

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2009-037
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
五届七次董事会会议决议公告

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9月6日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开本公司五届七次董事会会议的通知,会议于9月10日以通讯表决方式召开,应出席董事11人,实出席董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》;

详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《预计2009年日常关联交易的公告》。

关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《关于委托替代发电关联交易的议案》;

详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《委托替代发电关联交易公告》。

关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、会议决定于2009年10月12日召开2009年第四次临时股东大会。

表决结果:同意11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

二〇〇九年九月十六日

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2009-038

山东鲁能泰山电缆股份有限公司
预计2009年日常关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称:鲁能热电)生产用煤合同由山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称:鲁能热电)与山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称:鲁能热电)有偿性地将所购煤炭据报至鲁能热电,且铁路专用线权归于山东鲁能热电有限责任公司。按照火车煤运费要与所购煤炭据报至鲁能热电的原则,相应的煤炭采购费用只能开具山东鲁能热电有限责任公司名称。鉴于以上情况,经双方协商,山东鲁能热电有限责任公司按市场价格销售给鲁能热电有限公司(含运费),预计2009年将发生金额超过26,000.00万元的日常关联交易。

一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易的类别	上市公司的控股公司	关联方	2009年预计总金额	占同类交易的比例	去年实际发生额
向关联方销售煤炭	山东鲁能热电有限公司	鲁能热电有限公司	26,000	100%	0
合计			26000		0

二、关联方介绍和关联关系

1.鲁能热电有限公司系本公司注册资本:60,000万元;法定代表人:张奇;企业类型:有限责任公司;经营范围:电力生产(销售);电力及热力工程安装检修;咨询服务;电力设备及材料销售。

鲁能热电有限公司成立于2002年9月,分别由华能山东发电有限公司和聊城市昌润投资有限公司按比例出资,双方出资比例为75%、25%。

关联关系:鲁能热电有限公司为公司控制人华能山东发电有限公司的控股公司。

2.履约能力分析

上述关联方履约能力较强,根据经验和合理判断,未来也无形成坏账的可能性。

3.关联交易的主要内容及定价政策

因山东鲁能热电有限公司与鲁能热电有限公司生产用煤共同使用一条铁路专用线运输,且铁路专用线归属于鲁能热电有限公司,根据铁路部门要求,必须将火车煤运费据报名称只能开具山东鲁能热电有限公司名称,按照火车煤运费要与所购煤炭据报至鲁能热电的原则,相应的煤炭采购费用也只能开具山东鲁能热电有限公司名称。鉴于以上情况,经双方协商,山东鲁能热电有限公司按市场价格平价销售给鲁能热电有限公司(含运费),预计2009年将发生金额超过26,000.00万元的日常关联交易。

四、交易对上市公司的影响

山东鲁能热电有限公司与鲁能热电有限公司销售用煤是:因为:方便统一购煤,降低生产成本,双方共同使用一条归属于山东鲁能热电有限公司的铁路专用线运输所致。

对公司的日常经营:公司董事认为双方统一购煤,有利于实施统一采购,降低煤炭采购价格,向鲁能热电有限公司出售煤炭,是双方共同的共同利益所致,此交易行为不存在损害公司利益的情形。

五、审议程序

1.董事会有表决情况:3名关联董事回避表决后,公司其他8名董事(含独立董事)一致同意了该项议案;

2.本公司独立董事对公司预计2009年度日常关联交易事项进行了事前调查、审核,同意提交公司五届七次董事会审议;

3.公司监事会认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的需要,公司向关联方出售产品价格客观合理,没有损害公司和公司全体股东的利益;

4.独立董事对本公司日常关联交易情况发表了同意的独立意见;

5.提案需提交股东大会审议。

六、关联交易签署情况

1.山东鲁能热电有限公司与鲁能热电有限公司于2009年9月签订了《购煤协议》。

特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十六日

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2009-039

山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述

遗漏。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,对公告