

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2010-15

上海实业发展股份有限公司  
重大事项停牌公告

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2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函,告之上海上实(集团)有限公司正在研究涉及本公司的重大事项,相关重大事件具有不确定性,需向相关方进行咨询论证。为维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2010年7月12日起停牌5 个工作日,并将于5 个工作日后公告相关进展情况。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司  
二〇一〇年七月十二日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2010-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
四届二十八次董事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年7月9日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了《关于投资组建上海股权投资交易中心股份有限公司的议案》。

同意本公司出资1600万元参与组建上海股权托管交易中心股份有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。新设立的上海股权托管交易中心股份有限公司拟注册于张江高科技园区内,注册资本为人民币8000万元,由上海联合产权交易所、上海国际集团有限公司和本公司分别按50%、30%和20%的比例出资持股。

上海股权托管交易中心股份有限公司成立后,将以上市公司股份有限公司和有限责任公司提供股份、股权登记、股权转让以及非上市公司服务。特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2010-016

浙江华峰氨纶股份有限公司2010年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成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。

**特别提示:**

本报告所载2010年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年半年度主要财务数据

	2010年1-6月	2009年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	82,528.77	51,486.37	60.29
营业利润	20,335.36	84.59	23,939.96
利润总额	20,984.78	998.54	2,001.55
归属于上市公司股东的净利润	17,837.07	848.76	2,001.54
基本每股收益(元)	0.24	0.01	2,300.00
加权平均净资产收益率(%)	12.20	0.66	11.54个百分点
总资产	179,657.30	172,481.40	4.16
归属于上市公司股东的所有者权益	152,019.57	137,874.50	10.26
股本	73,940.00	36,920.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.06	3.73	-44.77

浙江华峰氨纶股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2010-042

中国建筑股份有限公司  
第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国建筑股份有限公司(“公司”)章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议(“会议”)于2010年7月9日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。公司7名董事均参加了投票表决,一致审议通过如下决议:

一、审议通过《关于调整中国海外集团有限公司董事长人选的议案》

同意委派董事易军先生兼任中国海外集团有限公司董事长职务。董事易军先生作为被推荐人,回避了该项议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于再次以20亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,支持公司业务发展,同意公司再次以部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额为人民币20亿元,约占募集资金总额的4%。使用期限为半年。募集资金使用期间,如遇募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付等情况,公司将通过自有资金等方式使上述款项及时返回募集资金专户,确保募投计划的实施不受影响。

独立董事意见:公司再次以闲置募集资金补充流动资金,有利于募集资金使用效益的最大化,更好地支持公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。截止目前,公司各项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。基于此,同意公司以20亿元闲置募集资金补充半年期流动资金。

监事会意见:公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金20亿元,未超过公司募集资金净额的50%,且公司已于2010年7月8日归还了前次用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集资金,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益。上述事项已由公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此,同意公司以20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

保荐机构意见:中国建筑拟再次以20亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的事项,已经公司第一届董事会第二十六会议、公司第一届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,截止目前的审议程序符合有关法律法规及中国建筑《公司章程》的规定。中国建筑本次以闲置募

股票简称:ST洛玻 股票代码:600876 编号:临2010-015

洛阳玻璃股份有限公司  
董事会议决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(本公司)第六届董事会第十次会议于2010年7月9日上午9:00整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一接待室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长宋建明先生主持,会议采用投票表决方式,经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

一、同意对公司600a优质浮法玻璃生产线进行搬迁的议案

董事会同意对位于隋唐洛阳城宫城核心区的公司现有的600a优质浮法玻璃生产线(浮法一线)搬迁到洛阳市汝阳县重建。汝阳县对本公司有政策、原料及交通优势,符合本公司的发展规划。

浮法一线是中国第一条600吨级的浮法玻璃生产线,是当时中国规模最大、板宽最大、窑炉最长、装备水平最高的生产线,经过多次技术攻关,其产品质量达到合资企业实物质量水平,实现了中国浮法玻璃规模和平的新跨越。此次搬迁迁应国家产业政策以及节省企业投资的角度考虑,将不扩大现有生产产能,并最大程度地使用现有生产线装备,同时还会努力实现生产产品达到高品质。

二、同意在新疆设立全资子公司并建设350a多功能浮法线的议案

为适应经济发展和本公司产业结构调整的需要,改善公司经营现状,提高公司经济效益,促进公司未来可持续发展能力。董事会根据新疆维吾尔自治区对平板玻璃的市场需求及原料资源和地理条件的优势,同意设立一家全资子公司,建设一条350吨级浮法平板玻璃生产线,该公司名称将为洛玻集团沙湾玻璃有限公司,注册地为新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县;注册资本将为人民币900万元;经营范围:将为浮法玻璃的生产及销售;兼营:加工玻璃和相关的原、燃材料及矿产品。

洛阳玻璃股份有限公司  
2 0 1 0 年 7 月 9 日

股票简称:ST洛玻 股票代码:600876 编号:临2010-016

关于本公司控股股东  
股权无偿划转的公告

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。

本公司于2010年7月9日收到本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(“洛玻集团”)的通知,该公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司(“中建材”)已决定将其持有的洛玻集团70.70%股权中的19%股权无偿划转给蚌埠玻璃工业设计研究院(蚌埠院)。蚌埠院为中建材通过全资附属公司中国建筑材料科学研究总院控股的全资附属公司。

股票简称:鼎盛天工 股票代码:600335 公告编号:临2010-18号

鼎盛天工工程机械股份有限公司  
重大事项进展公告

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。

因筹划重大资产重组事项,公司股票已按有关规定停牌。因本公司的重大资产重组事项相关程序正在进行中,为避免股票交易价格出现异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 9 日

股票代码:600409 股票简称:三友化工 编号:2010-013

唐山三友化工股份有限公司  
重大事项进展公告

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。

因公司向控股股东唐山三友集团有限公司启动资产重组事宜,该事项涉及我公司,但该事项存在重大不确定性。我公司已按有关规定自2010年7月2日起停牌,并最迟于2010年8月2日恢复交易。目前,相关中介机构已展开工作,相关程序正在进行中,因此我公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2009年初由于受到国际金融危机影响,下游纺织行业受到较大冲击,导致氨纶产品市场需求萎缩,行业开工严重不足,产品价格大幅下滑,国内氨纶行业整体出现经营困难或经营亏损。2010年上半年,下游纺织行业对氨纶产品的需求持续回暖,氨纶产品价格进一步回升。

报告期内,公司氨纶产品保持产销两旺的局面,销售收入和产品毛利率水平比上年同期大幅提高。2010年1-6月公司共实现营业总收入82,528.77万元、营业利润20,335.36万元、利润总额2,098.78万元、净利润17,837.07万元,分别比上年同期增长60.29%、23,939.96%、2,001.55%和2,001.54%。

三、备查文件

1.经公司董事会代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江华峰氨纶股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

中国建筑股份有限公司  
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届监事会第十三次会议于2010年7月9日在中建大厦17层会议室举行,公司5名监事均亲自出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

审议通过《关于再次以20亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》

根据规定,会议对《关于再次以20亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》提出如下审核意见:

公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金20亿元,未超过公司募集资金净额的50%,且公司已于2010年7月8日归还了前次用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集资金,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益。上述事项已由公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此,同意公司以20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会  
二〇一〇年七月九日

是次股权划转完成前及后本公司的股权架构如下:

股权划转完成前

股权划转完成后

是次股权划转完成后,蚌埠院将通过洛玻集团间接持有本公司相应权益,中建材仍为本公司实际控制人。

洛阳玻璃股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 9 日

证券简称:强生控股 证券代码:600662 编号:临2010-011

上海强生控股股份有限公司  
关于股票继续停牌暨重大事项进展公告

特别提示: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。

上海强生控股股份有限公司于2010年6月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同时披露了《上海强生控股股份有限公司公告》,并于6月24日、7月1日连续披露了《上海强生控股股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》,因本公司实际控制人上海久事公司仍在研究涉及本公司的重大事项,为维护投资者利益,保证公平信息

证券代码:600893 证券简称:航空动力 编号:临2010-22

西安航空动力股份有限公司关于完成募集资金  
置换预先投入募投项目自筹资金情况的公告

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。

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》的相关规定,2010年3月22日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的航空零部件转包生产线技术改造项目自筹资金的议案》。拟用航空零部件转包生产线技术改造项目募集资金47,000万元中的33,434.10万元置换项目预先投入资金。其中公司以自筹资金预先投资该项目6,297.27万元,公司全资子公司西安西航集团莱特航空技术有限公司(以下简称“莱特公司”)以自筹资金预先投资该项目27,136.83万元,合计投资33,434.10万元。上述投资金额已由中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华专审字[2009]第2831号审核报告(《关于西安航空动力股份有限公司以自筹资金

西安航空动力股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 9 日

东吴基金管理有限公司  
关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告

东吴货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2010年5月11日。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人定于2010年7月12日将本基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为本基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年6月10日起至2010年7月11日。投资者收益=Σ投资者当日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额×当日累计结转收益/当日基金份额(当日基金份额=所有待结转收益/保留到分)

二、收益支付时间

1.收益支付日:2010年7月12日;

2.收益结转基金份额日:2010年7月12日;

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年7月13日。

三、收益支付对象

收益支付前一日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2010年7月12日直接计入其基金账户,2010年7月13日起可查询和赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2.本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

2.本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法

1.投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(021-50509666),或登录本基金管理人网站(www.sfund.com)查询相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告  
(2010年第7号)

中银货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银货币市场证券投资基金基金合同》、《中银货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基金基金合同》约定,本基金管理人定于2010年7月12日对本基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并自动结转为本基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于2010年7月12日将投资者所持有的自2010年6月11日起至2010年7月12日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为本基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者日收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000\*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间

1.收益支付日:2010年7月12日;

2.收益结转基金份额日:2010年7月12日;

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年7月14日。

三、收益支付对象

收益支付日在中国人民银行登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年7月13日直接计入其基金账户,2010年7月14日可通过相应的销售机构及网点查询。

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2010-030

厦门科华恒盛股份有限公司  
关于使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的公告

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,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、交易概述

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”、“公司”)拟用超募资金购买厦门泰珂洛超硬工具有限公司(以下简称“厦门泰珂洛”)合法拥有厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6地块土地使用权和地上附着物(“房”及其配套设施),该地块土地使用权出让编号为厦府[2004]地345号文,用途为工业,使用面积为33667.368平方米,用途为工业,使用年限至2054年8月16日。该土地上有厂房及其配套设施,建筑面积8142.50平方米。各方同意以2010年6月27日为资产评估的评估基准日,委托厦门理工大学资产评估有限公司对上述资产进行评估,评估值作为上述资产转让的参考价格,最终确定转让价格为15118801.107元。本次购买土地及其地上附着物主要用于建设研发试制中心,建设“整体机房产品系统”项目以及相关电源产品生产生产线。

2010年7月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议,公司7名董事全票赞成审议通过《关于公司受让土地使用权及地上附着物的议案》,根据公司章程第一百一十条规定,本次交易事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会批准。

二、交易对方及交易背景

公司本次受让行为不构成关联交易。

三、交易各方当事人介绍

1、厦门泰珂洛超硬工具有限公司,成立于2003年7月16日,法定代表人:山中哲夫,住所:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,注册资本:美元壹仟肆佰伍拾万整,企业类型:有限责任公司(外国法人独资),经营范围:从事钢材深加工产品,硬质合金工具和硬质合金材料的生产 and 加工及同类产品的进口销售业务,国家限定公司经营和禁止进出口商品除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

2、厦门火炬高技术开发区管理委员会,负责人:游文昌,住所:厦门火炬高新区火炬大厦南二楼。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

(1)交易标的为厦门泰珂洛拥有的位于厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6地块国有土地使用权及地上附着物(“房”及其配套设施)。

(2)土地坐落位于厦门市湖里区马垄路457号,土地使用权出让编号为厦府[2004]地345号文,土地使用权面积33667.368平方米,用途为工业,使用年限至2054年8月16日。现为限制性工业用地。

(3)地上附着物包括生产车间、卫生间、丙类仓库、废品仓库、污水池管理房以及配套的电梯、中央空调系统、高低压配电专用设备等。建筑面积8142.50平方米。

(4)该款项不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

2、交易标的评估情况

厦门理工大学资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》(厦大评估报字[2010]第050号),报告显示:

厦门理工大学资产评估有限公司接受厦门科华恒盛股份有限公司委托,根据国家有关资产评估的有关规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认有效的资产评估方法,对厦门科华恒盛股份有限公司拟购买的厦门泰珂洛超硬工具有限公司所属的土地使用权及地上附着物在2010年6月27日的市场价值进行了实地察看与核对,并做了必要的市场调查与征询,履行了公认的其他必要评估程序。

经履行必要程序和方式,厦门科华恒盛股份有限公司拟购买的厦门泰珂洛超硬工具有限公司所属的土地使用权及地上附着物在2010年6月27日及相关资料下的评估结果为人民币18,997,490.00元。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议于2010年7月9日与厦门泰珂洛(甲方)及第三方(丙方)厦门火炬高技术开发区管理委员会签订了《建设用地上房屋买卖合同》,主要内容如下:

1、交易标的

标的为甲方所有的位于厦门市湖里区马垄路457号,厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6地块土地使用权及地上附着物(“房”及其配套设施),该地块土地使用权出让编号为厦府[2004]地345号文,面积为33667.368平方米,用途为工业用地,使用年限至2054年8月16日。该土地上有厂房及其配套设施,建筑面积8142.50平方米。

2、交易价格

甲、乙双方同意以2010年6月27日为资产评估的评估基准日,聘请评估机构对上述资产予以评估,以评估价值作为上述资产转让的参考价格,经双方协商一致上述土地使用权及地上附着物的转让价格合计为人民币15118801.107元。

3、付款方式及交易标的移交:公司在《建设用地上房屋买卖合同》签署后的5日之内向甲方支付厦门泰珂洛超硬工具有限公司拟购买的厦门泰珂洛超硬工具有限公司所属的土地使用权及地上附着物在2010年6月27日及相关资料下的评估结果为人民币18,997,490.00元。

五、关于本次交易使用超募资金受让土地使用权及地上附着物事宜,保荐机构发表核查意见认为:

科华恒盛本次拟实施的“使用部分超募资金购买经营用地及其地上附着物”计划的标的土地拟采用用于公司主营业务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。科华恒盛本次使用部分超募资金购买经营用地及其地上附着物,符合公司经营发展的需要,有助于提高资金使用效率,提升企业盈利能力和全体股东的利益。本保荐机构同意科华恒盛本次使用超募资金1,511.88万元购买经营用地及其地上附着物。

六、备查文件

1、《厦门科华恒盛股份有限公司第四届十九次董事会决议》

2、《建设用地上房屋买卖合同》

3、资产评估报告

厦门科华恒盛股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日

证券代码:002335 股票简称:科华恒盛 公告编号:2010-031

厦门科华恒盛股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议

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,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。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十九次会议通知已于2010年7月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年7月9日上午9时,在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事5人,董事林仪因公缺席,书面委托独立董事陈成林行使表决权;独立董事汤海山因公缺席,书面委托独立董事唐伟君行使表决权。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生主持,陈建平先生主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》。

《关于厦门科华恒盛股份有限公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门科华恒盛股份有限公司  
董事会  
2 0 1 0 年 7 月 1 2 日