

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一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。

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年1月4日以书面文件及电子邮件等方式发出会议通知，于2008年1月14日在河北省石家庄市召开。本次会议由董事长周伯勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由董事长周伯勋先生主持，与会董事审议通过以下事项：

一、审议通过《关于收购久智光电10%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票反对。公司董事易海、卢■回避了本议案表决
同意本公司向深圳市禾信光电有限公司购买北方方正集团有限公司所持有的久智光电电子材料科技有限公司10%的股权，经公司董事会授权公司经理崔宇签订股权转让协议，并办理相关股权转让手续。（详细情况见本日公告《临2008-002》）

二、审议通过《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
同意本公司与中国高科集团河南实业有限公司签订《贷款相互担保协议》，互保金额为壹亿元，期限为18个月。该事项经互保事项项经公司2008年第一次临时股东大会审议，经本公司股东大会审议通过批准后《贷款相互担保协议》方生效。（详细情况见本日公告《临2008-003》）

三、审议通过《关于设立合资公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票反对。公司董事易海、卢■回避了本议案表决
同意本公司与昆山市工业资产经营有限责任公司、北方方正集团有限公司共同出资人民币贰亿元在昆山市设立合资公司，其中本公司出资10,200万元，占合资公司注册资本的51%；昆山市工业资产经营有限责任公司出资6,800万元，占合资公司注册资本的30%；北方方正集团有限公司出资3,800万元，占合资公司注册资本的19%。

该合资公司成立后将参与参与昆山有关创意产业园区项目的投资与建设管理，考虑到该合资公司存在不能顺利获得相关项目投资建设权的风险，故在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资方各方拟注销合资公司，撤回投资。
本公司董事会授权公司经理崔宇签订合资协议等法律文件，并开展相应的公司注册工作（详细情况见本日公告《临2008-004》）。

四、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
同意提议召开本公司2008年第一次临时股东大会，审议有关本公司与中国高科集团河南实业有限公司贷款相互担保事项。

现将有关会议事项公告如下：

（一）会议时间：2008年2月1日上午9:30
（二）会议地点：上海浦东新金桥路179号（金融路口）奕奕168金桥店4楼会议室
（三）会议审议内容：
1、审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》
2、审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司设立合资公司》
截至2008年1月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（委托书见附件）；公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记时间：
1、登记时间：2008年1月30日（上午9:30—11:30；下午1:30—4:30）
2、登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10层
4、邮政编码：201226 联系电话：(021)61462222 传真：(021)61462211

联系人：魏新
六、股东是否办理会议登记手续不影响其参加股东大会的权利。
特此公告

（六）会议为半天式，与会股东一切费用自理。
中国高科集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会

会，并行使表决权。

（一）受托人签名：
（二）自然人委托人姓名
受托人身份证
（三）法人股东名称
法定代表人签字
盖企业执注册章
（四）委托日期：2008年 月 日
（五）本次委托授权的有效期：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

中国高科集团股份有限公司关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年1月15日，本公司与北方方正集团有限公司（以下简称“北方方正”）签订了《股权转让协议》。公司受让北方方正所持有的久智光电电子材料科技有限公司（以下简称“久智光电”）10%的股权，转让总价款为人民币700万元整。上述股权转让完成后，本公司将持有久智光电52.86%的股权。

鉴于本公司董事易海、卢■在北方方正集团有限公司任职，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此项交易构成关联交易，关联董事易海、卢■回避本议案的表决。

本次股权转让事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

一、北方方正基本情况
北方方正集团有限公司，注册地址：北京市海淀区政府路208号；法定代表人：魏新；注册资本：10亿元人民币；企业类型：有限责任公司。
经营范围：制造方正电子出版系统、方正－super汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备的进口及技术的进出口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务、物业管理。

三、交易标的情况
久智光电电子材料科技有限公司，注册地址：河北省廊坊市经济开发区华祥路85号；法定代表人：陈勇；注册资本：7000万元；经营范围：光通信、半导体及光电系统、石英制品的制造及相关的技术服务、软件开发；中国高科集团股份有限公司持有其42.86%股权，北方玻璃集团公司持有其39.29%股权；北方方正集团有限公司持有其10%股权；北方方正■持有其7.85%股权。

经重庆天健会计师事务所审计，2007年11—11月期间，久智光电实现主营业务收入3845.42万元，净利润89.71万元，截至2007年11月30日，久智光电总资产为585.05万元，净资产为6004.45万元。

四、股权转让的主要内容

（一）交易内容
北方方正集团有限公司将其持有的久智光电10%的股权作价700万元转让给中国高科集团股份有限公司。

（二）股权转让基准日
1、本次股权转让的基准日为2007年11月30日。
2、上述股权转让基准日后，转让后不再对久智光电电子材料科技有限公司享有及承担股东权利和义务，受让方就其受让的股权对久智光电电子材料科技有限公司享有股东权利并承担相应义务。

（三）对价及其支付方式
1、双方一致同意，以重庆天健会计师事务所出具的《审计报告》（重庆天健[2007]585号）所确认的久智光电电子材料科技有限公司于2007年11月30日的净资产值为依据，双方协商确定，本次股权转让的价格确定为人民币600万元。

2、各方一致同意，受让方按照以下方式向转让方支付转让价款：
（1）本协议生效后10日内，支付转让价款的 50%即300万元；
3、本次股权转让经工商登记变更后5日内，付清余款350万元。
五、本次股权转让的独立暨董事意见
久智光电是国内唯一生产光纤用高纯度石英材料的厂商，自本公司2006年收购其42.86%的股权以来，经营情况有了较大改善，为了加强对其的管理能力，提高持股比例，将其纳入到本公司的合并报表体系。

公司独立董事对本次交易事项发表如下独立意见：该次股权转让符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场价格的原则上公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，有利于公司未来的发展，不存在损害公司及其中东特别是中、小股东的利益。公司在表决时易海、卢■等关联董事回避了表决，董事会表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告

中国高科集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

中国高科集团股份有限公司与中国高科集团河南实业有限公司互相担保公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：
本公司与中国高科集团河南实业有限公司签订《贷款相互担保协议》，互相担保最高限额为壹亿元人民币，期限为18个月。

截止目前，本公司实际对外担保余额为人民币27,500万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为了满足公司日常经营的融资需求，本公司拟与中国高科集团河南实业有限公司签订《贷款相互担保协议》，双方包括双方认可的对方子公司）以信誉良好的资产为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常信贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为18月，自互保协议生效之日起计算。该互保事项须经经本公司股东大会审议批准后方可生效。

二、被担保基本情况
中国高科集团河南实业有限公司，注册地址：郑州市农业路东段29号南特大厦八层；法定代表人：高立华；注册资本：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司；经营范围：机电产品、化工产品、有色金属、煤炭、钢材、焦炭的销售，与贸易和代理各类商品和技术的进出口。截至2007年11月30日，中国高科集团河南实业有限公司总资产46,799.01万元，负债总额25,792.79万元，资产负债率为55.11%，一年内到期的负债总额12,262.05万元，净资产21,066.22万元，2007年1—11月的净利润3,231.93万元。（未经审计）
中国高科集团河南实业有限公司为本公司参股企业，本公司持有其9.4%的股份。

三、担保协议的主要内容
1、双方（包括双方认可的对方子公司）在向银行或其他金融机构正常信贷（包括开具票据业务）时，由双方互相提供信用担保。

2、一方为另一方提供担保的总金额不超过（包含）壹亿元人民币，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过（包含）伍仟万元人民币。

3、双方提供担保借款的有效期为18个月，自协议生效之日起计算。贷款担保期限不超过本协议约定的有效期，具体起止时间由与银行签订的担保合同进行约定。

4、在本协议执行期间，双方应相互提供本公司的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的贷款合同、担保合同等材料并文件。

5、双方互相一方应承担借款责任，因借款违约行为引起的一切损失，由借款方承担。

6、双方同意，一方在要求另一方为已方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保。否则另一方有权不提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币27,500万元，占公司净资产39.40%（无逾期担保），其中为本公司参股子公司深圳市高科实业有限公司担保17,400万元，为控股子公司深圳仁悦实业有限公司担保7000万元。

五、董事意见
本公司同中国高科集团河南实业有限公司签订互保协议，有利于公司经营业务的开展和自身融资需求，经充分分析，中国高科集团河南实业有限公司目前的经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力，且公司实际提供担保额度会落实相应的反担保措施，因此，公司董事会认为签订此互保协议风险可控，符合公司的合法利益。

六、备查文件目录
1、《贷款相互担保协议》
2、中国高科集团河南实业有限公司财务报表
3、中国高科集团河南实业有限公司的营业执照复印件
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

中国高科集团股份有限公司关于与关联方共同投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司本次合作开发建设项目的实施，开拓了公司房地产一级土地开发业务，拓展了公司的业务区域，有利于公司持续长远发展。
本次投资可促进在宏观宏观调控政策、土地政策及项目所在地社会、经济发展状况影响的风险。
六、备查文件目录
1、《合作开发福建龙岩工业园项目协议书》
2、《合作开发建设福建龙岩工业园项目协议书》
特此公告

绿景地产股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日
证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2008-004
绿景地产股份有限公司子公司
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于予子公司〈广州市房屋租赁合同〉关联交易的议案》，关联董事袁杰先生、林圣杰先生、李乐伟先生回避表决。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公告如下：

一、关联交易概况
2008年1月15日，本公司控股子公司恒大地产集团有限公司（以下简称：恒大公司）与广州市城建天誉房地产开发有限公司（以下简称：城建天誉）签订了《广州市房屋租赁合同》，租赁其坐落在广州市天河区林和中路天誉大厦34层（部分）、35层、36层的房地产业务（或使用面积3346.12平方米供该公司的使用）。城建天誉为本公司实际控制人控制的公司，广州公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权。

二、关联人介绍及关联关系
1、关联方基本情况：
本次关联交易关联方为广州市城建天誉房地产开发有限公司，住所：广州市天河区林和中路146号6楼（只作办公）；法定代表人：袁杰；注册登记号：企作粤穗登字第0006918号；经营范围：在经广州市国土局房地产管理局【2001】第407号、广州市城市规划局规划图章【1999】312号同意使用的广州市天河区林和中路以西的天河南地区七区地块开发、建设、销售、出租、管理以及经营自建商品房、自建酒店的经营管理及其配套的服务。

三、关联交易的主要内容
1、本公司子公司租赁的房屋位于广州市天河区林和中路8号天誉大厦34层（部分）、35层、36层的房地产建筑，租赁总面积为3346.12平方米，合同期限3年，期限从2008年2月1日至2011年1月31日。租金总额为25,480.64元/月。

该交易的定价是根据租赁房屋所在地市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的。该合同经双方签署确定。

该合同内容已经过双方协商一致，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过后正式签订。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易合同的订立满足了公司的办公需要，有利于公司的长远发展。

该事项经独立董事出具事前认可说明，并发表独立意见如下：
该项关联交易合同的订立是根据租赁房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，没有损害关联股东的利益，满足了公司的办公需要，有利于公司的长远发展。

公司董事会审议上述议案，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决时关联董事进行回避，表决程序合法。关联交易事项经公开、公平、公开，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意该关联交易事项。

六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于对关联交易的预先认可说明；
3、独立董事关于对关联交易的独立意见；
4、2008年1月15日签订的《广州市房屋租赁合同》。

特此公告。
绿景地产股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日

一、对外投资概述
本公司拟与北方方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资2亿元人民币，在江苏省昆山市成立合资公司，该合资公司成立后将争取有关创意产业园区项目的投资与建设管理。

鉴于本公司董事易海、卢■在北方方正集团有限公司任职，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易，关联董事易海、卢■回避本议案的表决。
该事项已经获得本公司第五届董事会第九次会议审议通过。

二、合作方的基本情况
（一）北方方正集团有限公司，注册地址：北京市海淀区政府路208号；法定代表人：魏新；注册资本：10亿元人民币；企业类型：有限责任公司。

经营范围：制造方正电子出版系统、方正－super汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备的进口及技术的进出口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务、物业管理。
（二）昆山市工业资产经营有限责任公司，注册地址：玉山镇民路128号；法定代表人：王志成；注册资本：32480.16万元；企业类型：国有企业。经营范围：对授权范围内的公有资产实施存量经营，增量参股投资、工业资产交易、房地产开发、收缴投资收益、兴办教育、独资企业、及相关企业的原料采购和产品销售。

昆山市工业资产经营有限责任公司成立于1996年12月，是由江苏省、苏州市二级政府审批的国有独资公司，截至目前，是昆山市工业资产经营有限责任公司总资产17亿元，净资产6亿元，拥有全资、控股、参股企业20余，涉及电子、纺织、医药、化工、机械、金融等多个领域。

三、合作投资的主要内容
（一）注册资本及股权结构：合资公司注册资本人民币2亿元，其中本公司出资10,400万元，占合资公司51%的股权；昆山市工业资产经营有限责任公司出资6,000万元，占合资公司30%的股权；北方方正集团有限公司出资3,800万元，占合资公司19%的股权；

（二）出资安排：三方按各自持股比例以现金方式出资，首期出资总额为人民币4,000万元；第二期出资总额为人民币16,000万元，由合资公司经营业绩和净资产收益水平，为本公司股东带来更好的回报。

（三）合作期限：合资公司董事会由七名董事组成，本公司委派三名董事，其中一位董事担任董事长；北方方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司各委派二名董事，合资公司的总经理和财务总监由本公司提名。

四、本次投资的目的和对公司的影响
本公司此次与北方方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同投资成立合资公司，目的是通过整合各自的资源优势，在昆山当地从事创意产业园区的建设和运营管理，合资公司的项目建成后，将进一步提升公司经营业绩和净资产收益水平，为本公司股东带来更好的回报。

考虑到该合资公司在不能顺利获得相关项目投资建设权的风险，故在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资方各方拟注销合资公司，撤回投资。

公司独立董事对本次交易事项发表如下独立意见：经审查，我们认为成立合资公司将有利于整合各方资源，管理、运营以及营销方面的优势，实现合作各方资源联合优势互补，而该公司也较形成有竞争力可持续发展的企业。本议案在表决时易海、卢■等关联董事回避了表决，董事会表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

中国高科集团股份有限公司2007年度业绩预增公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

预定的业绩情况：
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：预计公司2007年度净利润比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
4、上年同期业绩：
2006年年度净利润：27,253,159.66元。
2、每股收益：0.11元。
三、业绩增长主要原因
2007年，公司已出售“嘉洲项目”（股票代码：600068）15,521,400股，投资收益同比大幅增长。
四、其他说明
2007年12月31日，公司总股本为244,400,000股，2007年12月30日，公司总股本为293,328,000股，敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 5 日

绿景地产股份有限公司第七届第二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2008年第二十五次董事会于2008年1月15日以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。会议经逐项审议了如下议案：

一、关于修订《公司〈独立董事制度〉的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。

见附件，该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于聘任中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
鉴于公司无法找到原审计机构瑞南从信会计师事务所是否符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，公司已于此向前向会计师事务所发函，至今未收到回复，为不影响公司2007年度审计工作的正常进行，董事会同意公司改聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于投资建设《合作开发建设福建龙岩工业园项目协议书》的议案
同意公司控股子公司“西桂林永福绿景工业园投资有限公司”与永福县人民政府签订《合作开发建设龙岩工业园B区协议书》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；弃权0票；反对0票。
五、关于予子公司签订《广州市房屋租赁合同》的关联交易的议案
为关联办公需要，同意公司控股子公司恒大地产广州有限公司为本公司与广州市城建天誉房地产开发有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其物业作为办公场所。

同意9票；弃权0票；反对0票。关联董事袁杰先生、林圣杰先生、李乐伟先生回避表决。
六、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。
绿景地产股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日

附件 《公司独立董事制度》（修订草案）

一、将标题“海南新能源股份有限公司独立董事制度”修改为“绿景地产股份有限公司独立董事制度”。
二、将原第一章第一条“为促进海南新能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会证监发【2001】102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。
三、在原第六章后增加“第七章 独立董事年报工作制度”
第二十三条 公司应在年度报告审计工作开始前及时召开独立董事工作会议审议年报情况，至少安排一次每位独立董事与年报注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。”
此章节序号顺延。

证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2008-003
绿景地产股份有限公司
子公司对外投资事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：600167 证券简称：沈阳新开 公告编号：临2008-003
沈阳新区开发建设股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳新区开发建设股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳新开”）第三届董事会第十七次会议通知于2008年1月5日以书面通知方式发出，并于2008年1月15日在公司会议室召开现场会议。会议应到董事5名，实到6名，董事温德纯先生委托董事朱昌一先生就相关事项代为表决，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议经有关法律的事项审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本公司已于2007年3月成功完成了股权分置改革工作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经公司自查，认为已具备向特定对象发行股票的条件。

二、审议通过《关于沈阳新区开发建设股份有限公司重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易案》
公司拟将本公司及本公司控股子公司沈阳新联美资产管理有限公司持有的沈阳浑南热力有限责任公司100%的股权与公司控股股友联美集团旗下的房地产业务资产进行置换，对于置入资产置出资产的部分，本公司将以非公开发行新股的方式进行支付。本次交易拟购买资产包括：本公司控股股友持有的北京奥林匹克置业投资有限公司95.5%的股权、沈阳新联美置业有限公司81.5%的股权、湖南国盈置业有限公司100%的股权、昆山四季房地产开发有限公司100%股权

本项议案关联董事朱昌一、徐振兴、张永付、温德纯回避表决，实际参加表决董事为3人
三、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。

四、发行对象
本次发行对象为汕头市联美投资（集团）有限公司。

五、发行数量
本次发行全部采取向联美集团定向发行的方式。

六、发行价格
本次发行价格为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

七、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

八、发行数量
本次发行数量为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

九、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十一、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十二、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十三、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十四、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十五、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十六、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十七、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十八、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十九、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十一、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十二、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十三、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十四、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十五、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十六、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十七、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十八、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

二十九、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

三十、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

本价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

三、发行数量
本次发行数量为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

四、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

五、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

六、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

七、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

八、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

九、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。

十一、发行费用
本次发行费用为本次董事会公告前20个交易日股票交易均价，即沈阳新开2007年10月24日停牌前20个交易日沈阳新开A股股票交易均价12.67元/股。