

2012年1月5日 星期四

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2012-001

## 中华企业股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海古北(集团)有限公司(我公司占87.5%的股权)
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次我公司为上海古北(集团)有限公司向上海浦东发展银行第一营业部申请借款3亿元提供担保。公司累计为其担保金额0元(不包括本次担保)
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 截至目前,我公司及控股子公司对外担保总额为2亿元(不包括本次担保金额),其中:我公司及控股子公司提供担保的总额为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的4%

一、担保情况概述

2011年12月30日,我公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司提供担保的议案(9票同意0票反对0票弃权)。上海古北(集团)有限公司(以下简称“古北集团”)拟向上海浦东发展银行第一营业部申请借款人民币3亿元,贷款期限9年。借款主要用于其全资拥有的“古北国际财富中心二期”项目的房地产开发建设,项目位置为虹桥路街道272街坊102丘地块(虹桥路1438号),建筑面积约为18.7万平方米。

公司2010年股东大会年会审议通过2011年度公司为子公司提供担保总额不超过25亿元,其中,为上海房地产经营(集团)有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过10亿元,为古北集团及其控股子公司提供担保总额不超过15亿元,上述内容详情请见公告临2011-010。截止目前,公司对外担保总额2亿元,占公司最近经审计净资产的4%,全部为向上海房地产经营(集团)有限公司及其控股子公司提供的担保。截止2011年9月30日,古北集团净资产为21.07亿元,总资产为65.36亿元,资产负债率为67.7%。本次担保在上述股东大会

通过的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)规定,经公司董事会审议通过即可执行。

鉴于古北集团财务状况良好,抗风险能力强,开发项目前景良好,有能力偿还到期债务,公司董事会同意为古北集团本次申请借款人民币3亿元提供阶段性连带责任保证担保。担保期限等具体内容与公司与上海浦东发展银行第一营业部签署的保证合同为准。

二、被担保人基本情况

古北集团股权结构为:我公司占87.5%的股权,新长宁集团有限公司占12.5%的股权;住所为上海市虹桥路1452号14-15楼,注册资本为人民币贰亿玖仟佰叁拾万元,法定代表人 为戴智伟,该公司主要经营房地产开发投资经营、兴建代理建租租赁及相关业务,生产资料及生活资料的经营等业务。

截止2011年9月30日,古北集团总资产、负债总额和股东权益(未经审计)分别是65.36亿元、44.29亿元和21.07亿元,资产负债率67.7%。

三、担保的主要内容

古北集团拟向上海浦东发展银行第一营业部申请借款3亿元,贷款期限9年。借款主要用于其全资拥有的“古北国际财富中心二期”项目的投资开发建设,项目位置为虹桥路街道272街坊102丘地块(虹桥路1438号),建筑面积约为18.7万平方米。我公司将为本次古北集团申请借款提供阶段性连带责任保证担保。

四、董事意见

鉴于古北集团财务状况良好,抗风险能力强,开发项目前景良好,有能力偿还到期债务,公司董事会同意为古北集团本次申请借款人民币3亿元提供阶段性连带责任保证担保。特此公告

中华企业股份有限公司

2012年1月5日

股票代码:600515

股票简称:ST海建

公告编号:临2012-001

海南海岛建设股份有限公司  
关于分红情况的说明

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、公司现有股利分配政策

经2011年11月10日公司2011年第五次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十六条规定,公司的利润分配政策如下:  
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;  
(三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定决定,由股东大会审议通过;  
(四)对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况  
最近三年现金分红情况:

单位:万元

项目	2008年	2009年	2010年	三年合计
归属于上市公司股东的净利润	-7638.17	-8843.43	7257.68	-9223.92
当年分配现金股利	0	0	0	0
占合并报表中归属母公司所有者的净利润的比例(%)	0	0	0	0

由于公司2008年、2009年、2010年可供股东分配利润皆为负值,分别为-37583.21万元、-46426.64万元、-39168.96万元,因此最近三年未进行现金分红。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划  
公司将积极推进根本性提高持续经营能力各项措施,以切实改善公司财务状况;并结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,提升对公司股东的回报。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

证券代码:600481

证券简称:双良节能

编号:2012-01

双良节能系统股份有限公司  
股份结构变动公告

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。

截至2011年12月31日,双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有152,000元转成公司发行的股票7,766股,2011年9月30日至2011年12月31日期间转股股数为1,611股,尚有26,042,000股的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的3.62%。

1、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452号核准,公司于2010年5月4日起向社会公开发行了720万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2010年5月14日在上海证券交易所上市交易,简称“双良转债”,债券代码“110009”,转股期2010年11月4日,转股价格为21.17元。2011年9月29日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过将公司转股价格调整为13.63元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

2、股份总数量、股份结构变动情况(单位:股)

股份类别	2011年9月30日	本次变动情况	2011年12月31日
无限售流通股	810,089,406	+1,611	810,091,017
本次变动前	810,089,406	+1,611	810,091,017

3、备查文件:

截至2011年12月31日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年一月五日

双良节能系统股份有限公司  
合同公告

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、签署概况

近日,公司与中机国能电力工程有限公司签署了吸收式热泵及换热设备的买卖合同,合同总金额为6,510万元。

二、合同主要内容

- 1、合同签署时间:2011年12月31日。
- 2、合同标的:抚顺矿业热电厂供热改造工程吸收式热泵及换热设备。
- 3、合同总额:6,510万元。
- 4、合同生效条件:合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字,加盖公章或公章之日起生效。
- 5、合同履行日期:2012年6月31日前将所有设备交付完毕并完成组装。
- 3、合同对上市公司的影响  
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
- 4、备查文件:  
双方签署的供货合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2012年1月5日

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
无限售条件流通股(A股)	385,480,502	0	385,480,502
无限售条件流通股(B股)	547,441,233	0	547,441,233
股份总额	932,921,735	0	932,921,735

一、前十名股东所持股数如下(截止2011年12月31日收市后)

名次	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	四川省投资集团有限责任公司	595,959,456	63.88%
2	北京大地能源投资有限公司	33,031,742	3.54%
3	融捷汽车融资租赁有限公司	11,016,952	1.18%
4	中国建设银行-华泰优势增长股票型证券投资基金	6,399,874	0.75%
5	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,591,672	0.38%
6	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,300,119	0.24%
7	中国工商银行股份有限公司-汇安丰多策略300指数增强型证券投资基金	2,199,008	0.24%
8	德盛	2,120,200	0.23%
9	中国对外经济贸易信托有限公司-银行新股22	2,071,800	0.22%
10	中国工商银行股份有限公司-汇安丰多策略300指数增强型证券投资基金	2,041,871	0.22%

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

二〇一二年一月五日

单位:股

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2012-001号

转债代码:110016 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司  
关于可转债转股情况的公告

重要提示

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。

公司可转换公司债券于2011年9月22日开始转股,截止2011年9月30日上海证券交易所收市,共14,000元本公司发行的“川投转债”(10016)转成公司发行的股票“川投能源”(600674),2011年第三季度转股股数为230股。2011年第四季度,未有川投转债转换成川投能源股票的情况发生。

截止2011年12月31日,累计转股股数为230股,占公司目前总股本的0.000025%;尚有2,099,996,000元的“川投转债”未转股,占“川投转债”发行总量的99.9998%。

根据上海证券交易所有关规定,现将2011年第四季度可转债转股具体情况披露如下:

一、股本变动情况

根据公司2011年经审计结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料,公司自2011年9月30日至2011年12月31日股本变动情况如下:

- 对外担保实际累计发生数:6810万元人民币(不含本次担保)
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述

本公司拟为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司申请最高额等值人民币5000万元贸易融资授信业务提供担保,为控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司最高余额不超过人民币4000万元授信业务提供担保。以上担保期限均为三年,担保方式均为连带责任担保。

2011年1月4日,本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了“关于为子公司提供担保的议案”。根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保未经审批,无须提交本次股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、安徽铜峰世贸进出口有限公司  
安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“世贸公司”)成立于2008年4月29日,由本公司独家出资设立,该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号,法定代表人为王璐云。世贸公司注册资本为1000万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械及设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限制经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。

世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。截至2011年11月30日,世贸公司资产总额为5898万元,负债总额为4029万元(以上数据未经审计)。

2、安徽铜爱电子材料有限公司  
安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱公司”)成立于2004年12月7日,是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立,铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园,注册资本为2020万美元,其中本公司出资1515万美元,占75%比例,SKC公司出资505万美元,占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。截至2011年11月30日,铜爱公司资产为22502万元,负债为5697万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次为世贸公司向中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额等值人民币5000万元贸易融资授信业务提供担保,为铜爱公司在上海浦东发展银行铜陵支行最高余额不超过人民币4000万元授信业务提供担保。以上担保期限均为三年,担保方式均为连带责任担保。

为有效保障本公司及控股子公司的利益,控股子公司铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿担保。

四、提供担保目的

本次为世贸公司提供担保,将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求,以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。

本次为铜爱公司授信业务提供担保将主要用于补充流动资金,资金用途合理,本公司作为控股子公司的股东,对其拥有控制权,提供担保符合公司的经营发展策略,相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2011年11月30日,本公司累计对外担保实际发生额为6810万元人民币(不含本次担保),全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2010年度净资产的9.51%,本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

世贸公司、铜爱公司营业执照复印件

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2012年1月4日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2012-001

安徽铜峰电子股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2011年12月28日以专人送达、传真方式发出,并于2012年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议通过关于为子公司提供担保的议案。

同意为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司向中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额等值人民币5000万元贸易融资授信业务提供担保;为控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司提供担保。在上海浦东发展银行铜陵支行最高余额不超过人民币4000万元授信业务提供担保。以上担保期限均为三年,担保方式均为连带责任担保。该议案详细内容见本公司对外担保公告。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于以本公司土地、机器设备为抵押,向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案。  
本公司根据生产经营需要,拟以泰山大道57415.38平方米土地,开发区铜峰工业园10万平方米土地以及公司分切机、拉膜机、镀膜机三套设备为抵押,向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资等各类授信业务,有效期一年。在上述期限内,同时授权董事长王璐云代表公司向中国银行股份有限公司铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于设立佛山镀膜分公司的议案。

2007年,经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本公司设立了佛山市顺德区铜爱电子材料有限公司(详见2007年4月25日《上海证券报》、《证券日报》);该公司成立后,由于市场原因及金融信贷的影响,经营持续亏损,经本公司第五届董事会第六次会议决议,本公司将该公司注销并将厂房和设备整体对外租赁(详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》)。

目前承租人由于自身原因不再继续租赁,本公司拟将租赁的厂房及机器设备收回并成立佛山镀膜分公司,生产金属化镀膜,以利用公司现有镀膜客户合作(原租赁合同,更好地为该地区的企业服务)。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2012年1月4日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2012-002

安徽铜峰电子股份有限公司  
对外提供担保的公告

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:

- 被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司
- 本次担保数量:9000万元人民币

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2012-001号

中航重机股份有限公司  
第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2011年12月30日发出,第四届董事会第十六次临时会议于2012年1月4日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事陈敏先生因公出差委托董江超先生参加。会议由董事长赵桂斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称“中航新能源”)境内控股的股权比例为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司(以下简称“中航惠腾”)在银行及非银行金融机构的不超过24,000万元的流动资金借款(包括承兑、提供连带责任保证担保,担保的借款期限为一年)。

本次对外担保由中航惠腾的中方股东惠阳航空螺旋桨有限公司、中国航空工业集团公司及中航新能源按持股比例为中航惠腾在商业银行及非银行金融机构的不超过90,000万元的流动资金借款提供连带责任担保,外方股东美国风能(香港)有限公司由于不具备贷款担保资格未提供相应担保。

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

被担保人:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

独立董事意见:本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。为维护中航惠腾正常的生产经营需要,我们一致同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

业利润为94.18亿元,归属于母公司所有者的净利润为47.67亿元。

二、惠阳航空螺旋桨有限责任公司  
注册地址:河北省保定市清河县神里镇

法定代表人:殷仕平  
注册资本:63,287.8万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)  
成立日期:1960年

企业组织机构代码:130621100000678  
税务登记证号码:黄骅地税税字[30621105948316号]

经营范围:航空螺旋桨、调速器、顺桨器、直升飞机螺旋桨、尾桨、气垫船用螺旋桨制造。风机、风扇、风力发电设备、液体粘性调速离合、燃油离合、建筑安全用金属制品制造、安装、包装专用设备及零部件、汽车零部件制造、抗静电活动地板制造、装饰材料、公司自产机电产品、成套设备及相关技术进出口业务;公司生产、科研所属的原辅材料、机械及设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展公司进料加工和“三来一补”业务、液化石油气销售(仅限分支机构经营)。

截至2010年12月31日,惠阳螺旋桨总资产为421,335万元,负债总额为276,025万元,净资产为145,311万元;2010年,惠阳螺旋桨营业总收入为164,689万元,利润总额为9,652万元,归属于母公司所有者的净利润为2,941万元。

四、担保协议的主要内容  
鉴于上述担保事项须经股东大会审议通过,尚未签订担保协议,拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”,具体的担保协议内容由担保人与贷款人协商确定。

五、董事意见

公司董事会认为:中航惠腾为公司控股子公司中航惠腾的参股公司,此次担保是中航惠腾董事会支持参股公司经营发展需要做出的决策,有利于中航惠腾资金筹措和良性发展,符合中航惠腾的整体利益。本次对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次担保的风险处于可控范围内,公司董事会同意中航惠腾按境内担保额度比例为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2011年12月4日,公司及控股子公司的对外担保总额为0。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

第四届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2012-003

中航重机股份有限公司关于召开  
2012年第一次临时股东大会的通知公告

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、会议时间:2012年1月20日上午9:00时

二、会议地点:北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室

三、会议议程:1、审议《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》

四、会议主持人:公司董事会

五、会议方式:现场记名投票

六、会议议程:1、审议《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》

七、会议主持人:公司董事会

八、会议方式:现场记名投票

九、会议议程:1、审议《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案》

日刊登在上海证券交易所网站上的董事会决议公告(2012-001)、对外担保公告(2012-002)。

三、会议出席对象

1、截至2012年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格参加本次股东大会;

2、因故不能亲自出席会议的股东,可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加会议,代理人以不是本公司股东(授权委托书详见附件);