

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2009-01

四川明星电力股份有限公司关于
变更保荐机构及保荐代表人的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于本公司原股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司被中国证监会暂停保荐业务资格。经友好协商,本公司与华西证券有限责任公司解除关于四川明星电力股份有限公司股权分置改革的保荐协议,并改聘华林证券有限责任公司为公司股权分置改革保荐机构,由其履行对本公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任。保荐代表人为华林证券有限责任公司凌之江。
特此公告

四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2009-02

浙江广厦股份有限公司关于参股的
金信信托投资股份有限公司
有关情况说明的公告

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。
今日有媒体对公司参股的金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)有关情况进行了报道。公司特对金信信托有关情况说明如下:
金信信托于2008年12月30日被责令停业整顿,于2008年1月15日进入破产司法程序。据向金信信托管理人了解,金信信托下一步拟实施破产重整,公司现正就金信信托破产重整有关事宜与金信信托管理人进行沟通,尚未就重整方式及股权处理具体事项达成一致。公司暂不能判断该事项对公司的影响。
对金信信托的有关最新情况公司将会及时公告。
特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十一日

银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金通过深圳平安银行
开通基金定投业务并参加其柜台与网银定投交易费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司将自2009年2月23日起在深圳平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)开通旗下部分基金定期定额投资业务,并参加平安银行柜台及网上银行基金定期定额投资交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
银华优势企业证券投资基金(代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(代码:180002)、银华一诺双禧88精选证券投资基金(代码:180003)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008B级基金份额代码:180009)、银华领先策略股票型证券投资基金(代码:180013)、银华全球核心优选证券投资基金(代码:183001)、银华增强收益债券型证券投资基金(代码:180015)。
二、活动内容
1、柜台委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,通过平安银行柜台委托定期定额申购上述基金,享受8折优惠,但优惠折扣后费率不低于0.6%,则按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
2、网上银行委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,投资者通过平安银行网上银行委托定期定额申购上述银华旗下开放式基金,原申购费率高于0.6%的,按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、以上费率优惠只限于前端申购交易。
2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333(免长途话费),网址:www.yinhua.com.cn。
3、银华发展银行客户服务电话:40066-99999(免长途话费),网址:www.pingan.com。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2009年2月21日

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临2009-07

杭州天目山药业股份有限公司关于收到
中国证监会行政处罚决定书的公告

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。
2009年2月19日,公司收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)于2009年2月5日印发的行政处罚决定书(〔2009〕5号),现将主要内容公告如下:
经审理查明,杭州天目山药业股份有限公司(下称“天目药业”)2006年11月至2007年4月向控股股东关联方提供资金资助累计1.23亿元,未按照相关规定予以披露,违反了《证券法》第六十三条和六十七条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。天目药业被占用的资金确已归还,未对上市公司造成较大损失。
根据上述事实和理由,依据《证券法》第一百九十三条的相关规定,中国证监会决定如下:对天目药业给予警告,并处罚40万元的罚款;对章鹏给予警告,并处罚以30万元的罚款;对郑智强给予警告,并处罚以3万元的罚款。
公司将以此为深刻教训,认真学习有关法律、法规,严格遵守诚信原则,规范运作,杜绝此类事件再次发生。
特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2009年2月20日

证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2009007

北海市北海港股份有限公司
第五届董事会第八次会议的公告

本公司及董事会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。
2009年2月20日本公司收到广西北部湾国际港务集团有限公司《关于暂停实施附生效条件的<重大资产重组框架协议>的函》,本公司董事会于2009年2月20日10:00以传真通讯方式召开第五届第八次会议。本次会议应签到董事8人,已签到到董事8人。董事长黄葆源,董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治,独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席本次会议。本次会议由董事长黄葆源主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议、表决情况如下:
审议通过了《关于暂停实施与广西北部湾国际港务集团有限公司附生效条件的<重大资产重组框架协议>的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
一、本次非公开发行股票暨重大资产重组情况介绍及进展
为了贯彻落实国家关于广西北部湾经济区发展的重大战略及广西壮族自治区关于北部湾港口整合的重大决策,2008年3月有关方面正式启动将北海港公司第一、二大股东北海机场公司和北海高昂公司持有的公司40.79%股权无偿划转至广西北部湾港务集团,本事项已经于12月2日获得了国务院国资委批复同意。目前广西北部湾港务集团已经将股权划转豁免要约收购的申请上报中国证监会等待核准。
同时,北海港公司于2008年7月11日启动了向广西北部湾港务集团非公开发行股票购买其所持有的防城港70%股权、钦州港100%股权的重大资产重组,8月13日北海港公司董事会审议通过了有关议案,8月22日公告了预案并复牌交易。广西北部湾港务集团、北海港公司和有关方面积极推进本次资产重组,广西北部湾港务集团与北海港公司已签订附生效条件的《重大资产重组框架协议》,开展拟注入资产的权益属性界定,和相关审计、评估、盈利预测及非经营性资产的剥离工作。同时,经过各方努力,北海港公司解决了前实际控制人天津德利得公司占用北海港公司资金问题,及北海港公司为天津德利得公司提供担保问题,以及北海港公司为大股东北海机场公司的母公司北海开发投资公司违规提供担保问题等诸多影响资产重组的障碍。本次重大资产重组工作取得了较大进展和成效。
二、暂停本次非公开发行股票暨重大资产重组的原因及未来安排
由于截至目前北海港公司股权划转豁免要约收购申请尚等待核准,实施非公开发行股票暨重大资产重组的前提条件尚未具备;北海港公司被证监会立案调查尚未结案;拟注入资产部分权属证明尚未办理完毕,及因保员工队伍和社会稳定,资产剥离工作尚未完成,因此,北海港公司未能在规定时限发出股东大会审议非公开发行股票暨重大资产重组议案的通知。
广西北部湾港务集团将继续贯彻执行自治区关于北部湾港口整合的重大战略决策,尽快解决上述问题,并择机开展相关工作。
三、承诺事项
广西北部湾港务集团承诺在本次董事会决议公告之日三个月内不启动该项非公开发行股票暨重大资产重组事项,三个月后,将视情况择机启动非公开发行股票暨重大资产重组。
四、股份登记事宜
公司独立董事经过认真审议,认为暂停实施公司与广西北部湾港务集团有限公司签订的附生效条件<重大资产重组框架协议>,并将视情况择机启动非公开发行股票暨重大资产重组,相关议案符合相关法规,能够更好地维护公司利益和广大投资者权益。独立董事同意公司第五届董事会第八次会议审议通过的各项议案。
本公司将根据《股票上市规则》等相关规定,及时履行持续信息披露义务。敬请全体投资者注意风险。
特此公告

北海市北海港股份有限公司
董 事 会
2009年2月21日

证券代码:000531 证券简称:德恒运A 公告编号:2009-002

广州恒运企业集团股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告

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。
特别提示:
1、本次可上市流通的限售股份为147,917,514股,占公司总股本比例为55.50%;
2、本次限售股份可上市流通日为2009年2月23日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述:
流通A股股东每持有10股流通A股将获得相当于3.2股股份的对价安排。具体对价安排的方式是:流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的1股股份;同时,公司向全体股东派现,每10股派现金6.30元(含税);非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东,流通股股东因此得到现金对价为每10股9.27元(来自非流通股股东转送,这部分无需缴纳个人所得税),相当于每10股2.2股的对价水平;加上其自身应得股利现金6.30元,流通股股东全部现金所得合计为15.57元(扣除个人所得税后合计为14.94元)。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:
2006年1月23日,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日:2006年2月20日
二、本次申请解除限售股东在股权分置改革作出的承诺及履行情况

限售股份持有 人名称	特殊承诺	承诺履行情况
广州凯得控 股有限公司	根据《公司股权分置改革方案》控股股东承诺,并经2006年、2006年及2007年年度股东大会审议通过,上述各年度应分配方案实施情况如下: 2006年5月23日,公司2005年度股东大会审议通过了每10股派息2.00元(含税)议案。相关限售流通股股东按照法定的禁售期十二个月内不转让,除按上述方案实施首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让,不上市交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。	1、限售期承诺:非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让,不上市交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
广州开发区工 业发展集团有 限公司	2、现金分红承诺:在2005-2007年度内,在德恒运每年年度股东大会上提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于德恒运当年实现的可供股东分配利润的50%。	2、现金分红承诺:在2005-2007年度内,在德恒运每年年度股东大会上提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于德恒运当年实现的可供股东分配利润的50%。
广州黄电投资 有限公司		2、现金分红承诺:在2005-2007年度内,在德恒运每年年度股东大会上提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于德恒运当年实现的可供股东分配利润的50%。

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2009年2月23日;
2、本次可上市流通股份的总数147,917,514股,占公司股份总数的55.50%;
3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	有限股份持有 人名称	持有有限股份数 (股)	本次可上市流通 股份数(股)	本次可上市流通 股份数占有限 股份总数的比例 (%)	本次可上市流通 股份数占无限 股份总数的比例 (%)	限售的 股份数量 (股)	
1	广州凯得控股 有限公司	89,457,355	89,457,355	60.48	75.43	33.56	0
2	广州开发区工 业发展集团有 限公司	46,468,800	46,468,800	31.42	39.18	17.44	0
3	广州黄电投资 有限公司	11,991,359	11,991,359	8.10	10.11	4.50	0
合计		147,917,514	147,917,514	100	124.72	55.50	0

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2009-03

东风电子科技有限公司
第四届董事会2009年第一次临时会议
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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2009年2月9日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2009年第一次临时会议通知,第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年2月20日以传真方式召开,应参加决策董事9名,实参加决策董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会议之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案:
一、以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于公司向工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请授信人民币伍仟万元的议案。
二、以3票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。(在审议该议案时关联董事回避表决)。
特此公告。

东风电子科技有限公司董事会
2009年2月20日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2009-04

东风电子科技有限公司
关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为实现上海江森自控汽车电子有限公司(以下简称“上海江森”)成为中国汽车仪表和电子产品领域最具竞争力的零部件企业的战略定位,公司第四届董事会2008年第四次临时会议(2008年5月30日)通过了《关于对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整的议案》(详见东风科技公告临2008-14)。由于受全球金融危机影响,合资外方江森自控内部审批,以下简称“美国江森”)至今未能完成对上海江森的内部审批手续,故对上海江森的增资及股本比例的调整尚未完成。为保证公司控股50.01%的上海江森生产经营及未来发展的需要,公司与美国江森一致同意对上海江森的增资及股本比例调整工作完成之前,双方按股权比例,以相同的条件对上海江森提供财务支持。为此,公司拟委托东风汽车财务有限公司(以下简称“东风财务”)向上海江森贷款人民币2000万元(大写:人民币贰仟万元整)。
本次交易构成了本公司的关联交易,已经本公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司董事会成员除三名独立董事外的其余六名关联董事回避表决,公司三名独立董事通过并同意提交公司下次股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
上述关联交易须经经公司下次股东大会审议通过后后方可实施,将在股东大会上进行表决时,与该交易有利害关系关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1.基本情况
(1)公司名称:东风汽车财务有限公司
注册地址:湖北省武汉市经济开发区东风大道10号
法定代表人:刘章民
注册资本:55877.03万元
经营范围:吸收成员单位三个月以上定期存款;发行财务公司债券;同业拆借;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现;办理成员单位委托贷款及委托投资;有价证券、金融股权投资及成员单位股权投资;承销成员单位的企业债券;对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务;对成员单位提供担保;经中国人民银行批准的其他业务。
东风财务是1987年5月7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司,2002年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和Taiwan Acceptance(BVI)Ltd分别持有20%、55%及25%的股份。公司建立了规范的公司治理体制和法人治理结构。
(2)公司名称:上海江森自控汽车电子有限公司
注册地址:上海市浦东康桥工业区康桥东路1260号

银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金通过深圳发展银行
开通基金定投业务并参加其柜台定投交易费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2009年2月23日起在深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深发展银行”)开通旗下部分基金定期定额投资业务,并参加深发展银行基金柜台定期定额投资交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
银华优势企业证券投资基金(代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(代码:180002)、银华一诺双禧88精选证券投资基金(代码:180003)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008B级基金份额代码:180009)、银华领先策略股票型证券投资基金(代码:180013)、银华全球核心优选证券投资基金(代码:183001)、银华增强收益债券型证券投资基金(代码:180015)。
二、活动内容
1、柜台委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,通过平安银行柜台委托定期定额申购上述基金,享受8折优惠,但优惠折扣后费率不低于0.6%,则按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
2、网上银行委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,投资者通过平安银行网上银行委托定期定额申购上述银华旗下开放式基金,原申购费率高于0.6%的,按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333(免长途话费),网址:www.yinhua.com.cn。
2、银华发展银行客户服务电话:40066-99999(免长途话费),网址:www.pingan.com。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2009年2月21日

银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金通过深圳发展银行
开通基金定投业务并参加其柜台定投交易费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2009年2月23日起在深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深发展银行”)开通旗下部分基金定期定额投资业务,并参加深发展银行基金柜台定期定额投资交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
银华优势企业证券投资基金(代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(代码:180002)、银华一诺双禧88精选证券投资基金(代码:180003)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(代码:519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008B级基金份额代码:180009)、银华领先策略股票型证券投资基金(代码:180013)、银华全球核心优选证券投资基金(代码:183001)、银华增强收益债券型证券投资基金(代码:180015)。
二、活动内容
1、柜台委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,通过平安银行柜台委托定期定额申购上述基金,享受8折优惠,但优惠折扣后费率不低于0.6%,则按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
2、网上银行委托定期定额申购费率优惠活动
自2009年2月23日起,投资者通过平安银行网上银行委托定期定额申购上述银华旗下开放式基金,原申购费率高于0.6%的,按0.6%执行;如原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333(免长途话费),网址:www.yinhua.com.cn。
2、银华发展银行客户服务电话:40066-99999(免长途话费),网址:www.pingan.com。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2009年2月21日

平安证券有限责任公司为公司股权分置改革保荐机构,其就公司本次有限条件的流通股上市流通事宜进行了核查,并出具核查意见如下:
一、山东药玻非流通股股东在股权分置改革时所作出的承诺均得以完全履行;山东药玻董事会提出的本次有限条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规,符合《上海证券交易所》的有关规定;公司本次有限条件的流通股上市流通不存在实质性障碍;同意山东药玻本次有限条件的流通股上市流通。
二、本次有限条件的流通股上市数量
1、本次有限条件的流通股上市数量为55,302,759股。
2、本次有限条件的流通股上市流通日为2009年2月26日。
三、有限条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限条件的流通股股份数量 (单位:股)	持有有限条件的流通股股份占本次流通股股份比例(%)	本次流通股股份数量 (单位:股)	本次流通股股份占流通股股份比例(%)
1	沂源县国有资产监督管理委员会	55,302,759	21.49	55,302,759	0
合计		55,302,759	21.49	55,302,759	0

4、本次有限条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限条件的流通股上市情况:
根据《公司法》及《证券法》的有关规定,除沂源县国有资产监督管理委员会外,本次有限条件的流通股上市流通数量为55,302,759股,占公司当时总股本的5.63%,限售期为12个月,已于2007年2月26日上市流通。
七、股本变动情况

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限条件的流通股股份	55,302,759	-55,302,759	0
有限条件的流通股股份	55,302,759	-55,302,759	0
无限条件的流通股股份	202,077,352	+55,302,759	257,380,111
股份总额	257,380,111	0	257,380,111

特此公告。
山东省药玻股份有限公司董事会
2009年2月21日

备查文件:
1、公司董事会有限条件的流通股上市流通申请表
2、投资者登记证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件

企业类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:严方敏
注册资本:伍佰万美元
经营范围:公司的经营范围:开发、设计、生产和销售汽车电子装置,并提供售后服务和技术支持和售后服务。
上海江森为东风科技与美国江森共同出资建设的合资公司,东风科技出资贰佰伍拾点零伍万美元,占注册资本的50.01%,美国江森出资贰佰肆拾玖点玖伍万美元,占注册资本的49.99%。
截止2008年12月31日,经审计的公司净资产值为:11,742,698.33元。
2、与公司的关联关系
东风财务的第一大股东为东风汽车有限公司,而东风汽车有限公司持有东风科技股份203,814,000股,占东风科技总股本的65%,为东风科技的第一大股东;
符合《股票上市规则》第10.1.3条第1项规定的关联法人的情形。
因此东风财务和东风科技构成关联关系。
上海江森是东风科技的控股子公司。
三、本次关联交易的目的是及对本公司的影响
为保证上海江森生产经营及未来发展的需要,特实施本次关联交易。
四、委托贷款合同的主要内容
(一)合同签定单位
委托方:东风电子科技有限公司
受托方:东风汽车财务有限公司
借款方:上海江森自控汽车电子有限公司
(二)委托贷款金额
委托贷款的金额为人民币贰仟万元。
(三)委托贷款用途
委托贷款用途:用于新项目开发及补充生产经营流动资金。
(四)委托贷款年限
委托贷款期限为:一年。
(五)委托贷款利率及费用承担
委托贷款利率及费用:由合同签署三方根据市场情况协商确定。
(六)签署合同的授权
在公司股东大会通过本议案后,公司董事会授权公司总经理根据上海江森的运营情况在股东大会同意的额度及时限内,办理委托贷款的具体业务。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会议之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的书面认可。
本公司独立董事孙培雷、徐志翰、聂颖先生对上述关联交易发表了如下意见:
本次关联交易决策程序符合根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1.公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议
2.独立董事意见书
特此公告。

东风电子科技有限公司董事会
2009年2月20日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2009-05

东风电子科技有限公司参股的
金信信托投资股份有限公司
有关情况说明的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
今日有媒体对公司参股的金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)有关情况进行了报道。公司特对金信信托有关情况说明如下:
金信信托于2005年12月30日被责令停业整顿,于2008年1月15日进入破产司法程序。据向金信信托管理人了解,金信信托下一步拟实施破产重整,公司现正就金信信托破产重整有关事宜与金信信托管理人进行沟通,尚未就重整方式及股权处理具体事项达成一致,如未能达成一致,公司已计提的金信信托股权减值准备有可能转回,但转回的时间和金额目前难以确定。
对金信信托的有关最新情况公司将会及时公告。
特此公告。

东风电子科技有限公司董事会
2009年2月20日