

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2009-024

## 河南中孚实业股份有限公司 2008年度分红派息实施公告

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：

- 扣税前每股现金红利0.05元；扣税后每股现金红利0.045元。
- 股权登记日：2009年5月7日
- 除息日：2009年5月8日

现金红利发放日：2009年5月14日

一、通过利润分配方案的股东大会情况

公司2008年度利润分配方案已经2009年3月20日召开的2008年度股东大会审议通过(详见2009年3月21日《中国证券报》和《上海证券报》)。

二、本次分红派息方案

1、发放年度：2008年度

2、本次分配以总股本657,255,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发红利32,862,779.7元(含税)。

3、每股税前红利金额0.05元。对无限售条件的流通股个人股东(包括证券投资基金)，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.045元；对于在中国注册的居民企业(该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同)，实际派发现金红利为每股0.045元。

4、对于境外合格机构投资者(即QFII)股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.045元向股权登记目的在册股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；(3)该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东在居民企业股东后，则安排不代扣缴10%企业所得税；如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%的税率代扣缴QFII股东的红利所得税。

5、对于其他非居民企业，我公司未代扣缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日、除息日及红利发放日

1、股权登记日：2009年5月7日

2、除息日：2009年5月8日

3、现金红利发放日：2009年5月14日

四、本次红利发放对象  
截止2009年5月7日下午3点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

五、本次分红派息实施办法

1、公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发；

2、对于其他持有公司无限售条件A股股份的股东，由本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股东登记号登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可在现金红利发放日在其指定的证券公司营业部领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系办法

咨询机构：河南中孚实业股份有限公司证券部

联系电话：0371-64569088

传真：0371-64569089

七、备查文件

公司2008年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二〇〇九年四月三十日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2009-025

## 河南中孚实业股份有限公司 提示性公告

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。

近日，本公司控股股东——河南中孚电力有限公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部申请开立两笔国内延期付款信用证，金额分别为2584.06万元人民币、3099.27万元人民币，付款期限均为货物收据最后签发日后180天，保证金比例30%，敞口部分根据本公司2009年3月20日2008年度股东大会审议通过的《关于为控股子公司——河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请1亿元人民币融资额度提供担保的议案》(详见2009年3月21日的《中国证券报》和《上海证券报》)，在该额度内为河南中孚电力有限公司提供3978.737万元人民币连带责任保证。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二〇〇九年四月三十日

证券代码:002237 股票简称:恒邦股份 公告编号:2009-027

## 山东恒邦冶炼股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2009年4月30日上午9:00

2、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王信恩先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份6915万股，占公司总股份的72.18%；公司董事、监事和部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

(一)本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

(二)大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

1、审议并通过《2008年度董事会工作报告》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议并通过《2008年度监事会工作报告》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过《2008年度财务决算报告》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

4、审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

5、审议通过《关于聘请公司2009年度审计机构并确定其报酬的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

7、审议通过《关于董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

8、审议通过《关于2009年度募集资金使用计划的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

9、审议通过《关于2009年度经营计划的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

10、审议通过《关于2009年度投资计划的议案》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

11、审议通过《2008年度报告及摘要》；

表决结果为：赞成6,915万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:600011 股票简称:华能国际 公告编号:2009-013

## 华能国际电力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

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。

重要内容提示

●会议召开时间：2009年6月18日(星期四)上午9:00，预计会期半天。

●会议召开地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

●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。

●重大提案：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008年度财务决算报告》

4、审议《公司2008年度利润分配预案》

5、审议《聘任公司2009年度审计师议案》

6、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》

7、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》

8、审议《修改公司章程的议案》

9、审议《公司发行短期融资券的议案》

华能国际电力股份有限公司(“公司”)第六届董事会第四次会议决议召

开公司2008年度股东大会。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、会议时间：2009年6月18日(星期四)上午9:00，预计会期半天。

3、会议地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

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

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案

3、审议《公司2008年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案

4、审议《公司2008年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案

5、审议《聘任公司2009年度审计师议案》，此项议案为普通决议案

6、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》，此项议案为普通决议案

7、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》，此项议案为普通决议案

8、审议《修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案

9、审议《公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案

三、出席人员

1、截止2009年5月15日(星期五)交易结束后，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及本公司境外发行外资股股东

(境外股东另行通知)。

华能国际电力股份有限公司

2009年5月4日

股东授权委托书

兹委托先生(女士)全权代表本人(本单位)，出席华能国际电

力股份有限公司2008年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表

决权：

股东大会普通决议案

1.公司2008年度董事会工作报告 赞成 反对 弃权

2.公司2008年度监事会工作报告 赞成 反对 弃权

3.公司2008年度财务决算报告 赞成 反对 弃权

4.公司2008年度利润分配预案 赞成 反对 弃权

5.聘任公司2009年度审计师议案 赞成 反对 弃权

6.关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案 赞成 反对 弃权

7.关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案 赞成 反对 弃权

股东大会特别决议案

8.修改公司章程的议案 赞成 反对 弃权

9.公司发行短期融资券的议案 赞成 反对 弃权

如果股东本人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。