证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2009-45

湖南华菱钢铁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事批准,公司于2009年12月3日发出了关于在2009年12月9日召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议以通讯表决方式召开。会议发出表决票15份,收到表决票15份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、《关于公司设立华菱房地产开发有限公司的议案》

同意公司成立华菱房地产开发有限公司(暂定名,最终以工商局名称预核准的名称为准),注册资本为2000万元,公司持有其100%的股份。

内容详见同日公告的《湖南华菱钢铁股份有限公司对外投资公告》(编号2009-46)。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》

公司分别于2008年12月17日和2009年1月5日召开了第三届董事会第三十一次会议和2009年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2008年度非公开发行股票方案》等议案,同意非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过议案之日起十二个月。

公司2008年度非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过,但还需履行相关审核程序,目前尚未取得中国证监会发行批文。鉴于公司2008年度非公开发行股票的决议即将于2010年1月5日到期,考虑取得中国证监会发行批文时间的不确定性,以及公司实施非公开发行股票需要一定的时间,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2011年1月5日。

除延长本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行相关事宜的有效期之外,第三届董事会第三十一次会议和2009年第一次临时股东大会所作出的其他决议事项维持不变。

本议案系关联交易,关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、冈扎诺先生、苏德?玛赫什瓦利先生、菲利普·德马润先生、让保罗·舒乐先生、穆泰世·慕柯基先生回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决8票,表决通过。本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议批准,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、安赛乐-米塔尔需回避表决。

三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长一年的议案》

公司分别于2008年12月17日和2009年1月5日召开了第三届董事会第三十一次会议和2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2010年1月5日届满,现提请股东大会同意将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2011年1月5日。

除延长股东大会授权董事会办理非公开发行相关事宜的有效期及本次非公开发行股票的决议有效期之外,第三届董事会第三十一次会议和2009年第一次临时股东大会所作出的其他决议事项维持不变。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,表决通过。本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议批准。

4、关于公司子公司华菱钢管对华菱连轧管增资的议案

董事会同意公司子公司华菱钢管以现金10亿元对其全资子公司华菱连轧管增资,以降低其资产负债率,控制运营风险。增资完成后,华菱连轧管的注册资本由97,372.5万元增加到145,771.31万元。

内容详见同日公告的《关于子公司华菱钢管对华菱连轧管增资的公告》(编号2009-47)。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,表决通过。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009年12月10日

股票代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2009-46

湖南华菱钢铁股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、公司拟成立华菱房地产开发有限公司(暂定名,最终以工商局名称预核准的名称为准,以下简称"房地产公司"),注册资本为2000万元,公司持有其100%的股份。公司出资形式为现金。房地产公司目前主要任务是参与竞拍湖南华菱光远铜管有限公司(以下简称"华菱光远")及长沙铜铝材有限公司(以下简称"长铜")的土地。取得的土地是否开发另行决定。

2、该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

二、拟设立公司基本情况

1、拟设立的公司名称:华菱房地产开发有限公司(暂定名,最终以工商局名称预核准的名称为准)

2、注册资本:2000万元

3、注册地:长沙

4、目前主要任务是参与竞拍华菱光远及长铜的土地,以较低价格取得这些土地。取得的土地是否开发另行决定。

三、对外投资的主要内容

出资人:湖南华菱钢铁股份有限公司;

出资额:2000万元,出资比例为100%;

出资形式:现金,资金来源为自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司华菱光远已停止生产经营进入清算阶段,详见2008年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告(编号:2008-79)》。华菱光远现有土地约92亩,位于长沙市区内,地理位置优越,具有规划上的优势,若该土地由工业用地转为商业用地,升值潜力较大。同时,华菱光远的股东长铜也已破产,现拥有土地约51.46亩,与华菱光远的土地相连。因此,公司拟成立房地产公司参与竞拍华菱光远和长铜的土地,以减少公司对华菱光远的投资损失。

本公司目前尚无房地产开发方面的经验。本公司将聘请专业人员管理和运营房地产公司,并派出有关人员监督房地产公司的运营,从而规避风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009年12月10日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2009-47

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱钢管对华菱连轧管增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、公司子公司衡阳华菱钢管有限公司(以下简称"华菱钢管")拟以现金10亿元对其全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称"华菱连轧管")进行增资,以降低华菱连轧管的资产负债率,控制运营风险。增资完成后,华菱连轧管的注册资本由97,372.5万元增加至145,771.31万元。

2、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法规定》的重大资产重组。

3、该交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

4、该交易已经公司第四届监事会第七次会议审议通过。

二、增资主体相关各方介绍

1、衡阳华菱钢管有限公司

系本公司控股子公司,本公司持有其67.13%的股权。

华菱钢管成立于2000年12月7日,营业执照注册号:430400000002913,注册资本人民币贰拾伍亿捌佰捌拾捌万柒仟玖佰万元整,法定代表人:赵建辉,注册地:湖南省衡阳市,经营范围:黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。

2008年度华菱钢管实现营业收入664,464.54万元,净利润11,689.62万元;截至2008年12月31日,华菱钢管净资产为194,829.72万元。

2、衡阳华菱连轧管有限公司

系本公司间接控股子公司,华菱钢管持有其100%的股权。

华菱连轧管成立于2003年12月30日,营业执照注册号:430400000017966,注册资本人民币玖亿柒仟叁佰柒拾贰万伍仟元整,法定代表人:赵建辉,注册地:湖南省衡阳市,经营范围:无缝钢管的生产、销售。

2008年度华菱连轧管实现营业收入735,342.35万元,净利润24,707.68亿元;截至2008年12月31日,华菱连轧管净资产为179,862.77万元。

三、增资的主要内容

本次增资以华菱连轧管截止2009年10月31日经审计的净资产值为定价依据,根据北京大公天华会计师事务所有限公司出具的以2009年10月31日为基准日的《衡阳华菱连轧管有限公司审计报告》(大公天华会审字(2009)第050号),华菱钢管增资的10亿元按华菱连轧管经审计的每股净资产值2.07元般进行折股,增加华菱连轧管的注册资本48,398.81万元,剩余部分计入华菱连轧管的资本公积。增资完成后,华菱连轧管的注册资本由97,372.5万元增加到145,771.31万元。

四、增资目的和对上市公司的影响

公司对衡钢区域子公司进行重组后,华菱连轧管已成为华菱钢管的全资子公司。目前华菱连轧管的资产负债率已超过70%,由于明年仍将面临较高的资本性支出压力,资产负债率可能进一步上升,此次增资可以大幅降低华菱连轧管的资产负债率,控制其运营风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

2、第四届监事会第七次会议决议。

3、审计报告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009年12月10日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2009-48

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2009年度第四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。

湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决定召开公司2009年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间:2009年12月25日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2009年12月24日至2009年12月25日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年12月24日下午15:00至2009年12月25日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合

(五)会议出席对象:

1、截止2009年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦23楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的提案

议案一:关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线((180mm机组)项目的议案;

议案二:关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案;

议案三:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长一年的议案。

上述议案中议案一已经第四届董事会第七次会议审议通过,详见2009年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第四届董事会第七次会议决议公告(编号2009-42);议案二和议案三已经第四届董事会第八次会议审议通过,详见同日披露的第四届董事会第八次会议决议公告(编号2009-45)。

(三)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、按照《公司章程》,议案二和议案三作为本次股东大会的特别决议;

3、按照《公司章程》,议案二为关联交易,股东大会审议该关联交易事项时,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、安赛乐-米塔尔不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、登记时间:

2009年12月23日—2009年12月24日每个工作日的9:00至17:00。

3、登记地点:

湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360932;投票简称:华菱投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案内容	对应申报价格
总议案	100.00
议案一:关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线((180mm机组)项目的议案	1.00
议案二:关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案	2.00
议案三:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长一年的议案	3.00

注:本次股东大会投票对于总议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。

③在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年12月24日下午15:00至2009年12月25日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、合格境外机构投资者(以下简称QFII)需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳交易所互联网系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

邮政编码:410011

电　　话:(0731)82565977、82565962

传　　真:(0731)82245196

联 系 人:信雨含、刘笑非

2、会议费用:本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009年12月10日

附件:授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司2009年第四次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		身份证号码	
持有股数		股东账号	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

授权事项				
	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线((180mm机组)项目的议案			
2	关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长一年的议案			

注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签字(盖章):

受托人签名:

股票代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2009-49

湖南华菱钢铁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

公司第四届监事会第七次会议于2009年12月9日以通讯表决的方式召开,会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议的议案如下

1、《关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司子公司华菱钢管对华菱连轧管增资的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、《关于将2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》是关联交易,在董事会审议该议案时,关联董事均按规定回避表决;独立董事已对该议案出具了书面意见。监事会认为该关联交易公平合理。

3、《关于公司子公司华菱钢管对华菱连轧管增资的议案》有利于降低华菱连轧管的资产负债率,控制其经营风险。

4、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2009年12月10日

股票代码:600795　　股票简称:国电电力　　编号:临2009-41

债券代码:126014　　债券简称:08国电债

权证代码:580022　　权证简称:国电CWB1

国电电力发展股份有限公司召开2009年第二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

现场会议时间:2009年12月25日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:2009年12月25日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

●股权登记日:2009年12月17日

●会议召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

●会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于公司六届三次董事会及六届四次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,公司董事会提议召开2009年第二次临时股东大会。根据相关规定,本次股东大会将开通网络投票方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下。

一、召开会议基本情况:

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2009年12月25日(星期五)下午14:00,会议预计半天。

2. 网络投票时间:2009年12月25日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

(二)现场会议召开地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

3.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;

本议案以下子议案需逐项表决:

3.1发行股票的类型和面值

3.2发行股票的数量

3.3发行方式和发行时间

3.4发行对象及认购方式

3.5定价原则

3.6募集资金用途

3.7本次发行前的滚存未分配利润安排

3.8限售期及上市安排

3.9本次发行股票决议的有效期限

4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

5.《国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》;

6.《关于公司与中国国电集团公司签署<股份认购协议>和<资产转让协议>的议案》;

7.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》;

8.《关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

10.《关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案》。

议案3至议案8涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司之间的关联交易,关联股东中国国电集团公司回避表决,由非关联股东进行表决。本次股东大会就上述议案2至议案9作出决议,必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.截止2009年12月17日下午交易结束后,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全体股东或其委托的代理人。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记。(参加现场会议的授权委托书格式见附件)

(二)登记时间

2009年12月18日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00

如以传真或邮递方式登记,请于12月18日或该日前送达。

(三)登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼1501室

五、股东参与网络投票的操作流程

(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票代码:738795;投票简称:国电投票

表决议案数量:18项

(三)股东投票的具体程序为:

1、买卖方向为买入;

2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	99.00
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的类型和面值	3.01
3.2	发行股票的数量	3.02
3.3	发行方式和发行时间	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价原则	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	本次发行前的滚存未分配利润安排	3.07
3.8	限售期及上市安排	3.08
3.9	本次发行股票决议的有效期限	3.09
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	4.00
5	国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案	5.00
6	关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购协议》和《资产转让协议》的议案	6.00
7	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00
10	关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案	10.00

注:本次临时股东大会投票,对于总议案99.00元进行投票,视为对所有议案表达相同意见;对于议案三中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决,3.01代表议案三中的子议案一,3.02代表议案三中的子议案二,以此类推。

3、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5、不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"国电电力"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1股

(2)如某股东对议案三第一项子议案投反对票,对议案五投弃权票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	3.01	2股
738795	国电投票	买入	5.00	3股
738795	国电投票	买入	99.00	1股

7、投票注意事项

(1)网络表决申报不得撤单;

(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或申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)统计表决结果时,对子议案(如3.01元)的表决申报优先于对包含该子议案的议案组(如3.00元)的表决申报,对议案组(如3.00元)的表决申报优先于对总议案(99.00元)的表决申报。对单项议案(如8.00元)的表决申报优先于对总议案(99.00元)的表决申报。

8、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,该股东对议案未予表决或投票申报不符合要求的,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司

联系人:高振立　张培

电话:(010)—58682100、58682106

传真:(010)—64829902

邮编:100101

(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

(三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇九年十二月十日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案			
3.1	发行股票的类型和面值			
3.2	发行股票的数量			
3.3	发行方式和发行时间			
3.4	发行对象及认购方式			
3.5	定价原则			
3.6	募集资金用途			
3.7	本次发行前的滚存未分配利润安排			
3.8	限售期及上市安排			
3.9	发行股票决议的有效期限			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案			
5	国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案			
6	关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购协议》和《资产转让协议》的议案			
7	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案			
8	关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案			

如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名:	受托人签名:
委托人身份证号码(或单位盖章):	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托日期:
委托人持股数额:	

(本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效)

证券代码:600518　　股票简称:康美药业　　编号:临2009-052

债券代码:126015　　债券简称:08康美债

康美药业股份有限公司第五届董事会2009年度第七次临时会议决议暨召开2009年度第二次临时股东大会的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会2009年度第七次临时会议于2009年12月9日上午10:30在公司五楼小会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经过与会的董事表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于计划投资90,000万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》;

我国中药产业持续发展,已初步形成了一定规模的产业体系,在我国国民经济和社会发展中占有一定地位。但是,作为中成药和中药方剂原料的中药饮片,其生产和质量却长期以来都处于较低水平,无法满足国内外消费市场的要求,而中药饮片质量将直接影响中医临床疗效的可靠性和准确性。因此,建立可靠的质量保证体系和制定可控的质量技术标准是中药饮片行业实现产业化、现代化的必由之路。

近年来,针对中药饮片生产中存在的问题,国家相关政府部门在《中药现代化发展纲要(2002-2010年)》、《医药行业十五规划》、《近期行业技术发展重点》、《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于促进和扶持中医药事业发展的若干意见》等文件中,制定了一系列产业政策,为推进中药饮片现代化和中药饮片工业的快速发展提供了动力和保障。

随着国家卫生事业改革进一步深化,新农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、城镇非从业居民基本医疗保险的进一步推广,整个医药市场容量将增大。人们在医疗尤其是在药品上的消费量和消费金额将迅速上升,这将对医药行业快速发展带来有利的影响。其次,科学发展观引领制药业的发展。"十一五"发展规划制定的各种医药创新目标产业、目标企业,以及九大专项等大政方针都为医药产业提供了良好的环境。国家最新公布的2009年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,中药饮片全部进入目录,国家支持中药饮片产业的战略进一步落实,作为中华民族特色的中药饮片"因人辨证施治"的个性化治疗得到充分发挥,医保目录对中药饮片进一步放开,中药饮片企业将再次迎来又一个发展高峰。

普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘,东毗潮阳市,南邻惠来县,西南连陆丰市、陆河县,西北接揭西县,东北接榕城区。属南亚热带季风气候。国道324线、省道s236线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇。市区流沙距广州市400公里、深圳市300公里、汕头市60公里,揭阳榕城40公里。境内主要河流有榕江、练江和隆江。全市总人口约230多万人,是我国人口最多的县级市。

早在明清年代,普宁就是粤东地区中药材集散地。普宁是广东山区市之一,山区面积占全市面积67%。境内山川交错,气候温和,雨量充沛,具有良好生态条件,各种中草药资源十分丰富。南阳山区的后溪、船埔、黄沙、梅林一带山区野生药材400多种,尤其是陈皮、巴戟、山栀子、千葛、乌梅、山药等品种为当地名特产,还有梅林盛产的枳壳、厚朴、千重纸等,构成了普宁主要药源。同时,普宁也是外地药材商品集散地。近年来,普宁市委市政府特别重视发展中医药事业,努力培植壮大中药产业,并积极鼓励企业加大科技投入,发展中医药现代化技术,提高中医药研制创新能力和中医药生产现代化水平。

多年来,公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机,通过多年的反复实践与运营,凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络,赢得了广东省内医疗机构的信赖,并已经开始向广东省外周边省份进行销售覆盖。2009年,随着省内外医疗市场继续开拓以及与连锁药店战略合作,中药饮片需求量剧增。目前公司中药饮片产能已经出现瓶颈,除了在现有产能基础上进行挖潜外,选择新建生产线已经成为当务需要解决的问题。经董事会战略委员会审议通过,公司计划投资90,000万元建设中药饮片三期扩产工程项目,资金来源为企业自筹,项目拟选址普宁市区。项目总投资约90,000万元,其中:固定资产(土地、厂房、仓储、生产设施、科研、检测中心及附属配套等)投资约75,000万元,配套生产流动资金15,000万元。项目达产后年可生产高档次中药饮片及药食同源产品约20,000吨,预计年可增加销售收入约140,000万元,可新增利税约25,000万元,预计6.5年左右可收回全部投资。公司将尽快对地块进行基础配套设施建设和总体规划,并分期进行投资建设。

本议案须报公司2009年度第二次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次投资项目有关的全部事宜。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

为配合公司战略发展需要,充分发挥公司的资源优势,挖掘公司新的利润增长点,公司拟增加经营范围:食品销售管理(非实物方式)、酒类销售(限分支机构经营)。为此,公司的经营范围拟由原来的"生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、姜汁炙、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂),蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂、含片);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,百货,工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材)。"变更为:"生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、姜汁炙、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂),蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂、含片);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,