

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临2009-007

河南羚锐制药股份有限公司
关于股东减持的提示性公告

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。

接上海复星医药产业发展有限公司通知,2009年3月4日至3月27日期间,其通过上海证券交易所挂牌出售本公司无限售条件流通股2,007,200股,占本公司总股本的1%。

减持后,该公司还持有本公司股份3,445,748股,占公司总股份的1.72%。

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十日

股票代码:000672 股票简称: *ST 铜城 公告编号:2009-13

白银铜城商厦(集团)股份有限公司
独立董事辞职公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事史建平先生的书面辞职书,因个人工作变动原因,该独立董事请求辞去其所担任的本公司独立董事职务。因该独立董事辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程规定的最低限额,因此,该独立董事的辞职在补选的独立董事到位后生效。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-011

深圳市振业(集团)股份有限公司
关于翁翕先生辞去副总经理职务的公告

本公司及监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。

深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年3月30日以通讯表决的方式召开,会议通知于2009年3月27日以网络方式送达各董事、监事。经认真审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于翁翕先生辞去副总经理职务的议案》。

因工作变动原因,经董事会研究,同意翁翕先生辞去所任公司副总经理职务。根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整集团分管领导工作分工的议案》,翁翕先生负责协助总经理分管项目总体开发计划管理、项目开发成本管理和开发工程进度管理工作,并分管经营计划部。因翁翕先生辞职,其分管工作由尤福永副总经理负责。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2009-024

广东水电二局股份有限公司
关于举行2008年年度报告网上说明会的通知

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。

为了使广大投资者更全面地了解本公司2008年年度报告的内容,本公司定于2009年4月3日15:00-17:00在深圳证券股份有限公司提供的网上平台举行公司2008年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.pswnet.com/002060/>)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理魏志云先生、董事会秘书刘建浩先生、总会计师陈艺先生、独立董事薛自强先生、独立董事宋宏伟先生、宏源证券股份有限公司保荐人代表周洪刚、安锐先生、财务部部长朱丹先生、证券事务代表林广喜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2009-012

亿阳信通股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会日前收到独立董事张跃先生递交的书面辞呈,张跃先生因个人工作变动,所从事的业务在未来有可能与本公司的业务存在相关性,无法保证独立董事工作的独立公正性,因此申请辞去公司独立董事的职务,同时,亦辞去在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的职务。

鉴于张跃先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,根据相关规定,张跃先生的辞呈应在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前,张跃先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

亿阳信通股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-012

天津鑫茂科技股份有限公司
二〇〇九年第二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的真实、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。

重要提示:本次股东大会未出现否决或修改议案,本次股东大会没有新议案提交表决。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2009年3月28日上午9:30。

2、会议会议召开地点:本公司4楼403会议室。

3、召开方式:现场投票方式。

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:杜克荣董事长

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,代表股份35266876股,占公司有表决权总股份的28.73%。

二、提案审议情况

审议《公司向天津农村合作银行科行支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》(35266876股同意,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师意见书

天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
2009年3月30日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2009-005

山西安泰集团股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

山西安泰集团股份有限公司(以下称“公司”)二〇〇八年度股东大会于二〇〇九年三月二十八日上午在公司办公大楼三楼会议室召开,会议由董事长李安民先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共10人,代表股份349,120,200股,占公司总股本的41.18%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议,符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案:

一、关于公司二〇〇八年度董事会工作报告

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二、关于公司二〇〇八年度监事会工作报告

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

三、关于公司二〇〇八年度独立董事述职报告;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

四、关于公司二〇〇八年度报告及其摘要;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

五、关于公司二〇〇八年度财务决算报告;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

六、关于公司二〇〇八年度计提存货跌价准备的议案;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

七、关于公司二〇〇八年度利润分配预案;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

八、关于公司二〇〇九年度银行贷款额度的议案;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

九、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案;

关联股东回避该项议案的表决,有表决权股份总数为33,282,200股,同意33,282,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十一、关于公司续聘会计师事务所的议案;

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十二、关于修改公司章程的议案。

同意349,120,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二〇〇八年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件:

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

以上文件详见上海证券交易所网站,网址为<http://www.sse.com.cn>

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
二〇〇九年三月二十八日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临2009-10号

鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次股东大会没有否决或变更提案的情况

一、会议召开和出席情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会(以下简称“会议”)于2009年3月3日以公告的形式发出通知,并于2009年3月30日上午10时在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共4人,所持有表决权的股份总数140,795,065股,占公司有表决权股份总数的51.02%。

本次会议由董事会召集,董事长李鹤鹏先生主持会议,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议:

(一)公司2008年度董事会工作报告;

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(二)公司2008年度监事会工作报告;

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(三)公司2008年度财务决算报告;

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(四)公司2008年度利润分配预案;

经过中瑞岳华会计师事务所对公司2008年度财务经营状况的审计结果确认,本公司(母公司)2008年度实现净利润25,136,366.71元,加年初未分配利润34,411,056.62元,并提取2,531,636.67元法定盈余公积金后,扣除应付股利及转增股本的普通股股利合计17,247,328.20元,公司2008年度可供股东分配的利润为39,786,458.46元。由于2009年宏观经济形势尚有许多不确定因素,经营工作仍面临许多困难,为确保公司的稳定发展,推进经营工作的顺利进行,经研究2008年度不进行利润分配,资金将用于市场开拓,新品开发等提升公司盈利能力的经营活动。

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(五)公司2008年度报告及摘要;

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的

股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(六)关于控股子公司流动资金贷款提供担保的议案;

根据企业整体均衡发展要求,会议同意继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司3500万元贷款额度提供责任担保,期限一年,具体时期以签约日期为准。

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(七)关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案;

会议同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构,聘期一年,相关费用按经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果:同意140,795,065股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

(八)关于2009年度日常关联交易议案。

根据公司经营业务发展需要,会议同意控股子公司天津大亚物流有限公司,2009年度向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过1800万元;向天津市精研工程机械有限公司采购货物不超过600万元;同意公司全资子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司与天津工程机械经贸总公司进行货物销售业务不超过2000万元。总计全年关联交易预计不超过4400万元。

该议案审议过程中,关联股东天津工程机械研究院回避了表决。

表决结果:同意12,305,740股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托人所持股份总数的100%、0%、0%。

三、本次会议不涉及分类表决事项

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京凯文律师事务所吴艺良律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事及记录人签字确认的会议决议

2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三十日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2009-007号

山东金晶科技股份有限公司
三届二十六次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义:

金星公司:指本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司

山东金晶科技股份有限公司董事会于2009年3月20日已电子邮件、电话通知的方式发出召开三届二十六次董事会的通知,会议于2009年3月30日在公司会议室召开,公司应到董事9名,实到董事7名,公司董事刘同佑、独立董事周中安因公未出席会议,公司部分监事、高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长王刚主持,符合公司法、公司章程的规定,经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于收购淄博金星玻璃有限公司500TD浮法玻璃生产线资产的议案》

淄博金星玻璃有限公司现拥有500TD浮法玻璃生产线一条,但该线附属设施、动力等的需求均由金晶科技提供,每年双方产生大量关联交易,为了规避关联交易,金晶科技拟收购公司拥有的浮法玻璃生产线相关资产。

本次金晶科技收购该生产线相关资产,收购价格依据为截止2009年2月28日经评估的价值确定,经过湖北众联资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具鄂众联评报字[2009]第013号《评估报告》,该等资产账面价值6,211.33万元,评估值7,105.98万元,公司按照该等资产评估价值即7,105.98万元收购。

通过收购金星公司生产线资产,一方面增加了金晶科技的产品品种,规避了双方之间的关联交易,另一方面,金星公司将不再进行玻璃制造业务,专注进行玻璃深加工业务。

二、审议通过关于对收购上述生产线进行冷修技改的议案

为了贯彻国家节能环保、缓解今后资源供需矛盾,国家出台多项措施促进节能、节水、节材、节地以及资源综合利用。公司计划通过冷修技术改造的优质设计、施工和精心的管理,将原生产线改造成一条高档节能—吸热玻璃生产线。

该项目改造后生产吸热玻璃。吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透射率的玻璃。在建筑工程中应用广泛,凡需用采光又需隔热空间均可采用。尤其是炎热地区需设置空调、避免眩光的建筑物门窗或其他墙体以及火车、汽车、轮船挡风玻璃等,起到隔热、防眩等作用。该产品属于一种新型节能建材,符合《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和“十一五”十大重点节能工程的要求。

本次冷修技改以国内外先进的节能塔窑设计,采用成本较低的焦炉煤气作为燃料,将冷修技改完成后该生产线日熔容量由目前的500吨提升至550吨,即由目前的500TD浮法玻璃生产线升级为550TD吸热玻璃生产线,产品规格为4—15mm,年产量提升至330万重箱。

(一)本次结合冷修时机进行技术改造的必要性和市场前景

我国批准发布的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准《公共建筑节能设计标准》,从源头上控制了建筑能耗。我国是能耗大国,每年消耗的能源相当于15亿吨标准煤,其中30%左右为建筑消耗,而玻璃窗面积损耗占整个建筑物能耗的50%左右。按照国家制定的有关玻璃节能水平的规划,到2010年,建筑玻璃要在1980年单片白玻的能耗水平基础上节能50%、2020年要节能65%。在现代建筑中,追求大面积采光的玻璃设计已成为潮流,但与建筑设计的节能性取向产生矛盾。为解决这对矛盾,必须采用节能玻璃取代普通玻璃。

目前,我国平板玻璃总产量的增长速度大于国民经济增长速度。根据玻璃行业20多年的改革发展经验,国内采用国外技术兴建的浮法线,因其节能和产品质量档次较高,其产品具有明显的国内外市场优势,而其大部分产品作为深加工玻璃的原片,使企业获取了很好的经济效益。

世界经济全球化、跨国公司扩张迅速化,这不仅密切了国际经济的联系,而且也加剧了国际竞争。近年来我国出口玻璃的增长速度为20%左右,即将奠定一个牢固的世界玻璃制造业的加工基地。但当全球经济出现低速增长时期,出口环境将趋紧,为了迎接挑战,企业必须坚持自己是技术创新的主体,采用国外先进技术,以节能改造为契机,企业须持续提升技术发展。

本次通过技术改造生产吸热玻璃,主要应用下游为深加工玻璃行业。深加工玻璃包括中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、汽车玻璃、绝缘、家具用玻璃及其他特种玻璃产品。深加工玻璃的市场需求将年均以12.5%的速度增长,将全面超越整个平板玻璃业的增长速度。加工玻璃快速增长也必然带动对上游产业的需求。

综上所述,采用国内外先进技术,以节能改造为契机,增加产量、提高质量、增加新品种、节能降耗,使产业升级换代,是非常必要的举措,有着较好的市场应用前景。

(二)项目投资以及来源

本次冷修技改将利用现有生产线厂房及设备加以改造,增加关键设备,,以满足550吨日熔窑熔化的生产能力。项目计划建设改造期6个月。该项目总投资17985万元(含外汇80万美元)。其中:工程费用14433万元(含外汇80万美

元),工程建设其他费906万元,基本预备费920万元,建设期贷款利息226万元,铺底流动资金1500万元。所需资金为企业自筹。

(三)预期经济效益分析

该项目投产后预计年平均销售收入25925.85万元,年平均利润总额为4836.38万元,总投资收益率为24.23%,全投资回收期约为4.89年(含建设期)。

特此公告

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2009-008号

山东金晶科技股份有限公司
收购控股子公司资产之关联交易公告

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。

释义:

金星公司:指本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司

重要内容提示:

●交易内容:本公司收购金星公司500TD浮法玻璃生产线相关资产

●是否有关联交易及关联股东回避事宜:本次收购事项已构成关联交易,关联董事王刚、邓伟、孙明进行了回避表决

●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:通过收购该等资产,一方面增加了本公司的产品品种,规避了双方之间的关联交易,另一方面,金星公司将不再进行玻璃制造业务,专注进行玻璃深加工工业。

一、交易概述

经本公司三届二十六次董事会决议通过,公司收购金星公司500TD浮法玻璃生产线相关资产,本次收购该生产线相关资产,收购价格依据为截止2009年2月28日经评估的净值确定,经过湖北众联资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具鄂众联评报字[2009]第013号《评估报告》,该等资产资产账面价值6,211.33万元,评估值7,105.98万元,公司按照该等资产评估价值即7,105.98万元收购。

2009年3月30日,公司与金星公司签订了资产收购协议。

由于该等事项涉及关联交易,公司三届二十六次董事会表决时,关联董事王刚、邓伟、孙明进行了回避表决。

二、金星公司:指本公司控股子公司,持有其53.33%股权,金星公司注册资本3000万元,法定代表人:乔英珠,位于山东淄博高新区王北村,从事建筑玻璃的生产销售。截至2009年12月31日,公司资产总计191,447,516.24元,2007年度实现净利润14,736,117.76元。

2、本公司:注册资本590083700元,法定代表人:王刚,注册地位于山东淄博高新技术开发区,从事浮法玻璃、超白玻璃的生产销售。

三、关联关系介绍:

53.33%

三、交易标的基本情况

淄博金星玻璃有限公司500TD浮法玻璃生产线建于2000年9月,该生产线主要产品为建筑玻璃、光学玻璃等,年产量在300万重箱。

本次公司收购资产包括该生产线的机器设备、房屋等。

四、交易合同的主要内容及定价情况

根据双方签订的《资产转让协议》约定:本协议约定的目标资产所涉及的人员由金晶科技随资产一并接收,在岗人员由金晶科技签署《聘用合同》。双方同意,为履行目标资产的交割相关的手续,双方将密切合作并采取一切必要的行动,以尽快完成目标资产的变更手续。

本次收购该生产线相关资产,收购价格依据为截止2009年2月28日经评估的净值确定,经过湖北众联资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具鄂众联评报字[2009]第013号《评估报告》,该等资产资产账面价值6,211.33万元,评估值7,105.98万元,公司按照该等资产评估价值即7,105.98万元收购。

五、收购资产的目的和对公司的影响

淄博金星玻璃有限公司现拥有500TD浮法玻璃生产线一条,但该线附属设施、动力等的需求均由本公司提供,通过收购该等资产规避了每年双方产生的大量关联交易,同时增加了本公司的产品品种,而金星公司将不再进行玻璃制造业务,专注进行玻璃深加工工业。

六、备查文件目录

1、金晶科技三届二十六次董事会决议

2、独立董事意见

3、资产收购协议

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009年3月30日

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临2009-005

河北威远生物化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

河北威远生物化工股份有限公司第五届第二十次董事会会议于2009年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事七名,实到董事七名。公司监事会召集人张国辉先生及其他相关人员列席会议。经参与表决的董事全体同意,审议通过了以下议案:

一、审议通过成立董事会关联交易审核委员会的议案;

公司董事会关联交易审核委员会组成成员为全体独立董事。本届关联交易审核委员会组成成员如下:

主任委员:田昆如

委员:潘文亮、罗海章

二、审议通过《董事会关联交易审核委员会实施细则》(详见附件)。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司
董事会
2009年3月30日

河北威远生物化工股份有限公司
董事会关联交易审核委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度,增强董事会在关联交易决策过程中的公正性、科学性及合理性,维护公司及非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和关联交易管理制度及其他有关规定,公司特设立董事会关联交易审核委员会,并制定本实施细则指引。

第二条 董事会关联交易审核委员会(以下称“关联交易审核委员会”或“委员会”)是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司(包括公司所控制的子公司,下同)须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核并对经董事会或股东大会审议批准的关联交易的执行情况进行监督。

第二章 人员组成

第三条 关联交易审核委员会由三名委员组成,全部由公司独立董事担任。

第四条 关联交易审核委员会设主任委员一名,在该委员会全体委员内选举并报董事会批准产生。

第五条 关联交易审核委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司独立董事职务,亦同时自动失去委员会委员资格,并由根据公司章程规定补选的独立董事补足委员人数。

第六条 关联交易审核委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第七条 关联交易审核委员会下设关联交易审核工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作以协助委员会履行职责。

第三章 职责权限

第八条 关联交易审核委员会的主要职责权限:

(一)对须提交公司董事会及/或股东大会审议的关联交易事项进行审议,并在审议通过后根据公司内部决策权限提交董事会及/或股东大会审议;

(二)根据客观标准对关联交易是否必要、是否对公司有利做出判断;

(三)决定聘请独立中介机构对关联交易客观性、公允性及合理性出具意见,或对公司关联交易的发生及执行情况进行审核,作为关联交易审核委员会做出决定的基础;

(四)向公司董事会提出对公司关联交易的管理制度进行修改或完善的建议;

(五)对公司已经取得批准的关联交易的协议订立及履行情况进行审核和监督;

(六)在公司拟发生或已经发生的关联交易事项违反相关法律法规或公司内部管理制度的规定、或者存在损害公司或非关联股东利益的情形或可能时,向董事会提出修正或调整意见并抄送监事会;在股东大会、董事会及监事会依照公司章程及相关制度规定提出修正或调整意见并提交总经理办公会议负责落实整改后,监督落实整改情况并向董事会做出报告及抄送监事会;

(七)与公司审计委员会或监事会就公司关联交易的必要性、客