

证券代码: 600151 证券简称: 航天机电 公告编号: 2011-003

上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

2011年2月10日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知及相关资料以前或同时作作为送达全体董事。会议于2011年2月16日上午10时22分在上海大厦召开，应到董事9名，全体董事均出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司5名独立董事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于投资设立全资子公司“上海航天控股（香港）有限公司”（暂定名，协议名）》为拓展快速发展的海外光伏电站市场，推进与国内外战略合作伙伴共同开发海外光伏电站项目的建设，公司在海外运营过程中的法律风险，享受当地政府提供的经营和税收优惠政策，根据公司建设全球光伏投融资体系及拓展海外光伏电站业务的需要，董事会同意，公司在香港设立全资子公司，承担航天光伏海外市场的产品营销、电站项目开发及投融资等业务。香港子公司暂定名为“上海航天控股（香港）有限公司”，注册资本4960万美元。

根据公司开发海外光伏电站业务的区域规划，董事会同意，公司通过香港子公司在卢森堡设立全资子公司，实施欧洲光伏电站的开发业务。卢森堡公司注册资本300万欧元，注册资本10万欧元。预计近三年开发的海外光伏电站规模为225兆瓦，其中，2011年计划实施50兆瓦。

以上两家境外公司名称均以当地注册登记为准。

二、《关于投资设立全资子公司“航天光伏北美控股有限公司”（暂定名，协议名）》为拓展快速发展的北美光伏电站市场，规范公司在海外运营过程中的法律风险，享受当地政府提供的经营和税收优惠政策，保证北美业务长期稳定发展，董事会同意，公司在美国设立全资子公司作为航天光伏北美运营平台，承担产品营销、电站项目开发及项目投融资等业务。美国子公司暂定名为“航天光伏北美控股有限公司”，注册资本100万美元，具体名称以当地注册登记为准。

三、《关于控股子公司上海新光汽车电器有限公司股东东平方减资的议案》为适应激烈的市场竞争，提高企业经济运行效率，提升系统级产品的产业化能力和整车厂的配套能力，根据公司“十二五”规划，经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司在金桥基地一家汽车电子生产企业进行资源整合，成立了汽车电子分公司。

为了尽快完成资源整合，经三分之二的一股控股公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光汽电”）另一股东方上海海能光电发展总公司（以下简称“大里公司”）协商，大里公司同意以单方向减资的方式，退出其持有的30%股权。

根据上海达资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪评报字【2010】3038号），截至资产评估基准日2010年10月31日，新光汽电总资产为13480.70万元，净资产为8510.44万元，减资价格为评估净资产按股权比例。

本次减资完成后，新光汽电将成为公司全资子公司，注册资本从5500万元变更为3850万元。

四、《关于向控股子公司上海新光汽车电器有限公司提供委托贷款的议案》为支持新光汽电生产经营所必需的资金使用需求，经董事会同意，公司向新光汽电提供总额不超过2000万元的委托贷款，贷款期限为壹年，截止日期以合同为准。

五、《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》为满足公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）生产经营流动资金的需要，董事会同意，将在光大银行上海分行的2.5亿元授信额度转让给上海神舟新能源，期限壹年（截止日期以合同为准），并由本公司提供借款担保。

六、《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供借款担保的议案》

根据公司2010年度第四次临时股东大会决议，全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”），500MW太阳能电站组件生产项目总投资3.3亿元，固定资产投资中7000万元通过项目建设解决。

根据项目建设进度，董事会拟同意，连云港神舟新能源向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请7000万元项目贷款，期限叁年，利率为央行同期同档次贷款基准利率上浮10%，由本公司提供担保。

鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资设立的，故连云港神舟新能源向财务公司申请项目贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后可提交董事会审议，三位独立董事发表：三次独立董事发表：意见，本次关联交易审批程序符合有关规定，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率上浮10%，未发现损害公司及其他股东，特别是中小、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

截至披露日，本公司为子公司提供的担保余额为116,447.90万元人民币和4080万欧元，占公司最近一期经审计净资产2009年12月31日公司净资产为130,247.92元）的117.35%，2010年12月31日公司净资产为268,768.92元（未经审计）。

七、《关于上海航天技术研究院下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》

中国航天科技集团公司向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供1亿元五年期资金支持，将于2011年4月18日到期。为满足太阳能公司生产经营流动资金需要，董事会同意，由上海航天技术研究院下属企业向太阳能公司提供1亿元委托贷款，期限壹年，利息不高。

于央行同期贷款基准利率。

鉴于上海航天技术研究院是公司实际控制人中国航天科技集团公司的全资子公司，故上海航天技术研究院下属企业向太阳能公司提供委托贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后可提交董事会审议，三位独立董事发表：意见，本次关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

八、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》详见同时披露的《日常关联交易公告》（2011-004）九、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会有关事项的议案》详见同时披露的《召开2011年第一次临时股东大会的通知》（2011-005）以上议案五、六、七、八需提交公司股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司 二〇一一年二月十七日

上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

●关联人回避事宜

第四届董事会第三十三次会议审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格作为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

二、关联交易主要内容

对2011年度日常关联交易的预计：

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011年预计金额
采购产品或劳务	太阳能设备等	上海中航进出口有限公司	26,200
	项目设备采购	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	8,923
	服务	内蒙古神舟光伏电力有限公司	500
	设计费	上海航天建筑设计院	387
	租金及物业费	上海航天大厦酒店管理有限公司	386
	外协费	上海航天模具制品有限公司	72
	外协费	上海飞豹厂有限公司	64
	租金	上海新力机器厂	37
	复合材料产品	上海航天技术研究院下属单位	620
	合计		37,189
销售产品或劳务	太阳能组件等	上海中航进出口有限公司	150,010
	太阳能组件等	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	200
	劳务费	成都航天模塑股份有限公司	50
	复合材料产品	上海航天技术研究院下属单位	7,800
	合计		158,060

上海航天技术研究院、上海中航进出口有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、内蒙古神舟光伏电力有限公司、上海航天建筑设计院、上海航天大厦酒店管理有限公司、上海航天模具制品有限公司、上海飞豹厂有限公司、上海新力机器厂、成都航天模塑股份有限公司均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。

关于预计2011年度日常关联交易的议案经公司第四届董事事前均已，均经公司第四届董事会第三十三次会议审议，三位独立董事发表了赞成票，并发表了独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，有利相关交易的关联人将存在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1.中国航天科技集团公司（公司实际控制人）

法定代表人：马兴瑞

注册资本：903,544万元

成立日期：1997年7月1日

主营业务：国防科学技术、经营管理；战略导弹、核技术对地导弹、防空导弹、各类运载火箭，各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保密器材、化工材料、建筑材料、金属材料、机械装备、电子及通讯设备、医疗仪器、汽车及零部件的研制、生产。

合作社与本公司不存在关联关系。

二、协议主要内容

1.项目主要名称：紫云县山银花种植项目

2.种植地点、面积及预计产量：

种植地点：紫云县

种植面积：100亩（以实际种植面积为准）

第三年产量：130kg/亩/年

3.投资经营模式及投资额：

紫云县山银花种植项目由公司与合作社共同出资经营，三年预计投资额为3000万元（具体项目投资费用参考“费用的支付方式”），由公司自有资金投入95%，合作社出资5%，采收后的药材按出资比例分配。

4.双方责任：

①公司责任

提供山银花种植项目实施过程中的种苗、种肥、土地租赁、运费、烘干费、仓储和种植管理费等等所有项目相关资金；负责对所产山银花药材采收、加工和储存等所需的投资设施全额投资；负责提供技术支持并承担技术人员的工作；负责项目实施过程中的管理。

②合作社责任

负责山银花种植项目的具体实施及当地提供等相关部门协调关系；负责实施过程中项目日常费的管理并向公司按月上报；负责劳动用工人员的调配及管理；负责配合公司整体安排管理。

3.费用的支付方式

①项目的种苗由公司生产采购交付给合作社，种苗费约为600万元，此种苗费为三年的“一次性投入”。

②土地租赁费为180元/亩/年，合同签订后公司以实际种植面积“一次性付清给合作社”三年的费用。

③自本合同签订之日起，公司每月支付合作社种植管理费用（包括合作社运行费用、种植用工费用）；人民币80万元/月（以实际种植面积计算种植管理费用，为1000元/亩/年，公司可以实际情况调整每月支付的种植管理费用）。

④合作社每月按实际产生用工费用调整登记报公司，由公司支付给合作社。

6.山银花药材采收完成后，公司根据合作社具体采收的山银花种植面积“一次性补足合作社剩余的种植管理费用”。

4.合同有效期限

自合同签订之日起十五年内有效。

四、合作协议对双方的影响

山银花种植项目的顺利实施，保证了公司原材料的质量与供应，保证了公司产品质量，降低公司生产成本，使公司产品在市场上具有更大的竞争力。

五、本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。

三、协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。

2011年2月16日召开的贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十六次会议审议批准，通过了《关于公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的议案》。

六、备查文件

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署的《药材委托种植合同》。

2、贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 二〇一一年二月十六日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-011

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于 第一届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十六次会议于2011年2月16日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2011年2月1日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署《药材委托种植合同》。

关于本项议案的详细信息《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 二〇一一年二月十六日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-012

关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为了促进农民增收及贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）生产发展，维护双方合法权益。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社（以下简称“合作社”）在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，于2011年2月16日就山银花种植、收购的有关事宜签署了《药材委托种植合同》。

一、合同风险提示

本合作的风险主要来自以下两个方面：

1、气候因素：一切农业活动都与自然气候条件密不可分，如果在合作期间出现极端恶劣的天气（如：严重干旱、地震、洪涝等），势必对预期造成损失。

2、管理因素：因为本合作为广义意义上的农业生产活动，参与的作业人员众多，牵涉的种植面积广，会对产出的商品药材全部保质保量的收购造成一定压力。

二、合作协议当事人基本情况

公司名称：紫云县惠农种植养殖农民专业合作社

注册地址：紫云县猫营镇龙场村石灰窑

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：张杰

合作社是一家专业从事现代生态农业科技推广应用、中药材种植及种植技术研究的科技企业。合作社秉承服务“三农”，提升地区绿色生态农业科

技水平的宗旨，大力促进地区农业产业结构调整，为农业增效、农民增收作贡献。合作社采用“公司+基地+农户”和订单农业的经营模式，力争将合作社打造成现代生态农业科技型企

业，为地方农业生态和服务民生做出更大的贡献。

三、合作内容

1、合作内容

2、合作内容

3、合作内容

4、合作内容

5、合作内容

6、合作内容

7、合作内容

8、合作内容

9、合作内容

10、合作内容

11、合作内容

12、合作内容

13、合作内容

14、合作内容

15、合作内容

16、合作内容

17、合作内容

18、合作内容

19、合作内容

20、合作内容

21、合作内容

22、合作内容

23、合作内容

24、合作内容

25、合作内容

26、合作内容

27、合作内容

28、合作内容

29、合作内容

30、合作内容

31、合作内容

32、合作内容

33、合作内容

34、合作内容

35、合作内容

36、合作内容

37、合作内容

38、合作内容

39、合作内容

40、合作内容

三、合作内容

四、合作内容

五、合作内容

六、合作内容

七、合作内容

八、合作内容

产、销售；航天技术科研开发、技术咨询、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

2.上海航天技术研究院

法定代表人：朱圣松

开办资金：1957万元

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询等服务。

3.上海神舟进出口有限公司

法定代表人：张建功

注册资本：900万元

成立日期：1993年11月2日

主营业务：按经贸委批准的进出口商品目录、经营和管理技术进出口业务、国内商业（除专项规定）以上涉及许可经营的凭许可证经营。

4.上海太阳能工程技术研究中心有限公司

法定代表人：陈瑞波

注册资本：7706万元

成立日期：2006年10月11日

主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术承包、技术咨询、技术中介、技术入股等。

5.内蒙古神舟光伏电力有限公司

法定代表人：朴铁军

注册资本：7400万元

成立日期：2008年12月1日

主营业务：可再生能源开发、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。

三、协议的相对对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格作为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

四、独立董事意见

公司经营预计2011年度可能发生的日常关联交易总金额进行了预计。我们认为，公司对2011年度日常关联交易预计所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将关于预计2011年度日常关联交易的议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1.第四届董事会第三十三次会议决议；

2.独立董事意见。

上海航天汽车机电股份有限公司 二〇一一年二月十七日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-005

上海航天汽车机电股份有限公司 召开2011年第一次临时股东大会通知

重要内容提示：

●会议召开时间：2011年3月4日下午1:00

●会议召开地点：2011年2月23日

●会议召集人：上海浦东路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开日期和时间：2011年3月4日下午1:00，会期半天

3.股权登记日：2011年2月23日

4.会议地点：上海浦东路222号航天大厦北楼4楼

5.会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号 提案内容 是否为特别决议事项

1 《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》 否

2 《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》 否

3 《关于上海航天技术研究院下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》 否

4 《关于预计2011年度日常关联交易的议案》 否

三、会议出席对象

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。

公司于2011年2月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕213号），核准公司非公开发行股票不超过9,170万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜。

本次非公开发行股票A股股票的保荐人为安信证券股份有限公司，本公司和保荐人指定办理本次非公开发行A股股票的联系人及有效联系方式如下：

联系人：王军、李军、王冲

联系电话：010-84351369、010-84351359

传 真：010-84351559

保荐机构联系人：张亚强、马益平

联系电话：021-68763595、021-68761108

传 真：021-68762320

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会 2011年2月16日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2011-002

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2011年2月15日以现场方式召开。通知已于2011年2月12日以电子邮件和电话确认方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议经过审议，做出如下决议：