

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:临 2009-002号

上海海得控制系统股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。
上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年1月19日以现场会议方式召开。本次董事会会议已于2009年1月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过以下议案:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目(的议案)》。(详见《于变更电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目(的公告)》)
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目(的议案)》。
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用并增加部分闲置募集资金补充公司流动资金(的议案)》。
- 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目(的议案)》。
- 五、变更募集资金使用投向的积极意义

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2009年1月19日

备查文件:
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于变更募集资金投资项目和对外担保等事项的独立意见;
3. 保荐机构平安证券有限责任公司出具的《上海海得控制系统股份有限公司变更募集资金投资项目事项的核查意见》。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:临 2009-003号

上海海得控制系统股份有限公司 关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目

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。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国注册会计师出具审计报告(【2007】371号),公司于2007年1月5日采用网上向询价对象配售人民币1290.26万元,募集资金总额为人民币36,120.00元,扣除发行费用人民币1,967.566元后,募集资金净额为人民币34,152.4334万元。并经本公司第三届董事会第六次会议决议,将该项募集资金净额调增募集资金项目募集资金总额由人民币42,648.6541元用于补充公司流动资金。

公司第三届第十六次董事会审议通过了《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》,同意公司变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金使用投向,该项目原承诺募集资金投资总额为3,668.23万元,目前已投入60.97万元,本次变更募集资金总额为:核电站数字化控制及计算机仿真系统项目“专项账户余额及专用账户利息收入合计约3,653万元,其中:

1. 用于增加募集资金增值业务网络建设募集资金投资项目中的固定资产投资项目的固定资产投资(工业厂房)的投资资金1,803万元,拟将该项目投资总额由原6,489.73万元增加为8,292.73万元,其中固定资产投资增加为2,204.73万元,增加固定资产投资“基建工程费”等投资资金增加由2,204.73万元增加为4,007.73万元,用于购置上海青浦经济开发区经济技术发展有限公司浦江园T-13、F-14地块规划范围内以“量身定制”的方式为公司建设的募集资金建设基地之工业厂房;系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目其它投资内容和金额不变;
2. 用于增加高性能起重与输送自动化系统项目中的流动资金1,850万元,即高性能起重与输送自动化系统项目投资总额由原4,504.50万元增加为6,354.50万元,项目其它投资内容和金额不变。

二、公司 核电站数字化控制及计算机仿真系统项目“履行完毕”
1. 公司已取得核电站控制系统的相关应用业绩和技术
公司核电站控制系统的研究开发确立了自主研发创新的开发策略,即核心定位为核岛、常规岛控制与核安全相关系统,通过项目实施核技术消化吸收,以最终实现独立开发核电站安全系统。本公司目前已经取得4个核电站辅助设备控制系统的项目应用业绩,中国核电集团(简称“CEER”计算机监控系统”项目)常规岛非安全系统的全部2个数字化控制系统的实际应用业绩和核岛高岛安全相关数字化控制系统及核岛计算机仿真系统的项目应用业绩。
公司通过上述项目的应用开发,已经拥有了一系列有关数字化核技术的专有技术,并将随着项目承接范围的不断扩大而提升。

2. 国际核电自主建设的客观现状为选择本公司在的核电技术力量较强的企业提高市场化竞争能力
目前,国内正在实施的核电技术研发计划、本国家和国际核电从事人更多更专业化的研发,本公司成为国内企业中较早拥有核电站控制系统技术并通过核安全的企业,因此,如果国家继续支持核电自主建设的市场化政策,本公司在现有业务和技术基础上,应用该技术项目,能够使本公司充分发挥核电控制领域的优势,并核工业国产化做出更大贡献。

三、公司变更 核电站数字化控制及计算机仿真系统项目的原因
自募集资金到位至今,国际核电自主建设参与主体的市场格局,随着中国工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批建的核电集团进入第三届中国核电的方式和采用 EPC、中国采购+建造 建设实施模式对本项目建设产生了不利的影响。

1. 核电数字化控制系统的市场前景
近年来,随着我国经济的一系列发展,对能源的需求日益增长;我国将逐步增加清洁能源在能源结构中的比重,为此,国家制定了一系列保障核电在国内的清洁能源发展的相关政策,将“提高发电核电”的政策调整为“积极发展核电,大力鼓励核电装备国产化”。因此,核电行业作为国家战略性新兴产业装备国产化的“产业政策”,随着国家“中国工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司”核电集团以及从事核电系统的研发、生产和生产经营,并逐步形成完整的核科技工业体系。目前,核电能源国产自主化和中国工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司着力进行国外技术的引进、消化和自主研发,上述集团基本都建立了以核岛控制的项目公司进行设计、研发、(议)的分工实施。
基于国内引进第三代核电项目的建设特点,在核电站数字化控制系统领域,已逐步形成由国内核电集团总承包核电岛项目,引进西屋、三菱、阿海法斯核电技术公司提供的数字化工岛控制系统和仿真系统。国内核电集团控股的公司同时进行了技术消化吸收和系统内配套的市场销售。

鉴于上述核电站项目总承包和数字化控制系统的引进,系统内配套的模式,系统外的企业很能获得核电数字化控制系统的主体参与机会,也难以快速的在核电站数字化核心技术领域得到完整和提高,并形成满足三代具有完整技术体系的核岛竞争方。

2. 国内核电技术发展升级换代,项目投资回报周期长,在国产自主化道路上更加侧重于通过技术引进、消化、创新的过程,完全拥有核心技术的技术实现难度,故形成了以国内核电集团及其他控股子公司为主体进

行实施的体系结构,该格局短期内难以打破。同时,由于核岛控制涉及的技术复杂程度高,核电站项目建设周期长,项目投入产出周期长,因此核电行业普遍认为:结合目前核行业市场环境、公司生产经营的需要,该项目的投资价值已经发生了变化,可能无法按期实现原盈利计划。而本公司作为上市公司,面临着股东特别是中小投资者的关注,对无按期实现原盈利计划的項目应谨慎投资,由公司决定中止使用募集资金建设该项目,改由自有资金继续发展核电数字化控制系统相关业务,并根据具体项目使用募集资金,采取多种灵活方式投资参与,如业务合作股权投资等。

四、系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目和高性能起重与输送自动化系统项目基本情况
1. 系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目
本项目拟通过加强公司分支机构建设,提高系统集成增值业务网络的整体运营能力,同时运用现代信息技术和物流技术,建设服务客户网络的信息管理系统和上海总部信息中心,形成以上海总部为中心,以全国分支机构为依托,系统集成增值业务辐射全国各区域的业务体系。
根据公司业务集成增值业务不断发展态势和上海总部的业务管理、信息管理和全国仓储中心的定位,本次拟增加工业网络产品、工业存储服务器等产品中心仓储面积3,000平方米,增加该项目中的固定资产投资(工业厂房)的投资资金1,803万元,即项目募集资金总额由原6,489.73万元增加为8,292.73万元,其中固定资产投资增加为2,204.73万元增加为4,007.73万元,用于购置上海青浦经济开发区经济技术发展有限公司浦江园T-13、F-14地块规划范围内以“量身定制”的方式为公司建设的募集资金建设基地之工业厂房;系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目其它投资内容和金额不变。

2. 高性能起重与输送自动化系统项目
公司长期从事各类控制系统的研发,在国内同行中处于领先地位,尤其是在起重和物料输送控制系统的研发上,拥有多年自主研发的核心技术,研发的控制系统已在多种起重与物料输送设备中应用,在国内处于领先地位,部分高端产品在国内具有唯一性。

2008年,随着专业技术人员队伍的逐步到位及东苏湖和大市场推广工作力度,项目产品船舶控制系统、集装箱吊控系统通过项目“船机控制系统联合部”的大力材料,为进一步提高市场占有率,扩大销售总额,本次拟增加该项目中的流动资金1,850万元用于增加原材料的采购和工程产品生产,即项目募集资金总额由原4,504.50万元增加为6,354.50万元,项目其它投资内容和金额不变。

项目主要收益指标	募集资金投资项目(变更前)	募集资金投资项目(变更后)	高性能起重与输送自动化系统项目(变更后)
项目总投资(万元)	35,000.00	39,000.00	14,500.00
净利润(万元)	2,492.84	2,566.00	1,495.54
净利润回报率(%)	19.91%	19.80%	28.46%
投资回收期(年)	6.51	6.39	5.36

五、变更募集资金投向的积极意义
面对国内经济开发的新形势,结合核电项目市场情况,公司决定改由自有资金继续发展相关核电控制系统业务,变更核电项目的募集资金用途,一部分用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中的固定资产投资(工业厂房)的投资资金,以满足该项目增加部分后续发展场地,扩大购置面积的资金需求;同时,鉴于起重自动化系统业务合同规模和承接规模的持续扩大,另一部分用于增加高性能起重与输送自动化系统项目中的流动资金,以加强项目的建设进度。
上述变更募集资金用途可有效提高募集资金使用效率,变更投资总额后的募集资金项目达产年的销售收入和利润总额均有一定幅度的扩大和提升。

六、独立事项关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的独立意见
鉴于现阶段国内核电数字化控制系统市场格局变化,公司决定中止使用募集资金建设该项目,改由自有资金继续发展核电数字化控制系统相关业务,并且根据具体项目使用募集资金,采取多种灵活方式投资参与,此次变更有利于提高募集资金使用效率,满足高性能增值业务网络建设项目的可行性和性能起重与输送自动化系统项目发展的需要。上述变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;决策程序和审议程序合法、合规。

七、公司董事会关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的意见
公司结合核电项目市场情况,变更核电站数字化控制及计算机仿真系统项目募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目投向。

八、保荐机构平安证券有限责任公司关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的核查意见
1. 海得控制系统变更核电站数字化控制及计算机仿真募集资金投资项目履行了该公司投资决策的相关程序,决策程序合法、合规。

2. 面对国内经济开发的新形势,结合核电项目市场情况,海得控制系统决定改由自有资金继续发展相关核电控制系统业务,变更核电项目的募集资金用途,一部分用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中的固定资产投资(工业厂房)的投资资金,以满足该项目增加部分后续发展场地,扩大购置面积的资金需求;同时,鉴于起重自动化系统业务合同规模和承接规模的持续扩大,另一部分用于增加高性能起重与输送自动化系统项目中的流动资金,以加强项目的建设进度。

上述变更募集资金用途可有效提高募集资金使用效率,变更投资总额后的募集资金项目达产年的销售收入和利润总额均有一定幅度的扩大和提升。

3. 海得控制系统此次变更核电站数字化控制及计算机仿真募集资金投资项目更加符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要,有力地保障了募集资金投资项目的顺利实施。此次变更系外部市场环境客观变化所致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于海得控制的长远发展。平安证券同意海得控制系统此次变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目。本公司及保荐人陈新军、刘波将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,督促海得控制系统履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:临 2009-004号

上海海得控制系统股份有限公司 关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的公告

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。
上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》,现将相关事项公告如下:
一、调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的原因
电气控制装置成套募集资金投资项目“实施地点为杭州市和上海市外高桥保税区,分别由公司全资子公司杭州海得自动化成套制造有限公司和上海市海得控制系统有限公司进行建设实施。研发、设计、生产国内电气控制成套装置、变频控制装置和部分包工包料电气控制成套装置等项目。由于杭州高新技术工业园区厂房价格居高不下,为加快项目运营速度,从企业长期运营成本和交通便利情况考虑,现向市距杭州市约156公里)考虑,浙江省桐乡经济开发区交通便利,投资环境良好,具有比较完善的产业配套,因此,决定将杭州海得自动化成套制造有限公司原国内电气控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点由杭州调整至浙江省桐乡经济开发区。上海海得控制系统科技有限公司在上海市外高桥保税区承租包租电气控制装置项目实施地点的实施地点。

上述电气控制装置成套项目实施地点调整后,募集资金投资项目的实施主体实施地点,仍为杭州海得自动化成套制造有限公司和上海市海得控制系统科技有限公司。
二、独立事项关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的独立意见
杭州海得自动化成套制造有限公司承国内电气控制装置成套、变频控制装置等产品的实施地点调整至浙江省经济开发区进行建设,有利于加快项目实施进度,有利于浙江省桐乡经济开发区的便利交通和配套设施的产业配套等优势,该募集资金项目的投资方向保持不变,不影响该募集资金投资项目的可行性,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;决策程序和审议程序合法、合规。

三、监事会关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的意见
同意杭州海得自动化成套制造有限公司将承担国内电气控制装置成套募集资金投资项目国内电气控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点调整至浙江省桐乡经济开发区进行建设,该事项决策和审议程序合法、合规。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的核查意见
者的净利润同比下降70%—100%。
3. 修正后的预计业绩
2008年归属于上市公司股东的净利润0元至-500万元
4. 业绩预告是否经过注册会计师审计 □是 √否
二、上年同期业绩
1. 归属于上市公司股东的净利润:7,123.88万元
2. 基本每股收益:0.34元
三、业绩预告出现差异的原因
本公司2008年度业绩受多重因素影响出现亏损,其主要原因是:
1. 报告期内,受证券市场大幅、持续下跌的影响,公司证券投资公允价值变动损失和证券投资收益合计亏损3,033万元,与去年同期盈利4,369万元相比下降7,402万元,证券投资亏损是2008年亏损的主要原因。
2. 根据国家财政部于2008年12月26日颁发的《关于做好执行会计准则企业08年年报工作的通知》(财会[2008]160号)及中国证监会监督管理委员会《证监会公告[2008]48号》的规定,公司的实际控制人向公司直接豁免债务,有可能只作为权益交易,其形成的利得有可能计入所有者权益而计入公司损益。本公司实际控制人广州日报社豁免了本公司控股子公司广州大洋文化发展有限公司在新闻业培训中心债权的合计金额53.8万元,本公司已计入2008年3季度投资收益。鉴于此,在上述二份文件规定的条件下,存在被追溯调整,豁免的此笔债务将可能不计入公司损益。
除上述原因外,导致本公司对2008年归属于母公司所有者的净利润的预计数实际业绩出现了一定差异。
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算且未经审计的结果,具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
广东九州阳光传媒股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2009-001

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于刘庆忠先生辞去董事职务的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
公司董事会于2009年1月20日收到董事刘庆忠先生的书面辞职函,刘庆忠先生因个人原因辞去辞去公司董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,刘庆忠先生辞去董事职务,自辞职报告送达本届董事会时生效。
公司董事会对刘庆忠先生在担任董事期间为公司作出的贡献深表感谢。

广东九州阳光传媒股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2009-002

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本年度业绩情况
1. 业绩预告期间
2008年1月1日至2008年12月31日。
2. 前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
2008年10月29日,公司披露的《2008年第3季度报告》中对年度业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%。
3. 修正后的预计业绩
二、上年同期业绩
1. 归属于上市公司股东的净利润:31,468,009.44元
2. 基本每股收益:0.62元
三、业绩预告出现差异的原因
1. 受全球金融危机影响,电机行业市场需求下降,特别是第四季度下滑较为严重,导致公司盈利水平下降;
2. 前三季度原材料价格快速上涨,导致公司产品成本上升,毛利率下降。
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准;
2. 本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
江西特种电机股份有限公司董事会
2009年1月21日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2009-002

江西特种电机股份有限公司 2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
合能荣事达三洋电器有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开,现有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
2. 战略委员会:由董事李安、蔡森*一名,独立董事孙崇明组成;
3. 提名委员会:由独立董事李安、孙崇明、董事肖勇组成;
4. 薪酬委员会:由独立董事李安、肖勇、董事董祥成、李惠明组成。
特此公告
合能荣事达三洋电器有限公司董事会
2009-1-20

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2009-001

紫光股份有限公司 2008年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告类型:同向大幅上升
2. 业绩预告情况表:
二、业绩预告说明
三、业绩预告出现差异的原因
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算且未经审计的结果,具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
紫光股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2009-003

鞍钢股份有限公司业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本年度业绩情况
1. 业绩预告类型:同向大幅上升
2. 业绩预告情况表:
二、业绩预告出现差异的原因
三、业绩预告出现差异的原因
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算且未经审计的结果,具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
鞍钢股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2009-001

南方科学城发展股份有限公司 2008年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2008年度业绩预告情况
1. 业绩预告类型:亏损
2. 业绩预告情况表:
二、业绩预告出现差异的原因
三、业绩预告出现差异的原因
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算且未经审计的结果,具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2009-001

南方科学城发展股份有限公司 2008年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
合能荣事达三洋电器有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开,现有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
2. 战略委员会:由董事李安、蔡森*一名,独立董事孙崇明组成;
3. 提名委员会:由独立董事李安、孙崇明、董事肖勇组成;
4. 薪酬委员会:由独立董事李安、肖勇、董事董祥成、李惠明组成。
特此公告
合能荣事达三洋电器有限公司董事会
2009-1-20

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2009-002

江西特种电机股份有限公司 2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
合能荣事达三洋电器有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开,现有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
2. 战略委员会:由董事李安、蔡森*一名,独立董事孙崇明组成;
3. 提名委员会:由独立董事李安、孙崇明、董事肖勇组成;
4. 薪酬委员会:由独立董事李安、肖勇、董事董祥成、李惠明组成。
特此公告
合能荣事达三洋电器有限公司董事会
2009-1-20

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2009-002

江西特种电机股份有限公司 2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
合能荣事达三洋电器有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开,现有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
2. 战略委员会:由董事李安、蔡森*一名,独立董事孙崇明组成;
3. 提名委员会:由独立董事李安、孙崇明、董事肖勇组成;
4. 薪酬委员会:由独立董事李安、肖勇、董事董祥成、李惠明组成。
特此公告
合能荣事达三洋电器有限公司董事会
2009-1-20

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2009-002

江西特种电机股份有限公司 2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
合能荣事达三洋电器有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开,现有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。
2. 战略委员会:由董事李安、蔡森*一名,独立董事孙崇明组成;
3. 提名委员会:由独立董事李安、孙崇明、董事肖勇组成;
4. 薪酬委员会:由独立董事李安、肖勇、董事董祥成、李惠明组成。
特此公告
合能荣事达三洋电器有限公司董事会
2009-1-20

1. 海得控制系统本次调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点履行了该公司投资决策的相关程序,决策程序合法、合规。
2. 海得控制系统调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点更加符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要,有力地保障了募集资金投资项目的顺利实施。此次变更系外部环境客观变化所致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于海得控制的长远发展。平安证券同意海得控制系统此次调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的事项。本公司及保荐人陈新军、刘波将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,督促海得控制系统履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的独立意见;
3. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
4. 保荐机构平安证券有限责任公司关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:临 2009-005号

上海海得控制系统股份有限公司 关于继续使用并增加部分闲置募集资金 补充公司流动资金的公告

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。
上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用并增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:
根据第三届董事会第十六次会议决议,公司于2008年7月21日将部分闲置募集资金用于补充流动资金,总额为人民币1,800万元,使用期限不超过6个月,并于2009年1月14日提前将上述闲置资金归还至公司募集资金专用账户。
根据募集资金使用进度安排,截至2009年7月底,公司预计有不低于1亿元的募集资金闲置。为拓展业务规模,提高资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的计划需求和正常进行的前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》2008年修订和《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司决定继续使用并增加部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6个月。

闲置的募集资金全部针对补充公司的流动资金主要用于存贷款的周转,可以降低公司财务成本,根据现行银行贷款协议计算,预计可节约财务费用人民币106万元。
为了保证募集资金项目的正常使用,公司将努力做好以下几方面工作:
1. 严格核算 募集资金管理使用办法,做好募集资金的存放、管理使用工作。
2. 若募集资金项目无法按期完工,公司将及时归还补充流动资金的使用部分募集资金,或随时将自有流动资金及银行理财产品及时归还,以确保项目顺利实施。
3. 闲置募集资金暂时用于补充流动资金期满后,公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳证券交易所提交报告,并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

独立董事关于继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见:
海得控制系统项目使用效率,继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况,按时归还也是保证项目,同意公司继续使用并增加部分闲置募集资金用于补充流动资金,总额为人民币3,300万元人民币,使用期限不超过6个月。
上述继续使用并增加部分闲置募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;决策程序和审议程序合法、合规。

监事会关于继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的意见:
同意公司继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见;
海得控制系统项目使用效率,继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况,按时归还也是保证项目,同意公司继续使用并增加部分闲置募集资金用于补充流动资金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6个月。
上述继续使用并增加部分闲置募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;决策程序和审议程序合法、合规。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的核查意见
1. 海得控制系统继续使用并增加部分闲置募集资金补充流动资金,总额为3,300万元人民币,使用期限不超过6个月,不会对募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
2. 公司第三届董事会第十六次会议决议,已经第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平安证券同意海得控制系统继续使用并增加部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
备查文件:
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见;
3. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
4. 保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的核查意见。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:临 2009-006号

上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司成都海得控制系统 有限公司提供担保的公告

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。
一、担保情况概述
上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司成都海得控制系统提供担保的议案》,同意公司为控股子公司成都海得控制系统有限公司(以下简称“成都海得”)在合法合规的前提下,向银行申请开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授信业务,授信额度为人民币600万元,有效期为一年,并由本公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1. 名称:成都海得控制系统有限公司
成立时间:2003年1月27日
注册地址:成都市高新区桂溪工业园
法定代表人:郭晋强
注册资本:人民币2000万元
经营范围:工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术服务(国家法律法规禁止和专项规定除外)销售普通机械、电器机械器材、建筑材料、办公用品(不含危险化学品)。
成都海得为母公司持股60%的控股子公司,本次担保不构成关联交易。
2. 财务状况
单位:人民币元

项目	2007年12月31日	2008年12月31日	较2007年12月31日增减(+/-)
资产总额	34,217,074.52	31,489,610.00	-2,727,464.52
负债总额	31,371,924.60	20,288,287.95	-11,083,636.65
其中:银行应付账款	-	-	-
应收票据及应收账款	31,072,924.60	20,288,287.95	-10,784,636.65
净资产	3,144,149.83	11,201,322.06	8,057,172.23
营业收入	54,859,675.99	40,219,997.34	-14,639,678.65
净利润	1,193,840.75	2,431,927.00	1,238,086.25
净利润率	840,750.59%	2,057,173.13%	1,216,422.54%
信用等级	-	A	-

三、担保协议的主要内容
成都海得向银行申请办理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授信业务,授信额度为人民币600万元,有效期为一年,并由本公司提供连带责任担保。
四、担保意见
1. 提供担保的原因
鉴于成都海得业务的迅速发展,工程项目的预付款、质保金、投标保证金、履约保证金等事项给该公司流动资金周转带来一定影响,为加快该公司流动资金的周转,提高资金的使用效率和经济效益,成都海得向银行申请授信额度,并由本公司提供担保。
2. 被担保人基本情况
1. 名称:成都海得控制系统有限公司
成立时间:2003年1月27日
注册地址:成都市高新区桂溪工业园
法定代表人:郭晋强
注册资本:人民币2000万元
经营范围:工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术服务(国家法律法规禁止和专项规定除外)销售普通机械、电器机械器材、建筑材料、办公用品(不含危险化学品)。
成都海得为母公司持股60%的控股子公司,本次担保不构成关联交易。
2. 财务状况
单位:人民币元

项目	2007年12月31日	2008年12月31日	较2007年12月31日增减(+/-)
资产总额	34,217,074.52	31,489,610.00	-2,727,464.52
负债总额	31,371,924.60	20,288,287.95	-11