

山东新能泰山发电股份有限公司 五届十二次董事会会议决议公告

证券代码:000720 证券简称:ST 能山 编号:2010-018

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2010年6月7日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十二次董事会会议的通知,会议于6月17日以通讯表决方式召开,应出席董事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《关于调整董事会成员的提案》;

二、审议通过了《关于调整董事长及其他有关部门的组织和深圳证券交易委员会提名主任委员先生为公司董事候选人,并已经公司董事会提名委员会审查通过》;

三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的提案》;

四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

八、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

九、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十一、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十二、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十八、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

十九、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十一、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十二、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十八、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

二十九、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十一、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十二、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十八、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

三十九、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十一、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十二、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十八、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

四十九、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十一、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十二、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十三、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十四、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十五、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十六、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

五十七、审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》;

3.登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司; 信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部 邮编:271000 传真号码:0538-8232022

4.参加网络投票的具体操作流程 1.采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统网络投票的时间为2010年7月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股上网业务操作。

②网络投票的代码及简称:360720;投票简称:能山投票”。

③网络投票的具体程序: ①股东大会为买入投票; ②在委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行表决。

④在委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行表决。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序 ①网络投票的时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2010年7月4日15:00至2010年7月5日15:00期间的任意时间。

②其他事项 ①本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东及代理人食宿、交通费用自理;

②会议联系方式:山东新能泰山发电股份有限公司证券部 联系电话:0538-8232022 联系传真:0538-8232022 联系人:初军 六、备查文件: 公司五届十二次董事会会议决议。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二〇一〇年六月十七日

附件: 授权委托书 兹授权 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代表我单位(个人)行使下列议案投票权。若委托人有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 议案一(关于调整董事会成员的议案)

2 议案二(关于中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案)

3 议案三(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

4 议案四(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

5 议案五(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

6 议案六(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

7 议案七(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

8 议案八(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

9 议案九(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

10 议案十(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

11 议案十一(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

12 议案十二(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

13 议案十三(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

14 议案十四(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

15 议案十五(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

16 议案十六(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

17 议案十七(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

18 议案十八(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

19 议案十九(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

20 议案二十(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

21 议案二十一(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

22 议案二十二(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

23 议案二十三(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

24 议案二十四(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

25 议案二十五(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

26 议案二十六(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

27 议案二十七(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

28 议案二十八(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

29 议案二十九(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

30 议案三十(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

31 议案三十一(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

32 议案三十二(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

33 议案三十三(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

34 议案三十四(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

35 议案三十五(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

36 议案三十六(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

37 议案三十七(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

38 议案三十八(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

39 议案三十九(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

40 议案四十(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

41 议案四十一(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

42 议案四十二(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

43 议案四十三(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

44 议案四十四(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

45 议案四十五(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

46 议案四十六(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

47 议案四十七(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

48 议案四十八(关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的议案)

的相关决定执行。为此,公司与财务公司签订了《金融服务协议》,公司将根据资金需要办理贷款业务和其他金融业务,并按约定履行审批程序和披露义务。本次关联交易将不涉及为公司募集资金,存款资金来源均为自有资金。

由于公司与财务公司的实际控制人同为中华华能集团公司,财务公司为公司关联方,本次关联交易不构成关联交易。

2010年6月17日公司五届十二次董事会会议审议通过了《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的提案》、《关于中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》和《关于与中国华能财务有限责任公司存款风险评估报告的提案》,本公司关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民生回避了表决。公司独立董事就此关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

预计本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,需取得公司股东大会以网络投票方式批准,关联股东华能国际电力有限公司将在股东大会上回避表决。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。

二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称:中国华能财务有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街26号华实大厦 注册资本:200,000万元人民币 实收资本:16,360万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:杨奕智 成立日期:1987年10月27日 营业执照注册号:100000000800857 金融许可证证号:J1000H11000001 经营范围:对成员单位办理存款和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代收付业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金清算;清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

中国华能财务有限责任公司前身是华能金融公司,是1987年10月27日经中国人民银行批准成立的首批财务公司之一,属非银行金融机构。1988年5月21日,经国家工商行政管理局批准,取得《企业法人营业执照》。财务公司成立时注册资本3亿元人民币,经多次增资扩股,现在注册资本为20亿元。财务公司目前的股东分别为中国华能集团公司持股51%、华能国际电力有限公司持股20%、北方联合电力有限责任公司持股10%、华能国际电力开发公司持股5.58%、华能资本服务有限公司持股4.42%;云南华能澜沧江水电有限公司持股3.33%;华能能源交通产业投资有限公司持股2%;西南热工研究院有限公司持股1.67%;华能综合产公司持股1%;华能新能源产业控股有限公司持股1%。

根据财务公司经审计的2009年12月31日的财务报告,财务公司2009年末总资产为2,127,600.00万元,净资产为285,428.18万元。2009年实现营业收入66,083.24万元,净利润41,516.69万元。对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司的各项监管指标均符合第三十四条监管要求:

①资本充足率不得低于10%; ②资本充足率=资本净额/风险加权资产<math>=21.5\%>16.36\%</math>。

③资产余额不得超过净资产总额; ④同业拆入:卖出回购款项/净资产总额=97.74%,不高于净资产总额。

⑤短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%; ⑥短期证券投资与资本总额的比例=14.91%,低于40%。

⑦担保余额不得高于净资产总额; ⑧公司担保余额与资本总额=0.00%,担保余额低于净资产总额。

⑨长期投资与资本总额的比例不得高于30%; ⑩有固定资产与资本总额的比例不得高于20%;

⑪有固定资产与资本总额的比例=0.67%,低于20%。

二、关联关系 由于公司与财务公司的实际控制人同为中华华能集团公司,财务公司为公司关联方,本次关联交易不构成关联交易。

三、关联交易情况 2010年6月13日经董事会会议审议通过,曲阜电缆公司以资本公积转增股本92万元。转增后,曲阜电缆公司实收资本为7082.7万元。

目前,电线电缆产品市场不断萎缩,用户对电线电缆制造供应商的资质、规模、质量、信誉等要求也不断提高,电线电缆供货企业注册资本一般在亿元以上。曲阜电缆公司因规模较小,在同行业中逐渐失去竞争优势,且对用户已失去投资资格。

基于以上情况,公司、鲁能公司共同协商,拟由曲阜电缆公司实施同比例增资,增资额2918万元。其中:公司增资1488万元,鲁能公司增资1430万元。增资完成后,曲阜电缆公司注册资本增至10000万元。其中,公司出资5100万元,占注册资本的51%;鲁能公司出资4900万元,占注册资本的49%。

公司于2010年6月17日召开了五届十二次董事会会议,审议并通过了《关于曲阜电缆公司增资的议案》,上述事项不构成关联交易,无须提交公司董事会审议。

二、投资协议介绍 山东鲁能电缆(集团)股份有限公司成立于1994年6月24日,注册地址为曲阜市校场路光明街1号,法定代表人李朝刚,注册资本为3018万元,公司注册类型为股份有限公司,经营范围为电线电缆、绝缘材料,电力光缆金属的生产、销售;机械、石蜡的销售。

山东鲁能电缆(集团)股份有限公司的股权结构为:曲阜市国有资产管理局出资365.4万元,占注册资本的12.1%;公司职工个人入股出资2652.6万元,占注册资本的87.9%。

鲁能电缆(集团)股份有限公司是我公司控股子公司,目前该公司注册资本6990万元,其中我公司出资3564.9万元,占其股本的51%,另一股东山东鲁能电缆(集团)股份有限公司出资3425.1万元,占股本的49%。

截至2009年底,曲阜电缆公司(母公司)资产总额30752.5万元,负债总额21915万元,股东权益8837.3万元;2009年完成营业收入33624万元,实现利润总额1280.2万元。

四、增资协议拟定的主要内容 1、甲乙双方以现金方式对曲阜电缆公司进行同比例增资扩股,双方按照同比例以现金出资2918万元。其中:公司增资1488万元,鲁能公司增资1430万元。

2、增资完成后,曲阜电缆公司注册资本增至10000万元。其中,公司出资5100万元,占注册资本的51%;鲁能公司出资4900万元,占注册资本的49%。

3、增资协议的主要内容 1、甲乙双方以现金方式对曲阜电缆公司进行同比例增资扩股,双方按照同比例以现金出资2918万元。其中:公司增资1488万元,鲁能公司增资1430万元。

2、增资完成后,曲阜电缆公司注册资本增至10000万元。其中,公司出资5100万元,占注册资本的51%;鲁能公司出资4900万元,占注册资本的49%。

第8号规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,未发现财务公司截止至2009年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理系统存在重大缺陷。

&lt;