

包头北方创业股份有限公司

[illegible]

期间，新增募集资金为人民币 2,867 万元，实际投入 2,613.17 万元，项目募集资金余额 250.40 万元。占项目募集资金总额 8.58%。为提升募集资金使用效率，公司现上列募集资金余额用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，待新增项目时再行投入。以上董事发表独立意见，认为符合有关法律、法规和《上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 关于《公司为控股子公司提供担保的议案》

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。详见同日公告。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司监事会
二〇〇九年三月三十一日

五、上述日常关联交易构成关联交易，定价公允和定价合理。

六、本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平合理的原则下进行，关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则，不低于相同或类似其他独立第三方的关联交易价格。定价方法为：由市场化原则形成，并参照市场价格和市场价格上浮或下浮一定比例确定。关联交易定价方法的合理性由独立董事、独立财务顾问和评估机构对关联交易产品和服务的价格水平与任何独立第三方提供相同产品和服务的价格水平进行对比分析，并出具公允性分析报告。

四、交易目的和交易对公司上市的影响

四、交易目的：本公司此次关联交易，主要是为了满足公司日常生产经营需要，向关联方采购汽车零部件和租赁土地属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司生产经营的持续稳定。

五、交易对公司上市的影响

本公司此次发生的与关联方销售产品和服务属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易有利于，有利于提高公司产品市场占有率，有利于提高公司产品的销售总量。

六、交易对公司上市的影响

六、交易对公司上市的影响：没有损害上市公司利益，不会对上市公司财务状况、经营成果

单位:万元 币种:人民币							
承继项目 名称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入 金额	预计 投入	产生收益 情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
树兰慈善生 产收益	28,677.00	否	21,039.46			是	
陈鹤卿豫公 司增资扩股 项目	1,323.00	否	1,323.00			是	

符合有关规定，符合公司章程的长期利益。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

16、关于《调整募集资金使用与使用情况专项报告》的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

17、关于为控股子公司提供担保的议案。内容详见临时公告。

同意和为控股子公司成都富源达公司提供人民币 800 万元人民币综合授信额度的担保，为大成装备公司提供 600 万人民币担保，为成都富源达有限公司提供 500 万元人民币综合授信额度的担保，为成都富源达有限公司提供 500 万元人民币担保的议案，相关议案已经股东大会审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

18、关于董事廖华章先生辞职的议案。该议案已经公司董事会审议通过，符合公司章程规定，经《中国证监会》证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司董事任职资格的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，自白晓光、赵林森、李志刚回避表决后，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见临时公告。

名称	更新项目	金额	收益	情况	计划进度	IT收益
精密锻造生产线项目	否	28,677.00	21,039.46		是	
路通维莱公司增资扩股项目	否	1,323.00	1,323.00		是	
合计		30,000.00	22,362.46		/	/

17. 关于为控股子公司提供担保的议案
同意为控股子公司富成盛源公司提供 8000 万元人民币综合授信额度的担保, 为大成装备公司提供 6000 万元人民币综合授信额度的担保, 为路路弹簧公司提供 5000 万元人民币综合授信额度的担保, 用于其办理银行承兑及贷款, 逾期担保责任由董监高发表独立意见, 认为此行为属于日常业务所需, 符合公司章程, 审议通过[2005]120 号《关于履行上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。
关联董事傅文民、白晓光、赵凤林、李志宏回避表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决通过。内容详见同日公告。

18. 关于《制信包头东方创业股份有限公司内部控制制度》的议案

该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。详见同日公告。
特此公告

包头北方创业股份有限公司监事会

司增资扩股项目	1,323.00	否	1,323.00		是	
合计	30,000.00	/	22,362.46		/	/

公司独立董事发表独立意见,认为此担保系为日常业务所需,符合《公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。