

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2008-053

## 三变科技股份有限公司关于公司被认定为高新技术企业的公告

本公司及其董事、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连带责任。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月26日认定本公司为2008年浙江省第四批高新技术企业,有效期3年。

根据规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),企业所得税享受10%的优惠。公司将及时到主管税务机关办理减税手续,减税手续完成后,公司自2008年开始按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

三变科技股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2008-054

## 三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

本公司及其董事、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。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,本次会议的有效表决时间截至2008年12月30日13时。公司现有董事11人,全部出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于签订〈租赁协议书〉并将出租房产转作投资性房地产的议案》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

公司董事会对原平安路厂房及办公楼出租情况进行了审核,尤其对其当中较为重要的租赁合同,即公司与自然人奚群群及与三门县电力公司签订《租赁协议书》进行了审核;认为公司将闲置的建筑物出租,有利于提高公司资产效益,此项租赁2008年将增加公司收益47.27万元,2009-2010年每年将增加收益266.10万元;且公司与自然人罗晨辉、郑斌、周方开、奚群群、王军国、葛启恩、林春华、徐大洋、柯建、罗宏卫及法人三门县电力公司签订合同总额为1802.68万元的《租赁协议书》真实并能得到可靠的履行。

同时,董事会同意,根据会计准则规定,将对外经营租赁的房产作为投资性房地产进行会计处理,后续计量采用成本法。

二、审议通过《关于修订〈公司铜材料套期保值确定〉的议案》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

董事会对2007年10月12日第2届董事会第15次会议通过的《公司铜材料套期保值规定》进行了修订。

特此公告!

三变科技股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十日

# 广宇集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份情况的公告

本公司及全体董事、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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月30日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东王鹤鸣先生联合一致行动人王铁磊先生(王铁磊先生系王鹤鸣先生之子)的通知,王铁磊先生通过二级市场增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下:

- 1.增持人:王铁磊
- 2.增持目的及计划:

经确认,王铁磊先生此次增持公司股票的目的是基于对中国资本市场长远发展的乐观判断以及对公司发展前景的信心,拟通过增持公司股份分享公司增长的收益。

王铁磊先生于2008年10月13日、11月25日、12月25日分别增持了公司股份667,700股、500,000股、480,000股,共计1,647,700股,并计划在自2008年10月13日起的12个月内增加其在公司中拥有权益的股份不超过本公司已发行股份2%。如能在上述12个月内增加其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的2%,王铁磊先生将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定,以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持本公司股份。

- 3.增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
- 4.增持股份数量及比例:12月30日,王铁磊先生通过深圳证券交易所交易系统增持

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)098

公司股份389,900股,占公司股份总额的0.078%,平均价格3.60元股。

- 5.王铁磊先生的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
- 6.有关后续增持事项的说明:

王铁磊先生拟在2008年10月13日起的12个月内,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%(含该增持部分),未设定其他实施条件。

- 7.其它事项:

王铁磊先生原本持有本公司股份,其关联一致行动人王鹤鸣先生持有公司股份107,329,500股,占公司股份总额的21.526%。截止到12月30日收盘,王铁磊先生共增持公司股份2,036,600股,占公司股份总额的0.408%;王铁磊先生及其关联一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股份109,366,100股,占公司股份总额的21.935%。

王铁磊先生与王鹤鸣先生承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

公司将继续关注王铁磊先生增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时作出公告。

特此公告。

广宇集团股份有限公司  
2008年12月31日

# 陕西省天然气股份有限公司关于股权收购的公告

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号 2008—012

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有连带责任。

重要内容提示:

- 一、交易内容:陕西省天然气股份有限公司(下称“本公司”)以自有资金收购咸阳市天然气总公司持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。
- 二、交易金额:8200万元人民币。
- 三、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

本次股权收购后,可以扩大本公司下游市场占有率,逐步提升公司核心竞争力和公司持续经营能力,符合公司的总体战略布局,符合全体股东利益。

- 四、本次交易不构成关联交易,本次股权收购事项已经本公司第一届董事会第十四次会议及本公司2007年度股东大会审议通过。
- 一、交易概述:

2008年12月30日,本公司与咸阳市天然气总公司签署了《国有股权转让合同》,以自有资金82,000,000.00元人民币的价格,收购其持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。本次交易不构成关联交易。

- 二、交易对方基本情况介绍:

咸阳市天然气总公司是陕西省燃气行业骨干企业,主要业务为区域天然气规划利用、投资建设和经营管理。经过十多年的经营和发展,现已拥有一套完整的天然气城市输配管网系统,建有400多公里的中压管网和30公里的高压供气专线,年销量达1.5亿立方米以上,是本公司第二大下游城市用户。

- 三、交易标的的基本情况:

2008年4月,本公司与咸阳市国资委签署了转让咸阳新奥燃气有限公司40%股权的《股权转让框架协议》。该事项经本公司第一届董事会第十四次会议及本公司2007年度股东大会审议通过。根据上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具的“东陕审字[2008]5129号”《审计报告》(无保留意见),截至2008年4月30日咸阳新奥燃气有限公司资产总计347,839,156.54元,净资产130,419,284.43元。经陕西德利信资产评估有限公司于2008年8月8日出具的《资产评估报告》(陕德评报字[2008]第138号),截止2008年4月30日,咸阳新奥燃气有限公司资产总额为370,404,745.46元,负债合计为215,888,943.67元,净资产为154,515,801.79元。该资产评估报告已经咸阳市国资委核准。

2008年12月29日本公司收到咸阳市人民政府法制办公室《关于加快推进咸阳新奥燃气有限公司股权转让工作的复函》(咸府法函[2008]2号)文件,该文件明确:“同意将由咸阳市国资委持有的咸阳新奥燃气有限公司的股权划转至咸阳市天然气总公司,咸阳新奥燃气有限公司名称变更为咸阳市天然气有限责任公司”,“你公司与咸阳市国资委签订的《股权转让框架协议

议》及根据协议支付咸阳市国资委的五千万元人民币股权转让定金,以及在西部产权交易所摘牌取得的由咸阳市国资委挂牌出让其持有原咸阳新奥燃气有限公司40%股权的事项,咸阳市政府予以确认,并授权由咸阳市天然气总公司继续履行协议,与你公司签署转让原咸阳新奥燃气有限公司40%股权的《股权转让合同》”。

至此,此次股权转让的标的则变更为咸阳市天然气总公司持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。此次股权转让标的的变更属于政府的行政行为与本公司市场的行为无关,且对此次股权转让事宜不构成实质影响。本公司此次股权收购行为依然符合全体股东利益。

- 四、股权转让协议的主要内容及定价情况:

- (一)本次合同的主要内容
- 1.协议签署方:转让方为咸阳市天然气总公司,受让方为本公司。
- 2.协议签署日期:2008年12月30日。
- 3、交易金额:人民币8200万元。
- 4、交易结算方式:本公司已于2008年4月17日向咸阳市国资委支付了5000万元股权转让定金,双方一致同意股权转让定金的利息核算截止日为2008年11月30日。本合同签署后,上述5000万元定金及相关利息1,987,875元共计51,987,875元即转换为本次股权转让价款。

剩余的股权转让价款30,012,125元于本合同生效后五个工作日内支付。

- 5.协议生效和执行:本合同由咸阳市天然气总公司和本公司双方法定代表人或委托的代理人签署,经西部产权交易所审核盖章后生效。
- (二)定价情况

咸阳市国资委将其持有的原咸阳新奥燃气有限公司40%的股权在西部产权交易所公开挂牌交易,本公司通过公开受让的方式以8200万元在西部产权交易所摘牌取得受让权。

- 五、备查文件目录:

- 1、《国有股权转让合同》。
- 2、本公司第一届董事会第十四次会议决议,本公司2007年度股东大会决议。
- 3、上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具的《审计报告》(东陕审字[2008]5129号)。
- 4、陕西德利信资产评估有限公司于2008年8月8日出具的《资产评估报告》(陕德评报字[2008]第138号)。
- 5、《关于加快推进咸阳新奥燃气有限公司股权转让工作的复函》(咸府法函[2008]2号)

陕西省天然气股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十日

# 广东九州阳光传媒股份有限公司第6届董事会第21次会议决议公告

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号2008-060

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第6届董事会第21次会议,于2008年12月29日上午,在广州市环市东路362号好世界广州1902室公司会议室内召开。会议应到董事10人(包括4名独立董事),实到10人,会议由董事长乔平先生主持,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司与关联方续签<商号使用许可合同>的议案》;

公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司(以下简称大洋连锁)与实际控制人广州日报社于2004年4月13日签订《商号使用许可合同》将于2009年1月到期,现大洋连锁拟与广州日报社续签《商号使用许可合同》,并约定广州日报社将其商号“广州日报”授权大洋连锁及其下属不具有独立法人资格的门店在广东省范围内无偿使用于其牌匾、招牌、广告上,许可使用期限自2009年2月1日至2014年1月31日。

与关联方广州日报社有关关联关系的董事乔平、李湘南回避该议案表决,参与表决的其余董事一致同意通过该议案,并授权公司董事长乔平签署该项议案的相关法律文件。

- 二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向交通银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度的议案》;

董事会同意公司向交通银行股份有限公司广州支行申请人民币1亿元免担保、免抵押综合授信额度,授信期限1年,授信额度可循环使用;并授权公司董事长乔平先生签署上述授信相关法律文件。

- 三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心委托经营合同期满不再续签的议案》。

本公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司(以下简称大洋连锁)分别与广州珠江物业商业管理有限公司(以下简称珠江江管)签订《广州记者乡村俱乐部委托经营管理合同》、《广州记者乡村俱乐部委托经营管理合同补充协议》,委托珠江江管经营管理大洋连锁新闻报业培训中心(即广州记者乡村俱乐部,以下简称俱乐部),期限至2008年12月31日止。

针对过去3年以来俱乐部委托珠江江管管理的经营状况及该种委托经营管理模式,公司经营班子进行了认真总结研究,公司董事会决定不再与珠江江管续签上述委托经营管理合同。在未能达成能充分保障本公司利益的经营管理合同前,俱乐部暂采取自营模式。

- 四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司购置自用办

公共场所的议案》。

公司总部现办公场所位于广州市环市东路362号好世界广州19层,场地使用方式为租赁,租赁期至2009年6月结束。鉴于租期即将届满且租赁成本较高,为适应公司未来发展的需要,以经济适用为原则,公司拟以自有资金于广州市区购置其他写字楼作为总部自用办公场所。

董事会授权公司经营班子在投资总额1000万元增减30%的范围内可直接决定购置自用办公场所实际所需的投资金额,并授权公司董事长乔平先生签署上述授信相关法律文件。

- 五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任骆建基先生为公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,经由公司总经理何兆溪先生提名,公司董事会提名委员会审核并提名,董事会同意聘任骆建基先生(简历见附件)为公司副总经理。任期自本次董事会会议通过之日起。

- 六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<印报厂扩建技术改造项目决算审计报告>的议案》;

董事会同意立信羊城会计师事务所经审计出具的《印报厂扩建技术改造项目财务决算审计报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该报告认为公司印报厂扩建技术改造项目基本符合投资预算总额,募集资金能做到专户存储、专款专用,工程项目能在计划期内按进度要求进行施工,并已达到可使用状态。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年十二月二十九日

附件:

- 1.骆建基先生:1964年5月出生,籍贯广东省。持有记者证书。1990年7月于暨南大学新闻学专业毕业,获法学硕士学位。1990年7月-1998年11月广州日报社华南部、经济部记者,1998年12月-2002年4月,广州日报社珠三角新闻中心历任记者、主任助理、副主任,2002年4月至2008年12月任广州日报社经济新闻中心副主任兼政治主任职务。

骆先生与广东九州阳光传媒股份有限公司现任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;骆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;骆先生未持有公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

# 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2008-030

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。

郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008年12月30日上午在郑州市伏牛路209号金帝大厦802会议室召开,会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事,会议由董事会推举的董事宋广太先生召集并主持。应参加董事12名,实际参加8名,代表12人行使表决权,因未能出席今天会议的董事牛森晋托董事王书伟,独立董事余丽委托独立董事李悦,独立董事张铁岗委托董事宋广太,独立董事陈顺兴委托独立董事王永康代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

- 一、审议通过了关于牛森晋先生因工作变动辞去公司第四届董事会董事及董事长职务的议案。
- 二、审议通过了关于推举杜工先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。

根据公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司推荐意见,经董事会提名委员会提名,董事会推举杜工先生为公司第四届董事会董事候选人。(杜工先生简历详见附件一)

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于接受史文亮、任守忠两位先生辞去公司副总经理和常征先生辞去副总经理、总会计师职务的议案。

表决结果分别为:

史文亮:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

任守忠:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

常征:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于聘任许伟先生为公司副总经理的议案。(许伟先生简历详见附件二)

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

公司六名独立董事就上述四项议案进行了事前审核并发表了独立董事意见,认为董事会此次审议的相关董事及高管人员调整事项程序合法,新提名董事及聘任的高管符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

- 五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。具体修订内容如下:

原《公司章程》第一百五十六条:公司应实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,可以采取现金或者股票方式分配股利。

修订为:公司应实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,可以采取现金或者股票方式分配股利,公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,公司股东大会审议通过。

原《公司章程》的其它条款不变。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

六、会议决定于2009年1月16日召开郑州煤电股份有限公司2009年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事宜通知如下:

- (一)时间安排
- 1.会议召开时间:2009年1月16日8:00
- 2.股权登记日:2009年1月9日
- 3.参会登记日:2009年1月14-15日
- (二)会议地点:郑州市伏牛路209号金帝大厦八楼会议室
- (三)参会人员
- 1.公司董事、监事及高级管理人员;
- 2.截止2009年1月9日15:00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股东;
- 3.任何有权出席临时股东大会并表决的股东,均有权委派他人(不论该人是否为公司

# 北京首创股份有限公司第四届董事会2008年度第四次临时会议决议公告

股票简称:首创股份 股票代码:600008 编号:临2008-38

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有连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2008年12月25日以电话和书面形式发出会议通知,2008年12月29日以通讯方式召开第四届董事会2008年度第四次临时会议,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议经通讯表决后,通过如下决议:

- 1.审议通过了《北京首创股份有限公司企业年金方案的议案》

为了保障和提高员工退休后的生活水平,建立多层次养老保险体系,吸引、稳定和激励人才,建立人才长效机制,增强公司的竞争力和凝聚力,促进公司健康持续发展,同意公司总部加入北京首都创业集团有限公司企业年金计划。

与公司总部签订一年以上劳动合同,并认真履行劳动合同中所规定的全部义务;已依法参加基本养老保险并履行缴费义务;试用期满。符合上述条件的员工可以自愿加入本公司企业年金计划。

企业年金所需缴费由企业和个人共同负担。公司总部企业基本缴费比例在计划建立首年为5%,之后年度由公司根据企业账户资金使用情况和补缴缴费需求进行适时调整。从试行企业年金制度的第11年开始企业基本缴费比例为8.33%。

公司在每月发放工资的同时缴纳企业缴费;个人缴纳部分由企业每月发放工资的同时从其工资中代为扣缴。公司将全部缴费款项及时、足额汇至受托资产托管银行。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

- 2.审议通过了《北京首创股份有限公司关于安阳首创贷展期及贷款担保的议案》

鉴于公司对安阳首创提供的期限为一年期、金额为7500万元的委托贷款即将到期,公司同意对此笔委托展期3个月。在此期间由中国工商银行北京分行海淀支行向安阳首创提供贷款归还该笔委贷,并由公司为该笔贷款提供担保,安阳首创以其有效资产向公司提供反担保。该笔贷款额度为人民币7000万元;贷款期限为10年;贷款利率(年)为中国人民银行公布的同期贷款基准利率;并授权公司总经理签署项下的相关法律文件。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

# 北京首创股份有限公司对外担保的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:安阳首创水务有限公司(以下简称“安阳首创”);
- 本次担保数量以及累计为其担保数量:本次担保数量为7000万元;累计担保数量7000万元;
- 本次是否有反担保:安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保

北京首创担保数量:公司及其控股子公司对外担保总额1,696,795,000.00元;

- 一、担保情况概述

我公司全资子公司安阳首创水务有限公司拟向中国工商银行北京分行海淀支行申请7000万元、期限为10年的贷款,利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率的贷款。本事项经公司第四届董事会2008年度第四次临时董事会审议通过。

- 二、被担保人的基本情况

安阳首创成立于2006年底,注册资本5120万元,公司持有其100%股权。注册地址:安阳市文峰区文明大道东段

法定代表人:董国庆

截止到2008年11月份,安阳首创资产总额1.344亿元,负债总额0.7812亿元,资产负债率58%,净利润为4,786,899.29元。

- 三、担保的主要内容

鉴于决策程序的需要,本次担保事项尚未实施,安阳首创尚未与银行签署担保协议。在本次议案经董事会审议通过之后,安阳首创将与银行签订担保协议。拟签署的担保协议的主要内容为:

- 贷款额度:人民币7000万元;
- 贷款期限:10年;
- 贷款利率(年):中国人民银行公布的同期贷款基准利率;

- 四、董事会的意见

董事会认为该公司经营状况良好,能控制风险,同意为安阳首创贷款提供担保。安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保。

- 五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额1,696,795,000.00元,占公司最近一期经审计的净资产的比例35.07%;上市公司对控股子公司的担保总额641,295,000.00元,占公司最近一期经审计的净资产的比例13.26%。

- 六、附件

- 1.经董事签字的公司第四届董事会2008年度第四次临时会议决议。
- 2.安阳首创公司截止2008年11月30日的财务报表

特此公告。

北京首创股份有限公司  
2008年12月29日

# 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的二次通知

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有连带责任。

本公司曾于2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

- 一、会议时间

- 1.现场会议时间:2009年1月6日(星期二)下午13:30

股东)作为其股东代理人,代其出席及表决;

- 4.董事会邀请的其他有关人士。

- (四)会议审议事项

- 1.审议牛森晋先生辞去公司第四届董事会董事的议案;
- 2.审议通过杜工先生为公司第四届董事会董事的议案;
- 3.审议为河南郑新铁路公司项目授信额度提供担保的议案;(该议案业经公司四届十六次董事会审议通过,相关公告详见2008年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》)
- 4.审议通过《公司章程》部分条款的议案。

- (五)会议登记方法

- 1.登记时间:2009年1月14—15日9:00—11:00、14:00—17:00。
- 2.登记地点:郑州市桐柏南路220号五楼公司董事会办公室。
- 3.登记方式:参会自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书(见附件三)办理

- 登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。
- (六)其他事项

- 1.本次会议联系人:李新军、冯玮
- 联系电话:0371-67680015
- 联系传真:0371-67680020
- 公司地址:郑州市桐柏南路220号
- 邮政编码:450006

2.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十日

附件一:杜工先生个人简历

杜工先生,男,汉族,1955年生,陕西咸阳人,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,有突出贡献专家,中共党员。历任焦作厂务局铸钢制造厂厂长,矿务局党委组织部副部长,机电总厂党委书记、厂长,焦作矿务局工会主席,矿务局党委副书记,焦作煤业(集团)有限责任公司总经理、董事长、党委书记;现任郑州煤炭工业(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

附件二:许伟先生个人简历

许伟,男,汉族,出生于1963年9月,大学本科学历,工程师,中共党员。历任郑煤集团公司米村煤矿安检科副科长、调度室主任,本公司副总经理、中共煤矿矿长;现任郑煤集团内蒙古锡林矿业公司综合部部长。

附件三:授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(或公司)出席郑州煤电股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或法人股东单位名称):

委托人身份证号码:

委托人(或法人股东单位)股东帐号:

委托人(或法人股东单位法人代表)签名:

委托人(或法人股东单位)持有股数:

法人股东单位盖章:

受托人身份证号码:

授权签署日期:

注意事项:

- 1.本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会会议结束;
- 2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

- 2.网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2009年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- 二、会议地点

北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

- 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

- 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	表 决 事 项
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案
3	事项一:发行规模
4	事项三:发行价格
5	事项三:发行对象
6	事项四:发行方式及向原股东配售的安排
7	事项五:债券期限
8	事项六:债券利率
9	事项七:债券的利息支付和到期偿还
10	事项八:债券回售条款
11	事项九:担保条款
12	事项十:认股权证的存续期
13	事项十一:认股权证的行权期
14	事项十二:认股权证的行权比例
15	事项十三:认股权证的行权价格
16	事项十四:认股权证行权价格的调整
17	事项十五:本次募集资金用途
18	事项十六:本次决议的有效期
19	事项十七:债券持有会议规则
20	关于本次发行可分离债券募集资金使用可行性报告的议案
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案
21	关于募集资金专项存储及使用管理制度

- 五、社会公众股股东参与网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

- 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008年12月26日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

- 七、相关说明

- 1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
- 2.凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

- 三、登记地点:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。

登记时间:2009年1月5日上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。

联系电话:010-64689035

联系传真:010-64689030

北京首创股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十一日

附件:

北京首创股份有限公司股东参加2009年度第一次临时股东大会网络投票操作程序

- 一、投票流程
- 1.投票代码

投票代码	投票简称	议案数量
738008	首创投票	21

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1元
2	关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案	
3	事项一:发行规模	2元
4	事项三:发行价格	3元
5	事项三:发行对象	4元
6	事项四:发行方式及向原股东配售的安排	5元
7	事项五:债券期限	6元
8	事项六:债券利率	7元
9	事项七:债券的利息支付和到期偿还	8元
10	事项八:债券回售条款	9元
11	事项九:担保条款	10元
12	事项十:认股权证的存续期	11元
13	事项十一:认股权证的行权期	12元
14	事项十二:认股权证的行权比例	13元
15	事项十三:认股权证的行权价格	14元
16	事项十四:认股权证行权价格的调整	15元
17	事项十五:本次募集资金用途	16元
18	事项十六:本次决议的有效期	17元
19	事项十七:债券持有会议规则	18元
20	关于本次发行可分离债券募集资金使用可行性报告的议案	19元
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案	20元
21	关于募集资金专项存储及使用管理制度	21元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 4.买卖方向:均为买入。
- 二、投票操作

股东如对本公司的议案1(关于前次募集资金使用情况报告的议案)投同意,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738008	买入	1元	1股

- 三、投票注意事项

- 1.股东大会会有多个待表决议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
- 2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理,不纳入表决统计。