（上接D23版）

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	73,354,932.26	32,211,860.76	74,601,162.91	34,030,744.39
支付的各项税费	83,113,568.50	5,545,301.13	223,226,585.41	23,998,902.08
支付其他与经营活动有关的现金	73,103,758.92	156,412,267.61	76,945,795.08	77,730,795.46
经营活动现金流出小计	1,634,389,577.57	1,263,576,871.72	2,772,729,577.84	991,232,513.76
经营活动产生的现金流量净额	80,230,675.44	-19,447,299.05	9,244,769.33	54,407,694.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,782,416.00	56,436,816.00		47,381,629.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,809,314.80	890,138.62	1,227,145.24	111,852.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,591,730.80	57,326,954.62	1,227,145.24	47,493,481.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,809,678.19	57,629,254.81	447,109,816.74	95,456,173.00
投资支付的现金		25,500,000.00	2,427,153.40	324,012,291.64
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	137,809,678.19	83,129,254.81	449,536,970.14	419,468,464.64
投资活动产生的现金流量净额	-134,217,947.39	-25,802,300.19	-448,309,824.90	-371,974,983.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00			
取得借款收到的现金	669,732,228.32	580,000,000.00	1,148,982,727.23	665,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	679,732,228.32	580,000,000.00	1,148,982,727.23	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	589,842,973.22	533,000,000.00	860,209,015.55	469,649,298.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,128,502.52	33,619,307.76	58,880,398.15	45,278,005.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	631,971,475.74	566,619,307.76	919,089,413.70	514,927,303.74
筹资活动产生的现金流量净额	47,760,752.58	13,380,692.24	229,893,313.53	150,072,696.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,488.51	-55,107.02	-654,573.87	-76,515.65
五、现金及现金等价物净增加额	-6,390,007.88	-31,924,014.02	-209,826,315.91	-167,571,108.01
加：期初现金及现金等价物余额	140,138,631.09	104,000,305.99	349,964,947.00	271,571,414.00
六、期末现金及现金等价物余额	133,748,623.21	72,076,291.97	140,138,631.09	104,000,305.99

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表范围因新设方式增加子公司台州云泽铝业有限公司。

合并所有者权益变动表
2009年度

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	192,000,000.00	542,296,221.60			9,008,305.90		131,997,201.93			875,301,729.43	192,000,000.00	541,791,605.16			7,350,454.69		111,240,577.25		2,931,769.84	855,314,406.94
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初金额	192,000,000.00	542,296,221.60			9,008,305.90		131,997,201.93			875,301,729.43	192,000,000.00	541,791,605.16			7,350,454.69		111,240,577.25		2,931,769.84	855,314,406.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					2,534,765.93		-7,068,558.74		9,944,487.93	5,410,695.12		504,616.44			1,657,851.21		20,756,624.68		-2,931,769.84	19,987,322.49
(一)净利润							5,066,207.19		-55,512.07	5,010,695.12							41,614,475.89			41,614,475.89
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							5,066,207.19		-55,512.07	5,010,695.12							41,614,475.89			41,614,475.89
(三)所有者投入和减少资本									10,000,000.00	10,000,000.00		504,616.44							-2,931,769.84	-2,427,153.40
1.所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												504,616.44							-2,931,769.84	-2,427,153.40
(四)利润分配					2,534,765.93		-12,134,765.93			-9,600,000.00					1,657,851.21		-20,857,851.21			-19,200,000.00
1.提取盈余公积					2,534,765.93		-2,534,765.93								1,657,851.21		-1,657,851.21			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00			-9,600,000.00							-19,200,000.00			-19,200,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末金额	192,000,000.00	542,296,221.60			11,543,071.83		124,928,643.19		9,944,487.93	880,712,424.55	192,000,000.00	542,296,221.60			9,008,305.90		131,997,201.93			875,301,729.43

母公司所有者权益变动表
2009年度

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	192,000,000.00	539,119,392.72			9,008,305.90		49,274,753.15	789,402,451.77	192,000,000.00	539,119,392.72			7,350,454.69		53,554,092.26	792,023,939.67
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	192,000,000.00	539,119,392.72			9,008,305.90		49,274,753.15	789,402,451.77	192,000,000.00	539,119,392.72			7,350,454.69		53,554,092.26	792,023,939.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					2,534,765.93		13,212,893.38	15,747,659.31					1,657,851.21		-4,279,339.11	-2,621,487.90
(一)净利润							25,347,659.31	25,347,659.31							16,578,512.10	16,578,512.10
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							25,347,659.31	25,347,659.31							16,578,512.10	16,578,512.10
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					2,534,765.93		-12,134,765.93	-9,600,000.00					1,657,851.21		-20,857,851.21	-19,200,000.00
1.提取盈余公积					2,534,765.93		-2,534,765.93						1,657,851.21		-1,657,851.21	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00	-9,600,000.00							-19,200,000.00	-19,200,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	192,000,000.00	539,119,392.72			11,543,071.83		62,487,646.53	805,150,111.08	192,000,000.00	539,119,392.72			9,008,305.90		49,274,753.15	789,402,451.77

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539，200539 公告编号：2010-08

广东电力发展股份有限公司 解除股份限售的提示性公告

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。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,075,439股，占公司股份总数的0.04%。

2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月1日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点：

广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付3.1股股份。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

2005年12月9日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：2006年1月19日。

二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	王贤玉	法定承诺义务	已履行
2	詹洪声	法定承诺义务	已履行
3	东莞市长安供电公司	法定承诺义务	已履行
4	广东电网公司佛山高明供电局工会委员会	法定承诺义务	已履行
5	汕头市金平区长锋实业公司	法定承诺义务	已履行
6	广州市越秀区人民法院工会委员会	法定承诺义务	已履行

三、本次解除股份限售安排

1、本次解除股份限售的日期为2010年3月1日；

2、本次解除股份限售的股份总数为1,075,439股，占公司股份总数的0.04%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	王贤玉	64884	64884	0.90%	0.00%	0.002%	0
2	詹洪声	356855	356855	4.94%	0.01%	0.013%	0
3	东莞市长安供电公司	81105	81105	1.12%	0.00%	0.003%	0
4	广东电网公司佛山高明供电局工会委员会	450944	450944	6.25%	0.02%	0.017%	0
5	汕头市金平区长锋实业公司	40546	40546	0.56%	0.00%	0.002%	0
6	广州市越秀区人民法院工会委员会	81105	81105	1.12%	0.00%	0.003%	0
	合 计	1075439	1075439	14.9%	0.04%	0.04%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	7,219,737	0.27%	-1,075,439	6,144,298	0.23%
1、国家持股					
2、国有法人持股	141,951	0.01%	-40,546	101,405	0.00%
3、境内一般法人持股	5,885,259	0.22%	-613,154	5,272,105	0.20%
4、境内自然人持股	1,175,330	0.04%	-421,739	753,591	0.03%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	17,197	0.00%		17,197	0.00%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	7,219,737	0.27%	-1,075,439	6,144,298	0.23%
二、无限售条件股份	2,652,184,263	99.73%	1,075,439	2,653,259,702	99.77%
1、人民币普通股	1,986,857,763	74.71%	1,075,439	1,987,933,202	74.75%
2、境内上市的外资股	665,326,500	25.02%		665,326,500	25.02%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	2,652,184,263	99.73%	1,075,439	2,653,259,702	99.77%
三、股份总数	2,659,404,000	100.00%		2,659,404,000	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	王贤玉	70200	0.003%	0	0.00%	64884	0.002%	垫付偿还5316股
2	詹洪声	386093	0.015%	0	0.00%	356855	0.013%	垫付偿还29238股
3	东莞市长安供电公司	87750	0.003%	0	0.00%	81105	0.003%	垫付偿还6645股
4	广东电网公司佛山高明供电局工会委员会	487890	0.018%	0	0.00%	450944	0.017%	垫付偿还36946股
5	汕头市金平区长锋实业公司	43868	0.002%	0	0.00%	40546	0.002%	垫付偿还3322股
6	广州市越秀区人民法院工会委员会	87750	0.003	0	0.00%	81105	0.003%	垫付偿还6645股
	合计	1163551	0.044%	0	0.00%	1075439	0.04%	垫付偿还股88112股

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2007年1月18日	70	235,684,706	8.86%
2	2007年11月17日	19	3,976,706	0.15%
3	2008年12月18日	8	2,110,255	0.08%
4	2009年3月30日	1	1,232,256,158	46.34%

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，保荐机构广发证券股份有限公司发表意见如下：

截至本核查意见签署日，本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所规则；限售股份持有人严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况，改正计划和措施；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √ 不适用；

八、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2010-010

深圳市振业（集团）股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况； （二）本次股东大会无否决提案的情况； （三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：20010年2月25日 （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：李永明董事长 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况 参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计185人，代表股份48,444,384股，占本公司总股本的9.55%。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计17人，代表股份8,539,430股，占本公司总股本的1.68%。 （三）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计168人，代表股份39,904,954股，占本公司总股本的7.87%。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况： 1、《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金净额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》，同意45,406,644股，占出席大会有效表决总股数的93.73%；反对2,983,840股，占出席大会有效表决总股数的6.16%；弃权53,900股，占出席大会有效表决总股数的0.11%。 2、《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》，表决结果为：同意45,468,344股，占出席大会有效表决总股数的93.86%；反对2,911,840股，占出席大会有效表决总股数的6.01%；弃权64,200股，占出席大会有效表决总股数的0.13%。 3、《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》，表决结果为：同意45,386,044股，占出席大会有效表决总股数的93.69%；反对3,024,140股，占出席大会有效表决总股数的6.24%；弃权34,200股，占出席大会有效表决总股数的0.07%。 （二）表决结果：在关联股东回避表决的情况下以特别决议的形式通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所 （二）律师姓名：余北群 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2010-004

安徽华星化工股份有限公司 2009年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据

单位：元

	2009年（1-12月）	2008年（1-12月）	增减幅度(%)
营业总收入	870,212,456.18	1,382,332,764.87	-37.05%
营业利润	15,070,158.29	195,562,305.68	-92.29%
利润总额	15,379,253.47	194,895,832.09	-92.11%
归属于上市公司股东的净利润	4,921,904.83	171,507,272.24	-97.13%
基本每股收益(元)	0.02	0.70	-97.14%
加权平均净资产收益率	0.73%	29.50%	-28.77%
	2009年（12月）末	2008年末	增减幅度(%)
总资产	1,619,184,674.99	1,286,793,754.83	25.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	719,816,601.95	678,379,832.48	6.11%
股本	244,881,000.00	163,254,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.94	4.16	-29.33%

说明：根据财政部于2009年6月11日印发的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号文）规定，本公司对提取的安全生产费进行了追溯调整，将2008年度归属于上市公司股东的净利润由182,125,914.41元调整为171,507,272.24元，具体追溯调整情况详见2009年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2009-025号公告。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明 报告期内，公司实现营业总收入870,212,456.18元，较上年同期下降37.05%，主要原因是公司部分产品的销售价格下降，尤其主导产品草甘膦销量基本稳定，但售价大幅度的下降，致使营业收入下降幅度较大。 报告期内，公司实现营业利润15,070,158.29元，较上年同期下降92.29%；实现净利润4,921,904.83元，较上年同期下降97.13%，主要原因是受全球金融危机和国际市场供需关系变化影响，主导产品草甘膦全年销售均价较上年同期出现了大幅度下降，致使该产品毛利率大幅度下降，影响了公司的整体业绩。 2、财务状况说明 报告期末，公司财务状况良好，总资产1,619,184,674.99元，总负债876,804,044.16元，股东权益742,380,630.83元，资产负债率54.15%。 报告期末，总资产比上年同期增长25.83%；每股净资产比上年同期下降29.33%，主要原因是公司股本扩增所致。

三、备查文件

1、经公司法定代表人谢平先生、主管会计工作负责人李辉先生、会计机构负责人徐柏林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 2、公司2009年度财务报表内部审计意见。

安徽华星化工股份有限公司
董事会
2010年2月26日

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-08

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2010年2月25日上午10:00-11:30

2、召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长韩桂茂先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共16人，其中股东（及授权代表）3人、代表股份17,063.25万股、占上市公司有表决权总股份的74%。

2、流通股（B股）股东出席情况：

流通股股东（及授权代表）2人、代表股份5,121.25万股，占公司流通股股东表决权总股份的22%。

二、提案审议情况

经出席大会的股东审议，以记名投票方式通过如下议案：

（一）《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司收购明江（上海）国际物流有限公司60%股权方案的议案》

（详细内容请见2010年1月26日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的关联交易公告及同日巨潮网上刊登的《资产评估报告书》）

1、总体表决情况：

公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

表决情况为同意5,121.25万股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、流通股（B股）股东的表决情况：

同意5,121.25万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过。

（二）《关于公司与中国南山开发（集团）股份有限公司共同投资明江物流园项目的议案》

（详细内容请见2010年1月26日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的关联交易公告）

1、总体表决情况：

公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

表决情况为同意5,121.25万股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、流通股（B股）股东的表决情况：

同意5,121.25万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：通过。

（三）《关于公司制定会计师事务所选聘制度的议案》

（详细内容请见2009年10月30日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告）

1、总体表决情况：

同意17,063.25万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

2、流通股（B股）股东的表决情况：

同意5,121.25万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

2、律师姓名：江学勇、林艳宇

3、结论性意见：公司二〇一〇年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2010年第一次临时股东大会会议相关资料

2、2010年第一次临时股东大会决议

3、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037，200037；公告编号：2010-003

深圳南山热电股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况及澄清说明

1、传闻一：

东方财富网股吧发表题为《长城证券借壳000037》的文章文中称"深圳能源收购深圳能源集团的深南电股份和深圳能源（香港）国际公司，注销深圳能源集团。深圳能源集团现持有共计26.08%的000037股份，为避免同业竞争，换股吸收合并000037，由长城证券借壳000037，长城证券的控股股东华能资本为中国华能集团公司的全资子公司，而中国华能集团透过其控股子公司华能国际持有深圳市能源集团25%股权。深圳能源集团注销后，华能国际将持有25%的000027（包括已持有的9.08%）的股份。同时，深圳能源现已持有13.06%的长城证券股份。"

澄清说明：

上述传闻不属实。经征询公司股东深圳市能源集团有限公司，口头答复不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及买卖公司股票行为。

2、传闻二：

东方财富网股吧传"深圳市政府将要讨论南山热电厂去留问题，因前海新区近期要成立，前海新区唯一的污染源南山热电厂将要面临去留问题，据传政府可能会一次性补贴深南电公司，关停南山热电厂，并重组深南电。"

澄清说明：

上述传闻不属实。公司在2008年底上报国家发改委的《深南电循环经济整体规划和实施方案》中，公司下属南山热电厂的污泥干化项目由国家批准成为2007年第十一批国家资源节约和环境保护项目，该项目也是2008、2009年的深圳市重大建设项目以及水污染治理重大项目、治污保洁重大项目；此外，该厂的冷热电三联供项目也被列入2009年的深圳市重大建设项目。项目建设完成后，将彻底改变目前环保污染问题，为公司可持续发展奠定基础。

截止目前，公司未收到政府将南山热电厂纳入前海新区规划的有关通知，南山热电厂的生产经营一切正常。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

1、经征询公司大股东深圳市能源集团有限公司和深圳广聚投资控股有限公司，口头答复均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及买卖公司股票行为。

2、本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、其他说明

1、本公司已于2010年1月30日在指定报刊和网站上刊登了《2009年度业绩预告公告》（公告编号：2010-002），将于2010年4月13日发布《2009年年度报告》。

2、本公司已于2009年12月29日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2009-069），就公司于2008年3月12日与杰润（新加坡）私营公司（下称"杰润公司"）签订的期权合约终止后的进展情况发布公告，公司认为：

（1）正如公司在2008年12月13日重大事项进展情况公告中所述，公司与杰润公司对终止确认书及交易的理由不同，因此，公司并不认可杰润公司关于违约责任主体以及责任承担方式的意见，交易相关损失及应由何方承担责任等问题尚不确定。

（2）杰润公司来函中所主张的损失及利息系杰润公司单方提出，公司不予认可。

（3）公司目前正在进一步咨询专家意见，并保持与杰润公司进行沟通和磋商，该事项的最终处理结果存在较大不确定性。

公司仍将尽最大努力争取和谈解决争议，并将根据信息披露的相关规定披露相关事项的进展信息，但公司不排除如与杰润公司协商不成，双方通过司法途径解决争议的可能。

3、上述传闻纯属无中生有，因相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果而产生传闻的，本公司将谴责相关当事人不负责任的行为，并将保留追究法律责任的权利。

4、公司及大股东不存在对本公司重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少3个月内不再筹划同一事项。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、异常波动发生在定期披露期间，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十六日