

证券简称:兴发集团  证券代码:600141  公告编号:临2008—64

湖北兴发化工集团股份有限公司  
关于变更指定信息披露报纸的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定,现将公司指定信息披露报纸变更情况公告如下:  
公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,从次日起,公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。敬请广大投资者留意。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董  事  会  
二〇〇八年十二月三十日

股票代码:600151  股票简称:航天机电  编号:2008-052

上海航天汽车机电股份有限公司  
更改临时股东大会地点的公告

上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第一次临时股东大会定于2009年1月14日下午1:00召开,会议通知已于2008年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

现将股东大会地点更改为:上海漕宝路38号华夏宾馆,其它事项不变。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董  事  会  
二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:600167  证券简称:联美控股  公告编号:临2008-022

联美控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

联美控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“联美控股”)第四届董事会第七次会议于2008年12月30日以通讯表决方式召开。应到董事7名,实到7名。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,会议经有表决权的董事审议通过以下议案:

《关于放弃实施重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易方案的议案》

本项议案关联董事徐振兴、温德纯回避表决,实际参加表决董事为5人。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2008年1月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》和《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预案》。根据该预案公司拟将本公司及本公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限责任公司合计持有的沈阳浑南热力有限责任公司100%的股权

与公司控股股东联美集团旗下房地产业资产进行置换,对于置入资产超出置出资产的部分,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:本公司控股股东持有的北京奥林匹克置业投资有限公司95.5%的股权、沈阳华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。(相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

自董事会做出上述决议以来,公司一直在积极推进上述事项的进程。由于该重组事项涉及面广,公司与相关部门、有关单位进行了积极和深入的沟通。但截至目前,资本市场环境已发生重大变化,综合考虑多方面因素,目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟,故公司决定放弃实施该方案。

公司承诺自本次会议之日起三个月内不再筹划该事宜。

特此公告。

联美控股集团股份有限公司董事会  
2008年12月30日

证券代码:600392  证券简称:太工天成  公告编号:临  2008-16

太原理工天成科技股份有限公司关于国有股权转让事宜  
获得国务院国资委批复的公告

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。

日前,本公司接到国务院国有资产监督管理委员会抄送本公司的国资产权[2008]430号文《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》,同意本公司大股东山西太原理工资产经营管理有限公司(简称:理工资产)将所持本公司3,132万股股份以根据本公司股票在证券市场公开交易价格合理确定的转让价格转让给山西煤炭运销集团有

证券代码:600083  股票简称:ST博信  编号:2008-074

广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2008年12月29日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议有表决权的董事认真审议,同意公司于一年内陆续向全资子公司贵州博信矿业有限公司投资共计4500万元人民币用于协助该公司完成首期年产600吨无氰化二钼的项目建设,其中首期投资2000万元于年底前到位。

证券代码:002235  证券简称:安妮股份  公告编号: 2008-036

厦门安妮股份有限公司  
关于2008年年度业绩预告的修正公告

本公司及其董事、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连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2008年1月1日—2008年12月31日;

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:

公司在2008年年度业绩预告中预计2008年年度归属于母公司所有者的净利润比2007年年度增长30%—50%;

3、修正后的预计业绩:

预计2008年年度归属于母公司所有者的净利润比2007年年度增长幅度小于30%;预计增长幅度在20%—30%之间。

4、业绩预告未经注册会计师预审。

二、2007年年度业绩

证券代码:600360  股票简称:华微电子  编号:临2008-033

吉林华微电子股份有限公司  
关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量:49,600,000股

2、本次非公开发行限售股份上市流通日:2009年1月7日

一、非公开发行股票的相关情况

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)(《非公开发行股票人民币普通股(A股)方案》经2006年12月4日召开的公司第三届董事会第四次会议、2007年1月15日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请于2007年8月16日上报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),并于2007年4月24日由中国证监会受理,取得第071520号受理通知书。2007年11月12日,本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过,并于11月28日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]444号文核准。

2007年12月18日,公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票2,480万股,发行价格为16.50元/股,公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见2008年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为12个月(即自2008年1月7日至2009年1月7日),锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

证券代码:600094  900940  证券简称:ST华源  \*ST华源B  编号:临2008-095

上海华源股份有限公司关于资产拍卖结果的公告

本公司管理人、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。

上海二中院经审查认为,上述资产拍卖方出售符合上海二中院裁定批准的《上海华源股份有限公司重整计划》中关于资产处置的规定,且于法无悖。据此,上海二中院依照有关法律的规定,裁定如下:确认上述资产拍卖结果。

特此公告

上海华源股份有限公司  
董  事  会  
2008年12月31日

序号	拍卖标的	起拍价 (人民币元)	成交价 (人民币元)	买受人
1	上海华源股份有限公司无锡织染分公司整体经营性资产	第一次:25,000,000; 第二次:20,000,000	第一次流拍;第二次成交:20,000,000	吴江市兆丰织造有限公司
2	上海华源股份有限公司所有的天津市河东区津塘公路二号桥地毡路24号的厂房和土地使用权	第一次:36,340,000; 第二次:29,080,000	第一次流拍;第二次成交:29,080,000	天津市滨海盛华物流有限公司
3	上海华源股份有限公司所有的上海市陆家嘴东路161号土地局大厦31楼的房产(建筑面积:1777.04m2)	30,400/m2	30,400/m2	上海茂庭投资管理有限公司、林建初、池建东、陈生超
4	上海华源股份有限公司所有的江苏省常熟市尚湖风景区的土地使用权(土地证号:2004001993,土地面积195,990.80m2)	21,160,000	21,160,000	常熟市虞山尚湖开发建设有限责任公司
5	上海华源股份有限公司持有的浙江华源工贸有限公司95%股权	1,000	6,000	上海华原房地产开发有限公司
6	上海华源股份有限公司持有的上海华源伊湾经济发展有限公司98.04%股权	1,000	41,000	上海华原房地产开发有限公司
7	上海华源股份有限公司持有的上海华源格林威实业有限责任公司82.78%股权	1,000	5,500	上海华原房地产开发有限公司
8	上海华源股份有限公司持有的上海华源投资发展(集团)有限公司40.62%股权	1,000	1,000	中国华源集团有限公司
9	上海华源股份有限公司持有的华源集团地毡有限公司25%股权	2,050,000	2,050,000	上海华原房地产开发有限公司
10	上海华源股份有限公司持有的北京华源亚大新材料技术有限公司26.3%股权	1,000	1,000	上海华原房地产开发有限公司
11	上海华源股份有限公司持有的上海华源纽森贸易有限公司10%股权	1,000	1,000	上海华原房地产开发有限公司
12	上海华源股份有限公司持有的南通华源纤维有限公司35%股权	1,000	1,000	上海华原房地产开发有限公司
13	上海华源股份有限公司持有的上海华源光纤通讯有限公司70%股权	1,000	30,000	上海华原房地产开发有限公司
14	上海华源股份有限公司持有的南通华通化纤有限公司60%股权	1.00	1.00	中国华源集团有限公司
15	上海华源股份有限公司持有的扬州华源彩虹针织有限公司91.18%股权	1.00	1.00	中国华源集团有限公司
16	上海华源股份有限公司持有的常州华源瀚迪斯有限公司50.49%股权	1.00	1.00	中国华源集团有限公司
17	上海华源股份有限公司持有的安徽华皖碳纤维(集团)有限公司90%股权	1.00	1.00	中国华源集团有限公司

证券代码:002198  证券简称:嘉应制药  公告编号2008—038

广东嘉应制药股份有限公司  
2008年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议时间:2008年12月30日  上午  09:30

2、会议召开地点:公司一楼会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事黄利兵先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人23名,代表有表决权的股份数为61,613,729股,占公司股份总数的75.14%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人10名,代表有表决权的股份数为61,526,600股,占公司股份总数的75.03%。通过网络投票的股东13名,代表有表决权的股份数为87,129股,占公司股份总数的0.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:61,607,329股赞成,6,400股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.99%。

2、审议通过了《关于确定第二届董事会董事津贴的议案》;

表决结果:61,603,929股赞成,8,400股反对,1,400股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.98%。

3、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》;

表决结果:61,605,429股赞成,6,400股反对,1,900股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.99%。

4、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:61,605,429股赞成,6,400股反对,1,900股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.99%。

四、律师出具的见证法律意见

广东信达律师事务所的张炯、张森林律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司章程的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

1、《广东嘉应制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东嘉应制药股份有限公司  
董  事  会  
二〇〇八年十二月三十日

股票代码:600478  股票简称:科力远  编号:临2008-60

湖南科力远新能源股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第三届董事会第十二次会议于2008年12月29日(星期一)下午14:00在公司二楼会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际表决8人。独立董事陈共荣先生因公出差无法参加会议而没有行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议逐项进行表决,通过了以下议案:

一、关于转让上海远桥投资有限公司股权的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

鉴于公司战略转型和新的战略目标要求,同意将公司持有的上海远桥投资有限公司全部股权(公司总股本的26.32%)转让给湖南益友商贸有限公司,转让价格为2000万元。

二、关于变更经营范围的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

鉴于公司目前经营情况及未来发展策略的需要,根据《公司法》等相关法律法规的规定,同意公司对《公司章程》中经营范围条款进行如下修订:

将“第十二条  经湖南省工商行政管理局核准,公司经营范围为:连续带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询(不含中介服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和来料一补业务。”修订为“第十三条  经湖南省工商行政管理局核准,公司经营范围为:新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国家有专项规定的除外)并提供相关技术咨询(不含中介服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);金属材料、金属材料、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电设备、日用百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营);经营进料加工和“来料一补”业务”(以湖南省工商行政管理局核准变更登记的公司“经营范围”为准)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于出资成立“长沙经济技术开发区投资控股有限公司”的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

同意公司与长沙经济技术开发区有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工委委员会共同成立“长沙经济技术开发区投资控股有限公司”(以工商部门最终核准的名称为准),注册资本8000万元,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

长沙经济技术开发区投资控股有限公司经营范围:项目投资、风险投资、创业投资等;园区公共设施建设与管理;房地产开发。

四、关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司于子公司长沙力元新材料有限责任公司成立于2008年8月1日,注册资本1000万元。根据公司实际发展规划,同意向长沙力元新材料有限责任公司进行增资,其中:货币资金2000万元,实物资产6700万元(机器设备和在建工程评估值为6784.1769万元,折注册资本6700万元),增资后长沙力元新材料有限责任公司注册资本为9700万元。

五、关于提请召开临时股东大会的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司拟定于2009年1月16日在召开2009年第一次临时股东大会,具体事宜通知如下:(一)会议时间:2009年1月16日(星期五)上午9:30整;(二)会议地点:长沙市时代帝豪大酒店;(三)会议审议事项:

1、关于修改公司章程的议案

2、关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案

(四)会议出席对象

1、现任公司董事、监事、高级管理人员

2、截止2009年1月9日下午3时收市时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。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(五)会议登记方法:

1、登记手续:股东本人持身份证、证券帐户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间:2009年1月15日,上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(公司办公室2楼)。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系方式。

(六)有关事项:

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿自理。

2、联系电话:0731-4019421  传真:0731-4016101  邮编:410100

特此公告

湖南科力远新能源股份有限公司董事会  
2008年12月30日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托  先生/女士代表我本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名:  受托人签名:

委托人身份证号码:  受托人身份证号码:

委托人股东帐号:  委托人持股数:

委托日期:2009年  月  日

股票代码:600478  股票简称:科力远  编号:临2008-61

湖南科力远新能源股份有限公司

关于转让上海远桥投资有限公司股权的公告

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。

重要内容提示:

(交易内容:出售公司持有的上海远桥投资有限公司(以下简称“上海远桥”)全部股份1000万股,占总股本的26.32%,交易金额为2000万元。

(本次股权转让不构成关联交易。

(对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响。本次股权转让将剥离与公司主业不相关的资产,减少预期可能的投资亏损。

(需提请投资者注意的事项:本次股权转让无需股东大会审批。

一、  交易概述

2008年12月29日,本公司与湖南益友商贸有限公司签订股权转让合同,将公司持有的上海远桥投资有限公司26.32%股权以2000万元的价格全部转让给湖南益友商贸有限公司。

此次出售股权事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。此次股权转让涉及金额未超出董事会权限,也不构成关联交易,本次交易无需公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍(指在购买、出售资产交易中除上市公司以外的各方当事人)

湖南益友商贸有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路238号

法定代表人:李忠民

注册资本:人民币壹仟万元正

经营范围:国内贸易(国家有专项规定的凭许可证经营);提供婚礼、摄影、影彩扩印服务;金银首饰零售;移动通信终端设备销售。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称:公司持有的上海远桥投资有限公司26.32%的股权。

2、公司主要股东:上海远桥投资有限公司成立于2003年12月16日,股东包括朱泽(出资1500万元,占公司股本的39.47%),李大海(出资500万元,占公司股本的13.16%),吉林吉恩镍业股份有限公司(出资800万元,占公司股本的21.05%)和湖南科力远新能源股份有限公司(出资1000万元,占公司股本的26.32%)。注册地址:青浦区朱家角镇工业园A8地块。法定代表人:朱泽。经营范围:实业投资,企业投资管理等等。

股票代码:600478  股票简称:科力远  编号:临2008-62

湖南科力远新能源股份有限公司  
关于公司对外投资的公告

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:

(投资标的名称:长沙经济技术开发区投资控股有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)。

(投资金额和比例,拟投资公司注册资本为8000万元人民币,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

(投资期限:20年(特别风险提示:

1、技术风险

2、管理风险

3、经营风险

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司与长沙经济技术开发区有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工委委员会共同成立“——长沙经济技术开发区投资控股有限公司,注册资本8000万元,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2008年12月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议,参加会议董事9名,实到8名,独立董事陈共荣先生因公出差无法出席会议,没有行使表决权。经与会董事审议表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资成立“长沙经济技术开发区投资控股有限公司”的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本投资行为在公司董事会审批权限之内,无需股东大会审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

1、长沙经济技术开发区有限公司,注册地址:长沙经济技术开发区三一路二号;法定代表人:杨懿文;注册资本:人民币壹亿贰仟万元正;经营范围:开发、服务、土地、房产、高新技术引进开发、市政、路桥工程、旅游服务;经营期限:至二〇四六年一月十七日止。

2、湖南汇坤投资置业有限公司,注册地址:长沙经济技术开发区板仓南路;法定代表人:唐敬刚;注册资本:人民币壹仟伍佰万元正;经营范围:房地产投资、高科技产业投资;经营期限:至二〇一〇年十二月三十一日止。

3、长沙经济技术开发区机关工委委员会,办公地址:长沙市东郊星沙三一路二号;工会主席:张文庆;成立时间:一九九九年六月;职工人数:一百五十人,湖南省基层工会社团法人证书号:(长工)法证字第四三三三。

三、投资标的的基本情况

长沙经济技术开发区投资控股有限公司,注册资本8000万元人民币,各股东认缴出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资形式
长沙经济技术开发区有限公司	3800	47.50%	货币资金
湖南汇坤投资置业有限公司	2000	25%	货币资金
湖南科力远新能源股份有限公司	2000	25%	货币资金
长沙经济技术开发区机关工委委员会	200	2.50%	货币资金

公司经营范围:项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理;园区公共设施投资与管理;房地产开发。

四、对外投资协议的重要内容

1、搭建开发区新的投资平台与融资平台。

2、遵循政府引导、自主经营、专业化运营管理,市场化、公司化运行原则。

3、出资期限:采取分期出资,股东第一期出资总计为应出资总额的20%,即1600万元,其中长沙经济技术开发区有限公司出资800万元,湖南汇坤投资置业有限公司与湖南科力远新能源股份有限公司各出资400万元,在名称预核准后30天内存入公司临时帐户;长沙经济技术开发区机关工委委员会认缴的出资200万元在公司成立后6个月内实际出资到位,其余出资根据项目进展情况2年内到位。

4、合作期限为20年。

5、合作期限内,股东不得撤资,但可以依公司章程转让。

6、本协议履行中发生争议,股东各方应通过友好协商解决,不愿协商或协商未成,任何一方均可向公司注册地法院起诉。

7、公司股东应支持公司享受国家级长沙经济技术开发区管理委员会优惠政策及地方优惠政策。

8、本协议各股东加盖公章及法人签字后生效。

五、对外投资对本公司的影响

1、对外投资的资金来源:全部为公司自有资金。

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:由于投资金额占本公司总资产比例较小,因此,对于本公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、对外投资的风险

1、技术风险:主要为投资项目决策和决策后市场变化的风险。

2、管理风险:公司为多家企业合资设立,存在一定的管理风险。

3、经营风险:政府施政目标与政府职能结构调整等都会对公司项目投资产生一定经营风险。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

2、共同出资成立公司协议书

特此公告

湖南科力远新能源股份有限公司  
董  事  会  
2008年12月30日