

证券代码:000719 证券简称:S\*ST鑫安 公告编号:2008-092号

## 焦作鑫安科技股份有限公司 股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
因公司第一大股东股权质押及查封,公司第二大股东股权被冻结,公司股改工作无法进行。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况  
公司于2008年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了“焦作鑫安科技股份有限公司股改进展的风险提示公告”。

公司非流通股股东未提出股改动议。公司将对股改的进程及时公告。

二、公司股改保荐机构情况  
保荐机构:中原证券股份有限公司  
保荐代表人:赖步连  
三、公司董事会拟采取的措施  
公司董事会就股改问题正在与有关方面积极进行沟通,做好相关工作。

四、保密义务及董事责任  
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。  
本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 8 年 1 1 月 6 日

证券代码:000719 证券简称:S\*ST鑫安 公告编号:2008-094号

## 焦作鑫安科技股份有限公司关于 向焦作市中级人民法院提出重整申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-31号

# 中国铝业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会通知公告

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:  
会议召开时间:  
2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00  
2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30  
2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45  
会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案;  
会议议题:  
1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案  
2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案  
中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议决议召开公司2008年第三次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下:

一、 召开会议的基本情况  
1.会议召集人:公司董事会。  
2.会议召开时间:  
2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00  
2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30  
2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45  
3.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室。  
4.会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、 会议审议事项  
(一)2008年第三次临时股东大会  
普通决议  
1.审议及批准《关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》  
1).批准将日期为零零一年十一月五日的工程设计、施工和监理事务供应协议(经日期分别为零零四年六月二十八日和二零零六年十二月二十六日的两份续约协议延长)项下与中铝公司的现有非豁免持续关联交易于截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度每年的年度上限分别修订至人民币1,100,000万元及人民币1,220,000万元;  
2).批准与西南铝业的新增持续关联交易及将截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年向西南铝业销售产品的年度上限分别设定为人民币900,000万元及人民币700,000万元及将截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年向西南铝业购买产品及服务的年度上限分别设定为人民币460,000万元及人民币400,000万元;  
3).批准本公司与西南铝业订立产品和服务互供框架协议;及  
4).通过此次授权公司董事会,为实施以上第1及第3项决议案及■或为促

使其生效,而进行董事会认为可能属必需、适合及权宜之一切行动或事宜,包括进一步实施一切有关行动及事宜、进一步订立有关文件以及采取一切有关步骤。

详情请见2008年10月21日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站上披露的《中国铝业股份有限公司关联交易公告》。  
特别决议  
2.审议及批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》  
给予公司董事会在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限額内,回购公司H股股份的常规一般性授权(包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格,开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续,通知债权人并进行公告,向中国证券监督管理委员会备案,注销回购股份,修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜);授权有效期自本议案获2008年第三次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会及2008年第一次H股类别股东会通过之日起(以最晚的一个批准日期为准)起至公司2009年召开的2008年度股东大会周年大会结束止止。

(二)2008年第一次A股类别股东会  
1.审议及批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。具体详见前述2008年第三次临时股东大会审议批准的特别决议案。  
(三)2008年第一次H股类别股东会  
1.审议及批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。具体详见前述2008年第三次临时股东大会审议批准的特别决议案。  
三、 出席会议人员  
(一)2008年第三次临时股东大会  
1.本公司董事、监事及高级管理人员。  
2.截止2008年11月28日(星期五)下午收市后,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本公司所有股东(本公司的境外股东另行通知)均有权出席股东大会。  
3.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可书面授权委托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,授权委托书详见附表。

(二)2008年第一次A股类别股东会  
1.本公司董事、监事及高级管理人员。  
2.截止2008年11月28日(星期五)下午收市后,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本公司所有A股股东均有权出席股东大会。  
(四) 发行对象为公司的关联关系  
能交总目前为吉电股份第一大股东,发行前持有公司19.85%的股份,本次发行后,持有公司股份比例将增至25.58%,仍为公司的第一大股东。  
(四) 发行对象及其关联方与公司一年一期重大交易情况及未来交易安排  
1.中国电力投资集团公司(简称“中电投”),能交总分别与吉电股份于2005年签订《委托管理协议书》,在吉林省内,中电投将除能交总之外的附属企业白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司的部分股份委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年100万元,期限为2005年-2008年);能交总将除吉电股份的股份和股权委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年200万元,期限为2005年-2008年)。本次交易后,受托管理关联继续存在。  
2.白山鸿成实业有限公司(简称“白山鸿成”)和通化能源实业有限公司(简称“通化能源”)为能交总全资子公司,分别为吉电股份下属分公司浑江发电公司、二道江发电公司提供厂区绿化、环卫、护卫、车辆看护、公寓及运行宿舍、员工食堂、电视收视、离岗人员活动场所及其它辅助性事务服务,为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障。本次交易后,白山鸿成和通化能源没有进入吉电股份,该项关联交易依然存在。  
3.吉电股份其他通化热电有限责任公司于2005年12月28日就二道江三期供电工程,签订拆迁补偿协议。通化热电有限责任公司应以现金或资产等方式支付本公司拆迁补偿款1,541.5万元。该笔交易是一次性的,对考后后吉电股份影响只在于当期存在。  
4. 松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司(已在股上市,中电投霍林河煤电集团有限公司持有74.06%的股份)采购燃煤。由于松花江热电煤炭供应设计按当地煤和黑龙江煤炭比例混合掺烧,当地煤产量的减少以及煤质的下降,对公司正常的煤炭供应造成了一定影响,2007公司向蒙古国煤炭生产企业进行市场化采购,作为公司燃煤采购的补充,从而产生了一定关联交易,但数量、金额不大。本次交易后,在消除与松花江同业竞争的同时与关联方新增一定关联交易。由于该项交易只是对公司燃煤采购一种补充,数量和金额不大,2007年和2008年采购数量分别为32.63万吨、30.54万吨,呈下降的趋势;2007年和2008年采购金额分别为6200万元和5803万元,2007年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 3.83%、3.38%,2008年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 2.29%、1.96%。  
5. 吉电股份下属分公司吉林热电检修安装工程有限责任公司向松花江热电提供检修安装服务,金额617.07万,本次交易完成后,此关联交易消失。  
公司为规范关联交易,采取了:坚持社会公允、市场化运作,保持关联交易的公允性,逐步减少关联交易的原则,并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中均对关联交易进行了规范。

对于本次交易后,主要的关联交易变为白山鸿成和通化能源为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障,以及松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司采购燃煤。公司采取了如下措施:  
1.对于公司及运行宿舍服务、厂区车辆看护服务、电视收视服务、客货运输和工程用车服务、员工食堂服务、离岗人员活动场所服务、厂区绿化服务、厂区环卫服务、大型会议服务等,坚持社会公允方向,市场化运作。  
2.燃煤采购通过招标等市场化方式,确定公允的交易价格,提高服务质量,逐步降低关联交易金额。  
三、发行前后,前10名股东持股情况  
截至2007年12月31日,吉电股份公司前十名股东和持股情况如下:

名称	认购数量(股)	限售期(月)	可上市流通日
吉林省能源交通总公司	60,000,000	36	2011年11月11日
(一)发行对象情况			
企业名称:吉林省能源交通总公司			
注册资本:7.5亿元			
法定代表人:杨金光			
注册地址:吉林省长春市工农大街50号			
经济性质:国有独资			
经营范围:开发建设电力、地方煤炭、交通项目;电力、煤炭、交通建设所需的钢材、水泥、机械设备及电料物资购销;日用百货、食品、服装批发零售、客房、餐饮、娱乐、写字间租赁(由分支机构允许可经营等)。			

能交总目前为吉电股份第一大股东,发行前持有公司19.85%的股份,本次发行后,持有公司股份比例将增至25.58%,仍为公司的第一大股东。  
(四) 发行对象及其关联方与公司一年一期重大交易情况及未来交易安排  
1.中国电力投资集团公司(简称“中电投”),能交总分别与吉电股份于2005年签订《委托管理协议书》,在吉林省内,中电投将除能交总之外的附属企业白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司的部分股份委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年100万元,期限为2005年-2008年);能交总将除吉电股份的股份和股权委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年200万元,期限为2005年-2008年)。本次交易后,受托管理关联继续存在。  
2.白山鸿成实业有限公司(简称“白山鸿成”)和通化能源实业有限公司(简称“通化能源”)为能交总全资子公司,分别为吉电股份下属分公司浑江发电公司、二道江发电公司提供包括厂区绿化、环卫、护卫、车辆看护、公寓及运行宿舍、员工食堂、电视收视、离岗人员活动场所及其它辅助性事务服务,为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障。本次交易后,白山鸿成和通化能源没有进入吉电股份,该项关联交易依然存在。  
3.吉电股份其他通化热电有限责任公司于2005年12月28日就二道江三期供电工程,签订拆迁补偿协议。通化热电有限责任公司应以现金或资产等方式支付本公司拆迁补偿款1,541.5万元。该笔交易是一次性的,对考后后吉电股份影响只在于当期存在。  
4. 松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司(已在股上市,中电投霍林河煤电集团有限公司持有74.06%的股份)采购燃煤。由于松花江热电煤炭供应设计按当地煤和黑龙江煤炭比例混合掺烧,当地煤产量的减少以及煤质的下降,对公司正常的煤炭供应造成了一定影响,2007公司向内蒙古煤炭生产企业进行市场化采购,作为公司燃煤采购的补充,从而产生了一定关联交易,但数量、金额不大。本次交易后,在消除与松花江同业竞争的同时与关联方新增一定关联交易。由于该项交易只是对公司燃煤采购一种补充,数量和金额不大,2007年和2008年采购数量分别为32.63万吨、30.54万吨,呈下降的趋势;2007年和2008年采购金额分别为6200万元和5803万元,2007年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 3.83%、3.38%,2008年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 2.29%、1.96%。  
5. 吉电股份下属分公司吉林热电检修安装工程有限责任公司向松花江热电提供检修安装服务,金额617.07万,本次交易完成后,此关联交易消失。  
公司为规范关联交易,采取了:坚持社会公允、市场化运作,保持关联交易的公允性,逐步减少关联交易的原则,并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中均对关联交易进行了规范。

对于本次交易后,主要的关联交易变为白山鸿成和通化能源为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障,以及松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司采购燃煤。公司采取了如下措施:

1.对于公司及运行宿舍服务、厂区车辆看护服务、电视收视服务、客货运输和工程用车服务、员工食堂服务、离岗人员活动场所服务、厂区绿化服务、厂区环卫服务、大型会议服务等,坚持社会公允方向,市场化运作。

2.燃煤采购通过招标等市场化方式,确定公允的交易价格,提高服务质量,逐步降低关联交易金额。

三、发行前后,前10名股东持股情况  
截至2007年12月31日,吉电股份公司前十名股东和持股情况如下:

名称	认购数量(股)	限售期(月)	可上市流通日
吉林省能源交通总公司	60,000,000	36	2011年11月11日
(一)发行对象情况			
企业名称:吉林省能源交通总公司			
注册资本:7.5亿元			
法定代表人:杨金光			
注册地址:吉林省长春市工农大街50号			
经济性质:国有独资			
经营范围:开发建设电力、地方煤炭、交通项目;电力、煤炭、交通建设所需的钢材、水泥、机械设备及电料物资购销;日用百货、食品、服装批发零售、客房、餐饮、娱乐、写字间租赁(由分支机构允许可经营等)。			

能交总目前为吉电股份第一大股东,发行前持有公司19.85%的股份,本次发行后,持有公司股份比例将增至25.58%,仍为公司的第一大股东。  
(四) 发行对象及其关联方与公司一年一期重大交易情况及未来交易安排  
1.中国电力投资集团公司(简称“中电投”),能交总分别与吉电股份于2005年签订《委托管理协议书》,在吉林省内,中电投将除能交总之外的附属企业白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司的部分股份委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年100万元,期限为2005年-2008年);能交总将除吉电股份的股份和股权委托吉电股份管理(资产管理费参考市场同类交易价格确定,为每年200万元,期限为2005年-2008年)。本次交易后,受托管理关联继续存在。  
2.白山鸿成实业有限公司(简称“白山鸿成”)和通化能源实业有限公司(简称“通化能源”)为能交总全资子公司,分别为吉电股份下属分公司浑江发电公司、二道江发电公司提供包括厂区绿化、环卫、护卫、车辆看护、公寓及运行宿舍、员工食堂、电视收视、离岗人员活动场所及其它辅助性事务服务,为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障。本次交易后,白山鸿成和通化能源没有进入吉电股份,该项关联交易依然存在。  
3.吉电股份其他通化热电有限责任公司于2005年12月28日就二道江三期供电工程,签订拆迁补偿协议。通化热电有限责任公司应以现金或资产等方式支付本公司拆迁补偿款1,541.5万元。该笔交易是一次性的,对考后后吉电股份影响只在于当期存在。  
4. 松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司(已在股上市,中电投霍林河煤电集团有限公司持有74.06%的股份)采购燃煤。由于松花江热电煤炭供应设计按当地煤和黑龙江煤炭比例混合掺烧,当地煤产量的减少以及煤质的下降,对公司正常的煤炭供应造成了一定影响,2007公司向内蒙古煤炭生产企业进行市场化采购,作为公司燃煤采购的补充,从而产生了一定关联交易,但数量、金额不大。本次交易后,在消除与松花江同业竞争的同时与关联方新增一定关联交易。由于该项交易只是对公司燃煤采购一种补充,数量和金额不大,2007年和2008年采购数量分别为32.63万吨、30.54万吨,呈下降的趋势;2007年和2008年采购金额分别为6200万元和5803万元,2007年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 3.83%、3.38%,2008年采购金额占公司的主营成本 and 主营收入比重分别为 2.29%、1.96%。  
5. 吉电股份下属分公司吉林热电检修安装工程有限责任公司向松花江热电提供检修安装服务,金额617.07万,本次交易完成后,此关联交易消失。  
公司为规范关联交易,采取了:坚持社会公允、市场化运作,保持关联交易的公允性,逐步减少关联交易的原则,并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中均对关联交易进行了规范。

对于本次交易后,主要的关联交易变为白山鸿成和通化能源为吉电股份主营业务的正常运行提供后勤保障,以及松花江热电向实际控制人中电投的间接控股公司内蒙古霍林河露天煤电股份有限公司采购燃煤。公司采取了如下措施:

1.对于公司及运行宿舍服务、厂区车辆看护服务、电视收视服务、客货运输和工程用车服务、员工食堂服务、离岗人员活动场所服务、厂区绿化服务、厂区环卫服务、大型会议服务等,坚持社会公允方向,市场化运作。

2.燃煤采购通过招标等市场化方式,确定公允的交易价格,提高服务质量,逐步降低关联交易金额。

三、发行前后,前10名股东持股情况  
截至2007年12月31日,吉电股份公司前十名股东和持股情况如下:

名称	认购数量(股)	限售期(月)	可上市流通日
吉林省能源交通总公司	60,000,000	36	2011年11月11日
(一)发行对象情况			
企业名称:吉林省能源交通总公司			
注册资本:7.5亿元			
法定代表人:杨金光			
注册地址:吉林省长春市工农大街50号			
经济性质:国有独资			
经营范围:开发建设电力、地方煤炭、交通项目;电力、煤炭、交通建设所需的钢材、水泥、机械设备及电料物资购销;日用百货、食品、服装批发零售、客房、餐饮、娱乐、写字间租赁(由分支机构允许可经营等)。			

近日,公司董事会收到了公司管理人送达的《重整申请书》。  
申请人焦作鑫安科技股份有限公司于2008年11月5日向焦作市中级人民法院提交了《重整申请书》,申请事项为:申请法院裁定焦作鑫安科技股份有限公司进入重整程序。申请理由:2008年6月24日,焦作市中级人民法院做出了《焦作鑫安破产裁定书》,立案受理了吴华宇航有限公司(以下简称:吴华宇航)对债务人焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称:焦作鑫安)的破产清算申请。焦作鑫安及焦作市中级人民法院、财务顾问机构经过认真研究,认为:虽然焦作鑫安因严重资不抵债被债权人申请破产还债,但焦作鑫安仍存在重整的可能,并且如果对焦作鑫安进行重整,有利于提高债权人的清偿比率,有利于维护社会稳定,有利于维护投资者特别是中小投资者的权益,焦作鑫安有望恢复持续经营能力。因此根据《中华人民共和国企业破产法》第七十二条第二款“债权人申请对债务人进行破产清算的,在人民法院受理破产申请后、宣告企业破产前,债务人或出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人,可以向人民法院申请重整。”之规定,特申请焦作市中级人民法院裁定受理焦作鑫安进入破产重整程序。  
特此公告

焦作鑫安科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 8 年 1 1 月 7 日

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-31号

# 中国铝业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会通知公告

户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间:  
2008年12月26日上午9:00-----11:30,下午13:00-----17:00  
4.登记地点:  
北京市海淀区西直门北大街62号2603室  
5.联系方式:  
公司地址:北京市海淀区西直门北大街62号  
邮编:100082  
联系人:胡刚、张青  
联系电话:(010)8229 8162、8229 8150 传真:(010)8229 8158  
6.其他事项:  
与会股东及代理人的交通及食宿费用自理。  
特此公告  
附件1:2008年第三次临时股东大会大股东授权委托书  
附件2:2008年第一次A股类别股东会大股东授权委托书  
附件3:2008年第三次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会出席

通知  
中国铝业股份有限公司  
2 0 0 8 年 1 1 月 7 日

附件1:  
中国铝业股份有限公司  
2 0 0 8 年第三次临时股东大会大股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

股东大会决议案的表决事项	赞成	反对	弃权
普通决议案			
1.《关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》			
特别决议案			
2.《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》			

如果股东大会对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。  
受托人(签名): 受托人(签名):  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
受托人股份账号:  
受托人持股数:  
委托日期:  
注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。  
关于表决方法的特别说明:  
1.普通决议案到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过,特别决议案到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。  
2.请在您认为合适的栏内填上“√”(若仅以所持表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。

证券代码:000719 证券简称:S\*ST鑫安 公告编号:2008-095号

## 焦作鑫安科技股份有限公司关于 焦作市中级人民法院裁定公司进入重整程序的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年11月7日,公司董事会收到了焦作市中级人民法院送达的《(2008)焦民破字第2-13号《河南省焦作市中级人民法院民事裁定书》,具体内容如下:焦作鑫安科技股份有限公司于2008年11月5日向焦作市中级人民法院提出重整申请,焦作市中级人民法院依法组成合议庭进行了审理。焦作市中级人民法院认为,焦作鑫安科技股份有限公司作为债务人被债权人申请进行破产清算,在法院受理破产申请后、宣告债务人破产之前,向本院申请重整,符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第七十条第二款、第七十一条之规定,裁定如下:一、焦作鑫安科技股份有限公司进入重整程序;二、自即日起重整程序终止,为焦作鑫安科技股份有限公司的重整期间。

特此公告  
焦作鑫安科技股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 1 月 7 日

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-31号

# 中国铝业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会通知公告

附件2:  
中国铝业股份有限公司  
2 0 0 8 年第一次A股类别股东会大股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限公司2008年第一次A股类别股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

如果股东大会对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。  
受托人(签名): 受托人(签名):  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
受托人股份账号:  
受托人持股数:  
委托日期:  
注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。  
关于表决方法的特别说明:  
3.普通决议案到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过,特别决议案到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

4.请在您认为合适的栏内填上“√”(若仅以所持表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。

附件3:  
中国铝业股份有限公司  
2008年第三次临时股东大会及  
2008年第一次A股类别股东会出席通知

敬启者:  
本人(附注1) 联系电话:  
地址:  
为中国铝业股份有限公司(“本公司”)股本中 股(附注2)

A股的登记持有者,兹通知本公司,本人亲自或委托代理人出席本公司分别于2008年12月29日上午9:00时和9:30时在北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室召开的2008年第三次临时股东大会和2008年第一次A股类别股东会。

此致  
签署:  
日期:  
附注:  
1.请用正楷填上全名(中文或英文,须与登记在本公司股东名册的相同)及地址。  
2.请填上以下名义登记的股份总数。  
请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自递送的方式于2008年12月9日前送达本公司董事会秘书室(地址为中国北京海淀区西直门北大街62号2603室,邮编100082,或传真号码86-10-82298158)。未能签署及寄回本出席通知的合格股东,仍可出席2008年第三次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会。

# 吉林电力股份有限公司非公开发行股票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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示  
1.发行数量和价格  
发行数量:6,000万股  
发行价格:5.94元/股  
2.本次发行类型面值  
股票类型:人民币普通股(A股)  
股面价值:人民币1.00元  
3.本次发行定价情况  
发行价格为吉林电力股份有限公司(以下简称:吉电股份或公司)董事会决议公告日(2007年6月7日)前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%。

4.发行对象认购的数量和限售期  
名称 认购数量(股) 限售期(月)  
吉林省能源交通总公司 60,000,000 36  
为逐步解决与第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称“能交总”)在吉林省境内发电资产的同业竞争问题,吉电股份本次向能交总发行股份购买其持有的吉林松花江热电有限公司(以下简称“松花江热电”)94%的股权。  
本次发行结束后,公司实际控制人及控股股东无变化。  
本次发行的上市日为2008年11月11日,2008年11月11日公司股票交易不设涨跌幅限制。  
限售期为上市之日起36个月内不得转让,即自2008年11月11日至2011年11月11日止。

6.资产过户情况  
截至本公告刊登之日,松花江热电已完成相关工商变更登记,原能交总持有的松花江热电94%股权已全部过户登记在公司名下,吉电股份和能交总已就本次发行股份购买资产事项办理完毕工商转移手续。  
7.募集资金情况  
本次发行的股票全部以资产认购,不涉及募集资金情况。  
重要提示  
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读2007年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《吉林电力股份有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文件。

一、本次发行概况  
(一)本次交易标的资产  
1.本次交易标的资产为松花江热电94%股权的价格定为评估基准日2007年3月31日的评估值356,724,837.57元。自2007年4月1日起至工商变更登记之日止能交总按其出资比例享有和承担的权利一并转让给本公司。  
2.吉电股份发行股份购买资产及相关议案已经第四届董事会第二十四次会议和2007年6月25日第一次临时股东大会批准。  
3.公司本次发行股份购买资产方案,于2007年11月19日经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)并购重组审核委员会2007年11月19日会议审议通过。中国证监会于2007年12月27日证监公司字[2007]223号《关于核准吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的公告》,核准吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行6,000万股人民币普通股购买其持有的松花江热电94%股权。

(二)本次发行基本情况  
1.发行数量和价格  
发行数量:6,000万股  
发行价格:5.94元/股  
2.本次发行类型面值  
股票类型:人民币普通股(A股)  
股面价值:人民币1.00元  
3.本次发行定价情况  
发行价格为吉林电力股份有限公司(下称:吉电股份或公司)董事会决议公告日(2007年6月7日)前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%。

4.发行对象认购的数量和限售期  
名称 认购数量(股) 限售期(月)  
吉林省能源交通总公司 60,000,000 36  
为逐步解决与第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称“能交总”)在吉林省境内发电资产的同业竞争问题,吉电股份本次向能交总发行股份购买其持有的吉林松花江热电有限公司(以下简称“松花江热电”)94%的股权。  
本次发行结束后,公司实际控制人及控股股东无变化。  
本次发行的上市日为2008年11月11日,2008年11月11日公司股票交易不设涨跌幅限制。

(三)资产验资和股份登记情况  
中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年2月2日出具的中瑞岳华验字[2008]第2010号《验资报告》,截止2008年2月1日,吉电股份已收到能交总以现金缴纳的出资356,400,000.00元。能交总的认缴出资已100%完成,其中股本60,000,000.00元,资本公积296,400,000.00元。能交总的出资方式为发行60,000,000股新增股份已在2008年2月18日,吉电股份本次向能交总发行的60,000,000股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续,登记至能交总名下。  
(四)资产过户情况  
截至本公告刊登之日,松花江热电已完成相关工商变更登记,原能交总持有的松花江热电94%股权已全部过户登记在公司名下,吉电股份和能交总已就本次发行股份购买资产事项办理完毕工商转移手续。

五、保荐机构和律师对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见  
吉林电力本次发行的保荐机构国海证券股份有限公司(简称“国海证券”)关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为:“本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并已获得必要的授权与批准,其实施不存在法律障碍;本次非公开发行的特定对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定;发行人本次非公开发行的过程符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,合法有效。”  
二、发行结果及对象简介  
(一)发行结果  
本次非公开发行股票的发行业务结果如下:

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2008-039

# 吉林电力股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

截至本公告出具之日,本公司的股本结构情况如下:

股东类别	持股数(股)	持股比例
限售流通股	179,005,000	21.33%
其中:吉林省能源交通总公司	179,005,000	21.33%
吉林省能源交通总公司(二级市场增持)	659,877,100	78.64%
普通股人民币普通股	217,900	0.03%
总股本	35,658,054	4.25%
总股本	839,100,000	100.00%
其中:吉林省能源交通总公司	214,663,054	25.58%

五、本次发行前,公司董事、监事和高级管理人员变动情况  
截至2008年2月18日,公司董事、监事及高管人员持股未发生变动。  
截至本公告出具之日,公司董事、监事及高管人员持股、现任及持股变动情况如下:

成耀光	监事	换届选举	350
潘光文	副总经理	换届选举	34,450
杨金富		董事长	0
韩汝富		董事、总经理	0
程志光	董事、总经理	董事	28,600
安涛	副总经理	董事、副总经理	26,000
喻晓佳	副总经理	董事、副总经理	26,000
唐韵华	财务总监	董事、财务总监	0
黄文瑜		独立董事	0
赵燕士		独立董事	0
谢素华		独立董事	0