\$1 重要提示 1. 本公司董事会。董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对此为容的真实性、准确性和定整性承担个别及连带责任。本年度报告额要摘自年度报告全文,投资者欲了解详 却内容。应阅读生度报告全文 12. 没有董事 监事、高级管理人员用即对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 12. 没有董事与巴出席审议本次年报的董事会会议。 14. 北京五联方周会计师事务所有报公为本公司。2008 年度财务报告出具了标准无保留或见的审计报告。 15. 公司负责人、董事长王鹏崩、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人。会计主管人员)高来德声 18. 保证在度报告中财务报告的真实、完整。 22. 公司基本情况高价。 21. 基本情况高价。

	収売目析		洞处床电	
	股票代码		000552	
	上市交易所		深圳证券交易所	
	注册地址		甘肃省白银市平川区王家山镇	
	注册地址的邮政编码	3	730913	
	办公地址		甘肃省白银市平川区王家山镇	
	办公地址的邮政编码	1	730913	
	公司国际互联网网址	Ŀ	-	
	电子信箱		jingymd@163.com	
2.2	联系人和联系方式		•	
			董事会秘书	证券事务代表
	姓名	丁焕	仁	
	联系地址	甘肃	省兰州市城关区雁滩路 3501 号	

§3 会计数据和业务数据摘要

0931-8508220

主要会计数据	i i					单位: (人
	2008年	200	7年	本年比 上年增 减 66)	200	6年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	405,863,873.88	284,138,797.11	284,138,797.11	42.84%	247,682,159.62	247,682,159.62
利润总额	107,080,458.39	53,314,842.97	70,233,508.25	52.46%	40,270,908.74	48,641,062.10
归属于上市公 司股东的净利 润	90,958,980.33	45,266,308.97	61,170,248.72	48.70%	40,322,556.68	48,692,710.04
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	81,795,567.45	40,642,932.76	56,546,872.51	44.65%	40,452,674.47	48,822,827.83
经营活动产生 的现金流量净 额	36,342,174.41	44,108,929.18	44,108,929.18	-17.61%	98,856,059.32	98,856,059.32
	2008年末	2007	2007年末		2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	513,282,342.07	445,142,973.45	444,082,585.67	15.58%	413,713,279.75	407,942,477.72
所有者权益 (成股东权益)	403,804,949.65	282,237,865.60	312,845,969.32	29.07%	228,074,663.63	251,675,720.60
股本	177,870,000.00	177,870,000.00	177,870,000.00	0.00%	177,870,000.00	177,870,000.00
主要财务指标		177,870,000.00	177,870,000.00	0.00%	177,870,000.00	単位: ひ

	2008年	200	7年	本年比上年 增减 %)	2006年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
基本每股收益 衍/ 股)	0.51	0.25	0.34	50.00%	0.23	0.27	
稀释每股收益 衍/ 股)	0.51	0.25	0.34	50.00%	0.23	0.27	
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元般)	0.46	0.23	0.32	43.75%	0.23	0.27	
全面摊薄净资产收 益率 %)	22.53%	16.04%	19.55%	2.98%	17.68%	19.35%	
加权平均净资产收 益率 %)	25.38%	18.06%	21.67%	3.71%	23.57%	28.07%	
扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 %)	20.26%	14.40%	18.07%	2.19%	17.74%	19.40%	
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 %)	22.83%	16.21%	20.03%	2.80%	23.65%	28.14%	
每股经营活动产生 的现金流量净额 fc/ 股)	0.20	0.25	0.25	-20.00%	0.56	0.56	
	2008年末	2007	年末	本年末比上 年末増减 %)	2006	年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
归属于上市公司股 东的每股净资产 (元/ 股)	2.27	1.59	1.76	28.98%	1.28	1.41	

•	ASIA CONTRACTOR		单位: 人	民币
	非经常性损益项目	金額	附注(如适用)	1
	非流动资产处置损益	57,441.18		1
	债务重组损益	10,781,868.09		
	罚款支出	-50,000.00		1
	所得税影响额	-1,625,896.39		1
	合计	9,163,412.88	-	1

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动	前		本		部成 (+,-)		本次变动后		
	数量	比例	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例	
一、有限售条件 股份	85,805,119	48.24%				-408,400	-408,400	85,396,719	48.01%	
1、国家持股										
2、国有法人持股	83,509,120	46.95%						83,509,120	46.95%	
3、其他内资持股	2,295,999	1.29%				-408,400	-408,400	1,887,599	1.06%	
其中:境内非国 有法人持股	2,295,999	1.29%				-408,400	-408,400	1,887,599	1.06%	
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人 持股										
境外自然人持股										
5、高管股份						0	0	0	0.00%	
二、无限售条件 股份	92,064,881	51.76%				408,400	408,400	92,473,281	51.99%	
1、人民币普通股	92,064,881	51.76%				408,400	408,400	92,473,281	51.99%	
2、境内上市的外 资股										
3、境外上市的外 资股										
4、其他										
三、股份总数	177.870.000	100,00%						177.870.000	100,00%	

3400 303011400							单位
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年増加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期	1
德阳金威光 缆有限公司	300,000	300,000	0	0	股权分置改 革	2008年 5 月 20 日	_
杭州环通汽 车配件有限 公司	50,000	50,000	0	0	股权分置改 革	2008年 5 月 20 日	
上海渝华电 话工程有限 公司	36,500	36,500	0	0	股权分置改 革	2008年 5 月 20 日	
上海红艺图 书文化用品 社	21,900	21,900	0	0	股权分置改 革	2008年 5 月 20 日	
合计	408,400	408,400	0	0	-	-	1

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数		了有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
靖远煤业集团有限责任 公司	国有法人	46.95%	83,509,120		83,509,120	0
天泰新产业投资租赁公 司	境内非国有 法人	0.41%	726,000		726,000	0
甘肃证券有限责任公司	境内非国有 法人	0.41%	726,000		726,000	0
陈锐球	境内自然人	0.31%	544,508		0	0
郭春玲	境内自然人	0.23%	414,900		0	O
蔡建斌	境内自然人	0.23%	401,500		0	0
张俊西	境内自然人	0.21%	370,000		0	(
甘肃金厦房地产开发有 限责任公司	境内非国有 法人	0.18%	326,769		326,769	(
合肥市国正资产经营有 限公司	境内非国有 法人	0.17%	300,000		0	(
吴维歆	境内自然人	0.17%	299,888		0	(
前 10 名无限售条件股东	持股情况		•			
股东名称		持有无限	售条件股份数量	it.	股	份种类
陈锐球			544	,508	人民币普通股	
郭春玲			414	,900	人民币普通股	
蔡建斌			401	,500	人民币普通股	
张俊西			370	,000	人民币普通股	
合肥市国正资产经营有阿	限公司		300	,000	人民币普通股	
吴维歆			299	,888	人民币普通股	
德阳金威光缆有限公司			276	,400	人民币普通股	
李文健			257	,200	人民币普通股	
陈叠齐			249	,573	人民币普通股	

上述股东中国有法人股股东清远煤业集团有限开任公司与其他股东之间不存在 关联关系,也不属于《止市公司持整安迈伯息披露音观办法》中规定的一致行示 人、公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《止市2 时特段安迈伯息披露音观办法》中概定的一致行动人。

206,200 人民币普通股

股东总数

# 甘肃靖远煤电股份有限公司

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

# 年度报告摘要

签纪庆王联方圈会计师事务所有限公司审计、2008年公司实现净利润 90,958,980.33元。根据《公司 法知 《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,按 10%的比例据取法定盈余公顷 9,095,898.03元后,提贴 公全资料阻场分型专项赔备。28,3000元。盈余处料柜用次分还加到 44,926.340% 元后、公司要计未分允

安全费和维高费专项储备 28.320,000 元, 配水公平平20.75 万股为基数, 向全体股东每 10 股源现金股利人民利润为 95.671, 564.99 元, 公司董事会报以 2008 年 12 月 31 日的总股本 17787 万股为基数, 向全体股东每 10 股源现金股利人民币 0.60 元 仓税, 连封 10.672, 2000 元。剩余的未分配利润 84, 999, 364.99 元, 暂不进行分配, 用于公司发取和以后年度前的分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司前二年现金分红情况 单位, 0

交易金额 占同类交易金额 的比例

余额

适用 ○ 不适用
 有或者和風行情况
 适用 ○ 不适用
 本公司在卖地般权分置改革时,大股东海边缘业集团有限责任公司《以下称 增远煤业"并出如下承诺。
 4 加加分价。每末规约经时十分利润低于 3400 万元或 2007 年末规整计计争利润低于 3740 万元或 1000 年度实现整计计争利润低于 3740 万元或 2007 年末规整计计争利润低于 3740 万元或 2007 年末规整计划的工作量 2008 年度任何一来 被提出未决地投入 2007 建筑 2007 年末规划 2007 年末规

自加对价承诺;关于限制所 持本公司股份上市交易的

股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

61,170,248.72

48,692,710.04

単位: (人民币 )万元 向关联方销售产品和提供券多 が取り入場で した同様がた即入場で品和接受券多

交易金额

发生额

未触发追加对价条件;靖远煤业集团有限至 今尚未未减持公司股份

4,140.34

现金分红金额 (含税)

7.1 收得 不适用
7.2 旧教宗 不适用
7.2 旧教宗 不适用
7.1 元月 不适用
7.1 元月 不适用
7.1 正月 不适用
7.1 正月 《 不适用
7.1 正月 《 不适用
7.1 正月 《 不适用
7.1 正月 《 不适用
7.4 正大规文号
7.4 正人规文号
7.4 正人祖 《 不适用

关联方

告远煤业集团有限责任

关联方

及改承诺

重大资产重组时所作承诺

7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

□ 瑄用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 8 监事会报告

行时所作承诺

单位:(人民币)元 占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率

单位:(人民币)万元 提供资金

姓名	职务	性別	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)税 前)	是否在 东单位 其他关 单位领
毛鹏茜	董事长	男	59	2006年11月10日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	是
陈虎	董事、总经理	男	44	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	18.79	否
王军	董事	男	47	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	是
宋永强	董事	男	51	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	是
李俊明	董事	男	46	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	분
高相徳	董事、董秘	男	57	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	是
孙雅丽	董事	女	39	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	否
尚海涛	独立董事	男	69	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	2.00	否
杨世龙	独立董事	男	68	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	2.00	否
张 萍	独立董事	女	40	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	2.00	否
李新民	独立董事	男	53	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	2.00	否
朱启孝	监事会主席	男	61	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	是
杨先春	监事	男	46	2005年 08 月 02 日	2008年08月02日	0	0	无	0.00	是
朱 锐	监事	男	39	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	0.00	분
高来徳	职工监事	男	38	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	10.45	否
丁焕仁	职工监事	男	44	2008年 04 月 21 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	11.84	否
杨富	副总经理、总 工程师	男	45	2008年04月25日	2008年08月02日	0	0	无	17.62	否
林胜	副总经理	男	43	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	16.32	否
杨吉文	副总经理	男	43	2005年 08 月 02 日	2008年08月02日	0	0	无	16.42	否
贺来祥	副总经理	男	45	2005年 08 月 02 日	2008年08月02日	0	0	无	16.68	否
王文建	财务总监	男	36	2005年 08 月 02 日	2008年 08 月 02 日	0	0	无	15.19	否
陈建鹏	副总经理	男	46	2008年 04 月 25 日	2008年08月02日	0	0	无	16.65	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	147.96	-

	合计	-	-	-		-		-	0	0	-	1	47.96	-
董	事、监事、	高级管理人	、员报告期	肌内被授	子的股权	又激励情况								
□ 5.2	項用 ∨ 董事出	不适用 席董事会会	议情况											
	董事	姓名	具体职务	应	出席次 数	现场出席 次数		以通讯方 式参加会 议次数	委托		缺席	了次数	次未	连续两 亲自出 会议
	毛鹏茜	並	事长、董事	1	6		1	5		0		0	否	
	陈虎	並	事、总经理	E	6		1	5		0		0	否	
	王 军	並	<b>#</b>		6		1	4		0		1	否	
	宋永强	並	<b>#</b>		6		1	5		0		0	否	
	李俊明	並	<b>#</b>		6		1	5		0		0	否	
	高相德	並	事、董秘		6		1	5		0		0	否	
	孙雅丽	並	<b>#</b>		6	(	D	5		1		0	否	
	尚海涛	独	立董事		6		1	5		0		0	否	
	杨世龙	独	立董事		6		1	5		0		0	否	
	张萍	独	立董事		6		1	5		0		0	否	
	李新民	独	立董事		6		1	5		0		0	否	

中:现场会议次数 董事会报告

11.6%。11.4%。11.6%。11.6%。11.6%。12.6%

		主营业	·务分行业情况	L		
分行业或分产品	营业收人	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 %)	营业成本比 上年增减 %)	营业利润率 比上年增减 %)
煤炭采掘	40,084.81	24,007.22	40.11%	43.36%	46.06%	-1.11%
		主营业	4.务分产品情况			
煤	40,084.81	24,007.22	40.11%	43.36%	46.06%	-1.11%
主营业务分地区情况			•	•	•	单位: 人民

地区	营业收入	营业收入比上年增减 %)
Abraha		
省内	37,699.53	45.47%
省外	2,385.28	16.55%

0.4 宋和公元的"陆江旗市项目 1. 适用 V 不适用 5. 募集党金使用情况 5. 募集党金使用情况 5. 资集营金使用情况 5. 通用 V 不适用 6.6 非募集资金项目情况 6.6 非募集资金项目情况 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 V 适用 □ 不适用 根据 對政能关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知" 對金額 2008 360 号)的要求,本 公司对计量的推调费 你包括并卷工程基金、)安全生产费,按照 验业全计机则计解 2008 360 号)的要求,本 在所有者权益 整余公民"项下以 专项储器"项目单独则报,不再作为值例列示,本公司对此项会计按策略 变更采用了追溯增贴之。2007 年报表也重新表述。2007 年期别运用上述会计较资格 变更采用了追溯增贴之。2007 年报表也重新表述。2007 年期别运用上述会计数策的主持实能通知注解会计较策略 或更采用了追溯增贴之,15.8500元,18.8667本公民,51.76700元。 上述会计资策变更对本公司 2007 年末的增多状况及 2007 年度经常度来形成的主要影响如下表所示,

23	BTS CAR		BT 75 W
94 - 1 to	1 2 2 1 4	4.7,774	15,19,78 1
Paris to	1.00AmA12	17.90/17-75	1
-£1,7Q4	2174	*j** ***	
■ナッニ (*)		*14411***	41 315 4 44
41.3:	4	1.44 5 1.	0,01, 4
HER IN A CAL	0.015	1501 9	01.4
die i ma	M0101000	.501 111	

报告期内、公司汉有发生权等和出国贸广约1850年 5、监事会分为已录使及结构的独立意见 报告期内、公司所有的关键交易都严格按照定交所 极票上市规则》。公司章相》以及双方签订的日常 据安县杨以过程广 协议的签署。信息披露等程序合法合规、交易定价遵照了公允的市场价格与条件、体现 "公平、公正、公开的原则、不存在相等公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。"

#### 世界代码,000552 甘肃靖远煤电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

第一百五十五条限为,
公司以及联现金或数要方式分配股利。
"
我给这为:
"
却能这为:
"
之司京规观金或者股票方式分配股利。
公司京雅观对股东的合理回报、实行特殊。稳定的利润分配效策。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,最近三年以现金方式装计为信约的原动。
12. 前汉德过关于资理处理。
12. 前汉德过关于资理处理。
13. 前汉德过关于资理处理。
14. 前汉德过关于资理处量,
15. 前汉德过关于资理处量,
16. 前级进入中海,
16. 前级进入中海,
17. 前级进入中海,
18. 前级开入中海,
18. 前级开入

项目	変更前金額	变更影响额	变更后金额
资本公积	101,307,402.99	-14,070,572.00	87,236,830.99
盈余公积	2,869,662.17	37,667,377.55	40,537,039.72
未分配利润	190,800.44	7,011,298.17	7,202,098.61
股东权益合计	282,237,865.60	30,608,103.72	312,845,969.32
净利润	45,266,308.97	15,903,939.75	61,170,248.72
提取法定盈余公积	21,200.05	1,530,681.67	1,551,881.72
提取专项储备		26,880,000.00	26,880,000.00
审议通过关于公司第六	面董事会独立董事津贴的议案;	,	

14. 审议通式关于公司等次值董事会独立董事课题的议案: 表决结果:11 票间意。0. 罪反对。0. 票弃权。2. 票弃权。 参照间行业上市公司独立董事的津贴发放水平,也定公司第六届董事会独立董事津贴为人民币 3.5 万元/人、年 仓税)。 15. 审议通过关于聘用公司 2009 年度常于法律顺问单位的议案: 表决结果:11 票间意。0. 景权 3.0 票 54次。 根据公司经常发展和日常沿端需要。公司规则目计率中天绅师事务所分公司 2009 年度常年法律顺问单位,并签署有关协议。 16. 审议通过关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案: 表决结果:11 票同意。0. 聚反对。0. 票弃权。 以上议案中 第 1.2.4.5.6.8.9.11.12.14 项议案需提交公司年度股东大会审议。 特比公告

## 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十四日 世界代明,000552 甘肃靖远煤电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

2. 斯汉通过 6008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》;
表决结形。5 期間遭。0 聚內对。0 聚科之。
3. 和汉通过公司 2008 年年间分析图然的汉案;
表决核形。5 期间意。0 聚內对。0 聚科之。
4. 和汉通过公司 2008 年年间投行图像的汉案;
4. 和汉通过 6008 年年度报告正文及演要》;
表决技术。5 期间意。0 聚及对。0 聚科之。
4. 和汉通过 6008 年年度报告正文及演要》;
表决技术。5 期间意。0 聚及对。0 聚科定
运车单位为为。公司一格按照股份别公司财务制度规范运作。公司 2008 年年度报告及 2008 年年度报告摄废能充分反映公司本年度的财务状况很珍观束,是公正无政方周会计师事务所有限公司法册会计师审计的甘肃清运煤电股份有限公司 2008 年年度时计报告实事求意。8 观公正。
5. 和汉通过 6009 年等。率度报告;
表达技术。5 架间流 0. 第5以为,0. 45和收入 10年增退是对相关事项已作详细论用;请投资者主意实现。
表达技术。5 架间流 0. 45和收入 10年增级股份的公司外部的财务 40元 10年增加,10年增加

хияругим。 以上议案中,第1、2、3、4项议案需提交公司年度股东大会审议。 特此公告

### 甘肃靖远煤电股份有限公司监事会 二〇〇九年四月二十四日

#### 工厂 (本語 ) (和語 ) (和 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、误导性陈达或重大遗画负连带责任 实力 2009年将与范股股东增远延集集的有限责任公司发生自常关股交易事项、交易内容为向其采 以及水规则等综合服务事项。定价原则为市场形、油计交易金额为 3990 万元。具体情况很告现 上年实际发生金额 (万元) 按产品或劳务等进一步划分

类 钻机等力 靖远煤业 51.60 二类 传用工具 5配件等) 靖远煤业 11.40 33.02 E类 (棉纱等农 1)产品) 青远煤业 24.30 合计 1415.35 126.31 36.60 76.95 15.23 469.12 168.03 1934.26 接受劳务 工程施工 671.97

、对公司的影响 于涉及关键交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格,关联交易风险可控,不会损害公司利益和非关联股东 公司将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。 请议程序

审计报告正文

三、非计意见 我们认为,特运媒单公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了第 远域电公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果识现金流量。 北京五联方圌会计师事务所有限公司 中国出册会计师,遵拟 中国出历会计师,李宗汉 中国 北京 中国 北京

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司 2008年12月31日 单位: (人民币)元 项目 20,406,692.32 结算备付金 62,708,275.11 62,708,275.11 53,150,000.00 53,150,000.00 2,110,087.14 77,107,224.24 收账款 2,200,460.46 2,200,460.46 2,616,274.2 2,616,274.28 740,007.18 \返售金融 25,766,814.27 20,512,853.0 168,879,076.40 168,879,076.40 99,535,913.94 99,535,913.94 持有至到期投资 长期应收款 244,876,322.04 244,876,322.04 241,907,088.78 241,907,088.78 产性生物资 97,949,548.64 97,949,548.64 101,627,109.4 101,627,109.44 857,394.9 60,173.51 857,394.99 60,173.5 344,546,671.7 344,403,265.67 344,403,265.67 344,546,671.7 444,082,585.6 513,282,342.07 444,082,585.6 513,282,342.07 及收存款及同业存 22,474,475.30 22,474,475.30 17,569,507.52 耿款项 903,729.84 903,729.84 9,727,009.19 9,727,009.19 付手续费及佣金 42,204,231.25 42,204,231.25 16,346,930.04 16,346,930.04 付股利 15,981,657.1 心理买卖证券款 20,000,000.0 -年内到期的非流云 20,000,000.0 105,903,993.22 105,903,993.22 125,816,111.97 125,816,111.9 (期借款 5.期应付款 单延所得税负债 其他非流动负债 |流动负债合计 109,477,392.42 109,477,392.42 131,236,616.35 131,236,616.3 近有者权益 鐵股东 87,236,830.99 87,236,830.99 87,236,830.9 87,236,830.9 43,026,553.67 43,026,553.67 40,537,039.7 40,537,039.7 7,202,098.6 95,671,564.99 95,671,564.99 7,202,098.61 卡分配利润 3属于母公司所有者权益 403.804.949.65 403.804.949.65 312.845.969.32 312,845,969.32 少数股东权益 513,282,342.07 513,282,342.07 444,082,585.67 444,082,585.67

公司。2009 中设备租赁的租赁费加计为150万元,按季结算。 基本原则:

a.依据本协议发生的设备租赁行为系企业间影法交往中的有偿服务行为,甲方有权依照市场公平交易原则对其所提供的设备收除合理的费用。乙方亦应履行相应的支付义务。
b.乙万经综合分析和比较农方条件,如有三方是供货的货备租赁条件优于甲方、乙方有权选择从第三方获取相同或相级各租赁。同时以上而形式向甲方发出终止本协议的通知。本协议自通知送达之日起一个月后终止。

3、综合服务协议主要财资如下;
2009 年第点媒业集团有限责任公司提供给公司的综合服务,预计为 2120 万元。
0 综合服务协议主要财富;
a.用水、用电,甲方成权方约定条款间乙方提供生产。生活用水、用电、乙方单独设水表,电表计量。
甲方在发力约定条款间乙方提供生产。生活用水、用电、乙方单独设水表,电表计量。
申方在更有价值设施有从员者的需使用乙方主家山市的优水、供电设施,则应单列计算并承担相应的费用。
除律发生甲方无法合理所以及无注控制的废外事件,甲方不得中断或停止甲乙双方约定提供的用水、用电。
b.伊暖
甲方按约定间乙方提供工产,安原区的任命顺地

b. 供應 甲方按约定问乙方提供乙方家國区的供暖服务。 c. 食堂、浴室 甲万按约定问乙方职工提供公共食堂、浴室服务。 d. 共用道路使用及养护 世之双方的共用道路由双方共同使用,其养护由双方共同负责。

沒受劳务,中万秒50定四心/7班时50%公本。 (、备查文件) 、供肃培远域中股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》; 、便材料采购关联交易协议》;

2、银的村木购大块之物的以》; 3、设备租赁协议》; 4、综合服务协议》; 5、经签字确认的独立董事独立意见。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十四日

世界代码。000552 关于召开 2008 年年度股东大会的公告

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, (汨开会议基本情况 - 沼开钟间, 2009年5月22日(昆期五)上午9,30 - 沿牙地点,兰州市坡长区雁滩路3501号,公司证券部会议宽。 1/3年从,公司董事会 1/3日末处,设知董中会

然なれ 長決权。 委托人: 悠名或盖章) 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人財东帐号: 受托日期: 年 月 日 受托人: 悠名或盖章) 受托人身份证号码: 委托人持股数:

五、前汉程序 此议案已经公司第六届董事会第二次会议前汉通过,根据《积则正券交易所股票上市规则 C008 年修订 )规定,该议案 属于美联交易、公司美版课柜雕卷块、独立董事对交易事项进行"事前认可、出集了《独立董事意见》, 该议案规模公公司 2008 年度股东大会时以往他,公司建设股东在股水大会上将放弃的该以案的表块权。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十四日 1、审议通过 2008 年度监事会工作报告》; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 §5 董事、监事和高级管理人员