

2009年 / 6月30日 / 星期二

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2009-20

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于变更电话号码的公告

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。

经国家工业和信息化部批准,长沙、株洲、湘潭三市固定电话从2009年6月28日零时起升至8位,长沙市升位方式为在电话号码前加数字“8”。我公司原对外联系电话号码和传真号码均需进行变更,具体为:

董事会秘书电话:0731-2587058 变更为:0731-82587058

证券事务代表电话:0731-2565961 变更为:0731-82565961

传真:0731-4447112 变更为:0731-84447112

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 6 月 2 9 日

代 码:600231 股票简称:凌钢股份 编 号:临2009-017

凌源钢铁股份有限公司董事会公告

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,公司收到中国银河证券股份有限公司《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组2008年度持续督导工作报告书》,现予以公告。

附:《中国银河证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组2008年度持续督导工作报告书》

凌源钢铁股份有限公司
董 事 会
2009年6月29日

中国银河证券股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组 2008年度持续督导工作报告书

独立财务顾问:中国银河证券股份有限公司
报告提交时间:二零零九年四月
本财务顾问保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易资产的交付或者过户情况
(一)关于本次资产购买情况概述
凌源股份向凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)购买中联资产评估有限公司以2008年11月31日为评估基准日的《资产评估报告书》中联评报字[2008]第125号)中所载明的凌源钢铁集团的相关资产,即凌源股份北票钢铁矿有限公司(重组完成前为凌源钢铁北票钢铁矿有限责任公司,以下简称“保国铁矿”)100%股权。100%股权的交易价格为保国铁矿净资产评估值,即20.19亿元,其中60%股权以凌源股份发行新股作为对价;40%股权以对价以现金支付,支付期限为重组完成后24个月内。

(二)资产的交付、过户情况
保国铁矿已于2008年11月25日完成股权转让过户、工商登记变更到凌源股份名下。2008年12月8日,凌源股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份的登记过户。凌源钢铁集团将凌源股份新增的128,171,200股人民币普通股。凌源股份已办理完相关工商变更登记手续。

(三)财务顾问核查
本次凌源股份重大资产重组所涉及的资产过户手续均依法完成。

二、2008年度交易各方当事人承诺的履行情况
(一)2008年度凌源股份承诺及履行情况
根据《凌源钢铁集团有限责任公司与凌源钢铁股份有限公司关于凌源钢铁北票钢铁矿有限公司股权转让收购协议》,若凌源股份原非公开发行股票方案未获得中国证监会管理会议的核准,或发行实施后所获得的募集资金净额不足以根据协议约定向凌源钢铁集团支付其剩余40%的股权资产收购对价,则凌源股份承诺将在保国铁矿股权过户后两年内(含)的,运用自有资金支付该部分收购对价及相应利息,利率以同期银行贷款利率计算。截至本报告出具之日,凌源股份正在履行中,不存在违反协议约定的情形。

(二)2008年度凌源股份涉及承诺事项及履行情况
1.配合凌源股份提交相关文件,以使凌源股份发行股份购买资产和非公开发行股票取得中国证监会监督管理委员会的核准,并最终完成本次股权转让。履行情况如下:在重大资产重组中,凌源集团配合凌源股份提交了相关文件,使凌源股份发行股份购买资产取得中国证监会监督管理委员会的核准,并最终完成此次重大资产重组。

2.本次所转让的股权资产及权益均是其合法拥有的,该等股权及权益没有设置任何抵押、留置或担保,在凌源股份重大资产重组发行股份购买资产实施后,凌源集团将配合凌源股份完成股权资产的工商变更登记等手续。履行情况如下:凌源集团配合担保有原保国铁矿的股权资产及权益,该股权及权益未设置任何抵押、留置或担保,且凌源集团配合凌源股份完成了股权资产的工商变更登记等手续。

3.针对未来的持续关联交易:①本次重大资产重组完成后,凌源集团将尽可能减少和规范与凌源股份及其控股子公司之间的关联交易;②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,凌源集团将严格遵守有关法律、法规、有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;③凌源集团承诺不通过关联交易损害凌源股份及其他股东的合法权益;④凌源集团有关关联交易承诺将同样适用于凌源集团控股其他公司,凌源集团将在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。

履行情况:本次重大资产重组完成后,凌源集团进一步减少和规范了与凌源股份及其控股子公司之间的关联交易,对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,凌源集团严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》等的规定,遵循了等价、有偿、公平交易的原则,履行了合法程序并订立相关协议或合同,及时进行了信息披露,凌源集团在合法权限内督促了控股子公司履行相关关联交易的承诺。

4.同业竞争:本次重组完成后,为有效避免凌源集团与凌源股份之间出现同业竞争之情形:①凌源集团以及凌源集团控制的任何其他企业将不得从事任何在商业上与凌源股份有直接竞争的业务或活动;②对于凌源集团计划发展的业务或任何其他可能凌源股份的主营业务构成同业竞争的项目,凌源股份有优先选择权,除非法律法规另有规定;③凌源集团及凌源集团控制的任何其他企业与凌源股份的任何交易,将根据双方之间的协议或依据公平原则进行;④凌源集团现时不存在,今后也不将不生产、开发任何与凌源股份主营产品构成直接竞争的类型产品;⑤若凌源集团及其控制的企业违反本承诺函的任何一项承诺,凌源集团将补偿凌源股份因此遭受的一切直接和间接的损失;⑥若凌源股份提出收购凌源集团持有的鞍凌钢铁

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2009-015

健康元药业集团股份有限公司关于出让 中国大地财产保险股份有限公司股份的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)近日接中国大地财产保险股份有限公司(以下简称:大地财险公司)书面通知,告知本公司中国保险监督管理委员会已下发保监发改[2009]150号《关于中国大地财产保险股份有限公司股权转让的批复》,同意本公司在內的九家大地财险股东将所持有大地财险公司全部或部分股份转让给中国再保险(集团)股份有限公司。

本公司原持有的大地财险公司5,000万股股份,持有成本5,150万元。本公司通过协议转让的方式,以1.58元股的价格向中国再保险(集团)股份有限公司转让本公司持有的全部股份,合计转让价款共计7,900万元。此次转让完成后,本公司将不再持有大地财险公司的股份。该项投资为本公司取得投资收益为27,500,000元,将计入本年度利润。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

全部股份,在履行必要的程序的基础上,凌源集团同意将该等股份转让予凌源股份。

经核查,本次重组完成后,凌源集团以及受凌源集团控制的其他企业未从事在商业上与凌源股份有直接竞争的业务或活动;凌源集团未生产、开发任何与凌源股份主营产品构成直接竞争的类型产品,不存在同业竞争的情形。

5、股份转让:本次重大资产重组后凌源集团控制的凌源股份的股票,自本次重大资产重组完成之日起三十六个月内不进行转让;经核查,凌源集团本次重大资产重组后控制的凌源股份的股票,未发生转让行为。

6、盈利补偿:凌源集团承诺若保国铁矿2008年或2009年实现的税后利润低于经审核的盈利预测数据,则凌源集团以现金方式对差额进行补偿,根据双方签署的补偿协议及补充协议,如果2008年度保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区的实际盈利数之和没有达到6,063.97万元,2009年三个采区净利润未达到10,600.18万元,2010年三个采区净利润未达到15,136.40万元,则凌源集团将按照预测的净利润与实际实现的净利润之间的差额向凌源股份进行补偿。2008年度保国铁矿经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司专项审核,实际实现净利润37,808.92万元,黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区2008年实现利润为24,155.19万元,不存在发行补偿的情形。

7、锁定承诺:自股权分置改革方案实施之日(2006年2月22日)起十二个月内,凌源集团所持股份不上市交易或者转让;在该十二个月期满后三十六个月内,不通过市场挂牌交易方式出售所持股份,除非受让方同意并有能力承担本承诺责任,将不转让所持有的股份。经核查,不存在违反该承诺的情形。

三、盈利预测的实现情况
(一)2008年度盈利预测实现情况
根据《盈利预测审核报告》(中天会证核字[2008]第225号),预测公司2008年度合并报表净利润将为67,268.98万元,保国铁矿2008年净利润为37,665.54万元。根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中联评报字[2008]第125号)及相关文件,预计保国铁矿三个采区2008年净利润为6,063.97万元。经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,2008年度公司实际实现净利润为35,630.76万元,完成盈利预测的53%。经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司专项审核,保国铁矿2008年度实现净利润37,808.92万元,三个采区实际实现净利润为24,155.19万元。

(二)财务顾问核查
凌源股份实施重大资产重组后,保国铁矿运行正常,实际赢利达到了预测水平。华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司对凌源股份2008年财务报表进行了审计,出具了会审字[2009]1689号标准无保留意见的审计报告。2008年度公司实际实现净利润为35,630.76万元,完成盈利预测的53%,未达到盈利预测值的80%。公司已在上海证券交易所网站刊载致歉公告。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状
凌源股份完成重大资产重组后,在继续原有主营业务(生产、经营、开发冶金产品(含副产品))的基础上,凌源集团所属铁矿开采及加工工业资产全部进入凌源股份,凌源股份因此拥有铁矿石的采选业务。以下为各业务发展现状:

(一)钢铁主业
钢材是重要的基础性行业,下游主要行业为建筑、机械、汽车、家电、造船等,受目前经济大环境向下影响,下游行业颓势短期内难以扭转,但钢材价格下跌空间已经不大。进入2008年9月以来,受全球金融危机影响,钢铁行业景气度下降,钢铁需求开始负增长,产能利用率下降,钢铁跌幅超过40%,形势非常严峻。

凌源股份的主要产品为棒材、中宽热带和焊接管,较多的运用与建筑和高速公路的建设规划,因此凌源股份主要的下游行业为建筑和公路,而国家为振兴经济而出台的4万亿投资计划,并且主要集中在铁路、公路等基础设施建设工程,对于相关细分市场的凌源股份是利好,但公司所面临的经营形势依然严峻。

(二)铁矿石行业
伴随着钢铁的减产,2008年9—10月中国主要港口铁矿石库存大幅上升,2008年12月钢价上升以及钢铁企业钢材库存清理获得成效,钢铁企业复产的冲动较强,港口铁矿石库存逐渐下降,截至2008年12月底,港口铁矿石库存已下降,但仍处于较高水平。与2008年上半年相比,需求的低迷导致铁矿石价格发生了暴跌;随着中国经济振兴计划的逐步实施,预计后续生铁产量将有所上升,但短期内下游需求低迷的局面是难以扭转的,铁矿石价格的反弹将比较有限。另外,受海外铁矿石价格的影响,未来国内铁矿石价格也存在很大的不确定性。

凌源股份下属保国铁矿全部的铁矿石产品都用于供应自身的钢铁主业生产,凌源股份向其采购的铁矿石约占其总产量的30%。凌源股份计划在未充分利用保国铁矿的资源和现有技术优势,增加其产能,提高铁矿石的自给率。这将一定程度上完善凌源股份的产业链,提高其持续盈利能力和抵御市场风险的能力。

五、公司治理结构与运行情况
财务顾问核查意见:自凌源股份重大资产重组完成之日起,公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,公司按照《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》凌源钢铁股份有限公司独立董事工作制度》等制度规范运作,符合《上市公司治理准则》的要求。公司还制定了《凌源股份关联交易管理制度》、凌源股份信息披露事务管理制度》,能够严格按照法律、法规和公司章程规范真实、准确、完整、及时地披露有关信息,切实保护公司和投资者的合法权益。

六、已公布的重组方案存在差异的其他事项
本次交易实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。

独立财务顾问:中国银河证券股份有限公司
二零零九年四月八日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-018

山东东方海洋科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
(一)召开时间:2009年6月29日上午9:00
(二)召开地点:烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室
(三)召开方式:现场投票方式
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长车轼先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人10人,代表股份94,760,936股,占公发行在外股份总数的38.86%。其中:有限售条件的股东及代理人2人,代表股份69,000,000股,占公司发行在外股份总数的28.30%;无限售条件的股东及代理人8人,代表股份25,760,936股,占公司发行在外股份总数的10.56%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况
(一)审议通过《公司章程修正案》
同意修改公司实收资本及注册资本相关条款。

证券代码:600375 证券简称:星马汽车 编号:临2009-010

安徽星马汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,持有和代表股份68,833,849股,占公司总股本187,481,250股股的36.72%。

本次会议由公司董事会召集,董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所徐军律师列席并现场见证了本次会议。

二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引[2006年修订]》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2008]57号)的要求及公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款做如下修改:

章程第八章第一百五十五条原为:“公司可采取现金或股票方式分配股利。”

现修订为:“公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,将保持利润分配政策的连续性和稳定性,给予投资者合理的回报。”

(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

(二)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2009-17

赤峰富龙热电股份有限公司 关于提供担保的公告

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

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)的有关规定,现将本公司对外提供担保事项公告如下:

一、担保情况概述
公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司(以下简称“富龙热力”)拟向招商银行呼和浩特分行借款5000万元,需要公司为其借款提供保证担保。

2009年6月29日,公司五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司提供担保的议案》,同意为公司的控股子公司富龙热力在招商银行呼和浩特分行的5000万元借款提供保证担保。

本次担保在董事会审议权限范围之内,经公司董事会审议通过后即可生效,无需经公司股东大会审议,符合深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

公司目前尚未与招商银行正式签订相关担保协议,相关担保协议将根据贷款工作的具体进程随时签订。待相关协议正式签署后,公司将及时披露协议的签署和其他进展情况。

二、担保风险分析
赤峰富龙热力有限责任公司是公司的控股子公司,2004年11月5日注册成立,独家特许经营赤峰市中心城区的城市集中供热、收费、维护、服务等业务。总股本209,181,910元,其中:本公司出资207,181,910元,占富龙热力总股本的99.04%;赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司出资2,000,000元,占富龙热力总股本的0.96%。法定代表人:景树森;注册地:内蒙古赤峰市红山区北环路南4号;

截止2008年12月31日公司资产总额499,702,592元,负债总额195,970,961元;(其中:银行贷款总额3500万元,流动负债总额160,970,961元);净资产307,730,631元;营业收入169,213,220元,利润总额-16,325,706元;净利润-15,115,570元。截止2009年3月31日公司资产总额491,676,637元;负债总额176,991,653元;(其中:银行贷款总额3500万元;流动负债总额141,991,653元);净资产314,684,983元,营业收入101,443,383元,利润总额14,604,470元,净利润10,953,352元。

三、董事会意见

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2009-026

河南平高电气股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议 公告暨召开公司2009年第二次临时 股东大会的会议通知

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议于2009年6月23日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2009年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,李文明、韩书漠、王武杰、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:
一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;因公司近期实施了2008年度利润分配方案,向全体股东派发了红股,公司实收资本和总股本发生了变动,现对公司章程作如下修正:
一、第六条“公司注册资本为人民币11,243,176元。”修改为“公司注册资本为人民币613,491,811元。”
二、第十九条“公司股份总数为511,243,176股,全部为人民币普通股。股本变动历史如下:……”修改为“公司股份总数为613,491,811股,全部为人民币普通股。股本变动历史如下:……”
本条最后新增加一段内容:经公司2009年4月13日召开的2009年年度股东大会审议通过,公司于2009年6月9日以2008年末总股本511,243,176股为基础,向全体股东每10股送2股,共计送股102,248,635股,送股后公司总股本增至613,491,811股。”
三、会议以五票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订并续签公司与平高集团有限公司土地租赁合同(的议案)》
因公司与平高集团有限公司所签土地租赁合同即将到期,经与会董事审议,同意将原土地租赁合同相关内容进行调整并续签。
公司关联董事魏光林、李文海、韩书漠、王武杰回避了对该事项的表决,独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就该事项进行了专项说明并发表了独立意见(见附件一),该关联交易详见《河南平高电气股份有限公司关联交易公告》(临2009-027)。
《河南平高电气股份有限公司土地租赁合同》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了聘任张建国先生为公司副总经理:

公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就该事项聘任张建国先生为公司副总经理发表了独立意见:经审阅张建国先生的履历等相关资料,未发现其《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,张建国先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任张建国先生为公司副总经理。

张建国副总理简历如下:
张建国,男,汉族,1963年1月出生,籍贯河南沁阳,高级工程师。历任平顶山高压开关厂职工大学教师,工艺处工艺组组长,主任工程师,副处长、平高高压开关办主任、河南平高高压开关有限公司质保部部长,河南平高电气股份有限公司董事长助理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会人员组成的议案》
因近期公司董事会董事变更,公司第四届董事会各专业委员会组成人员调整如下:
1、河南平高电气股份有限公司第四届董事会发展战略委员会主任委员:魏光林

委员:马志瀛、李春彦、孔祥云、李文海、韩书漠

2、河南平高电气股份有限公司第四届董事会提名委员会主任委员:马志瀛

委员:李春彦、魏光林、李文海、韩书漠、张向阳

3、河南平高电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员:李春彦

委员:马志瀛、孔祥云、韩书漠、林凌、王武杰

4、河南平高电气股份有限公司第四届董事会审计委员会

主任委员:孔祥云

委员:李春彦、李文海、林凌、王武杰、张向阳

5、河南平高电气股份有限公司第四届董事会关联交易委员会

主任委员:孔祥云

委员:马志瀛、李春彦、李文海、张向阳、韩书漠

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司董

事长、总经理及其他高级管理人员薪酬管理办法》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行郑州分行申请综合授信的议案》
因公司向中国民生银行郑州分行申请的授信业务已经到期,根据生产需要,经与会董事审议,同意公司向中国民生银行郑州分行继续申请办理总金额为人民币壹亿伍仟万元整的一年期综合授信业务,并授权董事长魏光林先生在本授信额度及授信期限内代表公司签署相关合同、要约及与授信业务有关的其他法律文件上签字并盖章有效。

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过的第一、第二、第五项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,董事会决定召开,召开公司2009年第二次临时股东大会。
会议通知详见附件二。
特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 6 月 3 0 日

附件一:

河南平高电气股份有限公司独立董事
关于公司与平高集团有限公司
签署土地租赁合同的独立意见

河南平高电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次临时会议于2009年6月29日以通讯方式召开。针对本次董事会议审议通过的《关于修订并续签公司与平高集团有限公司土地租赁合同(的议案)》,作为公司独立董事,我们根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在查阅了有关资料,并听取董事会相关成员介绍的情况下,经过充分细致审慎的讨论和分析,发表独立意见如下:

我们同意公司与平高集团有限公司签署土地租赁合同,该合同对相关的交易标的的内容、定价方式、费用结算方式、支付时间等做出了规定,体现了双方的权利和义务,交易内容符合公司持续经营和长期配套服务实际,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法权益的行为。

在对该项关联交易表决过程中,关联董事均回避了表决,表决程序合法、公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事:马志瀛、孔祥云、李春彦

2 0 0 9 年 6 月 3 0 日

附件二:

河南平高电气股份有限公司关于召开
公司2 0 0 9 年第二次临时股东大会的会议通知

河南平高电气股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》,现就有关事项通知如下:
一、会议时间:2009年7月17日(周五)上午9:00,会期半天;

及经营成果将不会产生较大的影响。

三、关联交易概述
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2009年6月29日召开了第十三次临时会议,审议并通过了《关于修订并续签公司与平高集团有限公司土地租赁合同(的议案)》。

因平高集团是我公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了关联交易。在审议该议案时,公司关联董事均回避表决,独立董事也对该关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

二、主要关联方介绍
平高集团有限公司
企业性质:国有独资有限责任公司
法人代表:魏光林
注册资本:16,094万元
成立日期:1996年12月20日
主要经营业务或管理活动:制造、销售;高压开关设备、输变电设备、控制设备及其配件;技术服务;出口;本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表及零配件;仪器仪表、模具及其工具制造;铸件制造;金属材料焊接;机电加工;机械加工设备研制、安装、调试、改造、维修;弹簧钢制造;生产生产品能源供应(需专项审批的除外);动力管线配件经营;通讯器材销售与修理;切削液销售;普通油漆;汽车维修;普通货物装卸;货运站经营;货运代理;以及经营范围以外办理分支机构使用;饮食、住宿、日用百货,本册制造,烟酒。

三、关联交易相关内容的说明
1.关联交易的基本概述
本次交易(租赁)标的为平高集团土地之使用证号为平国用[2007]字第S2013号占地280,157.39平方米的土地使用权和使用证号为平国用[2007]字第S2026号占地24,000平方米的土地使用权,土地面积共计304,157.39平方米。

2.合同主要内容
a 租赁方名称
出租方:平高集团有限公司
承租方:河南平高电气股份有限公司
c 土地的面积、租赁价格和租赁期:
A.面积:304,157.39平方米。
B.租赁价格:5,170,675.63元。
C.租赁期:租赁期为二年,自二零零九年七月一日至二零一一年六月三十日。
d 合同生效条件:
自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。

3.定价依据及定价政策:该关联交易的定价是依据平顶山市土地税务局转发的《平顶山市人民政府关于调整市区城镇土地使用税征收范围土地等级和适用税额的通知》(平政[2007]340号)内容的规定确定的租赁价格。

4.关联交易的目的及对公司的影响
公司自发行上市以来,一直与平高集团签订《土地租赁合同》,每年支付一定费用,租用平高集团的土地。考虑到资产的完整性,公司拟在适当的时候收购该土地,但在收购手续完成前仍需以租赁方式继续承租,用于公司的日常办公和生产经营,对公司本期和未来财务状况及经营成果将不会产生较大的影响。

5.独立董事意见
本着实事求是的态度,我们对公司承租平高集团土地的关联交易进行了认真负责的核查,我们认为:该合同对相关的交易标的的内容、定价方式、费用结算方式和支付时间等做出了规定,明确了双方的权利义务,交易内容符合公司持续经营和长期配套服务实际,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法权益的行为,且审议、表决程序合法、公正,符合相关规定。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议;
2、公司土地管理部门转发的平顶山市人民政府“平政[2007]340号”文件;
3、独立董事关于此次关联交易的书面意见。

河南平高电气股份有限公司董事会

2 0 0 9 年 6 月 3 0 日