

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2008—042号

## 河南天方药业股份有限公司关于公司股东出售股份情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年12月16日,本公司接到公司股东住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司(注:住友商事(中国)有限公司是住友商事株式会社的全资子公司,两者为一致行动人)的通知,自2008年11月18日到2008年12月15日收盘,住友商事株式会社通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份3,999,900股,占本公司股份总额的0.952%,2008年12月16日,住友商事株式会社通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份1,000,000股,占本公司股份总额的0.238%,截至2008年12月16日收盘,住友商事株式会社共出售本公司股份4,999,900股,占本公司股份总额的1.19%,其中3,500,000股属于大宗交易;住友商事(中国)有限公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份60,000股,占本公司股份总额的0.014%。截至2008年12月15日收盘,两者合计通过上海证券交易所

易所挂牌交易累计出售本公司股份4,059,900股,占本公司股份总额的0.97%。截至2008年12月16日收盘,两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份5,059,900股,占本公司股份总额的1.204%。

本次出售后,住友商事株式会社尚持有本公司股份39,245,661股,占本公司股份总额的9.344%,其中已获准流通股份14,045,661股,占本公司总股份的3.344%;住友商事(中国)有限公司尚持有本公司股份9,198,279股,占公司股份总额的2.190%,其中已获准流通股份9,198,279股,占本公司总股份的2.190%。

本公司将继续关注公司股东出售股份情况,并及时做出公告。

特此公告!

河南天方药业股份有限公司董事会  
2008年12月17日证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 临2008—48  
内蒙古时代科技股份有限公司第五届  
董事会第二十四次会议决议公告

本公司及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。

内蒙古时代科技股份有限公司于2008年12月17日(星期三)上午9:00在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于2008年12月8日以前通过电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席各董事9名,实际出席9名,监事及高管人员列席了会议。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》

2008年10月22日中国证监会内蒙古证监局对本公司治理情况、2007年年度报告编制情况、执行新会计准则等情况进行了现场检查,并于11月19日向本公司发出了《限期整改通知书》。针对整改通知中提出的问题,公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查,提出系列整改方案并出具整改报告。(内容详见2008年12月18日公司临2008—49号公告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于改聘证券事务代表议案的议案》。

因工作变动原因,公司同意董磊女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务,同时决定聘任申卓女士为公司第五届董事会证券事务代表。

申萍,女,1977年10月生,本科学历。2000年11月参加工作,2006年10月起在公司证券部任职。

三、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。

公司以自有资金出资1500万元人民币,注册成立子公司,该子公司拟从事机电产品及纺织品的贸易业务,具体公司设立的相关事宜全权委托董事会进行办理。

内蒙古时代科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十七日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 临2008—49

内蒙古时代科技股份有限公司  
关于中国证监会内蒙古证监局  
现场检查有关问题的整改报告

本公司及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。

2008年10月22日中国证监会内蒙古证监局对本公司治理情况、2007年年度报告编制情况、执行新会计准则等情况进行了现场检查,并于11月19日向本公司发出了《限期整改通知书》。公司接到整改通知后立刻将整改通知下发给公司董事、监事、高管人员,并召集相关部门人员进行认真讨论和研究。针对整改通知中提出的问题,公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查,提出如下整改方案:

(一)公司治理问题

1、目前公司治理董事会下设了三个专业委员会(战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会),但是没有设立提名委员会,根据《上市公司治理准则》的规定,除战略委员会外其他三个委员会中独立董事应当占多数,并要担任主任委员,但是公司的实际情况不符合有关规定;

情况说明及整改措施:

1、公司董事会将于三个月内提议设立提名委员会,并提交股东大会批准。

2、基于年内内有一独立董事任期届满,拟将改选独立董事与薪酬与考核委员会、审计委员会增加独立董事比例事宜一并解决,所以至今公司董事会专业委员会的独立董事没有达到《上市公司治理准则》规定比例。公司董事会将于三个月内按照《上市公司治理准则》规定改选专业委员会,在除战略委员会外其他三个委员会中提高独立董事比例,并由独立董事担任主任委员。

(二)董事会会议实际表决方式和章程规定的表决方式不符,章程第120条中规定的是投票表决,但实际执行的是举手表决。

(三)《公司章程》中规定董事会、《监事会议事规则》中规定监事会每年召开的两次会议,应当在开会前10日通知董事和监事,但是公司执行过程中全部按照临时会议的时限执行,开会时间不超10天。

(四)个别董事会会议通知的召开时间与实际召开时间不符。

(五)董事会、监事会会议记录应对每个决议事项的表决方式和表决结果,明确赞成、反对、弃权各几票,但公司几乎所有的董事会会议都没有这样进行记录。

(六)个别监事会会议召开方式会议记录中记载的情况与监事会上会议记录的不符。

(七)工作人员失误的问题:会议通知时间与召开时间为一天;会议通知的议题通知的不全等;会议通知中书写的届次与召开的的实际届次不符等问题。

情况说明及整改措施:

(二)至(七)问题都反映了公司在董事会、监事会会议的会议通知时限、召开形式、表决方式和记录等方面不够规范,没有严格执行《公司章程》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》的相关规定。今后公司将进一步规范管理股东大会、董事会和监事会会议通知、召开和表决等程序,严格按照规定的程序进行。同时加强对工作人员的管理和教育,提高工作严谨性,保证会议记录真实、准确、完整。

(八)公司对金融工具未建立相应的管理制度,尚需进一步完善金融工具买卖的决策、分类等有关事项。

情况说明及整改措施:

公司将 near 建立定期对金融工具的管理制度。

(九)请你公司对对照《关于修改上市公司现金分红规定的决定》及《深圳证券交易所募集资金管理规定》对你公司《公司章程》、《募集资金管理办法》作进一步修订。

情况说明及整改措施:

我公司将于三个月内对照《关于修改上市公司现金分红规定的决定》及《深圳证券交易所募集资金管理规定》对照《公司章程》、《募集资金管理办法》作进一步修订,并及时上报董事会及股东大会审议。

二、公司财务核算及财务管理有待进一步规范。公司存在跨年度暂估生产成本及大量预付账款退回等现象;公司2007年个别账务处理不能将经济活动的全过程反应出来,公司采用现金进行的收付情况较多,且金额较大。

情况说明及整改措施:

由于试验机非标产品生产周期较长,为了进销项发票相差时间不致过大,公司采取了暂估生产成本的方式,而在项目完成后,供销双方开票,确认收入同时结转成本。公司为降低生产成本,采取了集中采购、个别支付等手段。公司今后将在经营过程中,加强项目管理 and 项目过程中的财务管理,财务审计人员重点关注和监督项目各个环节的计划与实施,加强项目结算控制,缩短项目周期。公司要在采购环节建立完善的内控管理制度,强化关键环节的控制,实现预算管理;加强预付账款审批和支付流程的管理,严格执行《企业会计准则》及相关会计核算规定。

中国证监会内蒙古证监局此次现场检查对本公司提高公司规范化管理、提升公司治理水平起到十分积极的作用。公司将认真落实各项整改措施,切实解决公司运作中存在的问题,依法治理,以保证维护全体股东利益,保持公司持续稳定健康发展。

内蒙古时代科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十七日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 临2008—50

内蒙古时代科技股份有限公司  
五届十五次监事会决议公告

本公司及监事会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。

2008年12月8日,内蒙古时代科技股份有限公司以传真、专人送达方式向全体监事发出了召开五届十五次监事会会议的通知。会议于2008年12月17日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,符合公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次表决程序合法,符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

内蒙古时代科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月十七日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-006  
天津国恒铁路控股股份有限公司  
第七届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2008年12月12日以通讯方式召开。会议通知于12月8日以前以书面通知或邮件的方式发出。会议审议并表决董事7人(各占1/3股份),实际参与表决人员,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑞、赫国胜出席了会议;公司监事列席本次会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股份转让协议》

本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司以贵州恒润龙贸易有限公司截至2008年11月30日经审计的净资产为基准,收购喻平先生、喻民先生分别持有的贵州恒润龙贸易有限公司55%、45%的股权。

本次董事会后,待相关收购目标资产贵州恒润龙贸易有限公司的审计工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元(¥100,000,000元)银行承兑汇票(50%保证金)提供连带责任担保。

表决结果:赞同7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月十二日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-87  
天津国恒铁路控股股份有限公司  
全资子公司罗定市铁路物资有限公司  
收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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承担责任。

重要提示:2008年12月12日,本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股份转让协议》,待收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后,公司将再次召开董事会,对罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司价格做出补充决议并及时披露。本次收购协议在下一董事会确定收购价格后生效。

此次收购经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过。如收购目标资产经审计后,2008年11月30日净资产与第七届董事会第十四次会议审议通过时依据的未经审计的2008年9月30日净资产出入较大,本次交易即撤消。本公司将依据签署的《反担保协议》,有效控制本公司对贵州恒润龙贸易有限公司担保风险。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”、“本公司”)在全资子公司罗定市铁路物资有限公司(以下简称“罗定物资”)拟以贵州恒润龙贸易有限公司(以下简称“贵州恒润龙”)截至2008年11月30日经审计的净资产为基准,收购喻平先生、喻民先生分别持有的贵州恒润龙55%、45%的股权。

待收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项做出补充决议。

《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股份转让协议》于2008年12月12日在贵阳签署。

2008年12月12日,本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议,应参会董事七人,实际参加董事七人,全票通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股份转让协议》;

本次收购不构成关联交易。

本公司独立董事认为:此项交易切实可行,充分吸取了多方面的意见和建议,确保了上市公司利益最大化及资产调整的目标,符合公司长远发展的利益;

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次收购目标金额只需提交董事会审议。此项交易通过所必需的审批及其他程序(无需经过股东大会或政府有关部门批准,不适用提供债权人同意,征得其他第三方同意等条款)。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次收购目标资产,未经审计的2008年9月30日贵州恒润龙净资产金额只需提交董事会审议,待贵州恒润龙以2008年11月30日为准值,经会计师事务所审计后,根据实际审计净资产金额,再履行审批及其他程序。交易价格的确定以审计后净资产数额为准,如出现较2008年9月30日账面净资产较大减损的情况,会影响公司董事会对其收购的决定。根据该公司目前净资产水平,公司董事会对该项收购具有决定权。

二、交易对方当事人情况介绍

身份证号码:52210119710160813  
持有贵州恒润龙55%股权。

喻民  
身份证号码:522101197212050817  
持有贵州恒润龙45%股权。

喻民、喻平与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

喻平先生、喻民先生最近五年之内有无受到过行政处罚(与证券市场无关联的除外)、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的的基本情况

1、贵州恒润龙贸易有限公司基本情况

证券代码:600556 股票简称:■ST北生 编号:临2008—0085  
广西北生药业股份有限公司管理人  
关于重整计划草案中涉及出资人权益调整事项的公告

为挽救北生药业,使北生药业恢复生机和持续发展,减少债权人和出资人的损失,本着利益共享、风险共担的原则,实施公司重整和资产重组,需对公司出资人权益进行调整,出资人权益调整具体方案如下:

以公司截至2008年12月26日总股本为基数,用资本公积金按10:3的比例每10股转增3股,转增股份将全部用于清偿公司普通债权人债务,共计向普通债权人转增91,196,240股。方案实施后,公司总股本由303,687,468股增至394,793,708股。

二、关于出资人权益调整方案的说明

考虑到北生药业目前已经严重资不抵债,为最大限度的维护北生药业债权人、股东、职工的利益,在《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规允许的范围内,北生药业重整计划草案安排对出资人权益进行调整。只有在公司债权人会议表决通过重整计划草案、出资人组表决通过本出资人权益调整方案,且获得人民法院裁定批准后,北生药业才能避免破产清算。公司重整完成后,北生药业将通过资产重组恢复生产经营能力和盈利能力,从而向债权人获得的股票,股东所持股票提升价值。为了'实现这一目标,公司管理人恳请全体股东支持北生药业的出资人权益调整方案。

特别风险提示

一、本次重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案无先例可循,在技术上、法律上存在无法实施的风险。本公司管理人正在就此事宜咨询相关法律专家,并将于2008年12月19日公布相关的法律意见书。

二、本公司2006年、2007年已连续两年被会计师事务所出具无法表示意见审计报告。本次调整方案中针对资本公积的专项审计正在进行中。

三、本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2008年12月12日公告了关于于2008年12月29日召开广西北生药业股份有限公司(以下简称“北生药业”或“公司”)第一次债权人会议出资人组会议的通知。现将公司重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案公告如下:

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定,重整计划草案中涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组进行表决。本次北生药业出资人权益调整所涉及到的出资人范围为截至2008年12月26日收市后登记在册的北生药业全体股东,涉及股份总数303,687,468股,其中限售流通股为64,250,760股,占股份总数的21.157%;流通股为239,436,708股,占股份总数的78.843%。

一、出资人权益调整方案

股票简称:三佳科技 股票代码:600520 公告编号:临2008—017  
铜陵三佳科技股份有限公司  
股东偿还股改垫付对价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司(下简称“三佳科技”)于2006年实施股权分置改革,股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票2.8股。为确保股权分置改革顺利进行,铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下简称“三佳集团”)同意为3家呈已明确表示同意参加本次股权分置改革,但未提供相关合规资料的非流通股股东先行代为垫付对价,对价垫付情况如下表:

序号	代垫付对价的股东名称	被代垫付对价的股东名称	被代垫付股份数(股)
1	三佳集团	安徽省信托投资公司	666,667
2	三佳集团	合肥新创投资有限公司	100,000
3	三佳集团	铜陵市科技发展有限责任公司	33,333
合 计(股)			800,000

根据广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售代理协议,从2008年12月19日起,华夏银行开始代理销售本公司旗下广发增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:270009),投资者可在华夏银行的代销网点办理本基金的开户、申购、赎回和基金定期定额投资(以下简称:“基金定投”)等业务。

重要提示

一、基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

二、投资者可到华夏银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。基金定投业务的办理以华夏银行的业务规则为准。

三、华夏银行定投业务仅开通前端收费模式。

四、咨询方式

1、华夏银行股份有限公司

2007年,经相关股东协商,合肥新创投资有限公司和铜陵市科技发展有限公司偿还了三佳集团代其垫付的股改对价,共计股费133,333股,并于2007年7月31日办理完过户手续,且该事项已于2007年8月2日公告。

2008年,由于安徽省信托投资公司进行改制,将其所持有的三佳科技3,600,000股过户给了国元证券股份有限公司(该过户手续已于2008年10月24日办理完毕),并相应的由国元证券股份有限公司承担偿还三佳集团代安徽省信托投资公司垫付的股改对价的义务。2008年12月国元证券股份有限公司偿还了三佳集团代安徽省信托投资公司垫付的股改对价666,667股,并于2008年12月11日办理完股份的过户手续。该事项属于非交易过户,不属于收购行为。

过户完成后,三佳集团持有三佳科技44,913,333股,占三佳科技总股本39.73%,其中非限售流通股552,000股,限售流通股44,361,333股。至此,三佳集团代3家非流通股股东垫付的股改对价已全部归还,股份过户手续也已全部办理完毕。

特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月十七日

广发基金管理有限公司关于增加华夏银行为广发增强债券型  
证券投资基金代销机构的公告

电话:010-85238667  
传真:010-85238668  
客户服务电话:95577  
公司网址:www.hxb.com.cn

2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话[020-83936999或95105828(免长途费)]或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

五、风险提示

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基本合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2008年12月18日

(8)本协议终止或解除后,转让方应在终止或解除后十个工作日内,将受让方支付的转让款项退还受让方;

(9)税费:股权转让过程中,过户所需缴纳的各种税费费用(包含有关部门向本协议双方分别收取的所有税费)均有双方各自负担和缴纳。

五、涉及收购资产的其他安排

1、本次收购贵州恒润龙100%的股权完成一周内,本公司将推荐合适的人员担任贵州恒润龙的法定代表人及主要公司负责人和财务负责人,除此之外,不涉及贵州恒润龙其他人员安置,不会涉及本公司和贵州恒润龙人员的变动,也不会涉及其他问题。

2、本次交易完成后,本公司、罗定物资与贵州恒润龙和本公司控股股东之间不会产生关联交易和商业竞争。收购资产后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上完全分开。

3、此次收购贵州恒润龙的资金由罗定物资自有资金支付,不足部分由本公司提供资金,支持罗定物资完成收购。

六、收购资产的目的和对公司的影响

贵州恒润龙贸易有限公司主营环保工程项目和建筑材料、钢材经营。其中与黔北发电总厂合作共同开发粉煤灰灰项目,利用粉煤灰生产环保建材,在全国占有一定份额。

本公司全资子公司罗定物资收购贵州恒润龙100%股权。罗定物资收购贵州恒润龙的目的,利用贵州省丰富的资源和贵州恒润龙的粉煤灰项目优势,积极拓展物资贸易业务和环保建材产品的推广。将贵州省的矿产资源优势向珠三角区域流通,落实公司开展大宗物资贸易的经营战略。

该项交易对股东公平、合理,符合本公司的现实利益和股东的长远利益。

七、独立董事意见简介

1、此项交易切实可行,充分吸取了多方面的意见和建议,确保了上市公司利益最大化及产业发展的目标,符合公司长远发展的利益;

八、备查文件目录

1、《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股份转让协议》;

2、第七届董事会第十四次会议;

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月十七日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-008  
天津国恒铁路控股股份有限公司  
对外担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

担保情况概述

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十四次会议于2008年12月12日审议通过了“本公司为贵州恒润龙贸易有限公司(以下简称“贵州恒润龙”)申请人民币壹亿元(¥100,000,000元)银行承兑汇票的50%保证金部分提供连带责任担保。

贵州恒润龙贸易有限公司主营环保工程项目和建筑材料、钢材经营。其中与黔北发电总厂合作共同开发粉煤灰灰项目,利用粉煤灰生产环保建材,在全国占有一定份额。

本公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司(以下简称“罗定物资”)拟收购贵州恒润龙100%股权。罗定物资收购贵州恒润龙的目的,利用贵州省丰富的资源和贵州恒润龙的主营业务优势,积极拓展物资贸易业务和环保建材产品的推广。

国恒铁路按照担保金额的1%向贵州恒润龙收取担保费。

本公司对被担保双方有良好合作关系,收购完成后将成为本公司的所属公司。

本公司于2008年12月17日签订借款合同,在担保生效后罗定铁路物资有限公司即向该家公司财务监督资金运用情况,以保证贵州恒润龙贸易有限公司资金安全。

在股权质押过渡期间内,即在股权尚未过户到本公司,本公司尚未实际控制该贵州恒润龙时,本公司将签订《担保协议》,即在贵州恒润龙委派两名以上财务人员,担任贵州恒润龙的财务负责人等职务。参与该公司的经营管理,对担保资金全程进行监控,担保风险。

保证贵州恒润龙资金安全。

截至2008年12月11日,本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币捌仟万元。

二、被担保人基本情况

1、贵州恒润龙贸易有限公司基本情况

法定代表人:喻平  
注册资本:人民币壹仟万元  
注册号:5200002027775  
成立日期:2006年6月

税务登记证:黔税520102789751708号  
经营范围:房地产业开发、销售(在许可有效期限内从事经营活动)物业管理、建筑材料、钢材、五金交电、新技术及产品项目投资和科学技术开发。

2、贵州恒润龙现股东为喻平(持有55%股权)、喻民(持有45%股权)与本公司无关联关系。罗定物资收购贵州恒润龙后将通过该公司开展相关业务。

3、最近财务状况

单位:人民币元			
项目	2007年12月31日	2008年9月30日	
资产总额	112,104,451.63	59,290,503.33	
一年到期应付款项	0	0	
流动负债总额	76,732,592.90	19,043,815.00	
借款总额	0	0	
负债总额	76,732,592.90	19,043,815.00	
所有者权益	35,371,858.73	40,246,688.33	
所有者权益	2007年12月31日	2008年1—9月	
主营业务收入	106,390,307.34	98,374,747.07	
主营业务利润	26,754,084.53	23,738,403.00	
营业外收入(注)			
净利润	13,103,432.55	4,874,829.60	

信用等级:良好 无逾期负债

贵州恒润龙贸易有限公司截至2008年9月30日资产负债率为:32.12%

三、拟签署担保合同的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔借款期限届满之日后两年止。

3、担保金额:人民币伍仟万元整。

4、公司为贵州恒润龙签署了《反担保协议》:贵州恒润龙现股东(喻平持有55%股权、喻民持有45%股权)将其持有的股权向本公司提供质押。

5、反担保条款

(1)为保证本公司的合法权益,喻平、喻民和贵州西南钛业有限公司(以下简称“西南钛业”)愿意作为贵州恒润龙的连带责任保证人作为本公司为恒润龙提供保证的反担保,其中喻平和喻民以其合计持有贵州恒润龙100%的股权为本公司的保证提供反担保(喻平和喻民持股比例为:喻平持有贵州恒润龙55%的股权、喻民持有贵州恒润龙45%的股权);西南钛业以其整体资产为本公司的保证提供反担保。

(2)本协议签署的同时,本条确定的之合计持有贵州恒润龙100%股权的股东均应在《反担保协议》上签字盖章确认,其确认行为即代表其同意以其持有贵州恒润龙100%的股权提供反担保,其与本公司的股权质押担保关系成立。

(3)若贵州恒润龙到期不能归还人民币壹亿元(¥100,000,000元)银行承兑汇票之敞口部分,导致本公司承担了保证责任,本公司有权根据本协议或股权质押协议约定及法律规定对贵州恒润龙的股东行使股权质押担保权利,无偿转让给本公司,以保全本公司担保权益。

(4)本公司将于贵州恒润龙股权工商过户后六个月内,向喻平、喻民支付股权转让款。以保证担保安全。

6、反担保资产贵州西南钛业有限公司基本情况

法定代表人:杨发祥

注册资本:人民币伍仟万元  
注册号:5201152202645(1-1)  
成立日期:2006年1月23日

注册地址:贵阳市国家高新区金阳知识经济产业园创业大厦509室附1号  
办公地点:贵阳市国家高新区金阳知识经济产业园创业大厦509室附1号

税务登记证:黔税520198780192618号

经营范围:海绵钛、钛粉、钛合金、其他铁制品及相关货物的生产和销售进出口业务。

西南钛业现股东为杨发祥(持有79.5%股权)、刘秉忠(持有6%股权)、刘昌华(持有4%股权)、江子超(持有3%股权)、黄青山(持有2.5%股权)、李高华(持有2.5%股权),莱和耀(持有0.5%股权),顾玉成(持有2%股权)。

西南钛业及其股东与本公司、本公司所属分支机构及本公司前十名股东不存在关联关系。

最近财务状况(未经审计)

项目	2007年12月31日	2008年6月30日
资产总额	176,619,791.26	169,274,417.17
一年到期应付款项	0	0
流动负债总额	67,642,411.90	64,160,497.62
借款总额	96,000,000.00	96,000,000.00
负债总额	127,642,411.90	124,160,497.