

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2008-18  
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

## 中国南车股份有限公司 关于媒体报道的说明公告

中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

一、传闻情况

2008年12月13日,华夏时报刊载了《南车株洲厂停产待工属实 复产暂无时间表》的报道。该报道中提及了如下传闻:

自12月5日起,中国南车集团旗下的南车株洲电力机车有限公司机车生产停工待产,40台八轴大功率电力机车订单取消。

二、说明

现本公司就南车株洲电力机车有限公司(以下简称株机公司)的生产经营情况说明如下:

1、关于株机公司停产情况。株机公司是本公司电力机车和城轨地铁车辆的下属企业,其业务模式主要采取的是以销定产的模式。通常情况下,株机公司会根据订单中与客户约定的交货计划排产,出现前后订单首尾交货衔接的生产空档,属行业正常情况。株机公司与铁道部签订的六轴大功

率电力机车订单正在按计划进行,首台机车按合同约定需于明年春节前后下线并逐步开始批量生产,届时将会恢复正常生产。目前,地铁车辆生产根据订单情况仍照常抓紧在进行。

2、关于40台八轴大功率电力机车订单取消的传闻。按照行业惯例,株机公司根据客户口头约定先行组织部分八轴大功率电力机车的投料生产,相关合同和交货具体计划正在洽商中。

3、本公司未授权任何人员接受过《华夏时报》的采访。

本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中国南车股份有限公司  
董事会  
2008年12月16日

证券代码:600048 股票简称:保利地产 公告编号:2008-045

## 保利房地产(集团)股份有限公司 关于本公司近期获得房地产项目的公告

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。

近期,公司全资子公司上海保利建霖房地产有限公司在上海通过挂牌方式取得位于上海市宝山区顾村镇陈富路居住地块(地块公告号为200802204),成交总价为130000万元,项目出让用地面积为24.179161万平方米,其中A-1地块为15.65995万平方米,A-2地块为8.51966万平方米,容积率分别为不大于1.6和不大于1.8,用地性质为住宅用地。本项目拟进行合作开发。

近期,公司控股子公司保利(重庆)投资实业有限公司在重庆市通过挂牌方式取得位于重庆市沙坪坝组团F分区F20-402号宗地(宗地挂牌编号08069),成交价为12446万元,项目出让用地面积29190平方米,地上建筑面积不大于167956平方米,用地性质为二类居住兼容商业用地。

近期,公司控股子公司成都市新都区保利投资有限公司在四川省成都市通过挂牌出让方式取得位于成都市新都区三河街道松柏、碑石堰村的XG-0810,XG-0811,XG-0812地块(宗地挂牌编号分别为新挂(2008)43号、44号、45号),成交总价为37500万元,项目出让用地面积300亩(合20万平米),容

积率不大于2.4,用地性质为二类住宅用地。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
2008年12月16日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2008-35

## 沈阳机床股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2008年12月8日以电子邮件形式发出,会议于2008年12月15日以通讯形式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长关锡友先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于原担任本公司财务审计工作的辽宁天健会计师事务所有限公司因合并重组,不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定,公司董事会审计委员会向董事会提议解聘辽宁天健会计师事务所有限公司,并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作,审计费用为60万元。

公司董事会审计委员会经审议通过,同意公司解聘辽宁天健会计师事务所有限公司,并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作。

独立董事发表如下独立意见:

独立董事同意解聘辽宁天健会计师事务所,改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,该决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事 会

2008年1月2月15日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2008-36

## 沈阳机床股份有限公司关于召开 2008年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年1月6日(星期二)上午9:30

2、召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼1-03会议室

会议应到董事9名,监事7名,董事孙瑜先生因工作原因未能出席,委托董事王志华先生代为出席并行使表决权,独立董事孙维平先生因工作原因未能出席,委托独立董事冯利生代为出席并行使表决权,公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持,会议通过了如下议案:

一、审议通过关于公司修改计提坏账准备的议案;详见公司关于坏账准备会估计变更的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事 会

2008年1月2月15日

因公司第三季度报告对公司2008年全年业绩预测未考虑该因素,因此此次会计估计变更将影响公司第三季度报告中对公司全年业绩的预测区间。

四、根据会计准则的相关规定,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

五、独立董事、监事会发表的意见

公司独立董事认为,随着公司规模的扩大,为规避经营性风险,体现会计谨慎性原则,对本公司坏账准备计提政策作以调整,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的,公司独立董事对此表示赞成。

监事会认为,公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司法》和有关法律法规的规定,变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况,符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

一、审议通过关于公司修改计提坏账准备的议案;详见公司关于坏账准备会估计变更的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2008年1月2月16日

股票代码:000537 股票简称:广宇发展 公告编号:2008-031

## 天津广宇发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更日期:2008年10月15日

2、变更原因:因期末余额百分比法及个别认定相结合的方法已经不适用于公司的实际情况,从而更公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

3、变更前采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用期末余额百分比法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会决议批准后予以核销。

4、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

5、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

6、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

7、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

8、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

9、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

10、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收账款项余余额10%的款项作为重大应收账款,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收账款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款项,本公司根据以前年度与之相仿或相似的,具有类似信用风险特征的应收账款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照比例计提坏账准备;

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东会

决议批准后予以核销。

11、变更后采用的会估计方法

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法,具体如下: