

证券代码:600252

证券简称:中恒集团

编号:临2008-16

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2008年12月10日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于2008年12月19日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事及高级管理人员均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下事项：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《中恒集团关于提请核销坏帐的议案》。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《中恒集团关于提请核销坏帐的议案》。

为便于公司更好地规范运行，拟按财务会计法规的规定，对截至2008年

11月30日，公司及控股的子公司无法收回的债权合计3736.47万元，主要是公司并购原为国有企业的子公司在改制时确认为损失的应收账款，以及因债权人经营不善，经长期追收而无法收回的应收账款予以核销。上述债权账龄均超过五年，公司已按会计制度的规定全额计提了坏账准备。本次核销坏账对公司的经营业绩及资产状况不存在影响。公司在核销债权后，将向税务部门申报财产损失。同时对核销的债权将设置台帐进行管理，并长期保留相关债权的追索权。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司  
董事会  
2008年12月19日

证券代码:601005

股票简称:重庆钢铁

公告编号:临2008-027

## 重庆钢铁股份有限公司董事会公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)董事会曾于2008年8月26日公告了关于本公司控股股东——重庆钢铁(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)根据重庆市政府节能减排、产业布局和规划的要求，拟实施环保搬迁战略，将其主要产业由重庆市大渡口区迁往重庆市巴南区(以下简称“长寿新区”的有关事宜。

2008年12月21日，本公司收到集团公司通知，集团公司已根据重庆市人民政府(以下简称“市政府”)的有关要求，启动了环保搬迁的有关准备工作，并已向国家发展与改革委员会等有关政府部门上报了关于环保搬迁的有关申请文件。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)董事会曾于2008年8月26日公告了关于本公司控股股东——重庆钢铁(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)根据重庆市政府节能减排、产业布局和规划的要求，拟实施环保搬迁战略，将其主要产业由重庆市大渡口区迁往重庆市巴南区(以下简称“长寿新区”的有关事宜)。

若有关政府部门下达关于集团公司环保搬迁的批准文件，集团公司将在重庆市政府的统一安排下全面展开搬迁工作。由于本公司也在重庆市政府拟定的搬迁范围内，为确保搬迁方案的顺利实施，集团公司将向本公司作出书面承诺函，承诺函主要内容如附录所示。

1. 集团公司对股份公司向原租赁公司和租赁使用的土地(以下简称“该等地”)在股份公司搬迁完成之前继续按照原租赁协议的约定使用；若该等地土地相关租赁协议约定的土地租赁期限在股份公司完成整体搬迁之前届满，并且股份公司仍需继续使用该等地，则股份公司可继续按照原租赁协议的约定的原则向集团公司续租。

2. 由于重庆市政府规划的搬迁任务紧迫，且长寿新区的投资建设规模巨大，为了不给股份公司造成过重的资金压力而影响到股份公司目前的生产经营，集团公司计划自筹资

金先行投入长寿新区建设。对此，集团公司承诺，股份公司对长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产将优先投资选择权，股份公司可根据自身资金情况选择长寿新区中的任何项目或资产进行投资；对于股份公司放弃优先投资权的资产或项目，集团公司将自筹资金完成有关项目或资产的建设，并承诺在有关项目或资产建成后以公允价格转让或将其注入股份公司；在相关项目或资产转让或注入股份公司前，集团公司将暂时授权股份公司对该项项目或资产进行经营管理，以履行集团公司对股份公司做出的避免同业竞争的相关承诺，并确保股份公司业务的完整性和平稳运行。

3. 考虑股份公司将来股份公司按照重庆市政府统一安排启动整体搬迁，可能导致股份公司部分固定资产不能继续正常使用，为保障股份公司生产经营的稳定，集团公司承诺以自有资金或部分分长寿新区钢铁项目资产剥离股份公司因搬迁发生的固定资产减损。具体补偿方案将在股份公司完成核准整体搬迁，集团公司和股份公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后实施。

4. 集团公司将在搬迁过程中及时向股份公司通报搬迁有关重要事项的进展。

本公司董事会将积极跟踪集团公司整体搬迁的有关进展，根据相关法规及公司章程处理环保搬迁可能涉及的重大事项，并按照监管部门的有关规定就任何重大进展情况及履行持续披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会  
2008年12月22日

证券代码:600271

股票简称:航天信息

编号:2008-021

## 航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

个阶段，第一阶段和第二阶段每三年为一个阶段，第三阶段为四年一阶段。第一阶段每年租金6,424,773.8元；第二阶段每年租金7,227,870.5元；第三阶段租金由双方根据未来的市场情况协商确定。

此次房屋租赁价格是在参考周边同类写字楼市场价格基础上，经过与多个拟租房方多次反复沟通协商的基础上拟定的。此外，考虑到中国长城工业总公司与公司同属科技信息类公司，其入住航天信息园也符合公司的整体形象，因此考虑将航天信息园二期整体出租给中国长城工业总公司。

2. 审议通过了“关于设立航天信息培训学校的议案”。

同公司出资200万元设立航天信息培训学校，承担公司相关的培训业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司  
董事会  
2008年12月23日

证券代码:600067

证券简称:冠城大通

编号:临2008-075

## 冠城大通股份有限公司关于为控股子公司 福州大通机电有限公司提供担保的公告

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，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：福州大通机电有限公司(以下简称“福州大通”)

● 本次担保金额为不超过1500万元，累计为其担保金额：8000万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计发生数量：2.67亿元

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 一、担保情况概述

2008年12月15日公司以电话、传真方式发出会议通知，并于2008年12月18日召开公司第七届董事会临时会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，其中韩国董事授权韩孝哲董事代为表决，其余董事因在外出差，未能出席本次会议且未授权其它董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事16票同意，0票反对，0票弃权，审议通过同意公司为本公司控股子公司福州大通向深圳平安银行股份有限公司福州分行(以下简称：“平安银行”)申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币1500万元，担保期限不超过一年。

2008年12月18日，公司同平安银行签署了《保证合同》，根据该保证合同，公司同意为福州大通向平安银行申请的授信提供期限为一年的保证担保，保证担保金额为不超过人民币1500万元。若本次担保发生，本公司累计为福州大通提供担保9500万元。该项目已经公司第七届董事会临时会议审议通过。

二、被担保人基本情况

福州大通成立于2005年6月3日。其基本情况如下：

公司名称：福州大通机电有限公司

住所：福州市马尾区快安延伸段67-71号地

法定代表人：韩国龙

注册资本：13600万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：生产耐高温绝缘材料(绝缘等级为F、H级)及绝缘成型件。

(凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)

主要财务状况：截止2008年11月30日，该公司总资产408,691,704.38元，总负债267,084,062.48元，所有者权益为141,607,641.90元。2008年1-11月累计实现营业收入1,027,162,602.44元，净利润2,163,985.68元。

福州大通为本公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币1500万元

四、董事会意见

公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展，因此本次担保是必要的、可行的、安全的。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为福州大通的担保累计发生数量为8000万元，无逾期对外担保。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会  
2008年12月23日

证券代码:600067

股票简称:冠城大通

编号:临2008-076

## 冠城大通股份有限公司 关于变更保荐人代表的公告

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。

公司近日接到国海证券有限责任公司(以下简称：“国海证券”)关于更换保荐代表人的书面通知，因原保荐代表人范文明先生出现工作变动，国海证券决定由马海先生接替范文明先生担任公司股权分置改革持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会  
2008年12月23日

证券代码:600004

股票简称:白云机场

编号:2008-015

## 广州白云国际机场股份有限公司 关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

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。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,000,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日

一、非公开发行股票的相关情况

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票方

案经2006年12月召开的公司第二届董事会第十二次(临时)会议及2007年3月26日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。2007年11月21日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行A股股票申请获得有条件通

过，并于2007年12月5日获得中国证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行字[2007]455号文)核准，公司于2007年12月非公开发行新股不超过15,000万股。

2007年12月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方式的议案》。公司本次非公开发行将由广东省机场管理

集团公司(公司第一大股东，以下简称“集团公司”)资产认购发行与其他投资

者现金认购发行过程分开进行，集团公司以资产认购公司非公开发行股票

13,500万股，发行价格为7.09元，2007年12月14日，公司在中证证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理了本次集团公司资产认购的股权登记相关事宜。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，机构投资者参与认购公司

非公开发行的股票在发行结束之日起锁定期为12个月(即自2007年12月27日至2008年12月27日)。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

公司自2007年12月非公开发行15,000万股至今公司股本未发生变

化。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

1. 本次有限售条件的流通股上市流通数量为15,000,000股。

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日。

3. 有限售条件的流通股上市明细表：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股数(股)	本次上市流通股数(股)	剩余有限售条件的流通股数(股)
1	兴业证券资产管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0
2	航银国际有限公司	2,800,000	2,800,000	0
3	泰康资产管理有限公司	7,200,000	7,200,000	0
合计		15,000,000	15,000,000	0

五、股本结构变动表

单位:股
------