



廈門六中香港校友會

首屆榮譽顧問、永遠名譽會長、名譽會長及理事會組織架構

- 榮譽顧問：**林廣兆 陳金烈 陳仲昇 陳成秀 宋林平 劉衡平
- 永遠名譽會長：**邱季端 陳志烽 陳志煒 林龍安 陳克英 陳玉玲
張偉明 陳彩華 許建設 黃洪雨 陳友鵬
- 名譽會長：**吳天賜 陳榮旋 李仲樹 蘇千墅 王少華 王欽賢
蘇安臣 陳坤輝 吳 雯 王坤綺 蔡佩珍 李偉杰
吳繩都 陳雅珍 蔡麗寧 陳琥珀 吳夏青 朱韻卿
陳清海 林振東 莊俊藝
- 會長：**陳志煒
- 副會長：**陳坤輝 陳彩華 吳 雯 王坤綺 蔡佩珍
- 理事長：**陳玉玲
- 副理事長：**李偉杰 吳繩都 陳雅珍 蔡麗寧 陳琥珀 吳夏青 朱韻卿
- 秘書長：**吳美娜
- 副秘書長：**施華山 黃萌蘭 周達芬
- 財務部：**喬玉玲 許維嘉
- 宣傳部：**曾剛毅 陳佩芬
- 康體部：**陳雅麗 杜梅玲
- 婦女部：**王雅珍 潘淑惠
- 青年部：**朱雍淳 楊立寧
- 理事：**樂 敏 吳碧玲 陳煌煌 張素卿 陳克羣 吳麗雲
紀秀妮 紀榮翰 鄭保帝 劉瑪麗 傅文質 張惠娜

謹定於二〇一二年十二月一日（星期六）晚七時正

假香港北角英皇道四三八號富臨皇宮（原新都會大酒樓）二樓金禧廳隆重舉行廈門六中香港校友會成立大會暨首屆理事就職典禮

恭請

中央政府駐港聯絡辦公室協調部
廈門市委統戰部
香港福建社團聯會
香港僑界社團聯會
香港廈門聯誼總會
福建省廈門第六中學
蒞臨主禮

劉衡平校長
宋林平書記
李仲樹理事長
陳金烈常務副會長
林廣兆榮譽主席
蔡林娜副部長
李新樂部長高級助理

廈門六中香港校友會
會長 陳志煒
副會長 陳玉玲
敬約

福建省廈門第六中學簡介

廈門六中原為「廈門私立思明中學」創辦於1953年，1956年經省政府批准，更名為「廈門第六中學」，1971年學校開辦高中班，成為一所完整的中學。經過59年來的發展壯大，尤其是改革開放以來，學校實現超常規、跨越式拓展，辦學效益得到了社會廣泛讚譽，1998年更步入了廈門名校行列。至今，廈門六中已發展成為廈門市中心城區規模最大，設備一流，師資力量雄厚的著名學府。

證券簡稱：*ST武鍋B 證券代碼：200770 公告編號：2012-040

武漢鍋爐股份有限公司 第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢鍋爐股份有限公司（簡稱「公司」）第五屆董事會第十四次會議於2012年11月29日18:30時在武漢鍋爐股份有限公司2006號會議室召開，會議應到董事九名，出席會議的董事九名。會議由董事長 YEUNG Kwok Wei Richard（楊國威）先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議：

一、審議通過《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、及《公司債權轉股權登記管理辦法》等法律、行政法規、規章及有關規範性文件的相關規定，公司擬實施債轉股，即將公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司（「阿爾斯通中國」）對公司的部分貸款人民幣16億元轉換為公司股份（「本次債轉股」）。本次債轉股中涉及的轉股價格考慮了多方面因素並參考阿爾斯通中國於2007年收購公司法人股的價格，確定為每股人民幣3.00元。通過本次債轉股，阿爾斯通中國擁有的16億元債權轉為公司533,333,333股股份，每股面值人民幣1元。本次債轉股方案須提交股東大會審議批准，並經監管部門核准後方可實施。

考慮到公司目前的經營狀況和資產現狀，董事會認為公司本次債轉股的轉股價格具有公允性、合理性，符合公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理，不會損害中小投資者利益。

因阿爾斯通中國為公司的控股股東，本次債轉股構成關聯交易，公司關聯董事 YEUNG Kwok Wei Richard（楊國威）先生、Andrew Jouhoun 先生、Guy Chardon（紀曉東）先生、熊剛先生、Dominique Pouliquen（濮利康）先生均迴避表決。

獨立董事對此發表了獨立意見。全文請見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司債轉股方案之獨立意見》。

《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》全文同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特別風險提示：公司目前處於暫停上市中，披露此次債轉股方案並不表示公司股票一定能夠恢復上市。公司披露此次債轉股方案後，如果出現深圳證券交易所《股票上市規則（2008年修訂）》等規則規定的終止上市情形，公司股票仍將終止上市，請投資者注意投資風險。

二、審議通過《為順利實施本次債轉股，董事會同意並提請股東大會授權董事會及董事會授權的管理人員根據經股東大會批准的《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》及相關法律法規規定，全權實施本次債轉股，包括相關文件的簽署和履行等》；

該議案及關聯交易事項，公司關聯董事 YEUNG Kwok Wei Richard（楊國威）先生、Andrew Jouhoun 先生、Guy Chardon（紀曉東）先生、熊剛先生、Dominique Pouliquen（濮利康）先生均迴避表決，出席本次會議的四名非關聯董事對此議案進行了表決。

表決結果：同意四票、反對零票、棄權零票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》；

董事會同意公司在本次債轉股實施完畢後對公司章程進行修改，以體現本次債轉股導致的公司股份數和股權比例等事項的變化。董事會審議並通過了相關的《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》，並同意將該修正案提交股東大會審議和批准。該修正案經股東大會批准並於本次債轉股經監管部門批准實施完畢後生效。在本次債轉股實施完畢前，公司現行章程繼續有效。如果本次債轉股未能實施，公司現行章程亦繼續有效。

具體修改內容如下：

1、修改原公司章程第六條。

原公司章程第六條「公司註冊資本為人民幣29700萬元。」修改為「公司註冊資本為人民幣830,333,333元。」

2、修改原公司章程第十九條。

原公司章程第十九條「公司經批准發行的普通股總額為29700萬股，成立時向獨家發起人武漢鍋爐集團有限公司發行的股份總數為17200萬股，佔公司發行的普通股總數的百分之五十七點九一（57.91%）。」修改為「公司成立時經批准發行的普通股總額為29700萬股，向獨家發起人武漢鍋爐集團有限公司發行的股份總數為17200萬股，佔公司發行的普通股總數的百分之五十七點九一（57.91%）。」

3、修改原公司章程第二十條。

原公司章程第二十條「公司目前的股本結構為：普通股總股數為29700萬股，其中外資法人股15147萬股，佔公司總股本的百分之五十一（51%），由阿爾斯通（中國）投資有限公司持有；國有法人股2053萬股，佔公司總股本的百分之六點九一（6.91%），由武漢鍋爐集團有限公司持有；境內上市外資股股東持有12500萬股，佔公司總股本的百分之四十二點零九（42.09%）。」修改為「公司目前的股本結構為：普通股總股數為830,333,333股，其中外資法人股684,803,333股，佔公司總股本的百分之八十二點四七（82.47%），由阿爾斯通（中國）投資有限公司持有；國有法人股2053萬股，佔公司總股本的百分之二點四七（2.47%），由武漢鍋爐集團有限公司持有；境內上市外資股股東持有12500萬股，佔公司總股本的百分之十五點零六（15.06%）。」

本次董事會會議審議通過的《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》全文同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意四票、反對零票、棄權零票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關於召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。

經本次會議審議，董事會決定於2012年12月17日在武漢召開公司2012年第二次臨時股東大會並審議以下議案：

1、審議《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》；

2、審議《為順利實施本次債轉股，董事會同意並提請股東大會授權董事會及董事會授權的管理人員根據經股東大會批准的《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》及相關法律法規規定，全權實施本次債轉股，包括相關文件的簽署和履行等》；

3、審議公司第五屆董事會第十四次會議通過的《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》。

表決結果：同意四票、反對零票、棄權零票。

《武漢鍋爐股份有限公司關於召開2012年第二次臨時股東大會的通知》同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

證券簡稱：*ST武鍋B 證券代碼：200770 公告編號：2012-041

武漢鍋爐股份有限公司 關於召開2012年第二次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

特別提示：本公司為純B股上市公司，投資者通過證券公司電話委託、網上交易系統等方式參與投票時應當通過B股股東帳戶進行網絡投票。

一、召開會議基本情況

1、召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第十四次會議審議通過關於召開2012年第二次臨時股東大會的相關議案。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

3、現場會議召開地點：武漢市東湖新技術開發區方園路1號武漢鍋爐股份有限公司會議室

4、會議召開方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

5、會議召開時間：現場會議召開時間為：2012年12月17日（星期一）上午9:30-13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2012年12月16日15:00-2012年12月17日15:00

6、出席會議對象：（1）截至2012年12月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監事和高級管理人員。（3）公司聘請的見證律師及其他中介機構等相關人員。

二、會議議案事項

1、審議《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》；

2、審議《為順利實施本次債轉股，董事會同意並提請股東大會授權董事會及董事會授權的管理人員根據經股東大會批准的《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》及相關法律法規規定，全權實施本次債轉股，包括相關文件的簽署和履行等》；

3、審議公司第五屆董事會第十四次會議通過的《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》

上述議案1、2、3的內容請見同日披露的《武漢鍋爐股份有限公司五屆第十四次董事會會議公告》（公告編號：2012-040）及同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》。

三、出席現場會議的登記方法

1、登記時間：2012年12月11日-2012年12月16日的8:30-11:30，14:00-17:00

2、登記方式：（1）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件等辦理登記手續；（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；（4）異地股東可憑以上有關證件採取電話或傳真方式登記（須在2012年12月16日下午17:00前傳真至公司）；（5）會上若有股東發言，請於2012年12月14日下午17:00前，將發言提綱提交公司證券部。

3、登記地點及聯繫方式：武漢市東湖新技術開發區方園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部 聯繫電話：027-81993700；傳真：027-81993701 郵政編碼：430205 聯繫人：徐幼剛

4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件參加，參會股東的食宿和交通費用自理。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wtp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

1、採用交易系統投票的程序

（1）通過交易系統進行網絡投票的時間為2012年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳證券交易所買入股票業務操作。投票當日，交易系統將掛牌本公司投票證券：投票證券代碼「360770」，投票簡稱「武鍋投票」。本公司為純B股上市公司，投資者通過證券公司電話委託、網上交易系統等方式參與投票時應當通過B股股東帳戶進行網絡投票。

（2）輸入買入指令，買入

（3）輸入證券代碼 360770

（4）輸入委託價格，選擇擬投票的議案。委託價格與議案序號的對應

關係如下表：

議案序號	議案名稱	委託價格
總議案	總議案代表以下所有議案	100
議案1	《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》	1.00
議案2	《為順利實施本次債轉股，董事會同意並提請股東大會授權董事會及董事會授權的管理人員根據經股東大會批准的《武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案》及相關法律法規規定，全權實施本次債轉股，包括相關文件的簽署和履行等》	2.00
議案3	公司第五屆董事會第十四次會議通過的《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》	3.00

註：股東申報一筆買入委託可對一項議案進行投票，多個議案按任意次序多筆委託；如欲快速對全部議案統一投票，可選擇申報買入總議案。

（5）輸入「委託股數」表決意見，委託股數與表決意見的對照關係如下表：

表決意見類型	委託數量
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

（6）確認投票委託完成。

（7）計票規則

股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。

2、採用互聯網投票的身份認證和投票程序

委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人持股數： 委託人：身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人股東帳戶： 被委託人簽名： 被委託人身份證號碼： 委託有效期限： 委託日期： 年 月 日 註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。

證券簡稱：*ST武鍋B 證券代碼：200770 公告編號：2012-042

武漢鍋爐股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別風險提示

公司目前處於暫停上市中，披露此次債轉股方案並不表示公司股票一定能夠恢復上市。公司披露此次債轉股方案後，如果出現深圳證券交易所《股票上市規則（2008年修訂）》等規則規定的終止上市情形，公司股票仍將終止上市，請投資者注意投資風險。

二、關聯交易概述

本公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司（「阿爾斯通中國」）和本公司擬將阿爾斯通中國對本公司享有的人民幣16億元的債權轉換為本公司股份（「本次債轉股」或「本次交易」）。本次債轉股中涉及的轉股價格考慮了多方面因素並參考阿爾斯通中國於2007年收購公司法人股的價格，確定為每股人民幣3.00元。通過本次債轉股，阿爾斯通中國擁有的16億元債權轉為本公司533,333,333股股份，每股面值人民幣1元。

考慮到公司目前的經營狀況和資產現狀，董事會認為公司本次債轉股的轉股價格具有公允性、合理性，符合公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理，不會損害中小投資者利益。

由於阿爾斯通中國在交易前持有本公司51%的股份，為本公司的控股股東，因此本次債轉股構成關聯交易。本公司於2012年11月29日召開的第五屆董事會第十四次會議對本次債轉股的方案進行了審議並表決，關聯董事均已迴避表決，四名非關聯董事對本次關聯交易進行了表決。表決結果：同意四票、反對零票、棄權零票。

本次交易尚待股東大會的批准，阿爾斯通中國作為與本次交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次債轉股還須得到商務部門等監管部門的批准。

三、關聯方基本情况

名 稱：阿爾斯通（中國）投資有限公司（ALSTOM（China）Investment Co., Ltd.）

企業類型及經濟性質：外商投資企業

註冊地址：中國北京市朝陽區三里屯西六街六號乾坤大廈C區5層

主要辦公地點：中國北京市朝陽區三里屯西六街六號乾坤大廈C區5層

法定代表人：Dominique Pouliquen（濮利康）

註冊資本：6096.44萬美元

稅務登記證號碼：地稅 京字 11010571092378200

國稅局字 110105710923782

經營範圍：在國家允許外商投資的領域依法進行投資；設備進出口、（代理）採購及（代理）銷售；提供培訓、人事管理、諮詢、技術、倉儲、經營性租賃等服務；參與有對外承包工程經營管理的中國企業的境外工程承包。

股東名稱：阿爾斯通控股（ALSTOM Holdings）（一家在法國設立的公司）

四、本次債轉股標的概況

本次債轉股的標的為阿爾斯通中國對本公司以委託貸款方式發放的人民幣16億元的貸款所形成的債權（「轉股債權」）。轉股債權真實有效，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項。

五、本次債轉股的定價

本次債轉股的定價考慮了多方面因素並參考阿爾斯通中國於2007年收購本公司法人股的價格，確定了以每股人民幣3.00元作為轉股價格。

六、本次債轉股的協議

本次債轉股的協議將嚴格按照本次債轉股方案制定，並在本公司股東大會批准後簽署，經有關監管部門批准後生效。

七、本次債轉股對本公司的影響

本公司董事會認為本次債轉股有利於提高本公司的資產質量和盈利能力，符合公司全體股東的根本利益。若本次債轉股得以完成，本公司的負債率將大幅降低，其資本結構和資產質量將顯著提升，競爭能力將顯著增強。

八、2012年初至披露日與阿爾斯通中國累計已發生的各類關聯交易的總金額

2012年初至披露日公司與阿爾斯通中國累計已發生的各類關聯交易的總金額為人民幣77,488,800.67元。

九、獨立董事對本次債轉股的事前認可意見和獨立意見

本公司獨立董事對本次債轉股發表了事前認可意見和獨立意見。全文請見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司債轉股方案之獨立意見》。

十、備查文件

1、武漢鍋爐股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議；

2、武漢鍋爐股份有限公司債轉股方案；

3、獨立董事關於公司債轉股方案之獨立意見。

武漢鍋爐股份有限公司董事會
二零一二年十一月三十日

附件：授權委託書

授權委託書

茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席武漢鍋爐股份有限公司2012年第二次臨時股東大會並代為行使表決權。

委託人股票帳號： 持股數： 股

委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 被委託人（簽名）： 被委託人身份證號碼： 被委託人（簽名）： 被委託人身份證號碼：