

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2011-113号  
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

## 四川长虹电器股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2011年12月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为部分控股子公司提供授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,为支持本公司控股子公司业务的发展,在对各子公司盈利能力、偿债能力等分析的基础上,同意为四川长虹控股子公司提供担保2000万元人民币的授信额度,期限为6个月,为四川长虹佳华信息产品有限公司新增5000万元人民币的授信额度,期限为12个月。授信方式包括委托贷款、贸易融资等(不含担保),授信期限一年。

授权公司经营班子根据各子公司业务需要,在额度范围内确定具体的授信方式并办理相关手续。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为四川长虹佳华信息产品有限公司提供担保的议案》

根据四川长虹佳华信息产品有限公司(以下简称“长虹佳华”)业务发展规划,为支持长虹佳华快速良性发展,同意为长虹佳华新增1.2亿元人民币信用担保额度,担保期限自担保函签署日起至2012年12月31日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更应收款项单项金额重大判断标准的议案》

基于财务稳健性、审慎性原则,为进一步加强风险控制,同意对公司及下属子公司会计估计中的应收款项坏账准备的计提方法中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断依据或金额标准”进行修订。

原单项金额重大的判断依据或金额标准为:应收账款期末余额1,300万元以上或其他应收款期末余额在1,000万元以上。

现修改为:从单项金额占总额的5%开始测试,如果单项金额占总额5%以上汇总达总额80%,单项金额占总额的5%可以作为单项重大的判断条件;如果单项金额占总额的5%以上汇总数小于总额80%,应降低低单项金额重大的认定条件,直到单项金额重大的汇总金额满足总额80%。

上述会计估计变更后,预计不影响公司2011年末坏账准备金额。

公司6名独立董事认为:为进一步做好风险控制,体现会计谨慎性原则,公司依照企业会计准则的相关规定,在借鉴行业内大多数公司采用的应收账款坏账准备计提方法的基础上,根据公司情况,对公司及下属子公司会计估计中的应收款项坏账准备计提方法中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断依据或金额标准”进行修订,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的,公司独立董事同意本次修改。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司  
董事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2011-114号  
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

## 四川长虹电器股份有限公司 第七届监事会第五次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议通知于2011年12月26日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2011年12月28日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席费敏女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为部分控股子公司提供授信额度的议案》。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于变更应收款项单项金额重大判断标准的议案》。

公司监事会认为:基于财务谨慎性原则,以及企业会计准则及公司实际情况,董事会提交的《关于变更应收款项单项金额重大判断标准的议案》,其修订程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,修改后的会计估计应收账款单项金额重大判断标准,符合公司

实际情况,能够更真实、客观地反映公司的财务状况,提升公司应收款项风险管控水平,提供更可靠、更相关的会计信息,适合公司未来发展需要,符合企业会计准则有关规定。为此监事会亦同意对公司及下属子公司会计估计中的“单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准”进行变更。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

此公告

四川长虹电器股份有限公司监事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2011-115号  
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

## 四川长虹电器股份有限公司 关于对控股子公司的担保公告

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、担保情况概述

2011年12月28日四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于为四川长虹佳华信息产品有限公司提供担保的议案》,同意公司为四川长虹佳华信息产品有限公司(以下简称“长虹佳华”)提供1.2亿元人民币信用担保,担保期限自担保函签署日起至2012年12月31日止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

长虹佳华成立于2004年10月;注册地:四川省绵阳市科教创业园;注册资本20,000万元;法定代表人:赵勇;主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和“四技”服务、安全技术防范工程施工与服务、建筑智能化系统集成。截至2010年12月31日,该公司经审计净资产总额182,352.62万元,负债总额134,101.77万元,资产负债率73.54%,本公司持有该公司90%股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会意见

公司本次同意为控股子公司长虹佳华提供担保是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在公司可控范围,本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)及《公司章程》相关规定。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截止本公告披露日,本公司累计对外担保金额的程度为人民币432,688.00万元和美元3.63亿元,合计660,013.60万元人民币(美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2011年12月28日公布中间价1美元兑换6.3146元人民币折算),占最近一期经审计净资产的66.84%。具体情况如下:

(一)本公司直接为控股子公司担保金额为348,250.00万元人民币和336,000美元,包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)担保16,000万元人民币,为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限公司担保667,000万元人民币,为控股子公司“广东长虹电子器件有限公司担保40,000万元人民币,为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保17,000万元人民币,为控股子公司四川长虹数码科技有限公司担保5,000万元人民币,为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币,为控股子公司四川长虹包装印务有限公司担保500万元人民币,为控股子公司四川长虹欧显示器件有限公司担保138,000万元人民币和15,000万美元,为控股子公司四川长虹格润再生资源有限公司担保3,750万元人民币,为控股子公司四川长虹民生生物科技有限责任公司担保9,000万元人民币,为全资子公司长虹(香港)贸易有限公司担保21,000万美元,为全资子公司四川长虹电源有限公司担保50,000万元人民币。

以上担保金额为公司对外担保上限,具体担保以实际贷款金额为准。

(二)本公司为“长虹世纪城”二期E标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行股份有限公司绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过3亿元的阶段性连带责任保证担保。

(三)本公司为“长虹世纪城”二期F标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行股份有限公司绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过3.5亿元的阶段性连带责任保证担保。

(四)本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为6,881.60万元人民币(担保金额按华意压缩已审批的对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算)。

(五)本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电器”)对外担保金额为12,556.4万元人民币(担保金额按美菱电器对外担保额度乘以本公司持有的美菱电器股权比例24.64%计算)。

六、备查文件

1、经公司与董事会签字生效的第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:000253 证券简称:天桥起重 公告编号:2011-033

## 株洲天桥起重股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年12月23日向各董事发出。会议于2011年12月28日以通讯表决的方式召开。会议出席的董事7人为人,实际出席的董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

一、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,会议并通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2011〕30号)和湖南证监局《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(湘证监发〔2011〕87号)的要求,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、修改文件

公司《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2011-027

## 宁波联合集团股份有限公司子公司重大事项进展公告

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。

公司于2010年8月24日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(以下简称“进出口公司”)与土耳其某进出口贸易公司(以下简称“土耳其公司”)共同出资设立合资公司从事钢铁贸易业务,该合资公司的成立以及相关业务开展情况,公司也在2010年度报告及关联交易公告中作了披露。详情请见2010年12月24日(即2011年3月31日和2011年7月21日的“中国证券报”、《上海证券报》和《证券时报》)。

公司于近日收到进出口公司发给合资公司并抄送公司的《关于土耳其United Global Mad.San.Tic.Ltd.Si.矿项目普查工作成果及下阶段工作计划的回复》,主要内容如下:

鉴于江苏华东地质调查集团有限公司所出具的《土耳其GEDIZ库克罗恩矿2011年度普查报告》之结论,即:“本地区铁硼矿化点较多,初步查明地表的硼矿(化)受构造控制,多充填于灰岩、千枚岩内的裂隙及节理中,少量

将充填于灰岩与绿片岩接触面的膨大部位;深部通过钻孔验证,硼矿(化)分布不均,钻孔附近的矿化较弱,大部分灰岩、千枚岩内的裂隙及节理被后期碳酸盐岩充填;且地质情况复杂,地质因素主要为灰岩、千枚岩在内的裂隙及节理,充填性较差,目前不具备投入地质详查工作条件”。

为此,我公司同意暂时对土耳其矿项目下阶段工作方案作出以下调整:①停办公司所拥有的土耳其矿矿区的地质详查工作;②根据实际情况下一步将对土耳其矿项目择机进行开发。

截止目前,该项目总投资投入资金约为200万美金,停止该项目地质详查工作,不会对后续投入处理置将有利于公司控制投资风险,但如果处置价格不佳,可能会造成上述投入资金部分或全部的损失。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月二十九日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-85

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

2011年12月29日,公司董事会收到加工事业部三部总经理林海海先生提交的书面辞职报告。林海海先生因个人原因,申请辞去其担任的加工事业部三部总经理职务。公司董事会批准林海海先生的辞职申请,林海海先生将不在公司任职。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司  
董事会  
2011年12月29日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-86

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十七次会议,于2011年12月18日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料,并于2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际到董事7名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司发展规划,公司决定,将财务中心更名为财务与运营中心,负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作,定期向董事会、监事会报告公司的资产运作和财务情况;负责公司信息化推进工作,以信息技术提升公司运营管理水平。

将市场与品牌中心更名为文化与品牌中心,负责公司文化品牌塑造与品牌推广工作,持续提升公司品牌价值和维护公司品牌形象。

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2011-035

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议,于2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议,会议通过了如下议案:

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案事项须经提交公司董事会审议批准。

具体内容详见同日披露的公告2011-037

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2011-037

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于转让公司两家参股子公司部分股 权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的参股子公司杭州依维柯汽车变速器有限公司(以下简称“依维柯变速器”)及杭州依维柯汽车传动技术有限公司(以下简称“依维柯传动”)部分股份转让给公司控股股东。

●关联人:因前述交易,公司控股股东杭州萧山山区国有资产经营总公司(以下简称“萧山国资”)为本次关联交易关联方,公司控股股东萧山山区国有资产经营总公司审议本次关联交易事项须经萧山山区国有资产经营总公司批准。

●本次交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响。

一、关联交易概述

公司持有参股子公司依维柯变速器及依维柯传动各33%的股权,拟将各19.5%的股份转让给萧山国资,转让后公司将持有两家参股子公司的股份均为13.83%,萧山国资持有上述两家参股子公司的股份均为19.5%。

本次交易是公司将其参股子公司的股份转让给控股股东,因此本次交易构成关联交易。2011年12月29日,公司一届四次董事会对本次关联交易事项进行了审议,参会董事9名,关联董事3人回避表决,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。会议审议通过了本次关联交易事项,此项关联交易须经股东大会批准,控股股东萧山山区国有资产经营总公司对本次交易的投票权,本次关联交易不构成《准则》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需国资监管部门批准。

公司将根据两家参股子公司评估报告和审计报告的完成情况,进一步履行信息披露义务。

二、关联方介绍

萧山国资具有独立法人资格的国有独资企业,于1993年6月8日成立,公司注册资

证券简称:拓中建设 证券代码:002346 公告编号:2011-35

## 上海拓中建设股份有限公司 关于舟山小衢山投资项目最新情况的 公告(2)

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。

上海拓中建设股份有限公司于2011年9月27日发布了《关于舟山小衢山投资项目最新情况的公告》(2011-28),其中涉及公司因项目用地无法保证而将要求舟山人民政府将公司前期对所投资项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付补偿款等款项合计6484万元以及已发生的其他全部费用全额退还并给予补偿补偿事宜(详情请见当日公告),现将该事宜最新进展公告如下:

岱山县委及地方政府已于2011年12月28日将上述款项中的6474.5129万元退还至本公司募集资金专户中,公司已收到该款项。项目前期工作的补偿将由后续小衢山项目开发单位支付。

公司将对后续相关进展情况及时进行披露。

特此公告。

上海拓中建设股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月二十九日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-85

## 将养殖事业部二部更名为鲍鱼事业部,负责公司鲍鱼产品养殖和育苗的管理、资源整

合、加工和销售、国内海参市场网络和渠道建设、海参产品的市场品牌推广与维护等工作。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名,董事会决定:聘任孙海平先生为海参事业部总经理,免去文化与品牌中心总监职务;聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。相关高级管理人员简历见附件。

公司独立董事就该议案发表了独立意见:我们认真审阅了孙海平先生和范沛然先生的简历和相关资料,认为其符合任职资格,未发现有关《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法。因此,同意公司聘任孙海平先生为海参事业部总经理,免去文化与品牌中心总监职务;聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司  
董事会  
2011年12月29日

附件:高级管理人员简历

孙海平,男,1972年生,本科学历,经济学学士学位。2005-11-2008-08,任大连船舶配套产业园投资合作中心总经理;2008-09-2010.03,历任本公司华南销售事业部总经理助理、公司总裁办公室主任、北京销售公司总经理;2010.03至今,任本公司市场与品牌中心总监。

孙海平先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有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,未持有本公司股票。

范沛然,男,1969年生,本科学历,经济学学士学位。1997-2001,任中国渔业互保协会财务部副主任;2002-2011,任中国渔业互保协会业务部、承保部、资产管理部财务中心主任;2006-2011,任中国渔业互保协会副秘书长。

范沛然先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有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,未持有本公司股票。

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2011-035

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议,于2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议,会议通过了如下议案:

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案事项须经提交公司董事会审议批准。

具体内容详见同日披露的公告2011-037

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2011-037

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议,于2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事9名,实际到监事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议,会议通过了如下议案:

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案事项须经提交公司董事会审议批准。

具体内容详见同日披露的公告2011-037

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  
监事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2011-037

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于转让公司两家参股子公司部分股 权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的参股子公司杭州依维柯汽车变速器有限公司(以下简称“依维柯变速器”)及杭州依维柯汽车传动技术有限公司(以下简称“依维柯传动”)部分股份转让给公司控股股东。

●关联人:因前述交易,公司控股股东杭州萧山山区国有资产经营总公司(以下简称“萧山国资”)为本次关联交易关联方,公司控股股东萧山山区国有资产经营总公司审议本次关联交易事项须经萧山山区国有资产经营总公司批准。

●本次交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响。

一、关联交易概述

公司持有参股子公司依维柯变速器及依维柯传动各33%的股权,拟将各19.5%的股份转让给萧山国资,转让后公司将持有两家参股子公司的股份均为13.83%,萧山国资持有上述两家参股子公司的股份均为19.5%。

本次交易是公司将其参股子公司的股份转让给控股股东,因此本次交易构成关联交易。2011年12月29日,公司一届四次董事会对本次关联交易事项进行了审议,参会董事9名,关联董事3人回避表决,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。会议审议通过了本次关联交易事项,此项关联交易须经股东大会批准,控股股东萧山山区国有资产经营总公司对本次交易的投票权,本次关联交易不构成《准则》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需国资监管部门批准。

公司将根据两家参股子公司评估报告和审计报告的完成情况,进一步履行信息披露义务。

二、关联方介绍

萧山国资具有独立法人资格的国有独资企业,于1993年6月8日成立,公司注册资

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2011-029

## 宁波港股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

宁波港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次会议通知于2011年12月26日以电子邮件的方式送达公司全体董事,会议于2011年12月28日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席费敏女士主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为部分控股子公司提供授信额度的议案》。

表决结果:同意5