

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临2010-023

维维食品饮料股份有限公司 2010年第二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。

重要提示:
1、本次会议无否决和新提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
维维食品饮料股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月28日以公告的形式发出通知,于2010年8月21日以公告的形式发出了《维维食品饮料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》,提示性公告。本次会议的现场会议于2010年9月28日在本公司会议室召开,现场会议由董事长杨自典先生主持。网络投票时间为:2010年9月28日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

出席现场会议的股东及授权代表3人,代表公司股份957,327,243股,占公司总股本的57.26%;参加网络投票的股东220人,代表公司股份3,378,094股,占公司总股本的0.20%。均为截止到2010年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的普通股股东。

本次会议董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案表决情况
本次大会采用与会股东或授权代表现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

审议通过关于公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金的议案

本公司于2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议并通过了非公开发行A股股票融资的方案。经经中国证券监督管理委员会批准,非公开发行A股股票募集资金。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2008年4月22日证监许可[2008]574号《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票批复》批准,本公司截至2008年5月20日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股10,000万股,每股发行价为人民币6.99元,共募集资金699,261,020.40万元,扣除承销费等发行所需费用计18,698,000.00元后实际募集资金净额为680,563,020.40元。业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字[2008]第11693号《验资报告》。该项募集资金已于2008年5月20日止全部到位。

二、至2010年6月30日止募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》,详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》,详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、计划将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金
公司实际募集资金净额为680,563,020.40元,截至2010年6月30日止,公司募集资金使用总体情况为:变更原计划食品饮料及婴幼儿配方奶粉项目和塑料彩印内袋及纸箱生产线项目两个项目350,510,000元用于收购枝江酒业股权及补充流动资金;豆奶粉技改投入40,352,964.30元;植物蛋白饮料项目投入80,512,433.57元;营养棒技改投入4,352,964.30元,累计投入476,070,934.99元。尚未使用募集资金及利息收入净额为:216,414,777.59元,包括:尚

未使用募集资金204,492,085.41元,加上累计利息收入12,625,878.65元,扣除汇兑损失及银行手续费303,186.47元),扣除营养棒尚未投入资金146,107,035.70元,豆奶粉技改项目和植物蛋白饮料项目实际结余募集资金及利息净额为70,307,741.89元。

豆奶粉技改项目募集资金承诺的投资总额10,713.00万元,本年度投入金额1,443.58万元,截止止2010年6月30日累计投入金额4,069.55万元,占计划投资额的37.99%。在技改中公司采用先进的技改技术,加强内部管理,大大降低了技改成本,至报告期末完成的技改工程达到了该项目的预期目标。

植物蛋白饮料生产项目:2010年2月经公司董事会及董事会决议通过,氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项目,由于2个项目的生产较为类似,在设备上也很大程度上具有通用性,因此,氨基酸保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。则新项目募集资金承诺的投资总额15,350.00万元,本年度投入金额1,213.24万元,截止止到报告期末累计投入金额8,051.24万元,占计划投资额的52.45%。在该项目的实施过程中,公司在设备选型、谈判和工程项目建设中,加强科学管理,有效的降低了项目建设成本,节约了大量的资金。至报告期末完成的技改项目达到了该项目的预期目标,能够满足市场需要。

计划将上述两个项目所节约的募集资金及利息计70,307,741.89元转为补充公司流动资金使用,以充分发挥募集资金的使用效益。

独立董事认为:公司将所节约的募集资金及利息用于补充流动资金使用,增加生产经营活动的流动资金,有利于募集资金的合理利用,有利于提高募集资金的使用效率;本次公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金的决策程序合法,符合公司和全体股东的利益;对本次公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金无异议。

保荐机构认为:维维股份2008年非公开发行股票募集资金投向的“豆奶粉技改项目”和“植物蛋白饮料生产项目”已达预期建设目标,项目已实施完毕。本次将节余资金补充流动资金有利于公司降低财务成本,符合公司发展需要;该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见,并经公司第四届董事会第二十次会议通过,相关程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定;本保荐机构同意维维股份符合用于永久补充公司流动资金。

同意959,699,706股,占出席会议具有表决权股份总数的99.90%;反对822,941股,占出席会议具有表决权股份总数的0.09%;弃权182,603股,占出席会议具有表决权股份总数的0.01%。

本议案获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上有效表决通过。

三、律师见证情况
北京市共和律师事务所张梅英律师、刘静华律师现场出席了公司本次股东大会,并为公司本次股东大会出具了《法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、律师出具的《法律意见书》。

五、《北京市共和律师事务所关于维维食品饮料股份有限公司2010年第二次临时股东大会召开的法律意见书》,详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2010-044

浙江众合机电股份有限公司 关于第一大股东所持部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司(以下简称“浙大网新”)通知,浙大网新已将其质押给吉林省信托有限责任公司的7,000,000股全部解除质押,并记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。

浙大网新共持有本公司股份89,448,108股,占本公司总股本的32.05%。截至本公告日,浙大网新持有本公司股份中质押数量为59,000,000股,占本公司总股本的21.14%,占浙大网新所持本公司股份总数的65.96%。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
2010年9月28日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2010-019

吉林成城集团股份有限公司 六届二十八次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2010年9月28日以传真方式召开了第六届董事会第二十八次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长成卫文主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》
本公司控股子公司深圳市成城进出口贸易有限公司拟以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权,收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权。

江西富源贸易有限公司现股东为易明超(持有65%股权)、陈保华(持有35%股权),该公司与本公司及所属分支机构无关联关系。
江西富源贸易有限公司最近期财务状况(经审计):

单位:人民币元			
项目	2009年12月31日	2010年3月31日	
资产总额	316,493,217.68	331,055,022.26	
负债总额	273,989,982.39	287,749,764.19	
所有者权益	42,503,235.29	43,305,258.07	
项目	2009年12月31日	2010年1-3月	
营业收入	123,535,734.77	60,605,667.97	
营业利润	5,089,831.07	1,069,363.70	
净利润	3,817,373.31	802,022.78	

截至2010年3月31日,富源贸易应收账款总额为人民币11,990,802.93元(经审计),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为人民币0元,该公司无较大比例的非经常性损益。

截至2010年3月31日,富源贸易资产负债率为:86.92%。
本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2010年9月28日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2010-020

吉林成城集团股份有限公司 全资子公司深圳市成城进出口贸易 有限公司资产收购公告

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。

重要内容提示:
● 交易内容:吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司(以下简称“成城贸易”)拟以江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)截至2010年3月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的富源贸易65%的股权,收购陈保华先生持有的富源贸易35%的股权。

● 本次收购不构成关联交易。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此次通过收购富源贸易股权,利用其成熟的业务渠道和较好的综合资源,结合成城贸易进出口贸易的优势,可以提高公司的主营业务收入,增加日常现金流量和净利润,以达到提高公司整体经营业绩的目的。

一、交易概述
2009年8月16日,公司全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),协议约定拟以富源贸易截至2009年10月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的富源贸易33.15%的股权,收购陈保华先生持有的富源贸易17.85%的股权。公司六届二十二次董事会审议通过上述《关于收购江西富源贸易有限公司51%股权的议案》,会议决定待拟收购目标资产的审计工作完成后,公司将再次召开董事会审议该事项。

现双方经友好协商,本着互惠互利、平等自愿的原则,对原《股份转让协议》相关事宜进行了变更,成城贸易与富源贸易股东易明超、陈保华于2010年9月28日以北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》,成城贸易以富源贸易截至2010年3月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的富源贸易65%的股权,收购陈保华先生持有的富源贸易35%的股权,双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元。公司六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》。

本次收购不构成关联交易。
公司独立董事认为:此项交易切实可行,确保了上市公司利益最大化及

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2010-052

湖南天润化工发展股份有限公司 关于收到要求公司 退二进三”文件的公告

本公司及其董事、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。

本公司于2010年9月21日收到岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于加快启动“退二进三”工作的函》(岳国资函[2010]36号),根据岳阳市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划和城市规划发展要求,本公司已纳入首批“退二进三”计划重点排污企业,要求本公司于2012年12月前在原址退出第二产业,异地新建工业项目。

目前,公司计划将就“退二进三”工作方案进行研究,并根据公司发展规划,制定“退二进三”实施方案,待通过相关决策程序后组织实施并及时公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

产业调整目标的实现,符合公司长远发展利益。

本次收购只需提交公司董事会审议。

二、交易对方情况介绍
易明超
持有富源贸易65%股权。
陈保华
持有富源贸易35%股权。

易明超、陈保华与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

易明超、陈保华最近五年之内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况
1、江西富源贸易有限公司基本情况
法定代表人:陈保华
注册资本:人民币壹仟万元
注册地址:南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼
工商注册号:360000210001772
成立日期:2007年3月20日
税务登记证:赣国360111799462512号
经营范围:国内贸易(凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除

外)。

2、富源贸易现股东为易明超(持有65%股权)、陈保华(持有35%股权),与公司及所属分支机构无关联关系。

3、最近期财务状况(经审计)
单位:人民币元

项目	2009年12月31日	2010年3月31日
资产总额	316,493,217.68	331,055,022.26
负债总额	273,989,982.39	287,749,764.19
所有者权益	42,503,235.29	43,305,258.07
项目	2009年12月31日	2010年1-3月
营业收入	123,535,734.77	60,605,667.97
营业利润	5,089,831.07	1,069,363.70
净利润	3,817,373.31	802,022.78

截至2010年3月31日,富源贸易应收账款总额为人民币11,990,802.93元(经审计),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为人民币0元,该公司无较大比例的非经常性损益。

截至2010年3月31日,富源贸易资产负债率为:86.92%。
二、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易双方名称:转让方:易明超、陈保华,受让方:深圳市成城进出口贸易有限公司。

2、交易标的:转让方同意将其持有的未设置任何担保权益或其他第三方权益(如受让方母公司所进行的质押除外)的富源贸易100%的股权转让给受让方。

3、交易金额:双方同意,股份转让价格按照富源贸易截至2010年3月31日经审计的净资产确定。截至2010年3月31日,富源贸易净资产为43,305,258.07元。

4、支付方式:受让方以货币资金方式或双方认可的其他方式向转让方支付收购价款,受让方应于股权过户日后六个月内支付完毕。

5、合同生效条件:经双方签字盖章并经公司董事会批准生效后。

6、公司的经营管理:在股权转让完成后,富源贸易由转让方进行管理和经营;股权过户完成后,受让方将派人到富源贸易进行经营和管理。

7、收益分配:双方同意,2010年3月31日前富源贸易所产生的一切盈利或亏损由原股东享有或承担,2010年3月31日之后富源贸易产生的一切收益或亏损由新股东享有或承担。

五、涉及收购资产的其他安排
1、在完成股权过户前,富源贸易由易明超、陈保华进行管理和经营。股权过户后,成城贸易将派人到富源贸易进行经营和管理。

2、本次交易完成后,公司、成城贸易、富源贸易与公司控股股东之间不会产生关联交易和同业竞争,与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上完全分开。

3、此次收购富源贸易的资金由成城贸易自有资金支付,不足部分由公司提供,支持成城贸易的完成收购。

六、收购资产的目的和对公司的影响
此次通过收购富源贸易股权,利用其成熟的业务渠道和较好的综合资源,结合成城贸易进出口贸易的优势,可以提高公司的主营业务收入,增加日常现金流量和净利润,以达到提高公司整体经营业绩的目的,符合公司的现实利益及股东的长远利益。

七、备查文件目录
1、《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》
2、吉林成城集团股份有限公司六届二十八次董事会会议决议
3、吉林成城集团股份有限公司独立董事关于资产收购的意见
特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2010年9月28日

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]553号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)360,000,000股,发行价格为每股20.00元,募集资金总额为600,000,000元。扣除各项发行费用人民币53,769,030.00元,募集资金净额为人民币546,230,970.00元。较原计划的223,753,200.00元募集资金超额募集322,477,770.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年5月24日出具的天健正信会审字[2010]第02052号验资报告验证确认。公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。

根据公司2010年7月2日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》,公司已计划使用超募资金4,221万元,现超募资金余额为28,026,777元,根据本次超额募集资金的实际情况,结合公司财务状况及生产经营需要,公司拟将部分超募募集资金1,930万元偿还银行贷款,具体情况如下:

贷款银行	金额	借款期限	年利率
中国光大银行福州分行	1,930	2009年10月14日-2010年10月13日	5.31%

为提高超募资金使用效率和投资收益,遵循股东利益最大化的原则,公司拟用超募资金中的1,930万元偿还银行贷款。使用超募募集资金偿还银行贷款,将有利于公司提高资金使用效率,减少公司财务费用,降低资产负债率,进一步提高公司利润。公司本次使用超募募集资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。剩余超募资金的使用,公司将根据发展计划进行妥善安排,并将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行贷款。

公司独立董事认为:公司使用部分超募资金偿还银行贷款,有利于减少公司的财务费用,提高经营效益,符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,上述事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金事项》等相关规定。因此我们同意公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行贷款。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,公司发表了如下意见:同意公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行贷款。

公司保荐人太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于福建三元达通讯股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》,认为:三元达使用超募资金中的1,930万元偿还银行贷款事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;本次超募资金使用可以提高公司募集资金使用效率,节省财务费用,提升公司的盈利水平;同时三元达承诺在可以使用部分超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金事项》等相关规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。太平洋证券同意公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行贷款。

福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2010年9月29日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2010-34

安徽泰尔重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2010年20日以前以公告的形式发出,于2010年9月28日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《安徽泰尔重工股份有限公司治理专项活动整改报告》的议案
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)修订公司章程的工作报告;
原《公司章程》第四十一条规定:“股东大会在审议修改章程的议案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。”

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;
根据《公司法》及中国证监会安徽监管局下发的《关于公司治理专项活动评价意见及整改建议函》(皖证监函[2010]265号)要求,结合公司实际情况的基础上,拟对《公司章程》第七十九条和第一百一十四条的规定作出以下修改:

(一) 股东大会修改章程的工作报告;
(二) 公司的利润分配方案和利润分配方案;
(三) 公司的利润分配方案;原章程第四十一条规定:“股东大会在审议修改章程的议案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。”

(四) 选举和更换由股东代表出任的董事,决定有关董事的报酬事项;
(五) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(六) 公司年度财务预算方案、决算方案;
(七) 公司年度报告;

(八) 审议批准超过公司董事会批准权限的对外担保;
(九) 审议批准超过公司董事会批准权限的下列对外投资(包括股权投资、委托理财、委托贷款等):

1、公司对外投资的总额,超过最近一期经审计净资产百分之五十以后进行的任何投资;

2、单笔对外投资总额超过最近一期经审计净资产百分之十的投资;

3、其他股东大会认为关系到公司重大利益的对外投资;
(十) 审议批准交易金额在三十万元以上,且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易;

(十一) 审议批准下列交易(包括购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易):

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据;如交易为购买或出售资产,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的,应提交出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(五) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(六) 公司年度财务预算方案、决算方案;

(七) 审议批准超过公司董事会批准权限的对外担保;
(八) 审议批准超过公司董事会批准权限的下列对外投资(包括股权投资、委托理财、委托贷款等):

1、公司对外投资的总额,超过最近一期经审计净资产百分之五十以后进行的任何投资;

2、单笔对外投资总额超过最近一期经审计净资产百分之十的投资;

3、其他股东大会认为关系到公司重大利益的对外投资;
(十) 审议批准交易金额在三十万元以上,且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易;

(十一) 审议批准下列交易(包括购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易):

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

7、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

且绝对金额超过1000万元人民币;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。上述指标达到第七十九条第(十)项指标的,还应当提交股东大会审议。

二、投资(仅限于企业主营业务的扩能和技术改造),单笔金额超过1000元但未达到5000万元、或年度投资总额超过2000万元但未达到10000万元;

委托理财、委托贷款等,单笔投资总额超过500万元但未达到5000万元、或年度投资总额超过10000万元但未达到100000万元;

(三) 与关联人发生的交易在下列标准以内的事项:
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;

2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

上述指标达到第七十九条第(九)项指标的,还应当提交股东大会审议。

四、单笔借款超过2000万元,但未达到5000万元的,如单笔借款金额超过上述数额或借款后公司资产负债率超过70%的,应提交股东大会审议。

(四) 审议批准《公司章程》规定应由股东大会审议的其他交易事项(含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易);

(五) 股东大会授予的其他投资、决策权限;
现修改为:第六节 董事会有下列投资、决策权限:
(一) 董事会有权批准下列关联交易事项(含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易);

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

7、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

8、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

9、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;

10、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;</