

委托日期: 2011年 月 日

福建三农集团股份有限公司
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的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

经2010年度实际发生的日常关联交易和2011年度预计关联交易情况如下:

关联交易类别	产品/劳务	关联方	2011年度 预计金额	2010年度 实际金额
提供劳务	房屋租赁	泰禾(福建)集团有限公司	166.78	0
提供劳务	提供劳务	福州泰禾物业管理有限公司	208.35	130.10

公司第六届董事第十次临时会议审议通过了《关于租赁办公场所和签订物业服务合同暨关联交易的议案》,关联董事王生、庄发兴先生、廖永光先生、沈静女士、肖于女士、黄杉君先生回避了表决。

二、与公司的关联关系

(一)泰禾(福建)集团有限公司(下称“泰禾集团”)

1、关联方基本情况:

注册地址:福州市鼓楼区东大街43号奥林匹克大厦七层

注册资本:伍仟伍佰捌拾伍万伍仟伍佰伍拾陆元整

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄其鑫

经营范围:对房地产的投资;房地产开发;物业管理;室内装饰装修;建筑材料批发、零售

2、与公司的关联关系

公司董事长、总经理黄其鑫先生担任泰禾集团法定代表人。上述情形符合《股票上市规则》10.1.3关于关联人的认定。

3、履约能力分析

泰禾集团经营状况正常,具有较好的履约能力。

4、日常关联交易总额

本公司与泰禾集团拟发生的上述日常关联交易外,未发生其他日常关联交易事项,本协议签订的该项日常关联交易总额为500.34万元。

(二)福州泰禾物业管理有限公司(以下简称“泰禾物业”)

1、关联方基本情况:

注册地址:福州市鼓楼区北二环路天泉路38号天花园10#楼连接体

注册资本:伍佰万元整

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄其鑫

经营范围:物业管理、房产管理、咨询、家政服务、园林绿化。

2、与公司的关联关系：总经理黄其森先生担任泰禾物业法定代表人。上述情形符合《股票上市规则》10.1.3关于关联人的规定。

3、泰禾物业经营状况正常,具有较好的履约能力。

4、日常关联交易主要内容

4.1、日常交易与泰禾物业关联交易的上述日常关联交易外,未发生其他日常关联交易事项,本协议签订的有效期内,泰禾物业关联交易金额为416.70万元。

2、关联交易主要内容

(一)根据公司的经营需要,并为保证集团重大资产重组完成的规范性与独立性,本公司的全资子公司(以下简称“子公司”)和全资子公司(以下简称“孙公司”)、控股子公司(以下简称“控股孙公司”)、参股子公司(以下简称“参股孙公司”)均须在本公司(以下简称“泰禾集团”)的房产用于办公。

1、福州泰禾集团福建福州市晋安区东岭路43号奥林匹克大厦2楼,房屋建筑面积约为1,036.8平方,租期暂定为36个月,自2011年1月1日起至2013年12月31日止;参考周边写字楼的租金水平后,每月租金总额定为7,767元。

2、福建中恒集团福建福州市湖东路43号奥林匹克大厦2楼,房屋建筑面积约为1,279.6平方,租期暂定为36个月,自2011年1月1日起至2013年12月31日止;参考周边写字楼的租金水平后,每月租金总额定为7,767元。

3、泰禾集团全资子公司管理物业,本公司的全资子公司——福州泰禾集团福建中恒福建中恒、恒租泰禾集团的房产用于办公。同时,福州泰禾、福建中恒在福州所开发的各项物业服务也需要自行保洁、保安、水电通讯的保安保洁等服务,现为所有与泰禾物业及业团的工作,其合约方包括:福州泰禾、福州泰禾集团的办公场所及福州所开发的各项物业服务均委托或授权控股孙公司的关联企业——泰禾物业进行管理。

1、福州泰禾、福建中恒租用的办公场所建筑面积约为2,318.4平方,租期委托泰禾物业进行管理,服务价格参考同一类条件相当写字楼物业租赁价格确定为30元/月,平,委托泰禾物业履行管理职责。

2、福州泰禾、福建中恒所开发的各项物业服务的价格日常保洁、保安、水电通讯的保安保洁等服务拟委托泰禾物业进行提供,经考虑同行业的服务价格及日常服务的成本,经各方协商一致后确定为不超过200万元/年,服务期限暂定为1年,本次关联交易对泰禾集团的影响

本次关联交易符合《上市公司日常生产经营业务的开展和稳定经营的需要,不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

三、股权转让事项与本次关联交易的意见

我们作为福建三农集团股份有限公司第六届董事会独立董事,根据《上市公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定,认为本次关联交易事项未发现存在以下意见:

1、本次关联交易事项符合《公司法》关于董事需要作出的规定,有利于公司的经营管理;

2、本次关联交易事项符合《公司法》关于董事需要作出的规定,有利于公司的经营管理;

3、交易遵循等价有偿公平定价的原则;

4、未发现本次关联交易中存在损害公司、中小股东及公众投资者合法权益的情形;

福建三农集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月28日

证券代码:000732 证券简称:ST 三农 公告编号:2011-025

**福建三农集团股份有限公司关于申请
撤销股票交易其他特别处理的公告**

本公司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。

一、公司股票交易易被深圳证券交易所上市警示的情况

本公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、14.1.5条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2007年5月1日起暂停上市。

二、撤销对本公司股票交易实施退市风险警示、处理并实行其他特别处理的原因

2009年10月30日,本公司披露了《2009年度业绩预告》,经利安达会计师事务所出具《审计报告》,2009年经公司调整后归属于上市公司股东的净利润为18,529,872.85元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-83,728,920.24元,2009年末归属于上市公司股东的所有者权益为79,444,773.16元。

根据《股票上市规则》之规定,公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定,公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示,经深圳证券交易所审核核准,对本公司股票交易撤销风险警示,并撤销对本公司股票交易的其他特别处理。自2010年9月20日起恢复交易,公司股票简称由“ST 三农”变更为“ST 三农”,证券代码仍为“000732”。

三、申请对本公司股票交易撤销其他特别处理的情况

2010年10月26日,本公司披露了《2010年度业绩预告》,经利安达会计师事务所有限公司出具《审计报告》,2010年归属于上市公司股东的净利润为335,622,431.45元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-342,874,647.68元,本年度可供股东分配的利润为-7,251,216.32元。

2010年度经调整后归属于上市公司股东的净利润为121,225.12元,实际归属于上市公司股东的净利润为1,812,411.82元,本公司主营业务运营正常。

根据《股票上市规则》第13.3.5条之规定,本公司已向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销其他特别处理,尚待深圳证券交易所审核核准。

四、“ST 三农”变更为“ST 三农”、股票代码“000732”恢复、股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

福建三农集团股份有限公司
董 事 会

风险均得到了合理控制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制系统建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内控制度的执行力度以及继续完善各项内控制度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

四、审议通过《公司2011年第一季度报告的议案,并发表了《公司2011年第一季度报告的书面审核意见。会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过。

根据《证券法》的相关规定,公司监事会对公司2011年第一季度报告发表了书面审核意见,具体如下:

1. 公司2011年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度之规定;
2. 公司2011年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况;
3. 在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4. 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2011年第一季度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况,公司监事会表示无异议;
5. 公司监事会及监事审核认为公司2011年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2011年4月28日

年度	归属于母公司所有者权益							单位:元	
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
06.07.01	222,147,539.00	78,124,328.35		12,186,382.40		32,359,479.92		27,958,530.16	372,776,254.83
06.07.01	222,147,539.00	78,124,328.35		12,186,382.40		32,359,479.92		27,958,530.16	372,776,254.83
12.08.31		644,542.03			-51,011,640.02			773,911.06	-49,593,186.93
7.23.31					-46,568,700.64	599,063.71		-46,009,636.93	
3.26.31		644,542.03						214,847.35	899,389.38
12.08.31		644,542.03			-46,568,700.64			773,911.06	-45,150,347.55
						-4,442,939.38			-4,442,939.38
						-4,442,939.38			-4,442,939.38

[illegible]