证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2011-037

TCL集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、报道概述

2011年4月29日,经济观察报刊登其记者石俊、缪若冰的文章《TCL彩电增长乏力 利润增长倚重创投》,该报道被多家媒体转载。报道称:

(1)TCL品牌总经理梁启春表示,TCL创投一直以来对资源项目非常感兴趣,目前正在运作的有缅甸矿产资源开发项目;在山西,TCL创投刚投资了山西联合镁业有限公司参与稀土镁合金的开发";

(2)接近TCL高层的人士向本报透露,其实TCL新疆能源公司在当地的资源开发项目正在洽谈当中";

(3)2007年TCL通过全资子公司峰胜,投资阿根廷石油项目,到2009年出售股权收益7000多万元";

(4)2010年9月,TCL创投出资8880万元,认购香港上市的添利工业下属控股公司添利百勤10%的股权";

(5)TCL集团2010年报显示,TCL的创投业务开始发力,其投资持股51%的通源石油已上市,股权退出后预计TCL将获利7000万";

(6)TCL创投涉足的领域包括新能源与清洁技术、消费类电子、新材料等,为此TCL每年都还拿出净资产的2%~5%用于这些投资领域。据TCL内部的创投资料显示,目前投资的项目有通源石油、海润影视、易宝支付、百视通、联合镁业、及某LED封装公司"。

二、情况说明

经与公司相关领导、业务负责部门及下属子公司核实,本公司针对上述媒体报道事项说明如下:

1、报道称"TCL品牌总经理梁启春表示,TCL创投一直以来对资源项目非常感兴趣,目前正在运作的有缅甸矿产资源开发项目;在山西,TCL创投刚投资了山西联合镁业有限公司参与稀土镁合金的开发",与事实不符。

本公司品牌管理中心总经理梁启春先生于2011年4月22号代表本公司参加经济观察报的颁奖典礼,会议间隙与经济观察报记者石俊进行交流。经济观察报记者石俊问及本公司董事长近日赴缅甸是否与本公司创投业务有关,经与梁启春先生核实,其答复内容概要如下:"确认本公司董事长近日赴缅甸公干"。

经核实,本公司董事长近日应邀赴缅甸与政府投资部、能源部主管和仰光州政府州长等领导人会面,此行系为考察当地投资环境。缅甸大选后,新政府大力吸引外部投资,我们正在研究在缅甸建设家电产业基地和投资能源项目的可能性,但未有具体投资决定。

本公司控股子公司TCL Resources Holdings Limited(BVI)(本公司持股60%)于2010年1月21日以人民币约1.5亿元取得中国联合镁业48%的股权,该公司全资子公司新汇国际集团有限公司持有山西联合镁业有限公司(以下简称"联合镁业")92%的股份,本公司因此间接持有山西联合镁业26.5%的股份,联合镁业属非控股联营企业,不纳入合并范围。山西联合镁业有限公司是2005年在太原注册的中外合资企业,目前登记注册资本金为3亿元人民币,实缴注册资本2.67亿元人民币;主营业务为镁及镁合金生产;不存在"稀土镁合金的开发"业务。投资联合镁业,是看好镁合金在电子产品结构材料应用上的前景。

2、报道称"接近TCL高层的人士向本报透露,其实TCL新疆能源公司在当地的资源开发项目正在洽谈当中",与事实不符。

新疆TCL能源有限公司于2010年7月26日注册成立,于2011年4月1日正式揭牌运作。该公司注册资本2,000万元,其中本公司全资子公司惠州市TCL创业投资有限责任公司(以下简称"TCL创投")目前持股65%。企业未来主要会在有色金属矿产资源勘探和开发寻求机会,主要是用于家电产品材料的铜、铝、锌矿,目前正在新疆申请勘探许可证,没有与任何第三方就当地的资源开发项目洽谈。该公司正在招聘专业管理人才及工程师,未来计划增加经营管理团队持股,集团股权相应会摊薄,但会保持绝对控股。

3、报道称"2007年TCL通过全资子公司峰胜,投资阿根廷石油项目,到2009年出售股权收益7000多万元",与事实不符。

2009年8月19日,本公司全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称"TCL实业")之全资子公司TCL峰胜投资有限公司投资1.1亿港元取得"有成投资有限公司"38%股权,"有成投资"持有阿根廷门多萨油田项目51%的权益。

截至2010年12月31日,本公司对该项目的投资已全部退出,累计收回现金2.28亿港元,减去1.1亿元的初始投资成本,实际获得投资收益1.18亿港元(约合人民币1.03亿元)。

有关上述投资项目的具体情况请参见本公司于2009年8月27日、2009年11月5日、2011年2月26日发布在指定信息披露媒体上的本公司《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的公告》、《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的进展公告》等有关公告及2010年年度报告全文。

4、报道称"2010年9月,TCL创投出资8880万元,认购香港上市的添利工业下属控股公司添利百勤10%的股权",属实。

2010年10月20日,本公司全资子公司TCL实业认购香港上市公司添利工业国际(集团)有限公司之非全资附属公司添利百勤油田服务(英属维尔京群岛)有限公司(以下简称"添利百勤")配发的1,000股认购股份(占添利百勤经扩大股本的10%),代价为人民币8,880万元。

本次交易为公司的正常的财务投资行为;未来公司将根据该项目的实际进展,在考虑机会、风险及收益等因素下作出项目股权的处置。目前无法预测本次投资的收益。

5、报道称"TCL集团2010年报显示,TCL的创投业务开始发力,其投资持股51%的通源石油已上市,股权退出后预计TCL将获利7000万",不属实。

本公司2010年年度报告全文"持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况"的披露情况如下:

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
通源石油	27,500,000	2,500,000	3.79%	27,500,000	-	-	长期股权投资	增资
合计	27,500,000	2,500,000	-	27,500,000	-	-	-	-

注:通源石油于2011年1月份上市,故未计算期末市值及报告期损益和权益变动。

本公司持股51%的控股子公司无锡TCL创动投资有限公司于2009年9月30日向西安通源石油科技股份有限公司增资27,500,000元,获2,500,000股股份,占其当时总股本的5%。2011年1月13日,通源石油在深圳证券交易所创业板上市,TCL创动持股占通源石油发行后总股本的3.79%。

无锡TCL创动投资有限公司承诺:自对通源石油增资250万股事项工商变更完成之日(2009年9月30日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理此部分股份,也不由通源石油回购此部分股份。鉴于2012年9月30日前属禁售期,因此,亦无法测算投资收益情况。根据通源石油2011年5月4日收盘价计算浮盈约6,840万元。

6、报道称"TCL创投涉足的领域包括新能源与清洁技术、消费类电子、新材料等,为此TCL每年都还拿出净资产的2%~5%用于这些投资领域。据TCL内部的创投资料显示,目前投资的项目有通源石油、海润影视、易宝支付、百视通、联合镁业、及某LED封装公司",其中"为此TCL每年都还拿出净资产的2%~5%用于这些投资领域"与事实不符。

本公司于2009年9月份,在原战略与投资管理中心的基础上,出资人民币2亿元设立全资子公司惠州市TCL创业投资有限责任公司。

经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过《详见本公司于2010年9月29日发布《关于进行风险投资的公告》)公司开展风险投资业务,该等风险投资业务是指公司及控股子公司通过与地方引导基金及民间资本联合,组建创业投资企业进行的PE及创投等风险投资业务。风险投资资金仅限于公司及子公司的自有资金,投资总额不超过人民币5亿元。上述报道称"为此TCL每年都还拿出净资产的2%~5%用于这些投资领域"与事实不符。

TCL创投的投资项目涉及新材料、新能源、能源及能源设备、清洁技术、消费类电子、电子等行业。主要包括两类投资形式:

(1)创投公司直接投资的项目,包括:新疆能源公司、敦泰科技项目等;

(2)创投公司参与投资和管理的基金投资的项目,包括:通源石油、海润影视、易宝支付、百视通、及盛业光电(LED封装公司)等。TCL创投现共管理5支基金,基金总规模为人民币11亿元,其中TCL创投承诺出资总额为4.18亿元,已实际出资1.62亿元。

三、公司其他投资业务及其说明

1、Petro AP Company Limited(以下简称"亚太石油")主营业务为油田勘探及开采类业务,其注册地为英属处女群岛(BVI),实收资本为4,000万美元,股东包括本公司全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(49%),张军(30%),海耀投资(20%),SUN EXCLUSIVE(1%,该部分股权为该公司管理层持股),项目资本金4,000万美元已经到位;各方股东承诺按照股权比例以股东借款的方式可再投入4,000万美元。TCL实业是以"有成石油"项目退出回收的资金转投到亚太石油项目。亚太石油已经开始营运,正在洽谈收购一个南美的油田项目,涉及金额不超过1500万美元,已签订收购协议等待当地政府审批。

亚太石油团队拥有一批业内一流的专业人士,主要业务负责人为张军先生。张军先生从事油田的投资与管理25年,并拥有丰富的海内外油田技术服务、勘探开发与管理的成功经验。

2、公司正在筹备煤业勘探开发公司;本公司将通过与具有专业经验的伙伴合作,组建以煤炭资源开发为主要业务的公司,计划注册资本2000万人民币,TCL创投公司占控制性股权。该项目可能会在未来三个月内完成注册,目前没有达成投资意向,没有洽谈具体项目。

3、除本公告披露的矿产资源外,本公司目前未筹划其他矿产资源业务。本公司承诺至少3个月内不会筹划其他矿产资源业务。公司及公司控股股东亦不会进行其他重大资产重组、增发等对公司股票价格产生重大影响的事项。

4、本公司重申:

公司将继续集中主要资源在液晶显示产业链、多媒体电子产品、移动通讯产业和家电产业领域,并配合主业发展,继续做好翰林汇、奥鹏远程教育、欢网网络电视服务、循环经济、资源回收业务。继续做好商用显示系统和终端、医疗电子设备业务。继续健康稳健的发展房地产业务。

公司将在投入资金总量控制和严格风险管理的前提下,进行风险投资项目和资源开发项目;并在此类投资项目中积极寻求有专业能力的合作伙伴。其中TCL创投的风险投资项目实际总投资额不会超过5亿元,资源开发项目的投资额较大,本公司对资源开发项目会和其他有专业经验合作伙伴共同投资,且不控股。资源勘探项目的投资额相对较小,以TCL创投控股方式为主,资源开发项目总投资额不会超过本公司总资产的5%;并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相应义务。预计TCL创投所投风险投资项目和资源开发项目对本年度利润无明显影响。

四、其他提示

1、上述矿产资源项目目前尚在前期阶段,项目的实施及取得相关许可尚存在重大不确定性,提醒投资者注意投资风险。

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

TCL集团股份有限公司
董 事 会
2011年05月05日

证券代码:000611　证券简称:时代科技　公告编号:临2011-23

内蒙古时代科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

公司于2010年11月9日召开内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第五次会议,会议审议通过《关于审议<内蒙古时代科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案,公司拟通过定向增发购买浙江众禾投资有限公司所持有的浙江四海氨纶纤维有限公司28.83%的股权,相关公告于2010年11月10日在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

自重组方案公布以来,公司以及相关各方一直积极推进本次重大资产重组的各项事宜,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构,进行了大量的工作,公司董事会按照《上市公司重大资产重组关联办法》之规定,在重大资产重组期间,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

本次重大资产重组,从目前的进展情况看,重组工作遇到了一些困难,主要如下:(1)公司重组标的资产浙江四海氨纶纤维有限公司的环保核查文件,不能及时取得。(2)公司还未与绍兴县安昌镇人民政府协商确定公司子公司绍兴县旭成置业有限公司最终土地收回价格,其影响公司盈利预测报告数据。

受上述事项影响,公司预计不能在本次重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会的通知,经与浙江众禾投资有限公司协商,本公司决定终止本次向浙江众禾投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。本公司董事会、管理层以及本公司控股股东浙江众禾投资有限公司对此深表歉意,本公司及本公司控股股东浙江众禾投资有限公司承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

证券代码:000611　证券简称:时代科技　公告编号:临2011-24

内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事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。

内蒙古时代科技股份有限公司于2011年5月5日(星期四)下午15:30在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室(浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号)召开第六届董事会第十次会议。本次会议的通知于2011年5月4日以电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名,实际出席9名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持,以通讯的方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过《内蒙古时代科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,公告内容请详见《内蒙古时代科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2011-027号

荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东所持部分股份解除质押及重新质押、实际控制人所持部分股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年5月4日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")及实际控制人耿建明发来的通知,称荣盛控股将其持有的公司部分股份解除质押并重新质押给华宝信托有限责任公司(以下简称"华宝信托"),实际控制人将其所持公司部分股份质押给平安信托有限责任公司(以下简称"平安信托")。现将具体内容公告如下:

一、荣盛控股股所持公司部分股份解除质押及重新质押情况:

2011年4月26日,荣盛控股将其持有并质押给华宝信托的55,560,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。

2011年4月27日,荣盛控股将其持有公司55,560,000股份重新质押给华宝信托。质押期限自2011年4月27日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押登记手续已于2011年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

荣盛控股共持有公司股份553,200,011股,占公司总股本的38.59%。截至本公告披露日,荣盛控股持有的公司股份中质押数量550,400,000股,占公司总股本的38.39%,占荣盛控股所持公司股份总数的99.49%。

二、实际控制人耿建明先生所持公司部分股份质押的情况:

2011年4月28日,耿建明先生其持有的公司限售流通股份57,140,000股和无限售条件流通股份53,200,000股质押给平安信托。质押期限自2011年4月28日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押登记手续已于2011年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

耿建明先生共持有公司股份213,000,000股,占公司总股本的14.86%。截至本公告披露日,耿建明先生持有的公司股份中质押数量110,340,000股,占公司总股本的7.70%,占其所持公司股份总数的51.80%。

备查文件:

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》;

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记通知》;

(三)《荣盛控股股份有限公司关于所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押和质押的通知》。

(四)《实际控制人耿建明先生关于所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月六日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2011-009

航天信息股份有限公司2010年度利润分配实施公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示:

- 每股派发现金红利0.4元(含税),每10股派发现金红利4元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.4元,扣税后每股现金红利0.36元
- 股权登记日:2011年5月11日
- 除息日:2011年5月12日
- 现金红利发放日:2011年5月18日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

航天信息股份有限公司2010年度利润分配方案,已经由2011年4月26日召开的公司2010年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2011年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.se.com.cn上。

二、利润分配方案

1、发放年度:2010年度。

2、公司2010年度利润分配方案:以2010年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派送现金红利4元(含税),总计派送金额为369,360,000元,剩余未分配利润2,343,436,374.40元结转下年度。

3、每股税前红利金额0.4元。

4、对于个人股东和QFII投资机构,公司按照10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.36元;对于机构投资者及法人股股东,其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.4元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2011年5月11日

2、除息日:2011年5月12日

3、现金红利发放日:2011年5月18日

四、分派对象

截止2011年5月11日下午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股东。

五、利润分配及转增股本实施办法

所有股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系办法

咨询部门:航天信息股份有限公司董事会办公室

咨询电话:010-88896053

传真电话:010-88896055

七、备查文件

航天信息股份有限公司2010年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二○一一年五月六日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2011--016

山西西山煤电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开的情况

1、会议通知情况:公司董事会于"2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2010年年度股东大会的通知》(公告2011--013)。

2、召开时间:2011年5月5日上午9:00

3、召开地点:太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式:现场投票

5、召 集 人:公司董事会

6、主 持 人:董事长金智新先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名,其所持有表决权的股份总数为1,799,857,881股,占公司股本总额的57.12%。没有股东委托独立董事投票。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《2010年度董事会工作报告》。

表决结果:同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

(二)审议通过《2010年度监事会工作报告》。

表决结果:同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

(三)审议通过《2010年度报告及摘要》。

表决结果:同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

(四)审议通过《2010年度财务决算报告》。

表决结果:同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

(五)审议通过《2010年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,期初母公司未分配利润4,617,184,386.38元,2010年已分配股利1,212,000,000.00元,母公司2010年度实现净利润2,287,239,352.45元,提取10%的法定盈余公积金228,723,935.25元,母公司期末留存可供分配的利润5,463,699,803.58元,其中本次拟分配股利1,575,600,000.00元,剩余留存以后年度分配。

董事会拟以2010年12月31日的总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币5元(含税),共计157,560万元。

本报告期无资本公积金转增股本预案。

表决结果:同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股。

(六)审议通过《关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案》

本议案采用累积投票方式,选举产生了公司第五届董事会。

独立董事与非独立董事分别表决,职工董事刘志安经职工代表会议选举产生,直接进入董事会。

非独立董事表决结果如下:

金智新先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
胡文强先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
薛道成先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
王玉宝先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
栗兴仁先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
宁志华先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

独立董事表决结果如下:

张继武先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
王立杰先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
单卫红女士	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
李端生先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

以上各位董事任期至本届董事会届满。

(七)审议通过《关于公司第五届监事会的监事候选人议案》

本议案采用累积投票方式,选举产生了公司第五届监事会。职工监事武秋明、高翔、亢龙田经职工代表会议选举产生,直接进入监事会,其它监事表决结果如下:

王永信先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
郦宏东先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
裴天强先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
翟福军先生	同意1,799,857,881股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

以上各位监事任期至本届监事会届满。

(八)审议通过《公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(九)审议通过《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十)审议通过《控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十一)审议通过《控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十二)审议通过《全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十三)审议通过《公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十四)审议通过《公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案》。

表决结果:同意78,825,813股,占出席股东大会有表决权股份的99.92%;反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.08%;弃权1900股。

本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊合伙人)为本公司2011年度财务审计机构,聘期一年。

根据本公司实际情况,经测算2011年度拟支付审计费用289万元人民币(包括本公司和控股子公司,不含京唐焦化)。

表决结果:同意1,799,797,881股,占出席股东大会有表决权股份的99.997%;反对60000股,反对60,000股,占出席股东大会有表决权股份的0.003%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所;

2、律师姓名:陈爱珍、陈茂云律师;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

山西西山煤电股份有限公司董事会
二○一一年五月五日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2011--017

山西西山煤电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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2011年5月5日上午11:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2011年4月12日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由金智新先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举金智新先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

董事会选举胡文强先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、战略发展委员会:

非独立董事委员:金智新、胡文强、薛道成

独立董事委员:张继武、王立杰

召集人:金智新

2、审计委员会:

独立董事委员:李端生、张继武、单卫红

非独立董事委员:栗兴仁、宁志华

召集人:李端生

3、提名委员会:

独立董事委员:张继武、王立杰、单卫红

非独立董事委员:金智新、胡文强

召集人:张继武

4、薪酬与考核委员会:

独立董事委员:王立杰、李端生、单卫红

非独立董事委员:王玉宝、刘志安

召集人:王立杰

任期至本届董事会届满。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名,续聘胡文强先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名,续聘宁志华先生为公司董事会秘书;同时续聘王晶莹先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名,续聘张天宝先生、阎福元先生、韩致洲先生、王克军先生、杨贵元先生为公司副总经理;续聘李群先生为公司总会计师;续聘张国祥先生为公司总工程师;续聘赵俊生先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长、副董事长选举;高级管理人员聘任等事项发表了独立意见:同意选举金智新先生担任公司董事长;同意选举胡文强先生担任公司副董事长;拟聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,董事会聘任该高级管理人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

山西西山煤电股份有限公司董事会
二○一一年五月五日

附件:

总经理简历:

胡文强先生,生于1968年,大学本科学历,采煤高级工程师。历任西山矿务局外贸处处长、进出口公司经理,西山煤电(集团)公司外贸处处长,本公司副总经理,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副董事长、总经理、党委书记,山西焦煤西山煤矿总公司副总经理,山西焦煤西山煤电集团公司副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理;西山煤电(集团)有限责任公司董事、党委常委;公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事、参股公司太原和瑞能源股份有限公司董事;本公司副董事长、总经理、党委委员。

胡文强先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书简历:

宁志华先生,生于1953年,硕士研究生,高级政工师。历任西山矿务局组织部副部长、政研室主任、企管处处长,西山煤电(集团)有限责任公司政研室主任、企管处处长,本公司筹委会副主任。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员,公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。

宁志华先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历:

王晶莹先生,生于1965年,大学本科,高级经济师,律师。历任西山矿务局、西山煤电集团公司政研室、企管处体改科副科长,本公司证券部投资科科长、副部长。现任西山煤电(集团)有限责任公司总法律顾问,本公司证券部部长、证券事务代表。

王晶莹先生不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

其他高级管理人员简历:

张天宝先生,汉族,出生于1956年5月,籍贯山西闻喜。采煤高级工程师,中共党员。1982年毕业于山西矿业学院,同年参加工作,历任西曲矿生产科科长、西曲矿副总、调度主任,屯兰筹备处副主任、总工程师、安监处处长、屯兰矿总工程师,山西焦煤集团西山煤矿总公司副总工程师,山西西山煤电股份有限公司西铭矿矿长、党委委员。现任本公司副总经理。

张天宝先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

阎福元先生,生于1957年,大学专科,工程师。历任西山煤电(集团)公司煤炭销售部副部长,西山煤电(集团)公司煤炭销售总公司副总经理兼运输部部长,现任本公司副总经理、党委委员,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副总经理。

阎福元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩致洲先生,生于1963年,大学文化,高级工程师。历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委委员,矿选煤厂厂长、党总支书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人。现任唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长、本公司副总经理。

韩致洲先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王克军先生,生于1963年,大学本科,高级工程师。历任西山煤电(集团)公司安监局综合处处长,山西焦煤集团公司安监局综合处处长,山西焦煤西山煤矿总公司安监局副局长,本公司安监部部长。

现任本公司副总经理,山西临汾西山能源公司副董事长、党委委员、总经理。

王克军先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨贵元先生,汉族,出生于1962年8月,籍贯山西原平。机制高级工程师,中共党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业,同年参加工作,历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理,西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任,西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员,西山集团金城公司董事长、总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

杨贵元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李群先生,生于1956年,大学专科,会计师,历任西山煤电(集团)公司财务处副处长,本公司财务部部长。现任本公司总会计师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、山西西山热电

有限责任公司董事、山西兴能发电有限责任公司监事,公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事、参股公司山西焦煤财务有限责任公司董事、山西国际电力华光发电有限责任公司监事。

李群先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张国祥先生,生于1962年,大学本科,高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿生产技术科科长、安监处处长、总工程师,山西西山煤电股份有限公司镇城底矿总工程师。现任本公司总工程师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、总工程师。

张国祥先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵俊生先生,汉族,出生于1963年12月,籍贯河北新乐。采煤高级工程师,中共党员。1984年毕业于河北煤建院采煤专业,同年参加工作,历任西山矿务局官地矿安监处综合科科长、安监处副处长,山西焦煤集团西山煤矿总公司安全监察局综合处处长、总工程师兼综合处