

证券代码:000239 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2010-001

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届第三次董事会会议于2010年1月20日在公司会议室召开,本次会议通知以书面及传真方式于2010年1月15日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广西区分行签订《战略合作协议》的议案》。

中国农业银行股份有限公司广西区分行与本公司在合作期内根据本公司规划安排以及本公司的发展需要拟向本公司提供总额为15亿元人民币的意向性信用额度。信用额度的使用将按具体项目核定。

《关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广西区分行签订战略合作协议的公告》详见登载于2010年1月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月二十一日

证券代码:000239 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2010-002

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 与中国农业银行股份有限公司 广西区分行签订战略合作协议公告

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

经公司于2010年1月20日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,公司拟决定与中国农业银行股份有限公司广西区分行(以下简称农行)签署《战略合作协议》,主要内容如下:

一、双方业务合作领域包括但不限于人民币的开户和国际、国内资金结算、存贷款、结售汇、信用证、银行承兑汇票、银行卡及相关的代理业务等。

二、农行在合作期内根据甲方规划安排以及甲方的发展需要拟向甲方提供总额为十五亿元人民币的意向性信用额度,信用额度的使用将按具体项目核定。所有贷款利率原则上均不得高于同期银行同业水平

三、本协议有效期三年。

四、本协议须经公司股东大会审议后方可生效。临时股东大会时间公司将另行公告通知。

特此公告。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月二十一日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2010-001

## 潍柴动力股份有限公司二〇〇九年度业绩预增公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预计类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期 2009年1月1日— 2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日— 2008年12月31日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润(人民币万元)	约310,000-370,000	193,135	增长:50%-100%
基本每股收益(人民币元)	约3.72-4.44	2.32	增长:50%-100%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:扭亏

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期 2009年1月1日— 2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日— 2008年12月31日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约2500万元	-1947万元	
基本每股收益	约0.0782元	-0.0609元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2010-001

## 中水集团远洋股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:扭亏

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期 2009年1月1日— 2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日— 2008年12月31日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约2500万元	-1947万元	
基本每股收益	约0.0782元	-0.0609元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

## 招商证券股份有限公司关于武汉凯迪电力股份有限公司 向特定对象发行股份购买重大资产2009年度持续督导工作报告书

独立财务顾问	招商证券股份有限公司	上市公司简称	凯迪电力
财务顾问主办人	郑勇、黄超	上市公司代码	000399
报告年度	2009年度	报告提交时间	2010年1月20日

本独立财务顾问保证本报告意见内容的真实性、准确和完整,对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)关于本次重大资产重组情况概述

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称:“凯迪电力”、“公司”)通过向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称:“凯迪控股”)发行8,729万股流通股A股,以购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司(以下简称:“杨河煤业”)39.23%的股权(以下简称:“本次交易”)实现重大资产重组,本次交易主要包括以下内容:

1.发行股份购买资产

2007年3月和2007年4月,凯迪电力与凯迪控股分别签署了《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买重大资产协议书》和《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象发行股票认购意向书》。经公司2007年3月27日召开的第五届董事会第二十次会及2007年4月13日2007年第一次临时股东大会审议通过,凯迪电力向凯迪控股发行8,729万股购买凯迪控股持有的杨河煤业39.23%股权。

根据公司第五届董事会第十八次会议(2007年1月24日)通过的决议,本次向特定对象发行股票的行为为该决议公告日(2007年1月25日)前二十个交易日公司股票均价的100%,即每股8.12元。

本次拟购买的资产已经具有证券从业资格评估机构北京中企华资产评估有限公司评估,以2007年9月30日为评估基准日,杨河煤业39.23%股权评估价值为72,485.73万元,经交易双方协商确定收购价格为70,879.48万元,超过凯迪电力截止2006年12月31日经审计的合并报表净资产的50%。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]1105号)的规定,本次购买属于重大资产购买行为。

2.关联交易

凯迪电力实际控制人为凯迪控股,因此以上事项构成关联交易。

(二)资产的交付、过户情况

1.本次购买资产的交割情况

本次重大资产重组中,北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称:“中企华”)出具资产评估报告(中企华评报字[2007]第040号)中所载明的目标资产即杨河煤业39.23%股权已于2008年4月4日完成股权转让过户的股权登记手续。

2.向特定对象发行股票的登记情况

2008年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1463号),核准公司向凯迪控股发行8,729万股人民币普通股,购买凯迪控股持有的杨河煤业39.23%股权;同日,公司收到《关于核准武汉凯迪控股投资有限公司公告武汉凯迪电力股份有限公司收购资产并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]1464号),豁免凯迪控股认购本次发行的股份,导致合计持有凯迪电力36.54%股份而应履行的要约收购义务。

武汉众环会计师事务所有限责任公司(以下简称:“武汉众环”)已就凯迪控股以资产认购股份进行了验证,并于2008年4月5日出具了众环验字(2008)字第024号《验资报告》。公司本次发行后的注册资本为人民币368,480,000元,累计实收股本368,480,000元。

2008年4月8日,凯迪电力在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记及限售相关事项。

(三)独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问认为:凯迪电力向凯迪控股发行股票购买重大资产所涉及的目标资产交付、过户手续均依法完成。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

(一)各方承诺概述

本次交易中的承诺由凯迪控股做出,具体内容如下:

1.凯迪控股关于杨河煤业盈利承诺

本次交易完成后,凯迪电力加上原已持有的杨河煤业20.77%股权,将总共享有杨河煤业60%权益。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象发行股票购买重大资产协议书》(集团)杨河煤业有限公司股权项目资产评估说明书》(中企华评报字[2008]第006号),杨河煤业2007、2008、2009年预计净利润分别为16,832.08万元,18,866.19万元、18,453.47万元。(注)

为保护上市公司及其股东利益,凯迪控股做出了关于补偿杨河煤业实际利润与预测利润差额的承诺:

本次交易完成后,如杨河煤业在2007、2008、2009年三年实现的经审计净利润不足中企华在资产评估说明中所预计的净利润,凯迪控股在以上三个会计年度结束后,将以现金方式直接向上市公司补偿上市公司所享有的杨河煤业经审计净利润与中企华对本次收购净利润预测的差额部分,即杨河煤业实际利润与中企华对杨河煤业净利润预测差额部分的60%。

2.凯迪控股关于新增股份限售承诺

根据凯迪控股在本次交易及股权分置改革中做出的承诺:除用于凯迪电力股权分置改革追加加价安排或管理层激励的1,237,547股外(参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》和2006年9月5日公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》),凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,268股和本次认购的新增股份87,290,000股,合计123,410,268股,自本次发行上市之日起三十六个月内不向任何第三方转让。

3.凯迪控股转交杨河煤业2006年度利润分配的承诺

2007年11月27日,凯迪电力召开第五届董事会第二十九次会议,决定于2007年11月27日与凯迪控股签署《关于武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买资产协议书的补充协议》。补充协议约定:(1)根据杨河煤业于2007年6月11日召开的第四次股东大会决议批准的杨河煤业2006年度利润分配方案,杨河煤业2006年度共分配利润人民币111,000,000元,其中凯迪控股获分43,545,300元,以上分配业已执行完毕;(2)凯迪控股不可撤销地同意,待中国证监会核准本次交易,则在获得中国证监会核准文件后三日内,凯迪控股即将杨河煤业分配予其的2006年度利润人民币43,545,300元转交予凯迪电力,若有迟延,则按每日万分之三承担逾期付款违约金。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

1.杨河煤业盈利承诺履行情况

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2009)136号审计报告,2007-2008年度,杨河煤业实现的净利润分别为16,818.98万元和20,505.37万元人民币,高于中企华在中企华评报字[2008]第006号评估说明书中预测的16,832.08万元、18,866.19万元,因此凯迪控股无需履行对杨河煤业实际利润与盈利预测利润差额的承诺。

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2010)032号审计报告,2009年度,杨河煤业实现的净利润为18,572.85万元,高于中企华在中企华评报字[2008]第006号评估说明书中预测的18,453.47万元,因此凯迪控股无需履行对杨河煤业实际利润与盈利预测利润差额的承诺。

2.凯迪控股关于新增股份的承诺

1.杨河煤业盈利承诺履行情况

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2009)136号审计报告,2007-2008年度,杨河煤业实现的净利润分别为16,818.98万元和20,505.37万元人民币,高于中企华在中企华评报字[2008]第006号评估说明书中预测的16,832.08万元、18,866.19万元,因此凯迪控股无需履行对杨河煤业实际利润与盈利预测利润差额的承诺。

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2010)032号审计报告,2009年度,杨河煤业实现的净利润为18,572.85万元,高于中企华在中企华评报字[2008]第006号评估说明书中预测的18,453.47万元,因此凯迪控股无需履行对杨河煤业实际利润与盈利预测利润差额的承诺。

2.凯迪控股关于新增股份的承诺

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程修正案

(2009年12月)

(一)原标题:“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程”

现修改为:“江苏凤凰置业投资有限公司章程”

(二)原:“第四条 公司中文名称:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

现修改为:“第四条 公司中文名称:江苏凤凰置业投资有限公司

JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED”

(三)原:“第五条 公司住所:河北省秦皇岛市海港区西港路 邮编:066013”

现修改为“第五条 公司住所:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 邮编:210037”

(四)原:“第六条 公司注册资本为人民币55728万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币740,600,634元。”

(五)原:“第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经理助理。”

(六)原:“第十二条 公司的经营业务:采用高新技术,实现科学管理,生产一流产品,积极参与国内外市场竞争,提高经济效益,使全体股东获得满意的经济效益。”

现修改为:“第十二条 公司的经营范围:规范经营,稳健经营,不断提高经济效益,增强公司实力,维护股东权益,为公司和社会作出自身贡献。”

(七)原:“第十三条 依法登记注册,公司的经营范围:主营:玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱树脂及玻璃钢等产品的生产、销售;开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务;本企业自产产品和技术的进出口业务及本企业所需的原辅材料、机械设备的、零配件及相关技术的进口业务。兼营:玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。”

现修改为:“第十三条 公司依法经营,公司的经营范围:房地产投资及其他实业投资,房屋租赁,物业管理。(以公司登记机关核准的为准)。”

(八)原:“第十九条 公司的股本结构为:普通股55728万股。”

现修改为“第十九条 公司的股本结构为:普通股740,600,634股。”

(九)原:“第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人”

现修改为:“第一百零六条 董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人”

(十)原第一百二十四条第三款:“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。”予以删除

(十一)原:“第一百四十四条 本章程以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”

现修改为:“第一百四十四条 本章程以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

董 事 会

证券代码:600716 股票简称:ST 耀华 编号:临2010-010

## 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2010年1月21日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。会议通知于2010年1月15日以传真或专人送达的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到8人,实到7人,董事曹光福先生因病未能出席,委托陈海燕先生代为出席并投票。公司监事及高级管理人员因事务未列席了会议。全体董事一致推选陈海燕为公司董事长。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以记名表决方式通过了以下事项:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举陈海燕为公司董事长,曹光福为公司副董事长。(陈海燕、曹光福简历附后)

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案》

1.董事会战略委员会由陈海燕、谭跃、曹光福、吴小平、李启明组成,陈海燕为主任委员;

2.董事会提名委员会由李启明、齐世洁、薛健组成,李启明为主任委员;

3.董事会薪酬与考核委员会由魏青松、陈海燕、李启明组成,魏青松为主任委员;

4.董事会审计委员会由薛健、吴小平、魏青松组成,薛健为主任委员。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,董事会聘任齐世洁为公司总经理。(齐世洁简历附后)

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、总经理助理、财务总监的议案》

根据总经理提名,董事会聘任王剑创和许肇霖为公司副总经理,陶爱明为公司总工程师,陶爱明和方磊为公司总经理助理,颜树云为公司财务总监。(王剑创、许肇霖、陶爱明、方磊、颜树云简历附后)

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名,聘任毕胜为公司董事会秘书。(毕胜简历附后)

公司独立董事薛健、魏青松和李启明对上述第三、四、五项议案发表了独立意见,认为齐世洁、王剑创、许肇霖、陶爱明、方磊、颜树云和毕胜的提名,聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,聘任程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

自1月20日起,毕胜先生就任公司董事会秘书,总经理齐世洁先生不再代行董事会秘书相关职责。

毕胜先生联系电话:025-83566267;传真:025-83566299。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案》

公司拟聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构,审计费用为人民币36万元。

(三)独立董事薛健、魏青松和李启明对该议案发表了独立意见,认为:京都天华会计师事务所具备独立、客观、公正的执业资格,其职业水准和专业业务能力符合相关法律法规的要求。公司聘请京都天华为公司审计机构,聘用程序符合《公司章程》有关规定。

该议案需提交公司董事会进行审议。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司主营业务已经变更,《公司章程》也已进行了相应修订,为进一步健全公司治理结构,公司拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。修订后的《股东大会议事规则》见附件。

该议案需提交公司董事会进行审议。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司主营业务已经变更,《公司章程》也已进行了相应修订,为进一步健全公司治理结构,公司拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》见附件。

该议案需提交公司董事会进行审议。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2010年3月2日(星期二)在南京市召开公司2010年第二次临时股东大会。

详见同日于《中国证券报》和《上海证券报》公告的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

董 事 会

2010年1月21日

附件

个人简历

陈海燕,男,1954年10月生,中共党员,大学普通班学历,副编审,1973年2月参加工作,历任复旦大学教师、校团委副书记,上海团市委副书记,团中央少部副部长,全国少工委副主任,团中央常委,中国少年儿童出版社副总编辑、总经理,中国少年报社社长,副总编辑,中国少年儿童新闻出版社总经理。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、总经理,省出版总社社长。第十一届江苏省人大代表,公司第五届董事会董事。

曹光福,男,1950年4月生,中共党员,大学普通班学历,副编审,1968年11月参加工作,历任共青团江苏省省委少部副部长、共青团江苏省省委宣传部副部长,江苏省省委研究室副总处长,宣传处副处长、处长,江苏省省委研究室副主任,江苏省新闻出版局副总编辑,江苏省出版总社社长、党组成员兼省版权局副局长,江苏省社会文化管理委员会委员办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理。现任江苏凤凰置业投资有限公司第五届董事会副董事长,公司第五届董事会董事。

齐世洁,男,1956年1月生,中共党员,大学学历,高级经济师,1975年12月参加工作,历任江苏出版总社社计财处主任科员、主任科员,副处长,江苏省出版集团有限公司发展(法务)部副主任。现任江苏凤凰置业投资有限公司总经理。2005年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀个人。2007年、2008年江苏凤凰出版传媒集团被评为优秀党务工作者。现任江苏凤凰置业投资有限公司董事。

王剑创,男,1963年10月生,中共党员,大学本科学历,学士学位,副编审。1984年9月参加工作,曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。现任江苏凤凰置业投资有限公司副总经理。

许肇霖,女,1964年2月生,中共党员,本科学历,高级经济师。1987年8月参加工作,历任南京车场厂人保科副科长、科长,党群办和综合办主任,厂党委副书记、纪委书记、工会主席,南京跃进公司人力资源部经理,综合管理部部长,东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。现任江苏凤凰置业投资有限公司副总经理。

陶爱明,女,1964年7月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1984年1月参加工作,历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。现任江苏凤凰置业投资有限公司总经理助理兼副总工程师。

方磊,男,1965年3月生,中共党员,大专学历,助理工程师。1986年7月参加工作,历任南京房产经营总公司设计室项目负责人,中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理,中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理,北京盛昌投资公司董事、总经理。现任江苏凤凰置业投资有限公司总经理助理。

毕胜,男,1973年7月生,中共党员,本科学历,经济师。1995年8月参加工作,历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部主任、平安保险南京分公司组织人事部部长、新百公司投资管理部担任部长助理、副部长(主持工作)、新百公司董事会办公室主任、投资事务管理、江苏物华科技投资有限公司董事;盐城凤凰置业投资有限公司董事;南京广信置业有限公司董事。现任江苏凤凰置业投资有限公司董事。

颜树云,男,1968年8月生,中共党员,大专学历,注册会计师,注册会计师。1989年7月参加工作,历任扬子石化实业总公司计财部会计科副科长、科长,江苏省出版集团有限公司财务部主管,江苏凤凰国际图书中心财务部部长。现任江苏凤凰置业投资有限公司财务部总监。

证券代码:600716 股票简称:ST 耀华 编号:临2010-011

## 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年1月20日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开第五届监事会第一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。全体监事一致推选汪维宏为会议召集人。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

为了增加公司对煤炭资源的控制力,在董事会的部署和指引下,公司在2008年还收购了河南省稳定和万益煤矿,进一步加强了公司对上游资源的话语权,为了充分利用公司已经拥有的煤电资源的副产品,形成煤电汽汽煤循环经济产业链,经董事会授权,2008年7月蓝光电力与新郑水泥厂签署合作协议成立了平顶山市江岭环保建材有限公司。在董事会的指引下,公司迅速开展了水泥厂的筹建工作,2009年2月,整体生产线联动试车工作完成,2009年4月,生产线正式投入商业化运营。

2009年是公司淡出环保领域市场,进军绿色能源,完成产业结构调整后的第二年,公司实质性进入绿色能源(生物质能)产业。2009年11月18日发行人第六届董事会第二十七次会议决议,收购凯迪控股九个下属全资子公司(包括直接和间接持股)的100%股权,进入生物质能发电领域,凯迪电力拟通过非公开发行股票募集资金投资建设七个生物质电厂,公司为了积极应对全球变暖问题,减少温室气体排放,走向循环经济和低碳经济模式迈出的重要一步,也是公司做大做强绿色能源(生物质能)产业、实现从环保型公司逐步向绿色能源综合环保公司转型过程中关键的一步。通过本次发行募集资金投入七个生物质能电厂的建设、运营,将对公司未来发展产生深远影响,并显著提升公司的盈利能力,实现经济效益和社会效益的双丰收。

总的来说,本次交易的顺利实施壮大了公司资产规模,提高了资产质量;有利于公司进一步整合资源,提高其在节能环保行业的竞争力;杨河煤业为公司带来了新的利润增长点和提高公司未来的盈利能力,对公司和全体股东的长远利益有非常积极的影响。

五、公司治理结构与运行情况

六、关于已