

股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临2008—015

上海航空股份有限公司公告

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。

重要提示：

1、近日,《每日经济新闻》刊登文章称“上航正谋求获得上海市政府的注资”。

2、经公司自查:根据上航目前的经营状况,确有股东增资的需求,公司目前正在研究有关事宜,但没有详细计划,有关事项尚存在不确定性。

一、传闻简述

近日,《每日经济新闻》刊登文章称“上航正谋求获得上海市政府的注资”。

二、澄清说明

经公司自查:根据上航目前的经营状况,确有股东增资的需求,公司目前正在研究有关事宜,但没有详细计划,有关事项尚存在不确定性。

同时,本公司并未与其他投资人就对公司股票价格等可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。公司经营情况正常,没有应披露而未披露的信息。

本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。本公司发布的信息以上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海航空股份有限公司
二〇〇八年十二月十八日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2008—036

太平洋证券股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无新议案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

公司2008年度第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2008年12月17日在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长王大庆先生主持,出席本次会议的股东及授权委托出席的股东共9人,代表股份数1,137,288,486股,占公司有表决权股份总数的75.65%,其中有限限售条件的股份数1,137,168,791股,无限售条件的股份数119,695股,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议逐项审议了各项议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

1、关于公司申请增加证券资产管理业务资格的议案

同意公司向中国证券监督管理委员会申请增加证券资产管理业务资格,并授权公司经营管理层具体负责办理相关事宜。

公司通过此议案,并不表明即可开展相关业务。公司申请增加证券资产管理业务资格需经中国证券监督管理委员会的批准,中国证券监督管理委员会是否批准尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

参加表决股份1,137,288,486股,其中同意1,137,288,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、关于公司申请增加基金代销业务资格的议案

同意公司向中国证券监督管理委员会申请增加基金代销业务资格,并授权公司经营管理层具体负责办理相关事宜。

公司通过此议案,并不表明即可开展相关业务。公司申请增加基金代销业务资格需经中国证券监督管理委员会的批准,中国证券监督管理委员会是否批准尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

参加表决股份1,137,288,486股,其中同意1,137,288,486股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十七日

证券代码:002073 证券简称:青岛软控 公告编号:2008-059

青岛高校软控股份有限公司

关于为全资子公司提供担保承诺签订产品销售合同的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

公司2008年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于同意全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案》,具体内容详见12月11日“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告》和《第三届董事会第二十二次会议决议公告》,此项担保需经股东大会审议通过后生效。上述议案中涉及的公司全资子公司青岛软控重工有限公司(以下简称“软控重工”)与海油(北京)能源投资有限公司关于风力发电电机塔筒及附属设备的采购合同目前已签订,具体内容如下:

一、合同主要内容

1、签署时间
合同标明签署日期为:2008年12月12日。
2、合同当事人
卖方:青岛软控重工有限公司
买方:海油(北京)能源投资有限公司
3、合同标的
风力发电电机塔筒筒体、法兰、基础环、备品备件等。
4、合同金额
合同总金额为4592.44万元。
5、合同生效条件
2008年12月12日生效。
6、合同履行期限
自2009年5月15日开始供货,至2009年8月10日前全部交货。
7、交货地点
内蒙化德风电场。
8、违约责任
卖方若有未按合同规定的时间交货,买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除延期赔偿费:(1)迟交货物1-2周,每延误一周延期赔偿费按合同价格的1%计收。(2)迟交货物3-4周,从第三周起,每延误一周延期赔偿费按合同价格的2%计收。(3)迟交货物4周以上,从第五周

起,每延误一周延期赔偿费按合同价格的5%计收。迟交货物的延期赔偿费最高限额为合同总价的100%。

二、交易对方情况介绍

1、海油(北京)能源投资有限公司是中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)在2005年8月组建的,注册资本为8000万元人民币,专业从事可再生能源和替代能源开发与利用。该公司的主要业务范围包括但不限于:煤气化、煤制油、煤化工等的能源转换技术开发与利用;风能、太阳能、生物质能等的可再生能源的技术开发与利用;氢能、燃料电池等的新能源技术开发与利用;地热能、海底可燃冰及相关深水工程等的海洋能源的技术开发与利用;油、气、煤、电等的节能技术开发与利用。
2、该公司与本公司不存在关联关系;交易对方上一会计年度末与公司及全资子公司发生业务。
3、交易对方履约能力分析
海油(北京)能源投资有限公司是中国海油下属公司,中国海油是中国第三大国家石油公司,负责在中国海域对外合作开发海洋石油及天然气资源,是中国最大的海上油气生产商,公司成立于1982年,注册资本500亿元人民币,具备较好的履约能力。

三、合同履行对公司子公司软控重工的影响

合同金额占软控重工2007年度营业收入的63.51%,占公司2007年度营业收入的9.14%,合同履行对公司及子公司发展前景产生积极影响;合同的履行不会影响到公司业务的独立性,不会使公司对交易对方产生依赖。

四、合同履行的风险提示

1、交易对方的项目建设出现的不确定性。
2、鉴于合同履行期相对较短,产品数量较大,存在公司逾期交货的风险以及产品质量不符合合同约定的风险。

五、备查文件

《中海油新能源氢能化德风电厂风力发电电机塔筒及附属设备采购合同》

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 7 日

证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:临2008—035

上海梅林正广和股份有限公司

有限限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次有限限售条件的流通股上市数量为17,820,000股
- 本次有限限售条件的流通股上市流通日为2008年12月23日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年12月7日经相关股东会议通过,以2005年12月13日作为股权登记日实施,于2005年12月15日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限限售条件的流通股上市流通有关承诺

“公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司在股改时承诺:所持股份自取得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。在前述承诺期限届满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。”

至今,公司控股股东严格履行承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。本次有限限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今,大股东没有发生过除分配、转增以外的持股数量增加情况,也没有发生过减持股份的情况。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司《股改说明书》对大股东上海梅林正广和(集团)有限公司占用资金的情况说明如下:

上海梅林正广和(集团)有限公司及其关联企业尚占用上海梅林及上海梅林之控股子公司资金共10,775万元。上海梅林正广和(集团)有限公司承诺将于2005年12月31日之前归还全部欠款。若未能按时归还全部欠款,上海梅林正广和(集团)有限公司之控股股东光明食品(集团)有限公司已作出承诺,将代为偿还剩余欠款。
上海梅林正广和(集团)有限公司及其关联企业已履行承诺,于2005年12月将上述10,775万元欠款全部归还。

五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为申银万国证券股份有限公司。该保荐机构出具保荐意见如下:

1、截至本意见出具日,上海梅林相关股东严格履行了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全履行承诺就出售股份的情形;

2、上海梅林董事会提出的本次有限限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和上海证券交易所规则。

六、本次有限限售条件的流通股情况

1、本次有限限售条件的流通股上市数量为17,820,000股;
2、本次有限限售条件的流通股上市流通日为2008年12月23日;
3、有限限售条件的流通股上市明细清单

差异情况:
经公司2006年度股东大会审议批准,公司2006年度利润分配方案为:每10股送0.5股转增0.5股,利润分配方案已于2007年6月19日实施完成,因此本次有限限售条件的流通股上市数量比股改说明书所载的数量增加了10%。

五、此前有限限售条件的流通股上市情况:
本次有限限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股

	本次上市前	变动数	本次上市后	
有限限售条件的流通股股份	国有法人持有股份	163,020,000	-17,820,000	145,200,000
无限限售条件的流通股股份	A股	193,380,000	17,820,000	211,200,000
股份总额		356,400,000	0	356,400,000

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 7 日

备查文件:

- 1、公司董事会有限限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书
- 3、其他文件

股票简称:海马股份

债券简称:海马转债

证券代码:000572

编号:2008-70

债券代码:125572

海马投资集团有限公司限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份实际可上市流通数量为146,809,079股, 占总股本17.92%。

2、本次限售股份上市流通日为2008年12月19日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点

非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后,其所持有的非流通股股份即获得上市流通权。具体为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次

2005年11月25日,公司召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日:2005年12月5日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号 限售股份持有人名称 承 诺 内 容 承诺的履行情况

1 海马投资集团有限公司 所持本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。 已履行

2 海口市第一中学 所持有的本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。 已履行

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2008年12月19日。

2、本次可上市流通股份的总数为146,809,079股,占总股本的17.92%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序 号	限售股份持有人名称	持有有限股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股占总股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占总股份总数的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	海马投资集团有限公司	146,613,392	146,613,392	23.47	75.43	17.90	0
2	海口市第一中学	195,687	195,687	0.03	0.10	0.02	0
合 计		146,809,079	146,809,079	23.50	75.53	17.92	0

四、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下(截止2008年12月8日) 单位:股

股份类型	本次限售股份上市前股数	本次变动数	本次限售股份上市后股数
一、有限限售条件的流通股	293,530	0.04%	293,530
1.国有法人持股	150,624,962	18.39%	3,815,883
2.境内自然人持股	160,000	0.02%	160,000
3.境内机构投资者持股	473,600,000	57.82%	473,600,000
有限限售条件的流通股合计	624,678,492	76.27%	477,869,413
二、无限限售条件的流通股	194,357,488	23.73%	146,809,079
1.人民币普通股	194,357,488	23.73%	146,809,079
2.其他	194,357,488	23.73%	146,809,079
无限限售条件的流通股合计	194,357,488	23.73%	146,809,079
三、股份总数	819,035,980	100%	819,035,980

五、东股持股变化情况以及限售情况
1、本次解除限售股东自股改实施至今持股变化

东睦新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于2008年12月6日以书面形式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。公司于2008年12月16日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,顾增雄董事书面委托曹阳董事代为出席并表决,部分监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。卢德宝董事长主持了本次会议,与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经逐项表决一致通过如下决议:

一、审议通过《关于拟对宁波明州东睦粉末冶金有限公司减少注册资本的议案》;

1、同意于2010年5月31日之前,逐步减少宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本直至清算、注销;
2、各股东按注册资本的出资比例同比例减少;
3、具体减少计划及安排由宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决定。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
二、审议通过《关于拟同意放权让出其所持天津东睦欧意工贸有限公司全部股权的议案》;

同意天津东睦欧意工贸有限公司股东之一——自然人敖拉出让其所持天津东睦欧意工贸有限公司全部40%的股权,受让方为自然人李海龙;

2、款项股权转让完成以后,天津东睦欧意工贸有限公司的股东分别是东睦新材料集团股份有限公司(持有60%的股权)和自然人李海龙(持有40%的股权)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

备查文件:

1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

东睦新材料集团股份有限公司 关于控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、宁波明州东睦粉末冶金有限公司设立概述

为了解决因公司生产场地限制,不能满足客户逐渐增加的对公司高端产品的需求,2000年2月公司股东之一——睦特殊金属工业株式会社和宁波金鸡纳技术有限公司共同决定设立宁波明州东睦粉末冶金有限公司。2000年3月17日,宁波明州东睦粉末冶金有限公司获得国家工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本为350万美元,其中睦特殊金属工业株式会社持有60%的股权;宁波金鸡纳粉末冶金集团有限公司持有40%的股权。

为了消除本公司股东在中国的同业竞争现象,宁波明州东睦粉末冶金有限公司的股东进行了一系列的股权变更。2002年6月宁波明州东睦粉末冶金有限公司的股权变更为:本公司(宁波东睦粉末冶金有限公司,持有75%的股权)和日本的米纳多产业株式会社(持有25%的股权)。2009年6月宁波明州东睦粉末冶金有限公司实施了增资,注册资本由350万美元增加至560万美元,各股东按注册资本的出资比例同比例增资;2003年10月宁波明州东睦粉末冶金有限公司再次增资,注册资本由560万美元增加至770万美元,各股东按注册资本的出资比例同比例增资。

根据宁波明州东睦粉末冶金有限公司取得的宁波市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:33020400016874),公司的法定代表人:曹阳;公司的经营范围:粉末冶金制品及其模具、模架的研制。
二、宁波明州东睦粉末冶金有限公司基本情况
宁波明州东睦粉末冶金有限公司于2000年3月17日获得《企业法人营业执照》,2007年12月18日变更登记后,公司的注册资本为:770万美元,法定代表人:曹阳,公司类型:有限责任公司(中外合资),经营范围:粉末冶金制品及其模具、模架的研制。公司的股东为本公司(持有其75%的股权)和日本的米纳多产业株式会社(持有其25%的股权)。

宁波明州东睦粉末冶金有限公司成立后,在实现本公司各个阶段的战略目标发挥了积极的作用,不仅满足了客户对东睦产品需求的增长,解决了东睦为开发高端汽车零件而引进国际先进设备空场地限制的问题,也为东睦集团实施跨地区并购、合理配置集团公司资源、进行产品结构调整发挥了较大的作用。在东睦集团产品结构调整过程中,宁波明州东睦粉末冶金有限公司将其生产的、大量的制冷压缩机零件转移至集团其他子公司生产,并积极扩大高端的汽车零件的开发和生产。宁波明州东睦粉末冶金有限公司生产的汽车零件由产品结构调整前的2003年的10.1%,增加到2007年的46.0%,制冷压缩机零件由2005年的54.5%,调整至2007年度增加至41.6%。

宁波明州东睦粉末冶金有限公司2007年的主营业务收入为13,273.17万元,净利润为378.68万元;截至2007年末,宁波明州东睦粉末冶金有限公司的总资产为15,092.57万元,净资产为7,264.61万元。

三、公司董事会关于对宁波明州东睦粉末冶金有限公司减少注册资本的决议情况

鉴于宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会已经决议逐步向本公司及其控股子公司出让其全部设备,同时相应的债权、债务也转移至本公司,经与宁波明州东睦粉末冶金有限公司的另一股东——米纳多产业株式会社协商,并经2008年11月16日宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决议,逐步减少宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本直至清算、注销。

本公司董事会三届十一次会议于2008年11月16日决议:(1) 同意于2010年5月31日以前,逐步减少宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本直至清算、注销;(2)各股东按注册资本的出资比例同比例减少;(3)具体减少计划和安排由宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决定。
四、宁波明州东睦粉末冶金有限公司减少注册资本的目的和对公司的影响

随着本公司新厂区(一期)建设完成,以及募集资金项目的建设和本公司并购战略的实施,集团资源得到了比较有效的整合。为了进一步提升集团的核心竞争力,强化公司本部作为集团的研发中心、高端产品生产基地的作用,将目前宁波明州东睦粉末冶金有限公司和本公司的资源更有效结合,集中研发力量和高端产品生产安排,使资源利用率最大化,决定将宁波明州东睦粉末冶金有限公司的主要生产和研发设备逐渐转让给本公司,并在2010年5月31日以前,使宁波明州东睦粉末冶金有限公司逐步减少注册资本直至清算、注销,完成将宁波明州东睦粉末冶金有限公司主要生产及研发设备及人员合并入本公司,实现公司在宁波地区资源的再整合。

宁波明州东睦粉末冶金有限公司逐步减少注册资本直至清算、注销的过程,因其现有生产和研发设备均在公司内部重新配置,不仅不会降低公司的生产和研发能力,反而因资源进一步整合使研发得到更有效的配置,形成了更强的研发队伍,进一步提高公司的新产品开发能力,高端产品生产能力,提升公司的核心竞争力。通过此次整合,将构建东睦集团的以宁波本部为研发中心、模具制造中心、市场营销中心、质量控制中心,以及高端产品生产基地和出口生产基地,以及各控股子公司为支点,实现专业化生产,就近配套和服务的快速反应,面向国内外中高端客户的粉末冶金专业配套网络,并进一步提升和强化了宁波本部的核心地位。

五、备查文件

1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 编号:2008-060号

四川川投能源股份有限公司

二〇〇八年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司于2008年12月2日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了召开2008年第三次临时股东大会的通知,大会于2008年12月17日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开,大会由董事会召集,由董事长黄顺福先生主持。参加本次股东大会的股东及授权代表共5人,持有和代表股份 313,852,315股,占公司总股份的49.14%。

公司6名董事,4名监事和5名高级管理人员出席了本次大会。

本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式逐一表决通过了:

1、关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告
赞成票313,852,315股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

2、关于修改《关联交易管理制度》的提案报告
赞成票313,852,315股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

以上两个制度的全文已于11月28日在上交所网站披露

三、律师见证情况:

北京金杜律师事务所刘荣律师、刘红霞律师到会见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和董事会确认的股东大会决议

(二)法律意见书

以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
二〇〇八年十二月十八日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2008-061号

四川川投能源股份有限公司 七届七次董事会会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

四川川投能源股份有限公司七届七次董事会会议于2008年12月5日以传真和书面送达的方式发出,会议于12月17日在川投大厦会议室召开,会议由董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名,实到名:董事匡建定先生、李文先生因公未能参会,均委托董事杨勇先生代为参会并行使表决权。董事曹强国先生因公未能参会,委托董事刘甫甫先生代为参会并行使表决权。独立董事郭广严先生、陈全训先生因公未能参会,分别委托独立董事李成玉先生、邱国凡先生代为参会并行使表决权。4名监事、5名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议表决情况:

会议以记名投票方式进行表决通过了:

(一)《关于四川川飞双光纤光缆有限公司未来发展的提案报告》,表决结果为:11票赞成,0票反对,0票