

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2009-1号  
**重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告**  
 重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十一次(临时)会议通知于2009年1月4日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于2009年1月9日上午9时在公司22楼2会议室召开,应到董事15人,实到董事14人(其中:董事长刘渭清先生、董事黄宝德先生、王元先生、关越先生委托董事郑武生先生、董事武丽艳女士委托董事龙泉先生,独立董事陈友坤先生委托独立董事余剑锋先生,独立董事伍源德先生因病住院未能出席),受董事长委托,会议由董事、总经理郑武生先生主持,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决,作出了如下决议:

通过了《关于审议向中电投财务有限公司增资的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票

由于此案内容属于关联交易,故中国电力投资集团公司派出的4位董事回避了表决。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月十日

证券代码 600292 证券简称九龙电力 编号 临2009-2号

## 重庆九龙电力股份有限公司 关联交易公告

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:

●本公司拟与其他股东同步向中电投财务有限公司进行增资。

●上述事项已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。

●上述关联交易有利于改善公司投资结构和利润结构。

一、关联交易概述

根据公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议,本公司将向中电投财务有限公司增资6600万元,持股比例仍为5.5%。

由于中电投财务有限公司的控股股东中国电力投资集团公司是本公司第一大股东,故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

上述交易已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。

按照《上市规则》10.2.5和10.2.7条规定,公司已向上海证券交易所提交了关于豁免提交股东大会审议的申请。

二、关联方介绍

中国电力投资集团公司成立于2003年,是本公司第一大股东,

注册资本为人民币12,000,000,000元。公司注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼;法定代表人:陆启洲。公司经营范围为实业投资管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;电能及配套设备的销售;工程建设与监理;招投标代理;电力及相关技术的科技开发;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备和材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易的基本情况

中电投财务有限公司,注册地为北京市西城区阜外大街27号敦煌大厦一层;经营范围:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;以成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。公司注册资本金为人民币8亿元。

根据公司第四届董事会第八次(临时)会议通过的决议,重庆九龙电力股份有限公司出资2000万元投资中电投财务有限公司,持股比例5%,出资各方均以货币资金出资。2007年公司第五届董事会第五次会议通过向中电投财务有限公司进行增资的决议,增资后,公司共持有财务公司股份比例为5.5%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为了进一步推动金融平台建设,拓展营业范围和空间,中电投财务有限公司拟向原股东进行增资,将注册资本金从8亿元增至20亿元。公司拟与其他股东同步向财务公司增资,增资6600万元,持股比例仍为5.5%。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次增资将在一定程度上影响公司的现金流,增加公司的偿债压力,但是,对中电投财务有限公司增资有利于改善公司投资结构和利润结构,也有利于公司发展战略的实施。

六、独立董事意见

公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为:该关联交易有利于改善公司投资结构和利润结构。内容合法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月十日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2009-001

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

### 第二届董事会2009年第一次会议决议公告

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。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2009年第一次会议于2009年1月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年1月4日以传真、电子邮件等方式发送各位董事。至2009年1月9日上午11:00,11位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目实施的具体安排,“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作,至2010年5月完成土建安装工程。因此预计至2009年上半年仍有部分募集资金将会闲置,为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使时间不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

投资者查阅刊登于2009年1月10日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2009年第一次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司使用部分闲置募集资金继续补充流动资金发表的意见》。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月九日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2009-002

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会

### 第二届监事会2009年第一次监事会决议

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会2009年第一次会议于2009年1月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年1月4日以传真、电子邮件等方式发送各位监事。至2009年1月9日上午11:00,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

二〇〇九年一月九日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2009-003

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

### 关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2009年1月9日召开的第二届董事会2009年第一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金专项存储及使用管理制度”的相关规定,公司于2008年7月10日召开的第二届董事会2008年第四次会议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使期限未超过六个月(自2008年8月11日至2009年2月11日)。公司已于使用期限届满前的2008年12月26日全额将该部分闲置募集资金归还至募集资金专用账户。使用上述募集资金补充流动资金,提高了募集资金的使用效率,降低了公司的同期财务费用。

根据募集资金投资项目实施的具体安排,“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作,至2010年5月份完成土建安装工程。因此预计至2009年上半年仍有部分募集资金将会闲置,为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使时间不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

投资者查阅刊登于2009年1月10日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2009年第一次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司使用部分闲置募集资金继续补充流动资金发表的意见》。

特此公告。

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于继续补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为11,000万元,使用期限不超过六个月,到期后应足额归还,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就此事项发表以下意见:

我们认为审阅了劲嘉股份第二届董事会2009年第一次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,相关董事会会议以及独立董事对此发表的独立意见等资料。有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行,计划补充流动资金时间不超过6个月,劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。

我们对本公司本次使用11,000万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案,决议无异议。

特此公告。

备查文件:

1、公司第二届董事会2009年第一次会议决议;

2、公司第二届监事会2009年第一次会议决议;

3、广发证券股份有限公司关于公司以募集资金继续补充流动资金的专项意见;

4、独立董事关于公司以募集资金继续补充流动资金的意见。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月九日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-002

## 广东伊立浦电器股份有限公司

### 关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司新组织结构附后。

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划的议案》。

《自查报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))。

公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表了无异议的独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月九日

附:

王鹏先生简历

王鹏先生,中国国籍,36岁,大专专业学历。1997年毕业于湖南工程学院经管英语专业;2007年至今,就读华南理工大学MBA专业,具有报关员资格。曾任重庆第二机床厂惠工进出口公司外贸业务员,先后担任广东伊立浦电器股份有限公司进出口部长、烤炉事业部部长、MC3执行经理,现任市场总监。王鹏先生为本公司股东佛山市南海伊立浦投资有限公司的股东,间接持有本公司股票,未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,与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

卢旺山先生简历

卢旺山先生,中国国籍,41岁,大学本科学历,1991年毕业于河北机电学院锻压工艺及设备专业,工程师(中级)。曾任张家口长城机械厂工程师、张家口拖车总工程师,先后担任广东伊立浦电器股份有限公司工程师、项目经理、技术品管部经理、副总工程师、执行经理,现任研发总监。卢旺山先生为本公司股东佛山市南海伊立浦投资有限公司的股东,间接持有本公司股票,未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,与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

王鹏先生,中国国籍,36岁,大专专业学历。1997年毕业于湖南工程学院经管英语专业;2007年至今,就读华南理工大学MBA专业,具有报关员资格。曾任重庆第二机床厂惠工进出口公司外贸业务员,先后担任广东伊立浦电器股份有限公司进出口部长、烤炉事业部部长、MC3执行经理,现任市场总监。王鹏先生为本公司股东佛山市南海伊立浦投资有限公司的股东,间接持有本公司股票,未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,与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

经总经理李雄先生提名,聘任李雄先生为公司总经理,任期自2009年1月9日起至第一届董事会任期结束之日(2009年8月20日)止。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任周伯涛请辞总经理职务的议案》。

详细内容请查阅2009年1月9日公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于高级管理人员请辞的公告》(公告编号:2009-001)。

六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任王鹏担任副总经理职务的议案》。

详细内容请查阅2009年1月9日公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于高级管理人员请辞的公告》(公告编号:2009-001)。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任曾雁担任副总经理职务的议案》。

经总经理李雄先生提名,聘任王鹏先生为公司技术副总经理,任期自2009年1月9日起至第一届董事会任期结束之日(2009年8月20日)止。

王鹏先生简历附后。

八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任曾雁担任副总经理职务的议案》。

经总经理李雄先生提名,聘任曾雁先生为公司生产副总经理,任期自2009年1月9日起至第一届董事会任期结束之日(2009年8月20日)止。

九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

详细内容请查阅2009年1月9日公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于调整公司组织结构的议案》(公告编号:2009-001)。

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划的议案》。

《自查报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))。

公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表了无异议的独立意见,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

2009年1月10日

## 大成基金管理有限公司关于在深圳发展银行开通基金“定期定额投资计划”的公告

经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳发展银

行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商决定,自2009年1