

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-003
深圳茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会2012年第3次临时会议决
议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2012年第3次临时会议于2012年04月05日上午9点30分在公司三楼会议室召开。公司于2012年03月30日以前送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会2012年第3次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席董事9名,实际出席9名 其中:参加现场会议董事7名,通讯方式参与表决董事2名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案:

一、关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》,募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)增资的方式,由惠州茂硕负责实施,项目总投资额27,317.00万元。

公司拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕,其中9,200.00万元计入实收资本,差额18,117.00万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为:深圳茂硕电源科技股份有限公司出资9960万元,出资比例约为99.60%,深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资40万元,出资比例为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

四、关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

五、关于制定<独立董事年报工作制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

六、关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

七、关于制定<财务负责人管理制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

八、关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司 董事会

2 0 1 2 年 0 4 月 0 5 日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-004

深圳茂硕电源科技股份有限公司
第二届监事会2012年第1次临时会议决
议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会2012年第1次临时会议于2012年04月05日下午2点40分在公司三楼会议室召开。公司于2012年03月30日以前送达及电子邮件方式向公司全体监事和监事发出了召开公司第二届监事会2012年第1次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席监事6名,实际出席6名。会议由监事会主席方向一先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案:

一、关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》,募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)增资的方式,由惠州茂硕负责实施,项目总投资额27,317.00万元。

公司拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕,其中9,200.00万元计入实收资本,差额18,117.00万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为:深圳茂硕电源科技股份有限公司出资9960万元,出资比例约为99.60%,深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资40万元,出资比例

约为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于制定<财务负责人管理制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

四、关于制定<独立董事年报工作制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

五、关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

六、关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

七、关于制定<监事会审计委员会年报工作规程>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

八、关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司 监事会

2 0 1 2 年 0 4 月 0 5 日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-013

时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第五次(于2012年3月31日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议于2012年3月21日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》。

为培育新的利润增长点,公司拟以自有资金8,900万元参与华安证券有限责任公司增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元。(详情请见公司于2012年4月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《对外投资公告》。)

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-014

时代出版传媒股份有限公司
对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司拟参与华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元。

●本次交易事项不构成关联交易。

●本次收购公司以自有资金出资,有利于培育新的利润增长点。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

华安证券拟将其总股本由原来的24.05亿股增至28.31亿股,注册资本增加4.26亿元;以评估后的每股净资产1.78元、评估基准日2011年12月31日)作为定价基准,老股东拟按照每股1.78元价格增资扩股,增资扩股完成后新老股东共享剩余未分配利润。为培育新的利润增长点,经公司董事会审议,公司拟按每股1.78元价格认购5,000万股股份,共计需动用自有资金8,900万元。

2. 董事会审议情况

公司于2012年3月31日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大决策管理办法》的相关规定,本次对外投资事宜由公司董事会审议批准。

二、投资主体的基本情况

1. 依据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定,公司具有投资入股证券公司的资格。

2.上述投资事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次会议无提案被提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月5日在青海省西宁市召开。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共101人,代表有表决权股份856,293,489股,占公司有表决权股份总数的35.93%。本次股东大会由董事长召集,白永刚副董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,董事列席列席了会议并接受与会股东的质询。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议采用现场记名投票的方式进行逐项审议,并形成如下决议:

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

会议同意,批准董事会提交的《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》

会议同意,批准全体独立董事提交的《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

会议同意,批准监事会提交的《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《公司2011年度财务决算报告》

会议同意,批准董事会提交的《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《公司2011年度利润分配方案》

为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于制定<财务负责人管理制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

四、关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案)

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司 监事会

2 0 1 2 年 0 4 月 0 5 日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-005

深圳茂硕电源科技股份有限公司
关于使用募集资金对惠州茂硕能源科
技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》,募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)增资的方式,由惠州茂硕负责实施,项目总投资额27,317.00万元。

深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”)拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕,其中9,200.00万元计入实收资本,差额18,117.00万元计入资本公积。深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“茂硕研究院”)经股东会同意放弃本次增资;本次增资将采用一次性缴纳的方式完成,增资前后惠州茂硕的股权比例:

单位:万人民币

股东 认缴注册资本 占注册资本比例 实收资本 认缴注册资本 占注册资本比例 实收资本

茂硕电源 760.00 95% 760.00 9,960.00 99.60% 9,960.00

茂硕研究院 40.00 5% 40.00 40.00 0.40% 40.00

本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为:茂硕电源出资9960万元,出资比例约为99.60%,茂硕研究院出资40万元,出资比例为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、增资的基本情况

(一)拟增资的惠州茂硕能源科技有限公司基本情况:

名称 惠州茂硕能源科技有限公司

注册号 44132200030783

注册资本 800万元

实收资本 800万元

企业类型 有限责任公司

法定代表人 顾永德

注册地址 博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

成立日期 2009年10月14日

营业期限 2019年10月14日

经营范围 生产、销售大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的、限制的项目除外)

股权结构 茂硕电源持股95%,茂硕研究院持股5%

(二)财务状况

截至2011年12月31日,惠州茂硕资产总额1,469.35万元,负债总额722.68万元,净资产总额746.67万元;2011年实现营业收入0万元,亏损47.46万元。数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截至2012年2月29日,惠州茂硕资产总额1,620.65万元,负债总额879.79万元,净资产总额740.86万元;2012年1-2月实现营业收入152.23万元,亏损-5.81万元。数据未经审计。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率,促进公司长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,扩大产能为公司未来经营效益稳定增长提供有力的支持,符合全体股东及公司的利益,是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司首次公开发行 A股股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施,有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设,提升公司整体生产能力和制造水平,实现公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司 董事会

2 0 1 2 年 0 4 月 0 5 日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-013

时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第五次(于2012年3月31日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议于2012年3月21日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》。

为培育新的利润增长点,公司拟以自有资金8,900万元参与华安证券有限责任公司增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元。(详情请见公司于2012年4月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《对外投资公告》。)

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-014

时代出版传媒股份有限公司
对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司拟参与华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元。

●本次交易事项不构成关联交易。

●本次收购公司以自有资金出资,有利于培育新的利润增长点。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

华安证券拟将其总股本由原来的24.05亿股增至28.31亿股,注册资本增加4.26亿元;以评估后的每股净资产1.78元、评估基准日2011年12月31日)作为定价基准,老股东拟按照每股1.78元价格增资扩股,增资扩股完成后新老股东共享剩余未分配利润。为培育新的利润增长点,经公司董事会审议,公司拟按每股1.78元价格认购5,000万股股份,共计需动用自有资金8,900万元。

2. 董事会审议情况

公司于2012年3月31日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大决策管理办法》的相关规定,本次对外投资事宜由公司董事会审议批准。

二、投资主体的基本情况

1. 依据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定,公司具有投资入股证券公司的资格。

2.上述投资事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次会议无提案被提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月5日在青海省西宁市召开。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共101人,代表有表决权股份856,293,489股,占公司有表决权股份总数的35.93%。本次股东大会由董事长召集,白永刚副董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,董事列席列席了会议并接受与会股东的质询。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议采用现场记名投票的方式进行逐项审议,并形成如下决议:

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

会议同意,批准董事会提交的《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》

会议同意,批准全体独立董事提交的《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

会议同意,批准监事会提交的《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《公司2011年度财务决算报告》

会议同意,批准董事会提交的《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意856,293,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《公司2011年度利润分配方案》

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-021

成都市路桥工程股份有限公司
重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”),四川省雅安公路配套设施有限公司联合体于2012年3月9日收到成都城建投资管理集团有限责任公司发出的《中标通知书》,确定联合体为蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程的中标单位。公司于2012年3月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报和《证券日报》刊登了《成都市路桥工程股份有限公司工程中标公告》(公告编号:2012-016)。

近日,公司与成都城建投资管理集团有限责任公司在成都市签订了蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程施工合同。

二、合同当事人介绍

1.业主名称:成都城建投资管理集团有限责任公司

法定代表人:杨祖华

注册资本:亿玖仟零捌佰玖拾玖万人民币

主营业务:负责投资范围内城市建设国有资产的管理及保值增值,承担城市基础设施、公共设施建设项目建设投融资以及牵头负责所属企业的改革和稳定工作。

注册地:成都市西玉龙街新纪世纪广场22、23楼

该业主与本公司不存在关联关系。

2.最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重

公司2011年标的成都彭高路底道路工程(金段)施工二标段业主为成都城建投资管理集团有限责任公司,中标金额17,696,800元,占当年新签订单的2.62%。

3.履约能力分析

本项目的建设资金,全部由成都市建设及业主按有关规定筹集,资金信用有保障。根据以往业主的履约情况来,业主均能按合同约定向公司支付款项。

三、合同主要内容

1.合同总价:175,681,219元,大写:壹亿柒仟伍佰捌拾捌万壹仟贰佰壹拾玖元,约占公司2011年经审计营业收入的6.88%。

2.结算方式:合同工程款按施工进度支付,当月进度,次月支付。工程款支付至70%时,进入工程量清单结算阶段;工程款验收办清结算后支付到工程竣工验收价的85%;政府二期完成后按规定退还10%工程费用,余款5%作为质保金,缺陷责任期和修复期为工程竣工验收合格后2年,期满后30个工作日内退还质保金(不计利息)。

3.合同签署时间:2012年3月21日

4.合同生效条件:由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效,全部合同正本、副本需经备案管理单位备案后方可进行备案。

5.合同有效期限:自2012年3月21日即生效。

6.合同履约期限:本项目工期205天,具体开工时间以监理下达的开工令为准。

7.违约责任:逾期违约金为20,000元/天。

四、合同对上市公司的影响

1.合同的履行将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响,在成都市基础设施建设工程为公司起到良好的宣传作用。

2.公司将履行好合同所需的资金、人员、技术、产能等方面的能力。

3.合同不履约对公司的业务冲击:公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖。

五、备查文件

公司与成都城建投资管理集团有限责任公司签订的《合同协议书》

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-022

成都市路桥工程股份有限公司
工程中选公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票 证券简称:成都路桥,证券代码:002628)自2012年4月6日开市起停牌。

一、中选通知书主要内容

中国五冶集团有限公司、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)组成的联合体于2012年4月1日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《天府新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目融资建设招商中选通知书》,中选通知书主要内容如下:

一、中选标段:天府新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目融资建设路华南路延线C标段(以下简称“C项目”)。

二、中选人:中国五冶集团有限公司(主办方单位)、成都市路桥工程股份有限公司(成员单位)。

三、中选项目前期主要约定条款

1.中选金额:估算工程投资为304,000万元,另由中选人提供45,600万元的项目拆迁资金,合同具体金额及履约情况以签订的正式合同内容为准。

2.联合体各成员内部的责任划分:中国五冶集团有限公司按工程量的51% 金额为155,040万元)负责实施,成都市路桥工程股份有限公司按工程量的49% 金额为148,960万元)负责实施。公司负责提供45,600万元项目拆迁资金并享有融资利息收益。

3.承包范围:本项目为总承包自行投资建设,并以施工总承包方式实施项目的施工组织与管理。项目竣工验收合格后两年内,业务分包工程竣工工程竣工验收合格后,实施项目后续的项目工程项目建设(除工程与工期、按照行1-2年期定期考核标准年利率上浮3%确定;向中选人提供的拆迁资金使用不超过两年,逾期部分利率上浮3%)。

4.项目履行期限:元华路在正公路以东位于2012年底前形成通车能力,其余路段于2013年建成通车。

五、项目具体履行期限以签订的正式合同为准。

六、交易对手的基本情况

成都兴城投资集团有限公司是独立核算的国有独资公司,由成都市国有资产监督管理委员会履行出资人职责,该公司成立于2009年3月,注册资本金30亿元人民币,现总资产规模约350亿元人民币,法人代表王正茂。

成都兴城投资集团有限公司是天府新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目的招标人,是本项目的设计建设单位。

2011年公司与成都兴城投资集团有限公司无交易,公司与交易对方不存在任何关联关系。

四、中选对公司的影响

此次中选的项目由公司实施的金额占公司2011年度经审计营业收入的58.37%。本项目为成都“天府

新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目融资建设路华南路延线C标段(以下简称“C项目”)。

五、中选通知书主要内容

中国五冶集团有限公司、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)组成的联合体于2012年4月1日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《天府新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目融资建设招商中选通知书》,中选通知书主要内容如下:

一、中选标段:天府新区“二线”横一横”重大基础设施建设项目融资建设路华南路延线C标段(以下简称“C项目”)。

二、中选人:中国五冶集团有限公司(主办方单位)、成都市路桥工程股份有限公司(成员单位)。

三、中选项目前期主要约定条款

1.中选金额:估算工程投资为304,000万元,另由中选人提供45,600万元的项目拆迁资金,合同具体金额及履约情况以签订的正式合同内容为准。

2.联合体各成员内部的责任划分:中国五冶集团有限公司按工程量的51% 金额为155,040万元)负责实施,成都市路桥工程股份有限公司按工程量的4