

# 福建漳州发展股份有限公司第五届董事会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。

福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年10月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年10月28日(星期四)上午10时22分在漳州,以现场、视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事7人,参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)一级开发合作协议书>的议案》。

具体内容详见同日公告。

特此公告。

# 福建漳州发展股份有限公司关于签署南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)一级开发合作协议书公告

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10月28日公司第五届董事会2010年第五次临时会议审议通过《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)一级开发合作协议书>议案》,根据合作协议书内容,公司将与南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司合作对南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)进行成片开发。

一、风险提示

(一)协议的生效条件和履行期限

1. 协议的生效时间:经协议各方盖章及公司董事会审议通过后生效。

2. 协议的履行期限:根据合作协议书约定,将在2011年12月31日之前完成项目的开发工作,并于2011年12月31日之前完成项目地块的出让工作。

(二)本项目的收益采用保底收益加净收益分成的方式计算回报,协议合作的一方为当地财政,而项目收益将全部用于保障该项目的收益情况将受影响。

(三)由于土地出让市场受政策变化等因素影响,因此本项目的收益存在不确定性。

(四)本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。

根据协议约定,项目的开发周期为一年左右,即不超过2011年底,公司按季度收取保底收益,待项目地块出让后,公司与其他协议方根据土地出让后的净收益按比例分成。具体内容详见第三、合同的主要内容/获取投资收益。

二、合同当事人介绍

(一)合作协议书各方基本情况:

协议签约的其他主体分别为南靖县人民政府和南靖县城市建设投资开发有限公司。

1. 南靖县人民政府; 2. 南靖县城市建设投资开发有限公司

法定代表人: 卢金川

注册地址: 漳州台商投资区(有独资)

经营范围: 城市基础设施建设及经营、房地产开发

经营期限: 与南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司不存在关联关系,在最近三个会计年度亦无发生购销金额。

(二)南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司以土地出让金收入支付公司投入的开发成本及投资收益,具有履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合作开发范围

南靖县船场溪荆西右岸片区土地S3地块以及配套建设用地,开发总面积约为200亩,地块基本情况为:

1. S3地块位于船场溪荆西右岸、山海公路以北,总面积为135.22亩;

2. 配套设施建设包括与S3地块相邻的船场溪荆西右岸防洪排涝工程、拦河坝工程、道路工程及景观工程、给排水管网工程,总面积约65亩。

(二)合作方式

1. 本协议生效后,公司将成立项目公司,参与本项目的一级开发,并就项目的合作分工约定如下:

① 项目公司开发完成后,南靖县人民政府负责协调项目地块的出让工作;

② 公司(南靖县城市建设投资开发有限公司)负责项目开发工作的实施方,其中南靖县城市建设投资开发有限公司负责具体开发工作,公司则根据项目开发进度和双方确认的凭据,提供本项目开发所需的资金。

2. 项目开发成本

根据协议约定,项目地块的开发成本每亩不高于75万元,即本项目的开发资金控制在10,142.7万元以内,若实际开发资金高于上述额度,则南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司负责所有超额部分的支付并按时完成拆迁,超额部分不计入本项目开发成本。

3. 项目开发周期

本项目整体开发的周期为2011年12月31日之前完成,并由南靖县人民政府负责于2011年12月31日之前完成地块的出让工作。

4. 项目回报方式

根据合作协议约定,本项目的投资收益采用保底收益加净收益分成的方式。

① 项目公司开发资金按12%计算保底收益,由南靖县人民政府或南靖县城市建设投资开发有限公司按季度向公司支付上述保底收益。

② 项目地块出让后,土地出让金收入扣除公司已投入的开发资金、应计的保底收益及应缴的相关税费后的净收益,按如下约定分成:

① 若地块出让成交价不高于每亩170万元,则土地出让净收益南靖县人民政府和本公司按8:2比例分成;

② 若高于每亩170万元,则除按上述①款分成外,超出部分南靖县人民政府和本公司按9:1比例分成。

5. 项目地块出让

S3地块出让时,若公司竞得该地块,公司将以投入的开发资金和应收未收的投资收

益转为地价款;若非由公司竞得该地块,南靖县人民政府在土地出让金到达其财政专户之日起30日内将公司实际投入的开发资金及协议约定的应得投资收益支付给公司。

(三)协议各方权利义务

除本协议规定的其他条款外,南靖县人民政府还承诺在本项目开发完成达到可出让条件时,优先出让该地块,且出让的面积不低于135.22亩。

(四)违约责任

除本协议规定的其他条款外,若最终出让的面积少于本协议约定的出让面积,南靖县人民政府同意按出让面积不低于130亩计算,若高于130亩,按实际出让面积计算。

四、合作安排

本次合作投入的资金由公司自筹。

五、合同履行对公司的影响

1. 本协议合作项目实施采用保底收益加净收益分成的方式,在一定程度上确保了公司的年总投资收益率在12%以上,投资回报相对较高且风险较小,进一步增强公司持续竞争力和盈利能力。

2. 协议的签署和履行对公司的独立性不构成影响,不会因履行该协议而对协议当事人形成依赖。

六、后续安排

公司将按照本协议约定,在协议生效后30日内出资设立项目公司,负责该项目的开发建设。在项目公司未成立之前,由公司代为履行本协议,待项目公司成立后,再由项目公司继续履行本协议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会2010年第五次临时会议决议;

2. 南靖县船场溪荆西右岸片区土地(S3地块)一级开发合作协议书。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 福建漳州发展股份有限公司关于设立福建华兴漳发创业投资有限公司的公告

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、对外投资概述

1. 公司与福建大同创业投资有限公司(以下简称“大同创投”),福建科能电子科技有限公司(以下简称“科能电子”)共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司(以下简称“华兴漳发”)。创投公司注册资本为6,000万元,其中公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

2. 本次共同投资行为不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次投资未达到公司董事会审议标准,无需经董事会审议通过。

二、其他主体的基本情况

1. 福建省大同创业投资有限公司

① 公司住所: 福建省福州市鼓楼区华林路69号综合楼7层

② 法定代表人: 李松

③ 注册地址: 陆巨圆整

④ 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

⑤ 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 福建科能电子科技有限公司

① 公司住所: 漳州市蓝田工业园区

② 法定代表人: 吴毅超

③ 注册地址: 202.70万元人民币

④ 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

⑤ 经营范围: 软件设计开发;生产工业自动控制系统、电脑、电子元件、仪器仪表、防盗监控及通讯产品(无线电设备除外)。 涉及前置审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。

三、投资的基本情况

本次设立的创投公司,具体情况如下:

1. 名称: 福建华兴漳发创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本: 陆仟万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不得从事担保业务和房地产业务)。(以营业执照核准登记为准)

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 湖北兴发化工集团股份有限公司诉讼事项公告

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。

一、本次诉讼有关情况

2010年10月27日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到《湖北省宜昌市中级人民法院应诉通知书》。因合同纠纷,原告武汉方德投资有限公司(以下简称“方德公司”)、华新水泥股份有限公司(以下简称“华新公司”)将被告本公司、宜昌泓清源水电有限公司(以下简称“泓清源公司”)起诉至湖北省宜昌市中级人民法院。

二、有关本案的基本情况

2003年9月19日,本公司与华新公司、方德公司以及兴山兴发三利化工有限公司(以下简称“三利公司”)签订了合作协议书,由方德公司与三利公司合资组建宜昌方利达建材有限公司(以下简称“方利达公司”),利用废磷渣作为原料,兴建一条年产40万吨的磷渣烘干线,磷渣由方利达公司和三利公司在合资期保内供应,其产品干磷渣由华新公司负责收购,作为生产水泥的材料之一。为保证方利达公司的正常生产,上述四方于同日签订了《磷渣供销协议书》,作为合作协议书的附件。

上述合同签订后,在完成立项审批、环境评估等法律程序后,方利达公

司注册成立,其磷渣烘干线于2005年2月建成投产。2006年1月泓清源公司收购了三利公司持有方利达公司的全部股权。后来由于在履行上述合同过程中发生纠纷,经过多次协商未果,原告方德公司和华新公司提起了诉讼,诉讼请求如下:

1. 解除原被告之间的《合作协议书》与《磷渣供销协议》,并由两被告连带赔偿违约行为给原告方德公司造成的经济损失共计2001.68万元。

2. 判令被告承担本案鉴定费、案件受理费等诉讼费用。

三、案件进展情况

截止公告日,本案尚未正式开庭审理。根据应诉通知书,宜昌市中级人民法院将于2010年11月30日开庭审理本案。

四、诉讼对公司可能会造成的影响

公司将积极采取各项措施应诉,切实维护公司合法权益。由于案件尚未正式开庭审理,对公司的影响尚无法判断,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据诉讼进展,及时履行披露义务。

特此公告。

# 湖北兴发化工集团股份有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为华安香港精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“华安”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的代销协议,自2010年10月29日起,华泰证券将代理华安基金管理有限公司管理的华安香港精选股票型证券投资基金的销售业务。

华泰证券在全国的营业网点,均可办理投资者基金账户开户和开放式基金申购、赎回、基金定投等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰证券各营业网点

2. 华泰证券网站: www.htsc.com.cn

3. 华泰证券客户服务电话: 95597

4. 华安基金管理有限公司网站: www.huafund.com.cn

5. 华安基金管理有限公司客户服务电话: 40088-50099

特此公告。

# 华安基金管理有限公司关于华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“华安”)与中信银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2010年10月29日起,中信银行股份有限公司开始代理销售华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码: 040190)。另根据本公司与深圳发展银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2010年11月1日起,深圳发展银行股份有限公司开始代理销售本基金。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理上述基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

1. 中信银行股份有限公司

客户服务电话: 95558

网址: bank.ecitic.com

2. 深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话: 95501

网址: www.sdb.com.cn

3. 本公司客户服务电话: 40088-50099

本公司网址: www.huafund.com.cn

特此公告

# 华安基金管理有限公司关于华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“华安”)与中信银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2010年10月29日起,中信银行股份有限公司开始代理销售华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码: 040190)。另根据本公司与深圳发展银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2010年11月1日起,深圳发展银行股份有限公司开始代理销售本基金。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理上述基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

1. 中信银行股份有限公司

客户服务电话: 95558

网址: bank.ecitic.com

2. 深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话: 95501

网址: www.sdb.com.cn

3. 本公司客户服务电话: 40088-50099

本公司网址: www.huafund.com.cn

特此公告

# 云南铝业股份有限公司2010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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2. 本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式进行;《以营业执照核准登记为准》。

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营的管理机构,通过与福建华兴创业投资有限公司签订《委托管理协议》,委托其管理公司资产。

(三)协议生效条件: 经协议各方签字盖章后生效。

五、后续安排

创投公司成立后,拟委托福建华兴创业投资有限公司经营管理其资产,公司将根据委托管理事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

设立创投公司有利于公司进一步拓展新的经营领域,但公司初次涉足创投业务,在业务、风险控制等方面面临相关经验可借鉴,具有一定的经营风险。创投公司成立后采取委托管理的方式,有利于降低因经验欠缺可能带来的经营风险。

特此公告

# 云南铝业股份有限公司2010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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2. 本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式进行;《以营业执照核准登记为准》。

5. 出资比例: 本公司出资3,000万元,占注册资本的50%;大同创投出资2,000万元,占注册资本的33.33%;科能电子出资1,000万元,占注册资本的16.67%。

6. 经营期限: 七年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

四、协议的主要内容

(一)组织结构设置:

1. 创投公司设股东会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权;

2. 创投公司不设董事会,设执行董事一名,经股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任,执行董事为法定代表人兼总经理;

3. 创投公司设监事会,依照法律、法规和公司章程规定行使职权。

(二)创投公司成立后,参照《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的方式开展经营,公司不设其他日常经营