

证券代码:600984 证券简称:ST建机 公告编号:2010-035

陕西建设机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议 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。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年9月28日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年9月28日下午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8人，独立董事秋关生因故未能出席会议，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席并表决。会议由董事长高峰主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案》；

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产(以下简称“本次重组”)申报材料已报送中国证监会。中国证监会将接收材料后，经过初步审核下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(100977号)。截至目前，公司未能按照中国证监会的要求补充相关材料。

鉴于本次发行股份购买资产所标的资产的财务数据6个月有效期已经届满，而标的资产的范围较广，重新进行相关的审计工作需要较长的时间；此外，标的资产的关联交易较高，短期内降低的可能性较低，为降低关联交易比例，需要对重组方案进行进一步的统筹规划。根据公司2010年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关申报文件。

由于本案内容涉及关联交易，因此，公司董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

二、同意《关于解除本次重大资产重组相关协议的议案》；

鉴于公司决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产的申请文件，经公司与本次重组的交易对方协商，拟于股东大会审议通过撤回重大资产重组及发行股份购买资产事宜的当日签署有关解除本次重大资产重组相关协议的协议。

由于本案内容涉及关联交易，因此，公司董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《关于设立陕西三捷物业管理有限责任公司的议案》；

同意公司出资1,020万元设立全资子公司陕西三捷物业管理有限责任公司，并授权公司经营层负责具体办理该公司的工商注册登记等事宜。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
四、同意《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
决定于2010年10月14日上午9:30在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

陕西建设机械股份有限公司关于召开 2010年第三次临时股东大会的通知

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。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年9月28日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年9月28日下午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8人，独立董事秋关生因故未能出席会议，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席并表决。会议由董事长高峰主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案》；

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产(以下简称“本次重组”)申报材料已报送中国证监会。中国证监会将接收材料后，经过初步审核下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(100977号)。截至目前，公司未能按照中国证监会的要求补充相关材料。

鉴于本次发行股份购买资产所标的资产的财务数据6个月有效期已经届满，而标的资产的范围较广，重新进行相关的审计工作需要较长的时间；此外，标的资产的关联交易较高，短期内降低的可能性较低，为降低关联交易比例，需要对重组方案进行进一步的统筹规划。根据公司2010年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关申报文件。

由于本案内容涉及关联交易，因此，公司董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

二、同意《关于解除本次重大资产重组相关协议的议案》；

公司第三届董事会第十七次会议决定于2010年10月14日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议时间：2010年10月14日上午9:30

3、股权登记日：2010年10月8日

4、现场会议召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案；

2、关于解除本次重大资产重组相关协议的议案；

上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2010年第三次临时股东大会会议资料”。

cn)披露的“公司2010年第三次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1、截至2010年10月8日下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件一)，代理人持本人身份证件、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

4、出席会议股东请于2010年10月11日、10月12日上午9时至11时，下午4时到公司证券处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

5、登记地点及信函地址

(1)登记地点：西安市金花北路418号公司证券处。

(2)信函地址：西安市金花北路418号公司证券处。

邮政编码：710032。

6、联系方式：

联系电话：(029)-82522288

传真：(029)-82522830

联系人：白海红 石澜

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理。

2、参与网络投票的程序事项

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2)股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
一	关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案	99.00元 1股 2股 3股
二	关于解除本次重大资产重组相关协议的议案	1.00元 1股 2股 3股

四、在“委托股数”项下填报表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算；对于该股东未表决或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、由于网络投票系统的限制，本公司只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

股票简称：新兴铸管 股票代码：600778 公告编号：2010-34

新兴铸管股份有限公司 关于公司与华鑫国际对加拿大AEI公司 股权投资等事项签署框架协议的公告

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

一、本次交易概述

新兴铸管与华鑫国际在平等互利的基础上，经友好协商，同意拟签署协议约定由新兴铸管与华鑫国际共同对AEI公司进行股权投资，从而共同控制设立的新的AEI公司，新AEI公司将成为AEI公司的控股股东，同时新AEI公司将成为华鑫国际的间接控股子公司，AEI公司将成为华鑫国际的间接参股公司。

在此次基础上，各方同意依据本协议约定赋予新AEI公司，华鑫国际相关矿石产品的采购优先权，并且，新AEI公司同意将AEI公司股权转让给新AEI公司。

新AEI公司同意将AEI公司股权转让给新AEI公司。

新AEI公司同意将AEI公司股权转让给新AE