

股票简称:山东高速
证券代码:600350
编号:临2009-010

山东高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知

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。

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十九次会议(临时)于2009年5月11日在公司以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事10名,实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案。会议召开情况如下:

一、会议时间:2009年6月2日(周二)上午9:30;

二、会议地点:公司11楼会议室(山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦)

三、会议召集人:公司董事会

四、会议审议事项

1、审议2008年度董事会工作报告;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

2、审议2008年度监事会工作报告;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届监事会第十三次会议决议公告)

3、审议2008年度财务决算报告;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

4、审议2009年度财务预算方案;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

5、审议2008年度利润分配及资本公积金转增的议案;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

6、审议2008年年度报告及其摘要;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009年度国内审计机构的议案;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

8、审议修改公司章程的议案;(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

9、审议关于变更募集资金投向的议案。(详见2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司第三届董事会第二十七次会议决议公告)

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、本公司聘请的律师;

3、截止2009年5月26日下午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;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

六、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

2、符合出席会议条件的股东于2009年6月1日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

七、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理;

2、联系方式:

地址:济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码:250014

联系人:赵晓玲、何俊华

联系电话:0531-89260047 传真:0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

附件:授权委托书

特此公告

山东高速公路股份有限公司董事会
2009年5月12日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东高速公路股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

授权期限:自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期:

注:此委托书剪贴或复印有效。

证券简称:广东明珠
证券代码:600382
编号:临2009-013

广东明珠集团股份有限公司
第五届董事会2009年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会2009年第五次临时会议通知于2009年5月4日以书面及电子邮件方式发出,并于2009年5月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长涂传岚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议了《广东明珠集团股份有限公司关于转让所持广东明珠药业有限公司股权的议案》。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。董事涂传岚、欧阳■、肖汉山涉及关联关系,回避表决。

公司控股下属子公司广东明珠药业有限公司(以下简称“公司”)前身为兴宁市明珠药业有限公司,系由我公司和兴宁市国有资产管理局(以下简称“国资局”)共同出资设立,于1997年5月23日在兴宁市工商行政管理局注册,并取得企业法人营业执照[注册号:4414811000060],注册资本为2920万元。2001年5月,经广东省工商行政管理局审核批准,公司名称更为“广东明珠药业有限公司”。该公司业务范围及主要产品:制造、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸)、散剂、大容量注射剂;中药前处理和提取车间(口服制剂)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的

机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。目前,我公司和国资局分别持有广东明珠药业有限公司88.30%和11.70%股权。截止2008年12月31日,广东明珠药业有限公司经审计后总资产6268.55万元,总负债2619.73万元,净资产为3648.82万元,资产负债率为41.79%,主营业务收入3148.29万元,净利润210.82万元。

近年来,由于受国内医药行业市场竞争激烈的影响,广东明珠药业有限公司业务始终未能有大的发展,历年均处于微利状态(见附表),未能实现公司预期目标;特别是GMP异地改造以来,公司投入了大量资金进行改造,大幅增加了投入成本,但均未能给公司带来丰厚的回报,反而降低了公司的获利能力。目前,兴宁市中联佳投资有限公司有意欲购买公司所持上述股份。鉴于此,为有利于公司主业调整和盘活资金,同意转让公司持有广东明珠药业有限公司的全部股权共2578.48万股(占总股本的88.30%),转让价格以不低于2008年12月31日经评估后公司拥有该公司的净资产50,714,900.00为基准。并授权两位董事代表公司组织实施股权转让事宜。

公司此次股权转让交易事项属非关联交易事项。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十一日

股票代码:000096
股票简称:广聚能源
公告编号:[2009]012号

深圳市广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

深圳市广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月11日上午10:30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开,公司股东及股东授权代表4名出席了会议,代表股份343,040,000股,占公司总股本528,000,000股的64.97%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

(一)会议以记名投票方式表决,通过了以下议案:

1、2008年度董事会工作报告

2、2008年度监事会工作报告

3、2008年度财务报告

4、2008年度财务决算报告

5、2008年度利润分配及分红派息方案

6、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案

7、关于修改公司章程部分条款的议案

8、关于确定部分募集资金投向的议案

以上议案表决结果均为:同意的343,040,000股,占出席会议股东(代表)

所持有效表决权的100%。反对股为0股,弃权股为0股。

(二)会议以累积投票方式表决,通过了关于选举董事的议案,选举李敦先生为第四届董事会董事。

同意的343,040,000股,占出席会议股东(代表)所持有效表决权的100%。反对股为0股,弃权股为0股。

上述有关议案的详细内容参见2009年4月18日刊登于《中国证券报》C013版《第四届董事会第七次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次大会经广东星展律师事务所崔军、陈达律师现场见证,并出具法律意见书。星展律师认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

(二)星展律师事务所关于本公司2008年年度股东大会的法律意见书;

(三)本次次会议提案;

(四)其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十二日

证券代码:600361
证券简称:华联综超
公告编号:2009-011

北京华联综合超市股份有限公司
2008年利润分配实施公告

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:

● 扣税后与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.1
每股现金红利(扣税后)	0.09

● 股权登记日:2009年5月15日

● 除权(息)日:2009年5月18日

● 现金红利发放日:2009年5月22日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)2008年度利润分配方案已经公司于2009年4月1日召开的2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告详见2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn/>。

二、分配方案

1、发放年度:2008年年度

2、发放范围:公司全体股东

3、本次分配以484,807,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发股利48,480,791.80元。

对于个人股东、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0.09元。

对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.1元。

对于合格境外机构投资者(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0.09元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向本公司提供相关纳税证明文件: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、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件。由本公司核准确认后,则安排不代扣代缴10%所得税,并由本公司向该等股东补发相应的现金红利每股0.01元。如果该类股东未能在规定的时间内提供相关证明文件,则本公司将按10%税率代扣代缴所得税。

对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

4、分派对象

截止2009年5月15日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2009年5月15日

2、除权(息)日:2009年5月18日

3、现金红利发放日:2009年5月22日

四、分红实施办法

1、北京华联集团投资控股有限公司、北京华联大厦股份有限公司、海口金绥实业有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、其他股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日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于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

电话:010-88363718

传真:010-88363718

联系人:李春生、黄仁静

地址:北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼五层

邮编:100037

六、备查文件

本公司2008年年度股东大会决议及公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
日期:2009年5月12日

证券代码:600361
证券简称:华联综超
公告编号:2009-012

北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事长彭小海先生于2009年5月6日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2009年5月11日下午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。

会议审议并通过了《关于受让华联财务有限责任公司股权的议案》。

同意公司与北京华联国际贸易有限公司签订《华联财务有限责任公司股权转让协议》,受让其所持有的华联财务有限责任公司4.80%的股权。受让价格为28,713,068.28元人民币。

本次交易构成关联交易。不存在关联董事回避表决的情形。

该项交易事前经过公司独立董事认可,独立董事认为,本次会议关于本次交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次交易定价方法合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009年5月12日

股票简称:中兵光电
股票代码:600435
编号:临2009-022

中兵光电科技股份有限公司
关于增加2009年度第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

中兵光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2009年5月25日召开2009年度第二次临时股东大会,有关事项的通知已刊登于2009年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2009年5月11日,公司董事会接到持有公司57.31%股份的第一大股东北京华北光学仪器有限公司《关于增加中兵光电科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会临时提案的路》,提出对本次股东大会《关于修改公司章程的议案》(详细内容见2009年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)。进行进一步修改的《关于补充修改公司章程》的临时提案,具体修改内容如下:

修改前:

第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百条

第四款 董事会不设由职工代表担任的董事。

第一百一十二条董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十八条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十九条公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务;

第一百二十二条公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改后:

第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百条

第四款 董事会设一名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生后,直接进入董事会。

第一百一十二条董事会由9名董事组成,设董事长1人。

第一百一十八条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十一条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共

同推举一名董事履行职务。

第一百三十二条公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副经理4名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司董事会认真审核上述临时提案,认为提案的内容、程序及提案人资格均符合法律法规的规定,提案事项属于公司股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案列入公司2009年度第二次临时股东大会审议议程。

除增加上述临时提案外,公司2009年度第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司
董 事 会
2009年5月12日

附件: 授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托事项:

(1)关于修改公司章程的议案,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□反对□/弃权□/弃权□/弃权□)

(2)关于补充修改公司章程的议案,对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□反对□/弃权□/弃权□)

(3)关于提名董事候选人的议案,对该议案行使何种表决权的具体指示:选举李锦兰为监事(赞成□反对□/弃权□/弃权□);选举李■为监事(赞成□反对□/弃权□/弃权□)

(4)关于提名董事候选人的议案,对该议案行使何种表决权的具体指示:选举李锦兰为监事(赞成□反对□/弃权□/弃权□);选举李■为监事(赞成□反对□/弃权□/弃权□)

(5)关于中兵光电科技股份有限公司与兵器集团财务公司签署金融服务协议的关联交易议案,对该议案行使何种表决权的具体指示:(赞成□反对□/弃权□/弃权□)

委托期限:2009年 月 日当日。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

2009年 月 日

甘肃省信托有限责任公司重大事项临时公告

董事会及董事承诺所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托投资公司信息披露管理暂行办法》及《公司章程》有关规定,按照《中国银监会关于甘肃省信托有限责任公司变更公司名称等事项的批复》(银监复[2009]60号),公司名称、注册资本、经营范围等进行如下变化:

一、公司名称变更为:甘肃省信托有限责任公司;

二、公司注册资本变更为:31,819.05万元;

三、公司经营业务范围变更为:

公司经营范围业务范围如下:

(一)资金信托;

(二)动产信托;

(三)不动产信托;

(四)有价证券信托;

(五)其他财产或财产权信托;

(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;

(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;

(八)受托经营国家有关部门批准的证券承销业务;

(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;

(十)代保管及保管业务;

(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;

(十二)以固有财产为他人提供担保;

(十三)从事同业拆借业务;

(十四)法律法规规定和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、根据中国银监会批复,经2009年度股东大会审议通过,对《甘肃省信托有限责任公司章程》进行修订。

相关工商变更工作正在进行之中。

特此公告。

甘肃省信托有限责任公司
董 事 会
二〇〇九年五月十一日

证券代码:600495
证券简称:晋西车轴
公告编号:临2009-015

晋西车轴股份有限公司2008年利润分配实施公告

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:

● 扣税后与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.10
每股现金红利(扣税后)	0.09

● 股权登记日

2009年5月15日

● 除权(息)日:2009年5月18日

● 现金红利发放日

2009年5月21日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司 2008年度利润分配议案,经2009年3月20日召开的公司 2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2009年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年度

2、发放范围:

截止2009年5月15日下午3 时上海证券交易所收市后,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公司全体股东。

3、本次分配以116,791万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利11,679.10万元。

根据公司实际情况,2008年度不进行公积金转增股本。

四、分派对象

截止2009年5月15日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日

2009年5月15日

2、除权(息)日:2009年5月18日

3、现金红利发放日

2009年5月21日

四、分派、转增股本实施办法

晋西车轴股份有限公司及内蒙古北方重工集团有限公司的现金红利由本公司直接发放,其他股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日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于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

对于个人投资者,由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据2005年6月13日财政部、国家税务总局发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号)的规定,代扣代缴现金红利个人所得税,实际派发现金红利0.09元。

对于境外合格机构投资者(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0.09元向股权登记日在册的股东发放现金红利,该类股东如能在本公告后的10个工作日内向公司提供符合相关证明文件如:(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,但其本次应获得的现金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。由本公司核准确认后有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利每股0.01元。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%的税率代扣代缴QFII 股东的现金红利所得税。

五、有关咨询办法

咨询电话:0351-6628286 传真:0351-6628196

六、备查文件

公司2008年度股东大会决议及公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
日期:2009年5月12日

证券代码:600578
证券简称:京能热电
公告编号:2009-18

北京京能热电股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及其董事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:

● 本次会议没有否决或修改议案的情况

● 本次会议没有临时议案提交表决

一、会议召开和出席情况

北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)二〇〇九年第一次临时股东大会于2009年5月11日上午10:00在北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂会议室召开,北京京能国际能源股份有限公司股东授权代表王海峡代表股份228,681,443股,山西国际电力集团有限公司股东授权代表王建军代表股份149,058,318股,北京京能投资(集团)有限公司股东授权代表王海峡代表股份61,228,570股,出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人(北京京能国际能源股份有限公司和北京京能投资(集团)有限公司均授权北京京能出席委员会行使表决权),代表股份438,968,331股,占公司有效表决权股份总数的76.56%。

会议由公司董事长王海峡先生主持,公司部分董事、监事列席了会议。本次股东大会的召开,符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、议案审议情况

会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。

审议通过《关于继续对内蒙古伊泰秦粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案》

438,968,331股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。反对0股;弃权0股。

三、律师见证

大成律师事务所律师宋云锋、简映基于上述审核后认为,京能热电2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十一日

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座4层428号,注册资本:50,000万元,法定代表人:郭丽荣,主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问;协助成员单位实现交易款项的收付;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款等。经具有证券业从业资格的利安达会计师事务所有限责任公司审计,截至2008年12月31日,财务公司资产总额为313828.99万元,负债总额为254010.12元,应收款项目总额为49.52万元,净资产为59818.89万元,2008年实现营业收入8329.05万元,净利润3969.64万元。

财务公司目前的股权结构为:北京华联集团投资控股有限公司出资19,200万元,占注册资本总额的38.40%;北京华联大厦股份有限公司出资18,500万元,占注册资本总额的37%;本公司出资9,900万元,占注册资本总额的19.80%;北京华联国际贸易有限公司出资2,400万元,占注册资本总额的4.80%。该公司权属清晰,没有设定质押等,没有涉及诉讼等争议事项,运营情况正常。

四、关联交易的主要内容和定价政策

转让的主要条款:

转让方:北京华联国际贸易有限公司

受让方:北京华联综合超市股份有限公司

合同签署日期:2009年5月11日

交易标的:转让方所持财务公司4.80%的股权

交易价格:28,713,068.28元人民币

交易结算方式:在协议生效后10个工作日内,将转让价款的80%支付给转让方;在过户日后的10个工作日内,将其余转让价款支付给转让方。

合同生效条件:生效时间:协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章之日生效。

定价政策:以财务公司2008年12月31日经审计的净资产值598,188,922.58元人民币作为确定目标股权转让价格的基础,转让价款为28,713,068.28元人民币。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

在经营过程中,本公司在华联财务公司开立结算账户,本次交易增加了本公司在财务公司的持股比例,一方面有利于进一步加强公司资金的集中管理和贷款的结算监控,提高公司资金使用效率,另一方面可以增加公司投资收益。董事会认为,本次交易符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益,也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,本次会议关于本次交易表决的程序符合有关法律法规和公司章程规定,本次交易定价方法合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。

七、备查文件

1、本公司与华联国际签署的《华联财务有限责任公司股权转让协议》;

2、本公司关于本次交易的董事会决议及会议记录;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、华联财务有限责任公司《审计报告》。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009年5月12日