

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2010—003

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届十一次董事会决议公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年1月15日在北京召开。会议通知于2010年1月6日以书面方式发出,应到董事9名,实到7名,2名董事委托赵志康董事委托张兴平董事出席会议并代为行使表决权,丁喜梅董事委托贺占海董事出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长贺占海先生主持,公司监事、高管人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决,通过以下决议:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》;

2、同意公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源化学股份有限公司。转让后,公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于核销存货及报废固定资产的议案》;

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》;

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》;

5、同意公司2010年向招商银行股份有限公司内蒙古分行、包头商业银行股份有限公司呼和浩特分行和呼和浩特市新城区东信小额贷款股份有限公司申请综合授信,额度总计为叁仟叁佰万元整,具体融资金额将根据资金需求而定。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于核销存货及报废固定资产的议案》;

7、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》;

8、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》;

9、同意公司2010年第一次临时股东大会定于2010年2月8日(星期一)上午9点召开,本次会议将采用现场投票方式进行。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十五日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2010—004

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届九次监事会决议公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010年1月15日在北京召开。会议通知于2010年1月6日以书面方式发出,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席苗慧女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决,通过以下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》;

2、同意公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源化学股份有限公司。转让后,公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于核销存货及报废固定资产的议案》;

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》;

5、同意公司2010年第一次临时股东大会定于2010年2月8日(星期一)上午9点召开,本次会议将采用现场投票方式进行。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一〇年一月十五日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2010—005

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知

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

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3、会议召开日期和时间:2010年2月8日(星期一)上午9:00。

4、会议召开方式:现场。

5、出席对象:

(1)截至2010年2月5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,该股东和代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

6、会议地点:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议事项已经公司五届十一次董事会审议通过。

2、本次次会议审议事项:

(1)关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案。

(2)关于核销存货及报废固定资产的议案。

(3)关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权的议案。

(4)关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

三、会议登记方法:

登记时间:2010年2月7日上午10:00时至下午16:00时。

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2010—02

债券代码:126010 债券简称:08中远债

中远航运股份有限公司

关于“08中远债”2009年付息公告

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。

重要内容提示:

1、“08中远债”按票面金额从2009年1月28日(“起息日”)至2010年1月27日计算年度利息,票面年利率为0.8%;

2、每手“08中远债”面值1000元利息为人民币8.00元(含税);

3、付息债权登记日为2010年1月27日;

4、除息日为2010年1月28日;

5、兑息日为2010年1月28日。

中远航运股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2008年1月28日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的“08中远债”,截至2010年1月27日将期满两年。根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款约定,“08中远债”利息每年兑付一次,现将2009年度本债券付息事项公告如下:

一、付息利率及方案

本公司《公司债券上市公告书》规定:公司债券按票面金额计息,票面利率为0.8%,每手“08中远债”(面值1000元)派息8.00元(含税),公司发行的“08中远债”本期付息总额为8,400,000元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日:2010年1月27日;

2、除息日:2010年1月28日;

3、兑息日:2010年1月28日。

三、付息对象

本次付息对象为2010年1月27日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“08中远债”持有人。

四、付息相关事宜

根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款有关规定,本期“08中远债”的利息支付以付息登记日为准,在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的“08中远债”持有人均有权获得本期利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“08中远债”利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人利息暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地扣缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

投资者欲全面了解关于“08中远债”付息的具体条款,可查阅2008年1月24日、2008年2月22日本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》,亦可向公司咨询。

五、咨询联系方式

联系人:王健

联系电话:020—62621396

联系传真:020—62621388

联系地址:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼

邮政编码:510600

特此公告。

中远航运股份有限公司
二〇一〇年一月二十日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2010—001

中国南方航空股份有限公司

董事会决议公告

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保证责任。

重要内容提示:

中国南方航空股份有限公司(“本公司”)于2010年1月20日与空中客车公司(“空客公司”)签订《飞机购买合同》,根据本合同,公司向空客公司购买20架空客A320飞机。

一、交易概述

1、本公司于2010年1月20日召开临时会议,以董事通讯、签字同意方式,分别审议通过以下议案:一、根据市场需求的发展和公司的运力规划,同意公司向空客公司(“空客公司”)购买20架A320飞机;二、授权本公司执行董事签署该飞机购买合同。

2、应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、根据国家有关规定,上述交易事项尚待国家有关主管部门审批。

4、遵照上述决议,本公司于2009年1月20日与空客公司就购买20架A320飞机签订合同。根据该合同,空客公司将于2011年至2013年向本公司交付20架A320飞机。

二、交易各方介绍

空客公司是世界上主要飞机制造商之一,总部位于法国图卢兹。就本公司董事所知,空客公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的均独立于本公司和本公司关联方,空客公司为本公司的独立第三方,不存在任何关联关系。

三、交易合同的主要内容及定价情况

本公司于2009年1月20日与空客公司在中国广州就购买20架A320飞机签订合同。根据该合同,空客公司将于2011年至2013年向本公司交付20架A320飞机。该20架A320飞机的公开市场报价(“目录价格”)总计约为15.38亿美元。本次飞机购买合同交易价格是合同签订各方以公平磋商而定,实际交易中空客公司给予本公司一定优惠,该等飞机的实际代价将低于上述目录价格。

四、本次交易协议是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为,本次飞机交易与本公司得到的价格优惠公平合理,与以往购买空客飞机所获得价格优惠相若,本公司亦相信此次交易中所得到的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响,本次交易符合本公司股东的利益。

中国南方航空股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日

四、交易标的基本情况

1、苏尼特公司概况

公司全称:锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

法定代表人:柴润德

注册资本:40,000万元

设立时间:2000年12月4日

注册地址:内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

经营范围:纯碱、烧碱、小苏打、元明粉、芒硝的生产、销售、固碱包装运输、白灰生产销售(国家法律、法规规定的项目未审批前不得从事生产经营)、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口的商品及技术除外。

2、本次转让股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。

3、股利及持股比例:本公司持有苏尼特公司52%的股权,中源化学持有苏尼特公司48%的股权。

4、本次股权转让完成后,本公司不再持有苏尼特公司股权,苏尼特公司不再列入公司合并会计报表范围。

5、担保及资金占用:本公司没有对苏尼特公司提供担保,苏尼特公司不存在占用本公司资金的情况。

6、评估审计情况:

(1)截止2008年12月31日,苏尼特公司经营审计的资产总额90,643万元,负债总额37,963万元,应收款项总额987万元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)0元,所有者权益44,075万元,营业收入59,023万元,营业利润9295万元,净利润8313万元,经营活动产生的现金流量净额11,082万元。

(2)截止2009年6月30日,苏尼特公司经营审计的资产总额65,264万元,负债总额21,189万元,应收款项总额821万元,或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)0万元,所有者权益44,075万元,营业收入21,017万元,营业利润-1060万元,净利润-1162万元,经营活动产生的现金流量净额-7505万元。

(3)2本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京六合正旭资产评估有限责任公司对截止2009年6月30日苏尼特公司的全部股东权益进行了评估。

截止评估基准日2009年6月30日,经营资产基础法评估,苏尼特公司的资产:账面值65,264.08万元,评估值66,125.37万元,增值861.29万元,增值率1.32%;负债:账面值21,188.74万元,评估值21,188.68万元,增值-0.06万元,增值率0.00%;净资产:账面值44,075.34万元,评估值44,936.69万元,增值861.35万元,增值率1.95%。

资产评估结果汇总表

项目	金额单位:人民币万元			
	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
1.流动资产	19,930.22	20,698.70	768.48	3.86
2.非流动资产	45,333.86	45,426.67	92.81	0.20
3.其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4.持有至到期投资	-	-	-	-
5.长期应收款	-	-	-	-
6.长期股权投资	-	-	-	-
7.投资性房地产	-	-	-	-
8.固定资产	43,784.71	43,880.74	96.03	0.22
9.在建工程	117.40	117.40	-	-
10.工程物资	-	-	-	-
11.固定资产清理(持有待售固定资产)	20.80	34.74	13.94	67.02
12.生产性生物资产	-	-	-	-
13.油气资产	-	-	-	-
14.无形资产	1,298.29	1,393.79	95.50	7.36
15.开发支出	-	-	-	-
16.商誉	-	-	-	-
17.长期待摊费用	-	-	-	-
18.递延所得税资产	112.66	-	-112.66	-100.00
19.其他非流动资产	-	-	-	-
20.资产总计	65,264.08	66,125.37	861.29	1.32
21.流动负债	21,188.74	21,188.68	-0.06	-
22.非流动负债	-	-	-	-
23.负债合计	21,188.74	21,188.68	-0.06	-
24.净资产(所有者权益)	44,075.34	44,936.69	861.35	1.95

7、评估说明

(1)2008年5月,公司以所持苏尼特公司48%的股权与博源集团所持内蒙古博源联合化工有限公司15%的股权进行置换。苏尼特公司评估方法为收益现值法,苏尼特公司净资产账面值45,716.08万元,评估值60,716.04万元,增值率32.81%。

(2)本次转让苏尼特公司52%的股权,苏尼特公司评估方法为资产基础法,净资产账面值44,075.34万元,评估值44,936.69万元,增值率1.95%。

本次评估采用了基础资产法和收益法对苏尼特公司于评估基准日2009年6月30日的全部股东权益价值进行了评估。由于2008年金融危机导致外部市场环境变化,使企业主要市场价格变化较大,在产量不变的情况下,仅售价一项即对公司收入的影响下降1.8左右。

按评估基准日价格以及历史销售价格变化趋势所做的预测数据,计算出的收益法评估结果,与基础资产法结果差异不大,考虑到市场环境的不确定性以及对售价影响的不确定性,故采用基础资产法作为评估结果。

售价变化对评估结果的影响情况分析如下:

主要产品年度、月度价格变化趋势图

纯碱价格月度变化趋势

小苏打价格月度变化趋势

苏尼特公司主要产品有纯碱、小苏打和烧碱,总产量50万吨/年,其中:纯碱年产29.8万吨,小苏打年产12.5万吨,烧碱年产3.3万吨。

2008年苏尼特股权置换时评估报告预测数据

项目	2008(预测值)		2009(预测值)		2010(预测值)	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
一、主营业务收入	506,000	631,465,606.20	506,000	606,804,766.20	506,000	606,804,766.20
纯碱	298,000	1,565.81	466,611,380.00	298,000	1,409.23	419,590,540.00
小苏打	125,000	897.44	112,180,000	125,000	897.44	112,180,000
烧碱	33,000	1,848.46	60,999,226.20	33,000	1,848.46	60,999,226.20
其他(预测)	50,000	273.50	13,675,000	50,000	273.50	13,675,000

苏尼特公司主要产品有纯碱、小苏打和烧碱,总产量50万吨/年,其中:纯碱年产29.8万吨,小苏打年产12.5万吨,烧碱年产3.3万吨。

2008年苏尼特股权置换时评估报告预测数据

项目	2008(预测值)		2009(预测值)		2010(预测值)	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
一、主营业务收入	506,000	631,465,606.20	506,000	606,804,766.20	506,000	606,804,766.20
纯碱	298,000	1,565.81	466,611,380.00	298,000	1,409.23	419,590,540.00
小苏打	125,000	897.44	112,180,000	125,000	897.44	112,180,000
烧碱	33,000	1,848.46	60,999,226.20	33,000	1,848.46	60,999,226.20
其他(预测)	50,000	273.50	13,675,000	50,000	273.50	13,675,000

本次股权转让预测数据

项目	2008(预测值)		2009(预测值)		2010(预测值)	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
一、主营业务收入	451,363.2	598,228,712.2	223,996.0	207,468,043.2	237,201,372.6	490,000.0
纯碱	275,652.2	1,455.46	408,862.2	137,922.6	465,014,377,000.0	68.62
小苏打	105,212.2	1,057.96	108,761.2	73,039.6	93,000.0	9,465.96
烧碱	21,298.8	1,843.2	50,312.2	10,393.8	1,817.5	1,541.3
其他(预测)	49,300.0	280.0	11,858.0	1,750.0	37.0	92,900.7
二、营业利润	2,500.0	222.2	335,500.0	34,000.0	222.2	7,335,480.0

五、交易的定价政策及定价(公司章)及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京六合正旭资产评估有限责任公司进行了评估。评估机构的选择公开、公平、合规,有关的资产评估报告关于本次评估假设的前提合理、评估定价公允,评估机构独立于本次交易各方。

2、本次向中源化学转让本公司所持苏尼特公司52%的股权以净资产评估值作为定价依据,本次股权转让价款为23,367.08万元。

六、交易协议的主要内容

1、协议签署双方:本公司和中源化学

2、协议签署日期:本公司董事会审议通过。

3、交易标的:苏尼特公司52%的股权。

4、交易定价:双方协商确定。以北京六合正旭资产评估有限责任公司(2009)第128号评估报告所载资产评估值作为定价依据。

5、交易金额及方式:23,367.08万元。

6、付款方式:本次股权转让以现金方式交易。

7、付款时间:协议生效后30个工作日内,中源化学向我公司支付股权转让价款的51%,在2010年12月31日前,中源化学支付完剩余股权转让价款。

8、损益确认:定价基准日至2009年12月31日,苏尼特公司的一切损益由原股东按原持股比例承担。2010年1月1日至股权转让交割日,苏尼特公司的一切损益由中源化学承担。

9、协议生效条件:下列条件全部成就时生效:

(1)中源化学股东大会批准生效后;

(2)本公司股东大会批准生效后。

七、独立董事意见

1、本次向河南中源化学股份有限公司转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权有利于上市公司规避与大股东同业竞争的风险,有利于提高上市公司治理水平;

2、本次股权转让定价符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,定价公允,评估机构独立于本次交易各方;

3、本次股权转让定价以北京六合正旭资产评估有限责任公司(2009)第128号评估报告所载资产评估值为依据,交易价格合理、公允,没有损害中小股东的利益;

4、本次关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则,关联交易均采取了回避表决,符合公司章程。

八、董事意见

2008年下半年以来,由于受国际金融危机的影响,国内实体经济受到较大冲击,受下游需求的影响,纯碱市场整体不景气,纯碱价格出现较大幅度下滑。鉴于本次股权转让定价基准日及当前的纯碱市场于2008年5月股权转让时的纯碱市场环境发生了重大变化,加之未来纯碱市场走势有较大不确定性,因此本次转让苏尼特公司52%的股权不适宜采用收益法进行评估。本次评估采用资产基础法符合实际的、合理的。

本次股权转让,公司评估机构以资产基础法确定的净资产评估值作为定价依据,定价公允,没有损害公司和广大中小股东利益。

九、本次股权转让的目的和对本公司的影响

1、公司2007年非公开发行时,博源集团承诺:计划于2009年年底前将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出去,彻底消除双方存在的同业竞争。本次股权转让,是博源集团履行承诺消除同业竞争风险的行为。

2、本次股权转让款项将用于补充公司流动资金及项目建设所需;

3、本次转让苏尼特公司股权,有利于减少公司与大股东之间发生的日常关联交易,有利于提升公司治理水平;

4、本次股权转让,预计产生收益2300万元,影响2010年净利润2300万元左右;

5、中源化学生产经营状况良好,不存在到期无法支付股权转让价款的风险,本次股权转让完成后,中源化学将视苏尼特公司100%的股份;

6、本次股权转让,符合公司向能源产业转型的发展战略。

7、2010年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额本年年初披露以来,本公司未与中源化学发生关联交易。

十、备查文件目录

1、北京六合正旭资产评估有限责任公司(2009)第128号评估报告;

2、独立董事意见;

3、五届十一次董事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十五日

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2010-001

深圳发展银行股份有限公司

关于衍生品交易业务情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号:衍生品投资》的有关要求,现将我行开展衍生品业务有关情况介绍如下:

一、我行衍生品交易业务是经中国银监会批准开展的商业银行业务。

根据《中国银行业监督管理委员会关于深圳发展银行开办衍生品交易业务的通知》(银监监[2005]202号),我行自2005年起开展衍生品交易业务。该项业务是我行日常业务的一部分,是丰富我行产品,更好地为客户提供金融服务的不可或缺的手段之一。我行衍生品交易业务绝大部分以代客交易为目的,少量以对冲资产负债风险敞口为目的。

二、衍生品交易业务的主要内容。

目前我行衍生品交易业务主要为远期、掉期、期权三类。远期业务主要是远期结售汇和远期外汇买卖代客交易,为我行客户规避未来汇率波动的风险。掉期业务主要是货币掉期和利率掉期,仍然为代客业务,我行不主动承担市场风险,即时与其他银行背对背轧平敞口。期权业务主要为代客结构性衍生品,本金100%保证。

三、衍生品交易业务的内部控制。

1.制度建设

我行根据相关监管要求及我行内部控制的需要制定了衍生品交易业务的相关操作规程与指引,以及相关风险控制制度。

2.组织架构

我行衍生品交易业务严格执行银监会等监管机构的监管要求,实行前中后台分离的组织框架,交易部门、风险监控部门、资金清算部门互相独立,分别属于不同的业务条线,由不同的高管分管。

3.人员配备

我行目前有专职交易员26名,可从事代客和自营衍生品交易。这些人员均为全日制本科以上学历,获得了中国外汇交易中心、中国交易商协会、上海黄金交易所的交易员证书资格,能够充分理解衍生品产品的风险及特点,在衍生产品的开发、设计、销售、交易等方面具有全面的专业知识和技术。

4.审批程序

我行衍生品交易业务采取董事长兼首席执行官->首席财务官->首席资金执行官->资金交易部(含资金同业部、金融同业部产品部)->交易员自上而下的多层授权体系,在每个层级均设定了相应的权限(单笔、日、周、隔夜等),超过本层级权限,将需要上一个层级审批。多级授权体系在保证交易安全性的基础上,兼顾了交易的及时性。

5.其他内部控制

证券代码:600348 股票简称:国阳新能 编号:临2010-005

山西国阳新能股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

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保证责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况

山西国阳新能股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年1月20日上午9:00在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长白晋主持。出席本次会议的股东及代理人共四名,代表股份564,224.66股,占公司总股本的58.65%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事7人,出席7人;公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

二、议案审议和表决情况

按照2010年1月4日公司发布的会议通知所列议题,经公司董事会审核后,本次会议以现场记名投票表决方式,审议通过公司关于对全资子公司

新景矿煤业有限公司贷款提供担保的议案。

同意股份564,224,669股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所接受公司的委托,指派律师担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次临时股东大会召集人、出席本次临时股东大会会议人员的资格合法、有效;本次临时股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录;

2、律师见证意见书。

特此公告

山西国阳新能股份有限公司董 事 会
2010年1月20日