

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:2010-031

重庆啤酒股份有限公司

关于 治疗用 (合成肽)乙型肝炎疫苗”研究进度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

截止到8月31日,以北京大学人民医院为中心实验室 (组长单位) 的 治疗用 (合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”按临床试验方案正在各家临床医院正将进行临床试验。

以浙江大学医学院附属第一医院为中心实验室 (组长单位) 的 治疗用 (合成肽)乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心I期临床研究”临床试验正在进行受试者的筛选入组工作,目前累计已入组了72例受试者。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2 0 1 0 年 9 月 1 日

证券简称:ST东源 证券代码:000656 公告编号:2010-026号

重庆东源产业发展股份有限公司 关于债权回收进展情况的公告

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。

根据本公司与四川宏凌实业有限公司 (以下简称“四川宏凌”)于2010年8月30日签订《债务承担及清偿协议》(详见公司2010-025号《关于签订〈债务承担及清偿协议〉公告》)约定,本公司于2010年9月1日收到四川宏凌支付的债权款200万元。截止目前,该笔债权款余额为人民币21,827,694.80元。特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二 〇 一 〇 年 九 月 一 日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2010-028

浙江上风实业股份有限公司 停牌公告

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。

本公司涉及重大事项,因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(A股、上风高科,000967)自2010年9月1日13:00起开始停牌。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月一日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2010-029

浙江上风实业股份有限公司 董事会关于重大资产重组停牌的公告

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、停牌事由和工作安排

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2010-059

三安光电股份有限公司 2010年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决和修改提案情况;
2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

三安光电股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年9月1日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权股份338,694,184股,占公司总股份的60.99 %。

会议由公司董事长林秀成先生主持,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,本次会议采取现场记名投票的表决方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

审议通过了《三安光电股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集

资金使用情况报告》的议案。

赞成338,694,184股,占本次会议有效表决股份总数的100 %,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所彭邦彪、李伊琴律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2010年第四次临时股东大会法律意见书》,认为:三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议;
2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

三安光电股份有限公司
董 事 会
二 〇 一 〇 年 九 月 一 日

证券代码:600757 证券简称:ST源发 编号:临2010-029

上海华源企业发展股份有限公司 管理人关于法院指定本公司管理人及风险提示公告

本公司管理人及其成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

今日,本公司收到上海市第二中级人民法院《关于指定上海华源企业发展股份有限公司管理人的决定书》,其主要内容摘要如下:

2010年8月30日,法院依法受理债务人上海华源企业发展股份有限公司破产重整一案。依照《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十七条之规定,指定上海华源企业发展股份有限公司清算组担任本案管理人,接管债务人财产和营业事务。

同时,依照《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十九条之规定,法院指定下列机构及人员为清算组成员:中国银行监督管理委员会上海监管局臧国华、中国证券监督管理委员会刘欣、华润资产管理股份有限公司张健行、北京市金杜律师事务所。由北京市金杜律师事务所的王福祥任清算组组长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第11.11.11条之规定,本公司在重整期间的信息披露责任人为管理人。

管理人联系地址:上海浦东商城路660号21楼

联系电话:021-68871928

邮政编码:200120

在此,公司管理人提醒投资者注意以下提示:

1、由于公司被依法裁定进入重整程序,根据《上海证券交易所股票上市

规则》第13.2.7条之规定,公司股票于2010年9月1日起复牌并交易二十个交易日,最后交易日为2010年10月8日。自2010年10月11日起公司股票实施停牌直至法院明确相关程序;

2、本案系债权人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定向法院提出申请,在人民法院的主持下对公司实施重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,为了使重整后的公司恢复持续经营能力和持续盈利能力,重整计划《草案》可能会涉及控股股东、中小股东等相关利害关系人的权益调整,敬请广大投资者注意风险;

3、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,如果本次重整不成功,本公司将被宣告破产。因此,本公司存在重整不成功而被宣告破产从而退市的风险,敬请广大投资者注意投资风险;

4、依据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)项之规定,如公司重组程序中的债务重组收益不能被审计机构确认以致2010年仍然无法实现盈利,则公司股票存在因连续三年亏损而被暂停上市的风险,敬请广大投资者注意。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定,认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展情况,同时提醒广大投资者注意风险。

特此公告

上海华源企业发展股份有限公司管理人
二〇一〇年九月一日

证券代码:000633 证券简称:ST金金 编号:2010-020

沈阳合金投资股份有限公司 关于控股子公司签订拆迁收购协议书的提示性公告

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。

重要提示:

1、依据苏州吴中区总体规划,本公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司(公司持有其75%的股份;以下简称“苏州美瑞”)位于东吴南路86号区域的土地规划为储备土地。2010年8月31日,苏州市吴中区城南街道办事处与苏州美瑞就上述区域内的土地、地上厂房及地面附着物等资产的拆卸收购事宜签订《拆迁补偿协议书》,根据协议,苏州美瑞将获得动迁补偿人民币7130万元。

2、《拆迁补偿协议书》的履行将对公司控股子公司苏州美瑞的生产经营带来一定的影响,不对本公司当期损益构成较大影响。

一、动迁基本情况

为加快城市化建设,做优做优新城,根据吴中区总体规划的要求,就吴中区城南街道属中心城区地块将提速进行“想二进三”。依据苏州吴中经济开发区管理委员会开管委[2010]第1号文件《关于下达2010年拆迁安置房屋建设任务的通知》,将本公司控股子公司苏州美瑞位于东吴南路86号区域的土地规划为储备土地。根据吴中区及吴中经济开发区拆迁补偿标准,在中介机构评估的基础上,经城南街道办事处与苏州美瑞协商,就该土地、地上厂房及地面附着物等资产的拆迁收购补偿达成一致,并于2010年8月31日签订《拆迁补偿协议书》,政府补偿给苏州美瑞7130万元。

本协议书尚需提交公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易。

二、协议双方的基本情况

1、苏州美瑞机械制造有限公司
公司住所:江苏省苏州市东吴南路86号
注册资本:800万美元
法定代表人:姜文利
主营业务:生产销售松土机、挖掘机、除草机、卡丁车、扫雪机。该公司为本公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

2、苏州市吴中区城南街道办事处——代表政府与苏州美瑞就动迁及补偿事宜进行磋商并签署相关协议。

三、动迁标的

根据苏州吴中区规划,本次动迁政府收储苏州美瑞位于苏州市东吴南路86号位置范围内的土地及地上厂房及地面附着物等资产,具体如下:

1、帐面净值为590万元的土地38182平方米,土地证号:吴国用[2002]字第10367号。

2、合计帐面净值为2158万元的房屋,分别为10853平方米房屋,房屋证号:苏房权证吴中字第00017603号;及17725平方米房屋,房屋证号:苏房权证吴中字第00023424号。

四、《拆迁补偿协议书》的主要内容

1、债权债务
本次收储土地位于江苏省苏州市东吴南路86号,土地面积38182平方米,用途为工业用地,房屋面积28578平方米。

2、补偿、奖励金额
根据苏州科大房地产评估咨询有限公司、苏州市吴中区价格认证中心对

苏州美瑞土地、地上厂房、地面附着物及部分设备进行评估确认的相关价值,并结合苏州市吴中区拆迁补偿相关规定,确定拆迁补偿金额为7130万元。苏州美瑞应在2011年3月10日前将被拆房屋腾空,并交城南街道办事处拆除。如苏州美瑞在2011年3月10日前将被拆房屋腾空并提交房屋,将给予奖励100万元,逾期取消奖励。

3、付款方式

苏州市吴中区城南街道办事处将在本协议签订之日起15日内向苏州美瑞支付补偿总额的26%,即1831万元,苏州美瑞在收到该笔款项后的15日内向城南街道办事处交付土地证,并配合办理土地手续。在2010年12月31日,城南街道办事处再向苏州美瑞支付补偿总额的20%,即1426万元,余款作为腾空保证金,在苏州美瑞将全部设备搬迁后,将厂房钥匙交给城南街道办事处并经验收合格后,15天内将余款一次性付清。

4、其他事项

1、苏州市吴中区城南街道办事处承诺,城南街道办事处对苏州美瑞土地、地上厂房、地面附着物等资产的拆迁收购属政府收购行为,城南街道办事处将严格按照吴开管委[2010]第1号文件及区政府出具的情况说明书完成拆迁收购事宜。

2、苏州美瑞搬迁后,原债权债务及其他相关问题由苏州美瑞自行负责,城南街道办事处尽力协助苏州美瑞在2010年9月15日前找到搬迁过渡性生产用房和住处。

5、违约责任

1、城南街道办事处逾期支付拆迁补偿款的,每逾期一天,城南街道办事处向苏州美瑞支付逾期金额的万分之二作为违约赔偿金。

2、苏州美瑞逾期搬迁被拆迁房屋及其附属设施的,每逾期一天交付房屋,苏州美瑞应按已收取拆迁补偿款的万分之二向城南街道办事处支付违约金;逾期超过三十天仍未交付的,苏州美瑞应按已收取拆迁补偿款的万分之三向城南街道办事处支付违约金赔偿。

五、本次动迁对公司的影响

1、本次动迁将对公司控股子公司苏州美瑞的生产经营将带来一定的影响,对公司当期损益不构成较大影响。

2、根据《拆迁补偿协议书》,苏州美瑞将获动迁补偿金7130万元,该补偿金将按协议约定分期获得。按照《企业会计准则第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,苏州美瑞获得的政府搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理,由苏州美瑞团队全体股东享有。

3、公司董事会要求苏州美瑞管理团队科学规划、精心组织,努力将本次搬迁对苏州美瑞生产经营的影响降到最低。同时要尽快确定新的经营场地,为公司的后续健康发展奠定基础。

六、备查文件

苏州美瑞与城南街道办事处签订的《拆迁补偿协议书》。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司
董 事 会
二 〇 一 〇 年 九 月 一 日

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2010-22号

浙江海正药业股份有限公司 二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示:

(一)本次会议没有否决或修改提案的情况。

(二)本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江海正药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2010年9月1日上午9:00时在台州市椒江区公司会议室召开,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计44名,代表股份330,249,669股,占公司股份总数的68.26%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白晔先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

详细内容请参阅《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》,已登载于2010年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所《www.sse.com.cn》网站上。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,875股,弃权37,300股。

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

经公司自查,公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规所规定的非公开发行股票的各事项条件,不存在不得非公开发行股票的相关情况,同意公司申请非公开发行股票。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对42,675股,弃权5,500股。

(三)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1、本次发行股票的种类和面值
本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

2、本次发行采取方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。公司将在中国证监会核准本次发行后6个月内择机向特定对象发行股票。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

3、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行面向符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行股票发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

证券投资基金管理公司以其管理的多个投资账户认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对42,675股,弃权5,500股。

4、本次发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过6,100万股(含6,100万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

5、本次发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 Q5.03元/股 的90%,即本次非公开发行股票价格不低于22.53元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

6、本次非募集资金金额

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币136,575万元(含发行费用)。在该金额范围内,提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终募集资金数额。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

7、本次发行募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于本公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司投资建设的制剂出口基地项目。该项目投资总额为人民币136,575.33万元。募集资金将以增资方式注入海正药业(杭州)有限公司。最终出资方式提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度

的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

8、本次发行股票的限售期及上市安排

发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。12个月的限售期满后,公司将申请本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

10、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本次会议经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

对本次非公开发行的有关事项经公司董事会、股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终由中国证监会核准的方案为准。

(四)审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》
详细内容请参阅《公司2010年度非公开发行股票预案》,已登载于2010年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所《www.sse.com.cn》网站上。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

(五)审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,募集资金用途合理、可行,符合公司及本公司全体股东的利益。

详细内容请参阅《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》,已于2010年8月3日登载于上海证券交易所以《www.sse.com.cn》网站上。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

(六)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容请参阅《前次募集资金使用情况报告》,已于2010年8月3日登载于上海证券交易所以《www.sse.com.cn》网站上。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

(七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》

为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行时间安排、发行申购办法、发行询价对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行对象的选择等;

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等;

3、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在法律法规允许的范围内,在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目,并可在股东大会决议授权范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整;

5、授权董事会聘请保荐机构(主承销商)中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

6、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果,修改公司《章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜;

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股份限售期锁定及限售期届满后新股在上海证券交易所上市的相关事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行股票方案作相应调整;

9、在法律、法规、规范性文件及公司《章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事项;

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意330,201,494股,占出席会议全体股东所持有有效表决权的99.99%,反对10,275股,弃权37,900股。

三、律师见证情况

本次会议见证上海市锦天律师事务所律师李波、倪海忠律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议;
2、上海市锦天律师事务所出具的法律意见书。

浙江海正药业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月二日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2010-33

沈阳惠天热电股份有限公司 关于获得政府补贴的公告

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。

2010年8月31日,本公司收到沈阳市财政局拨付的空空热源厂项目供热补贴资金人民币4000万元,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定列入递延收益,将在相关资产使用寿命内平均分摊递延收益,计入营业外收入,对公司当期损益不产生重大影响。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
董 事 会
二 〇 一 〇 年 九 月 二 日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2010-34

沈阳惠天热电股份有限公司 第六届董事会2010年第五次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议于2010年9月1日上午10点在公司总部四楼会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2010年8月27日以电话方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:

一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司营运资金的周转,拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,现决定向全国银行间债券市场的机构投资者发行额度为人民币4亿元(分期发行)短期融资券,单笔短期融资券发行期限不超过365天,利率依市场化方式确定。本期短期融资券募集的资金将用于置换银行借款和补充生产经营流动资金。

本次发行短期融资券需经公司股东大会表决通过、中国人民银行审核备案,并在中国银行间市场交易商协会注册后发行。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。</