

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2008-053

三变科技股份有限公司 关于公司被认定为高新技术企业的公告

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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月26日认定本公司为2008年浙江省第四批高新技术企业,有效期3年。

根据规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),企业所得税享受10%的优惠。公司将及时到主管税务机关办理减税手续,减税手续完成后,公司自2008年开始按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2008-054

三变科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议

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责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,本次会议的有效表决时间截至2008年12月30日13时。公司现有董事11人,全部出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于签订〈租赁协议书〉并将出租房产转作投资性房地产的议案》
表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

公司董事会对原平马路厂房及办公楼出租情况进行审核,尤其对其中较为重要的租赁合同,即公司与自然人奚群群及与三门县电力公司签订《租赁协议书》进行了审核;认为公司将闲置的建筑物出租,有利于提高公司资产效益,此项租赁2008年将增加公司收益47.27万元,2009-2010年每年将增加收益266.10万元;且公司与自然人罗晨辉、郑斌、周方开、奚群群、王军国、葛启恩、林春华、徐大洋、柯建、罗宏卫及法人三门县电力公司签订合同总额为1802.65万元的《租赁协议书》,事实并能得到可靠的履行。

同时,董事会同意,根据会计准则规定,将对外经营租赁的房产作为投资性房地产进行会计处理,后续计量采用成本法。

二、审议通过《关于修订〈公司铜材料期现保值规定〉的议案》
表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

董事会对2007年10月12日第2届董事会第15次会议通过的《公司铜材料期现保值规定》进行了修订。
特此公告!

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团

公告编号:(2008)098

广宇集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份情况的公告

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连带责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月30日深圳证券交易所证券交易所收盘后收到公司控股股东王铁磊先生(王铁磊先生系王鹤先生之子)的通知,王铁磊先生通过二级市场增持了本公司的部分股份,现将有关情况公告如下:

1.增持人:王铁磊
2.增持目的及计划:

经确认,王铁磊先生此次增持公司股票的目的是基于对中国资本市场长远发展的乐观判断以及对公司发展前景的信心,拟通过增持公司股份公司增长的收益。

王铁磊先生于2008年10月13日,11月25日、12月5日分别增持了公司股份667,700股,500,000股,480,000股,共计1,647,700股,并计划在2008年10月13日起的12个月内增加其在公司中所拥有的权益的股份不超过本公司已发行股份的2%。如需在上述12个月内增加其在公司中所拥有的权益的股份超过公司已发行股份的2%,王铁磊先生将按照上市公司收并购管理办法的相关规定,以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持本公司股份。

3.增持方式:通过深圳证券交易所证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

4.增持股份数量及比例:12月30日,王铁磊先生通过深圳证券交易所交易系统增持

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号 2008-012

陕西省天然气股份有限公司关于股权收购的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

一、交易内容:陕西省天然气股份有限公司(下称“本公司”)以自有资金收购咸阳市天然气总公司持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。

二、交易金额:8200万元人民币。

三、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

本次股权收购后,可以扩大本公司下游市场份额,逐步提升公司核心竞争力和公司持续经营能力,符合公司的总体战略布局,符合全体股东利益。

四、本次交易不构成关联交易,本次交易事项已经本公司第一届董

事会第十四次会议及本公司2007年度股东大会审议通过。

一、交易概述:

2008年12月30日,本公司与咸阳市天然气总公司签署了《国有股权转让合同》,以自有资金82,000,000.00元人民币的价格,收购其持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况介绍:

咸阳市天然气总公司是陕西省燃气行业龙头企业,主要业务为区域天然气规划利用、投资建设和经营管理。经过十多年的经营和发展,现已拥有一套完全的天然气城市输配管网系统,建有400多公里的中压管网和30公里的次高压供气专线,年销气量达1.5亿立方米以上,是本公司第二大下游城

市用户。

三、交易标的基本情况:

2008年4月,本公司与咸阳市国资委签署了转让给咸阳新奥燃气有限公司40%股权的《股权转让框架协议》。该事项经本公司第一届董事会第十四次会议及本公司2007年度股东大会审议通过。根据上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具的“陕审字[2008]5129号”《审计报告》(无保留意见),截至2008年4月30日咸阳新奥燃气有限公司资产总计347,839,156.54元,净资产130,419,284.43元,经陕西德利信资产评估有限公司于2008年8月8日出具的《资产评估报告》(陕德评报字[2008]第138号),截止2008年4月30日,咸阳新奥燃气有限公司资产总计为370,404,745.46元,负债合计为215,888,943.67元,净资产为154,515,801.79元。该资产评估报告已经咸阳市国资委核准。

2008年12月29日本公司收到咸阳市人民政府法制办公室《关于加快推进咸阳新奥燃气有限公司股权转让工作的复函》(咸府法函[2008]2号)文件,该文件明确:“同意将由咸阳市国资委持有的咸阳新奥燃气有限公司的股权转让至咸阳市天然气总公司,咸阳新奥燃气有限公司名称变更为咸阳市天然气有限责任公司”,“你公司与咸阳市国资委签订的《股权转让框架协议》,“公司与咸阳市国资委签订的《股权转让框架协议》”;

公司总部现办公场所位于广州市环市东路362号好世界广场19层,场地

使用方式为租赁,租期至2009年6月结束。鉴于租期即将届满且租赁成本较高,为适应公司未来发展的需要,以经济适用为原则,公司拟以自有资金于广州市区购置其他写字楼作为总部自用办公场所。

董事会授权公司经营班子在投资总额1000万元增减30%的范围内可直

接决定购置自用办公场所实际所需的投资金额,并授权公司董事长乔平先生签署上述相关法律文件。

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司与关联方续签<商号使用许可合同>的议案》;

公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司(以下简称“大洋连锁”)与

实际控制人广州日报社于2004年4月13日签订《商号使用许可合同》,将于2009年1月到期,现大洋连锁拟与广州日报社续签《商号使用许可合同》,并约定广州日报社将其商号“广州日报”授权大洋连锁及其下属不具有独立法人资格的门店在广东省范围内无偿使用于其牌匾、招牌、广告上,许可使用期限自2009年1月1日至2014年1月31日。

与关联方广州日报社有关联关系的董事乔平、李湘南回避该议案表决,参与表决的其余董事一致同意通过该议案,并授权公司董事长乔平签署该项议案的相关法律文件。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向交通银行股

份有限公司广海支行申请综合授信额度的议案》;

董事会同意公司向交通银行股份有限公司广海支行申请人民币1亿元

免担保、免抵押综合授信额度,授信期限1年,授信额度可循环使用;并授权

公司董事长乔平先生签署上述授信相关法律文件。

三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广州大洋文化连

锁店有限公司新闻报业培训中心委托经营合同期满不再续签的议案》;

本公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司(以下简称大洋连锁)

分别与广州珠江物业酒店管理公司(以下简称珠江酒管)签订《广州记者

乡村俱乐部委托经营管理合同》、《广州记者乡村俱乐部委托经营管理合同

补充协议》,委托珠江酒管经营管理大洋连锁新闻报业培训中心(即广州记者乡村俱乐部,以下简称俱乐部),期限至2008年12月31日止。

针对近3年以来俱乐部委托珠江酒管管理的经营状况及该种委托经营

管理模式,公司经营班子进行了认真总结研究,公司董事会决定不再与珠江酒管续签上述委托经营管理合同。在未能达成能充分保障本公司利益的经

营管理合同前,俱乐部暂采取自营模式。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司购置自用办

并对其公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,本次会议的有效表决时间截至2008年12月30日13时。公司现有董事11人,全部出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过通过《关于签订〈租赁协议书〉并将出租房产转作投资性房地产的议案》
表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

公司董事会对原平马路厂房及办公楼出租情况进行审核,尤其对其中

较为重要的租赁合同,即公司与自然人奚群群及与三门县电力公司签订《租赁协议书》进行了审核;认为公司将闲置的建筑物出租,有利于提高公司资产

效益,此项租赁2008年将增加公司收益47.27万元,2009-2010年每年将增

加收益266.10万元;且公司与自然人罗晨辉、郑斌、周方开、奚群群、王军国、

葛启恩、林春华、徐大洋、柯建、罗宏卫及法人三门县电力公司签订合同总

额为1802.65万元的《租赁协议书》,事实并能得到可靠的履行。

同时,董事会同意,根据会计准则规定,将对外经营租赁的房产作为投

资性房地产进行会计处理,后续计量采用成本法。

二、审议通过《关于修订〈公司铜材料期现保值规定〉的议案》
表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

根据公司铜材料期现保值规定,董事会对2007年10月12日第2届董

事会第15次会议通过的《公司铜材料期现保值规定》进行了修订。
特此公告!

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团

公告编号:(2008)098

广宇集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份情况的公告

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连带责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月30日深圳证券交易所证券交易所收盘后收到公司控股股东王铁磊先生(王铁磊先生系王鹤先生之子)的通知,王铁磊先生通过二级市场增持了本公司的部分股份,现将有关情况公告如下:

1.增持人:王铁磊
2.增持目的及计划:

经确认,王铁磊先生此次增持公司股票的目的是基于对中国资本市场长远发展的乐观判断以及对公司发展前景的信心,拟通过增持公司股份公司增长的收益。

王铁磊先生于2008年10月13日,11月25日、12月5日分别增持了公司股份667,700股,500,000股,480,000股,共计1,647,700股,并计划在2008年10月13日起的12个月内增加其在公司中所拥有的权益的股份不超过本公司已发行股份的2%。如需在上述12个月内增加其在公司中所拥有的权益的股份超过公司已发行股份的2%,王铁磊先生将按照上市公司收并购管理办法的相关规定,以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持本公司股份。

3.增持方式:通过深圳证券交易所证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

4.增持股份数量及比例:12月30日,王铁磊先生通过深圳证券交易所交易系统增持

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号 2008-012

陕西省天然气股份有限公司关于股权收购的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

一、交易内容:陕西省天然气股份有限公司(下称“本公司”)以自有资金收购咸阳市天然气总公司持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。

二、交易金额:8200万元人民币。

三、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

本次股权收购后,可以扩大本公司下游市场份额,逐步提升公司核心竞争力和公司持续经营能力,符合公司的总体战略布局,符合全体股东利益。

四、本次交易不构成关联交易,本次交易事项已经本公司第一届董

事会第十四次会议及本公司2007年度股东大会审议通过。

一、交易概述:

2008年12月30日,本公司与咸阳市天然气总公司签署了《国有股权转让合同》,以自有资金82,000,000.00元人民币的价格,收购其持有的咸阳市天然气有限责任公司40%的股权。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况介绍:

咸阳市天然气总公司是陕西省燃气行业龙头企业,主要业务为区域天然气规划利用、投资建设和经营管理。经过十多年的经营和发展,现已拥有一套完全的天然气城市输配管网系统,建有400多公里的中压管网和30公里的次高压供气专线,年销气量达1.5亿立方米以上,是本公司第二大下游城

市用户。

三、交易标的基本情况:

2008年4月,本公司与