

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-001

西安飞机国际航空制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于二〇〇八年十二月二十九日以书面通知方式发出,于二〇〇九年元月七日在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第一会议室现场召开,应出席董事十六名,实际出席董事十名。

独立董事王伟雄因故未出席会议,书面委托独立董事安保和代为出席并行使表决权;

独立董事曹建雄因故未出席会议,书面委托独立董事强 力代为出席并行使表决权;

董事王广亚因公出差未出席会议,书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权;

董事罗 阳因公出差未出席会议,书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权;

董事王向阳因公出差未出席会议,书面委托董事胡富伦代为出席并行使表决权;

董事杨毅辉因公出差未出席会议,书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权。

监事张 力、刘 巍、雍有民,总经理蒋建军,副总经理张延魁、雷阎正,会议顾问郭 斌、保荐代表人程 刚、魏贵云列席了会议。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由董事长孟祥凯主持。

经过表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于终止<公司首期股票期权激励计划(草案)>的议案》2008年9月8日公司第四届董事会第七次会议审议通过了修订后的《公司首期股票期权激励计划(草案)》,并将修订后的方案上报国务院国有资产监督管理委员会。

根据国务院国有资产监督管理委员会的评审意见,决定终止《公司首期股票期权激励计划(草案)》,不再提交股东大会审议批准。

在审议上述议案时,因董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林、罗 阳、王广亚等八名董事属于《公司首期股票期权激励计划(草案)》的激励对象,该八名董事对该项议案回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

二、批准《公司岗位绩效工资制度》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《2007年度公司高级管理人员薪酬方案》

鉴于董事梁超军属于受薪对象,故对该项议案回避表决,由其他非关联董事进行表决。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》

由于公司转包生产的空客A350机型设计方案进行重大调整,同时根据空中客车工业公司新的生产要求,决定终止前次募集资金投资项目之一的飞机机身制造条件建设项目其中的A350机身制造条件项目投资12,272.91万元,变更为投资空客A319A320机翼总装项目,投资金额为12,126万元(含520万美元),项目实施地在天津市滨海新区,通过设立全资子公司的方式实施。

上述议案尚须提交公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议批准。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于本公司的控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司的控股股东由中国航空工业第一集团公司变更为中国航空工业集团有限公司,同时根据深圳证券交易所新修订的《股票上市规则(2008修订)》及公司的实际情况,决定对《公司章程》作如下修订:

(一)第十条 公司在委托中介业务前,应将中介机构相关资料报中国航空工业第一集团公司备案;……。

修订为:

第十条 公司在委托中介业务前,应将中介机构相关资料报中国航空工业集团公司备案;……。

(二)第五十五条 ……股东大会提案中涉及军工设备设施等国防资产处置时,在审议之前应按照《国防法》以及国家有关法律法规之规定,报中国航空工业集团公司和国防科技工业行业主管部门审查批准。

(三)第一百一十九条 ……董事会会议决议事项涉及国家国防秘密时,经中国航空工业第一集团公司和国防科技工业行业主管部门审核后,可向证券监管部门申请豁免信息披露。

修订为:

第一百五十五条 ……股东大会提案中涉及军工设备设施等国防资产处置时,在审议之前应按照《国防法》以及国家有关法律法规之规定,报中国航空工业集团公司和国防科技工业行业主管部门审查批准。

(四)第一百一十九条 ……董事会会议决议事项涉及国家国防秘密时,经中国航空工业第一集团公司和国防科技工业行业主管部门审核后,可向证券监管部门申请豁免信息披露。

修订为:

第一百五十九条 ……董事会会议决议事项涉及国家国防秘密时,经中国航空工业集团公司和国防科技工业行业主管部门审核后,……。

(四)第一百二十八条 ……公司高级管理人员的聘任,应将其相关资料报送中国航空工业第一集团公司审核确认,并报国防科技工业行业主管部门备案。

修订为:

第一百二十八条 ……公司高级管理人员的聘任,应将其相关资料报送中国航空工业集团公司审核确认,……。

(五)第一百三十五条 公司副总经理由总经理提名,董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

1.人事副总经理的职责

(1)负责公司人事调配工作;

(2)负责公司宣传文化工作;

(3)负责公司职工培训和继续再教育工作;

(4)负责公司安全保卫工作。

2.经营副总经理的职责

(1)负责公司经营管理工作;

(2)负责公司财务管理工;

(3)负责组织实施固定资产投资工作;

(4)负责拟订公司组织机构方案、劳动分配方案等工作;

(5)负责公司证券投资管理工作。

3、生产供应副总经理的职责

(1)负责公司生产组织与管理;

(2)负责公司物资配套供应工作;

(3)负责公司安全生产和节能降耗工作;

(4)负责公司设备管理工作。

4、技术质量副总经理的职责

(1)负责公司技术质量工作;

(2)组织编制和实施公司科研、技术发展规划;

(3)组织制定和实施公司质量管理计划;

(4)审批或签署公司与外单位的技术协议;

(5)负责固定资产投资的技术论证工作。

修订为:

第一百三十五条 公司副总经理由总经理提名,董事会聘任或解聘。在总经理领导下,按各自分工履行职务,对总经理负责。

(六)第一百三十六条 公司设董事会秘书一名,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

修订为:

第一百三十六条 公司设董事会秘书一名,作为公司与证券交易所之间的指定联络人,董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责:

(一) 负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;

(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向证券交易所报告并公告;

(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复证券交易所所有问询;

(六) 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《股票上市规则》及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;

(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《股票上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告;

(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

上述议案尚须提交公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议批准。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

根据深圳证券交易务所新修订的《股票上市规则(2008修订)》,同意对《董事会秘书工作细则》作如下修订:

(一)第二章 职责

九十九条 负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

第十条 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

第十一条 组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字。

第十二条 负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向深圳证券交易所报告并办理公告。

第十三条 关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询。

第十四条 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及相关规定的培训,协助上述人员了解各自在信息披露中的权利和义务。

第十五条 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则和其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告。

第十六条 积极为独立董事履行职责提供协助,介绍情况、提供资料,并做好独立董事与其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。

第十七条 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

(二)第三章 工作制度

1.将原第二十条修订为:

第十八条 公司董事会办公室为信息披露管理部门,由董事会秘书负责组织开展相关工作。

2.新增第十九条:

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。

3.新增第二十条:

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅资料及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深圳证券交易所报告。

(三)将第三十五条第(一)款修订为:出现《股票上市规则》

3.2.4条所规定情形之一。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

七、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

决定于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年元月九日

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-002

西安飞机国际航空制造股份有限公司
关于变更前次募集资金部分投资项目的公告

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

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕495号文核准,公司于2008年1月期间以非公开发行股票的方式,实际募集资金净额人民币3,189,

证券代码:000529 证券简称:S*ST美雅 公告编号:2009—01

广东美雅集团股份有限公司关于恢复上市工作进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年5月11日,本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下:

一、公司目前具体工作进展情况

公司于2008年8月31日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日,公司召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过《公司股权分置改革方案》,并于2008年9月25日披露了相关股东会议表决结果公告。2008年9月25日,公司召开了2008年第一次临时股东大会,审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等会议议案,并于2008年9月26日披露了2008年第一次临时股东大会决议公告。

2008年9月26日,公司向中国证监会递交重大资产出售及发行股份购买资产等相关材料,并于2008年10月17日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2008年11月24日,公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公

司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。本公司于2008年12月19日接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

本公司大股东于2008年12月25日完成股权转让过户手续,广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。目前,重大资产重组的相关过户手续正在办理中。

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)14.2.15条规定,深圳证券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定(公司按深交所要求补充提供材料期间不计入上述期限内)。

公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会郑重提醒投资者注意风险。

特此公告。

广东美雅集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2009-001

山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年1月8日上午在山东大厦四楼会议室召开。会议通知已于2009年1月5日以书面或传真方式发出。会议应出席董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;

根据张秀文总经理的提名,聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。

任期至本届董事会任期结束。

(颜开荣先生简历参见附件)

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。

二、审议通过了《关于向子公司提供融资租赁担保的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了促进控股子公司山推楚天工程机械有限公司(以下简称“山推楚天”)产品的销售,同意公司及控股子公司山推楚天与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金融”)签订关于租赁业务的《合

作协议书》,公司为山推楚天与华融金融融资租赁合作事项提供连带责任担保。

山推楚天于2008年6月成立,注册地为武汉市东湖新技术开发区东二产业园,注册资本5000万元,经营范围为工程机械及其配件的制造、销售及维修;工程机械设备租赁。截至2008年9月30日,该公司的总资产为6436.37万元,净资产为4368.20万元,负债为2068.17万元,净利润为-168.79万元。公司持有89%的股权,武汉中南工程机械设备有限公司(以下简称“武汉中南”)持有11%的股权。对此轮融资担保合作事项武汉中南不提供连带责任担保。

合作协议主要内容如下:

1、合作标的物的范围

山推楚天自主生产的符合国家标准建筑机械系列产品,包括但不限于搅拌运输车、托泵、臂架式泵车、搅拌站。

2、合作形式

合作项目采用融资租赁方式,即出租方(华融金融)根据产品供应商(山推楚天)提出的承租方的要求和选择,与产品供应商签订买卖合同并支付全部货款,取得设备所有权后将设备租给承租方使用。承租方依据与出租方的租赁合同规定,分期向出租方交付租金。租赁期满,承租方按照设备残值的名义价格购买设备的产权。

3、合作规模

合作规模的上限为人民币1亿元。

4、协议有效期限

本协议有效期限为1年。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇九年一月八日

031,932.80元(以下简称“前次募集资金”)。

前次募集资金投资项目之一为飞机机身制造条件建设项目,建设总投资为37,013万元(含2928万美元)。 项目建设的重点是:针对满足MA60机翼30架份年、A350飞机机身15段上部、16段24架份年的生产任务中的薄弱环节,补充资金加工设备、化铣设备、铆接设备以及扩建207号化铣厂房。207号化铣厂房扩建面积1650■,改造面积950■,建设周期为4年。

鉴于空中客车工业公司(以下简称“空客公司”)对于A350机型设计方案进行了重大调整,并根据空客公司新的生产计划要求,拟终止投资《飞机机身制造条件建设项目》中的A350机身生产条件项目(以下简称“原投资项目”),变更为投资空客A319A320机翼总装项目(以下简称“新投资项目”),投资金额为12,126万元(含520万美元),项目实施地点为天津市滨海新区综合保税区,项目建设通过设立全资子公司的方式进行。

上述拟变更募集资金投资金额占前次募集资金总额的3.85%。原投资项目目前尚未实施。

本次变更未改变募集资金的投资方向。新投资项目已委托中国航空规划设计研究院完成了可行性研究报告。

本次变更投资项目不构成关联交易。

本公司于2009年1月7日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》,同意公司本次变更投资项目。

拟投资的空客A319A320机翼总装项目尚需报政府有权部门备案,该等项目不存在法律障碍。

二、原项目无法实施的原因

A350飞机是空客公司在A300飞机基础上改进设计的新机型,原设计为铝锂合金结构。由于其先锋用户提出机身直径太小,无法满足航空集装箱运载空间利用率以及复合材料比例太低、商运成本偏高等原因,空客公司对原设计方案进行了重大调整,将机身和机翼全部改为复合材料结构,因此原投资项目不具备实施条件。

三、新募集资金项目介绍

(一)基本情况

空客A319A320机翼总装项目的是由本公司装配成完整机翼交付空客天津总装生产线。机翼由翼盒、缝翼、副翼、襟翼、翼尖、扰流板、电器、液压系统等组成,其中翼盒是由本公司制造,其它部件均由空客公司提供。

(二)项目可行性、经济效益和社会效益分析

1.年新增销售收入6,295万人民币;

2.财务内部收益率(所得税前)为18.09%,税后为14.69%;

3.投资回收期(所得税前)为6.4年,税后为7.3年;

4.资本金财务内部收益率为14.59%;

5.盈亏平衡点为37.18%。

项目投资财务内部收益率大于基准内部收益率12%,净现值大于零,项目的盈利能力符合评价要求,具有较强的抗风险能力,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。

空客A319A320机翼总装项目建成后能满足生产纲领的要求,满足国家和地方政府关于环境保护、劳动安全、职业卫生、消防以及节能减排的有关法律、法规要求。

本项目实施后能够实现为空客公司门对门服务,可以充分发挥本公司航空制造优势,全面提升航空制造实力和产业地位。

(三)投资计划

1.投资构成

(1)建筑工程(含建筑设备)6,401.81万元。

(2)工艺设备购置及安装费4,158.70万元。

(3)工程其他费用879.12万元;

(4)预备费686.37万元。

以上合计12,126万元。

2.投资进度

第一期:投资5,000万元设立全资子公司

公司名称:西飞国际航空制造(天津)有限公司(暂定名,以工商核准登记为准)

住所:天津市滨海新区综合保税区

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:蒋建军

公司性质:一人有限责任公司

经营范围:航空产品设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;进出口加工业务。

第二期:投资7,126万元,满足建设项目投资需求。

3.建设周期

鉴于空客A319A320机翼总装项目建设周期紧,2009年8月31日前,厂房、设备和配套实施必须达到交付使用状态,期间:2009年6月份工装必须进场安装调试。本建设项目委托中国航空规划设计援教院对本项目一期工程进行总承包,负责项目的总体规划、设计及一期工程的施工和监督。

四、本次变更后募集资金投资项目

序号	项 目 名 称	建设投资(万 元)	是否变更
1	MA60飞机扩产条件建设项目	38,519	未变更
2	飞机翼盒制造条件建设项目	49,382	未变更
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	变更后减少投资额
4	飞机复合材料(内饰板)产条件建设项目	27,780	未变更
5	民用飞机关键零部件批产条件建设项目	33,921	未变更
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	变更后新增投资项目
合计		186,815	

注:原投资项目A350机身制造条件项目投资额12,272.91万元与新投资项目空客A319A320机翼总装项目投资额12,126万元之间的差额146.91万元仍用于飞机机身制造条件建设项目。

五、独立董事独立意见

我们作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的独立董事,审阅了《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》,发表独立意见如下:

(一)本次变更前次募集资金部分投资项目的原由,真实、客观。

(二)拟投资的新项目与公司主营业务一致。

(三)拟投资的新项目已经履行公司内部论证程序,具有可行性。

(四)本次变更前次募集资金投资项目不涉及关联交易。

因此,我们同意《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》。

六、监事会意见

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届监事会第六次会议于二〇〇九年一月七日召开。会议审议了董事会拟提交股东大会审议的《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》,监事会认为:

(一)本次变更募集资金部分投资项目的原由,真实、客观。

(二)本次变更募集资金投资项目已经履行及将要履行的程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》之规定。

(三)本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易。

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2009-002

金陵药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票在2009年1月6日、2009年1月7日、2009年1月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票异常波动。

(一)公司核实的情况说明

(二)经核查相关部门,公司经营情况正常,公司基本面没有发生重大变化、公司不存在对股票价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

(三)经向公司控股股东、实际控制人电话问询核实,均回顾自前和未来三个月内没有计划对我公司进行股权转让、资产重组等有重大影响的的事项,也无其他应披露而未披露的事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

经询问本公司控股股东实际控制人,本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应

附件:颜开荣先生简历:

颜开荣,男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师。历任山东推土机总厂外贸处副处长,本公司进出口部部长兼山推进出口公司总经理,本公司副总经理、国际事业本部部部长、山东山推工程机械进出口有限公司董事长,山东山推工程机械事业园有限公司董事、总经理,山东彩桥驾驶室有限公司董事。现任小松山推工程机械有限公司董事、副总经理。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,持有本公司股票5000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000680