

京能置业股份有限公司
第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议通知于 2008 年 6 月 6 日发出，于 6 月 10 日以通讯方式召开，6 月 10 日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经参会董事表决，形成如下决议：

一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案》；

经本公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过，本公司与北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）共同组建了宁夏京能房地产开发有限公司，注册资金 1 亿元人民币。本公司出资 9500 万元，出资比例为 95%；京能集团出资 500 万元，出资比例为 5%。

董事会同意将宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由 1 亿元增加至 6 亿元，出资比例调整为本公司 70%；京能集团 30%。据此，本公司将增加出资 3.25 亿元（借款），京能集团增加出资 1.75 亿元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见：认为此议案中的有关事项符合法

法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第二十七次临时会议审议。

独立董事认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案；

本公司为弥补资金不足，现拟向北京能源投资（集团）有限公司借款 4.2 亿元，借款期限为 2 年，北京能源投资（集团）有限公司委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为 8%（按照银行同期基准利率 7.56%适当上浮），手续费 1.5%。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见：认为本次贷款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。

本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第二十七次临时会议审议。

独立董事认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了京能置业关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案。

本公司拟召开 2008 年第二次临时股东大会，现将会议有关内容提请各位董事审议：

（一）、召开会议基本情况

1、会议时间：2008 年 6 月 27 日上午 9：00 时

2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

3、召开方式：现场会议

(二)、会议审议事项：

1、京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案

2、京能置业关于公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案

(三)、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

2、截止 2008 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(四)、参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

1、登记时间：

2008 年 6 月 24 日上午 9：00—11：00，下午 13：00—16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司董事会办公室

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(五)、其它事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

3、联系人：王凤华 杨海丽

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司董事会办公室 邮编：100080

(六)、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2008 年 6 月 10 日