

证券代码:600284

证券简称:浦东建设

编号:临2009-001

上海浦东路桥建设股份有限公司

第四届董事会第十六次会议(通讯方式)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。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年12月29日—2009年1月5日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式全票通过《关于设备置换的议案》。
同意我公司以不低于第三方评估价格将1套沥青设备(RX4500HM4500)与原设备供应商置换2台摊铺机(S1803-2和S1800-2各1台)和配件,该设备置换事项由公司经营层具体实施。
该沥青设备系公司于2003年购进,账面原值为人民币1334.07万元,2008年11月31日账面净值为人民币558.75万元。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年一月七日

证券代码:600175

证券简称:美都控股

公告编号:09-01

美都控股股份有限公司

关于本次非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

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。
美都控股股份有限公司本次非公开发行股票申请于2009年1月6日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。
根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后,公司将另行公告。
特此公告。

美都控股股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 1 月 7 日

股票代码:600290

股票简称:华仪电气

编号:临2009-001

华仪电气股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

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。
公司日前接到控股股东华仪电器集团有限公司(简称“华仪集团”)通知,华仪集团将其持有的本公司限售流通股2100万股(占公司总股本8.61%)质押给温州银行股份有限公司乐清支行。该质押登记手续已于2009年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前,华仪集团所持本公司股份中共质押2100万股,占公司总股本8.61%。
特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

二〇〇九年一月六日

股票代码:600215

股票简称:长春经开

编号:2009-临001

长春经开(集团)股份有限公司关于《<临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书>之<补充协议>》中约定的补偿金进程情况的公告

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。
按照《<临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书>之<补充协议>》中第七条的约定:长春经济技术开发区管理委员会应于2008年底前向本公司支付补偿金15360万元。(协议具体内容详见2008年4月25日本公司公告)
截止2008年12月31日,长春经济技术开发区管理委员会已向本公司实际支付补偿金8360万元,其余的7000万元,将于2009年上半年给付。
特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 1 月 7 日

证券简称:吉恩镍业

证券代码:600432

编号:临2009—01

吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司被认定为高新技术企业、创新型企业的公告

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《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合下发的吉科办字[2008]124号文件《关于认定长春安信电力科技有限公司等84户企业为高新技术企业的通知》,认定本公司为高新技术企业,认定有效期为3年。根据《关于开展吉林省第二批创新型企

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 1 月 6 日

证券简称:交大昂立

证券代码:600530

编号:临2009-01号

上海交大昂立股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年1月5日-1月6日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议,截止2009年1月6日,应参与表决10名董事,实收10名董事书面表决票。经统计,赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于授权经营班子处理海南昂立公司股份转让纠纷方案的议案》。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过有关决议(已公告),授权公司经营班子在收回投资成本的前提下转让该项目并办

上海交大昂立股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 1 月 7 日

证券代码:002040

证券简称:南京港

公告编号:2009-001

关于与南京长江第四大桥建设协调指挥部

签定《协议书》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责任。
重要提示
根据经国务院批准的南京市城市总体规划,南京市拟开建南京长江第四大桥(以下简称“长江四桥”)。长江四桥建设将影响我公司栖霞作业区的生产作业锚地—栖霞锚地,致使栖霞锚地1、2、3号锚位无法使用,4、5号锚位调整后仍能保证正常生产。经协商,本公司支持长江四桥建设,同意停止使用栖霞锚地1、2、3号锚位,并调整4、5号锚位;经南京市政府批准,南京长江第四大桥建设协调指挥部(以下简称“四桥指挥部”)同意就此事项给予资金补偿。双方于2008年12月30日正式签定协议。
本公司股票将于2009年1月7日开市时复牌。
一、协议概况
南京长江第四大桥是南京市“十一五”规划建设的重点项目之一。该项目对于完善国道主干线和南京市高速公路网,促进城乡统筹发展和加快推进跨江发展战略,具有十分重要的意义。
长江四桥起自南京市六合区横梁镇路与宁通高速公路相交处,经石埠桥跨越长江,止于沪宁高速公路相交处的南京江宁区麒麟镇,接在建的南京绕城高速公路东南段。
长江四桥建设将影响本公司栖霞作业区的生产作业锚地■栖霞锚地,致使栖霞锚地1、2、3号锚位无法使用,4、5号锚位调整后仍能保证正常生产。
鉴于此,本公司与四桥指挥部反复沟通协商,并最终达成共识:本公司支持长江四桥建设,同意停止使用栖霞锚地1、2、3号锚位,调整4、5号锚位;经南京市政府批准,四桥指挥部同意就此事项给予资金补偿。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述交易不属于关联交易。
二、协议对方介绍
名称:南京长江第四大桥建设协调指挥部
性质:南京市政府设立的南京长江第四大桥建设项目法人
三、协议书的主要内容
1、签署协议书双方:
甲方:南京长江第四大桥建设协调指挥部
乙方:南京港股份有限公司

南京港股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 1 月 6 日

证券代码:600771

证券简称:ST东盛

编号:临2009-001

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

特别提示
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。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年12月30日以传真加电话、邮件方式发出通知,于2009年1月6日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份,实收董事表决票9份,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,全票通过了以下议案:
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构,审计费用为45万元。
二、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定,公司定于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会,具体事宜如下:
1、会议时间:2009年2月6日上午10时
2、会议地点:公司六楼会议室
3、会议内容:
(1)审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
(2)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上事项已分别经公司第四届董事会第四次会议、第六次会议审议通过。
4、会议出席对象:
(1)2009年2月3日下午3时交易结束后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股东均可参加会议。
(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员。
(3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法:
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表

东盛科技股份有限公司董事会

二〇〇九年一月六日

证券代码:600765

证券简称:力源液压

公告编号:临2009-001

贵州力源液压股份有限公司

关于公司非公开发行股票的联系人和联系方式补充公告

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。
本公司于2008年12月18日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1412号),公司于12月19日进行了公告。现将公司本次非公开发行股票的联系人和联系方式公告如下:
本次发行的保荐人:东海证券有限责任公司
保荐人的联系人:王育贵 魏庆泉
联系电话:021-50586660
联系传真:021-50817925
公司联系人:舒代伟 王文胜
联系电话:0851-6321009
联系传真:0851-6321001
特此公告

贵州力源液压股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

证券代码:600765

证券简称:力源液压

公告编号:临2009-002

贵州力源液压股份有限公司

三届董事会第十二次临时会议决议公告

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。
贵州力源液压股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届董事会第十二次临时会议于2008年12月29日书面发出通知,并于2008年12月31日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨公司本部二楼会议室召开。会议由公司董事长李利先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《贵州力源液压股份有限公司关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案》
会议审议通过了中国航空工业集团公司2008年12月31日与中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司签署的《产权交易合同的补充协议(二)》。该补充协议所涉及交易将构成关联交易,相关内容详见同日披露的《贵州力源液压股份有限公司关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案公告》。根据2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会的授权,此项交易无需再经股东大会审议。
关联董事李利、姬苏春回避了表决。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:此议案获得通过。
二、审议通过了《关于向中国航空工业集团公司之财务公司申请贷款的议案》
2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会,审议通过了《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》。根据该议案,为了抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司董事会可根据项目轻重缓急及进度情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以偿还。若在本次募集资金到位前由公司筹集资金先期实施部分募集资金投资项目,由公司控股股

贵州力源液压股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 1 月 7 日

提供担保或由中国航空工业第一集团公司下属财务公司依法提供借款,提供的借款额度或担保额度不超过人民币10亿元;贵航集团为公司银行借款提供的担保不向公司收取担保费用,中国航空工业第一集团公司下属的财务公司为公司提供的借款利息及费用不高于同期银行贷款利率。
根据上述议案,并结合目前实际情况,公司拟向中国航空工业集团公司(注:中国航空工业集团公司由中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并组成)下属的财务公司申请贷款人民币13,000万元,用于先期支付收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%股权的首期转让价款。
关联董事李利、姬苏春回避了表决。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:此议案获得通过。
特此公告

贵州力源液压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:600765

证券简称:力源液压

公告编号:临2009-003

贵州力源液压股份有限公司

关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案公告

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。
一、交易概述
2008年4月7日,贵州力源液压股份有限公司(以下简称“力源液压”或“公司”)召开2008年第一次临时股东大会审议通过了“公司非公开发行股票相关议案”(详见2008年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站);根据募集资金投资项目的进展情况,公司于2008年4月29日召开三届董事会第八次临时会议,对本次非公开发行的相关议案进行了调整,调整后的议案已经2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过(详见2008年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站)。2008年11月23日,公司三届董事会第十一次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案,该议案已经公司2008年第四次临时股东大会审议通过(详见2008年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站)。
公司本次非公开发行股票申请已于2008年7月31日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。本次募集资金投资项目之一是收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(以下简称“燃机公司”)100%股权,即收购中国航空工业第一集团公司(以下简称“中航集团”)持有的燃机公司60%股权、收购中国航空工业第二集团公司(以下简称“中航二集团”)持有的燃机公司40%股权。
从目前情况看,公司定向增发工作在短期内难以完成,为使此收购项目能够按期进行,从而提高公司的盈利能力,增强投资者对公司长期发展的信心,公司决定以分期付款方式进行非公开发行股票获得成功前利用自筹资金先行收购,待募集资金到位后再进行置换。
2008年12月31日,公司与中航一集团和中航二集团签订了《产权交易合同的补充协议(二)》,根据该补充协议,公司将先利用自筹资金支付首期股权转让价款壹千万元(¥130,000,000.00元),其中:向中航一集团支付人民币柒仟捌佰万元整(¥78,000,000元),向中航二集团支付伍仟贰佰万元整(¥52,000,000元)。
根据上海证券交易所以《股票上市规则》及《公司章程》中关于关联交易的有关规定,本次交易构成了关联交易。
经公司三名独立董事事前认可,公司三届董事会第十二次会议于2008年12月31日召开,审议通过了《关于非公开发行实施前先行收购实际控制人资产的议案》。董事会对该议案进行表决时,与会的关

贵州力源液压股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 1 月 7 日

联董事李利、姬苏春回避了表决,其余七名非关联董事表决同意。根据2008年5月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会的授权,此项交易无需再经股东大会审议。
二、关联方介绍
根据国务院下发的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》(国函[2008]95号文),中航一集团和中航二集团将合并组成中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)。
截至2008年12月31日,中航工业通过下属企业控制本公司74.99%的股权,是公司的实际控制人。
中航工业主要情况如下:
法定代表人:林左鸣
注册资金:6,400,000万元
经营范围:
许可经营项目:航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备及配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。
一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机;
机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与上述业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。
三、本次收购资产的基本情况
公司的名称:中国航空工业燃机动力(集团)有限公司
企业性质:有限责任公司
主要办公地点:北京市东城区方家胡同46号3251房间
法定代表人:黄云
成立日期:1989年1月26日
注册资本:12,731.8万元人民币
经营范围:燃机及配套设施的研制、生产;燃机动力工程成套的配制、安装、运行、工程承包;风力发电设备研制、生产;燃机动力工程承包及维修;机电产品的生产销售;与上述业务相关的技术咨询、服务;进出口业务;民用发动机、发电机的生产、销售;燃机发电投资;垃圾焚烧发电、风力发电、风电设备的投资;风险投资。
各类长期股权投资的情况:

单位:万元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	账面价值
1	无锡华达燃机发电有限公司	1995-5-12	2011-5-11	20%	1,295.28
2	成都爱依斯凯华燃机发电有限公司	1995-12-19	2016-12-18	55%	5,705.41
3	中航(保定)惠腾风电设备有限公司	2001-1-18	2021-1-18	20%	2,950.00
4	中航世新燃气轮机股份有限公司	2002-12-25	长期	4.22%	498.56
5	北京黎明航发动力科技有限公司	2000-11-6	2020-11-5	4.98%	642.5
6	华能海南发电股份有限公司	1994-1-12	长期	0.98%	1,191.35
长期投资账面原值					12,283.10

2007年主要财务数据:

项目	2007年度
总资产(万元)	20,947.35
净资产(万元)	10,241.94
主营业务收入(万元)	8,335.11
主营业务利润(万元)	1,626
营业利润(万元)	2,286.25
净利润(万元)	2,253.41

四、本次收购资产的评估定价情况

1、评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告书(天兴评报字[2008]第020号):“在持续经营前提下,至评估基准日2007年12月31日,中国航空工业燃机动力(集团)有限公司纳入评估范围内的净资产账面价值为5,524.94万元、调整后账面值为5,524.94万元,评估值为25,220.33万元。资产评估报告书已于2008年4月9日刊登在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。
2、定价情况
本次燃机公司股权转让通过产权交易中心挂牌转让方式进行。2008年5月23日,上海联合产权交易所就“中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%的产权项目”出具了No.GF087C0037-01号《上市挂牌项目信息反馈函》。根据《上市挂牌项目信息反馈函》,燃机公司100%的产权转让项目在公开信息披露(挂牌)期间(2008年4月23日至2008年5月22日),上海联合产权交易所对办理挂牌手续的意向受让人进行了登记。经上海联合产权交易所对意向受让人递交的举牌资料进行审核,确认具备受让资格的受让人为力源液压。
根据上海联合产权交易所出具的《上市挂牌项目信息反馈函》,2008年6月20日和2008年6月21日,中航一集团、中航二集团与公司就转让燃机公司100%的产权签订了《上海市产权交易合同》(合同编号为08010847)。根据该合同,中航一集团将所持有的标的资产60%股权以人民币151,322,000.40元转让给力源液压;中航二集团将所持有的标的资产40%股权以人民币100,881,333.60元转让给力源液压。标的资产合计转让价格为人民币252,203,334.00元。
根据出让方中航一集团、中航二集团与受让方力源液压于2008年6月21日签订的《产权交易合同的补充协议》,标的企业中国航空工业燃机动力(集团)有限公司过渡期间,即从评估基准日2007年12月31日至股权交割日(工商变更完成日)期间,所产生的盈利或亏损由受让方力源液压按受让比例享有或承担。
五、本次收购资产的付款安排
2008年12月31日,中航一集团、中航二集团与公司签订了《产权交易合同的补充协议(二)》,根据该合同,公司受让燃机公司100%股权共需向中航一集团和中航二集团支付的人民币252,203,334.00元,公司向出让方支付人民币130,000,000元,其中:向中航一集团支付人民币78,000,000元,向中航二集团支付52,000,000元。剩余股权转让价款人民币122,203,334.00元由公司于本补充协议签署后一年内予以支付,并按同期银行贷款利率支付延期支付的期间利息。同时在公司按本补充协议支付首次股权转让价款后,中航一集团和中航二集团应于收到首次股权转让价款后10日内将其分别持有的燃机公司60%和40%的股权全部过户给公司所有,并将协助公司办理相关股权交割过户手续。
若中航一集团和中航二集团的法人主体资格注销后,原合同中有关中航一集团和中航二集团的权利义务由中国航空工业集团公司享有或承担。
六、本次收购资产的目的和对公司的影响
鉴于公司本次非公开发行在短期内难以完成,为使收购股权行为按期进行,从而最大限度保护投资者利益,经转让方同意,公司决定采用自筹资金、分期支付的方式进行先期收购,待募集资金到位后再进行置换。
本次收购完成后,将拓宽公司燃机业务的盈利渠道,提高燃机业务盈利的稳定性,另外还使公司成功进入风电设备领域,大幅提高投资效益。
七、备查文件目录
1、2008年4月9日、2008年5月16日以及2008年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的非公开发行股票方案相关公告;
2、《产权交易合同的补充协议(二)》;
3、公司第三届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告

贵州力源液压股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十一日