证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2006-29

江西赣能股份有限公司 2006年第四次临时董事会决议公告

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。

江西赣能股份有限公司2006年度第四次临时董事会会议通知于2006年12月22日以书面、邮件及传真等方式发出,会议于12月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持,公司 13名董事及授权代表参加会议,董事吕华忠先生、潘培立先生因公未能出席本次会议,共同委托丁平先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议,与会董事经过认真审议,通过决议如下:

1、以13票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于董事会换届选举的议案。

公司第四届董事会董事、独立董事候选人组成:

董事候选人:姚迪明、谭永香、孙卫东、罗积志、唐先卿、张惠良、王小兵、许小菲

独立董事候选人:匡爱民、雷大现、黄呈南、王小平、黄新建

公司第四届董事会由十三人组成,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,与其他董事候选人一同提交公司股东大会审议(董事简介、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见附后)。

2、以13票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于修改《公司章程》部分内容的议案

根据实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款修改如下:

原章程:第一百六十五条"公司设监事会。监事会由十名监事组成,设主席1人,由全体监事过半数选举产生。"

修改为:第一百六十五条"公司设监事会。监事会由九名监事组成,设主席1人,由全体监事过半数选举产生。"

3、以13票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于赣能居龙滩水电厂调整概算的报告;

根据江西省发改委以赣发改设审字[2006]1323号文核定居龙滩水利枢纽工程调整概算为53057.77万元,较原初步设计概算调增15245.57万元,调增的主要原因是受国家土地政策调整影响,水库淹没处理及移民征地赔偿标准大幅提高,相应概算投资超出原概算一倍以上,以及设备材料价格上涨和增加外送工程项目投资等。

会议要求,居龙滩水利枢纽工程应严格控制概算,力争总投资不突破51000万元,并积极做好工程下闸蓄水及2007年机组全面投产发电事宜。

4、以12票同意、1票弃权、0票反对,审议通过关于清理整顿赣能萍乡发电厂多种经营企业的议案;

原则同意公司为集中力量做优、做强主业,对赣能萍乡发电厂多种经营企业进行清理、整顿的方案,进一步规范主业与多经企业的管理,妥善安置富余人员。

5、以13票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。

会议决定于2007年1月18日上午9:00在公司办公楼五楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会。

以上第1、2、3项内容尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

江西赣能股份有限公司董事会

2006年**12**月**26**日

附件一:

公司第四届董事会董事候选人简历

姚迪明,男,1955年9月出生,法学硕士,高级经济师,历任江西省发展与改革委员会投资处、能源处主任科员、副处长、处长,现任江西省投资集团公司总经理、法人代表、党委委员,2000年10月起担任本公司董事长至今。

谭永香,男,1964年4月出生,硕士学位,高级工程师。历任赣西供电局副局长、宜春供电局筹建办主任、宜春供电局局长、宜春供电公司总经理,现任江西省电力公司总工程师。

孙卫东,男,1955年6月出生,硕士研究生学历,高级工程师,历任江西省电力局计划处主任科员、副处长、江西省投资公司副总经理,1997年10月至2005年10月任本公司董事、总经理, 现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。2005年10月起担任公司董事至今。

罗积志,男,1955年9月出生,大学本科学历,高级经济师,历任江西省投资公司总经理办公室兼人教部主任、党委副书记、副总经理,现任江西省投资集团公司纪委书记、党委委员。1997年10月起担任公司董事至今。

唐先卿,男,1963年11月出生,硕士研究生学历,高级经济师,历任江西省投资公司计划财务部主任、纪检书记兼计划财务部主任,现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。1997年10月至2006年12月担任公司监事。

张惠良,男,1962年12月出生,法学硕士,高级经济师,历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任,1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理,现任本公司董事、总经理。

王小兵,男,1968年12月出生,大学本科学历,高级会计师,历任江西省电力公司财务部主任会计师,财务处副处长,财务部副主任,资金管理中心常务副主任,现任江西省电力公司财务部主任、资金管理中心主任。

许小菲,女,1956年5月出生,大学本科学历,高级工程师,历任江西省电力调度中心运方科副科长、科长、副总工,现任江西省电力公司计划经营部副主任。

匡爱民,男,1957年3月出生,大学本科学历,法学教授、硕导,历任南昌大学法学院副院长,现任中央民族大学法学院副院长、江西添翼律师事务所兼职律师、南昌仲裁委员会仲裁员。自2002年4月起担任公司独立董事至今。

黄呈南,男,1966年6月出生,大学本科学历,注册会计师,注册资产评估师,历任江西鑫源会计师事务所部门经理, 现任江西正信会计师事务所主任会计师、法人代表,江西万年青水泥股份有限公司独立董事。自2003年12月起担任公司独立董事至今。

雷大现,男,1931年2月出生,大专学历,工程师,曾任江西省计划委员会总工程师,现离休在家。自2003年12月起担任公司独立董事至今。

王小平,男,1959年12月出生,硕士研究生学历,教授、博导,历任江西财经大学经济系主任,现任江西财经大学经济学院院长。自2003年12月起担任公司独立董事至今。

黄新建,男,1953年9月出生,大学本科学历,教授、博导,历任南昌大学科技产业处副处长、经济系主任,现任南昌大学欧洲研究所所长,MPA教育中心副主任,江西昌河汽车股份有限公司独立董事。自2005年5月起担任公司独立董事至今。

附件二:

江西赣能股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江西赣能股份有限公司董事会现就提名匡爱民、雷大现、黄呈南、黄新建、王小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江西赣能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合江西赣能股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西赣能股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西赣能股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西赣能股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为江西赣能股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括江西赣能股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:江西赣能股份有限公司董事会

2006年**12**月**26**日

附件三:

江西赣能股份有限公司独立董事候选人声明

声明人匡爱民 雷大现 黄呈南 黄新建 王小平,作为江西赣能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西赣能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括江西赣能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:匡爱民 雷大现 黄呈南 黄新建 王小平

2006年**12**月**26**日

江西赣能股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

1、上市公司全称:江西赣能股份有限公司

(以下简称本公司)

2、本人姓名:匡爱民 雷大现 黄呈南 黄新建 王小平

3、其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否√

如是,请详细说明。

本人匡爱民 雷大现 黄呈南 黄新建 王小平(正楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:匡爱民 雷大现 黄呈南 黄新建 王小平(签署)

日 期:**2006**年**12**月**26**日

附件四:

独立董事意见 (2006年度第四次临时董事会)

本人作为江西赣能股份有限公司独立董事,出席了公司2006年度第四次临时董事会,认真审议了会议各项议案。现就公司关于选举公司第四届董事会候选人员的议案发表独立意见如下:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2006年12月11日江西赣能股份有限公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常衔接,公司进行了换届选举。公司董事会在广泛征求意见并充分征得本人同意,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见后,推荐姚迪明、谭永香、孙卫东、罗积志、唐先卿、张惠良、王小兵、许小菲、匡爱民、雷大现、黄呈南、王小平、黄新建等十三人为公司第四届董事会候选人,其中匡爱民、雷大现、黄呈南、王小平、黄新建为独立董事候选人。推选程序合法、有效。

独立董事签字:

匡爱民 雷大现 黄新建 黄呈南 王小平

2006年**12**月**26**日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2006-30

江西赣能股份有限公司 2006年第四次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

江西赣能股份有限公司2006年度第四次临时监事会会议通知于2006年12月22日以书面、邮件及传真等方式发出,会议于12月26日在公司会议室召开,会议由监事会主席董椿元先生主持,公司10名监事及授权代表参加会议,监事刘茂胜先生因公务未能出席本次会议,委托监事邓玉波先生代为行使职权。在传阅了会议有关议题资料后,以10票同意、0票反对、0票弃权通过关于公司第四届监事会换届选举的议案。

同意许金炳、姚晓明、郭小莉、宋志华、辛建峰、廖白琳等6人为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

另,公司推选刘茂胜、邓玉波、黎洪琥担任第四届监事会职工代表监事,他们将与上述经公司2007年度第一次临时股东大会选出的监事一并组成公司第四届监事会(监事简历附后)。

江西赣能股份有限公司监事会

2006年**12**月**26**日

附件:公司第四届监事会监事候选人简历

许金炳,男,1949年1月出生,大专学历,高级经济师,历任江西乐平电厂党委副书记兼纪委书记、厂长,江西新余发电有限责任公司总经理,现任公司党委书记。

郭小莉,女,1956年11月出生,2001年江西财经大学会计学专业在职研究生班结业,历任江西洪都机械厂干部、南昌教育学院干部、江西省投资公司部门副主任、纪委副书记、工会主席,现任江西省投资集团公司工会主席、党委委员、纪委委员。自2006年5月起担任本公司监事至今。

姚晓明,男,1959年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师,历任江西省投资公司企管部副主任、总经理办公室主任、江西赣能居龙滩水电厂党委书记,现任江西省投资集团公司总法律顾问、党委委员。自2000年11月起担任本公司监事至今。

宋志华,男,1964年4月出生,硕士研究生学历,高级会计师,历任江西省电力公司财务部主任会计师、水电工程局总会计师、财务处副处长、财务部副主任,现任江西省电力公司副总会计师兼审计部主任。

辛建峰,男,1955年7月出生,大学本科学历,高级工程师,历任江西省电力公司计划处主任工程师、副处长,现任江西省电力公司规划投资部主任。自2004年5月起担任本公司监事至今。

廖白琳,女,1964年7月出生,大学本科学历,现任江西省电力公司财务部主管。自2003年12月起担任本公司监事至今。

刘茂胜,男,1950年2月出生,大学本科学历,历任萍乡发电厂车间副主任、主任、纪委书记,现任江西赣能萍乡发电厂工会主席。自1997年10月起担任本公司监事至今。

邓玉波,男,1963年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师,历任本公司投资发展部主任、江西浙大网新科技有限公司总经理,现任本公司党委办公室及总经理办公室主任。自1997年10月起担任本公司监事至今。

黎洪琥,男,1971年5月出生,硕士研究生学历,会计师,历任赣能股份公司审计部副主任、主任,现任江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、江西丰城二期发电有限公司总会计师。自2000年11月起担任本公司监事至今。

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2006-31

江西赣能股份有限公司 关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2007年1月18日 上午9:00

2、召开地点:南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场投票。

5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2007年1月11日深圳证券交易所下午15:00交易结束, 在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

二、会议审议事项

1、审议公司关于第四届董事会组成人员的议案。

2、审议公司关于第四届监事会组成人员的议案。

3、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案。

4、审议公司关于赣能居龙滩水电厂调整概算报告的议案。

上述议题已经公司2006年12月26日召开的2006年度第四次临时董事会/监事会审议通过,议题详细内容参见2006年度第四次临时董事会决议公告和监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:? ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续;? ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年1月17日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:公司办公楼三楼证券管理部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求:委托人身份证(原件、如果是法人则提供营业营业执照副本)、截止股权登记日合法持有公司股票证照,或有委托人亲笔签名的授权委托书(法人加盖公章)、受托人身份证(原件)

四、其它事项

1、会议联系方式:电话:0791-8102329, 联系人:曾宜勇;

电话:0791-8109899, 联系人:李声意;

传真:0791-8106119。

2、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书请按以下样式出具:

江西赣能股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人出席江西赣能股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。

1、委托人姓名: 委托人身份证号码:

2、委托人深圳证券帐户卡号码: 持股数:

3、受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名:

委托书签发日期: 年 月 日

(注:本授权委托书复印件有效。)

江西赣能股份有限公司董事会

2006年**12**月**26**日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2006-043

广东宝丽华新能源股份有限公司2006年非公开发行A股发行情况报告暨上市公告书

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一节 本次发行概况

一、本次发行的内部决策、监管部门的审批及发行的实施过程

2006年7月20日,广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"宝新能源")召开了第四届董事会第四次会议,审议并通过了公司2006年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次非公开发行")的议案并提交公司股东大会审议。2006年9月4日,公司召开了2006年第二次临时股东大会,审议并通过上述议案。

经2006年11月2日中国证券监督管理委员会发行审核委员会第55次工作会议审核通过,并经2006年11月28日中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 134号文核准,公司于2006年12月14日至2006年12月22日采取非公开发行股票方式向7名特定投资者发行了9,600万股股份。12月26日公司在中国证券登记结算有限责任深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续,本次非公开发行股票的上市申请亦于2006年12月27日获得深圳证券交易所的批准。

二、发行类型及证券面值

本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

三、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于发行定价基准日前20个交易日公司的股票均价的90%(即发行底价为9.45元/股);发行定价基准日为公司第四届董事会第四会议决议公告日(2006年7月21日);具体发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

经协商,本次非公开发行价格确定为9.50元/股。该发行价格相当于公司第四届董事会第四次会议决议公告前20个交易日股票收盘价均价的90.48%,相当于本次发行情况报告书公告前20个交易日股票收盘价均价(12.50元/股)的76.00%,相当于本次发行情况报告书公告前一个交易日股票收盘价(14.98元/股)的63.42%。

四、募集资金数量及发行费用

本次非公开发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股),在该上限范围内,公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。经协商,本次非公开发行数量确定为9,600万股,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为91,200万元。在扣除保荐费、承销费共计2,280万元后,主承销商光大证券于2006年12月22日将募集资金88,920万元汇入发行人董事会指定的募集资金专用帐户;开户行为中国农业银行梅州分行营业部,帐号为44180401040001580。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2006)京会兴验字第1-52号《验资报告》验证,本次非公开发行A股募集资金总额为91,200万元,扣除发行费用(包括保荐及承销费用、律师费用、验资费用和推荐费)2,482万元,募集资金净额为88,718万元。

五、本次非公开发行股票的发行对象

公司确认的本次非公开发行A股的发行对象如下:

序号	特定投资者	认购数量(万股)	锁定期限(月)	流通时间
1	新创机电工程有限公司	3,500	12	2007年12月29日
2	南方基金管理有限公司	2,500	12	2007年12月29日
3	华夏基金管理有限公司	1,500	12	2007年12月29日
4	华能资本服务有限公司	1,000	12	2007年12月29日
5	博时基金管理有限公司	500	12	2007年12月29日
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司	300	12	2007年12月29日
7	深圳市创新投资集团有限公司	300	12	2007年12月29日
合计		9,600		-

本次非公开发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》的规定对所发行股份进行锁定。上述特定投资者认购的股份的锁定期限自2006年12月29日至2007年12月28日止。本次非公开发行对象的基本情况如下:

1、新创机电工程有限公司

企业性质:外商独资经营

注册地址:北京市崇文区崇文门外大街3号A新世界中心南办公楼1216室

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:潘乐棋

经营范围:承担土木建筑、各类工业、公用工程及公共建筑之机电工程的设备、线路及管道之供应、安装、调试、维修及操作,包括空调采暖通风系统、照明动力强弱电系统、消防烟感系统、给排水系统及楼宇自控系统、及环保污水处理,垃圾焚化炉系统。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

2、南方基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦七层

注册资本:15,000万元

法定代表人:吴万善

经营范围:从事证券投资基金管理业务;发起设立证券投资基金。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

3、华夏基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

注册资本:13,800万元

法定代表人:凌新源

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

4、华能资本服务有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦

注册资本:壹拾亿元

法定代表人:李世林

经营范围:实业投资及资产管理;资产受托管理;投资策划;信息咨询服务。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

5、博时基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

注册资本:10,000万元

法定代表人:吴雄伟

经营范围:发起设立基金;基金管理。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

6、中国太平洋人寿保险股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼

注册资本:壹拾玖亿玖仟捌佰万元

法定代表人:金文洪

经营范围:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务;与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜;《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务;经批准参加国际保险活动。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

7、深圳市创新投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

注册资本:160,000万元

法定代表人:靳海涛

经营范围:投资高新技术项目和企业,投资高新技术创业投资公司或基金(具体项目另行申报);高新技术信息咨询中介服务(不含限制项目)。

与公司是否存在关联关系:否

最近一年的交易情况及未来交易安排:无

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

1、本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前公司总股本为27,436.5万股。截止本次发行前一天即2006年12月13日收盘,公司前十名股东的情况如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
广东宝丽华集团有限公司	法人股	139,617,972	50.89	139,617,972
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	法人股	6,260,417	2.28	无
梅县新新贸易有限公司	法人股	3,543,384	1.29	3,543,384
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	法人股	3,512,073	1.28	无
长城证券有限责任公司	法人股	1,999,924	0.73	无
广东华银集团工程有限公司	法人股	1,555,632	0.57	1,555,632
中国铁路工程总公司	法人股	1,340,832	0.49	无
兴和证券投资基金	法人股	1,299,978	0.47	无
上海达君贸易有限公司	法人股	1,123,512	0.41	1,123,512
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	法人股	1,083,405	0.39	无

2、本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后,公司总股本变为37,036.5万股,公司前十名股东及持股情况相应发生变化;同时,由于因公司股权分置改革而限售的部分有限售条件的流通股19,940,778股已于2006年12月26日解禁,因此,截止本次发行股份登记日即2006年12月26日,公司前十名股东及其持股情况变更如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
广东宝丽华集团有限公司	法人股	139,617,972	37.70	125,899,722
新创机电工程有限公司	法人股	35,000,000	9.45	35,000,000
华能资本服务有限公司	法人股	10,000,000	2.70	10,000,000
中国工商银行-天元证券投资基金	法人股	10,000,000	2.70	10,000,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	法人股	6,620,000	1.79	1,120,000
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	法人股	5,012,005	1.35	无
中国工商银行-开元证券投资基金	法人股	5,000,000	1.35	5,000,000
裕隆证券投资基金	法人股	5,000,000	1.35	5,000,000
中国工商银行-南方避险增值基金	法人股	5,000,000	1.35	5,000,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	法人股	5,000,000	1.35	5,000,000

二、本次发行对公司的变动和影响

1、本次发行前后股本结构变动情况

本次非公开发行之9,600万股股份的性质为有限售条件的流通股;同时,考虑到公司因股权分置改革而限售的部分有限售条件的流通股19,940,778股于2006年12月26日解禁,因此,发行前后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	发行前		发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	146,087,267	53.25	222,146,489	59.98
二、无限售条件股份	128,277,733	46.75	148,218,511	40.02
总 计	274,365,000	100	370,365,000	100

2、本次发行前后资产结构等财务指标变动情况

根据宝新能源2006年第三季度财务报告(未经审计)简单模拟计算,不考虑其他因素影响,公司本次发行前后的资产结构变动情况如下:

项目	发行前	发行后
总资产(万元)	205,919.14	294,637.14
负债(万元)	134,856.88	134,856.88
净资产(万元)	71,062.26	159,780.26
资产负债率(%)(合并)	65.49	45.77
资产负债率(%)(母公司)	50.55	31.25

根据宝新能源2006年第三季度财务报告(未经审计)三季度每股收益0.71元/股简单模拟计算,不考虑其他因素影响,本次发行后2006年前三季度全面摊薄每股收益为0.53元/股。

3、本次发行对业务结构的影响

发行前,公司主业架构以新能源电力为核心,以房地产开发和建筑施工为基础。由于本次发行所募集的资金全部用于投资建设新能源电力核心主业的梅县荷树园电厂二期工程—2×300MW循环流化床资源综合利用机组项目(以下简称"二期工程"),因此,本次发行的顺利实施将有利于进一步扩大公司核心主业产能,进一步增强核心主业未来可持续发展能力,进一步提升核心主业对公司经营业绩的贡献程度。

4、本次发行对公司治理及高管人员结构的影响

本次发行将有利于公司进一步完善法人治理结构,且不会导致公司控制权发生变化,也不会使公司管理层发生重大变化。本次发行前后,董事、监事和高级管理人员持股情况不会发生变动。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

最近三年又一期,公司通过2003年11月的资产置换完全退出服装行业、进入资源综合利用新能源电力行业、投资建设梅县荷树园电厂一期工程——资源综合利用技术改造项目2×135MW煤矸石劣质煤发电机组(以下简称"一期工程"),该项目两台机组分别于2005年5月、9月建成投产并于2006年保持稳定运营,使公司成功实现主业转型,主业架构、盈利模式、经营性资产构成均发生了重大变化,公司经营业绩实现了跨越式增长,盈利能力大幅增强,资产管理水平和偿债能力得到优化和提高。随着本次非公开发行A股的顺利实施和本次募集资金投资项目二期工程的开工建设,公司已具备了长期可持续高水平发展的能力。

一、最近三年又一期经营成果及毛利率分析

自2005年主业成功转型后,公司确立了以新能源电力为核心、以房地产开发和建筑施工为基础的主营业务架构,经营业绩实现跨越式增长。最近三年又一期,公司主要经营成果财务数据及增长率如下表所示:

	2006年1-9月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入(万元)	75,272	58,676	27,647	26,794
主营业务收入比往年同期增长率	128.06%	112.23%	3.18%	/
营业毛利(万元)	29,448	18,552	8,752	9,563
营业毛利比往年同期增长率	208.26%	111.94%	-8.47%	/
净利润(万元)	19,557	8,432	4,786	4,380
净利润比往年同期增长率	503.51%	76.18%	9.27%	/

最近三年又一期公司分行业主营业务收入及占比表如下:

单位:万元

行业	2006年1-9月		2005年		2004年		2003年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
新能源电力	65,841	87.47%	43,008	73.30%	0	0	0	0
房地产开发	7,797	10.36%	8,816	15.03%	9,415	34.05%	2,077	7.75%
建筑施工	1,634	2.17%	6,662	11.35%	17,391	62.90%	16,988	63.40%
软件开发	-	-	189	0.32%	841	3.04%	1,637	6.11%
服装	-	-	-	-	-	-	6,092	22.74%
合 计	75,272	100%	58,675	100%	27,647	100%	26,794	100%

最近三年又一期公司分行业的营业毛利、占比及毛利率如下表:

单位:万元

行业	2006年1-9月			2005年			2004年			2003年		
	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率
新能源电力	26,446	89.81%	40.17%	15,397	83.00%	35.80%	0	0	0	0	0	0
房地产开发	2,618	8.89%	33.58%	1,695	9.14%	19.23%	4,217	48.18%	44.79%	1,114	11.65%	53.63%
建筑施工	384	1.30%	23.50%	1,459	7.87%	21.91%	4,374	49.97%	25.15%	5,888	61.57%	34.66%
软件开发							161	1.85%	19.14%	333	3.48%	20.31%
服装										2,228	23.3%	36.57%
合 计	29,448	100%	39.12%	18,551	100%	31.62%	8,752	100%	31.66%	9,563	100%	35.69%

由以上两表可以非常直观地看出,自2005年公司主业转型后,新能源电力主业已成为公司收入和利润的最主要来源,核心主业地位十分突出。

从营业毛利表可以看出,最近三年又一期虽然公司主业架构、盈利结构发生了重大变化,但公司综合毛利率水平波动不大且稳中有升,均保持在30%以上,体现了公司整体经营的连续性、稳健性和各项业务较强的盈利能力,也体现了较高的经营管理水平。公司2006年1-9月综合毛利率达到39.12%,高于过往水平,系公司核心主业新能源电力业务的毛利占比在当期进一步提升、且该业务毛利率高于其他业务毛利率,从而拉升了公司综合毛利率所致。

公司新能源电力核心主业毛利率分析如下:2005年5月、9月,一期工程两台机组分别投产发电,2005年完成发电总量9.77亿千瓦时,上网售电量8.86亿千瓦时,实现营业毛利15,397万元,毛利率为35.80%;2006年1-9月,两台机组发电总量为14.74亿千瓦时,上网售电量为13.43亿千瓦时,实现营业毛利26,446万元,毛利率为40.17%,比去年全年水平提高了4.37个百分点,主要原因系机组在2005年首年投产,运行尚不完全稳定,2006年两台机组稳定并行发电,成本管理能力提高,单位发电成本下降;同时2006年下半年机组上网电价执行煤电二次联动上调后的电价,也导致毛利率水平上升。

与同行业可比上市公司比较,公司新能源电力业务毛利率较高的主要原因有三:一是由于一期工程是广东省第一家采用先进的循环流化床沿净煤燃烧技术、利用煤矸石劣质煤发电、单机容量最大的资源综合利用项目,经核准的上网电价为0.55元/千瓦时(含税、含脱硫费),并经两次煤电联动后已上调到0.5832元/千瓦时(含税、含脱硫费),电价水平高于普通燃煤机组平均上网电价;二是公司机组运行效率高,机组利用小时数高于广东省火力发电机组平均水平;三是虽然同类型资源综合利用机组单位发电成本通常高于普通燃煤机组,但由于公司机组技术先进,人员精简,成本控制严格,比同类型机组挖潜能力强,单位发电成本仅略高于普通燃煤机组平均单位发电成本水平。

二、最近三年又一期资产负债构成和变化分析

自2003年11月公司投资建设一期工程以及2005年主业成功转型以来,公司资产规模大幅增长,总资产、净资产分别由2003年末的7.82亿元、4.59亿元上升到2006年9月30日的20.59亿元、7.11亿元,分别增长了163.3%、54.9%,资产和负债结构也发生了重大变化。

最近三年又一期公司下属子公司电力公司、房地产公司、建设公司资产及负债占公司合并报表金额的比例变化如下表:

项 目	2006年9月30日				2005年12月31日			
	合并报表金额	电力公司占比	房地产公司占比	建设公司占比	合并报表金额	电力公司占比	房地产公司占比	建设公司占比
资产合计	20.59亿元	86.13%	12.15%	8.60%	20.3亿元	81.26%	13.87%	12.47%
负债合计	13.48亿元	85.75%	15.02%	2.50%	15亿元	81.49%	16.34%	8.43%
项 目	2004年12月31日				2003年12月31日			