

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-025

广东宝丽华新能源股份有限公司**2010年度第一次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况:

1.会议召开时间:2010年9月20日

2.会议召地地点:广东宝丽华新能源股份有限公司会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长宁远喜

本次2010年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、深交所上市规则及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代表16人,代表股603,371,844股,占公司股份总数的34.95%。

四、会议提案及表决情况:

本次股东大会议以记名投票表决方式表决,逐项审议通过了以下议案:

一、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了《梅县荷树园电三期扩建2x30万千瓦资源综合利用项目石炭河工程项目建设可行性研究报告》。

二、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了关于投资建设梅县荷树园电三期扩建2x30万千瓦资源综合利用项目石炭河工程项目建设可行性研究报告》。

三、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了关于提请股东大会授权董事会对广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电三期扩建2x30万千瓦资源综合利用项目石炭河工程项目建设可行性研究报告》。

四、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了关于发行中期票据的议案。

五、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了关于修改公司章程的议案。

六、同意股603,371,844股,占出席大会表决权股份数总额的100%,通过了关于推选梁小姐为公司监事会监事的议案。

五、律师出具的法律意见:

1.律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2.见证律师:张伟强、招泓源

3.结论性意见:本公司本次股东大会议召集、召开、出席本次临时股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会议的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

六、备查文件:

1.公司第五届董事会第六次会议决议公告;

2.公司第五届监事会第六次会议决议公告;

3.公司第五届监事会第六次会议决议公告;

4.公司董事会关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知。

广东宝丽华新能源股份有限公司

二〇一〇年九月二十一日

附:新任监事简历

梁小姐,女,大学学历,人力资源专业在读研究生。2007年参加工作,先后在广东宝丽华电力有限公司、乐丰宝丽华新能源电力有限公司工作。2010年2月起,在广东宝丽华电力有限公司工作。

梁小姐未持有公司股份,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在亲属关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-026

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年9月20日上午10:30在公司二楼会议室召开,会议由董事长宁远喜先生主持。本次会议通知已于2010年9月10日分别以专人、传真、电子邮件等方式送达和通知全体董事、监事。会议应到董事13名,实到董事12名;董事董海生因公事未能出席,委托董事宁远喜先生代为出席并行使表决权,公司总经理王军、监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议,全体董事以签字表决方式逐项表决并通过如下决议:

关于公司部分高管人员职务调整的议案。赞成票:13票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程的有关规定和公司发展需要,经董事长宁远喜先生提议,经董事提名委员会审查同意,对公司部分高管理人员调整如下:

聘任邹生先生为梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理,叶富中先生不再兼任梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-027

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程的有关规定和公司发展需要,经董事长宁远喜先生提议,经董事提名委员会审查同意,对公司部分高管理人员调整如下:

聘任邹生先生为梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理,叶富中先生不再兼任梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 席会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-028

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司章程的有关规定,经公司2010年第一次临时股东大会选举,梁小姐当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 席会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-029

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司章程的有关规定,经公司2010年第一次临时股东大会选举,梁小姐当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-030

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司章程的有关规定,经公司2010年第一次临时股东大会选举,梁小姐当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-031

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司章程的有关规定,经公司2010年第一次临时股东大会选举,梁小姐当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-032

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年9月20日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知已于2010年9月10日送达全体监事3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事会在签名以表决的方式通过如下决议:

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司章程的有关规定,经公司2010年第一次临时股东大会选举,梁小姐当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十一日

附:新任高管人员简历:

邹生,大学学历,1996年参加工作。先后在梅县建筑设计院、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今年,任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起,任公司第五届监事会监事长。

邹生先生持有公司股份1,800,000股,与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,任职条件符合《公司法》和相关法律法规的规定。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2010-033

广东宝丽华新能源股份有限公司**第五届**