

证券代码:600185 股票简称:海星科技 编号:临2009-019
西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组工作进展公告

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。

本公司已于2008年9月22日收到中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1138号)，根据相关规定和要求，现将公司重大资产重组工作的进展情况公告如下：

一、针对公司目前存在的重大诉讼事项(该诉讼事项详见2008年10月8日公司披露的《诉讼事项公告》，至本公告披露日，解决方案仍在磋商中，未取得实质性进展。

二、风险提示：

1.诉讼事项是否使公司存在承担责任的风险

(1)关于中天建设集团有限公司与西安海星房地产综合开发有限公司(以下简称：海星房地产)，西安海星科技股份有限公司(以下简称：海星集团)，本公司建设工程施工合同纠纷案，陕西省西安市中级人民法院已作出裁定，准许原告中天建设集团有限公司撤回对本公司起诉(该诉讼事项详见2008年10月8日公司披露的《诉讼事项公告》，至本公告披露日，解决方案仍在磋商中，未取得实质性进展)。

2.风险提示：

(2)公司向重组方珠海格力集团公司征询，由于中铁十五局与本公司就项目建设管理委托合同纠纷案可能使公司存在承担责任的风险，若该风险不能及时消除，可能对本公司重大资产重组工作造成重大不利影响。

GXII-(1)-13、西安市房权证高新区字第1050104013-24-3号项下房屋建筑面积5132.73平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-2号项下房屋建筑面积3516.5平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-1号项下房屋建筑面积12197.09平方米，被法院查封。

2.上述诉讼事项对重大资产重组工作进程的影响

(1)经公司向海星集团征询，海星集团与中铁十五局一直就项目建设管理委托合同纠纷案进行沟通，尚未形成和解方案。

公司认为，截至目前海星集团能否解决诉讼尚无法判断，若双方无法达成和解，可能对本公司重大资产重组工作造成不利影响。

(2)公司向重组方珠海格力集团公司征询，由于中铁十五局与本公司就项目建设管理委托合同纠纷案可能使公司存在承担责任的风险，若该风险不能及时消除，可能对本公司重大资产重组工作造成重大不利影响。

三、有关事项的说明

公司根据《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件，注意投资风险。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十七日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2009-006
上海隧道工程股份有限公司中标公告

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。

我公司于近日获悉以下中标通知书：

1、上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(成交)通知书》，公司中标上海市长江西路越江隧道新建工程T1标工程，中标价为人民币壹拾壹亿柒仟贰佰玖拾玖万玖仟壹佰零伍万元整(¥1,127,999,105元)。

2、上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(成交)通知书》，公司中标上海市长江西路越江隧道新建工程T2标工程，中标价为人民币伍亿柒仟玖佰捌拾捌万陆仟壹佰玖拾贰万元整(¥579,986,192元)。

3、江苏省无锡市轨道交通发展有限公司的《中标通知书》，公司中标无锡市轨道交通一、二号线工程无锡火车站和胜利门站(GD01TJSG-01标)工程，中标价为人民币肆亿肆仟玖佰壹拾柒万叁仟玖佰陆拾柒元零伍元整(¥449,173,967元)。

4、上海市市长江西路越江隧道位于上海市东北角，连接宝山区和浦东新区。工程起于浦西静浦桥以东，止于浦东东港城路双江路交叉口，按北线、南线分别布置，北线、南线为两条全互通的主线级，全长4912m。工程采用双管双向地道规模，每单管3车道。江中圆隧道段采用盾构法施工，盾构机直15.43m，隧道衬砌外径为15.0m，内径为13.7m。

本公司此次中标的上海市长江西路越江隧道新建工程T1标工程是上海市长江西路越江隧道工程的重要组成部分，由中江中圆隧道段、浦东岸边段的土建、防水、道路以及浦东接线道路(规划城北路)和桥梁施工以及盾构机、泥水处理系统的维修保养和安装、拆除工程等组成，该工程计划工期为1007日历天。T2标工程为浦东岸边段，工程线路起于长江西路都家港桥以东，沿长江西路向东下穿上海钢一厂铁路专用线和军工路，距离轨道交通3号线高架以西约80m设置浦西工作井。T2标工程计划工期为1281日历天。

根据《无锡市城市快速轨道交通近期建设规划》，至2015年无锡市将首先进城轨道交通总长度56.11公里，形成东西向和南北向的“十”字形轨道交通网络。无锡火车站站为无锡轨道交通1号线、3号线换乘车站；其中1号线车站呈南北走向，3号线呈东西走向，两端形成“L”型换乘。站址位于无锡火车站北广场与规划中的兴源北路下，场地空旷，临近沪宁城际铁路无锡火车站，车站设留车场站、北广场通道条件，局部拟与周边开发结合。胜利门站位于解放北路、中山路、书院弄路所围成的三角地块——胜利门广场地下，结合胜利门广场地下空间改造扩容同步实施。

公司此次中标的无锡轨道交通范围为火车站站主体及其附属工程和胜利门站主体及其附属工程土建施工。工程计划工期为727天。

以上三项工程中标金额合计为人民币2,202,159,264元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2009年3月18日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2009-009
银座集团股份有限公司

第八届董事会2009年第三次临时会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009年第三次临时会议通知于2009年3月10日以书面形式发出，会议于2009年3月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过了如下议案：

一、通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请2000万元的流动资金借款，贷款期限为一年。同意本公司为东营银座购物广场有限公司提供贷款额度为2000万元的最高额保证，期限为一年，在保质期内可循环使用。详见《银座集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》(临2009-010号)

二、通过《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》。为保证经营需要，同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1亿元的流动资金信用贷款，期限一年。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009年3月18日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2009-010
银座集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：
●被担保人名称：东营银座购物广场有限公司
●本次担保数量：2000万元人民币
●截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为25400万元人民币(不含本次会议担保金额)
●截止本公告日，本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述
我公司控股子公司东营银座购物广场有限公司(以下简称“东营银座”)为保证公司经营需要，拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请2000万元的流动资金借款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座提供贷款额度为2000万元的最高额保证，期限为一年，在保质期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

东营银座是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。

公司法定代表人：张文生

企业类型：有限责任公司

住所：东营市西二路468号

注册资本：6000万元，其中本公司出资5400万元，占注册资本的90%，山东世界贸易中心出资600万元，占注册资本的10%。

经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品(不含危险品)、家用电器、家具、办公设备、电子设备(不含专控)、保健品、图书报刊、音像制品、食品、水酒饮料、水产品、工艺品、通讯器材(不含发射装置)、一、二、三类医疗器械产品(一次性使用无菌医疗器械除外)、粮食及食用油、摄象器材、照相器材、农产品、化妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销售及服务；服装干洗(需经许可经营的，须凭许可证经营)。

截至2008年12月31日，东营银座总资产46092.65万元，净资产15427.82万元，资产负债率为66.53%。

三、董事会意见

东营银座为本公司控股子公司，在东营享有较高的知名度。自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第八次会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的1500万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任；经公司第八届董事会2007年度第七次临时会议通过，公司分别为泰安银座商城有限公司在农业银行泰安分行申请的2000万元流动资金借款和东营银座在东营市商业银行胜利支行申请的2000万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。截至2008年底，泰安银座商城有限公司和东营银座都已偿还上述5500万元贷款，公司对应的贷款担保已解除。

经公司第八届董事会2008年第九次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的3000万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。截至2008年底，该笔贷款实际发生1500万元，其余1500万元贷款已于2009年3月办理完毕。

截至本公告日，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币25400万元人民币(不含本次会议担保金额)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

1.董事会会议；
2.东营银座购物广场有限公司最近一期经审计的财务报表；
3.东营银座购物广场有限公司营业执照复印件。

银座集团股份有限公司

董事会

2009年3月18日

股票代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009-017
海南联合油脂科技股份有限公司

[20081293号]的相关要求，公司完成了相关整改工作，于2009年3月10日正式向海南证监局递交了《公司整改报告》。

特此公告。

海南联合油脂科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十七日

股票代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009-019
海南联合油脂科技股份有限公司

第五届董事会2009年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会2009年第三次临时会议通知于2009年2月27日以通讯形式发出，会议于2009年3月1日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对更正后的2007年度报告的专项授权》。

因目前公司财务总监空缺，公司董事会已聘请中喜会计师事务所有限责任公司对更正后的公司2007年度财务报告进行审计，现同意授权财务部经理杨冰女士代财务总监在更正后的公司2007年度审计报告的财务报表中签字。

特此公告。

海南联合油脂科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十七日

股票代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009-018
海南联合油脂科技股份有限公司

第五届董事会2009年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会2009年第四次临时会议通知于2009年2月28日以通讯形式发出，会议于2009年3月3日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对更正后的2007年度报告的专项授权》。

因目前公司财务总监空缺，公司董事会已聘请中喜会计师事务所有限责任公司对更正后的公司2007年度财务报告进行审计，现同意授权财务部经理杨冰女士代财务总监在更正后的公司2007年度审计报告的财务报表中签字。

特此公告。

海南联合油脂科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十七日

股票代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009-019
海南联合油脂科技股份有限公司

第五届董事会2009年第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会2009年第五次临时会议通知于2009年2月28日以通讯形式发出，会议于2009年3月3日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对更正后的2007年度报告的专项授权》。

因目前公司财务总监空缺，公司董事会已聘请中喜会计师事务所有限责任公司对更正后的公司2007年度财务报告进行审计，现同意授权财务部经理杨冰女士代财务总监在更正后的公司2007年度审计报告的财务报表中签字。

特此公告。

海南联合油脂科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十七日

股票代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009-019
海南联合油脂科技股份有限公司

第五届董事会2009年第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会2009年第六次临时会议通知于2009年2月28日以通讯形式发出，会议于2009年3月3日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

董事会以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对更正后的2007年度报告的专项授权》。

<p