

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009025
**贵州黔源电力股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成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。

- 一、召开会议基本情况
1、会议名称:公司董事会
2、会议时间:2009年8月6日上午9:00
3、会议地点:贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼会议室
4、会议方式:现场
二、会议审议事项
1、《关于选举张志孝先生为公司第六届董事会董事的议案》;
2、《关于选举陈宗浩先生为公司第六届董事会董事的议案》;
3、《关于选举李海先生为公司第六届董事会董事的议案》;
4、《关于选举唐鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》;
5、《关于选举赵家兴先生为公司第六届董事会董事的议案》;
6、《关于选举喻晓女士为公司第六届董事会董事的议案》;
7、《关于选举冯建生先生为公司第六届董事会董事的议案》;
8、《关于选举周立女士为公司第六届董事会董事的议案》;
9、《关于选举刘志德先生为公司第六届董事会董事的议案》;
10、《关于选举严安林先生为公司第六届董事会董事的议案》;
11、《关于选举金建成先生为公司第六届监事会监事的议案》;
12、《关于选举林玉杰先生为公司第六届监事会监事的议案》;
13、《关于选举罗亚芬女士为公司第六届监事会监事的议案》;
14、《关于贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司贷款5000万元的关联交易议案》;
15、《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限公司委托贷款2.5亿元的关联交易议案》;
16、《关于中国华电集团财务有限公司向贵州黔源电力股份有限公司提供金融服务的关联交易议案》;
17、《关于修改<公司章程>的议案》。
第13项议案采取累积投票方式进行选举。

以上议案将刊登于本公司2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议出席对象
截至2009年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

- 因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是公司股东;
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间:2009年8月3日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00);
2、登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证进行登记;
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记;
异地股东可以书面信函或传真方式进行登记。
3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券事务部。
信函请注明:“贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会”字样,邮编:550002;
传真号码:0851-5596625。
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿和交通费自理;
2、会议咨询:证券事务部;
联系人:李海、陈宗浩
联系电话:0851-5596623、5592199。
特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

附 录 一:回 执

截至2009年7月30日,本人持有“黔源电力”(002039)股票 股,拟参加贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
出席人姓名: 股东账户:
股东名称(签字或盖章):
年 月 日

附 录 二:授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签字): 被委托人签名:
委托人身份证号码(营业执照号码): 被委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人持股数:
委托人股东账户: 委托人持股:
注:授权委托书须复印,复印按以上格式自行填写有效,单位委托须加盖公章。
证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009026

**贵州黔源电力股份有限公司关于
贵州西源发电有限责任公司
增资扩股的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、关联交易概述
为补充项目资本金,增强投资能力,加快北盘江流域梯级电站项目的开发进程,贵州西源发电有限责任公司(以下简称“西源公司”)将进行增资扩股,同时引入贵州乌江水电开发有限公司(以下简称“乌江公司”)作为新股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
二、交易方介绍
1、关联关系介绍:乌江公司是经国务院同意,1992年在贵阳正式成立的我国第一家流域开发公司,主要任务是开发贵州省境内乌江流域水力发电资源,并对建设形成的水电站进行运营管理,注册资本金为20亿元。在任水电力、输煤、流域、滚动、综合开发“为发展方向”,7个梯级分别是洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林、沙沱电站。目前,已投入生产运营的有乌江渡电厂、东风电厂、洪家渡电厂、索风营电厂及思林电厂厂船机部,其余为在建项目。
2、其他股东情况介绍:
贵州黔源引子渡发电有限责任公司成立于2001年07月,主要负责贵州境内三岔河引子渡电站开发建设,注册资本金32000万元,引子渡电站装机容量1.6万千瓦,已于2005年投产发电,贵州黔源电力股份有限公司持有该电站控股34.00%股权,占总股本的95.6%。
中国水电集团澜沧江流域梯级电站设计研究院成立于1958年,隶属于中国水电工程国际集团公司,注册资本金6000万元,主要从事大中型水电电站勘测、设计、科研、监理、咨询等业务。
六盘水市西源电力有限公司成立于2003年7月,注册资本金2445万元,主要负责六盘水市地方水电项目的开发建设及经营管理。
西源公司成立于2004年4月,注册资本为2000万元,该公司主要负责开发贵州北盘江流域构皮滩电站,目前正在开展前期准备工作。本公司控股子公司贵州黔源引子渡发电有限责任公司为西源公司第一大股东,持股比例为30%。
三、关联交易的主要内容
根据前期工作,开发、西源公司负责开发的构皮滩电站项目核准工作取得了重大突破,目前已进入核准关键时期。项目变更规划、林地使用可行性研究的编制及取得了项目必须立项许可等手续,下一阶段的设计和前期工作费用需求较大,资金压力非常大。
增资西源公司的总股本2000万元,增持结构为:贵州黔源引子渡发电有限责任公司持有股份600万股,持股比例30%;六盘水市西源电力有限公司持有股份400万股,持股比例20%;贵州西源发电有限公司持有股份900万股,增持比例45%。贵州亚源工贸有限公司持有股份100万股,增持比例5%。
经西源公司各股东方协商,拟根据资产评估结果,通过不同比例增资方式,将公司资本金由2,000万元增至5,000万元,同时引进贵州西源电力开发有限公司、按照各股东的增资意愿,将以现金方式增资。此次增资金额分别为:乌江公司增资1,450万元;贵州黔源引子渡发电有限责任公司增资900万元;六盘水市西源电力有限公司增资400万元;贵州西源发电有限公司增资100万元。
本次增资资产完成后,西源公司股权结构变更为:

股东单位名称	持有股份(万股)	持股比例(%)
贵州黔源引子渡发电有限责任公司	1,500	30
贵州乌江水电开发有限公司	1,050	21
中国水电集团澜沧江流域梯级电站设计研究院	950	19
贵州西源发电有限公司	500	10
合计	5,000	100

四、关联交易定价原则
根据中和信和会计师事务所有限公司出具的中和正评报字[2008]14-16号评估报告,按照重组成本法,西源公司净资产账面价值为2,000万元,净资产评估值为2,000.8万元,此次增资以1元/股进行。
五、关联交易目的及对上市公司影响
本次关联交易有利于黔源西源公司盘活资产,优化资产结构,进一步提高主营业务经营能力,缩小项目资金缺口,更好地发挥经济效益,以良好的业绩回报广大股东。
通过增资扩股,可有效缓解西源公司的资金压力,有利于推动构皮滩电站项目开发和西源公司的后续发展。同时,西源公司本次引入具有丰富电力投资管理经验的乌江公司作为股东,有利于更好地完善公司治理结构,提升经营管理能力。
六、公司独立董事意见
1、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
2、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
3、西源公司负责贵州西源构皮滩电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州西源发电有限责任公司第一届董事会第三次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009027
**贵州黔源电力股份有限公司关于
贵州北源电力股份有限公司
增资扩股的关联交易公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
2、公司于2009年7月21日召开了第五届董事会第二十次会议,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易事项。
3、独立董事陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生,均回避表决。
4、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
5、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
6、北源公司负责贵州北源江流域梯级电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州西源发电有限责任公司第一届董事会第三次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

**贵州黔源电力股份有限公司关于
贵州北源电力股份有限公司向中国华电
集团财务有限公司贷款5000万元的
关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、关联交易主要内容
根据贵州正方向资产评估事务所有限公司出具的评估报告(黔正方向评报字[2009]第06号),按照重组成本法,北源公司净资产账面价值为7,671.81万元,净资产评估值为12,115.01元,比调整后账面价值增加4,443.21元,增值率为57.92%,其中,固定资产增加4,383.62万元,固定资产增值原因,与电站修建时建筑材料和金属材料价格上涨,人工费用增加。本次增资以1元/股进行。
五、关联交易目的及对上市公司影响
本次关联交易将进一步缓解黔源公司的资金压力,降低融资成本,提高公司的盈利能力。
北源公司增资扩股,将本金更加充裕,同时引进了具有丰富电力投资管理经验的乌江公司,有利于进一步拓宽持续经营能力,加快贵州西源水电项目建设进度。
六、公司独立董事意见
1、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
2、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
3、北源公司负责贵州西源构皮滩电站项目开发,其中,鱼鲁、沙沱等项目正在开展前期工作,资金压力大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,提高主营业务经营能力,缩小项目资金缺口,加快贵州西源水电项目建设进度。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州北源电力股份有限公司第二届董事会第五次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009028
**贵州黔源电力股份有限公司关于贵州
北盘江电力股份有限公司向中国华电
集团财务有限公司贷款5000万元的
关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、关联交易概述
根据贵州正方向资产评估事务所有限公司出具的评估报告(黔正方向评报字[2009]第06号),按照重组成本法,北源公司净资产账面价值为7,671.81万元,净资产评估值为12,115.01元,比调整后账面价值增加4,443.21元,增值率为57.92%,其中,固定资产增加4,383.62万元,固定资产增值原因,与电站修建时建筑材料和金属材料价格上涨,人工费用增加。本次增资以1元/股进行。
五、关联交易目的及对上市公司影响
本次关联交易将进一步缓解黔源公司的资金压力,降低融资成本,提高公司的盈利能力。
北源公司增资扩股,将本金更加充裕,同时引进了具有丰富电力投资管理经验的乌江公司,有利于进一步拓宽持续经营能力,加快贵州西源水电项目建设进度。
六、公司独立董事意见
1、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
2、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
3、北源公司负责贵州西源构皮滩电站项目开发,其中,鱼鲁、沙沱等项目正在开展前期工作,资金压力大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,提高主营业务经营能力,缩小项目资金缺口,加快贵州西源水电项目建设进度。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州北源电力股份有限公司第二届董事会第五次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009029
**贵州黔源电力股份有限公司关于贵州
北源电力股份有限公司通过中国工商
银行向贵州乌江水电开发有限责任公
司委托贷款2.5亿元的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
2、公司于2009年7月21日召开了第五届董事会第二十次会议,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易事项。
3、独立董事陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生,均回避表决。
4、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
5、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议,且该董事业、监事已回避表决,程序合法有效;
6、北源公司负责贵州北源江流域梯级电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;
3、贵州北源电力股份有限公司第二届董事会第五次会议、2008年度股东大会决议;
4、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009030
**贵州黔源电力股份有限公司关于
中国华电集团财务有限公司向本公
司提供
金融服务的关联交易公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
2、公司于2009年7月21日召开了第五届董事会第二十次会议,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易事项。
3、独立董事陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生,均回避表决。
4、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
5、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
6、北源公司负责贵州北源江流域梯级电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州西源发电有限责任公司第一届董事会第三次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

备依据《金融服务协议》约定按时支付相关款项的履约能力。
三、《金融服务协议》的主要内容
1、公司拟与华电财务公司签订《金融服务协议》,在华电财务公司的经营范围內,获得(1)存款业务;(2)贷款业务;(3)提供贷款及融资担保业务;(4)办理消费信贷; (5)办理消费信贷业务;(5)办理票据承兑与贴现;(6)办理委托贷款及托收业务;(7)承销企业债;(8)办理财务顾问咨询; (9)信用证及相关的咨询、代理业务;(9)提供担保;(10)提供集团及其他业务等。 其中除存款和结算业务以外的上述(3)至(10)项金融服务,公司将与华电财务公司共同协商并另行签署有关协议。
2、关于存款和结算业务的重要约定
(1)业务约定:
①存款业务:本公司及附属公司在华电财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率,亦将不低于华电集团的其它成员单位存款的利率;
②结算业务:a.结算业务指华电财务公司将为本公司及附属公司提供有关代本行存款,并根据本公司指示而作出的付款服务(从本公司及附属公司于华电财务公司的任何资金中)和收取服务以及其它所有的与结算业务相关的辅助服务,包括但不限于结算的集中结算业务资金,b.除由中国人民银行收取的结算手续费外,华电财务公司均免费为本公司及附属公司提供各类结算业务。
③华电财务公司未能清偿本公司及附属公司的存款,本公司及附属公司有权终止金融服务协议,并将可收回华电财务公司应付本公司及附属公司的存款金额,抵偿本公司及附属公司欠华电财务公司的贷款金额。倘本公司及附属公司因华电财务公司的违约而蒙受经济损失,华电财务公司须补偿本公司及附属公司金额的损失,且本公司及附属公司有权终止金融服务协议。
④华电财务公司向本公司及附属公司提供的结算服务,须在保证本公司及附属公司对其所有的债权,按优先级受偿权不受任何影响的情况下进行。华电财务公司出现支付困难等情形,根据《中国华电财务公司管理办法》,其母公司有义务采取增加相应资金等必要行动,包括负责提供担保,以保证本公司及附属公司的权益。
3、其它事项
①《金融服务协议》的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金将严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
②该协议已经于2009年7月21日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并授权本公司董事长在认为必要或适宜及符合本公司利益的情况下,签署《金融服务协议》,协议生效后自有效期为三年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、华电财务公司向本公司及附属公司提供的金融服务,有利于减少资金在途时间,加强资金管理并控制,进一步拓宽融资渠道,获得更便捷高效的金融服务;有利于减少资金在途时间,加强资金管理,节约交易成本和费用;
2、华电财务公司向本公司及附属公司提供贷款的利率,将相等干或优于(视银行而定)中国各商业银行向中国公司及附属公司提供的存款利率;
3、华电财务公司向本公司及附属公司的业务,能较其它金融机构提供更便捷、更具效率的服务,预期本公司及附属公司将因而受益;
4、华电财务公司是中国人民银行银保监会监管的金融机构,有效获取中国商业银行同业支持;
5、根据中国人民银行及银监会的相关规定,华电财务公司的客户只限于华电集团的成员单位,因而降低了华电财务公司所涉及的风险,倘华电财务公司的客户包括与华电集团无关系的其它实体,风险会较高。

综上所述,华电财务公司向本公司提供金融服务的关联交易有利于本公司及附属公司加强资金管理并控制,进一步拓宽融资渠道。华电财务公司可为本公司及附属公司提供多方面、多品种的金融服务,符合本公司和广大股东的利益。
五、公司独立董事意见
1、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
2、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
3、该关联交易事项将进一步拓宽西源公司的融资渠道,公司及相关公司可通过华电财务公司获得更加便捷、多品种的金融服务,有利于公司的长远发展,符合公司和广大股东的利益。
六、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009031
**贵州黔源电力股份有限公司第五届
董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年7月21日上午9:00在贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦 20 楼会议室召开,会议通知于2009年7月10日以前书面送达给各位监事。出席会议的监事有:陈宗浩先生、罗亚芬女士、封人先生、黄静女士、罗远志女士。罗远志先生出席了会议。监事陈宗浩先生因工作原因不能出席会议,委托罗亚芬先生出席并行使表决权;罗亚芬女士出席并行使表决权;封人先生出席并行使表决权;黄静女士出席并行使表决权。会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州西源发电有限责任公司增资扩股的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009026号公告。)
三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州北源电力股份有限公司向中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5亿元的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009029号公告。)
四、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;(后附《公司章程》修订草案)。
五、为进一步维护公司及股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对《公司章程》的部分条款作如下修改:
(一)原第一百零二条:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有公司股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有公司股份1,092,320股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有公司股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有公司股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,960股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
修改为:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,980股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
(二)原第一百零七条:“董事会由15名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。”
修改为:“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名。”
(三)原第一百二十六条:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
修改为:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
(四)原第一百五十七条:“公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一名职工监事。”
修改为:“公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中一名职工监事。”
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009032
**贵州黔源电力股份有限公司第五届
董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年7月21日上午9:00在贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦 20 楼会议室召开,会议通知于2009年7月10日以前书面送达给各位监事。出席会议的监事有:陈宗浩先生、罗亚芬女士、封人先生、黄静女士、罗远志女士。罗远志先生出席了会议。监事陈宗浩先生因工作原因不能出席会议,委托罗亚芬先生出席并行使表决权;罗亚芬女士出席并行使表决权;封人先生出席并行使表决权;黄静女士出席并行使表决权。会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州西源发电有限责任公司增资扩股的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009026号公告。)
三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州北源电力股份有限公司向中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5亿元的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009029号公告。)
四、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;(后附《公司章程》修订草案)。
五、为进一步维护公司及股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对《公司章程》的部分条款作如下修改:
(一)原第一百零二条:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有公司股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有股份1,092,320股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,960股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
修改为:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,980股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
(二)原第一百零七条:“董事会由15名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。”
修改为:“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名。”
(三)原第一百二十六条:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
修改为:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
(四)原第一百五十七条:“公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一名职工监事。”
修改为:“公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中一名职工监事。”
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009033
**贵州黔源电力股份有限公司关于贵州
北源电力股份有限公司通过中国工商
银行向贵州乌江水电开发有限责任公
司委托贷款2.5亿元的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
2、公司于2009年7月21日召开了第五届董事会第二十次会议,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易事项。
3、独立董事陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生,均回避表决。
4、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
5、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议,且该董事业、监事已回避表决,程序合法有效;
6、北源公司负责贵州北源江流域梯级电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;
3、贵州北源电力股份有限公司第二届董事会第五次会议、2008年度股东大会决议;
4、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2009034
**贵州黔源电力股份有限公司关于
中国华电集团财务有限公司向本公
司提供
金融服务的关联交易公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,该事项构成关联交易,提请董事会审议。
2、公司于2009年7月21日召开了第五届董事会第二十次会议,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易事项。
3、独立董事陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生、陈宗浩先生,均回避表决。
4、该关联交易事项符合公司的实际情况,是合理的;且;
5、该关联交易事项本着公允、公平、公正性的原则,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,且该董事业已回避表决,程序合法有效;
6、北源公司负责贵州北源江流域梯级电站项目开发,其中,鱼鲁、清溪关联电站投产发电,后续项目开发目标明确,沙沱等项目正在开展移民安置、耕地补偿等工作,资金需求量大,后续压力较大。此次增资扩股可补充西源公司的项目资本金,增强其投资能力。有利于黔源公司盘活资产,优化资产结构,缓解资金压力,加快项目开发进程,符合公司和广大股东的利益。
七、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、贵州西源发电有限责任公司第一届董事会第三次会议、2008年度股东大会决议;
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、第六届董事会独立董事简历
冯建生先生:64岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任云南水利发电建设工程工人;云南省电力局、修配厂工人;云南省电力局喀什厂技术员、车间主任;云南省电力局修配厂工程师、副厂长;厂长;贵州茅台酒厂工程管理局总工程师、副处长、处长、副总工程师;云南大朝水水电站有限责任公司副总经理、总经理、党委书记。现担任贵州黔源电力股份有限公司董事,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
刘远德先生:64岁,大学学历,中共党员,高级会计师,注册会计师(执业)。曾任贵州省审计厅财务科科长;贵州省审计厅科研室主任科员、贵州省审计厅外资处主任科员、副处长、处长;贵州省审计厅处长兼三室室组长;贵州宏福实业发展有限公司副总经理兼副总会计师;中共贵州省纪律检查委员会纪检三室主任;贵州省人民政府国有资产监督管理委员会巡视员。现任贵州省老龄产业协会副会长;贵州云天化股份有限公司独立董事。2007年9月获得独立董事任职资格。未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
喻晓先生:60岁,1984年毕业于中国轻工业大学材料学部学院财务专业,注册会计师、高级会计师、审计师。曾任贵州州府“财务科本会、业务科副科长、科长;贵州省轻工厅工业厅财务处副处长主任科员;副处长、处长;贵州久远药业股份有限公司副总经理、副董事长;贵州省轻工厅工业厅副厅长;贵州省轻纺厅物资供应处副处长;贵州省轻纺工业局总工程师。2005年任公司、贵州独山酒业有限公司、贵州茅台酒厂(集团)控股公司独立董事。2003年3月获得独立董事任职资格。未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、《公司章程》修订草案
为进一步维护公司及股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对《公司章程》的部分条款作如下修改:
(一)原第一百零二条:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有股份1,092,320股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,960股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
修改为:“公司股本结构为:普通股14,025.67万股。其中:中国华电集团持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的13.3%;国家开发投资公司持有股份18,657,680股,占公司发行普通股总数的12.9%;贵州省开发投资有限公司持有股份1,538,400股,占公司发行普通股总数的5.37%;贵州新能实业发展有限公司持有股份1,884,640股,占公司发行普通股总数的1.34%;社会公众股本94,082,980股,占公司发行普通股总数的67.08%。”
(二)原第一百零七条:“董事会由15名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。”
修改为:“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名。”
(三)原第一百二十六条:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
修改为:“公司聘任一人担任独立董事,其中至少一名由会计专业人士担任。”
(四)原第一百五十七条:“公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一名职工监事。”
修改为:“公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中一名职工监事。”
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年7月21日上午9:00在贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦 20 楼会议室召开,会议通知于2009年7月10日以前书面送达给各位监事。出席会议的监事有:陈宗浩先生、罗亚芬女士、封人先生、黄静女士、罗远志女士。罗远志先生出席了会议。监事陈宗浩先生因工作原因不能出席会议,委托罗亚芬先生出席并行使表决权;罗亚芬女士出席并行使表决权;封人先生出席并行使表决权;黄静女士出席并行使表决权。会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州黔源电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州西源发电有限责任公司增资扩股的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009026号公告。)
三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于贵州北源电力股份有限公司向中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5亿元的关联交易议案》;(详见公司于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的2009029号公告。)
四、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;(后附《公司章程》修订草案)。
五、为进一步维护公司及股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对《公司章程》的部分条款作如下修改: