

证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-002  
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债

### 唐山钢铁股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

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。

2009年1月12日,公司以派专人送达或传真的方式发出召开五届十八次董事会会议的通知。2009年1月22日,公司五届十八次董事会会议以通讯方式召开,公司董事会应到9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、关于修改《公司章程》的议案

(一)《公司章程》第六条  
原文:公司注册资本为人民币226629.6841万元。  
修改为:公司注册资本为人民币362607.9217万元。

(二)增加以下内容作为第一百五十五条第五项:公司在现金流不十分紧张的情况下,应尽可能以现金分红方式进行利润分配,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

该议案需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案

2008年公司为唐山中厚板材料有限公司提供担保的两笔贷款将于2009年陆续到期(其中:招商银行天津分行2亿元,兴业银行天津分行3.8亿元),还款后原贷款行同意为中厚板公司继续提供人民币基本授信5.8亿元(期限一年)。另外,交通银行唐山分行也已同意为中厚板公司提供人民币基本授信2亿元。公司拟为中厚板公司上述授信中的4.116亿元提供连带责任担保。

由于中厚板公司资产负债率超过70%,按照中国证监会和深圳证券交易所《上市规则》的相关规定,该事项需提交股东大会批准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整董事会有关委员会组成人员的议案

因公司原独立董事陈瑞任任期届满满期,2008年5月公司增选郭振英为独立董事。由于上述人员的变化,公司相应调整董事会有关委员会组成人员,由郭振英接替陈瑞任在董事会专门委员会的任职。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

(一)会议时间:2009年2月13日下午2:00  
(二)会议地点:公司会议中心201室  
(三)股权登记日:2009年2月9日  
(四)审议事项:  
1、修改《公司章程》的议案;  
2、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

唐山钢铁股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-003  
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债

### 唐山钢铁股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会  
(二)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》的有关规定。

2009年1月22日,公司五届十八次董事会审议通过了召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

(三)会议召开日期和时间:2009年2月13日下午2:00  
(四)会议召开方式:现场投票  
(五)出席对象:  
1、截至2009年2月9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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。  
3、本公司聘请的律师。  
(六)会议地点:唐山市滨河路9号公司会议中心201室

二、议案审议事项:  
(一)本次大会审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。  
(二)提案情况  
1、修改《公司章程》的议案  
2、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案  
注:上述议案具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、会议登记方法  
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记;  
(二)登记时间:2009年2月13日上午8:30—11:30  
(三)登记地点:唐山市滨河路9号公司董事会秘书办公室(公司综合办公楼215房间)。  
(四)登记方式:  
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。  
2、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。  
3、异地股东,可用信函或传真登记。  
四、其他  
会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。  
联系电话:0315-2702237,2701188  
传真:0315-2702198

联系人:田川 张龙  
地址:唐山市滨河路9号  
邮政编码:063016  
五、备查文件  
公司五届十八次董事会决议

唐山钢铁股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十三日

附件:授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位个人出席唐山钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持有股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐号: \_\_\_\_\_  
代理人签名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期:2009年 月 日  
注:委托人作为法人股东的,应加盖法人单位印章,本表复印有效。

证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-004  
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债

### 唐山钢铁股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
2008年公司子公司唐山中厚板材料有限公司(以下简称“中厚板公司”)提供担保的两笔贷款5.8亿元(招商银行天津分行2亿元,兴业银行天津分行3.8亿元)将于2009年陆续到期,还款后原贷款行同意为中厚板公司继续提供人民币基本授信5.8亿元(期限一年)。另外,交通银行唐山分行也已同意为中厚板公司提供人民币基本授信2亿元。经公司五届十八次董事会会议,公司9名董事一致同意公司为中厚板公司上述授信中的4.116亿元贷款提供连带责任担保。

由于中厚板公司资产负债率超过70%,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、被担保企业基本情况  
(一)被担保企业情况  
1、公司名称:唐山中厚板材料有限公司  
2、成立日期:2004年9月  
3、注册地点:河北乐亭县王滩镇  
4、法定代表人:史东日  
5、注册资本:5910.85万美元  
5、主营业务:宽厚板生产与销售  
6、与本公司关系:中厚板公司为本公司控股子公司,公司持有其51%股份。

二、被担保人产权及控制关系

三、中厚板公司财务状况及信用情况

1、主要财务指标 单位:万元

	2008年1-9月	2007年
总资产	929735	576402
负债总额	743110	449468
净资产	186625	126934
营业收入	751355	543186
利润总额	60429	50867
净利润	60429	50867

2、抵押、质押情况  
截止至2008年11月末,中厚板公司抵押、质押情况如下:

存货质押	借款类别		借款金额(万元)		借款用途	
	短期借款	承兑汇票	29000.00	28900.00	流动资金	流动资金
土地抵押	短期借款		10000.00		流动资金	

3、信用情况:农行评级为“AA+”  
三、担保协议的主要内容  
担保金额:招商银行天津分行1.02亿元,兴业银行天津分行2.28亿元,交通银行唐山分行0.816亿元,贷款期限均为1年,担保期限为中厚板公司履行债务期限届满之日起两年,担保方式为连带责任。  
四、董事意见  
随着中厚板公司一期配套工程的竣工投产,2009年板材产量将进一步增加,5.8亿元贷款到期后需继续贷款。为缓解资金状况,中厚板公司拟再增加2亿元在交通银行唐山分行的授信。为保证中厚板公司生产经营的正常进行,公司拟为上述贷款中的4.116亿元提供连带责任担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日,公司及控股子公司的对外担保金额为9.813亿元,占公司2007年底经审计净资产的8.18%。公司不存在逾期或涉及诉讼的担保事项。

唐山钢铁股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十三日

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2009-001

### 南京钢铁股份有限公司2008年度业绩预告公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日;  
2、业绩预告情况:经初步测算,本公司2008年度净利润较2007年度同比下降50%以上;  
3、本次业绩预告未经审计机构审阅或审计。

二、上年同期披露业绩

1、归属于本公司股东的净利润:1,030,852,907.68元;  
2、基本每股收益:1.101元(按2008年末总股本计算为0.612元)。  
三、业绩变动原因说明

受全球性金融危机以及国内经济增长大幅放缓等诸多因素叠加影响,自2008年第三季度起,钢材市场需求及价格持续下降。特别是进入第四季度之后,本公司主要产品价格急剧下降,销售量萎缩,主要原材料价格虽然也大幅度下降,但由于公司为保证生产正常储备的原燃料价格较高,导致四季度出现亏损,加之期末存货跌价准备大幅增加,预计2008年度净利润较上年同期同比下降50%以上。

四、风险提示  
具体数据将在本公司2008年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

南京钢铁股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2009001

### 江苏综艺股份有限公司2008年度业绩预告公告

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。

一、预计业绩情况  
1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日  
2、业绩预告情况:根据公司财务部初步测算,公司2008年度业绩(归属于上市公司股东的净利润)预计较2007年度下降50%左右。  
3、本次业绩预告未经审计。  
二、2007年度业绩  
1、归属于上市公司股东的净利润:5,869.95万元  
2、基本每股收益:0.145元  
三、业绩变动原因说明  
1、报告期内,受全球金融风暴等宏观因素的影响,公司传统服装业的生产销售受到较大冲

击,销售收入大幅下滑,业绩较2007年度下降较多,对公司全年经营业绩产生了较大影响。  
2、根据新企业会计准则,2008年度公司资产置换的企业合并比照同一控制下的吸收合并处理,在编制2007年比较合并财务报表时,将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入2007年合并财务报表。因此公司对2007年度合并财务报表相关数据进行调整,调整后的2007年度归属于上市公司股东的净利润增大,致公司2008年度业绩较上年同期下降幅度增大。  
四、风险提示  
本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

江苏综艺股份有限公司董事会  
二零零九年一月二十二日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-001

### 山东东方海洋科技股份有限公司 股东股权质押公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年1月22日接到公司控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“该集团”)通知,该集团将其所持本公司IPO前限售股850万股及本公司定向增发限售股70万股,共计920万股质押给深圳发展银行青岛分行,用途为流动资金借款质押担保,并于2009年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2009年1月20日至借款合同到期日止。

截至目前,该集团持有本公司有限售条件流通股3,050万股,占本公司股份总数的25.02%;该集团已质押其中的2,920万股,占本公司股份总数的23.95%。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2009年1月23日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2009-002

### 福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年度业绩预告

本公司董事局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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日  
2、业绩预告情况:根据公司财务部初步测算,预计公司2008年扣除减值准备前实现净利润65,979.22万元人民币,扣除计提浮法玻璃业务的固定资产及相关资产的减值准备41,842.09万元人民币后,实现净利润24,137.13万元人民币。与去年同期相比下降73.68%。  
三、业绩预告未经审计。  
二、上年同期业绩  
1、净利润:917,210,635元人民币;

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2009-05

### 天津泰达股份有限公司 关于子公司被认定为高新技术企业的公告

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。

近日,本公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)被认定为高新技术企业,获得由天津市科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认定证书(证书编号为:GR200812000315),有效期为3年。  
根据相关规定,泰达环保自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),公司所得税率享受10%的优惠,即所得税按15%的比例征收。  
特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董事会  
2009年1月23日

证券代码:000720 证券简称:鲁能泰山 公告编号:2009-001

### 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009年董事会第一次临时会议决议公告

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

山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2009年1月19日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2009年董事会第一次临时会议的通知。会议于1月22日以通讯表决方式召开。出席董事10人,实出席董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李惠波先生召集,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于聘任公司高管的提案》

公司财务负责人刘元春先生因工作变动,辞去公司财务负责人职务,根据公司经营和工作需要,经公司总经理孙增福先生提名,聘任任宝生先生为公司副总经理、总会计师。

任宝生先生,男,44岁,研究生学历,会计师。曾任山东电力集团公司财务部机财关财务科副科长,山东电力集团公司机关工作部机财关财务科科长,山西鲁能王曲发电有限公司总会计师,北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监,山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副经理,山东鲁能投资有限公司副总经理,山东鲁能集团公司财务部兼清欠工作小组组长,现任公司副总经理、总会计师。

任宝生先生在控股大股东及实际控制人单位没有任职;截止目前,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《关于莱芜发电厂“雪野”取水管道部分资产转让的提案》

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于莱芜发电厂“雪野”取水管道部分资产转让的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:000720 证券简称:鲁能泰山 公告编号:2009-002

### 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 关于莱芜发电厂雪野取水管道部分资产转让的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、交易概述

为理顺城市供水及工业供水管理体制,统一调配水资源,根据莱芜市人民政府办公室文件《莱芜市人民政府办公室印发〈关于组建莱芜市水务集团的实施方案〉的通知》(莱政办发[2007]84号)文件精神,我公司莱芜发电厂“雪野”取水管道部分资产转让之列。

根据山东天元同泰资产评估有限公司针对本次转让的莱芜发电厂“雪野”取水管道部分资产出具的鲁天元同泰评报字[2008]第1072号《山东鲁能泰山电缆股份有限公司莱芜发电厂部分资产转让资产评估报告书》,经与莱芜市水务集团协商后,确定本次资产转让价格为5,687,343.19元。

公司于2009年1月22日召开了2009年第一次董事会临时会议,会议审议通过了《关于

证券简称:ST赛格,ST赛格B 证券代码:000058,200058 公告编号:2009-003

### 深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“赛格股份”)第四届董事会第二十三次临时会议于2009年1月22日以通讯方式召开。本次会议的通知于2009年1月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于转让重庆赛格电子市场有限公司50%股权的议案》

(一)议案概述  
1.在深圳市国资委认可的产权交易中心,以公开挂牌转让的方式转让本公司持有的重庆赛格电子市场有限公司(以下简称:重庆赛格)50%股权,转让价格不低于经评估的重庆赛格净资产价值(评估基准日为2008年12月31日)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
2.董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了本交易事项。  
独立董事杨如生先生、蒋毅刚先生、贾和李先生均同意本事项,认为表决程序合法合规,本次交易有利于公司规避因经营风险带来的投资损失。  
本次交易已征得重庆赛格其他股东的同意,其他股东方未放弃优先购买权,本次交易无须提交公司股东大会审议批准。  
二、因本次股权转让属于公开挂牌交易,受让方向不能确定。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的:重庆赛格电子市场有限公司50%股权  
本股权标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。  
2.经公司2009年10月23日召开的第二届第二十五次董事会会议批准,本公司与重庆大西洋实业有限公司(以下简称:大西洋)于2004年1月18日在重庆成立了合资公司“重庆赛格电子市场有限公司”,由重庆赛格租赁大西洋拥有的位于重庆市九龙坡区石桥铺科园一路2号的重庆大西洋国际大厦裙楼1-3层房屋,开办“重庆赛格电子市场”,重庆赛格注册资本为300万元,注册地为重庆市九龙坡区石桥铺科园一路2号1-3层。重庆赛格的主营业务为电子市场的经营及租赁服务。  
重庆赛格的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	深圳赛格股份有限公司	1,500,000.00	50.00
2	重庆大西洋实业有限公司	900,000.00	30.00
3	刘劲	150,000.00	5.00
4	叶选刚	150,000.00	5.00
5	胡雪峰	150,000.00	5.00
6	刘洪峰	150,000.00	5.00
合计		3,000,000.00	100.00

3.截止2008年12月31日,重庆赛格未经审计报表总资产为806.39万元,净资产437.85万元。截止2008年12月31日实现主营业务收入821.26万元,净利润118.28万元。  
4.本次交易标的的审计、评估工作尚在进行中。  
5.本公司出售重庆赛格50%股权后,重庆赛格将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在为该公司提供担保、委托该公司治理,以及该公司占用本公司资金等方面的情况。  
(四)涉及收购、出售资产的其他安排  
本次股权转让涉及员工经济补偿事宜由重庆赛格按《中华人民共和国劳动法》相关规定办理。本次股权转让不涉及土地租赁、债务重组等事宜。  
(五)本次交易的目的及对公司的影响  
重庆赛格电子市场开业以来,经过几届经营班子的努力,在重庆电子行业占据一定市场份额。但由于市场物业结构和地理位置不理想,随着全球金融风暴,重庆地铁工程项目的开挖和门前公交车站修路对市场经营负面影响进一步加剧,重庆赛格的盈利能力已进入下滑态势,转让重庆赛格股权能有效规避因经营风险带来的投资损失,本次股权转让对本公司的利润没有重大影响。  
上述股权转让可能为公司带来的收益情况将以最终公开挂牌交易结果为准。本次减持重庆赛格股权所得收益,主要用于启动赛格电子市场,进一步做强做大重庆赛格电子市场业务。本次股权转让后,公司不再持有重庆赛格的股权。  
本公司将根据上述股权转让事宜的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
备查文件  
1.独立董事意见。  
2.重庆赛格截止2008年12月的财务报表(未经审计)。  
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2009-004

### 广东新会美达锦纶股份有限公司 2008年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告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、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:√ □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 2008年1月1日— 2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日	增减变动(%)
净利润	约-13000万元	3756万元	下降:440%左右
基本每股收益	约-0.32元	0.09元	-450%左右

二、业绩预告预计情况  
本次业绩预告未经会计师事务所审计。具体财务数据需经审计机构审定后,在2008年年度财务报告中予以披露。  
三、业绩变动原因说明  
1.产品销售价格大幅下降。受国家银行行政政策的影响,国内进口己内酰胺、切片、长丝分别执行9%、6.5%和5%的关税,己内酰胺执行税率高于周边国家和地区,增加了企业原材料采购成本。同时,进口下游产品比进口原料的关税要低,进口切片和长丝大量低价冲击国内市场,因此,本期国内产品价格被迫降价,导致经营亏损。  
受经济形势变化的影响,特别是2008年下半年以来,石油等大宗原料价格大幅下跌,公司产品的销售价格进一步下跌,同时,受全球金融危机对实体经济的影响,纺织化纤产品需求下滑严重,锦纶下游产品与原材料成本单价差额进一步减小,产品整体毛利下降。  
2.公司各项拨备增加。受公司主营业务的影响,根据有关会计政策,公司存货、固定资产等项目拨备增加,导致亏损进一步增加。  
至2008年末,国家对锦纶行业执行关税政策进行了调整,石油等大宗原材料价格波动都将影响公司原料、产品价格和拨备金额,因此上述因素对公司最终业绩影响有一定的不确定性。  
特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
2009年1月23日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2009-003

### 广西河池化工股份有限公司业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告修正后类型:√ □亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □基本维持不变  
2.业绩预告修正情况表

项目	本报告期 2008年1月1日—2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日—2007年12月31日		修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后			
净利润	约下降50%—100%	约-12000万元	2520.44万元	-	-
基本每股收益		约-0.41元	0.0789元	-	-

修正前的业绩预告披露来源:公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告:2008年10月24日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上刊登了《业绩预告公告》(公告编号:2008-031)

二、业绩预告修正预审计情况  
业绩预告修正未经注册会计师预审计。  
三、业绩修正原因说明

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2009-01

### 广东电力发展股份有限公司 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.业绩预告类型:同向大幅下降  
2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2008年1月1日— 2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日	增减变动(%)
合并报表归属于母公司所有者的净利润	约0—3000万元	65888万元	下降:90%—100%
基本每股收益	约0—0.01元	0.25元	

二、业绩预告预计情况  
业绩预告未经注册会计师审计。  
三、业绩变动原因说明  
2008年,公司受燃料和运输价格大幅上涨导致生产成本急剧上升及部分参股项目亏损的影响,公司业绩出现大幅下滑。

广东电力发展股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月二十三日