

## 海富通基金管理有限公司关于海富通稳健添利基金A类实行网上交易费率优惠的公告

海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]985号文批准公开发售。基金合同于2008年10月24日已正式生效。本基金自2009年3月18日起增加A类收费模式,该类别收取申购费和赎回费,不收取销售服务费。

为方便个人投资者通过网上交易投资本基金A类份额,自2009年4月2日起,对持有建设银行龙卡、农业银行金穗卡、兴业银行兴业卡、浦发银行东方卡、中信银行中信卡或其他银联联网银行卡的投资者通过本公司网上交易系统申购本基金A类份额(基金简称:海富通债券A,基金代码:519024)实行费率优惠。具体优惠政策如下:

|                   |                      |              |  |
|-------------------|----------------------|--------------|--|
| 1、对于持有建设银行龙卡的投资者: |                      |              |  |
| 申购费率              | 申购金额 ≥ 500万元         | 按笔收取,1000元/笔 |  |
|                   | 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.3%         |  |
|                   | 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.5%         |  |
|                   | 申购金额 < 100万元         | 0.64%        |  |
| 2、对于持有农业银行金穗卡的投资者 |                      |              |  |
| 申购费率              | 申购金额 ≥ 500万元         | 按笔收取,1000元/笔 |  |
|                   | 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.3%         |  |
|                   | 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.5%         |  |
|                   | 申购金额 < 100万元         | 0.6%         |  |

## 铜陵三佳科技股份有限公司2008年度股东大会补充通知

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。

铜陵三佳科技股份有限公司2008年度股东大会定于2008年4月15日下午2:30在公司办公楼四楼会议室召开。2008年3月30日,公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(持有本公司4491333股,占公司总股本39.73%)向公司董事会提交了《关于增加三佳科技2008年度股东大会临时议案的函》,该函提交了《变更两名董事、两名监事的议案》的临时议案,具体内容决定"将董事何炬变更为黄言昌、董事杨雪峰变更为张庆联;监事部光辉变更为杨雪峰,监事史金宝变更为黄胜利"。

本公司董事会根据本公司章程的规定,将该项临时议案提交2008年度股东大会审议,公司2008年度股东大会其他事宜不变。

董事、监事候选人的简历请见附件。

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| 股票简称:三佳科技   | 股票代码:600520 | 公告编号:临2009—008 |
| 铜陵三佳科技股份有限公司<br>董 事 会<br>二〇〇九年三月三十日   |             |                |
| 附件:董事、监事候选人简历<br>黄言男先生:1967年8月出生,研究生学历,安徽长丰人,中共党员。早年在北京工交区部队服役,后历任合肥冰箱配件厂团委书记,国风注塑总厂组 |             |                |

## 中体产业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议没有否决或修改议案的情况;  
● 本次会议无新提案提交表决;  
● 中体产业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日在北京召开。出席会议股东及委托代理人4人,代表股份210,091,289股,占公司总股份的26.15%。其中无限售条件股东及代理人4人,代表股份6,568,027股,占公司总股份的0.82%。符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》  
同意:210,091,289股,占出席会议股东代表股份的100%,反对:0股,弃权:0股。  
谢亚龙董事简历请见2009年2月26日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
同意:210,091,289股,占出席会议股东代表股份的100%,反对:0股,弃权:0股。  
章程修改的具体情况,请见2009年3月14日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

备查文件:  
参会股东及董事签名的公司2009年第一次临时股东大会决议正本  
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本  
中体产业集团股份有限公司董事会  
2 0 0 9 年 3 月 3 0 日

## 中体产业集团股份有限公司第四届董事会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。

中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年3月30日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到8名。王巍董事授权委托罗智扬董事代为出席,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于召开第十二次股东大会(2008年年会)的议案》  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票  
详情请见同日公告临2009—14号《关于召开第十二次股东大会(2008年年会)的通知公告》。  
二、审议通过《关于选举董事长的议案》  
王俊生董事因已退休年龄,本次会议后将辞去公司董事、董事长职务。董事会对王俊生董事在任期间为公司所做的工作表示由衷的感谢!  
选举谢亚龙董事为董事长。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票  
特此公告。

|                                |           |             |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| 股票代码:600418                    | 股票简称:江淮汽车 | 编号:临2009-09 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司<br>2008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。

重要内容提示:  
● 本次股东大会没有议案被否决的情况。  
一、会议的召开情况  
1.会议召开的时间和地点  
会议时间:2009年3月30日上午9:00。  
会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。

2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式  
4.会议主持人:董事长左延安先生  
5.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
同意股数128873663股。参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份609980404股,占公司总股本的47.33%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况  
本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了本次会议以下议案:  
1.2008年度董事会工作报告  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
2.2008年度监事会工作报告  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
3.2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
4.关于修改公司章程的议案  
以特别决议方式审议通过。  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
5.2008年度报告及摘要  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。

3、对于持有兴业银行兴业卡、浦发银行东方卡、中信银行中信卡或其他银联联网银行卡的投资者:

|      |                      |              |
|------|----------------------|--------------|
| 申购费率 | 申购金额 ≥ 500万元         | 按笔收取,1000元/笔 |
|      | 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.3%         |
|      | 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.5%         |
|      | 申购金额 < 100万元         | 0.6%         |

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行调整。  
重要提示:  
1、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。  
2、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。  
3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:  
海富通基金管理有限公司网址: http://www.hftfund.com  
海富通基金管理有限公司客户服务中心电话: 4008840099 @海富通基金管理有限公司客服信箱: info@hftfund.com@  
特此公告。

|                           |
|---------------------------|
| 海富通基金管理有限公司<br>2009年3月31日 |
|---------------------------|

干处长,办公室主任,国风集团有限公司党委委员、人力资源部部长,国风集团党委委员、安徽国风金属制品有限公司董事长,国风集团有限公司党委委员、安徽国风塑业股份有限公司总经理,国风集团有限公司党委委员、国风塑业公司党委书记、总经理。

张庆联先生: 现年52岁,大专,工程师。曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司机械制造厂厂长、铜陵市宏光异型材料模具厂厂长、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理助理,铜陵宏光模具有限公司董事总经理,铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事,铜陵三佳模具股份有限公司董事总经理,铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事,铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司行政总监,北京二佳挤出技术有限公司董事长,现任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司行政总监。

杨雪峰先生: 现年55岁,大专,政工师。曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司组织部副部长、部长,宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼党委副书记,铜陵三佳模具股份有限公司(后更名为铜陵三佳科技股份有限公司)董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼党委副书记。

黄胜利先生: 1968年6月出生,研究生学历,河北人,中共党员。曾任中国建筑工程总公司项目经理,中房集团城乡投资置业公司投资部经理,民政部中国社工协办公务理事,中国保利集团保利通信有限公司董事总裁,海南保利瑞丰产业发展有限公司董事长。

## 中体产业集团股份有限公司关于召开第十二次股东大会(2008年年会)的通知公告

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。

重要内容提示:  
● 召开时间:2009年4月28日(星期二)上午9:30  
● 召开地点:北京市朝阳区门外大街225号公司本部二楼会议室  
● 会议方式:现场方式、记名投票表决  
● 重大提案:(2008年年度报告)及《摘要》  
(2008年年度报告)及《摘要》  
(公司2008年度利润分配预案)  
中体产业集团股份有限公司董事会定于2009年4月28日召开第十二次股东大会(2008年年会)。  
一、提交股东大会表决的议案:  
1.审议:(2008年董事会工作报告)  
2.审议:(2008年监事会工作报告)  
3.审议:(2008年年度报告)及《摘要》  
4.审议:(2008年财务决算报告)  
5.审议:(公司2008年度利润分配预案)  
6.审议:(关于董事长2009—2011年年薪的议案)  
7.审议:(关于续聘会计师事务所的议案)  
以上内容详情请见2009年3月28日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会第五次决议公告》。  
二、会议时间地点:  
会议时间:2009年4月28日上午9:30;  
会议地点:公司本部二楼会议室;  
三、出席会议人员:  
1.本公司董事、监事和高级管理人员;  
2.2009年4月21日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司合法授权的委托代理人。  
因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后),委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。  
四、会议登记办法:  
1.登记手续:法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)  
2.登记时间:2009年4月23日上午9:00——下午5:00;  
3.登记地点:公司董事会议秘书处;  
4.联系人:许宁宇  
5.联系方式:  
电话:(010)65536158转118  
传真:(010)65515338  
地址:北京市朝阳区门外大街225号  
邮编:100020

|  |
|--|
| 中体产业集团股份有限公司董事会<br>2 0 0 9 年 3 月 3 0 日 |
|--|

附:  
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第十二次股东大会(2008年年会),并代为行使表决权。  
委托人签名: 受托人股东帐户:  
委托人持股数: 委托日期:  
被委托人身份证号码: 被委托人签名:

7.2008年度利润分配议案  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
8.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
9.关于2009年度日常关联交易事项的议案  
关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。  
同意股数162073860股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
10.关于公司董事会2008年度薪酬的议案  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
11.关于选举第四届监事会成员的议案  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
12.关于放弃实施业绩股票激励计划的议案  
以特别决议方式审议通过。  
同意股数609980404股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
13.关于选举第四届董事会成员的议案  
以累积投票方式审议通过该项议案,选举左延安、钟荣光、安进、赵厚柱、戴茂方、俞能宏、汤书昆、许敏、赵惠芳为公司董事,其中汤书昆、许敏、赵惠芳为独立董事。具体表决结果如下:

| 姓名  | 累积票数      |
|-----|-----------|
| 左延安 | 609980404 |
| 钟荣光 | 609980404 |
| 安进  | 609980404 |
| 赵厚柱 | 609980404 |
| 戴茂方 | 609980404 |
| 俞能宏 | 609980404 |
| 汤书昆 | 609980404 |
| 许敏  | 609980404 |
| 赵惠芳 | 609980404 |

14.关于选举第四届监事会成员的议案  
以累积投票方式审议通过该项议案,选举王才焰、陈劲吉、江闽涛为公司监事。具体表决结果如下:  

| 姓名  | 累积票数      |
|-----|-----------|
| 王才焰 | 609980404 |
| 陈劲吉 | 609980404 |
| 江闽涛 | 609980404 |

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经通力律师事务所律师、陈军律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席本次会议人员资格,本次会议召集人资格均合法有效,本

## 北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2009年3月20日以书面和传真方式发出,2009年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司提供担保的议案》。

本公司控股子公司江变科技因生产经营需要,向交通银行股份有限公司江西省分行申请一年期最高额不超过10000万元人民币的综合授信业务(包括:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务),为保障变压器业务的持续发展,在严格控制风险的前提下,本公司同意为该笔综合授信业务提供连带责任担保,担保方式为连带责任担保,担保金额不超过10000万元人民币(包含10000万元),担保期限为一年。

公司董事会通过对被担保方的经营情况、资信状况和偿债能力的核实,认为本次担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益。

本次担保事项具体内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。特此公告。

|                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| 北海银河高科技产业股份有限公司 |           |              |
| 董 事 会           |           |              |
| 二〇〇九年三月三十日      |           |              |
| 证券代码:000806     | 证券简称:银河科技 | 公告编号:2009-10 |

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。

因业务发展需要,本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)向交通银行股份有限公司江西省分行申请一年期最高额不超过10000万元人民币的综合授信业务(包括:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务),本公司拟为该笔综合授信业务10000万元人民币提供担保,本次担保为连带责任担保,被担保人为江变科技,债权人作为交通银行股份有限公司江西省分行。截至目前,本公司累计对外担保金额为31221万元(不含本次担保)。

本次担保事项已经公司六届董事会第十一次会议审议,与会7名董事一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,部分监事、高级管理人员列席了本次会议;本次担保经公司六届董事会第十一次会议审议通过后生效。

## 中电广通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:  
● 本次有限售条件的流通股上市数量为179,579,247股。  
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月3日。  
一、股权分置改革方案的相关情况  
1.公司股权分置改革于2006年2月17日经相关股东会议通过,以2006年3月8日作为股权登记日实施,于2006年3月10日实施后首次复牌。  
2.公司股权分置改革方案无追加对价安排。  
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
1.法定承诺事项:  
本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。  
2.中国电子信息产业集团公司特别承诺:  
其持有的上市公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少三十六个月内不上市交易。

上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。兰州石化化工国际事业公司、兰州市商业银行银蝶支行、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司所持公司有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售。中国电子信息产业集团公司所持有的有限售条件的流通股均未上市交易。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
兰州石化化工国际事业公司、兰州市商业银行股份有限公司、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投发展有限公司、甘肃海诚有限公司所持公司有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售。由于此次解除限售造成的股本结构变化如下表:

| 单位:股               | 解除限售前       | 变动数         | 解除限售后       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限 限 条 件 的 流 通 股 份 | 150,352,302 | -4,469,604  | 145,882,698 |
| 1.国有法人持有股份         | 41,348,308  | -7,651,759  | 33,696,549  |
| 2.其他境内法人持有股份       | 191,700,610 | -12,121,363 | 179,579,247 |
| 无限 限 条 件 的 流 通 股 份 | 138,026,374 | +12,121,363 | 150,147,737 |
| A股                 | 138,026,374 | +12,121,363 | 150,147,737 |
| 股份总额               | 329,726,984 |             | 329,726,984 |

各股东持有有限售条件流通股的变化情况如下:

| 股东名称         | 股改时持有有限售条件流通股数量 | 变动时间       | 变动原因 | 变动数量       | 剩余有限售流通股数量  |
|--------------|-----------------|------------|------|------------|-------------|
| 中国电子信息产业集团公司 | 179,579,247     | -          | -    | 0          | 179,579,247 |
| 兰州石化化工国际事业公司 | 4,469,604       | 2007-03-12 | 限售期满 | -4,469,604 | 0           |
| 兰州市商业银行银蝶支行  | 4,469,604       | 2007-03-12 | 限售期满 | -4,469,604 | 0           |
| 兰州天益特种润滑油脂厂  | 1,841,275       | 2007-03-12 | 限售期满 | -1,841,275 | 0           |
| 深圳鑫科创投发展有限公司 | 877,820         | 2007-03-12 | 限售期满 | -877,820   | 0           |
| 甘肃海诚投资有限公司   | 463,060         | 2007-03-12 | 限售期满 | -463,060   | 0           |

次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件  
1.安徽江淮汽车股份有限公司2008年度股东大会决议;  
2.《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2008年度股东大会决议的法律意见书》。

|  |
|--|
| 安徽江淮汽车股份有限公司董事会<br>2 0 0 9 年 3 月 3 0 日 |
|--|

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2009-10

## 安徽江淮汽车股份有限公司四届一次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)四届一次董事会会议于2009年3月30日在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次会议的董事应到9人,实到9人;公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安先生主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长、副董事的议案》;  
选举左延安先生为公司董事长,钟荣光先生为公司副董事长。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第四届董事会相关专业委员会组成人员的议案》;  
1.提名委员会(5人)  
主任委员:汤书昆  
委员:汤书昆、左延安、安进、许敏、赵惠芳  
2.战略委员会(5人)  
主任委员:许敏  
委员:许敏、左延安、安进、汤书昆、赵惠芳  
3.审计委员会(5人)  
主任委员:赵惠芳  
委员:赵惠芳、左延安、安进、许敏、汤书昆  
4.薪酬与考核委员会(5人)  
主任委员:汤书昆  
委员:汤书昆、左延安、钟荣光、许敏、赵惠芳  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;  
聘任安进先生为公司总经理。  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;  
聘任王敏先生为公司董事会秘书。  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、余才荣先生为公司副总经理。  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;  
聘任贺佩珍女士为公司财务负责人。  
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
聘任冯梁森同志为公司证券事务代表。  
特此公告。

|  |
|--|
| 安徽江淮汽车股份有限公司董事会<br>2 0 0 9 年 3 月 3 0 日 |
|--|

二、被担保人基本情况  
江西变压器科技股份有限公司 成立于2000年12月,注册资本7060万元,注册地:南昌市高新技术产业开发区,法定代表人:徐宏军,经营范围:变压器、互感器的制造及修理,电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询等服务。(以上项目国家有专项规定的除外)。江变科技系本公司控股子公司,本公司持有其90.08%的股权。

江变科技截至2007年12月31日经审计的主要财务数据: 资产总额为66460万元,负债总额为42953万元(其中银行贷款总额9651万元,流动负债总额42953万元),净资产23507万元;2007年度实现营业收入88913万元,利润总额11687万元,净利润9924万元。截至2008年9月30日本未经审计的主要财务数据:资产总额为79926万元,负债总额为55901万元(其中银行贷款总额14423万元,流动负债总额55901万元),净资产24025万元;2008年1-9月实现营业收入75378万元,利润总额7177万元,净利润5813万元。

江变科技存在的或有事项:为关联方贵州长征电气股份有限公司提供连带责任担保金额4000万元(实际担保金额3000万元)。

三、本次担保的主要内容  
本公司控股子公司江变科技因生产经营需要,向交通银行股份有限公司江西省分行申请一年期最高额不超过10000万元人民币的综合授信业务(包括:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务),为保障公司变压器业务的持续发展,在严格控制风险的前提下,本公司同意为该笔综合授信业务提供担保,担保方式为连带责任担保,担保金额不超过10000万元人民币(包含10000万元),担保期限为一年。

四、董事会意见  
1.近年来,控股子公司江变科技的生产经营持续、快速增长,合同承接饱满,其中承接的大单合同较多,所需流动资金量较大。作为控股股东通过连带责任担保的方式为江变科技流动资金贷款提供支撑,遵循了“重点发展以变压器为主的主输配电及控制设备产业”的战略思路,有利于保障公司变压器业务的发展。  
2.根据本公司董事会核实:被担保方江变科技的经营情况、资产质量和财务状况稳定,主营业务有着良好的发展前景,并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为,本次担保事项不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益。

3.江变科技其他四家参股股东因持股比例较小(合计不超过10%),未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保,本次担保公平、对等。  
4.本次担保无反担保情况。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司对外担保累计为31221万元(不含此次担保),占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的20.51%。其中:为控股子公司提供的担保3721万元,为关联方提供的担保23000万元,其他对外担保4500万元,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保的情形。

六、其他  
本公司将及时披露本次担保的进展情况。  
特此公告。

|  |
|--|
| 北海银河高科技产业股份有限公司<br>董 事 会<br>二〇〇九年三月三十日 |
|--|

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2009-006

## 中电广通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金。  
五、保荐机构核查意见  
恒泰证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。  
保荐机构认为:截至核查报告出具之日,中电广通的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺;中电广通董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》;本保荐机构同意保荐中电广通本次179,579,247股有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况  
1.本次有限售条件的流通股上市数量为179,579,247股;  
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月3日;  
3.有限售条件的流通股上市明细清单

| 序号 | 股东名称         | 持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量(单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股) |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1  | 中国电子信息产业集团公司 | 179,579,247           | 54.46%                | 179,579,247  | 0                     |
|    | 合计           | 179,579,247           | 54.46%                | 179,579,247  | 0                     |

4.本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。  
5.2007年3月7日刊登了《有限售条件的流通股上市公司公告》,兰州石化化工国际事业公司、兰州市商业银行银蝶支行、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司所持中电广通有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售,且履行了自2006年3月10日获得上市流通权之日起至少十二个月内不上市交易或者转让的承诺。

| 单位:股               | 解除限售前       | 变动数          | 解除限售后       |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| 有限 限 条 件 的 流 通 股 份 | 145,882,698 | -145,882,698 | 0           |
| 1.国有法人持有股份         | 45,882,698  | -45,882,698  | 0           |
| 2.其他境内法人持有股份       | 33,696,549  | -33,696,549  | 0           |
| 无限 限 条 件 的 流 通 股 份 | 179,579,247 | +179,579,247 | 0           |
| A股                 | 138,026,374 | +179,579,247 | 329,726,984 |
| 股份总额               | 138,026,374 | +179,579,247 | 329,726,984 |

特此公告。

|                                    |
|------------------------------------|
| 中电广通股份有限公司董事会<br>2 0 0 9 年 3 月 3 0 |
|------------------------------------|