证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2012董-06

福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2012年4月28日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次临时会议于2012年5月3日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事9名,出席会议的董事9名,名单如下:

罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司(暂定名)的议案》;

详见同日披露的《公司关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司(暂定名)的公告》(2012临-14)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款授信额度6000万元,期限一年。借款的担保方式采用信用担保。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请借券投资专项授信额度的议案》。

为了确保生产经营资金需要,同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构,进一步降低公司融资成本,提高公司盈利能力,有效防范资金风险,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券,公司已于2012年4月17日收到中国银行间市场交易商协会接收注册通知书《中市协注[2012]CP73号),接受注册,由上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销,采用主承销商余额包销的承销方式,首期发行短期融资券2.5亿元。为了保证上海浦东发展银行福州分行对短期融资券余额的认购,发行顺利完成,董事会同意公司向上海浦东发展银行有限公司福州分行申请借券投资专项授信额度1.5亿元,利率按发行时市场利率,授信有效期限至2013年2月6日,担保方式采用信用担保。本授信额度仅限于在履行包销义务时一次性使用,不可循环使用,如发行成功,本次授信额度自动调减。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2012临-14

福建闽东电力股份有限公司关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司(暂定名)的公告

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。

特别提示:

1、本次投公司和福建省第四地质大队拟共同出资设立宁德环三矿业有限公司,注册资本为人民币3000万元,以现金及探矿权作价出资方式出资;

2、本次用以作价出资的四个探矿权可用于为寿宁县天池银金矿、周宁县周挡金矿、周宁县王宿金矿、屏南县里洋铅矿的探矿权,勘查许可证都已取得,地质工作程度均为普查,地质四队拥有100%探矿权;

3、具备资质的律师事务所已就上述四个探矿权出具法律意见书,四个探矿权权属明确,不存在设定质押或被查封的情形,且不涉及国家出资投入勘查情况,具备矿权评估作价出资的条件;

4、探矿权价值是探明储量的评估价值,而探明的资源储量是不确定的;

5、上述四个探矿权证的有效期除寿宁县天池银金矿为2012年12月31日到期外,其它三个均为2012年8月30日到期,探矿权到期后探矿权人将申请延续,可能存在无法延续的风险;

6、地质四队以上述四个探矿权作价出资业经主管部门福建省地质矿产勘查开发局批复同意,但尚需报福建省人民政府机关事务管理局审批;具备资质的评估机构已对四个探矿权进行评估并出具评估报告,该评估结果尚需福建省人民政府机关事务管理局备案或核准;

7、上述四个探矿权作价出资尚需报福建省国土资源厅审批后办理探矿权变更登记手续;

8、合作双方尚未签订合资合同;

9、本次交易不构成关联交易;

10、本次投资无需经公司股东大会批准。

一、交易概述

2012年5月3日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过(9票同意,0票反对,0票弃权)《关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司(暂定名)的议案》,同意公司与福建省第四地质大队(以下简称"地质四队")共同出资设立宁德环三矿业有限公司(暂定名)。注册资本为人民币3000万元,注册地为福建省宁德市。我公司认缴注册资本为人民币2100万元,占注册资本70%;首次出资1000万元,以现金方式出资,于公司设立登记前缴纳,资金来源为自有资金;地质四队认缴注册资本为人民币900万元,占注册资本30%,以其拥有的探矿权通过评估作价857.43万元[其中,寿宁县天池银金矿(采用地质要素评序法,评估价为624.18万元)、周宁县周挡金矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为71.68万元)、周宁县王宿金矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为78.71万元)、屏南县里洋铅矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为82.86万元)]及现金42.57万元人民币合并出资,首次出资857.43万元,以其拥有的探矿权作价出资,并授权公司经理层签署相关协议及具体开展等备工作。

本次投资事项无需经过股东大会批准。

本次投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

合作股东名称:福建省第四地质大队

基本情况:福建省第四地质大队,事业单位法人,持有事证第135000000752号《事业单位法人证书》,宗旨和业务范围:负责宁德地区区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查,勘查工程施工,岩矿鉴定与测试,工程测量,地质灾害评估、治理、施工。是宁德市唯一具备国土资源部颁发的固体矿产勘查、钻探工程、地质灾害危害性评估甲级资质和建设部颁发的岩土工程勘察专业甲级资质,以及液体矿产勘查、水工环勘查、工程测绘等乙级资质,并通过ISO900质量体系认证,实行独立核算、具有独立法人资格的地勘单位。住所:宁德市蕉城南路8号;法定代表人:林建开;经费来源:财政拨补;开办资金人民币2540万元;举办单位:福建省地质矿产勘查开发局。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式:注册资本人民币3000万元,以现金及探矿权作价出资方式出资。其中:

①控股股东:闽东电力认缴注册资本为人民币2100万元,占注册资本70%。首次出资1000万元,以现金方式出资,于公司设立登记前缴纳。

②参股股东:地质四队认缴注册资本为人民币900万元,以其拥有的探矿权作价857.43万元及现金42.57万元人民币合并出资,占注册资本30%。首次出资857.43万元,以其拥有的寿宁县天池银金矿(采用地质要素评序法,评估价为624.18万元)、周宁县周挡金矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为71.68万元)、周宁县王宿金矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为78.71万元)、屏南县里洋铅矿(采用勘查成本效用评估法,评估价为82.86万元)等四个探矿权(矿业权主要情况如下)作价出资。目前地质四队都已取得勘查许可证,拥有100%探矿权,地质工作程度均为普查。根据福建创元律师事务所出具的《法律意见书》(2012)闽创律法字第0411号)认为:用以作价出资的上述四个探矿权权属明确,不存在设定质押或被查封的情形,且不涉及国家出资投入勘查情况,地质四队可以将上述四个探矿权作价出资并持有作价出资后的相应股权。

其余出资额根据业务发展需要分期到位,出资时间为公司成立之日起两年内缴纳。

我公司和地质四队联合委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司对上述矿业权价值进行评估,详见《普查探矿权评估报告书》(中锋矿报字(2012)第002、003、004、005号)。

矿业权主要情况:

1、寿宁县天池银金矿

①项目矿权设置情况

矿产资源勘查许可证号:T35120090302026022

勘查项目名称:福建省寿宁县天池银金矿地质普查

探矿权人:福建省第四地质大队

工作区地理位置:福建省寿宁县

图幅号:G50E004023

勘查面积:10.29 平方公里

勘查单位:福建省第四地质大队

有效期自 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日

发证机关:福建省国土资源厅

②矿权登记变动情况

1、2003 年 03 月 28 日福建省第四地质大队依法首次获得寿宁县天池矿区银多金属矿普查探矿权,勘查证号为 3500000310064,有效期为 2003 年 03月08日至2004年03月31日,之后分别于2004、2005、2006、2007四次申请探矿权延期,矿种:银多金属矿。

2、2009 年探矿权申请第五次延续,探矿权人为福建省第四地质大队(勘查许可证号为T35120090302026022),因普查已满3年而未能进入详查,依据闽国土资综(2008)241号《矿产资源勘查区块退出管理暂行办法》规定,此次申请延续探矿权面积需缩减20%,矿权拟申请延续矿权面积为13.72km。

3、2010年探矿权第六次申请延续,因普查已满3年而未能进入详查,依据闽国土资综(2008)241号《矿产资源勘查区块退出管理暂行办法》规定,面积再次缩减20%,为10.29km。

探矿权到期后探矿权人将申请延续。

③项目地质、矿产概况

①勘查区以往地质工作概况

1997年10月,福建省第四地质大队对该区进行了三级金异常查证,共完成1:5万水系沉积物测量4km2,路线地质填图16km2。发现该区水系金异常面积大,异常集中,圈闭性好,具较好的找矿前景。1998年3月-12月,福建省第四地质大队对该区开展了金异常Ⅱ级查证,共完成1:1万土壤化探2.5km2,1:1万地质填图12km2,槽探2000m3。发现区内土壤化探银金异常值高,面积大,浓集中心显著。2003年12月-2006年12月,福建省第四地质大队对该区开展地质普查工作,完成主要工作量有:1/1万地质填图11km2,1/2千地质填图1km2,槽探2413m3,硐探320m,采化学样206件,区内共圈出矿化蚀变脉13条。2005年度对⑨、⑩号蚀变脉进行硐探揭露,深部未见矿体。2006对②号矿化蚀变脉进行深部硐探验证,亦未见矿体。2007-2008年5月福建省第四地质大队对该区北面仙峰一带开展1/1万土壤化探3km2,进一步圈定了异常,缩小了工作靶区。2008-2009年福建省第四地质大队对该区继续开展1/2千地质填图、槽探及钻探等工作,在天池-召坑底一带圈出Ⅰ、Ⅱ号矿化蚀变带,其中北东向Ⅰ号矿化蚀变带上圈出Ⅰ1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅰ-4号等4个银多金属矿(化)体。2010年6月-2010年12月福建省第四地质大队于在本区开展1/2千地质填图、槽探揭露、钻探验证等工作,了解深部矿化体情况。

②矿区地质及矿产概况

Ⅰ、区域地质

测区地处寿宁-华安火山岩基底隆起带与寿宁-长乐南北向断裂带及柘荣-寿宁南阳北西向断裂带的交汇部位,区内岩浆活动频繁,北部紧邻铁场-仙峰老变质岩天窗,具良好的地质成矿背景。区内矿化强烈,矿点较多,已查明的矿产有:铁场磁铁矿、含铜磁黄铁矿、铜、铅、锌及白云岩,马斜石墨矿,仙峰铅锌银矿以及南阳叶腊石矿、明矾石矿等。区内从老到新主要地层有:中-上元古界马面山群东岩组(Pt_3-$_3a$)及上侏罗统长林组(J_3c)。南园组第一段(J_3n^a)、第二段(J_3n^b)及第三段(J_3n^c)。本区构造主要发育寿宁-长乐近南北向断裂带、柘荣-南阳北西向断裂带及南阳-泰顺北东东向断裂带。断裂按形成的先后顺序依次为:南阳-泰顺北东东向断裂→柘荣-南阳北西向断裂→寿宁-长乐近南北向断裂,其中晚期形成的寿宁-长乐近南北向断裂与矿化关系密切。主要发育燕山早期第三阶段第三次侵入含黑云母花岗(斑)岩,次之为燕山晚期第四次侵入花岗斑岩脉,局部发育辉绿玢岩、次花岗斑岩等。

Ⅱ、地球化学特征

根据1978年对区内采集土样1368个,经光谱半定量分析结果表明,在仙峰及其南面发现铜、铅、锌有异常显示,其中铜最高含量为450×10-6、铅最高含量为2500×10-6、锌最高含量为2000×10-6。而从146件岩样光谱分析结果:铅最高含量为2000ppm,一般为30--60ppm;铜最高含量为150ppm,一般在20--50ppm;锌最高含量为150ppm,一般在50ppm以下,其它元素含量较微弱。共圈出仙峰--岭坡、赤路尾--天星岗、机坡--陈基三个铜、铅、锌异常。矿区矿化蚀变强烈,蚀变以绿泥石化、绿帘石化、绢云母化、叶腊石化、硅化、黄铁矿化等。区内围岩蚀变以线状蚀变为主,主要有绢云母化,次之为硅化、黄铁矿化,局部见有绿帘石化及绿泥石化,其中硅化及细粒显点状黄铁矿化与银多金属矿关系密切。矿区内大小圈出矿(化)体8条,受断裂构造控制,呈脉状展布,走向以北东50-60°为主,次为近北北东向。矿(化)体赋存于南园组第二段流纹质晶屑凝灰熔岩中,具硅化、绢云母化、黄铁矿化,石英细脉发育,品位:Ag:一般40.2-70g/t,最高达867.8g/t;Au:一般0.11-1.67g/t,最高达7.80g/t;含Pb0.15-1.35%,Zn0.20-2.26g/t。矿石的矿物成分较简单,金属矿物主要有黄铁矿、褐铁矿、银金矿、方铅矿、闪锌矿。脉石矿物主要有绢云母、石英、叶腊石等。矿石结构:主要为粒状变晶结构及变余结构。矿石构造:以细脉浸染状构造为主,次之为星点状、浸染状构造、脉状、团块状构造,局部发育蜂窝状构造。矿石类型:按矿石结构构造不同初步分为浸染状矿石、细脉浸染状矿石、蜂窝状矿石等。

③勘查区开采技术条件

矿区属中低山地貌类型,海拔标高550-882m,相对高差332m。区内水系发育,水系分布受断裂构造和地形双重因素控制,沿反射状沟谷排泄与迳流,构成了本矿区补给-迳流--排泄水文地质单元。普查区地下水为基岩裂隙水,其充水补给来源为大气降水和地表水,矿床水文地质条件简单。矿体围岩主要为流纹质晶屑凝灰熔岩,岩石结构类型为块状结构,发育少量裂隙,岩石新鲜完整-较完整;矿体产状较陡,倾角普遍大于65°,矿体原岩为凝灰熔岩,富水性弱,该类地质岩组工程地质条件良好。因此矿床工程地质条件简单。区内植被发育,植被复盖较高,水土保持尚好,尚未发现滑坡、塌方、泥石流等工程地质灾害。历史上未见超过5级地震,区域稳定性好。区内水系发育,水源较充裕,雨季地表水质较浑浊,平常较清澈,对生产、生活的影响不大。矿床环境地质条件属良。

④项目探矿权价值评估情况

具有执行证券、期货相关业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司以2011年9月30日为评估基准日确定,采用地质要素评序法,估算确定:福建省寿宁县天池银多金属矿地质普查探矿权评估价值为624.20万元人民币。

2、周宁县周挡金矿

①项目矿权设置情况

矿产资源勘查许可证号:T35120080202001624

勘查项目名称:福建省屏南县里洋铅多金属矿普查

探矿权人:福建省第四地质大队

工作区地理位置:福建省周宁县

图幅号:G50E005021

勘查面积:16.61平方公里

勘查单位:福建省第四地质大队

有效期自2011年8月30日至2012年8月30日

发证机关:福建省国土资源厅

②矿权登记变动情况

福建省第四地质大队于2006年1月25日首次获得勘查许可证,证号为3500000610064,有效期为2006月年1月25日至2008年1月25日,之后3次延续:第一次延续,证号T35120080202001624,有效期2008年2月4日至2009年2月4日;第二次延续,证号T35120080202001624,有效期2009年2月16日至2010年2月4日;第三次延续,证号T35120080202001624,有效期2011年8月30日至2012年8月30日。2006年1月至今三证期间勘查矿种、探矿权人、勘查单位等均无发生变化。

探矿权到期后探矿权人将申请延续。

③项目地质、矿产概况

①勘查区以往地质工作概况

1977年,福建省区测队完成福安幅1:20万区域地质调查。1993年,福建省地质技术院完成福安幅1:20万水系沉积物测量工作,在周宁泗桥-政和和郎地一带圈定Au异常,本次工作区位于该异常的中心。2006年福建省第四地质大队在该区开展了1:50000水系沉积物测量、1:10000河流重砂测量及1:10000地质填图(简测),基本了解区内地球化学特征,并圈定金、银、锌等8种元素异常13处,综合异常2处及发现有砂金。2008年福建省第四地质大队开展了1:10000土壤测量。进一步了解区内地质、地球化学特征,并圈定以Au、Ag为主的综合异常6处。

②地质及矿产概况

Ⅰ、区域地质

矿区处于寿宁--梅林北东向晚侏罗世火山喷发带与松溪--宁德早白垩世北西向火山喷发带交汇部位。区域地层不全,主要出露上侏罗统长林组、晚侏罗世南园组第三段、白垩系石帽山群下组上部、白垩系石帽山群下组上部火山岩和火山碎屑岩。燕山期酸性侵入岩发育,有燕山早期黑云母花岗岩及花岗闪长岩,燕山晚期石英二长岩、闪长岩及辉石闪长岩,此外还发育早白垩世花岗斑岩及石英正长斑岩,晚侏罗世次花岗斑岩。区域构造以北东向为主,其次为北西向,北东向构造控制南园组火山岩、燕山期侵入岩总体展布方向;北西向构造控制石帽山群火山岩的分布。区域上矿产以银金矿为主,次为钼钨矿、明矾石矿等。矿床有周宁芹溪中型银金矿床、屏南罗厝银矿床、政和王母山金银矿床、政和西门银矿点、周宁登池岗钨点,周宁楼下小型明矾石矿床等。工作区位于周宁芹溪银金矿床北16Km处。

Ⅱ、矿区地质

区内出露地层有上侏罗统南园组第三段(J_3n^c)流纹质凝灰熔岩、酸--中酸性粒状碎斑熔岩,出露于工作区中--西部,呈北东向展布,区内出露面积10km2。区内出露上岔头--赤岩压性断层,编号为F1,位于工作区西侧,区内出露长约2.3km,走向北东25°,倾向南东,倾角70°。区内侵入岩主要有上侏罗统次花岗斑岩($\gamma\pi J3$),出露工作区西侧,呈北东向展布,区内出露面积4.5km2。该侵入岩与南园组第三段流纹质凝灰熔岩及酸--中酸性粒状碎斑熔岩呈侵入接触。区内围岩蚀变有硅化、绿泥石化、绢云母化、叶腊石化等;金属矿化有黄铁矿化、褐铁矿化等。勘查区圈出的异常以Au、Cu、Mo、Bi、Ag异常为主,圈出的6处组合异常中,以T2异常规模最大。对比几个组合异常,各元素套叠较好,但分带性较差,浓集中心不明显。

③勘查区水文地质、环境地质、工程地质条件

勘查区属构造侵蚀中高山地貌单元,海拔标高在822.7-1090.6m之间,相对高差267.9m,地形较陡,"V"字型沟谷发育,自然排水条件良好。地下水主要受大气降水补给,以泉水形式排泄于沟谷中。工作区水文地质条件简单。勘查区区内岩土体较简单,以流纹质凝灰熔岩为主,次为残坡积层及风化层。工程地质条件属简单类型。区内自然边坡稳定,未见泥石流、滑坡等不良地质现象。有害元素、放射性元素含量少。环境地质条件属于良好。

④项目探矿权价值评估情况

具有执行证券、期货相关业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司以2011年9月30日为评估基准日确定,采用勘查成本效用法,估算确定:福建省周宁县周挡金矿普查探矿权评估价值为71.68万元人民币。

3、周宁县王宿金矿

①项目矿权设置情况

矿产资源勘查许可证号:T35120080024839

勘查项目名称:福建省周宁县王宿金矿普查

探矿权人:福建省第四地质大队

工作区地理位置:福建省周宁县

图幅号:G50E007022

勘查面积:10.52平方公里

勘查单位:福建省第四地质大队

有效期自2011年8月30日至2012年8月30日

发证机关:福建省国土资源厅

②矿权登记变动情况

福建省第四地质大队于2004年2月26日首次获得勘查许可证,证号为3500000410041,有效期为2004年2月26日到2004年11月26日,之后五次延续:第一次延续,证号3500000430507,有效期为2004年11月26日到2005年11月26日;第二次延续,证号3500000530698,有效期为2005年11月26日到2006年11月26日;第三次延续,证号3500000630817,有效期为2006年11月26日到2007年11月26日;第四次延续,证号3500000730654,有效期为2007年11月26日到2009年11月26日;第五次延续,证号T35120110802048 39,有效期为2011年8月30日到2012年8月30日,根据闽国土资综(2008)241号《矿产资源勘查区块退出管理暂行办法》,本次探矿权面积缩减20%,由原来的13.20Km²减为10.52Km²。自2004年至今勘查矿种、探矿权人勘查单位等均无发生变化。

探矿权到期后探矿权人将申请延续。

③项目地质、矿产概况

①勘查区以往地质工作概况

1977年福建省区测队完成1:20万福安幅区域地质调查,对区内地层、侵入岩、构造、矿产分布等特征作了总结;1993年福建省地质技术院完成福安幅1:20万水系沉积物测量工作,在屏南双溪-里洋-白洋一带圈出Mo、Ag综合异常,异常面积约60km2;2005年我队对里洋-太保亭一带约69.65km2范围开展1/50000水系沉积物测量,圈定两个组合异常;2006-2008年我队对里洋铅多金属矿进行缩小范围并延续登记,工作面积17.79km2,开展1/1万土壤测量,面积6km2。并对区内水系沉积物钼异常中心开展1:10000路线地质填图(简测),槽探揭露。圈定主要钼异常4个,主要矿化蚀变脉9条。

②地质及矿产概况

Ⅰ、区域地质

矿区位于寿宁--梅林北东向晚侏罗世火山喷发带北东段,浦城--宁德北西向早白垩世喷发带中段,寿山早白垩世火山盆地南西缘。区域内主要出露晚侏罗世南园组(J_3n)、小溪组(J_3x)和早白垩世石帽山群(K_1sh)地层。区域构造以北东向、北西向为主,次为近东西向、北北西向、近南北向。北东向构造控制南园组火山岩总体展布方向;北西向构造控制石帽山群火山岩的分布;北北西向、近南北向两组构造与钼矿化关系密切。区域上燕山期侵入岩发育,受北西向、近东西向构造控制明显,以酸性-中酸性岩类为主。燕山早期侵入岩主要有花岗闪长岩、正长岩,在吳山底、高安、周厝一带呈岩基状、小岩株状产出,与其有关的矿产主要为钼、钨等。燕山晚期侵入岩主要以第三次侵入为主,第一、四次侵入零星分布。第一次侵入岩有石英闪长岩,呈小岩株状产出,与其有关的矿产主要有铅锌矿。第三次侵入岩主要分布在屏南里洋-周厝、樟头岔等地,岩性为似斑状中粗粒花岗岩,为区内规模最大的一次岩浆侵入活动,呈岩基状、小岩株状产出,与其有关的矿产主要有钼、钨、铁、铜多金属。区域围岩蚀变强烈,主要有硅化、云英岩化、绢英岩化、角岩化、绿泥石化、绿帘石化。其中云英岩化、绢英岩化与钼钼矿化关系密切。金属矿化主要有黄铜矿化、辉钼矿化、黄铁矿化。

Ⅱ、矿区地质

区内地层简单,工作区北西角出露小面积晚侏罗世小溪组下段($J3xa$)流纹质玻屑凝灰岩,区内面积约0.9km2。此外,测区东北侧出露早白垩世次火山岩,岩性为次石英二长斑岩($\eta o\pi K1$),总体呈北西向产出,区内出露面积1.86km2。区内未见地层褶皱及较大的断裂构造,主要发育近南北向及北西向、北北西向的次一级断裂,并见少量北东向、北北东向次一级断裂。这些次级断裂控制区内正长斑岩、辉绿($\beta\mu$)岩、硅化脉、矿化蚀变脉的展布。区内燕山晚期侵入岩发育,以酸性-中酸性岩类为主,受区域北西向构造控制明显。主要发育有燕山晚期第一阶段第三次侵入似斑状中粗粒花岗岩(γS^{3+4})及第一阶段第四次侵入的细粒花岗岩(γ_5^{3+4})。此外还发育有正长斑岩($\xi\pi$)及辉绿($\beta\mu$)。区内围岩蚀变发育,呈线状分布,蚀变类型有云英岩化、绢英岩化、硅化、绿帘石化、黄铁矿化等。云英岩化、绢英岩化、硅化与钼矿化关系密切。矿化蚀变脉9条,蚀变脉主要产于似斑状中粗粒花岗岩和细粒花岗岩中,一般具有硅化、绢母化、云英岩化,部分具黄铁矿化,少量为强硅化岩,具有黄铁绢英岩化类型脉含钼较高。

④项目探矿权价值评估情况

具有执行证券、期货相关业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司以2011年9月30日为评估基准日确定,采用勘查成本效用法,估算确定:福建省屏南县里洋铅多金属矿普查探矿权评估价值为82.86万元人民币。

(二)标的公司基本情况:

注册地:福建省宁德市;

名称:宁德环三矿业有限公司(暂定名,以工商核准登记为准);

注册资本:人民币叁仟万元整。

经营范围:矿产资源勘查、开采,矿产品生产、加工、销售;矿业工程咨询、信息技术服务,对矿山工程建设的投资;经营销售矿石、矿产品等,经营销售矿产资源开发所需的机械设备、原辅材料、仪器仪表等,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;以上经营项目国家明令禁止的除外,涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司拟与地质四队共同投资设立宁德环三矿业有限公司是企业发展战略的迫切要求,有利于做大做强国东电力。公司"十二五"发展战略规划提出了实施"一业为主、多业为辅,新能源引领战略转型、多元化实现跨越发展"的战略,重点在基础性、资源性领域进行投资。由于宁德境内水电开发资源面临枯竭及受福建省小水电整顿政策影响,公司迫切需要努力拓展其他有潜力的资源性行业。矿业投资符合国家产业政策和地方产业发展规划,市场前景广阔,项目资源优势明显,适应公司发展战略需要,通过本次投资公司将抓住与合作开发矿产资源的良好机遇,培育新的利润增长点,实现公司的可持续发展。

2、可能存在的风险

拟投资设立的项目未来可能存在的风险主要包括:

①政策风险

如果矿业公司在该等权利期满时未能及时续期,或未来控制的矿产资源无法及时获得采矿权,将对本公司的生产经营产生不利影响。因此,未来在进一步办理勘查、开采、矿权交易等许可方面存在行政审批风险。此外,国家对资源税、暴利税进行改革,矿业公司面临加大征收比例以及征收范围、改变计价方式等风险。

②地质勘查工作成果存在不确定性风险

资源地质勘查工作,从资源普查、详查到勘探需要较长的周期和投入大量人力、物力和费用,但资源地质勘查工作具有不确定性,无法保证地质勘查就一定能够发现经济上可行的储量。

③环境风险

项目开发过程存在征地、移民安置、与其他规划冲突等问题;环保因素也影响项目开发建设,比如植被保护、水土流失、水源污染等。

④经营管理风险

若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生产成本上升,或开采过程中的技术问题和自然条件(如天气情况、自然灾害等),均可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行。由于矿业拥有不同于其他行业的诸多特点,初涉该行业,在技术、管理专业人才上,对经营管理带来挑战。

⑤安全生产风险

若矿山进入开采阶段,在安全生产方面应建立了较为健全的安全生产管理机构、人员、制度,形成完备的安全生产管理、防范和监督体系,但仍存在安全事故发生的风险。

针对上述风险,我们将紧密联系地方政府,寻求稳定的、有利的政策和税收支持;从找矿方法、投放工作量、勘查队伍和行政管理人才选择等方面,进行科学的部署,通过组织专家对当地投资环境进行分析评价,加强评估有效性等方式,减少投资失误,降低勘查风险,确保矿业投资取得成功。

3、对公司的影响

投资矿业公司对我公司当期损益影响主要有:一是资本金出资占用我公司正常经营活动现金,将增加我公司财务费用;二是由于矿业公司前几年都将处于矿产勘探工作阶段,无营业收入,每年将产生一定的管理费用导致没有盈利。

此外,根据《新会计准则》相关规定,勘探费用可暂时资本化,不计入当期损益,在确认经济储量后转入资产;若部分探矿权无意继续勘探深度,则可通过矿权转让取得收入和效益。因此,合作项目短期内对我公司当期损益影响较小;从长期看,若勘查工作取得经济储量可开采的勘探成果,前期投入价值将获得成倍放大,将为公司带来良好的投资收益。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002520　证券简称:日发数码　编号:2012-015

浙江日发数码精密机械股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、董事会于2012年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更议案的情况;

3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

①会议召开时间:2012年5月3日上午8:30;

②会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

日发酒店公寓六楼会议室;

③会议方式:本次股东大会采取现场投票方式;

④召集人:浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

⑤会议主持人:公司董事长王本善先生;

⑥本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

①出席现场会议的股东(代理人)代表共7名,代表有表决权股份72,500,000股,占公司总股本96,000,000股的75.52%。

②公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,国浩律师集团(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

4、以特别决议审议通过了《2011年度利润分配方案》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《2012年度财务预算报告》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

9、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

10、审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》;

表决结果:赞成72,500,000股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事王仲辉先生宣读了本人述职报告,并代表独立董事于成廷先生、俞国荣先生进行了述职,对2011年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生的《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团(杭州)事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:日发数码本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一二年五月四日

证券代码:300272　证券简称:开能环保　编号:2012-025

上海开能环保设备股份有限公司2011年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")2011年度利润分派方案已获2012年4月21日召开的2011年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。

现将实施方案公告如下:

一、权益分派方案

公司2011年度利润分派方案为:以公司现有总股本110,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.70元;对于QFII、RQFF外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二、股权登记日、除权除息日

1、股权登记日为:2012年5月9日

2、除权除息日为:2012年5月10日

三、权益分派对象

本次分派对象为:2012年5月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、本次所转增股于2012年5月10日直接记入股东证券账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股、高管锁定股份。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年5月10日。

六、股份变动情况表:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					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	82,520,000	75.02%	-	-	24,756,000	-	24,756,000	107,276,000	75.02%
1、国家持股		0.00%					-	-	0.00%
2、国有法人持股		0.00%					-	-	0.00%
3、其他内资持股	31,217,500	28.38%	-	-	9,365,250	-	9,365,250	40,582,750	28.38%
其中:境内非国有法人持股	22,500,000	20.45%			6,750,000		6,750,000	29,250,000	20.45%
境内自然人持股	8,717,500	7.93%			2,615,250		2,615,250	11,332,750	7.93%
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	51,302,500	46.64%			15,390,750		15,390,750	51,302,500	35.88%
二、无限售条件股份	27,480,000	24.98%		-	8,244,000	-	8,244,000	35,724,000	24.98%
1、人民币普通股	27,480,000	24.98%			8