

## 北京产权交易所

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、产权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债权、实物资产交易,并着力于中小企业投融资提供专业化的服务。  
欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话:021-61213011

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)	项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G312BJ100532	北京国信贝斯软件有限公司66.92%股权	367.41	315.27	注册资本:3138万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:计算机软、硬件系统集成;应用系统的咨询设计、集成电路设计;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售本公司开发后的产品(未取得专项许可的项目除外)。(其中知识产权出资为1050.0万元)	210.98	SW1212BJ00038	上海市徐汇区长乐公寓501室	/	559.48	上海宝申大酒店有限公司将其持有的上海市徐汇区长乐公寓501室房产对外转让	559.48
G312BJ1005349	北京京禹水务有限公司100%股权	5412.07	2210.48	注册资本:2506万元 经营范围:投资、建设、运营、维护北京市五里坨污水处理厂(一期)(不含涉及建筑业施工资质项目)。***	2210.48	G312BJ1005344	沈阳诺诚商务咨询有限公司50%股权	23.61	13.36	注册资本:20万元 经营范围:国际经济、科技、环保、安全标准信息咨询。	11
G312BJ1005350	北京京禹顺环保有限公司100%股权	9235.87	3215.86	注册资本:3200万元 经营范围:投资、建设、运营、维护北京市顺义区污水处理厂;污水处理;中水回用处理;环保项目工程咨询;技术转让、技术服务、技术培训。	3215.86	G312BJ1005346	北京优力凯生物技术有限责任公司10%股权	62.62	44.55	注册资本:1000万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	4.455
G312BJ1005351	北京京禹水务有限公司100%股权	4435.90	3738.22	注册资本:3458万元 经营范围:投资、建设、运营、维护北京市垡头污水处理厂(一期)。***	3738.22	G312BJ1005343	新华水力发电有限公司55%股权	658938.85	630323.38	注册资本:120000万元 经营范围:许可经营项目:电力生产。	396000
SW1212BJ00039	延庆县妫水南街39号甲1至4层房地产	/	801.45	北京市八达岭园林绿化中心将其持有的延庆县妫水南街39号甲1至4层房地产对外转让,建筑面积:1104.08平方米。	860	XZ1212BJ00940	剑杆织机	/	12	北京京冠毛巾有限责任公司将其持有的剑杆织机一批对外转让。	14
G312BJ1005355	中信(江阴)码头有限公司30%股权	71835.06	800	注册资本:800万元 经营范围:许可经营项目:无。 一般经营项目:从事码头和其他港口设施经营的咨询等。	240	XZ1211BJ00709-3	北京城乡建设集团有限责任公司10KV(630*2)箱式变电站一座	/	45.5163	北京城乡建设集团有限责任公司将其持有的10KV(630*2)箱式变电站一座对外转让	22.77
G312BJ1005348	北京江河润泽工程管理咨询有限公司81.875%股权	/	3085.15	注册资本:800万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:工程造价咨询等。	2526	G312BJ1005337	北京上汽首创上海大众汽车维修有限公司10%股权	2115.63	1479.12	注册资本:1163万元 经营范围:许可经营项目:汽车修理;保险兼业代理。 一般经营项目:销售汽车配件、日用百货、五金交电、机械电器设备。(其中实物出资为782.492994万元)	147.92
G312BJ1005353	北京北视英特维文化传播有限公司20.58%股权	2804.58	2480.58	注册资本:2000万元 经营范围:许可经营项目:互联网接入服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含移动网增值电信业务);制作、发行动画片、电视综艺专题片;有线电视台、共用天线设计、安装。一般经营项目:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。	510.51	G312BJ1005339	北京联众为民供暖科技有限公司100%股权	1818.72	1691.34	注册资本:1000万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电气机械。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)	1691.34
G312BJ1005354	北京北视英特维文化传播有限公司22.05%股权	2804.58	2480.58	注册资本:2000万元 经营范围:许可经营项目:互联网接入服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含移动网增值电信业务);制作、发行动画片、电视综艺专题片;有线电视台、共用天线设计、安装。一般经营项目:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。	546.97	*G312BJ1005342	北京路新恒通沥青混凝土有限公司28.29%股权	22894.61	3007.92	注册资本:2580万元 经营范围:许可经营项目:沥青混凝土、无机料混合加工。	851
G312BJ1005347	青岛维客沧口购物中心有限公司49%股权	19679.56	9212.09	注册资本:5102万元 经营范围:一般经营项目:批发、零售:日用百货、服装鞋帽、针织品、通讯器材(不含高频发射装置)、办公用品、家用电器、五金制品、五金交电、工艺品、体育用品、玩具、文具;房屋、柜台租赁等。	4,514	*G312BJ1005341	北京路新恒通沥青混凝土有限公司17.44%股权	22894.61	3007.92	注册资本:2580万元 经营范围:许可经营项目:沥青混凝土、无机料混合加工。	525
G312BJ1005345	北京中奥天合国际环境科技有限公司92%股权	250.88	5.22	注册资本:500万元 经营范围:技术推广服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;家庭服务;洁服务;经济贸易咨询;市场调查;会议服务;家居装饰、设计;维修机械设备;销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属材料、日用品、文具用品、体育用品。	4,8024	G312BJ1005338	深圳中核二三核电检修有限公司26.5%股权	/	18860	注册资本:3670万元 经营范围:在中国境内可承担各种类型的核反应堆、核电厂、放射性化工厂等工程的建筑施工等。	5000
G312BJ1005210-2	北京同和开元物业管理有限公司40%股权	609.66	408.51	注册资本:300万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:物业管理、停车场管理;信息咨询(不含中介服务。)	147.07	SW1212BJ00032	福建省厦门市思明区黄厝路577号之79号房产	/	807.55	福建中糖业发展有限公司转让其持有的福建省厦门市思明区黄厝路577号之79号房产。	830

\*代表国有资产拟向管理层转让项目

以上信息详情请登录网站www.cbex.com.cn

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

## 一、会议召开情况

1、召开时间:2012年12月21日上午9:00

2、股权登记日:2012年12月18日

3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山路3号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人为:董事长朱生新先生

6、会议召开方式:现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

## 二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人11人,代表股份77,790,780股,占公司股份总数的35.07%。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、审议议案和表决情况

本次会议对现场投票记名投票表决方式表决,审议通过以下议案:

1、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、关于申请融资租货授信额度的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、关于申请融资租货授信额度的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

8、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

9、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

10、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

11、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

12、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

13、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

14、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

15、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

16、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

17、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

18、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

19、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

20、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

21、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

22、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

23、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

24、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

25、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

26、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

27、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

28、公司章程修正案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

29、关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案

表决结果:赞成77,790,780股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

30、公司章程修正案