

## DISCLOSURE 信息披露

2008年 / 12月 31日 / 星期三

D015

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2008-51

## 重庆长安汽车股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十二次会议,会议通知及文件于2008年12月25日通过邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事15人,实到董事15人,授权董事0人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

## 1.关于增加2008年日常关联交易金额的议案。

(同意票7票,弃权票0票,反对票0票)

参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马军对该议案回避表决,其余7名非关联董事一致同意该议案。

详细内容请见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮网上的《关于增加2008年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2008-52)。

## 2.关于补选审计委员会委员的议案。

(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)

因夏冬生先生和文宗瑜先生不再担任公司独立董事,邓腾江先生不再担任公司董事,根据《审计委员会工作细则》,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据有关规定补足委员人数。现公司补选彭韶兵先生、陈重先生、王晓翔先生为公司审计委员会成员,其中彭韶兵先生为主任委员,任期至本届董事会届满为止。

## 3.关于处理2008年报废固定资产的议案。

(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)

根据公司2008年固定资产盘点情况和固定资产报废管理制度有关规定,公司对已无法使用的原值为10,862万元,净值为3,254万元的机器、动力设备以及仪器进行报废处理。

(此页无正文)

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2008年12月31日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2008-52

## 重庆长安汽车股份有限公司

## 关于增加2008年日常关联交易金额的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会十六次会议审议和2007年年度股东大会批准,公司审议通过了《关于2008年日常关联交易情况的议案》,该议案对2008年度日常关联交易额和关联销售额作出了预计。由于公司部分采购、销售实际情况与年初预计时发生了变化,导致了实际关联交易金额与原预算发生了变化,需要对原预计金额进行调整,具体情况如下:

## 一、增加2008年日常关联交易金额的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	关联方	交易内容	原预计2008年发生金额	现预计2008年发生金额	增加预计后关联交易总额占同类交易的比例
保定长安客车制造有限公司	零部件		3,807	7,707	19.09%
销售	重庆长安铃木汽车有限公司	零部件	10,341	17,441	13.52%

六、审议程序及独立董事意见

公司已于2008年12月30日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》,参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马军对该议案回避表决,其余7名非关联董事一致同意该议案。

独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的,交易价格符合市场经济原则和公司有关规定,交易的目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证了公司正常生产经营,是必要的;董事会对以上关联交易表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求;有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2008年12月31日

八、备查文件

海信科龙电器股份有限公司董事会

2008年12月30日

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2008年12月30日

股票代码:000921 股票简称:ST科龙 编号:2008-094

## 海信科龙电器股份有限公司

## 股权过户公告

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。

2008年12月26日,海信科龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国华融资产管理公司(下称“华融公司”)转来的由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,佛山市顺德区经济咨询公司(下称“经济咨询公司”)将其持有的本公司63,923,804股A股过户给华融公司。至此,华融公司成为本公司股东,其所持股份占本公司已发行股份总数的6.44%,经济咨询公司不再持有本公司股份。本次权益变动前后相关股东持股变化情况如下表:

一、增加2008年日常关联交易金额的基本情况(单位:万元)

二、股东名称

三、股东持股比例

四、股东性质

五、股东持股变化情况

六、股东变更原因

七、股东变更日期

八、股东变更前股东持股数

九、股东变更后股东持股数

十、股东变更后股东持股比例

十一、股东变更后股东性质

十二、股东变更后股东变更原因

十三、股东变更后股东变更日期

十四、股东变更后股东变更前股东持股数

十五、股东变更后股东变更后股东持股数

十六、股东变更后股东变更后股东持股比例

十七、股东变更后股东变更后股东性质

十八、股东变更后股东变更后股东变更原因

十九、股东变更后股东变更后股东变更日期

二十、股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

二十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

二十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

二十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

二十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

二十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

二十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

二十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

二十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

二十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

三十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

三十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

三十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

三十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

三十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

三十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

三十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

三十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

三十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

三十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

四十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

四十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

四十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

四十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

四十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

四十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

四十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

四十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

四十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

四十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

五十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

五十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

五十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

五十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

五十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

五十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

五十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

五十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

五十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

五十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

六十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

六十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

六十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

六十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

六十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

六十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

六十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

六十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

六十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

六十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

七十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

七十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

七十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

七十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

七十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

七十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

七十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

七十七、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

七十八、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

七十九、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

八十、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数

八十一、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股数

八十二、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东持股比例

八十三、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东性质

八十四、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更原因

八十五、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更日期

八十六、股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更后股东变更前股东持股数