

上市公司今日公告速递

上市公司今日公告速递

上市公司今日公告速递

上市公司今日公告速递

上 证 所

华能国际 (600011)公布2004年发电量完成情况公告及关联交易实施情况公告。

宁波联合 (600051)公布股权转让交易实施情况公告。

精密股份 (600092)公告大股东及实际控制人关联方资金往来情况及未及时履行信息披露的担保事宜。

莱钢股份 (600102)股东大会通过关于投资建设大型H型钢生产线项目的议案。

亚盛集团 (600188)定于2005年2月19日召开股东大会审议更换部分董事的议案。

上海贝岭 (600171)公布民事诉讼公告。

中国玻纤 (600176)刊登董事会关于国有股权转让事宜致全体股东的报告书。

兖州煤业 (600188)公告,香港联合交易所有限公司给予公司不必严格遵守《联交所证券上市规则》第32.4条有关聘任合资格会计师的豁免。

江苏阳光 (600220,100220)公告,截止2005年1月7日,无锡阳光置业有限公司欠公司及子公司的余款34150万元已全部偿还完毕。

升华拜克 (600226)已于近日收到浙江升华房地产开发有限公司支付的国债转让全部价款。

先锋股份 (600246)法人股东山东邹平西王

实业有限公司及延吉吉辰经济发展有限责任公司分别将所持公司1013万股法人股 (作价5370.43万元)和1281万股法人股 (作价6791.24万元)作为出资,参与组建北京嘉华建筑业实业有限公司。

秦丰农业 (600248)拟以1059.32万元将公司持有的陕西农科化肥有限公司60.83%的股权分别转让给西安华仁国际贸易有限公司和陕西福特莱农业西安分公司。

航天信息 (600271)高管人员变动公告。

大恒科技 (600288)第一大股东中国新纪元有限公司的实际控制人已由中国华星集团公司变更为一般社会法人,原中国华星集团公司所持新纪元的9000万股股权性质已界定为非国有股。

天通股份 (600330)增发不超过4500万股A股的询价区间上限为6.75元/股 (含6.75元/股),下限为5.74元/股 (含5.74元/股)。

昌河股份 (600372)高管人员变动公告。

广东明珠 (600382)高管人员变动公告。

***ST金泰** (600385)股价已连续三个交易日达涨幅限制。

抚顺特钢 (600399)第二大股东抚顺特殊钢 (集团)有限责任公司因涉诉其所持公司国有法人股4456万股被继续冻结,股权冻结期限为6个月。

华鲁恒升 (600426)预计2004年度公司净利润将有较大幅度的增长,与去年同期相比增幅达50%以上。

华光股份 (600475)高管人员变动公告。

杭萧钢构 (600477)董事会通过关于巡检问题整改报告等议案。

金丰投资 (600606)控股股东上海房地 (集团)公司向上海地产 (集团)有限公司无偿划转公司141360947股国家股的过户手续已完成。

***ST联华** (600617,900913)董事会拟变更公司名称为上海联华实业股份有限公司,并定于2月24日召开股东大会。

上电股份 (600627)股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。

青鸟天桥 (600657)股东大会通过公司以7500万人民币转让所持宁夏广电49%股权的议案等事项,此外,控股股东北京北大青鸟有限责任公司持有的公司社会法人股63578766股中50578766股的冻结已解除,剩余13000000股继续冻结。

天地源 (600665)公布重大资产重组进展情况的公告。

川投控股 (600674)公布重大资产置换债权债务安排的公告。

ST电河 (600737)股东大会通过了金新信托投资股份有限公司计提长期投资减值准备等八项计提方案;否决了新疆生命红科技投资开发有限公司计提坏帐准备等七项计提方案;通过公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款及选举公司第四届董事会独立董事的议案。

厦门国贸 (600755)高管人员变动。

金荔科技 (600762)公布对外违规担保的补充公告。截止2004年12月31日,公司担保余额为18482万元,逾期担保为11792万元。

东方锅炉 (600786)针对某媒体《财务观察:东方锅炉负债攀升远藏风险》的有关报道发布澄清公告。

四川长虹 (600839)和中国电信集团公司签署战略合作备忘录,双方将在3C领域展开从终端到渠道的全方位合作。此外,公司股东大会通过选举独立董事的议案。

ST自仪 (600848,900928)决定继续为上海广电集团有限公司进行贷款转期及新增贷款共计2000万元进行担保,担保期限自2005年1月4日起至2005年11月21日止。

航天长峰 (600855)董事会通过公司向招商银行申请8000万元综合授信及变动董事等议案,并定于2月18日召开股东大会。

国投电力 (600886)预计2004年度净利润有可能比去年同期增长50%以上。同时,公司公布2004年度发电量完成情况公告。

伊利股份 (600887)已于2004年12月31日前售出公司所持有的全部国债,并于2005年1月7日收回全部投资国债资金40439万元,累计亏损1218万元,与2004年9月30日止公司已提取的短期投资跌价准备1502万元相比,减少短期投资跌价损失284万元。

南京化纤 (600898)拟与奥地利兰精纤维控股有限公司共同投资组建合资公司,合资公司投资总额为9000万美元,注册资本为3700万美元,其中,公司投资额占该公司注册资本的30%。

***ST湖科** (600892)第一大股东中国华星汽车贸易 (集团)公司已将其所持有的公司14927000股法人股股权质押给中国元盛控股有限公司,质押期限自2005年1月7日至2005年12月14日。

恒源煤电 (600971)股东大会通过选举公司第二届董、监事会董、监事等议案。

四创电子 (600990)与控股股东华东电子工程研究所继续签订《产品购销协议》、《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》,并定于2月25日召开股东大会。

深 交 所

中集集团 (000039,200039)与中国建设银行签署战略合作协议,建行将向其及其下属公司提供总额为20亿元等值人民币的授信额度。

ST万山 (000049)重大资产重组进展情况公告。

方大A (000055,200055)B股已连续三个交易日达到跌幅限制。目前,公司生产经营情况良好,预计公司2004年度盈利。

深国商 (000056,200056)控股子公司深圳融发投资有限公司与广东省兴宁市林业局达成了在兴宁市建设40万亩黎萌等速生林基地的协议。

河北华玉 (000408)股东大会通过收购盐城市商业房产项目等议案。董事会拟将公司变更为“万源控股有限公司”。

泰山石油 (000554)股价连续三个交易日达跌幅限制。到目前为止,公司尚无明确的重组并购计划;公司2004年度净利润与上年同期相比将增长50%以上。

ST昆百大 (000560)董事会通过公司整改报告;公司拟将所持有百安居35%的股权 (原出资额为175万美元)全部转让给B&Q (CHINA) B.V.,转让价格为215万美元。

长安汽车 (000625,200625)股东大会通过以自有资金45000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。此外,子公司长安福特汽车有限公司第二工厂乘用车项目获国家发展和改革委员会通过。

倍特高新 (000628)诉讼公告。

ST东源 (000656)董、监事会同意将第五届董、监事会换届日期延至2005年6月30日前。

丰乐种业 (000713)变更办公地址和联系电话。

ST重实 (000736)重大诉讼情况进展公告。

锦州石化 (000763)预计2004年全年业绩将大幅增长,增幅超过1700%,预计实现利润约2.6亿元。

北新建材 (000786)刊登董事会关于国有股权转让行政转事宜致全体股东的报告书。

泸天化 (000912)拟以自有资金投入现金16309.65万元收购四川天然气化工厂所持有的四川泸天化股份有限公司15533万股股权,并定于2月28日召开股东大会。

钱江摩托 (000913)刊登董事会关于股权划转事宜致全体股东的报告书。

凯迪电力 (000939)被确定为西柏坡电厂二期2×600MW超临界机组烟气脱硫工程的中标人,截止目前,凯迪电力所有在建脱硫工程共22项,合同总额约40亿元。

清华紫光 (000938)清华大学拟将清华紫光 (集团)总公司所持公司42%的国有法人股 (共计86,553,600股)无偿划转至清华控股有限公司。

中通客车 (000975)高管人员变动公告等

华东医药 (000963)董事会通过变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司等议案,并定于2月25日召开股东大会。

航天电器 (002025)董事会通过聘任高管人员等议案。

丽江旅游 (002033)2004年度实现净利润比2003年度有较大幅度增长,预计增幅在75%至80%之间。

美欣达 (002034)控股子公司湖州久久纺织印染有限公司被批准免征2004年度企业所得税。因此,在公司披露的第三季度报告的基础上将增加净利润328.28万元。

深基地B (200053)股东大会通过广州宝湾物流中心项目等议案。

宁通信B (200468)高管变动公告。

今日交易提示

今日交易提示

增发登记日:

天通股份 (600330)增发不超过4500A股,原社会公众股股东可按10:2 比例优先认购。

因召开股东大会大会停牌:

深发展A (000001) 京东方A (000725)

京东方B (200725) 凤凰光学 (600071)

因刊登公告停牌一小时:

方大A (000055) 河北华玉 (000408)

泰山石油 (000534) 锦州石化 (000763)

清华紫光 (000938) 丽江旅游 (002033)

精密股份 (600092) *ST金泰 (600385)

华鲁恒升 (600426) ST电河 (600737)

金荔科技 (600762) 国投电力 (600886)

求,仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出和股东大会表决程序的合法性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所所述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师依法按《本法律意见书》承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第十三条和《规范意见》第七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,出席了公司二〇〇五年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验,公司本次股东大会由2004年 12月4日召开的公司董事会会议决定召开。召开本次股东大会的通知,已于2004年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。本所律师经审查认为:公司召开股东大会的公告刊登日期即本次股东大会召开的开业日已超过二十日;公司发布的公告明确了会议召开的时间、地点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,有权出席股东大会的股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法等;公司召开股东大会的程序和公告符合有关法规的规定。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:

1、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会董事;

2、选举贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事;

3、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会监事;

4、审议贵州航天电器股份有限公司工会关于推荐郑建模同志为职工代表出任公司监事的议案;

5、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。

经审查,以上议案符合《规范意见》的有关规定,并已在本次股东大会公告中列明,议案内容已充分披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、公司章程、《规范意见》及关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1、截止2004年12月20日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。

2、国家股、法人股的股东代表。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请见证律师及董事会邀请的嘉宾。

经本所律师查验,出席本次股东大会的股东及股份代理人共计10名,代表有表决权的股份数58637062股,占公司有表决权的股份总数的73.3%。律师认为,出席本次股东大会的股东及股份代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行表决;未出现出席本次股东大会股东及其代表的有表决权股份有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证,在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式,就各项议案进行了逐项投票表决;由监票人和计票人分别进行监督和计票,并当场公布表决结果。出席会议的股东和股份代理人对表决结果没有提出异议。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇〇五年一月八日。

北京市尚公律师事务所
见证律师:温 焯

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2005-02

贵州航天电器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州航天电器股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2004年12月27日书面和传真方式发出,2005年1月8日,14:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长曹军先生主持。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,董建模先生因工作原因无法出席本次会议,其书面委托曹军先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司3名监事列席了会议。经与会董事会议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举曹军先生担任公司董事长职务,选举原维亮先生担任公司副董事长职务。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《聘任总经理、副总经理及决定其报酬事项的议案》。

董事会同意聘任原维亮先生为公司总经理,根据总经理提名,聘任路江涛、王跃轩、李延波、苏雨露先生为公司副总经理,聘任王磊先生为公司副总经理兼公司财务负责人;另根据总经理提名,聘任周靖波先生为总经理助理,协助管理公司上海地区业务,聘任张旺先生为总经理助理。(具体简历附后)

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、兼任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王磊先生担任公司董事会秘书职务,兼任张旺先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事津贴的预案》。

本项议案独立董事陈怀谷先生、史际春先生、苏东林女士放弃表决,没有参与相关表决。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,为保证独立董事有效地行使职权,并为其行使职权提供必要条件,根据公司实际情况,董事会提议,公司独立董事薪酬标准为4万元/年。

本预案将提交公司股东大会审议。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

董事会提议设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,以完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力。

本预案将提交公司股东大会审议。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对公司组织机构设置调整的议案》。

公司原机构名称不统一,有的称为部,如质量部。大部分称为处,与政府部门或国有企业机构名称相悖。因此建议更改为以下名称:

综合处变为:综合管理办公室;

航天电器科技开发中心;

上海分公司:航天电器上海研发部 (内部);

其余职能管理部门均称为部。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议《募集资金管理办法》的预案》。

为积极贯彻《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神,规范公司募集资金使用和管理,完善公司治理结构,促进公司规范运作,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害,董事会特制订公司《募集资金管理办法》。主要内容如下:

公司应在募集资金存放银行开立募集资金存款专户,该专户专门用于募集资金的存取和管理,不得作其它用途。

公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查。

公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查。

保荐机构及其指定的保荐代表人有权对募集资金使用情况进行监督和检查。

本预案将提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告的议案》。(详细内容见公司于2005年1月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告)

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与关联方销售关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联董事曹军先生、谢柏堂先生、魏俊华先生进行了回避,没有参与相关表决。

经公司董事会审议,为提高公司决策效率,便于管理层开展营销工作,进一步提升公司经营业绩和市场份额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)有关关联交易事项的规定,同意公司与同一关联人在连续12个月内达成的销售关联交易累计金额预计在3000万元以内的,并依据市场价格确定其关联交易价格,由公司副总经理向董事会提交销售关联交易年度合理预计金额后,该关联交易事项由董事会授权公司副总经理办理,并确认公司管理层对行业及市场所作出的判断和2005年关联交易客户间订单订货预计金额。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、根据《总经理工作细则》的规定,总经理原维亮先生向本次会议通报了2004年度关于公司与朝日电机有限责任公司关联交易事项。

1、公司向遵义朝日电器有限公司销售材料的情况:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 销售材料金额: | 221,244.41元 |
| 2、遵义朝日电器有限责任公司向公司出售资产、材料、提供科研服务的情况: | |
| 出售固定资产金额: | 69,250元 |
| 提供科研服务金额: | 560,000元 |
| 销售材料金额: | 257,289元 |
| 合 计: | 886,339元 |

特此公告!

贵州航天电器股份有限公司董事会

2005年1月11日

总经理及其他高级管理人员简历:

原维亮先生,男,48岁,大学本科学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴,贵州省“五一”劳动奖章获得者。本公司第一届董事会董事、副董事长兼总经理,上海威克姆尔通信科技有限公司董事长,上海恒阳电器有限责任公司董事长。曾任朝晖电器厂零件车间副主任、五年间主任、开发部主任、技术科科长、副厂长、厂长,朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。

路江涛先生,男,34岁,大学本科学历,经济师,本公司副总经理。曾任朝晖电器厂生产科科长、销售科科长,朝晖电器厂兼朝阳电器厂销售处处长、厂长助理、副厂长、本公司销售副经理。

王跃轩先生,男,39岁,大学本科学历,经济师,本公司副总经理。曾任朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长、本公司生产副总助理。

王 磊先生,男,34岁,大学本科学历,经济师,曾任本公司总经理助理及公司第一届董事会董事会秘书,朝晖电器厂厂办主任助理,综合办副主任、人事劳资科科长、朝晖电器厂兼朝阳电器厂人力资源处处长、质量部部长。

李延波先生,男,48岁,大专学历,工程师。曾任朝晖电器厂二车间副主任、生产科科长、副厂长、常务副厂长,朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长,及本公司第一届董事会董事。

苏雨露先生,男,36岁,大学本科学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任本公司副总总工程师,研究所所长,总质量师,朝晖电器厂技术科副科长、副总工程师,研究所所长。其主持的新产品研发项目曾先后多次获得航天部科技进步三等奖。

周靖波先生,男,40岁,工商管理硕士,高级工程师。曾任本公司副总经理兼财务负责人、总工程师,朝晖电器厂检验科科长、质量部部长、生产科科长、厂长助理、副厂长、朝晖电器厂兼朝阳电器厂常务副厂长。

张旺先生,男,36岁,大学本科学历,会计师,工商管理经济师。曾任本公司副总经理兼财务处处长和第一届董事会证券事务代表,中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂财务科长助理、财务科副科长、科长、企业管理办公室副主任、中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂财务处处长、朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长、人力资源处处长,上海威克姆尔通信科技有限公司管理部经理。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公司编号:2005-03

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我作为公司的独立董事,在审议有关议案后,对公司第二届董事会第一次会议选举和聘任董事、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及决定其报酬的事项,发表如下独立意见:

公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

同意曹军先生为公司第二届董事会董事长,原维亮先生为公司第二届董事会董事长副董事长;

同意聘任原维亮先生为公司总经理,王磊先生为董事会秘书及董事会为他们确定的报酬标准。

同意聘任路江涛、王跃轩、李延波和苏雨露为公司副总经理,聘任王磊先生为公司副总经理兼公司财务负责人;聘任周靖波、张旺先生为总经理助理及董事会为他们确定的报酬标准。

二、“三会”运作情况

公司现有董事10人,其中独立董事3人,未达到证监会规定的三分之一比例。整改措施:公司第一届董事会共有10名董事组成,其中独立董事3名。独立董事

占董事会成员比例略低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下称“指导意见”)中所规定的比例。经2004年12月4日召开的公司第一届董事会2004年度第四次临时会议审议通过,提名曹军等6人为第二届董事会董事候选人,提名史际春等3人为第二届董事会独立董事候选人,在2005年1月8日召开的公司2005年度第一次临时股东大会选举通过后,公司新一届董事会独立董事占董事会成员比例将符合《指导意见》的要求。

三、募集资金使用管理情况

公司目前尚未建立募集资金使用管理制度。

整改措施:本公司股票公开发行上市后,公司指定专门人员负责《募集资金使用管理办法》(以下称“使用管理办法”)的起草工作,原计划2004年11月提交董事会审议,由于有关职能部门《使用管理办法》(草案)部分条款需统一理解和认识,便于今后的操作,导致该办法未能及时提交董事会审议。为强化募集资金的管理和运用,公司将按照有关法律法规和规范性文件制定《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(草案)提交2005年1月8日召开的第二届董事会第一次会议审议。

四、关联交易情况

公司2004年12月至9月与关联方北京航天科工集团第二研究院供应部、中国航天科工集团三院物资部、国营红峰机械厂因销售产品而产生的关联交易金额分别为501万元、4317万元和267万元。以上关联交易未有经关联交易委员会也未及时披露。

整改措施:上述事项已经由深圳证券交易所于在公司披露2004年第三季度报告时提出询问,公司已及时作出了说明和答复,并向交易所和贵州证监局报备。上述关联交易均为向公司实际控制人控制的法人销售商品所形成,由于公司的销售经营运作方式以及国家大型企业集团管理体制使得相关的决策与公告没有及时履行。该交易属于公司正常的经营范畴,实质上没有损害公司利益,更没有损害中小股东的利益。

作为公司在规范运作方面的一个问题,公司考虑根据自身生产经营的实际情况,并依据有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的有关规定,履行相关程序对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》等内部规范文件进行修订,进一步完善关联交易决策制度和程序,使之切实可行,又不影响日常经营业务的正常开展,具体措施为:

1修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》相关条款,对与关联方发生正常购销业务的关联交易,由公司管理层年初向董事会提交年度购销业务关联交易的合理预计金额后,分别按权限提交董事会和股东大会决议,公司经营管理按授权负责具体实施,并实行定期向董事会通报、年度向股东大会通报并在定期报告中披露销售业务关联交易的情况。

2公司与关联方的购销业务合同内容符合信息披露豁免条件的,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004版修订)有关关联交易豁免披露的规定,公司拟向深圳证交所申请豁免购销业务的关联交易信息披露义务。

3公司与关联方发生的非购销业务,仍按照公司现有关联交易决策程序执行,并按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行公告义务。

五、财务检查情况

1公司存在营销费用列支及管理不规范的情况,如白条列支、凭证附件不齐及营销处单独开设银行帐户等。

整改措施:上述费用主要是公司在经营过程中新产品推广活动发生的费用,今后,公司将严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司《财务管理规定》的要求,进行规范化的业务操作,从2004年12月份以后发生的有关产品推广活动的费用不再出现白条列支和凭证附件不齐的情况,保证以合法原始凭证作为报销依据;关于营销处单独开设银行帐户问题,公司将于2005年1月份注销该存款帐户,财务通过往来科目下建立一销售业务往来明细科目来方便销售费用资金出入的结果。

2、截止到2004年11月,公司专项应付款中历年专项工程款结余1413万元,公司未及时清理。

整改措施:公司专项应付款结余1413万元属于尚未核销的科技拨款收入。公司已于2004年开始按照科研项目进行成本费用的归集,各项项目发生的费用均在“生产成本”科目的二级科目“科研成本”中归集,到2004年底对各项项目所发生的费用进行全科目核实,并结转已完结并通过鉴定验收的底项目科研成本,核销其对应的科技研发经费。从2005年开始,按照科技经费核算和管理要求,公司将按时归集和结转各科研项目的成本。

3、公司2003年借款收到现金90007元,偿还债务所支付的现金为11057万元,而公司在年报现金流量表中“偿还债务支付的现金”按两期差额20577元反映。

整改措施:出现该问题原因是主要是公司会计报表编制人员在理解上发生错误,上述错误不影响经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量,对其他经营指标也没有任何影响,公司同时减少了筹资活动的现金流入量和现金流出量。从2004年12月份开始,公司组织财务人员认真学习了《企业会计制度》、《会计准则》和会计报告的编制要求,统一会计人员对会计政策的理解和认识;同时,改进会计核算方式方法,建立适应信息披露所需的各种统计和辅助核算模型;在今后的工作,中,进一步加强内部和外部稽核的力度,通过财务内部稽核、内部审计、证券办和会计师事务所等内部机构和外部中介机构层层把关,提高会计核算信息的输出质量。以上现金流量表中出现的错误将在2004年度决算中纠正。

公认为,通过中国证监会贵州监管局本次对公司的巡回检查,帮助公司及及时发现问题和解决在公司治理、规范运作、财务管理与核算等方面的问题,同时也是对公司治理的一次十分必要的现场指导。公司将认真吸取各方面整改通知的有关精神,抓好相关问题的整改措施,并以此为契机,进一步加强公司董事会、监事、高管人员和相关业务人员对公司《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司内部管理制度等的学习。进一步健全和完善公司法人治理结构,规范公司内部各项运作,促使公司健康稳定地发展,为投资者树立良好的上市公司形象。

贵州航天电器股份有限公司

二〇〇五年一月十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2005-05

贵州航天电器股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第一次会议于2005年1月8日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人(监事洪涛先生、郑建模先生、徐昌敏女士出席本次会议),符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议并一致通过《关于选举洪涛为第二届监事会召集人议案》。

会议以3票同意,0票反对的表决结果通过了洪涛先生出任公司第二届监事会召集人。

(洪涛先生简历详见公司于2004年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告。)

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇〇五年一月十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2005-06

贵州航天电器股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司现收到贵州航天电器股份有限公司工会关于推荐郑建模同志作为职工代表出任公司监事的函》,该函具体内容如下:

现拟公司第一届监事会监事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》的规定和公司治理结构要求,经公司职工代表大会选举,现推荐郑建模同志作为公司职工代表出任贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事。(郑建模先生简历附后)

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司

二〇〇五年一月十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2005-06

贵州航天电器股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司现收到贵州航天电器股份有限公司工会关于推荐郑建模同志作为职工代表出任公司监事的函》,该函具体内容如下:

现拟公司第一届监事会监事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》的规定和公司治理结构要求,经公司职工代表大会选举,现推荐郑建模同志作为公司职工代表出任贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事。(郑建模先生简历附后)

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司

二〇〇五年一月十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2005-06

贵州航天电器股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

附件:郑建模先生简历

郑建模先生,男,42岁,大专学历,政工师,2004年4月起任本公司监事,公司综合处处长。曾任朝阳电器厂保卫科副科长、党办主任、公司政工处处长、人力资源处处长。