

## 沈阳金山能源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2008年3月14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十七次会议的书面通知，并于2008年03月26日以现场方式召开公司第三届董事会第二十七次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长肖文先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### 一、总经理工作报告

同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

### 二、董事会工作报告

同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

### 三、2007年年度财务决算报告

同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

### 四、2007年年度报告及报告摘要

同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

## 五、关于 2007 年度利润分配预案的议案

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 60,900,614.40 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 6,090,061.44 元；根据 2007 年第二次临时股东大会决议，2007 年中期提取资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股共 6,550,000 元，则 2007 年可供分配利润为 48,260,552.96 元，以前年度结转的未分配利润 142,650,612.33 元，期末未分配利润 190,911,165.29 元。

董事会建议本次利润分配预案如下：

以 2007 年末总股本 34,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。剩余 184,099,165.29 元结转至以后年度。

同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

## 六、关于对前期已披露 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

1、本公司依据企业会计准则解释第 1 号（财会[2007]14 号）的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，按成本法进行追溯调整。调减母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 46,729,065.62 元，调减母公司 2007 年 1 月 1 日盈余公积 5,852,680.66 元、未分配利润 40,876,384.96 元。

2、本公司截止 2007 年 12 月 31 日对合营公司辽宁南票煤电有限公司具有实质性控制，公司根据新企业会计准则的有关规定，对

其财务报表由原比例合并变更为整体合并，并对期初数进行追溯调整。调增 2007 年 1 月 1 日资产总计 489,617,362.36 元，调增 2007 年 1 月 1 日负债总计 380,948,675.83 元、少数股东权益 108,668,686.53 元。

3、根据新企业会计准则的有关规定，将固定资产年初账面余额中的土地使用权 36,685,938.00 元重分类为无形资产核算。

同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

七、关于续聘公司 2008 年度审计机构的议案

续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构。  
审计报酬为 30 万元人民币。

同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

八、关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案

（详见临 2008—004 关联交易公告）

同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。

九、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

十、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》的议案

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

## 十一、关于修改《公司章程》的议案

公司章程第十三条原为

“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、电检修；热水养鱼；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务”。

现拟修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务。

同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

以上第二、三、四、五、七、八、十一项议案尚须股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日