上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com
上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888 曹先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G311SH1005256】	北京中科可来博电子技术有限公司15%的股权	750.58	370.69	注册资本：400.00 万元经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：法律、行政法规等	55.6035
【G311SH1005254】	上海千景国际旅行社有限公司49%股权	211.72	106.72	注册资本：122.50 万元经营范围：国内旅游、入境旅游业务，旅游咨询，会展服务等	60.0250
【G311SH1005253】	上海新源变频电器股份有限公司3.386%股权	8202.61	6680.05	注册资本：5418.00 万元经营范围：电子、机械、计算机、仪器仪表、通讯设备、电机、化工原料（除危险品）、纺织原料等	203.5678
【G311SH1005252】	上海彩码信息科技有限公司6%股权	99.38	8.93	注册资本：100.00 万元经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让等	80.0000
【G311SH1005255】	中信万通证券有限责任公司0.50%股权（400万股）		368357.56	注册资本：80000.00 万元经营范围：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营。）	1841.7900
【G311SH1005245】	上海北亚实业有限公司10%股权		1458.83	注册资本：120.00 万元经营范围：照相器材、日用化学品、颜料、染料、化工产品等	145.8900
【G311SH1005247】	上海钢英汽车运输合作公司21.45%股权	466.36	258.43	注册资本：200.00 万元经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱A、罐式容器）等	55.4326
【G311SH1005246】	上海静苑绿业有限公司30%股权	3063.42	452.92	注册资本：500.00 万元经营范围：绿化工程，销售花卉、苗木、草皮、建筑装潢材料、木材及制品、饲料及添加剂、工艺美术品（除金银饰品）等	150.0000
【G311SH1005250】	西安西北航空中心有限公司100%股权及6834.785552万元债权	11057.04	2569.37	注册资本：8500.00 万元经营范围：宾馆服务、办公写字楼、公寓的销售、出租及物业管理等	9404.1556
【G311SH1005251】	乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司20%股权	1112.78	1061.53	注册资本：550.00 万元经营范围：销售压缩天然气、汽车配件、天然气压缩设备及配件、化工（不含化学危险品）。※	213.0000
【G311SH1005248】	浙江宝润毛纺有限公司100%股权		27081.04	注册资本：19000.00 万元经营范围：纺织制成品、服装及其辅料的生产、加工、销售；纺织品、纺织原料（不含棉花、鲜茧）的销售；从事进出口业务。	27100.0000
【G311SH1005249】	上海东江油气站有限公司40%股权		3574.68	注册资本：1150.00 万元经营范围：易燃液体，易燃气体零售（汽车加油、加气）；汽车配件销售；汽车装潢（除汽车仪器仪表更换）。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	1429.8720
【G310SH1005134-2】	上海世方投资管理有限责任公司48%股权	1338.21	1078.14	注册资本：1000.00 万元经营范围：投资管理、投资咨询	465.7558
【G311SH1005244】	上海房屋置换股份有限公司5%股权	23239.62	21858.31	注册资本：5000.00 万元经营范围：房地产经纪（含公有住房差价交换）等	1092.9155
【G311SH1005242】	上海达华药业有限公司10%股权		2053.83	注册资本：500.00 万元经营范围：左炔诺孕酮硅胶棒、医用硅橡胶材料的加工等	205.3830
【G311SH1005239】	上海广电进出口有限公司100%股权	5424.73	512.90	注册资本：500.00 万元经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务。	512.8989

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com
地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦
联系人：周先生、颜先生　　联系电话：（023）63622525、63622555

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
G311CQ1001166	成都蓉泰达运输有限公司47.5%股权	98.05	77.04	标的公司注册资本100万元，经营范围：普通货运、货运代办、信息配载；铁路集装箱、整车、零担运输；仓储。详情见重庆联交所网站www.cquae.com。联系人：廖女士023-63622626	36.6
G311CQ1001165	大足石刻影视文化有限责任公司70%股权	93304.89	23469.12	标的公司注册资本5000万元，经营范围：演出的代理、影视艺术培训、旅游基础设施建设等。另291亩土地增值额为4891.52万元。详情见重庆联交所网站www.cquae.com。联系电话：023-63622555　颜先生	19853
G311CQ1001164	青岛中金海岸实业有限公司100%股权	25744.115691	25744.115691	标的公司注册资本人民币17284万元，经营范围为房地产开发等。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622738　陈先生	33000
G311CQ1001163	重庆数码模车身模具有限公司41.89%股权	15433.77	10874.59	标的公司注册资本人民币6625万元，经营范围为汽车冲压模具的开发、制造和销售；货物进出口贸易。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63611217　乔先生	4099.83
G310CQ1001162	重庆三峡物资产业（集团）股份有限公司3.51%股权	4859.9	2794.3	标的公司注册资本人民币2250万元，经营范围为金属材料、化工产品、建筑材料、机电设备等。经评估总资产为4,859.9万元，净资产为2,794.3万元，该3.51%股权拟按现状以不低于88.272万元协议或竞价转让。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626　廖女士、颜先生	88.272
\	成都市龙泉驿区驿东市政工程有限公司100%股权	9606.43	584.48	标的公司注册资本600万元，经营范围：市政工程、建筑安装工程等。经评估总资产为9606.43万元，净资产为584.48万元，该100%股权拟按现状以不低于584.48万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见联交所网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626廖女士	584.48
G311CQ1001160	重庆民赐交通实业有限公司14%股权	2402.26	2386.76	标的公司注册资本人民币1000万元，经营范围为利用自有资金对交通基础设施及交通附属设施项目进行投资、经营管理、从事建筑相关业务。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622738　陈先生	334.15
G310CQ1001132-2	重庆耐德工业股份有限公司5%股权	56976.2	25030.57	标的公司注册资本3027.15万元，经营范围包括流量登记表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气设备、储运设备、销售设备、控制系统及配件、汽车及摩托车零部件、环保设备、普通机械零部件及装置、模具的设计、制造、销售、安装、维修及相关技术咨询服务，货物进出口、技术进出口，销售汽车等。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：周先生 63622525	1140
G311CQ1001159	兰州陇兴通用仪器设备制造有限责任公司19.9%股权	407.04	204.61	标的公司注册资本201万元，经营范围为机械产品加工制造、电子产品加工销售及技术咨询服务等。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626廖女士、颜先生	40.7174
G310CQ1001133-3	云南楚雄仁恒化肥有限公司50%股权	10,492.01	4,747.49	标的公司注册资本美元841万元，经营范围为生产和销售自产复合肥系列产品。经评估总资产为10,492.01万元，净资产为4,747.49万元，该50%股权拟按现状以不低于2,136.3705万元协议或竞价转让。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626　廖女士、颜先生	2,136.3705
G310CQ1001071-6	昆明贝森蜂窝新型材料有限公司30.77%股权	1852.43	1534.13	标的公司注册资本2600万元，经营范围为销售：蜂窝纸制品系列产品，蜂窝包装产品，蜂窝物流托运系列产品，蜂窝复合建筑材料，蜂窝复合家具材料，特种蜂窝纸制品包装，蜂窝纸卫生棺，纸制品包装，塑料蜂窝系列产品及其它新型材料。（经营范围中涉及到专项审批的按许可证经营）。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622555　颜先生	40
G310CQ1001156	德阳逢春堂制药有限公司30%股权	1139.25	-2386.28	标的公司注册资本人民币4000万元，经营范围为制造、销售；片剂（含青霉素类）等。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626　廖女士、颜先生	0.0001
G310CQ1001155	重庆民赐交通实业有限公司16%股权	2402.26	2386.76	标的公司注册资本人民币1000万元，经营范围为利用自有资金对交通基础设施及交通附属设施项目进行投资、经营管理、从事建筑相关业务。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622738　陈先生	382
G310CQ1001157	万通投资控股股份有限公司0.046%股权	\	\	标的公司注册资本人民币143377.5万元，经营范围为投资控股；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理等。经评估该0.046%股权净资产为111.54万元。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626　廖女士、颜先生	112.2
G310CQ1001154	云南云电财金管理有限公司71.67%股权转让公告	37208.29	20921.68	标的公司注册资本人民币10000万元，经营范围为管理咨询、投资咨询、行业研究、项目策划、投资管理及服务等。经评估总资产为37,208.29万元，净资产为20,921.68万元，该71.67%股权拟按现状以不低于14,994.57万元协议或竞价转让。以上转让信息，详见网站（www.cquae.com）公告。联系电话：023-63622626　廖女士、颜先生	14,994.57

证券代码：000816　　证券简称：江淮动力　　公告编号：2011-008

江苏江淮动力股份有限公司2011年度配股提示性公告

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，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次配股简称：江动A1配；配股代码：080816；配股价格：2.78元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2011年1月25日至2011年1月31日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2011年2月1日（T+6日）网上清算，公司股票继续停牌，2011年2月9日（T+7日）将公告配股结果，公司股票复牌交易。

4、《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2011年1月20日（T-2日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2011年1月20日（T-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另 行公告。

6、特别提示：由于本次2.78元/股的配股价格相对二级市场价格有较大折 扣，股权登记日当天收市后持有江淮动力股票的投资者如错过本次配股，短期 损失相对较大。配股不同于分红送股，原股东需于缴款期（2011年1月25日至2011年1月31日）内通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，如未在缴款期内缴款，将丧失本次配股机会。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），具体可认购数量请投资者仔细查看账户中“江动A1配”可配证券余额。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“江淮动力”）配股事宜经公司2010年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及2010年4月16日召开的2009年度股东大会表决通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第242次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕87号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、发行的种类及面值

本次配售的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

2、配股比例及数量

本次配股以本次发行股权登记日（2011年1月24日）收市后公司股本总额846,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配股份数量共计253,800,000股人民币普通股（A股），其中有限售条件流通股可配股数为11,120 股；无限售条件流通股可配股数为253,788,880股。

3、发行人第一大股东江苏江动集团有限公司承诺，将全额认购其可认配的股份。

4、配股价格：2.78元/股，配股代码为“080816”，配股简称为“江动A1配”。

5、发行对象：

截至2011年1月24日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股东。

6、发行方式：网上定价发行。

7、承销方式：代销。

8、本次发行的重要日期及停牌安排

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2	2011年1月20日	刊登配股说明书及摘要、发行公告	正常交易
T-1	2011年1月21日		正常交易
T	2011年1月24日	股权登记日	正常交易
T+1-T+5	2011年1月25日—2011年1月31日	配股缴款起止日期 配股提示性公告	全天停牌
T+6	2011年2月1日	网上清算	
T+7	2011年2月9日	发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日。	正常交易

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购办法

1、配股缴款时间

2011年1月25日（T+1日）起至2011年1月31日（T+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“080816”，配股价2.78元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“江动A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人和主承销商联系方式

1、发行人：	
名称：	江苏江淮动力股份有限公司
办公地址：	江苏省盐城市环城西路213号
法定代表人：	胡尔广
联系人：	王乃强
电话：	0515-88881908?
传真：	0515-88881816
2、保荐人（主承销商）	
名称：	东海证券有限责任公司
办公地址：	江苏省盐城市环城西路1589号长泰国际金融大厦11楼
法定代表人：	朱科敏
保荐代表人：	冯文敏、孙兆院
项目协办人：	魏真锋
联系人：	班妮、董文婕、周晓英、左瑶、潘晓逸
电话：	021-50586660
传真：	021-50817965

发行人：江苏江淮动力股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
二〇一一年一月二十八日

山东产权交易中心项目公告

欲了解详细信息，请查询山东产权交易中心网站www.sdcqjy.com 联系地址：济南市顺河街176号联系电话：0531-86196167；联系人：刘先生；济南办事处联系电话：0531-87087305 联系人：卢女士；
烟台办事处联系电话：0535-6613326 联系人：赵女士；　潍坊办事处联系电话：0536-8880502 联系人：王女士；　济宁办事处联系电话：0537-2653276 联系人：王先生；
菏泽办事处联系电话：0530-5038588 联系人：王先生；　滨州办事处联系电话：0543-3387919 联系人：隆先生

编号	项目名称	挂牌价格	项目基本情况	受让条件
ZBZR11007	济南长能电力服务有限公司19.05%国有股权	18.85万元	济南长能电力服务有限公司注册资本105万元。 经营范围：输配电及控制设备维修服务（不含电力设施承修）；建筑安装施工（不含特种设备）；电力作业劳务服务（不含人才中介、劳动就业服务）。 济南长能电力服务有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到山东产权交易中心或中心各办事处办理购买登记手续，逾期视为放弃优先购买权。	1、受让方须为具有独立法人资格的企业、具有完全民事行为能力的自然人或自然人联合购买体； 2、意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力，能够保证一次性支付股权转让价款； 3、本项目购买保证金为人民币10万元。
ZBZR11008	惠民渤海活塞有限公司100%国有产权	299.72万元	惠民渤海活塞有限公司的注册资本450万元。 经营范围：活塞的生产、销售（需凭许可证或审批文件生产、经营的，凭许可证或审批文件生产、经营）。	1、受让方须为具有独立法人资格的企业法人（不含联合体）； 2、受让方须承诺，受让产权后标的企业继续承担原有债权债务及或有负债，继续履行原有的各项协议； 3、一次性支付产权转让价款； 4、本项目保证金50万元。

证券代码：000066　　证券简称：长城电脑　　公告编号：2011-008

中国长城计算机深圳股份有限公司2010年年度业绩预告公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日。

2、预计的业绩：同向下降。

3、业绩预告情况表：

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：50%—60%	盈利：44,306万元
	盈利：17,700万元-22,000万元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、上年同期通过非同一控制下企业合并的方式合并了冠捷科技有限公司，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入上年损益，而本报告期无此项收益。

2、本报告期，公司部分自营业务受市场影响盈利能力有所降低。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十八日

常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

根据《常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》，发行人常州星宇车灯股份有限公司和本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于2011年1月27日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店六楼会议室主持了常州星宇车灯股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末“二”位数：63、83、43、23、03
末“三”位数：113、313、513、713、913、494、994
末“四”位数：9301、7301、5301、3301、1301、7019
末“五”位数：91654、79154、66654、54154、41654、29154、16654、04154、21169
末“六”位数：437295

凡在网上申购常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有48,000个，每个中签号码只能认购1,000股常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股股票。

本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限21.24元/股，中签的网上申购款无差价部分退款，未中签的网上申购款于今日（2011年1月28日）退还投资者。

发行人：常州星宇车灯股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2011年1月28日

上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

根据《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》，发行人上海广电电气（集团）股份有限公司和本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司于2011年1月27日（T+2日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店六楼会议室E厅主持了发行人上海广电电气（集团）股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“2”位数	97,47,65
末“3”位数	839,589,339,089
末“4”位数	4350,9350,4014
末“5”位数	82136
末“6”位数	228405,428405,628405,828405,028405,163095
末“7”位数	1239802

凡在网上申购上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有84,000个，每个中签号码只能认购1,000股上海广电电气（集团）股份有限公司A股股票。

本次发行最终确定的发行价格为人民币19.00元/股，未中签的网上申购款于2011年1月28日退还投资者。

发行人：上海广电电气（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2011年1月28日

青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

根据《青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2011年1月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数：	4
末“3”位数：	412
末“5”位数：	34422 54422 74422 94422 14422 44229 69229 94229 19229 84843

凡参与网上定价发行申购青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有69,600个，每个中签号码认购500股青岛东方铁塔股份有限公司 A 股股票。

发行人：青岛东方铁塔股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2011年1月28日

南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

根据《南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司于2011年1月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下：

末“二”位数：	43 93 44
末“三”位数	816 016 216 416 616 923 173 423 673
末“四”位数：	7483 2483 6349
末“五”位数：	77928 02928 27928 52928

凡参与网上定价发行申购南京新联电子股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有33,600个，每个中签号码只能认购500股南京新联电子股份有限公司A股股票。

发行人：南京新联电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
二〇一一年一月二十八日

证券代码：000517　证券简称：荣安地产　公告编号：2011-003

荣安地产股份有限公司第七届董事会2011年第一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。

荣安地产股份有限公司第七届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年1月24日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2011年1月27日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路513号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事沈成德先生、吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于调整组织架构的议案》：

为拓展地区业务，实现公司战略发展目标，公司将原来直线职能制的组织架构调整为“公司总部+城市公司”的二级管理架构，即地产公司总部设战略投资部、产品管理部、运营审计部、人力资源部、综合管理部、财务资金部、证券事务部等七个职能部门，下设宁波、杭州、苏州、台州等四个城市公司，负责管辖上述四个区域及周边区域业务的拓展和开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、一致审议通过《关于同意王麟山先生辞去总经理职务的议案》：

公司董事兼总经理王麟山先生因工作需要，将调任至公司控股股东荣安集团股份有限公司任职。王麟山先生于近日向董事会提交了书面辞职报告。本次董事会临时会议已审议同意王麟山先生辞去公司总经理职务，并谨此就王麟山先生在任公司总经理期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！王麟山先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事一职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、一致审议通过《关于聘任王久芳先生为公司总经理的议案》：

王久芳先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、一致审议通过《2010年度公司董事、高管薪酬安排的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、一致审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向银行贷款9600万元提供担保的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第四项议案关于2010年度公司董事的薪酬安排、第五项议案关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的事项将提交公司下次股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十八日

附件：王久芳先生简历

王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师，现任荣安集团股份有限公司董事长，本公司第七届董事会董事长。历任荣安集团股份有限公司总裁、董事长。现任社会职务：宁波市工商联副主席，宁波市企业联合会副会长，宁波市政协委员、浙江省政协委员。

王久芳先生为公司控股股东荣安集团股份有限公司董事长，也是本公司实际控制人，未直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000517　证券简称：荣安地产　公告编号：2011-004

荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波城建支行申请9600万元房地产项目开发贷款。公司控股子公司宁波市人民房地产开发有限公司拟以其所拥有的欢乐高层项目地块（面积15900平方米，土地证甬国用（2004）第10471号）作抵押为其提供担保，同时，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司承担连带还款义务。

宁波荣居置业有限公司对上述担保未提供反担保。

宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。土地面积33,301平方米（49.9515亩），计划建造16-29层高层建筑5栋，总体建筑面积约10万平方米，预计于2012年年底前完成交付。

上述担保事项业经公司2011年1月27日召开的第七届董事会2011年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司下次股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波荣居置业有限公司
成立日期：2009年10月19日
注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼5楼）
法定代表人：王久芳
注册资本：伍亿元

主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司100%股权。本公司持有宁波康园房地产开发有限公司48.60%股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司51.40%股权。

财务指标（未经审计）：截止2010年12月31日，该公司资产总额为625,956,596.39元，负债总额为127,663,516.41元，净资产为498,293,079.98元。2010年1-12月，该公司营业收入0.00元，利润总额-430,221.35元，净利润-348,772.05元。

三、董事会意见

公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。上述担保符合上市公司的整体利益。

上述担保发生后，本公司对外担保总额为171,400万元，占公司最近一期（2009年度）经审计净资产的103.31%。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为96,000万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为75,400万元。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十八日