

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2009-015

## 中工国际工程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有连带责任。

## 一、会议召开和出席情况

中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9:30在北京市海淀区月坛街道3号公司16层第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表,持有表决权股份129,510,000股,占公司有效表决权股份总数的16.61%,其中有限售条件的流通股股份129,500,000股,无限售条件的流通股股份1人,所持有表决权股份10,000股。本次会议由董事长召集,由董事长罗艳华主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

## 二、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决结果如下:  
1、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

2、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

3、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《2008年度财务决算报告》。

财务决算报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2008年度财务报告》。

4、以129,500,000股同意,10,000股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%,审议通过了《关于审计2008年度利润分配议案》。

经北京兴华会计师事务所审计,公司2008年度实现利润总额166,600,030.58元,净利润为143,623,736.05元,其中母公司净利润为144,973,394.82元,提取10%法定公积金14,497,339.48元,加上年初未分配利润131,804,701.21元,减去2008年已分配现金股利66,500,000元,可供股东分配的利润为194,431,097.78元,本次拟以2008年末公司总股本19,000万股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.5元(含税),共计分配66,500,000元,剩余未分配利润127,931,097.78元滚存至下年度。

5、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度财务报告及摘要》。

《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告摘要》。

2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2009-07号公告。

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2009-29

## 江西万年青水泥股份有限公司为子公司提供担保公告

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。

## 一、担保情况概述

1、近日,公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司(下称承租人或乙方)与招徕租赁有限公司(下称出租人或甲方)签署了《融资租赁借款合同》(简称主合同),出租人根据承租人的请求,向承租人选定的供应商购买并交付价值为¥100,000,000.00的设备,出租人将设备出租给承租人使用,并向承租人收取租金及相关费用,租赁期限为三年,租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率上浮10%。公司(或担保人)与出租人签署了《保证合同》,愿意为融资租赁借款合同下承租人出租人所负全部债务以及承租人在委托购买协议项下的全部事项提供情况承担连带保证责任,甲方同意接受公司所提供的担保。

2、公司和兴业银行南昌分行签订了《最高额保证合同》,为子公司江西南方万年青水泥有限公司(下称南方万年青)向兴业银行南昌分行短期借款叁仟万元(¥30,000,000.00)提供连带责任保证。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司及其控股子公司2009年度担保事项的议案》,对上述担保事项均审议并提请了公司2008年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一)被担保人江西瑞金万年青水泥有限责任公司的基本情况

1、承租人江西瑞金万年青水泥有限责任公司成立于2005年,注册号:36078110000092,注册地:江西省瑞金市云石山乡,注册资本:48520万元整,法定代表人:江文涛,经营范围:水泥熟料及32.5系列、42.5系列、52.5系列等水泥产品的制造与销售。

3、江西瑞金万年青水泥有限责任公司最近经审计的资产总额956,469,170.93元、负债总额615,189,420.53元、净资产341,279,450.40元、营业收入445,199,868.72元、利润总额28,562,480.07元、净利润21,273,204.76元。

## 5、被担保人的产权及控制关系:

30% 50% 1.85% 1.75% 1.65% 1.55% 1.24%

南方万年青是公司合并报表范围内的控股子公司,公司持股50%,南方水泥有限公司持股50%,成立于2007年11月16日,注册地:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号,法定代表人:刘明芳,经营范围:水泥制品的研发、销售。

南方万年青2008年12月31日经审计的资产总额是2,636,605,949.36元、负债总额是1,545,043,633.61元、净资产1,091,562,315.75元、主营业务收入1,347,807,955.24元、利润总额98,337,199.92元、净利润80,453,924.43元。

## (二)担保合同的主要内容

1、融资租赁担保合同的主要内容  
因租赁合同为担保合同不可分割的组成部分,其主要内容有:

第一条、定义及合同文件的名称  
1.1融资租赁,是指出租人根据承租人对供应商、租赁设备的选择,向承租人选定的供应商购买设备,出租给承租人使用,并向承租人收取租金及其他费用的交易活动。

1.2起租日,指在融资租赁合同履行过程中,出租人向承租人计收租金的时间起算。

1.3书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.4索赔:指在合同履行过程中,对任何一方由于过错而依据法律规定或本合同约定应当由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济赔偿或承担其他法律责任的要求。

第七条、租赁期限、租金及其他费用主要有:  
7.1合同租赁期限为三年,自甲方方向乙方支付第一笔设备款之日起算。起租后每期租金支付方式为按季等额后付租金。租赁期限不为不定期限。

7.3 租赁合同项下名义参与承租租金利率为同期中国人民银行贷款基准利率上浮10%。租赁期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整时,甲方将对租赁利率作出同方向、同比例的调整。

对乙方欠付的租金原部分,如遇利率上调,则按新的租赁利率做相应调整,如遇利率下调,则按原利率执行。

7.4乙方应自起租日起前两天的上午9时支付租赁手续费人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),自起租手续费收取后不再退还。

7.5乙方应于起租日前两天向甲方支付租赁保证金人民币肆佰万元整(¥4,000,000.00),保证金不计利息。乙方在履行租赁合同过程中如果发生违约事件,甲方有权要求租赁保证金用于抵补乙方应付的违约金、其他费用及欠付租金,同时乙方应据实说明,及时补足保证金。如乙方在本合同履行期间没有发生任何违约事项,租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额。

## 第八条、租赁设备的所有权及权利行使

6、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于审议2009年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划,2009年向交通银行、中国银行、招商银行、汇丰银行、法国兴业银行等商业银行申请累计不超过60亿元人民币的综合授信额度,主要用于开立和备用、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。同意董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。

7、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于2009年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司继续聘请北京兴华会计师事务所作为2009年财务报告审计机构,预计审计费用为叁拾万元。

8、关联股东中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所回避表决,以7,130,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。有关内容详见2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2009-009号公告。

9、以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。

(中工国际工程股份有限公司章程)全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关联股东中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所回避表决,以7,130,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》。有关内容详见2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2009-011号公告。

## 三、独立董事履职情况

在本次股东大会,独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了2008年度述职报告,《独立董事2008年度述职报告》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 四、律师出具的法律意见

北京市金诚同达律师事务所王春刚律师、贺维律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

1、《中工国际工程股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议》;  
2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二〇〇八年度股东大会的法律意见书。

## 特此公告。

中工国际工程股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 5 月 1 2 日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2009-012

## 河南太龙药业股份有限公司

## 关于控股股东部分股权解冻与冻结的公告

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。

近日收到河南省郑州市中级人民法院有关协助执行通知,河南省郑州市中级人民法院以协助执行通知(2005)郑法执字第13、14、15号,为依据,解除郑州众生实业集团有限公司(以下简称“众生集团”)持有的本公司1260万股无限售流通股股权的冻结(截至目前众生集团共持有本公司股份150,739,504股,占本公司总股本的47.52%),同时冻结其持有本公司的1900万股限售流通股股权,冻结期限自2009年5月8日至2010年5月7日止。

河南太龙药业股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 5 月 1 1 日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2009-020

## 中国服装股份有限公司关于第四届

## 董事会第八次会议的决议(通讯表决)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。

中国服装股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2009年5月8日以书面和电子邮件方式发出,并于2009年5月11日进行了表决。本公司现有董事8人,实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长冯德虎先生主持,会议审议并以通讯表决的方式通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》;

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。  
同意公司为中纺联向招商银行上海分行申请人民币5000万元贸易授信额度提供担保,担保期限一年,担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准,中纺联须提供相应的反担保。

二、审议通过了《关于分公司与汉昌(中国)有限公司日常关联交易的议案》。(详见《中国服装股份有限公司日常关联交易公告》)

经审议5名董事以5票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。关联董事冯德虎、丛培育、何晓南回避表决。

三、审议通过了《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

定于2009年5月29日召开公司2009年第三次临时股东大会。

以上第一、二项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国服装股份有限公司

2009年5月11日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2009-021

## 中国服装股份有限公司

## 对子公司担保的公告

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。

## 一、担保概述:

鉴于中纺联进出口股份有限公司(以下简称“中纺联”)在今年出口市场非常困难的情况下,仍努力保持了出口业务的稳定,为了支持其发展,本公司拟为中纺联向招商银行上海分行申请人民币5000万元贸易授信额度提供担保,担保期限一年,担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准,中纺联须提供相应的反担保。

上述担保已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化,公司应将担保事项重新提交股东大会审议;对于子公司主资金金额超过净资产10%或者公司对外担保累计超过净资产50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

中纺联进出口股份有限公司:公司住所:上海市浦东新区东方路989号14层;法定代表人:杨敏;注册资本:5779万元;公司经营范围:自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他类商品。(包括两纱两布)核技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易,上述进出口商品的国内销售。截至2008年12月31日,资产总额2.95亿元,负债总额2.06亿元,净资产0.89亿元,营业收入15.63亿元,营业成本15.09亿元。本公司持有中纺联42.21%股权,中纺联的履约能力良好。

## 三、公司独立董事意见

公司对于子公司的以上担保事项属本公司及子公司正常生产经营行为,目的是保证公司及子公司生产经营的资金需求,公司董事会要求中纺联在担保实际发生时提供反担保的措施到位,上述所有风险不会影响到本公司持续经营能力,不会损害本公司和股东的利益,同意该担保议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2009年5月11日,公司及控股子公司对外担保总额为8939.03万元(不含上述对中纺联5000万元担保),占公司截至2008年12月31日净资产的比例为30.95%,无逾期担保情况;公司对控股子公司提供担保的总额为8939.03万元,占公司截至2008年12月31日净资产的比例为30.95%。

## 五、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议;  
2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国服装股份有限公司

2009年5月11日

证券简称:中国服装 证券代码:000902 公告编号:2009-022

## 中国服装股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、关联交易基本情况

因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

二、关联方介绍和关联关系  
汉昌(中国)有限公司基本情况:法人代表:高志伟,注册资本:7100万美元,注册地址:浙江省杭州市萧山区,经营范围:绪织文、服装、针织服装、经编工艺制品,床上用品,日用工艺制品制造,针织原料及服装面料加工,从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。汉昌(中国)有限公司履约能力良好。汉昌(中国)有限公司为本公司第一大股东。

三、定价原则和定价依据  
交易价格按市场价格和经在市场价格浮动的范围内协议确定。

四、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

五、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

六、关联交易概述  
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。

一、关联交易基本情况  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

七、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

八、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

九、关联交易概述  
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。

一、关联交易基本情况  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

十一、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十二、关联交易概述  
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。

一、关联交易基本情况  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十三、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

十四、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十五、关联交易概述  
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。

一、关联交易基本情况  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十六、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

十七、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十八、关联交易概述  
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。

一、关联交易基本情况  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司的第一大股东汉昌(中国)股份有限公司发生日常关联交易事项,该交易为双方首次发生的日常关联交易,交易具体情况如下:

关联企业名称	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额	预计占同类交易比例
汉昌(中国)有限公司	公司第一大股东	加工服装	市场价	2000	95%
合计				2000	95%

十九、关联交易公允的必要性和对公司的影响  
由于受到经济危机影响,中国服装股份有限公司北京分公司原有业务渠道订单严重下滑,订单不足,影响北京分公司生产。鉴于公司及第一大股东汉昌(中国)有限公司订单情况良好,因此对北京分公司生产线进行了相应改造,设计产能可为150万(件)/年,由北京分公司提供配套生产,按市场公允价值结算,产品种类为男女装上衣、裤子、裙子。公司的上述关联交易为首次发生的与日常经营相关的关联交易,在较大程度上支持了本公司北京分公司的生产经营和持续发展。

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益;关联交易占公司总交易量的比例较低,公司的主要业务不会因此发生重大变化。

二十、独立董事意见  
因生产经营的需要,本公司北京分公司2009年度拟与本公司