

证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2009-3

北京绵世投资集团股份有限公司 关于已与诺安基金管理有限公司等签订资产管理合同的公告

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。
2009年1月6日，本公司第六届董事会第四次会议通过决议，决定与诺安基金管理有限公司(以下简称“诺安公司”)、中国工商银行北京分行(以下简称“工行北京分行”)合作，约定公司投资人民币5000万元作为委托资产，由诺安公司为公司进行资产管理。本项投资事项的具体情况，本公司已于2009年1月7日在公司的信

息披露媒体上进行了披露。

2009年1月9日，公司已按照前述董事会决议的内容，与诺安公司及工行北京分行签订了正式的资产管理合同。

特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2009年1月9日

证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2009-02

华北高速公路股份有限公司 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年1月8日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所通知，该事务所与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。

因此公司2008年度审计机构名称变更为“北京京都天华会计

师事务所所有限责任公司”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司
董事会
2009年1月9日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-001

茂名石化实华股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议 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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1. 茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2009年第一次临时股东大会(以下简称本次会议)于2009年1月9日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭劲松主持会议，公司部分董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2. 出席本次会议的股东(代理人)共4人，持有(代理)公司股份244,641,862股，占公司有表决权股份总数(452,065,527股)的54.11%。

二、提案审议情况

1. 本次会议以记名投票方式进行表决。

2. 会议审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。

本议案同意111,282,531股，占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。本议案涉及关联交易，关联股东北京泰跃房地产开发有限责任公司回避表决，其持有的有表决权股份数不计入出席会议的有表决权股份数。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名：胡轶

3. 结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 茂名石化实华股份有限公司2009年第一次临时股东

大会决议。

2. 法律意见书。

茂名石化实华股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月九日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-002

茂名石化实华股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议 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、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议于2009年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年1月6日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事全部出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案。同意9票。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司独立董事年度报告工作规程》。

2. 审议通过了关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。同意9票。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月九日

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-001

中捷缝纫机股份有限公司关于参股设立浙江新飞跃股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)管理层经认真审议，授权代表于2009年1月6日在浙江省台州市椒江区花园山山庄会议厅签署了《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司协议书》，拟出资人民币3,000万元与星星集团有限公司、飞跃集团有限公司等七家企业共同组建浙江新飞跃股份有限公司，公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

公司用以投资新设公司的发起资金来自增发的募集资金。公司计划改变募投项目《机电一体化服装绣花机技改项目》的部分资金用作上述投资资金。如相关审批程序不能通过，公司将自行有资金投入。

(机光电一体服装绣花机技改项目)总投资1.82亿元，但由于从2007年下半年开始，行业不景气一直持续至今，公司投资项目所需成本也大大降低，因此实际投入应少于计划所投的1.82亿元。

本投资事项尚需提交公司于本月12日召开的第三届董事会第十五次临时会议表决通过。

二、投资协议主体介绍

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名：胡轶

3. 结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名：胡轶

3. 结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 茂名石化实华股份有限公司2009年第一次临时股东

证券简称：TCL集团 证券代码：000100 公告编号：2009-002

TCL集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

保荐代表人：张锦胜、宋永新

联系人：周祖禹、胡为敏

联系电话：010-84588758, 84682627

传真：010-8465023

2. 发行人：TCL集团股份有限公司

联系人：何晓华、孙飞

联系电话：0755-33313801, 33313811

传真：0755-33313819

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2009年1月9日

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2009-001

深圳华侨城控股股份有限公司关联交易公告

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。

公司控股股东深圳东部华侨城有限公司(以下简称东部华侨城)、东部华侨城控股子公司泰州华侨城投资发展有限公司(以下简称泰州华侨城)与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，现将有关信息公告如下：

一、关联交易概述

2008年7月，东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为10亿元人民币的委托贷款协议。

2008年8月、9月，泰州华侨城与华侨城集团公司分别签署借款金额为1.3亿元人民币、0.7亿元人民币的委托贷款协议。

以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.46%，期限为一年。

2008年12月，东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。

2008年12月，泰州华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。

以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.21%，期限为一年。

鉴于华侨城集团公司持有公司47.94%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)第10.1.3款规定，为公司的关联法人，以上委托借款行为均构成关联交易。

二、关联方介绍

华侨城集团公司基本情况介绍：公司于1985年11月11日成立，注册资本为人民币20亿元，法定代表人为任克雷。经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内

自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部[92]外经管体审证字第A19024号文经营)，开展补偿贸易，向工业、旅

游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。

三、关联交易标的介绍

以上关联交易涉及的委托贷款总额为16亿元人民币，借款利率为低于委托贷款协议签署时的人民银行一年期贷款基准利率，借款期限均为一年，产生的利息总额不超过8,700万元人民币。根据公司《关联交易制度》有关规定，以上关联交易事项已经公司总裁办公会审议通过。

四、关联交易的目的

为支持东部华侨城和泰州华侨城的开发建设，降低财务费用，公司控股股东华侨城集团公司向两公司提供委托贷款。

五、公司独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事就该关联交易事项发表如下意见：

华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供委托贷款，有利于东部华侨城、泰州华侨城的开发建设，降低财务费用。该关联交易符合公开、公平、公正原则，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

(一)华侨城集团公司与东部华侨城、泰州华侨城签署的委托贷

款协议；

(二)公司独立董事关于关联交易的独立意见；

(三)公司总裁办公会会议纪要。

深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月十日

股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2009-001

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

六届九次董事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司六届九次董事会于2009年1月9日以通讯方式召开。应出席董事会的董事13名，独立董事12名，独立董事王建忠先生因病未能出席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。

经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

(一)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(二)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(三)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(四)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(五)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(六)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(七)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(八)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(九)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十一)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十二)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十三)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十四)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十五)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十六)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十七)以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

(十八)以