证券代码:000790　　证券简称:华神集团　　公告编号:2009-011

成都华神集团股份有限公司二OO八年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

二00九年四月八日,成都华神集团股份有限公司二00八年年度股东大会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表4人,代表股份58,016,938股,占公司总股本的29.06%,符合《公司法》和《公司章程》的要求,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长赵卫青先生主持。

二、提案审议情况

会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《公司2008年度经营工作报告》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

二、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《董事会2008年度工作报告》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

三、审议通过了公司监事会主席彭旭东先生所作的《2008年度监事会报告》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

四、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度财务报告》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

五、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度分配议案》。

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2008年度实现归属于母公司的净利润5,109,260.76元,按母公司净利润提取的法定盈余公积金3,472,873.83元,加上期初未分配利润53,447,417.67 元,截止2008年12月31日,可供股东分配利润55,083,804.60元;资本公积金总额为 77,388,448.37元。

鉴于目前的宏观经济形势与金融环境,以及集团公司2009年度经营业务发展资金需求的客观实际,为实现公司稳健经营和可持续发展,建议2008年度不进行现金分配,也不实施分红送股和公积金转增股本,本年度未分配利润结转以后年度分配。

该分配议案本公司独立董事都出具了同意的独立意见。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

六、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年度报告及其摘要》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

七、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<章程>的议案》。

本次修改章程条款的具体内容详见刊登于2009年3月18日《中国证券报》、《证券时报》的《成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2009—003)。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

八、审议通过了公司独立董事、董事会审计委员会主任委员谢文杰女士所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

九、审议通过了公司财务总监伯建平先生所作的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

经投票表决,同意 58,016,938 股,占表决票总数的 100 %;反对 0股,占表决票总数的 0 %;弃权 0 股,占表决票总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司董事会
二００九年四月九日

证券代码:000790　证券简称:华神集团　　公告编号:2009-012

成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二OO九年四月八日, 成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议在公司六楼会议室召开。应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由董事长赵卫青先生主持。

会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别担任公司人事行政总监、审计总监的议案》。

经投票表决:

赞同8人,反对0人 ,弃权 0人。通过此议案。

同意聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别出任公司人事行政总监、审计总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

对此,本公司的三位独立董事都出具了同意的独立意见。

蒋莉女士、汤吉英女士简历附后。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月八日

附件一:蒋莉女士简历

蒋莉,女,生于1973年10月,汉族。西南交通大学工商管理硕士在读,曾任成都忠信物业管理有限公司行政部经理、四川盛唐实业有限责任公司行政人力高级经理。

附件二:汤吉英女士简历

汤吉英,女,会计师,大专。生于1960年7月27日,汉族,成都华神集团股份有限公司审计部经理,第六届、第七届监事会监事。曾经服务于成都新型建筑材料试验厂、成都市综合建材工业公司、中外合资成都泰邦行房屋开发有限公司财务部工作,历任财务主管、副经理。

股票代码:000504　　股票简称:赛迪传媒　　公告编号:2009-006

北京赛迪传媒投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")A股股票于2009年3月31日、4月1日和4月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东及实际控制人书面函证:到目前为止并在未来可预见的三个月内,中国电子信息产业发展研究院及信息产业部计算机与微电子发展研究中心不存在对公司进行资产重组及其他影响公司股票异常波动的事项。

2、经向公司管理层询证:公司及控股子公司的生产经营状况一切正常,不存在应披露而未披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

董事会在书面函证控股股东及实际控制人后做出声明如下:公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、由于资产减值等因素影响,公司2008年度预计净利润亏损约1.7亿元,与公司在2009年1月23日《2008年度业绩预告公告》中披露的年度业绩情况存在较大差异。具体说明详见公司《2008年度业绩预告修正公告》(公告号2009-007)。

2、《中国计算机报》系公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司核心平面媒体。近两年受到互联网冲击,《中国计算机报》的广告收入及盈利能力出现了较大幅度下滑。敬请投资者理性关注公司运营情况,甄别个别网络和媒体的一些报道。

3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
二■■九年四月八日

股票代码:000504　　股票简称:赛迪传媒　　公告编号:2009-007

北京赛迪传媒投资股份有限公司2008年度业绩预告修正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告修正后类型:√亏损　□扭亏　□同向大幅上升　□同向大幅下降　□基本维持不变

2.业绩预告修正情况表

项　目	本报告期 2008年1月1日—2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日—2007年12月31日	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	约-2000万元	约-1.7亿元	3,668,877.43元	下降:-4734%
基本每股收益	约-0.06419元	约 -0.5456元	0.0118元	—
修正前的业绩预告披露情况	2009年1月23日公司在《2008年度业绩预告公告》中对本期业绩情况进行了预告。			

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经审计机构审计。

三、业绩修正原因说明

在2008年度财务报告编制及审计过程中,对公司年度经营业绩和财务状况进行了全面评估。由于计提资产减值等因素的影响,公司业绩与公司在2009年1月23日《2008年度业绩预告公告》中披露的年度业绩情况存在较大差异。现说明如下:

1、日常经营及证券投资亏损

2008年公司预计年度日常经营亏损2500万元左右,证券投资损失618万元。说明:2008年度公司以广告收入为核心的主营业务收入大幅下滑。2009年春节放假较早,在统计2008年初步业绩数据时,尚有部分成本费用在途,未计入帐,影响了对业绩的预期。

2、各项资产减值损失

(1)根据公司会计政策,2008年按照账龄预计计提应收款项准备约1100万元。

说明: 2009年1月中上旬,对应收帐款的帐龄进行了分析,应计提的坏帐准备为初步统计,业绩预告发出后,在财务报告编制及审计过程中根据详细的帐龄分析对应计提的应收款项准备进行修正。

(2)公司部分存货存在减值迹象,预计计提减值准备约500万元;

说明:2008年度电子产品价格波动较大。业绩预告发出后,在财务报告编制及审计过程中发现部分存货存在减值迹象
基于审慎性原则
计提相应减值准备。,

(3)2008年房地产市场价格下跌,公司位于海南的房产预计计提固定资产减值准备约350万元

说明:业绩预告发出后,公司聘请海南资产评估机构进行了评估,根据出具的评估报告,基于审慎性原则
按目前市场的公允价值,计提减值准备。

(4) 公司对北京赛迪网信息技术有限公司的长期股权投资预计计提减值准备约1000万元;

说明: 公司披露2008年度业绩预告公告时北京赛迪网信息技术有限公司报表未出,未计提减值准备。

(5)受传媒市场现状和宏观经济影响,公司部分无形资产及商誉盈利能力低于预期,已有减值迹象,预计计提无形资产减值准备约1800万元;计提商誉减值准备约8500万元。

说明:公司2008年度业绩下滑较大。受经济环境影响,公司考虑资产预计未来的净现金流量较低, 业绩预告发出后,聘请专业评估机构对公司的上述资产进行了评估,根据评估结果,基于审慎性原则,计提相应减值准备。

四、其他相关说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、公司2008年年度业绩情况以2008年年度报告披露数据为准,敬请广大投资者注意。

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 4 月 8 日

股票代码:002048　　股票简称:宁波华翔　　公告编号:2009-011

宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于**2009**年**3**月**27**日以邮件或传真等书面方式发出,会议于**2009**年**4**月**2**日上午**10:00**以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事**9**名,亲自出席董事**9**名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

一、《关于陆平机器再次向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》

根据陆平机器目前承担的军品任务和军品更新换代、技术升级的发展趋势,会议同意陆平机器向铁岭华翔置业购买商住楼**7-10**层,用于研发办公。**2008**年**2**月,陆平机器曾购买本次交易商住楼的**1-6**层,用于研发办公场所,为保持公司的长远发展,陆平机器在今后一个时期的军品研发力量需要进一步加强,需要在原有研发计划的基础上继续增加研发人员和增加实验办公场所,以满足公司技术研发扩大发展的需求。由于陆平机器主要产品为军品,保密要求十分严格,该办公楼内不能有其他非保密单位共同办公,为此陆平机器计划购买该商用楼剩余**7-10**层,并将重新规划整幢大楼的使用区域。

由于此次交易为关联交易,关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

(**1**)、依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[**2009**]第**N26**号评估报告对标的房产的评估价值,双方议定按**7-10**层面积**3,805.37**平方米房产每平方米**2,636**元计算,标的房产的售价总计为人民币**1,003.096**万元。

(**2**)、购房所需资金由陆平机器自筹解决。

表决结果:**8**票同意、**0**票弃权、**0**票反对。

公司董事会将对此作单独公告。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

由于陈礼■先生不再担任公司独立董事,徐敏先生不再担任公司董事,会议同意改选董事会相应专门委员会委员,具体如下:

1、提名委员会

主任委员:李旦生

委员:林福青、於树立

2、薪酬与考核委员会

主任委员:邵和敏

委员:王建新、李旦生

3、审计委员会

主任委员:於树立

委员:王建新、杜坤勇

表决结果:**9**票同意、**0**票弃权、**0**票反对。

三、审议通过《关于为控股子公司"长消公司"提供借款担保的议案》

2008年**3**月**28**日, 第三届董事会第七次会议同意公司为控股子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司向银行借款**5,000**万元提供担保,此笔担保于**2009**年**4**月到期,鉴于"长消公司"生产规模扩大导致流动资金不足,会议同意公司继续为长消公司向中国建设银行股份有限公司长春高新产业开发区支行借款**1,500**万元提供担保,期限一年。

表决结果:**9**票同意、**0**票弃权、**0**票反对。

公司董事会将对此作单独公告。

四、审议通过《关于对控股子公司"宁波米勒"增资的议案》

公司控股子公司——宁波米勒模具制造有限公司主要用事汽车注塑模具的开发和制造,目前除承担宁波华翔各子公司模具研发和生产外,还努力开拓国内外相关产品市场,为了适应企业的发展,经与外方股东协商,双方同意将按现有持股比例增资,宁波米勒注册资本从**150**万美元增至**500**万美元,本公司增加出资**262.5**万美元,外方股东增加出资**87.50**万美元。

表决结果:**9**票同意、**0**票弃权、**0**票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会
2009年**4**月**9**日

证券代码:002048　　证券简称:宁波华翔　　公告编号:2009-012

宁波华翔电子股份有限公司关于控股子公司购买房屋暨关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

铁岭华翔置业开发有限公司(以下简称"铁岭华翔置业")为本公司股东——华翔集团股份有限公司(以下简称"华翔集团")控股公司——宁波华翔房地产开发有限公司持股**90%**控股子公司,合法拥有位于铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场"华翔·优山美地",总计建筑面积**3805.37**平方米全新**10**层综合楼房的**7-10**层。辽宁陆平机器股份有限公司(以下简称"陆平机器")为本公司持股**73.8%**的控股子公司。**2009**年**4**月**3**日,铁岭华翔与陆平机器签署了《商品房销售合同》(下称"合同")。

鉴于持有交易房屋的铁岭华翔为华翔集团间接控股子公司,华翔集团同时是本公司持股**7.25%**的股东,为本公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次房产买卖行为构成关联交易。**2009**年**4**月**8**日,本公司第三届董事会第十八次会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于陆平机器再次向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》,在董事会表决该项议案时,关联董事周晓峰先生进行了回避表决,其余**8**名董事一致同意了本项议案。独立董事对本次关联交易进行了事先认可并出具了《关于陆平机器再次向铁岭华翔置业购买综合楼暨关联交易的独立董事意见》,认为本次关联交易价格合理,符合公开、公正、公平原则。

2008年**2**月,陆平机器曾向铁岭华翔购买本次交易楼房的**1-6**层,金额为人民币**1,974.514**万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次关联交易金额为**1,003.096**万元属于董事会的决定权限范围,无须提交公司股东大会审议批准。

依据相关规定,本次交易无需经过有关部门批准。

自**2009**年**1**月**1**日起至本公告披露日,本公司及陆平机器没有与铁岭华翔置业发生过关联交易。

二、关联关系说明及关联方介绍

本次房屋买卖的卖出方——铁岭华翔置业,是华翔集团间接控股子公司,是本公司关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易行为构成关联交易。

(一)铁岭华翔情况介绍

1、铁岭华翔置业简介

公司名称:铁岭华翔置业开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:铁岭经济开发区桑园岭分场

办公地点:铁岭经济开发区桑园岭分场号

法定代表人:周辞美

注册资本:**1,000**万元

企业法人营业执照注册号码:**2112412000043**

主营业务:房地产开发、经营;建筑材料销售;物业。

税务登记号码:**211202797688059**

总经理:王颂兵

2、铁岭华翔置业主要业务及发展状况

铁岭华翔置业开发有限公司成立于**2007**年**3**月,原为华翔集团控股子公司,**2008**年**4**月,华翔集团将所持铁岭华翔**90%**股份全部转让给宁波华翔房地产开发有限公司(以下称"华翔房地产"),主要从事房地产经营与开发的企业。公司取得了铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场地块的商住开发权。项目规划用地总面积**274619**万平方米,总建筑面积**32.5**万平米。截止**2007**年底,项目一期已经建设完成**183**万平,主要以多层商业住宅为主,其面积为**125613**平方米,小高层住宅为**17263**平方米,综合楼为**10076**平方米,其它附属建筑面积合计为**30048**平方米。

3、铁岭华翔置业股权结构和控制关系

(**1**)铁岭华翔置业股权结构

华翔房地产受让华翔集团所持铁岭华翔置业全部股份,占股权比例**90%**,自然人股东沈需范出资**100**万元,股权比例为**10%**。

(**2**)铁岭华翔置业主要股东及其他关联人的基本情况

①宁波华翔房地产开发有限公司介绍

i华翔房地产简介

公司名称:宁波华翔房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:浙江省象山县西周镇镇安路**104**号

办公地点:浙江省象山县西周镇镇安路**104**号

法定代表人:周辞美

注册资本: **5,000**万元

企业法人营业执照注册号码:**330225000013048**

主营业务:房地产开发

税务登记号码:**33022567121857x**

ii华翔房地产主要业务及发展状况

宁波华翔房地产开发有限公司成立于**2008**年**2**月**27**日,**2008**年与宁波富源房地产联合开发了海城紫金苑,项目开发面积**39,855**平方米,工程于**08**年开始施工,其中别墅和叠层部分预计**2009**年**4**月份封顶。项目已完成预售面积约**24,000**平方米。

iii、华翔房地产股权结构和控制关系

iv、华翔房地产最近一年的财务数据

截至**2008**年**12**月**31**日,华翔房地产未经审计的合并报表总资产为**78,637.15**万元,净资产为**-444.71**万元,**2008**年度主营业务收入**5,365.18**万元,净利润为**23.78**万元(未经审计)。

②自然人股东情况介绍

自然人股东沈需范,为华翔集团董事,铁岭华翔置业前任总经理。

③华翔集团情况介绍

i、华翔集团简介

公司名称:华翔集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地址:浙江省象山县西周镇镇安路**104**号

办公地点:浙江省象山县西周镇镇安路**104**号

法定代表人:周辞美

注册资本: **10,000**万元

企业法人营业执照注册号码:**3302002006268**

主营业务:实业投资、进出口业务、汽车零部件、改装车和整车生产、销售及相关技术的研究、开发等。

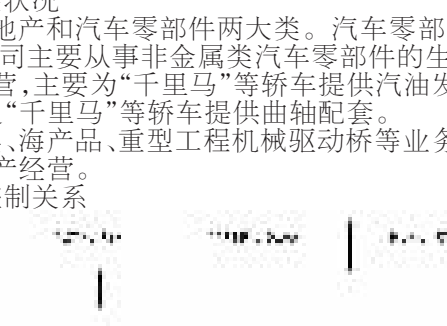
税务登记号码: **330225254097447**

ii、华翔集团主要业务发展状况

华翔集团主要业务包括房地产和汽车零部件两大类。汽车零部件业务主要包括非金属类汽车零部件、发动机、曲轴等。其中,本公司主要从事非金属类汽车零部件的生产、经营;发动机由沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司生产经营,主要为"千里马"等轿车提供汽油发动机配套;曲轴主要由辽宁北方曲轴有限公司生产经营,为货车及"千里马"等轿车提供曲轴配套。

此外,华翔集团还从事灯具、海产品、重型工程机械驱动桥等业务,分别由宁波九洲食品有限公司及江西省分宜驱动桥有限公司生产经营。

iii、华翔集团股权结构和控制关系



(**1**)华翔集团股权结构

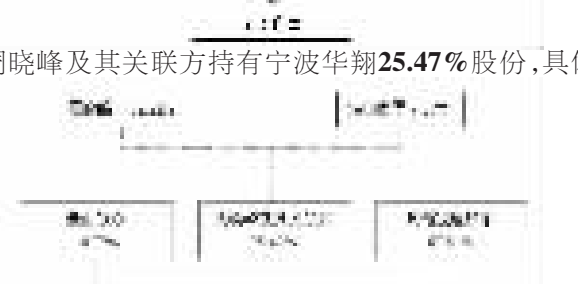
华翔集团现有股东**7**名,均为自然人,其中持股**5%**以上的股东为**1**人,占总股份的**95.713%**,股权结构如下表:

股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	备　注
周辞美	9571.30	95.713	周晓峰之父
赖彩绒	167.00	1.67	周晓峰之母
周敏峰	149.2	1.492	周晓峰之兄
周照娣	75.00	0.75	■
张松梅	30.00	0.30	周晓峰之妻
蔡铭钧	4.50	0.045	■
赖素珍	3.00	0.03	■
合　计	10,000.00	100.00	■

华翔集团控制关系具体情况如下图所示:



本公司实际控制人——周晓峰及其关联方持有宁波华翔**25.47%**股份,具体情况如下图所示:



(**2**)华翔集团主要股东及其他关联人的基本情况

华翔集团主要股东中,周辞美为周晓峰的父亲,赖彩绒为周晓峰的母亲,周敏峰为周晓峰之兄,张松梅为周晓峰的妻子。

iv、华翔集团最近一年的财务数据

截至**2008**年**12**月**31**日,华翔集团未经审计的合并报表总资产为**138,087.79**万元,净资产为**55,147.63**万元,**2008**年度主营业务收入**329,614.17**万元,净利润为**18,711.34**万元。

4、铁岭华翔置业的最近一期的财务数据

截至**2008**年**12**月**31**日,铁岭华翔置业合并报表总资产为**40,972.15**万元,净资产为**562.83**万元,**2008**年度净利润为**118.71**万元(未经审计)。

5、向本公司推荐的董事和高管人员的情况

华翔集团、华翔房地产未向本公司三届董事会推荐董事候选人。

公司现任高级管理人员全部由董事会聘任,华翔集团、华翔房地产不存在向公司推荐高级管理人员的情况。

6、铁岭华翔置业、华翔房地产、华翔集团最近五年内受行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况(与证券市场明显无关的除外)

截止本公告日, 铁岭华翔置业、华翔房地产、华翔集团最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

(二) 陆平机器情况介绍

该公司成立于**2003**年**10**月,公司注册资本**10000**万元。公司主要股权结构为:宁波华翔持股**73.8%**,宁波众信投资有限公司持股**15%**,国营陆平机器厂持股**3.2%**,自然人朱总明持股**8%**。

主要从事特种改装车的生产及销售,主要产品有大板方舱式特种改装车(军品)及卫星天线、电力开关柜等。截止**2008**年**6**月**30**日,该公司总资产**774,53.62**万元、净资产**245,11.23** 万元;**2008**年上半年实现主营业务收入**410,26.05**万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是铁岭华翔置业拥有,坐落于位于铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场"华翔·优山美地",总计建筑面积**3805.37**平方米的全新**10**层综合楼房的**7-10**层。

1、概况

交易标的坐落在铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场"华翔·优山美地";商品房预售许可证号:铁岭市**2007**房预售证第**079**号,综合楼为**10**层综合楼,属框架结构,此次交易**7-10**层,**7-10**层面积**3805.37**平方米。

2、交易标的评估情况

铁岭信达资产评估事务所对交易标的出具了铁信评报字[**2009**]第**N26**号的评估报告:截止**2009**年**3**月**1**日,资产总评估值为**1,008.42**万元,增值**151.92**万元,增值率为**15.07%**。

增值原因主要为房屋的土地增值导致。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)交易价格及定价依据

依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[**2009**]第**N26**号评估报告对标的房产的评估价值为依据,双方议定按**7-10**层面积**3,805.37**平方米房产每平方米**2,636**元计算,标的房产的售价总计为人民币**1,003.096**万元。该价格包括标的房产的售价,但不包括该标的房产交易有关的各项税费。

(二)支付方式

1、房屋转让款的支付

转让价款分两期支付, 合同签定后于**2009**年**5**月**1**日前**10**日内陆平机器支付给铁岭华翔置业**500**万元;**2009**年**6**月**30**日前验收后支付余款**503.096**万元。

2、税费分担

双方按照国家有关部门规定承担税费,无明确规定的,双方各自承担一半。

(三)《房屋买卖合同》的生效条件

合同经交易双方签字盖章后,并经陆平机器董事会和宁波华翔电子股份有限公司董事会表决通过后生效。

(四)房产交付

1、商品房达到交付使用条件后,铁岭华翔置业应当书面通知陆平机器办理交付手续。双方进行验收交接时,铁岭华翔置业应当出示售房合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:按买受人违约处理:**1**、买受人应在接到出卖人书面通知或电话通知后,按照出卖人通知中约定的时间到出卖人处办理房屋交接手续,由于买受人原因未能按期交付使用的,视为房屋已交付,自房屋交付之日起,该房屋产生的采暖费、物业费等有关费用由买受人承担;**2**、买受人接到通知后**30**日仍不接收的,出卖人有权将该房屋转售他人,买受人所交房款的**10%**作为违约金付给出卖人。

五、本次交易的其他安排

(一)人员安置

本次交易完成后,不涉及人员安置的问题,对本公司高管人员不构成影响。

(二)购买房屋资金的来源

本次购买房屋的资金来源主要是陆平机器自有资金,不动用宁波华翔发行股票所募集的资金。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)、本次交易的目的

2008年**2**月,陆平机器向铁岭华翔置业购买本此交易商住楼的**1-6**层,用于研发办公场所,根据陆平机器承担的具体军品任务和军品更新换代、技术升级的发展趋势看,为保持公司的长远发展,公司在今后一个时期的军品研发的力量需要加强, 需要在原有研发计划的基础上继续增加研发人员和增加实验办公场所,以满足公司技术研发扩大发展的需求。由于陆平机器主要产品为军品,保密要求十分严格,该办公楼内不能有其他非保密单位共同办公,为此陆平机器计划购买该商用楼剩余**7-10**层,并将重新规划整幢大楼的使用区域。

(二)、对上市公司的影响

此次陆平机器购买房屋,对上市公司影响不大。

七、独立董事的独立意见

独立董事於树立先生、李旦生先生、王建新先生就上述关联交易,事前进行了了解,并以书面方式表示认可,并就此事项发表了独立意见:公司控股子公司陆平机器向华翔集团控股企业铁岭华翔置业再次购买全新综合楼的**7-10**层,本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,关联董事回避了表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易计交易金额属于董事会的决定权限范围,无须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易以经评估的房屋价值作为作价依据,关联交易价格合理,符合公开 、公平、公正的原则,不存在董事会及关联董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。陆平机器投入的资金为自筹资金,未动用上市公司公开发行股票所募集的资金,也未发生募集资金变更投向的情况。同意该项关联交易 。

八、备查文件目录

1、宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

2、宁波华翔电子股份有限公司独立董事意见

3、铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[**2009**]第**N26**号评估;

4、陆平机器与铁岭华翔置业签订的《商品房买卖合同》

宁波华翔电子股份有限公司董事会
2009年**4**月**9**日

股票代码:002048　　股票简称:宁波华翔　　公告编号:2009-013

宁波华翔电子股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2008年**3**月**28**日,第三届董事会第七次会议同意公司为控股子公司——长春华翔轿车消声器有限责任公司(以下称"长消公司")向银行借款**5,000**万元提供担保,此笔担保将于**2009**年**4**月**14**日到期,长消公司将按期归还该担保合同下的全部借款。鉴于"长消公司"生产规模扩大导致流动资金不足,公司拟为"长消公司"向中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行申请期限为一年、金额**1,500**万元的贷款业务提供担保。

公司第三届董事会第十八次会议于是**2009**年**4**月**8**日审议通过了上述担保事项,本次担保后,公司累计对长消公司提供担保**6,500**万元(其中**5,000**万元将于**2009**年**4**月**14**日到期),占公司**2008**年**12**月**31**日未经审计净资产的**5.96%**

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:长春华翔轿车消声器有限责任公司

2、注册地址:长春市工业经济开发区育民路**2088**号

3、法定代表:周晓峰

4、注册资本:**7,459**万元

5、经营范围:钢结构制作;制造汽车消声器及管件及管件孔充、凿岩机、联轴器;进出口贸易;汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表、仪器的制造加工。

6、主要产品:轿车消声器、排气系统总成

7、与本公司关联关系:本公司占出资比例的**90.23%**,为控股子公司

8、截止**2008**年**12**月**31**日(未经审计),长消公司总资产**31,438.26**万元、总负债**12,417.13**万元、净资产**19,021.13**万元;**2008**年实现营业收入**44,323.29**万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:**1**年

3、担保金额:**1,500**万元人民币

四、董事会意见

1、本次为控股子公司——长消公司提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[**2005**]**120**号)和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,公司第三届十八次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为长消公司提供担保。

2、截止**2008**年**12**月**31**日(未经审计),长消公司资产负债率为**39.50%**;本次为长消公司担保的**1,500**万元不超过宁波华翔净资产的**10%**;连续**12**个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的**50%**,截止本公告日,公司累计对控股子公司担保金额为人民币**24,500**万元,占公司未经审计净资产的**22.46%**,在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币**12,910.3**万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日, 公司累计对控股子公司担保金额为人民币**24,500**万元, 占公司未经审计净资产的**22.46%**,目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外,本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会
2009年**4**月**8**日

证券代码:600284　　股票简称:浦东建设　　编号:临2009-011

上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司股东权益变动的提示性公告

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。

公司于近日接到海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")的通知,2009年2月10日至2009年4月8日海通证券通过上海证券交易所的集中交易减持浦东建设5%的股份,根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,需履行信息披露义务,披露的信息详见《上海浦东路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书》。

以上文件同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二■■九年四月九日

上海浦东路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海浦东路桥建设股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:浦东建设
股票代码:600284
信息披露义务人名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
通讯地址:上海市广东路689号海通证券大厦12层
邮政编码:200001
联系电话:021-23219000
股份变动性质:股份减少

简式权益变动报告书签署日期:2009年4月8日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海浦东路桥建设股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海浦东路桥建设股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

信息披露义务人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
浦东建设、发行人	指	上海浦东路桥建设股份有限公司
本次权益变动	指	2009年2月10日至2009年4月8日海通证券通过上海证券交易所的集中交易减持浦东建设5%的股份的权益变动行为
(中国)证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告(书)	指	上海浦东路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)名称:海通证券股份有限公司

(二)住所:上海市淮海中路98号

(三)法定代表人:王开国

(四)注册资本:822,782.118万元

(五)营业执照注册号码:310000000016182

(六)企业法人组织机构代码:13220921—X

(七)经济性质:股份制

(八)主要经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖,代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证,代理登记开户,证券的自营买卖、证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销),证券投资咨询(含财务顾问),受托投资管理,中国证监会批准的其他业务。

(九)经营期限:长期

(十)税务登记证号码:310103132241375

(十一)邮编:200001

(十二)通讯地址:上海市广东路689号海通证券大厦12层

(十三)电话:021-23219000　传真:021-63410627

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王开国	董事长	中国	上海市	无
李明山	董事、总经理	中国	上海市	无
钱世政	副董事长	中国	上海市	无
张克明	董事	中国	上海市	无
庄国蔚	董事	中国	上海市	无
郭宇	董事	中国	上海市	无
张敷彪	董事	中国	上海市	无
陈铭锡	董事	中国	上海市	无
卢志强	董事	中国	北京市	无
刘树元	董事	中国	沈阳市	无
张建伟	董事	中国	上海市	无
孔大路	董事	中国	北京市	无
夏斌	独立董事	中国	北京市	无
顾功耘	独立董事	中国	上海市	无
陈琦伟	独立董事	中国	上海市	无
李光荣	独立董事	中国	深圳市	无
吴晓求	独立董事	中国	北京市	无
张鸣	独立董事	中国	上海市	无
张惠泉	独立董事	中国	北京市	无
柯用珍	监事会主席	中国	上海市	无
张磊	监事	中国	上海市	无
董小春	监事	中国	上海市	无
陈保平	监事	中国	上海市	无
许奇	监事	中国	上海市	无
金燕萍	监事	中国	上海市	无
邢建华	监事	中国	上海市	无
赵维强	监事	中国	沈阳市	无
杨庆忠	监事	中国	上海市	无
仇夏萍	监事	中国	上海市	无
奈学刚	监事	中国	上海市	无
沈德高	副总经理	中国	上海市	无
吉宇光	副总经理	中国	上海市	无
任澎	副总经理	中国	上海市	无
金晓斌	董事会秘书	中国	上海市	无
李础前	财务总监	中国	上海市	无
王建业	总经理助理	中国	上海市	无
吴斌	合规总监	中国	上海市	无

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况:

本次权益变动后,海通证券目前未持有、控制其它任何上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节　权益变动的目的

减持因余额包销而持有浦东建设的股份。

未来12个月内,海通证券将根据法律法规的规定及市场状况决定是否继续处置其拥有浦东建设权益的股份。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动情况

2009年2月10日至2009年4月8日, 海通证券通过证券交易所的集中交易减持浦东建设的股份达到5%,即海通证券拥有浦东建设权益的股份增减变动达到法定比例的日期为2009年4月8日。

此次权益变动完成前,海通证券持有浦东建设22,937,831股股份,占浦东建设总股本的6.63%。

此次权益变动完成后,海通证券持有浦东建设5,637,831股股份,占浦东建设总股本的1.63%。

具体变动情况如下表所示:

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
海通证券	22,937,831	6.63	-17,300,000	-5	5,637,831	1.63

海通证券拥有权益的浦东建设股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

二、前次权益变动情况

在2009年1月16日公告的《上海浦东路桥建设股份有限公司简式权益变动报告书》中,对前次海通证券持有浦东建设的股份变动情况进行了披露,具体情况见下表:

股东名称	前次变动前		前次变动增减		前次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
海通证券	40,237,831	11.63	-17,300,000	-5	22,937,831	6.63

第五节　前六个月内买卖浦东建设上市交易股份的情况

海通证券在提交本报告书之日前六个月内买卖浦东建设股票的具体情况如下:

	买入		卖出	
	股票数量(股)	价格区间(元/股)	股票数量(股)	价格区间(元/股)
2008年10月28日至2009年1月14日			17,300,000	6.00-11.22
2009年2月10日至2009年4月8日			17,300,000	11.00-12.83

第六节　其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其法定代表人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):海通证券股份有限公司
法定代表人(签字):
王开国
签署日期:　　年　　月　日

第七节　备查文件

一、海通证券的法人营业执照(复印件)。

二、海通证券董事、监事、高级管理人员名单。

备查文件备置地点: 本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及浦东建设办公地点。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海浦东路桥建设股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	浦东建设	股票代码	600284
信息披露义务人名称	海通证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	上海市淮海中路98号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □　(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:22,937,831股 持股比例:6.63%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:17,300,000股 变动比例:5%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □		
是否已得到批准	是 □　否 □		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人(盖章):海通证券股份有限公司
法定代表人(签字):
王开国
签署日期:　　年　　月　日