

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)090

## 广宇集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

会议中书面表决和通讯表决的方式,审议通过并通过了以下提案:

《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》,同意公司通过银行获得控股股东杭州平湖投资有限公司委托贷款,贷款金额7,000万元,贷款期限1年,年利率7%,并提请公司2008年第五次临时股东大会审议。

关联董事王鹤鸣、张金士、胡耀华、王铁磊和邵少敏进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易详情以及公司独立董事和保荐机构分别对本次关联交易出具的独立意见和保荐意见请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》;《广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》(2008-091号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会  
2008年12月16日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)091

## 广宇集团股份有限公司 委托贷款关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过杭州商业银行股份有限公司江城支行获得控股股东杭州平湖投资有限公司(以下简称“平湖投资”)7,000万元人民币一年期委托贷款,该贷款年利率7%。平湖投资持有本公司股份224,595,000股,占总股本的22.52%,为公司控股股东,与公司构成关联交易。上述委托贷款事项构成公司的关联交易。

公司于2008年12月15日召开第二届董事会第二十七次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该关联交易,关联董事王鹤鸣先生、张金士先生、胡耀华先生、王铁磊先生和邵少敏先生回避了表决,公司其他非关联董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有关的关联人将放在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1. 公司与平湖投资的关系

平湖投资持有本公司股份224,595,000股,占总股本的22.52%,为公司控股股东。

2. 关联方基本情况

公司名称:杭州平湖投资有限公司

企业性质:有限责任公司

公司住所:杭州市上城区金隆花园金梅村1501、1502室

法定代表人:胡耀华

注册资本:1,410万元

营业执照号:330102001249

经营范围:实业投资

三、关联交易的主要内容

本次关联交易签署的协议主要内容如下:

1. 签署协议各方:

委托人:平湖投资

受托人:杭州市商业银行股份有限公司江城支行

借款人:广宇集团股份有限公司

2. 委托贷款金额:人民币7,000万元

3. 委托贷款利率:7%

4. 委托贷款期限:一年

本次关联交易未签署有《委托贷款借款合同》待股东大会审议通过后正式签订。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易目的是为了保障公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

一、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

四、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

五、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

六、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

七、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

八、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

九、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十一、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十二、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十三、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十四、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十五、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十六、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十七、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十八、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

十九、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十一、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十二、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十三、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十四、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十五、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十六、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十七、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十八、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

二十九、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十一、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十二、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十三、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十四、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十五、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十六、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十七、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十八、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

三十九、本次关联交易符合《上市公司治理指引》、《上市公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第二届董事会的独立董事,经认真审阅公司第二届董事会第二十七次会议审议的《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,我们发表如下独立意见:

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)092

## 广宇集团股份有限公司关于增加 2008年第五次临时股东大会 临时提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广宇集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知》,定于2008年12月26日召开公司2008年第五次临时股东大会。

2008年12月15日,经公司控股股东杭州平湖投资有限公司(以下简称“平湖投资”)提议,在公司将于2008年12月26日召开的2008年第五次临时股东大会上增加以下议案:

《广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案》

根据《广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,公司拟通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向控股股东杭州平湖投资有限公司(以下简称“平湖投资”)进行委托借款。具体情况如下:

一、委托贷款金额:人民币7,000万元

二、委托贷款利率:贷款年利率7%

三、委托贷款期限:1年(公司可以根据实际情况提前还贷)

四、关联方平湖投资基本情况

1. 平湖投资持有本公司股份224,595,000股,占总股本的22.52%,为公司控股股东。

2. 企业性质:有限责任公司

3. 注册地:杭州市上城区金隆花园金梅村1501、1502室

4. 主要办公地点:杭州市上城区金隆花园金梅村1501、1502室

5. 法定代表人:胡耀华

6. 注册资本:1,410万元

7. 营业执照号:330102001249

8. 经营范围:实业投资

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有关的关联人将放在股东大会上对该议案的投票权。

公司董事王鹤鸣、张金士、胡耀华、王铁磊和邵少敏进行了回避表决。

关联董事王鹤鸣、张金士、胡耀华、王铁磊和邵少敏进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易详情以及公司独立董事和保荐机构分别对本次关联交易出具的独立意见和保荐意见请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》;《广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》(2008-091号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会  
2008年12月16日

附件:广宇集团股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2008年12月26日(星期五)召开2008年第五次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召开时间:2008年12月26日(星期五)上午9时

2. 股权登记日:2008年12月19日

3. 现场会议召开地点:杭州市平湖路8号公司会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6. 参加会议的方式:公司股票只能选择现场投票一种表决方式。

7. 提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2008年12月23日发布提示公告。

二、本次股东大会出席对象

1. 本次股东大会股权登记日为2008年12月19日。在股权登记日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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必须是公司的股东)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案

1. 广宇集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

2. 广宇集团股份有限公司关于向杭州平湖投资有限公司委托借款的议案

上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续

(1)法人股持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证复印件至登记处。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡、授权委托书(代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续)。

(3)异地股东可采用信函传真等方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真:2008年12月24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平湖路8号3003室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2008年12月23日、24日,每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3. 登记地点及联系方式

浙江省杭州市平湖路803室公司董事会办公室

电话:(0571)87925786 传真:(0571)87925813

联系人:华欣、王乐

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司章程》、《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《广宇集团股份有限公司委托借款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

(一) 股东参会登记表

姓名: 身份证号码:

持股帐户: 股份数量:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

(二) 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股票名称及数量: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

附注:

1. 本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或以上格式自制均有效。

湖北福星科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十三日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2008-050

## 湖北福星科技股份有限公司 证券投资公告

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

为提高公司产品的销售能力,加强与下游客户的战略合作,为广大投资者谋取更多的回报,公司拟使用自有资金参与认购风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”)向特定对象非公开发行股票事宜。此次认购对象非公开发行不超过1000万股,认购价格拟定为人民币5.03元/股,累计认购金额约为人民币5,030万元(最终以实际认购数量为最终,累计认购金额不超过人民币5,100万元)。

投资期限:自认购的股票发行结束之日起12个月内(根据有关规定的要求,参与定向增发所认购的股票自该股票发行结束之日起12个月内不得转让)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十三日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2008-049

## 湖北福星科技股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金补充公司 流动资金的公告

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

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为不超过人民币12,000万元,时间不超过6个月,具体期限为自2008年12月12日至2009年6月10日止,到期归还到募集资金专用账户。

2008年7月29日,公司1.8亿股社会公众股在深圳证券交易所发行,发行价格6.95元/股,募集资金总额12.512亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为1,213,012,051.11元。截至2008年12月11日,募投资金已投入8,442万元,根据福星集团项目的建设计划和实际项目进展情况,预计2009年6月11日前有1.2亿元的募集资金暂时闲置。

为提高募集资金的使用效率,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及本公司募集资金管理办法的有关规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为不超过人民币12,000万元,时间不超过6个月,具体期限为自2008年12月12日至2009年6月10日止,到期归还到募集资金专用账户。

上述闲置募集资金暂时补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。(闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行)。

公司独立董事李守明、李义明、唐国平出具了独立意见,认为:公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易),因此本次补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情况。

2. 公司本次临时补充流动资金时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。

3. 本次运用部分闲置募集资金临时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

4. 公司本次运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币12,000万元,未超过募集资金总额的10%,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,无须提交公司股东大会批准。

综上,福星股份本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。保荐机构和保荐代表人同意公司以不超过人民币

湖北福星科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十三日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2008-034

## 广东塔牌集团股份有限公司 首届董事会 第十九次(临时)会议决议公告

重要提示

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有连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司章程第一百二十条以及董事会议事规则第22条规定,于2008年12月13日通过电话方式发出会议通知,2008年12月14日以通讯表决方式召开了首届董事会第十九次(临时)会议。会议由钟烈华董事长主持。

本次会议应到董事5位,实到董事5位,分别为钟烈华、张能勇、徐永寿、樊粤明、本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。具体内容在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》,钟烈华董事回避表决。

根据《议案》,副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》,张能勇董事回避表决。

根据《议案》,副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》,徐永寿董事回避表决。

根据《议案》,副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》,樊粤明董事回避表决。

根据《议案》,独立董事樊粤明先生独立董事津贴年薪10万元。独立董事津贴实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》,张建军董事回避表决。

根据《议案》,独立董事张建军先生独立董事津贴年薪10万元。独立董事津贴实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,公司高级管理人员薪酬标准:1、总经理:徐惠明年薪40万元;2、副总经理:彭森泉、刁东庆、丘增海年薪分别25万元;3、董事会秘书:曾皓平年薪25万元;4、财务总监:陈毓沾年薪25万元;5、总工程师:陈大伟年薪40万元;6、副总工程师:张平、黄强伟年薪分别25万元。

高级管理人员薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

公司独立董事对上述议案二、三、四、五所发表独立意见认为:1、公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际情况情况制定的,薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展;2、董事会审议该议案的审议及表决程序,符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。同意公司提出的公司董事及高级管理人员的薪酬方案。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月十四日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2008-035

## 广东塔牌集团股份有限公司 首届监事会第六次会议决议公告

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)首届监事会第六次会议于2008年12月14日在塔牌集团总部会议室以现场会议方式举行。应到监事3人,实到监事3人。公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。公司监事薪酬标准:1、监事会主席:谢伟新年薪25万元;2、监事会影、职工监事陈晨科不领取年薪。监事会主席陈晨科实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

广东塔牌集团股份有限公司监事会  
二〇〇八年十二月十四日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2008055

## 浙江京新药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年12月9日以书面方式召开,会议于2008年12月14日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本次会议实际应参加表决的董事共7人,收到董事有效表决1份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过如下议案:

1. 根据《议案》,公司高级管理人员薪酬标准:1、总经理:徐惠明年薪40万元;2、副总经理:彭森泉、刁东庆、丘增海年薪分别25万元;3、董事会秘书:曾皓平年薪25万元;4、财务总监:陈毓沾年薪25万元;5、总工程师:陈大伟年薪40万元;6、副总工程师:张平、黄强伟年薪分别25万元。

高级管理人员薪酬