年度财务决算报告》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

4、审议通过了《2005年度财务预算报告》

62,941,840股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权。

其中:①非流通股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权;

②本次会议无流通股股东出席。

5、审议通过了《关于2004年度利润分配的议案》

62,941,840股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权。

其中:①非流通股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权;

②本次会议无流通股股东出席。

经山东乾聚有限责任公司会计师事务所审计,公司2004年度(母公司)实现净利润29,324,666.31元,按年初提取法定盈余公积6元,2,932,466.63元,提取法定公益金2,932,466.63元,加当年未分配利润135,237,213.82元,减:当年已分配利润53,729,120.00元,期末可供股东分配的利润为104,967,826.87元。

大会通过2004年度公司不进行现金利润分配的方案。

6、审议通过了《2004年年度报告及摘要》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

7、审议通过了《关于支付2004年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的

议案》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

8、审议通过了《关于聘请公司2005年度审计机构并拟定其报酬的议案》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

9、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

62,941,840股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权。

其中:①非流通股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权;

②本次会议无流通股股东出席。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

62,941,840股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权。

其中:①非流通股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%,5,510,232股反对,0股弃权;

②本次会议无流通股股东出席。

11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

68,452,072股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

①非流通股股东表决情况

68,452,072股同意,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。

②本次会议无流通股股东出席。

三、律师见证情况

北京市君合律师事务所王志雄律师、庄伟律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会进行了现场见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

备查文件目录:

●1.与会董事签字确认的股东大会决议;

●2.律师法律意见书。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇五年五月十日

证券代码: 000731 证券简称: 四川美丰 公告编号: 2005—011

四川美丰化工股份有限公司关于举行2004年度及2005年一季度网上业绩说明会的通知

本公司及其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。

为使投资者(潜在投资者)能够更好地了解公司的经营和发展情况,公司将于2005年5月11日15时至17时,在全景网络(<http://www.p5w.net/>)举行“2004年度及2005年一季度网上业绩说明会”,敬请关心和支持“四川美丰”的投资者光临指导。

特此通知

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇五年五月十日

证券代码: 600778 证券简称: 友好集团 编号: 临2005—008

新疆友好(集团)股份有限公司董事会关于为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述:

公司董事会于2005年5月9日以通讯方式召开四届十六次董事会,会议通过如下决议:

同意为公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司向招商银行黄河路支行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任保证的议案。(该担保协议尚未签定)

二、被担保人基本情况

1、公司名称:乌鲁木齐万嘉热力有限公司

2、注册地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

3、法定代表人:马雍全

4、经营范围:城市集中供热、热力设备销售、热力设计研究及技术开发、热力设备安装、热力保温预制制,供热工程监理。

5、与公司的关联关系:为公司控股子公司,公司持有其83.19%的股权。

6、公司资产状况:

截止2005年3月31日,总资产469,311,864.19元,净资产319,426,871.40元,负债总额149,884,992.79元,资产负债率为31.94%。2005年1季度实现主营业务收入34,444,368.42元,净利润6,812,660.77元。公司信用等级为:AAA。

三、担保的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证期间:12个月

3、担保金额:人民币2,000万元。

四、董事会意见

董事会认为:作为公司的控股子公司,该公司企业财务状况稳定,资信情况良好,上述担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及其股东的利益。

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80,424.2227万元的37.90%;其中①对新疆啤酒花股份有限公司担保的2,100万元已逾期,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、乌鲁木齐万嘉热力有限公司最近一期的财务报表。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司
董 事 会
2005年5月9日

证券代码: 600644 股票简称: 乐山电力 编号: 临2005—08

乐山电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2005年4月28日以电子邮件或书面方式将公司召开第五届董事会第十三次会议的通知发出,2005年5月8日,会议以通讯方式如期召开,公司12名董事出席了本次会议,公司监事和高级管理人员均知悉本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下:

审议通过了关于公司高级管理人员聘任的议案

根据公司《章程》的有关规定和公司生产经营工作的需要,经公司总经理提议,聘任李江为公司副总经理,聘任吴泓为公司总工程师,免去董志坚公司总工程师职务。

本次董事会表决情况如下:以12票同意聘任李江为副总经理职务,以12票同意聘任吴泓为总工程师,以12票同意免去董志坚总工程师职务。

公司独立董事认为公司高级管理人员聘任和解聘符合有关程序和条件。

李江,吴泓简历附后

特此公告

乐山电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年五月十日

李江,男,1955年3月出生,中共党员,工商管理研修生。
1970年12月—1976年3月 铁道兵5团服役
1976年8月—1991年8月 四川亚西机器厂工作,曾任团委副书记、党办主任、厂党委委员。
1991年8月—1993年11月 四川省乐山进出口公司,乐山外贸开发公司副经理、经理。
1993年12月至今 乐山电力股份有限公司历任办公室主任、董事会秘书、董事。

吴泓,男,1955年5月出生,中共党员,工程师,本科学历。
1972年1月—1976年12月 四川雅雅县上山下乡知青
1976年12月—1978年2月 乐山化肥厂工人
1978年3月—1981年1月 四川德阳机器制造机器制造专业学习
1981年1月—1989年8月 乐山东风电机厂工艺研究所,机动处从事机械电气设计 其中:1983年9月—1987年7月 机械工程师进修大学(部办)机械设计专业在职学习
1989年9月—1993年9月 乐山电力股份有限公司基建部经理助理,从事电气建设
1993年9月—1997年9月 乐山电力股份有限公司企管部经理
1997年9月—1999年3月 乐山电力股份有限公司总经理助理兼企管部经理,四川大学经济管理研修班在职学习。
1999年3月至今 乐山电力股份有限公司总经理助理兼供电公司经理

股票简称: 大红鹰 股票代码: 600830 编号: 临时2005—006

宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月29日在宁波召开,本次会议应出席监事5名,实际出席5名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式,审议通过如下决议:

选举孙建华先生为公司第五届监事会监事长。同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波大红鹰实业投资股份有限公司监事会
二〇〇五年四月二十九日

股票简称: 大红鹰 股票代码: 600830 编号: 临时2005—007

宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年4月29日在宁波召开,本次会议应出席董事9名,实际出席8名,陈建根独立董事因公来亲自出席董事会,委托韩高荣独立董事代为出席并表决。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过如下决议:

一、经董事长提名,决定聘任郑伟雄先生为公司总经理。同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经公司总经理提名,决定聘任章小丰先生、沈成德先生、陈志华先生为公司副总经理,其中沈成德先生兼任公司总会计师。同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经董事长提名,决定聘任林蔚晴女士公司董事会秘书,聘任王里波先生为公司证券事务代表。同意9票,反对0票,弃权0票。

以上人员选聘期限至五届董事会届满。(简历见附件)

四、审议通过《关于授权总经理在一定范围内行使职权的议案》。

《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权:不超过2.5亿元;代表公司签署各种合同和协议(涉及重大对外业务,超过在3000万元以上除外);在单笔500万元额度内,处置公司财产;在履行相关法定手续后,在单笔1000万元额度内决定公司对外投资;在单笔5000万元以内决定公司对外短期融资、委托理财和委托存款;经法定代表人同意后签署应由公司法人代表签署的有关文件;公司董事会授权的其他职权。以上授权有效期至公司五届董事会届满。同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》。

根据公司2004年度股东大会通过的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司对外担保制度》的有关规定,授权总经理在以下范围内,对控股公司正常经营活动所需贷款执行担保:(1)对单个控股公司的担保余额不得超过该公司上年度末公司净资产的20%;(2)对所有控股公司的担保余额不得超过该公司上年度末净资产的50%;(3)单笔担保额度不超过3000万元。同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于可将公司拥有土地使用权和房屋所有权用于银行贷款抵押的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事

证券代码: 600580 证券简称: 卧龙科技 编号: 临2005—010

浙江卧龙科技股份有限公司关于子公司浙江卧龙家用电器股份有限公司新工厂投产的公告

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

公司与松下电器(中国)有限公司共同合资组建的子公司——浙江卧龙龙家用电器有限公司于2005年4月30日举行了新工厂落成暨投产仪式,新工厂占地面积56199平方米,厂房建筑面积27798平方米,新工厂投产后,公司在家用空调电机方面的生产能力将从现在的年产500万台提高到年产1200万台。

浙江卧龙科技股份有限公司董事会
二〇〇五年五月九日

证券代码: 600644 股票简称: 乐山电力 编号: 临2005—09

乐山电力股份有限公司关于召开公司二〇〇四年度股东大会的公告

公司定于2005年6月18日(星期六)上午10时在公司五楼会议室召开二〇〇四年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议议题

1、公司二〇〇四年度董事会工作报告;

2、公司二〇〇四年度监事会工作报告;

3、公司二〇〇四年度财务决算的报告;

4、关于公司二〇〇四年度利润分配方案的议案;

5、关于公司二〇〇四年度年度报告及摘要的议案;

6、关于修改公司《章程》的议案;

7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案;

8、关于用浙江煤业有限责任公司股权质押借款的议案。(经公司于2005年3月17日召开的五届二十二次临时董事会通过,详见公司于2005年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。

同时,根据证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》通知,会议还将听取公司独立董事的述职报告。

二、出席会议人员

1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、截止2005年6月10日下午交易结束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持有本公司股份的股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记方式

1、登记手续:法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持本人身份证,授权委托书和持股凭证办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3、登记时间:2005年6月16—17日(上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)

四、联系方式

联系人:贺隆春 谭俊
电话:0833—2445801 传真:0833—2445900

特此公告

附:

兹委托 (先生/女士) 代为出席乐山电力股份有限公司二〇〇四年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 代理人(签名):
身份证号: 身份证号:
股东帐号:
委托时间: 年 月 日 有效期限:
委托人对审议事项的表决指示:
(注:本授权委托书复印有效)