

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2012-034

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2012年10月18日在泰豪大厦B座5楼多媒体会议室以电话会议的方式召开。本次会议因9月29日起以传真和邮件等方式发出会议通知,应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立西平现代钢铁有限公司 高炉TRT余压发电项目公司的议案;

公司董事会同意本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司(以下简称:上海泰豪)设立项目子公司吉林博泰节能技术有限公司(暂定,以下简称:博泰节能),全面处理四平现代钢铁有限公司(以下简称:四平公司)高炉TRT余压发电项目事务,项目公司前期注册资本500万元人民币,项目总投资预计约3,200万人民币,效益分享期为7年,总收入预计为7,098万元人民币。

四平公司:成立于2009年6月27日,是四平红嘴集团有限公司(以下简称:红嘴集团)的骨干企业;公司注册资本80,743万元。公司产品主要是各种规格的热轧带肋钢筋和盘条线材等。

高炉TRT余压发电项目:该项目利用四平公司的高炉设备,建设TRT发电系统,所产生的节能效益(发电收益)由上海泰豪和平四公司按双方约定的方式分享。

四平公司运营状况良好,其母公司红嘴集团优质资产较多,对四平公司支持较大;高炉TRT发电技术较为成熟,项目回报率较高;四平公司以其设备资产向我方提供担保,项目风险可控;其后续高炉项目合作潜力较大,本项目实施成功有利于开展长期合作。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立山西亚太焦化冶铁有限公司干熄焦装置及供蒸汽项目公司的议案;

公司董事会同意本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司(以下简称:上海泰豪)拟设立项目子公司山西锦泰节能技术有限公司(暂定,以下简称:山西锦泰),全面处理山西亚太焦化冶铁有限公司(以下简称:亚太焦化)干熄焦装置及供蒸汽项目事务,项目公司先期注册资本500万元人民币,项目总投资预计约3.16亿元人民币,效益分享期为自双方签署《竣工与移交报告》之日起76个月,项目总收入预计为5.7亿元人民币。

山西亚太焦化:注册资本为人民币23,800万元,其中,美铝能源集团有限公司出资22,610万元,占注册资本金的95%,该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为山西省交城县夏家营工业园区(在明泰科西)。经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属焦炭、合金产品、洗煤等。

干熄焦装置及供蒸汽项目:该项目主要利用亚太焦化的固碱生产线和炼炉烟道气余热建设干熄焦及制取蒸汽装置,所产生的节能效益(蒸汽价值)由上海泰豪和亚太焦化按双方约定的方式分享。

亚太焦化运营状况良好,其所在集团公司实力雄厚,国内干熄焦权威企业济钢集团国际工程技术有限公司(设计单位)对本项目提供技术支持,有效保证了项目投资的安全性,项目风险可控,投资回报较高。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司转让西湖绿谷物流股份有限公司股权的议案;

经公司2010年10月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司(以下简称“创投公司”)以4,000万元8元/股现金对西湖绿谷物流股份有限公司(以下简称“西湖绿谷”)进行投资。目前,西湖绿谷注册资本9,800万元,创投公司持有500万股,占5.10%。

西湖绿谷成立于1998年,注册地址为湖北省荆州市,经营范围为生产销售各类建筑材料、家具、家居产品;房屋、店面出租;物业管理;物流配送(国家法律法规规定需前置审批的项目除外);会展服务;农副产品、林产品(不含木材)、种子、农资、农机及农机配件等生产及销售。

因西湖绿谷项目未达到投资预期,公司董事会同意创投公司将其所持有的西湖绿谷1.53%的股份(450万股)转让给成都海成投资有限公司,转让价格为10元/股,总价款为1,500万元。本次转让完成后,创投公司仍持有西湖绿谷3.57%的股份850万股。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于转让控股子公司北京泰豪智能节能技术有限公司部分股权暨关联交易的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的关联交易公告》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于转让北京泰豪智能科技有 限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权后继续承担正在履行担保责任的关联交易公告》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案;

相关内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司提供担保的公告》。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于聘请内控审计会计师事务所的议案;

鉴于公司内控工作需要,经公司董事会审计委员会推荐,拟聘请中磊会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,并授权公司管理层根据会计师事务所的工作量及市场价格水平,确定其报酬。

根据公司章程的规定,本议案需提交公司股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知。

相关内容详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
编号:临2012-035

泰豪科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

公司定于2012年11月6日(周二)上午10:30时整,在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦广场公司2012年第二次临时股东大会现场会议。会议相关事项如下:

(一)会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:现场会议召开时间为2012年11月6日(周二)上午10:30时整;会议会议地点:江西省南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

3、会议方式:现场投票方式

(二)会议议题

1、审议 关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案;

2、审议 关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案;

3、审议 关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案;

4、审议 关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案;

5、审议 关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案;

6、审议 关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案;

7、审议 关于聘请内控审计会计师事务所的议案。

(三)会议出席对象

1、截止2012年10月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

(四)出席会议登记办法

1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人身份证账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证卡、(代理人身份证办理登记手续;符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2012年11月1日至2日上午8:30-12:00、下午13:00-17:30

3、联系方式

登记地点:江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼证券部

邮编:330096

联系人:杨清芸罗好

电话:0791388110590

传真:0791388106688

4、注意事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意否决弃权

股东人大会上的各项决议;

本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权;

委托人名称 盖章(签名): 委托人身份证号码注册登记号:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托代理人签名: 委托代理人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书书复印、剪报均有效

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
编号:临2012-036

泰豪科技股份有限公司 关于转让控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:泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)将持有控股子公司北京泰豪智能节能技术有限公司(以下简称“北京泰豪”)36%的股权转让给泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)

●关联人回避事宜:与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、毛勇先生回避对该事项的表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司上述关联交易是为优化公司产业结构,整合公司内部资源,进一步突出公司主营业务,有利于公司提升自己的发展思路,集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信息三大产业领域。

●需提请投资者注意的其他事项:股权转让完成后,本公司仍持有北京泰豪15%的股权,但不再对其合并报表。

一、关联交易概述

北京泰豪系本公司控股子公司,成立于1998年12月3日,注册资本2亿元,其中本公司出资10,200万元,占51%的股权,三井物产株式会社(以下简称:“三井物产”)出资6,820万元,占34.1%的股权,松下电工株式会社(以下简称:“松下电工”)出资2,980万元,占14.9%的股权。公司法人代表为李春生,注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号,该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成功能方案的设计、安装、调试、售后服务。

为优化公司产业结构,整合公司内部资源,进一步突出公司主营业务,本公司拟将北京泰豪36%的股权转让给泰豪集团。

二、关联方介绍

1、泰豪集团有限公司
注册地:南昌市青山湖小区清华科技楼

法人代表:李春

成立日期:1993年4月20日

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:主要从事股权投资等业务

2、北京泰豪智能科技有限公司
注册地:北京市北京经济技术开发区锦绣街3号

法人代表:李春生

成立日期:1998年12月3日

注册资本:20,000万元

主营业务:主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

至本次关联交易止,公司将持有北京泰豪36%的股权转让给泰豪集团的关联交易金额超过3,000万元,且占本公司2011年度经审计净资产5%以上,该议案需提交股东大会审议通过。

三、关联交易的基本情况

北京泰豪系本公司控股子公司,成立于1998年12月3日,注册资本2亿元,其中本公司出资10,200万元,占51%的股权,三井物产株式会社(以下简称:“三井物产”)出资6,820万元,占34.1%的股权,松下电工株式会社(以下简称:“松下电工”)出资2,980万元,占14.9%的股权。公司法人代表为李春生,注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号,该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

北京泰豪的经营情况和主要财务数据(合并报表)见下表:

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	88,448.00	80,631.74	68,623.89
负债总额	50,847.11	47,771.05	36,716.83
归属母公司所有者权益	26,077.59	27,125.65	26,199.45
	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	18,522.57	63,789.34	49,757.45
营业利润	-660.96	1,717.40	2,746.61
净利润	-650.81	1,805.44	2,463.34
经营活动产生的现金流量净额	—	-1,506.85	5,734.24

四、关联交易的主要内容和定价政策

北京泰豪资产评估有限责任公司为本次股权转让提供了资产评估并出具了《北方亚事评报字[2012]第250号》《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告》。评估报告以2011年12月31日为评估基准日,对北京泰豪股东全部权益的评估价值为286,980,149.40元人民币,比账面净资产增值13.23%。本次股权转让即以北京泰豪股东全部权益的评估价值为交易价格的定价依据。

股权转让双方协商,达成一致意见,自评估基准日至股权交割日期间,北

京泰豪正常经营产生的收益或损失(对应所转让股权部分)以2012年6月30日为分割时点,评估基准日至2012年6月30日期间的收益或损失由本公司享有或承担,2012年7月1日至股权转让交割日产生的收益或损失由泰豪集团享有或承担。

根据北京泰豪2012年6月30日合并会计报表,2012年1-6月份归属于母公司的累计净利润为一6,853,216.44元,本公司承担拟转让36%的股权所对应的2,467,157.92元期间损失。因此,本次股权转让的交易价格确定为100,845,695.86元。转让完成后,泰豪集团持有北京泰豪36%的股权,成为其控股股东,三井物产持有北京泰豪34.1%的股权,松下电工持有北京泰豪14.9%的股权,本公司仍持有北京泰豪15%的股权,但不再对其合并报表。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司上述关联交易是为优化公司产业结构,整合公司内部资源,进一步突出公司主营业务,有利于公司坚持自己的发展思路,集中精力和资源发展智能电网、电机电源和装备信息三大产业领域。

六、独立董事意见
本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生经审阅相关材料,发表事前认可意见;同意将该议案提交本公司第五届董事会第二次会议进行审议。

本公司第五届董事会第二次会议于2012年10月18日审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》,本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序和公平性发表了意见,认为该决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,执行了关联董事回避表决制度,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、泰豪科技股份有限公司独立董事事前认可和独立意见;

3、泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告。

特此公告

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
编号:临2012-037

泰豪科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权后继续承担正在履行担保责任的关联交易公告

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:本公司将控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)36%的股权转让给泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)后,本公司仍持有北京泰豪15%的股权,本公司将继续承担北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技有限公司提供担保的议案。

●关联人回避事宜:与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、毛勇先生回避对该事项的表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响

●需提请投资者注意的其他事项:截至日前,本公司累计对外担保金额为56,200万元,其中为控股子公司担保的金额达39,700万元,为非关联方担保的金额达16,500万元,无逾期担保和违规担保。

一、关联交易概述

为优化公司产业结构,整合公司内部资源,进一步突出公司主营业务,公司董事会同意将控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)36%的股权转让给泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)。

上述股权转让事项经公司股东大会审议通过后,泰豪集团持有北京泰豪36%的股权,成为其控股股东,三井物产持有北京泰豪34.1%的股权,松下电工持有北京泰豪14.9%的股权,本公司仍持有北京泰豪15%的股权,但不再对其合并报表。

本公司将继续承担北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技有限公司提供合计金额为10,622万元的连带担保责任至到期。

一、北京泰豪智能科技有限公司
注册地:北京市北京经济技术开发区锦绣街3号

法人代表:李春生

成立日期:1998年12月3日

注册资本:20,000万元

主营业务:主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、关联交易的基本情况

北京泰豪成立于1998年12月3日,注册资本2亿元,其中本公司出资10,200万元,占51%的股权,三井物产株式会社(以下简称:“三井物产”)出资6,820万元,占34.1%的股权,松下电工株式会社(以下简称:“松下电工”)出资2,980万元,占14.9%的股权。公司法人代表为李春生,注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号,该公司主要研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

北京泰豪的经营情况和主要财务数据(合并报表)见下表:

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	88,448.00	80,631.74	68,623.89
负债总额	50,847.11	47,771.05	36,716.83
归属母公司所有者权益	26,077.59	27,125.65	26,199.45
	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	18,522.57	63,789.74	49,757.45
营业利润	-660.96	1,717.40	2,746.61
净利润	-650.81	1,805.44	2,463.34
经营活动产生的现金流量净额	—	-1,506.85	5,734.24

四、关联交易的主要内容和定价政策

截至日前,本公司为北京泰豪及其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司和北京泰豪智能工程有限公司的控股子公司上海信业智能科技有限公司提供合计金额为10,622万元的连带担保责任担保(担保明细见下表),担保金额占公司最近一期经审计归属母公司权益的比重为6.13%。

担保对象 担保方式 担保金额(万元) 贷款期限

北京泰豪智能科技 有限公司	连带担保责任	3,700	2010.10.19-2014.4.29
	连带担保责任	60	2012.4.5-2012.10.5
	连带担保责任	1,630	2012.8.22-2013.8.22
	连带担保责任	2,000	2012.6.28-2013.6.27
北京泰豪智能工程 有限公司	连带担保责任	99	2011.0.6-2012.10.28
	连带担保责任	2,000	2012.1.19-2013.1.19
	连带担保责任	33	2012.4.9-2012.10.9
	连带担保责任	500	2012.3.22-2013.3.21
上海信业智能科技 股份有限公司	连带担保责任	1,000	2011.1.0-2013.1.4
	连带担保责任	800	2012.1.12-2012.11.15
	连带担保责任	600	2012.8.17-2013.9.1
合计		10,622	

截至日前,本公司累计对外担保金额为56,200万元,其中为控股子公司担保的金额达39,700万元,为非关联方担保的金额达16,500万元,无逾期担保和违规担保。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司上述关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生经审阅相关材料,发表事前认可意见;同意将该议案提交本公司第五届董事会第二次会议进行审议。本公司第五届董事会第二次会议于2012年10月18日审议通过《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》,本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易

的表决程序及公平性发表了意见,认为表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,执行了关联董事回避表决制度,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

4、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

5、泰豪科技股份有限公司独立董事事前认可和独立意见;

6、泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的北京泰豪智能科技有限公司部分股权项目资产评估报告。

特此公告

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十八日
编号:临2012-038

泰豪科技股份有限公司 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:

●被担保人名称:泰豪电源技术有限公司(以下简称:“电源公司”)、泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称:“微机电力”)、上海泰豪智能节能技术有限公司(以下简称:“上海泰豪”)、泰豪沈阳电机有限公司(以下简称:“泰豪沈阳”)

●本次担保金额:为电源公司新增共计8000万元综合授信、为深圳电力新增共计3000万元综合授信、为上海泰豪新增共计21,000万元综合授信、为泰豪沈阳新增30,000万元综合授信。

●对外担保累计数量:截至日前公司累计对外担保56,200万元,本公司增加上述四项综合授信担保后累计对外担保118,200万元,占公司2011年经审计净资产的60.73%,根据《上海证券交易所有股票上市规则》(2012年修订),本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%,上述四项担保事项均需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的情况:无

一、担保情况概述

1、为电源公司提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》,公司董事会同意本公司为电源公司8,000万元综合授信提供担保,期限一年。

2、为微机电力提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》,公司董事会同意本公司为微机电力3,000万元综合授信提供担保,期限一年。

3、为上海泰豪提供担保
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》,公司董事会同意本公司为上海泰豪21,00