

信息披露 Disclosure

大唐华银电力股份有限公司董事会 2011年第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011年12月19日发出书面通知，2011年12月29日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事王群、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤英、梁一姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于通过控股的方式参股湖南黑金时代股份有限公司的议案。

公司目前持有贵州湘能实业有限公司（以下简称贵州湘能）13000万股（占总股本21.67%），公司拟利用湖南黑金时代股份有限公司（以下简称黑金时代）增资的机会，用上述股份换取黑金时代股份9583.45万股（占总股本5.08%），增资后，公司不再持有贵州湘能股份。

由于公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称大集团）在本次交易后均为黑金时代参股股东，本次交易系共同投资而构成关联交易。

由于本次关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，所以本次交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

董事会决定在黑金时代，贵州湘能最近一年又一期的审计报告出具后，将该事项提交公司股东大会审议。

二、贵州湘能基本情况

贵州湘能先后于2007年11月和2008年6月两次进行增资扩股。其中：涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团）增资17000万元，公司增资13000万元，使贵州湘能注册资本增至60000万元。截至2011年11月，贵州湘能的股权结构如下：

股东	出资方式	出资额(万元)	持股数量(万股)	持股比例(%)
湖南煤业集团有限公司(以下简称湘煤集团)	货币	24000	24000	40
涟钢集团	货币	17000	17000	28.33
华银电力	货币	13000	13000	21.67
贵州能发电力燃料开发有限公司(以下简称贵州能发)	货币	6000	6000	10
合计		60000	60000	100

注：公司除了投入资金13000万元外，另向湘煤集团、贵州能发、涟钢集团共支付补偿款1,980万元，详见2008年2月20日中国证券报、上海证券报《公司关于参股贵州湘能实业有限公司的公告》。)

2.贵州湘能成立以来的生产经营状况(单位：万元,未经审计)

股东	2008年	2009年	2010年	2011年1-10月
原煤产量(吨)	335051	668226	708712	651327
营业收入(元)	14846	26971	40219	32931
营业成本(元)	10134	18501	29970	23842
利润总额(元)	1634	2658	811	-84
资产总额(元)	130623	161081	198211	229557
负债总额(元)	60895	91572	129307	161043 155,985
所有者权益总额(元)	69728	69509	68904	68514
资产负债率	46.62%	56.85%	65.24%	70.15%

三、黑金时代基本情况

1.股权结构
黑金时代于2009年6月18日成立，7月8日在湖南省工商局取得企业法人营业执照，由湘煤集团作为发起人并以优质原煤生产相关的非货币资产及部分货币资产出资，联合公司益阳发电有限公司（以下简称益阳发电）、大唐集团、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称湘投高科）等八家股东共同发起设立。注册资本为人民币14.5亿元，公司发起设立经批准发行的人民币普通股为14.5亿股，由7家发起人全部认购。截至2011年11月，黑金时代股权结构如下：

股东	出资方式	出资额(万元)	持股数量(万股)	持股比例(%)
湘煤集团	非货币财产	1558681828.43	107300	70
	货币	89067533.05		4
国电益阳发电公司	货币	2226688.63	14500	10
中国大唐集团公司	货币	111334416.32	7250	5
湖南湘江产业投资公司	货币	111334416.32	7250	5
涟源钢铁集团有限公司	货币	55667208.16	3625	2.5
湖南省发展投资集团有限公司	货币	55667208.16	3625	2.5
湖南湘投投资有限公司	货币	2226688.32	1450	1
合计		222668826.33	145000	100

2.黑金时代近三年的财务状况(未经审计)

1.股权结构
黑金时代虽然已进入上市辅导期，但是上市还存在着不确定性，即便上市后，黑金时代的股价也会有所波动。

公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。本次交易为关联交易，经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于制订〈公司内幕信息内部报告制度〉的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

信息披露 Disclosure

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2011-19

大唐华银电力股份有限公司董事会 2011年第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011年12月19日发出书面通知，2011年12月29日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事王群、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤英、梁一姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于通过控股的方式参股湖南黑金时代股份有限公司的议案。

公司目前持有贵州湘能实业有限公司（以下简称贵州湘能）13000万股（占总股本21.67%），公司拟利用湖南黑金时代股份有限公司（以下简称黑金时代）增资的机会，用上述股份换取黑金时代股份9583.45万股（占总股本5.08%），增资后，公司不再持有贵州湘能股份。

由于公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称大集团）在本次交易后均为黑金时代参股股东，本次交易系共同投资而构成关联交易。

由于本次关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，所以本次交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

董事会决定在黑金时代，贵州湘能最近一年又一期的审计报告出具后，将该事项提交公司股东大会审议。

二、贵州湘能基本情况

贵州湘能先后于2007年11月和2008年6月两次进行增资扩股。其中：涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团）增资17000万元，公司增资13000万元，使贵州湘能注册资本增至60000万元。截至2011年11月，贵州湘能的股权结构如下：

股东	出资方式	出资额(万元)	持股数量(万股)	持股比例(%)
湖南煤业集团有限公司(以下简称湘煤集团)	货币	24000	24000	40
涟钢集团	货币	17000	17000	28.33
华银电力	货币	13000	13000	21.67
贵州能发电力燃料开发有限公司(以下简称贵州能发)	货币	6000	6000	10
合计		60000	60000	100

注：公司除了投入资金13000万元外，另向湘煤集团、贵州能发、涟钢集团共支付补偿款1,980万元，详见2008年2月20日中国证券报、上海证券报《公司关于参股贵州湘能实业有限公司的公告》。)

2.贵州湘能成立以来的生产经营状况(单位：万元,未经审计)

股东	2008年	2009年	2010年	2011年1-10月
原煤产量(吨)	335051	668226	708712	651327
营业收入(元)	14846	26971	40219	32931
营业成本(元)	10134	18501	29970	23842
利润总额(元)	1634	2658	811	-84
资产总额(元)	130623	161081	198211	229557
负债总额(元)	60895	91572	129307	161043 155,985
所有者权益总额(元)	69728	69509	68904	68514
资产负债率	46.62%	56.85%	65.24%	70.15%

三、黑金时代基本情况

1.股权结构
黑金时代虽然已进入上市辅导期，但是上市还存在着不确定性，即便上市后，黑金时代的股价也会有所波动。

公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。本次交易完成后，黑金时代在湖南省内省外煤炭资源更加丰富，公司参股黑金时代可形成一个有效沟通平台，有利于巩固公司与湘煤集团的战略合作伙伴关系，稳定公司各发电企业的煤炭供应，延伸产业链，分散经营风险。

4.若本次交易成功，将增加公司2011年度投资收益约1.3亿元。

5.风险分析

由予黑金时代公司为煤炭生产企业，按照目前国内煤炭能源生产和消费企业的供需矛盾，政策风险凸显，煤炭市场需求及价格变化将对其财务状况和经营业绩产生重大影响。

2.上市风险

黑金时代虽然已进入上市辅导期，但是上市还存在着不确定性，即便上市后，黑金时代的股价也会有所波动。

公司独立董事周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽已发表独立意见同意本议案。本次交易为关联交易，经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订〈公司内幕信息内部报告制度〉的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011-29号

四川金路集团股份有限公司

第八届第六次董事局会议决议公告

本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事局会议通知于2011年12月29日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名。会议由公司董事局主席刘汉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续出租土地及四川金路塑胶有限公司厂房、设备、设施的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈四川金路集团股份有限公司内部信息知情登记管理制度〉的议案》。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一一年十二月三十日

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011-30号

四川金路集团股份有限公司

第八届第五次监事局会议决议公告

本公司及监事局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。

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）