

辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008 第 3 次临时股东大会资料

2008 年 11 月 15 日

资 料 目 录

- 1、国能集团 2008 年第 3 次临时股东大会会议程序
- 2、《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》
- 3、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易的议案》
- 4、《关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案》
- 5、国能集团 2008 年第 3 次临时股东大会表决票

国能集团 2008 年第 3 次临时股东大会会议程序

时间：2008 年 11 月 15 日上午 10:00

地点：沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室

会议主持人：周立明董事长

- 1、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
- 2、董事会秘书宣读本次会议审议的议案；
- 4、股东对审议议案向董事会提出质询；
- 5、董事会对股东的质询作出答复和说明；
- 6、提名本次会议监票人名单；
- 7、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
- 8、表决议案（填写表决票）；
- 9、监票人宣布表决结果；
- 10、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
- 11、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
- 12、见证律师宣读《辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2008 年第 3 次临时股东大会法律意见书》
- 13、闭会。

议案一：

关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案

各位股东：

辽宁国能集团（控股）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2008年10月30日第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》。

公司董事会8名董事全部出席了会议，4票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权通过了该议案。本次交易属于关联交易，到会的董事潘广超、潘孝莲、周立明、王伟属于关联董事，对该议案回避表决。

独立董事同意本次关联交易并对关联交易发表了独立意见。

上述关联交易已超过公司净资产的5%，须获得本公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人百科实业集团有限公司（简称“百科集团”）、本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

一、交易概述

为了扩大公司钢铁业务经销渠道，尽快做大做强公司钢铁物流主业，公司与北京百科钢铁电子商务有限责任公司、自然人潘孝梅女士、张继路先生、百科实业集团有限公司于2008年10月30日签署了《股权转让协议》，公司拟受让北京百科钢铁电子商务有限责任公司持有的天津溪储板材有限公司89.78%的股权、自然人潘孝梅女士持有的天津溪储板材有限公司9.98%的股权、自然人张继路先生持有的天津溪储板材有限公司0.24%的股权、公司拟受让百科集团持有的：本溪板材有限公司40%股权、大连加国际贸易有限公司41%股权、沈阳百科钢铁加工有限公司38%股权。以上4宗关联交易价格合计为人民币11153.81万元。

二、交易各方和关联关系介绍

（一）关联各方介绍

1、国能集团：

国能集团系根据《公司法》及其他相关法律、法规依法设立并存续的股份有限公司，公司注册地址：沈阳市浑南新区科幻路9号，法人代表：周立明，公司注册地址：沈阳市浑南新区科幻路9号。目前公司总股本为159,118,417股，营业执照注册号：2101321100810，公司经营范围：电子、通讯、半导体材料类技术及产品，信息技术类产品，机械产品的开发、生产、销售和服务；能源电力项目投资开发及经营管理；电力企业、电力企业电力资产受托经营管理；节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务；钢铁仓储、加工（异地）；钢材销售。（以上项目法律法规限定的除外）；矿石、焦炭、生铁、铁合金、有色金属销售、吊装及普通货运（以运输许可核定经营）。

2、北京百科钢铁电子商务有限责任公司

北京百科钢铁电子商务有限责任公司是一家根据中华人民共和国法律于2006年6月23日在北京注册成立的有限责任公司，公司注册地址：北京市朝阳区东三环中路59号楼802号，法定代表人：王立飞。营业执照注册号：110105009752744，注册资本1100万元，实收资本1100万元。经营范围：销售金属材料、电子产品；仓储服务；货运代理。

3、自然人潘孝梅女士，住所：北京市房山区长沟镇长沟大街56号，身份证号码：210502196404110668。

4、自然人张继路先生，住所：天津市河东区七纬路8号2号楼2栋208号，身份证号码：120102195707111491。

5、百科实业集团有限公司

百科实业集团有限公司是一家根据中华人民共和国法律于1999年1月22日在沈阳注册成立的有限责任公司，公司注册地址：沈阳市于洪区沈大路87号，法定代表人：潘孝莲。营业执照注册号：2100002101095，注册资本16500万元，实收资本16500万元。经营范围：钢材、纺织品加工；建筑材料、金属材料、机电产品（小轿车除外）、计算机及软件、硬件、化工产品（化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售；商务代理；信息咨询；房屋租赁；设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；仓储、装卸业务。

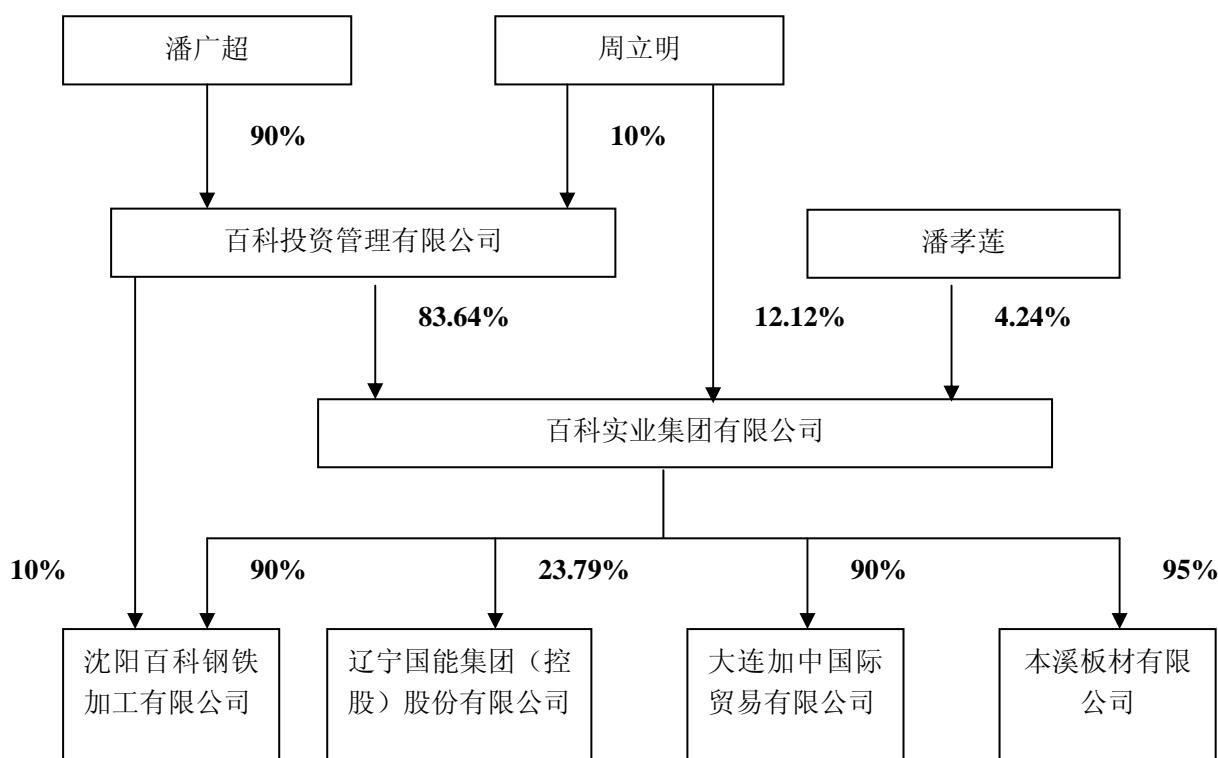
(二)关联关系介绍

由于百科实业集团有限公司目前持有公司37,857,878股（其中无限售条件流通股2,005,436股），占公司总股份的23.79%，为公司第一大股东。同时百科实业集团有限公司持有本溪板材有限公司95%股权，大连加中国际贸易有限公司90%股权、沈阳百科钢铁加工有限公司90%股权。

公司监事王立飞先生是天津溪储板材有限公司控股股东北京百科钢铁电子商务有限责任公司（控股90%）的法定代表人，公司董事王伟是北京百科钢铁电子商务有限责任公司出资人之一（持有北京百科钢铁电子商务有限责任公司股权18.18%）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律规定，本次股权收购行为构成关联交易。

股权关系图如下：



三、交易标的的基本情况

1、天津溪储板材有限公司 100%股权

法定代表人： 亢磊

成立日期： 1997 年 12 月 10 日

注册资本： 8521 万元

注册地址： 天津市北辰区北辰经济开发区

企业注册号： 120113000016648

经营范围：金属材料、生铁、钢材、纺织品加工；建筑材料、机电产品（小轿车除外）、计算机软硬件、化工原料（易燃、易爆、易毒、化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、日用百货批发兼零售；商务信息咨询；房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

根据具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司[2008]102号《审计报告》，截止 2007 年 12 月 31 日，天津溪储板材有限公司总资产 119,128,804.20 元，负债合计 39,501,736.29 元，股东权益 79,627,067.91 元，2007 年度主营业务收入 62,865,410.29 元，净利润 746,881.11 元。截至 2008 年 6 月 30 日，天津溪储的总资产 118,348,055.02 元，负债合计 36,266,700.03 元，股东权益为 82,081,354.98 元，2008 年 1—6 月份天津溪储实现主营业务收入 15,571,708.86 元，净利润 2,454,287.07 元。

公司拟收购的天津溪储 100% 股权不存在抵押或者其他第三方的权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。

2、本溪板材有限公司 40%股权

法定代表人： 李维福

注册资本：4000 万元，百科实业集团有限公司出资 3800 万元，出资比例 95%，自然人高平出资 200 万元，出资比例 5%。

成立日期： 1997 年 9 月 12 日

注册地址： 本溪市开发区工业区

企业注册号： 210500005006530

经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、铁矿粉、建筑材料、电器机械及器材、金属压延加工。

根据具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司[2008]100号《审计报告》，截止 2007 年 12 月 31 日，本溪板材总资产 63,531,457.17 元，负债合计 29,711,339.64 元，股东权益 33,820,117.53 元，2007 年度主营业务收入 80,463,608.35 元，净利润 779,563.61 元。截至 2008 年 6 月 30 日，本溪板材的总资产 88,401,473.81 元，负债合计 54,230,466.37 元，股东权益为 34,171,007.44 元，2008 年 1—6 月份本溪板材实现主营业务收入 27,380,289.85 元，净利润 350,889.91 元。

公司拟收购的本溪板材 40% 股权不存在抵押或者其他第三方的权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。

根据 2008 年 10 月 25 日本溪板材 2008 年第 2 次临时股东会议做出的决议，本溪板材的另一个自然人股东高平（持有本溪板材 5% 股权）放弃对本溪板材 40% 股权的优先受让权。

3、大连加国际贸易有限公司 41%股权

法定代表人： 姜文正

成立日期： 1997 年 10 月 9 日

注册资本:2000万元, 百科实业集团有限公司出资1800万元, 出资比例90%, 自然人姜文正出资200万元, 出资比例10%。

注册地址: 大连市甘井子区西北路867号-15

企业注册号: 2102001108076

经营范围: 货物进出口、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外; 法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)

根据具有证券从业资格的亚太(集团)会计师事务所有限公司[2008]101号《审计报告》, 截止2007年12月31日, 大连加中总资产33,788,157.85元, 负债合计14,759,191.50元, 股东权益19,028,966.35元, 2007年度主营业务收入45,101,199.25元, 净利润47,747.84元。截至2008年6月30日, 大连加中的总资产38,922,977.64元, 负债合计18,819,767.90元, 股东权益为20,103,209.74元, 2008年1-6月份大连加中实现主营业务收入64,271,522.76元, 净利润1,074,243.39元。

公司拟收购的大连加中41%股权不存在抵押或者其他第三方的权利, 也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。

根据2008年10月25日大连加中2008年第2次临时股东会议做出的决议, 大连加中的另一个自然人股东姜文正(持有大连加中10%股权)放弃对大连加中41%股权的优先受让权。

4、沈阳百科钢铁加工有限公司38%股权

法定代表人: 韩新东

成立日期: 2007年12月26日

注册资本: 10000万元, 百科实业集团有限公司认缴注册资本9000万元, 百科投资管理有限公司认缴注册资本1000万元; 截止2008年6月30日帐面实收资本2000万元, 其中百科实业集团有限公司实际认缴1800万元, 百科投资管理有限公司实际认缴200万元。

注册地址: 沈阳市于洪区沈大路87号

企业注册号: 210100000007004

经营范围: 钢铁加工、建筑材料、机电产品、计算机硬件、矿产品、化工原料、五金交电销售、仓储服务、房屋租赁。

沈阳百科钢铁加工有限公司成立于2007年12月26日, 根据具有证券从业资格的亚太(集团)会计师事务所有限公司[2008]103号《审计报告》, 截至2008年6月30日, 沈阳百科的总资产22,983,547.41元, 负债合计3,125,800.00元, 股东权益为19,857,747.41元, 2008年1-6月份沈阳百科钢铁加工有限公司实现主营业务收入0元, 净利润-142,252.59元。

公司拟收购的沈阳百科钢铁加工有限公司38%股权不存在抵押或者其他第三方的权利, 也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。

根据2008年10月25日沈阳百科钢铁加工有限公司2008年第2次临时股东会议做出的决议, 沈阳百科钢铁加工有限公司的另一个股东百科投资管理有限公司(持有沈阳百科钢铁加工有限公司10%股权)放弃对沈阳百科钢铁加工有限公司38%股权的优先受让权。

四、交易合同的主要内容

- 1、定价依据: 双方同意按经审计后的净资产所对应的股东权益为定价依据。
- 2、双方同意, 天津溪储板材有限公司100%的股权受让价格8208.14万元,

股权转让价款在股权转让协议签订盖章并经国能集团股东大会审议通过后十五个工作日内一次性支付。

本溪板材公司 40%股权转让价格为人民币 1366.84 万元，股权转让价款在股权转让协议签订盖章并经国能集团股东大会审议通过后十五个工作日内一次性支付。

大连加中公司 41%股权转让价格为人民币 824.23 万元，股权转让价款在股权转让协议签订盖章并经国能集团股东大会审议通过后十五个工作日内一次性支付。

沈阳百科钢铁加工有限公司 38%股权转让价格 754.60 万元，股权转让价款在股权转让协议签订盖章并经国能集团股东大会审议通过后十五个工作日内一次性支付。

以上 4 宗资产转让价格合计为人民币 11153.81 万元。

(相关审计报告见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>)

五、本次交易的目的和影响

公司已确定以钢铁加工、销售和物流作为公司未来发展主业，本次股权转让符合公司既定发展战略，可以扩大公司钢铁业务经销渠道，提高公司业绩。

六、独立董事的意见

此项关联交易事先已与独立董事沟通，得到了公司独立董事的认同。公司独立董事吴茂清、蒋运安、冯巧根并发表了意见，认为：本次会议审议的公司收购资产是在交易双方充分协商的基础上达成一致，有利于公司产业结构调整，做大公司钢铁物流业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件：

- 1、公司第六届第十四次会议董事会决议
- 2、《股权转让协议》
- 3、亚太集团会计师事务所有限公司出具的《天津溪储板材有限公司审计报告》[亚会审字（2008）102 号]
- 4、亚太集团会计师事务所有限公司出具的《本溪板材有限公司》[亚会审字（2008）100 号]
- 5、亚太集团会计师事务所有限公司出具的《大连加中国际贸易有限公司》[亚会审字（2008）101 号]
- 6、亚太集团会计师事务所有限公司出具的《沈阳百科钢铁加工有限公司》[亚会审字（2008）103 号]
- 7、《天津溪储板材有限公司营业执照》
- 8、《本溪板材有限公司营业执照》
- 9、《大连加中国际贸易有限公司营业执照》
- 10、《沈阳百科钢铁加工有限公司营业执照》

请审议。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008 年 11 月 15 日

议案二：

辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易议案

各位股东：

2008年8月24日公司召开第六届董事会第十二次会议，与会非关联董事王长林、吴茂清、冯巧根、蒋运安审议并一致通过了《关于公司与沈阳百科钢铁加工有限公司等公司关联交易的议案》，关联董事潘孝莲、潘广超、周立明、王伟对该关联交易议案回避表决。上述议案的实施将构成国能集团日常经营中的经常性关联交易。

按照《上海证券交易所股票上市规则》上述关联交易需提交公司股东大会审议通过。关联股东百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该关联议案回避表决。

一、关联方介绍

1、国能集团：

公司是1993年12月28日注册成立的股份有限公司，1997年5月，国能集团发行1022万股人民币普通股(即A股)，公司总股本达到5006万股。国能集团A股于1997年5月20日上市流通。公司目前总股本为15911.8417万股。

法定代表人：周立明，公司注册地址：沈阳市浑南新区科幻路9号，企业法人营业执照注册号：2101321100810

2、大连加中国际贸易有限公司

法定代表人：姜文正，成立日期：1997年10月9日

注册资本：2000万元，百科实业集团有限公司出资1800万元，出资比例90%，自然人姜文正出资200万元，出资比例10%。

注册地址：大连市甘井子区西北路867号-15，企业注册号：2102001108076

经营范围：货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）

3、天津溪储板材有限公司

法定代表人：亢磊，成立日期：1997年12月10日

注册资本：8521万元

注册地址：天津市北辰区北辰经济开发区，企业注册号：120113000016648

经营范围：金属材料、生铁、钢材、纺织品加工；建筑材料、机电产品（小轿车除外）、计算机软硬件、化工原料（易燃、易爆、易毒、化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、日用百货批发兼零售；商务信息咨询；房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

4、关联关系

由于百科实业集团有限公司目前持有公司37,857,878股（其中无限售条件流通股2,005,436股），占公司总股份的23.79%，为公司第一大股东。同时百科实业集团有限公司持有大连加中国际贸易有限公司90%股权。

公司监事王立飞先生是天津溪储板材有限公司控股股东北京百科钢铁电子商务有限责任公司（控股90%）的法定代表人，公司董事王伟是北京百科钢铁电子商务有限责任公司出资人之一（持有北京百科钢铁电子商务有限责任公司股权18.18%）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律规定，本次交易行为构成关联交易。

二、关联交易的基本情况

交易内容：1、公司 2008 年向大连加中国际贸易有限公司销售钢材 2 万吨，价值不超过 10000 万元；2、公司 2008 年向天津溪储板材有限公司销售钢材 0.6 万吨，价值不超过 3000 万元；

预计 2008 年全年的该项关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占 2007 年的总金额同类交易的比例 (%)
向关联人销售钢材	钢材	天津溪储板材有限公司	不超过 3000 万元	38.67
向关联人销售钢材	钢材	大连加中国际贸易有限公司	不超过 10000 万元	128.91

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据本公司和上述关联企业签署的《钢材购销合作协议》，双方约定公司对以上关联企业钢材的采购或销售价格与公司对非关联方采购或销售钢材的价格基本一致。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易有利于稳定和不断扩大公司钢铁物流主业，有利于公司开展正常的经营业务，从而进一步增强公司经营钢铁物流业务的能力。

五、独立董事的意见

此项关联交易事先已与独立董事沟通，得到了公司独立董事的认同。本公司独立董事吴茂清、冯巧根、蒋运安同意本项关联交易，并发表了如下独立意见：

本次会议审议的关联交易是在交易各方平等协商的基础上达成的，定价政策公平、合理，表决程序合法、合规，有利于提高公司效益，本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见；

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008 年 11 月 15 日

议案三：

关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

公司章程规定公司董事会由 9 名董事组成，目前有董事 8 名，经公司第六届董事会第十四次会议决议，提名王继维先生为公司第六届董事会董事候选人

王继维，男，汉族，1944 年 1 月 29 日生，辽宁大学大专毕业，中共党员。曾先后担任本溪市审计局局长、辽宁省审计厅副厅长、辽宁省财政厅常务副厅长、辽宁省人大副秘书长（正厅级）、财经委副主任委员、省人大财经委副主任委员兼预算监督工作委员会主任。现任辽宁省评估协会会长。

公司现任独立董事吴茂清、蒋运安、冯巧根对提名王继维为董事候选人发表独立意见：

- 1、本次董事候选人均符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；
- 2、本次董事候选人提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；
- 3、本次董事候选人如当选符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

请审议。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

2008 年 11 月 15 日

国能集团 2008 年第 3 次临时股东大会表决票

2008 年 11 月 15 日

股东名称	
股东帐户号码	
持股数量（股）	
出席人身份证号码	
出席人签名	
表决票数（票）	

议案名称	有效表决权 份数（股）	同意 股份数（股）	不同意 股份数（股）	弃权 股份数（股）
1、《关于公 收购天津溪储板 有限公司等经销 道商全部和部分 权暨关联交易的 案》				
2、《辽宁国 集团（控股）股份 有限公司关联交易 议案》				
3、《关于补选王 继维先生为公司 第六届董事会董 事的议案》				

百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对议案 1、议案 2 回避表决。