

(上接B120版)

方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

主要工作简历：  
1978.03—1996.09 陆军第七十九师炮兵团战士、指挥排长、副连职参谋、七十九师炮兵指挥部正连职参谋、炮兵团作训股股长、三营营长、陆军参谋学院教练营营长、学员十二、十三队副队长、副团职。

1996.09—1998.10 石家庄东方热电燃气集团有限公司办公室秘书、副主任

1998.10—2012.12 石家庄东方热电燃气集团有限公司办公室主任

2003.01—2007.09 石家庄东方热电燃气集团有限公司董事会秘书兼办公室主任(总经理助理级)

2007.09—2010.11 石家庄东方热电集团有限公司董事会秘书(集团副总级)

2010.11—2011.03 石家庄东方热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席

2011.03至今 石家庄东方热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席、石家庄东方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席

主要学习经历：

1984.09—1986.07 中国人民解放军炮兵指挥学院炮兵参谋专业大学专科毕业

1986.04—1991.07 河北省高等教育自学考试政治理论专业大学专科毕业

1992.07—1996.09 中国人民解放军陆军参谋学院军事理论专业大学本科毕业

目前未持有本公司股票。

马贵卿简介

马贵卿，女，1966年6月出生，汉族，河北省栾城县人，中共党员，1988年10月参加工作，1988年9月毕业于河北农业大学机电工程专业，大学本科学历，现任石家庄东方热电集团有限公司审计部主任、石家庄东方热电股份有限公司审计部主任。

主要工作简历：

1988.10—1996.01 石家庄市电机厂技术科

1996.01—2000.01 热电二厂生技科员

2000.01—2005.01 热电二厂劳资科科长

2005.01—2007.08 石家庄东方热电集团有限公司审计室科员

2007.08—2012.12 石家庄东方热电集团有限公司审计室副主任

2010.12至今 石家庄东方热电集团有限公司审计部主任、石家庄东方热电股份有限公司审计部主任

主要学习经历：

1984.09—1988.07 河北农业大学机电工程专业

目前未持有本公司股票。

李亚简介

李亚，男，1967年6月出生，汉族，河北省深县人，中共党员，1988年8月参加工作，1992年10月毕业于河北省自学考试工业经济管理专业、专科学历。现任热电二厂党总支书记。

主要工作简历：

1988.08—2004.08 热电二厂汽机车间班长、生技科长、外网车间主任、计划经营科长、办公室主任

2004.08—2007.08 热电二厂厂长助理兼办公室主任

2007.08—2010.12 热电二厂副厂长

2010.12至今 热电二厂党总支书记

主要学习经历：

1992年10月毕业于河北省自学考试工业经济管理专业

目前未持有本公司股票。

股票代码：000958 股票简称：\*ST东热 公告编号：2011-005

**石家庄东方热电股份有限公司****2011年度预计日常关联交易公告**

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

本次关联交易是预计2011年全年日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联人之间的采购设备、原材料和销售商品的交易。

①预计全年日常关联交易情况：

单位：万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2011年预计总金额	占同类交易的比例	2010年发生额
采购原材料	设备、原材料	河北大智能源物资公司	3000	7%	2117.67
销售商品	蒸汽	中电投石家庄供热有限公司	61396.46	100%	5434.76
总计			64396.46		7552.43

②2011年度公司与关联方进行的各类关联交易预计约64396.46万元。

二、关联交易介绍和关联关系

(一)河北大智能源物资公司

1、基本情况：河北大智能源物资有限公司(以下简称：大智能源)，注册资本500万元，经营范围：煤气表及燃具钢材建筑器材五金化产品、家用日杂及电动炉配件设备批发零售，煤炭批发经营，普通货运、专用货运用品、商品信息咨询服务。

2、与本公司的关联关系：大智能源与本公司为同一母公司。

3、履约能力分析：截止2010年12月31日，大智能源总资产2199.86万元，净资产413.32万元，利润总额27.81万元，生产经营正常情况。

4、预计本公司与大智能源2011年发生日常关联交易总额约为3000万元。

C、中电投石家庄供热有限公司

1、基本情况：中电投石家庄供热有限公司(以下简称供热公司)注册资本1亿元，其中中国电力投资集团公司持有供热公司61%股权，本公司持有33.4%股权，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司持有5.6%股权。经营范围：集中供热；供热技术的咨询和服务；代收代缴热费，供热设备租赁。

2、与公司的关联关系：供热公司实际控制人为中电投集团公司，现托管本公司控股股东，本公司在公司潜在实际控制人。

3、履约能力分析：截止2010年12月31日，供热公司总资产23944.09万元，净资产10351.14万元，利润总额468.02万元。

4、预计本公司与供热公司2011年发生日常关联交易总额约61396.46万元。

三、定价政策和定价依据

采购设备、原材料的关联交易是按照市场价格定价；销售商品按照物价局批复、双方协议有关内容执行。

四、交易的目的和交易对公司的影响

1、从关联方购买设备、原材料，是发挥规模采购的成本优势，满足公司生产经营所需。

2、中电投石家庄供热有限公司是由本公司与中电投集团公司共同出资成立的作为专门管理热网资产的经营机构，对热网实行统一规划、统一建设、统一调度、统一管理，公司与供热公司之间的蒸汽销售执行双方签订的供热合同。

3、与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，能够保证及时按协议约定结算。

5、不影响公司运营的独立性。

五、关联交易协议的有关内容

协议对方名称、结算办法等内容作出了明确的约定。

购货协议：关联方将定期向本公司出售蒸汽价格按46元/吉焦执行。

热费结算方式：逾期付款应按所欠热费的万分之五每天计算向本公司缴纳滞纳金。

六、审议程序

1、董事会会议表决情况：公司8名董事中有5名属关联董事，5名关联董事回避后，公司3名非关联董事（3名独立董事）一致同意了该项议案。

2、独立董事意见

上述关联交易经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该项议案发表意见如下：公司与控股股东及各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所涉，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

3、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对议案的投票权。

七、备查文件

1、《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》；

2、经签字确认的独立董事意见。

3、公司与供热公司签订的协议

**石家庄东方热电股份有限公司董事会**

2011年4月28日

股票代码：000958 股票简称：\*ST东热 公告编号：2010-006

**石家庄东方热电股份有限公司****关于召开2010年度股东大会的通知**

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年5月19日上午9时

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：除以上股东外，公司监事、股东代表、高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年监事会工作报告》

3、审议《2010年度报告正文和摘要》

4、审议《2010年度财务决算报告》

5、审议《2010年度利润分配预案》

6、审议《2011年度预计日常关联交易的议案》

7、审议《关于修订公司章程的议案》

8、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》(以累积投票制表决)

9、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》(经深交所审核无异议后提交股东大会) (以累积投票制表决)

10、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》(以累积投票制表决)

11、审议独立董事述职报告

12、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证件复印件，代理人另加授权委托书及代理人身份证件、社会公众股股东持本人身份证件、股东帐户卡、代理人另加授权委托书及代理人身份证件到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，邮资到达或传真到达日期不迟于5月18日下午5时；

2、登记地点：石家庄市建华大街161号东方热电大楼710室公司资本市场与股权管理部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0311-85083913

传真：0311-85087068

联系人：徐会桥 程琳

邮编：050031

2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代为出席(代理人)出席石家庄东方热电股份有限公司

2010年度股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

**石家庄东方热电股份有限公司董事会**

2011年4月28日

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2011-007

**石家庄东方热电股份有限公司****关于聘任公司董事会秘书的公告**

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。

石家庄东方热电股份有限公司董事会与2011年4月28日召开的第三十四次会议

审议通过了《关于聘任王世荣女士为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司提

名委员会资格审查，董事会聘任王世荣女士为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通

过之日起至第十四届董事会届满之日止。

截至目前，王世荣女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其它有关部门的

行政处罚或通报批评；王世荣女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：王世荣女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

同意聘任王世荣女士为公司董事会秘书。

王世荣女士联系方式：

电话：0311-85087068

传真：0311-85087068

电子邮箱：dfrd958@sina.com

特此公告。

**石家庄东方热电股份有限公司董事会**

2011年4月28日

股票代码：000958 股票简称：\*ST东热 公告编号：2011-008

**石家庄东方热电股份有限公司****关于申请撤销退市风险警示特别处理****实施其他特别处理的提示性公告**

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。

由于本公司2008年、