证券代码:000739　证券简称:普洛股份　公告编号:2009-09

普洛股份有限公司 2009 年预计日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:万元

关联交易类别	公司名称	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例(%)	去年的总金额
销售商品	浙江普洛康裕制药有限公司	百士欣、圣多美(喷甲酚磺醛溶液36%)、聚维酮碘溶液500ml、聚维酮碘溶液100ml、头孢拉定干混悬剂等	浙江普洛康裕医药药材有限公司	160	合计37020	0.25	116.35
	浙江普洛天然药物有限公司	六味地黄丸、藿香正气丸等		150			
	浙江普洛得邦化学有限公司	AE活性酯、他啶酯、邓钠盐、氨噻肟酸等	浙江横店进出口有限公司	8000		25.89	14012.11
	浙江普洛医药科技有限公司	羟邓盐、对溴溴苄、D(-)PG、KMD-13114		23800			
		D(-)PG	浙江普洛得邦制药有限公司	650		0.53	1097.33
		四氮唑乙酸	横店集团英洛华国际贸易有限公司	260		3.47	1700.71
	浙江普洛得邦化学有限公司	邓钠盐、头孢克肟侧链酸、去甲基等		4000			
采购原材料	浙江普洛康裕制药有限公司	金刚烷、AHPA等	浙江普洛康裕生物制药有限公司	1465	合计9165	1.42	1252.53
	浙江普洛得邦化学有限公司	三乙、二乙甲酯等	浙江横店进出口有限公司	600		1.05	1494.04
	浙江普洛医药科技有限公司	二乙甲酯、三乙酯		450			
		精左原料	山东昌邑家园化工有限公司	6650		6.69	3502.77
采购蒸汽、电等	浙江普洛康裕制药有限公司	蒸汽、电	浙江横店集团热电有限公司	3105	合计10905	95.22	6888.11
	浙江普洛得邦化学有限公司	蒸汽、电		1000			
	浙江普洛医药科技有限公司	蒸汽、电		6800			
接受劳务	浙江普洛康裕制药有限公司	化工园区一期工程、化工园区配套附属、老区维修等五个维修及建设项目	浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	合计3040		51	3292.96
	浙江普洛医药科技有限公司	新厂区车间、仓库的建设项目	浙江横店建筑工程有限公司	合计2100		35	132.10
	浙江普洛得邦化学有限公司	生产用水	横店集团白来水厂	420	合计960	100	402.55
				300			
	浙江普洛康裕制药有限公司			240			
	浙江普洛康裕制药有限公司	排污费	东阳市横店污水处理厂	120	合计580	100	503.44
	浙江普洛得邦化学有限公司			100			
	浙江普洛医药科技有限公司			360			
	浙江普洛医药科技有限公司	运费	横店集团东阳家园运输有限公司	合计600		40	296.65

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江普洛康裕制药有限公司(简称:康裕制药)

康裕制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330783100042,公司注册资本6,468万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:葛萌芽,主要经营范围包括化学原料药及制剂制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。

康裕制药是本公司控股98.07%的子公司。

2、浙江普洛得邦化学有限公司(简称:普洛化学)

普洛化学是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330783100040,公司注册资本3,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:葛跃年。主要经营范围包括有机化工原料,医药中间体制造等。

普洛化学是本公司控股86.19%的子公司。

3、浙江普洛医药科技有限公司(简称:普洛医药)

普洛医药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330783100259,公司注册资本11,650万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:徐新良。主要经营范围是制造医药中间体。

普洛医药是本公司控股95.7%的子公司。

4、浙江普洛天然药物有限公司(简称:普洛天然)

普洛天然是在金华市磐安县工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330727000003649,公司注册资本2000万元,注册地址在浙江省金华市金磐路1188号,法定代表人:葛永进。主要经营范围是原料药、小容量注射剂、口服液、丸剂制造、加工;汽车货运等。

普洛天然是本公司控股90%的子公司。

5、浙江横店进出口有限公司(简称:横店进出口)

横店进出口是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330783100044,公司注册资本5,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店工业区,法定代表人:韦玉祈,经营范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三业一补"业务;开展对销贸易和转口贸易。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

6、横店集团进出口英洛华国际贸易有限公司(简称:英洛华)

英洛华是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:330783100282,公司注册资本3,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:许晓华,经营范围:自营和代理进出口业务等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

7、浙江横店集团热电有限公司(简称:热电公司)

热电公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783180011 5,公司注册资本6,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:张德朝,营业范围:供汽、发电等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

8、浙江省东阳市横店园林古典建筑公司(简称:园林公司)

园林公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783180016 2,公司注册资本3,055万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:吴立新,营业范围包括古典园林建筑、工业民用建筑、公路工程。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

9、山东昌邑家园化工有限公司(简称:昌邑家园)

昌邑家园是在山东昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,企业法人营业执照注册号:370786180000 7,公司注册资本1,000万元,注册地址在山东省昌邑市柳疃镇北,法定代表人:付忠东。主要经营范围是生产、销售氣霉素中间体。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

10、横店集团白来水厂(简称:白来水厂)

白来水厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783000014463,公司注册资本25万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:翁天生,经营范围:自来水生产、供应。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

11、东阳市横店污水处理厂(简称:污水处理厂)

污水处理厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783180028 0,企业注册资本300万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:张对倩,经营范围:污水处理。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

12、横店集团东阳家园运输有限公司(简称:家园运输)

家园运输是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783100251 8,公司注册资本50万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:杜永洪,经营范围:货物运输等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

13、浙江普洛得邦制药有限公司(简称:得邦制药)

得邦制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业法人营业执照注册号:330783000006478,公司注册资本3,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:吴大银,经营范围:原料药(头孢克肟)制造、医药中间体制造等

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

14、浙江普洛康裕医药药材有限公司(简称:康裕药材)

康裕药材是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:330783000015533,注册资本2,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人:吴立跃,经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

15、浙江横店建筑工程有限公司(简称:建筑公司)

建筑公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:330783100230 0,注册资本6,000万元,注册地址在浙江省东阳市横店镇,法定代表人吴立新,经营范围:房屋建筑、建筑装饰、装潢,园林古建,设备安装,市政工程等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

16、浙江普洛康裕生物制药有限公司(简称:康裕生物)

康裕生物是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业,企业营业执照注册号:330783000017596,注册资本3650万元,注册地址在浙江省东阳市歌山镇,法定代表人:陆海平,经营范围:原料药、预混剂、医药中间体制造等。

该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人,且本公司董事长是该公司的控股股东的副总裁。

三、关联交易协议的相关内容和定价政策

1、前述关联交易购销双方签署的是总体框架性商品购销协议;

2、协议旨在明确购销双方必须信守的基本原则。对于具体的商品购销,交易双方在不违背本协议的基础上,另行订立《矿产品购销合同》等相应的实施合同执行。

3、任何一方经综合考虑和比较双方条件,如有第三方提供的条件优于交易对方,该方有权选择与第三方进行商品购销交易,同时以书面形式向对方发出终止交易的通知。该等交易自通知发出之日起三个月后终止。

4、商品购销的定价原则是:

(1)国家物价管理部门规定的价格;

(2)若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的市场公允价格;

(3)若无可比的市场公允价格,则为协议价格(协议价格是指经甲乙双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格);

5、给排水费、蒸汽供应、电力供应根据计量按月结算;建筑工程根据工程进度结算;

6、协议生效日为本公司股东大会批准之日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司将发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义,这是公司保持生产经营持续稳定发展,巩固市场营销渠道,保持客户群和供应商的相对稳定的一种选择。公司董事会从企业实际出发,对暂不避免的关联交易,按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则,在规范发展的前提下,竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用,符合公司提高核心竞争力,实现稳步发展的长远利益,维护了全体股东的合法权益。

五、审议程序

1、二〇〇九年三月十八日,公司四届五次董事会会议审议通过了《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》,批准所属子公司与各关联方签署的关联交易框架协议。在审议本项议案时,有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、任立荣先生回避了表决。

2、公司独立董事对本次交易事项公司2009年日常关联交易事项发表了事前认可意见,同意将公司2009年日常关联交易的议案提交公司董事会审议,并发表以下独立意见(摘录公司独立董事意见):

独立董事事前认可意见如下:(1)公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,因此所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。(2)公司生产经营活动不可避免要发生的关联交易,是公司整体经营活动的重要组成部分,在签署的总体框架协议原则下,由各子公司根据生产进度和实际需要,签订具体供货合同,确保公司利益不受损害。(3)我们同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务。

独立董事独立意见如下:(1)公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。与各关联方在"公开、公平、公正"原则下签署的总体框架协议是公允的,能够保证公司的利益和股东的权益。(2)交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则,能够保证公司和全体股东的利益。(3)公司董事会在审议关联交易事项时,表决程序合法。董事会在进行表决时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定。(4)我们认为拟将进行的关联交易是有必要的,有利于公司的长远发展,有助于提高公司的整体效益。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

六、关联交易协议签署情况

1、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,保持企业供销渠道的相对稳定性,公司所属子公司2009年度向关联方销售产品、向关联方采购生产所需原材料、由关联方提供基建服务以及向关联方购买水、电、蒸汽等。

交易各方分别于2009年1月、2月、3月在浙江横店、山东昌邑等地分别签署了商品购销、工程承包、供电、供热、供水、污水处理等框架协议及合同。

2、2009年度日常关联交易涉及的关联方主要有:浙江普洛康裕制药有限公司、浙江普洛得邦化学有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江普洛康裕天然药物有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司、浙江横店集团热电有限公司、浙江省东阳市横店园林古典建筑公司、山东昌邑家园化工有限公司、东阳市横店污水处理厂、横店集团白来水厂、横店集团东阳家园运输有限公司、浙江普洛康裕医药药材有限公司、浙江普洛得邦制药有限公司、浙江横店建筑工程有限公司、浙江普洛康裕生物制药有限公司等。

除本公司的控股子公司外,其他交易方与本公司的关联关系是同受直接或间接地控制本公司的法人的直接或间接控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,该等交易构成了本公司的关联交易。

七、其他相关说明

备查文件目录:
1、四届五次董事会会议决议;
2、独立董事意见;
3、相关协议。

普洛股份有限公司
董事会
2009年3月18日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告

经摩根士丹利华鑫基金管理有限公司第三届董事会第四次会议审议,同意许明先生辞去公司总经理职务,聘任于华先生担任公司总经理。于华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准《证监许可[2009]233号)。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二00九年三月二十一日

附:于华先生简历

于华先生,现任本公司董事、总经理。北京大学经济学学士,比利时鲁汶大学工商管理硕士、金融博士,美国注册金融分析师(CFA)。曾任英国里丁大学经济系金融财务讲师,加拿大魁北克大学管理学院金融终身教授,深圳证券交易所综合研究所所长,加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表,大成基金管理有限公司董事、总经理,摩根士丹利投资管理公司董事总经理、中国业务主管;现兼任中国证券业协会基金业委员会副主任委员,国际资产管理协会董事。

景顺长城基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告

经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准《证监许可[2009]214号),聘任蔡宝美女士为公司副总经理。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二零零九年三月二十一日

附:蔡宝美女士简历

蔡宝美女士,英国克兰非尔德大学商学硕士。1997年至2006年在汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司担任国际投资部副总裁,兼任基金经理;也曾在摩根富林明投资信托股份有限公司担任研究员职务。加入本公司之前,在香港涌金资产管理有限公司担任投资经理职务;具有12年海外证券行业从业经验,2008年加入本公司。

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2009-010

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于股东股权质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年3月17日,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")接到公司第三大股东新疆天达生物制品有限公司(持有公司流通股股份1090.80万股,持股比例为8.66%)通知,拟将其持有的公司部分股份300万股(占公司总股本的比例为2.38%)质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行,用于向银行申请人民币2000万元一年期流动资金贷款提供质押担保。截止目前,新疆天达生物制品有限公司已累计质押所持公司股份980万股,占公司总股本的7.78%。

上述质押登记已于2009年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,质押登记日为2009年3月19日,质押期限从2009年3月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十一日

证券简称:长征电气　证券代码:600112　公告编号:临2009-015

贵州长征电气股份有限公司股东股份减持公告

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。

公司接股东北海银河科技电气有限责任公司(以下简称:"银河电气")通知:2009年3月20日,银河电气通过上海证券交易所大宗交易系统卖出16,140,000股长征电气股份,所减持股份占本公司总股份的5%。

本次减持后,银河电气仍持有本公司股票13,587,529股,占总股份的4.21%。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十日

贵州长征电气股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:贵州长征电气股份有限公司
股票简称:长征电气
股票代码:600112
上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人名称:北海银河科技电气有限责任公司
法定住所:北海市银河软件科技园技术中心综合楼
办公通讯地址:北海市银河软件科技园技术中心综合楼
股份变动性质:减少
权益变动报告书签署日期:二〇〇九年三月二十日
收购人声明

1、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(简称"15号准则")及相关法规编制本报告。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露人北海银河科技电气有限责任公司(以下简称:"银河电气")中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州长征电气股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节　释　义

本持股变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
信息披露义务人、本公司、银河电气:指北海银河科技电气有限责任公司
上市公司、长征电气:指贵州长征电气股份有限公司
本报告书:指贵州长征电气股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动:指信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统卖出16,140,000股长征电气股份,构成长征电气权益变动的行为
中国证监会、证监会:指中国证券监督管理委员会
交易所:指上海证券交易所
元、:指人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人基本情况
企业名称:北海银河科技电气有限责任公司
注册地址:北海市银河软件科技园技术中心综合楼
法定代表人:高健
注册资本:13,000万元
营业执照注册号:450500000010030
税务登记证号:450502745148819
企业类型:有限责任公司
经营范围:电力设备的设计、研制、生产、销售、施工;电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装、调试和维护;电力自动化工程、变电站工程、环保设备和工程的设计、开发、施工、安装、调试和维护;电子计算机软、硬件产品及配件的开发、生产、维护、销售;计算机网络工程、通信工程的设计、施工、安装、调试和维护。科技信息技术咨询服务、系统集成;电子元器件、电子设备及产品、电器机械及器材、通信产品的开发、研制和销售(以上项目凡涉及许可证或资质的凭证经营)。
通讯地址:北海市银河软件科技园技术中心综合楼

(二)信息披露义务人高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	国籍长期居住地	其他国家或地区居留权
高健	董事长	男	中国	无

(三)信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况。
截至本报告签署之日,信息披露义务人未持有、控制其他境内、境外上市公司达到或超过百分之五以上的发行在外股份。

第三节　持股计划

信息披露义务人转让所持股份的目的是通过收回投资偿还银行债务。信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持的可能,并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节　权益变动方式

(一)股份变动的方式:通过上海证券交易所交易系统减持所持贵州长征电气股份有限公司股份。
(二)信息披露义务人持股情况:依照《收购办法》和《准则15号》,截至到本报告书签署日,信息披露义务人持有长征电气13,587,529股,占股份总额的4.21%。
(三)本次权益变动的基本情况:
2009年3月20日,银河电气通过上海证券交易所竞价交易系统共减持16,140,000股长征电气股份,信息披露义务人累计减持股份比例为公司总股本的5%,即银河电气拥有长征电气权益的股份增减变动达到法定比例的日期为2009年3月20日。
(四)所持股份权利受限情况:银河电气所出售的股份不存在被质押或冻结等任何权利限制的情况。

第五节　前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、卖出股份情况
2008年11月,银河电气卖出长征电气流通股份1,515,338股。
2008年12月,银河电气卖出长征电气流通股份1,500,000股。
2009年1月,银河电气卖出长征电气流通股份3,200,000股。
2009年3月4日,银河电气通过大宗交易平台卖出长征电气流通股份3,700,000股。
2009年3月20日,银河电气通过大宗交易平台卖出长征电气流通股份16,140,000股.
二、交易价格区间
银河电气卖出长征电气流通股份在上述日期中的价格区间为5.117元至10.40元。

第六节　其他重大事项

除本报告所披露的信息外,信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

第七节　信息披露义务人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:北海银河科技电气有限责任公司
法定代表人:高健
签署日期:2009年3月20日

第八节　备查文件

(一)信息披露义务人的法人营业执照
(二)信息披露义务人的主要负责人名单及证明文件
上述备查文件经确认的复印件可在长征电气董事会秘书处查阅。
联系人:王肃、江毅
联系地址:贵州省遵义市上海路100号
联系电话:0852-8622952
联系传真:0852-8654903
附:
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	贵州长征电气股份有限公司	上市地点	上海证券交易所
股票简称	长征电气	股票代码	600112
信息披露义务人名称	北海银河科技电气有限责任公司	信息披露义务人注册地	北海市银河软件科技园技术中心综合楼
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个上市公司以上的控制权	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 其他□ 赠与□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量29,727,529股 持股比例9.21%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量16,140,000股变动比例5% 变动后持股数量13,587,529股 持股比例4.21%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

北海银河科技电气有限责任公司
法定代表人:高健
日期:2009年3月20日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2009-012

保定天威保变电气股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

保定天威保变电气股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月20日上午9:30在公司第四会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共13人,代表股份数668,473,202股,占公司总股本116,800万股的57.23%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一)关于公司2008年度董事会工作报告的议案
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(二)关于公司2008年度监事会工作报告的议案
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(三)关于公司2008年度报告正文及摘要的议案
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(四)关于公司2008年度财务决算的议案
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(五)关于公司2008年度利润分配预案的议案
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2008年度实现净利润929,004,738.01元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金92,900,473.80元,当年可供股东分配的利润为836,104,264.21元,加上年初未分配利润426,245,480.72元,2008年末可供股东分配的利润为1,262,349,744.93元。
公司本年度以2008年末总股本1,168,000,000股为基数,每10股派现金红利2元(含税),共计分配233,600,000元。
公司本年度不派发红股,亦不进行资本公积金转增股本。
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(六)关于独立董事2008年度述职报告的议案
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(七)关于公司2009年日常关联交易事项的议案
本议案涉及关联交易,关联股东保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团")和保定惠源咨询服务有限公司(以下简称"保定惠源")回避表决后,本议案有效表决权股份总数为6,963,698股,赞成6,963,698股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
(八)关于拟定公司2009年为子公司提供担保总额的议案
为支持各参控股公司尽快做大做强,促进公司"双主业"的更快发展,公司决定2009年为子公司(含参股公司)提供担保总额不超过287616万元人民币并422.316万美元(含存量190416万元人民币),具体如下:
1、拟为天威保变(合肥)变压器有限公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为天威保变(合肥)变压器有限公司2009年提供担保总额不超过人民币32000万元(含存量19000万元人民币)。其中:为工商银行合肥分行授信人民币5000万元整提供担保;为浦发银行合肥分行授信人民币3000万元整提供担保;为中国银行合肥分行授信人民币5000万元整提供担保。
该公司注册资本10000万元人民币,为本公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产100,289.02万元,总负债87,215.80万元;净资产13,073.22万元;净利润3,294.12万元;资产负债率86.96%。
截至2008年12月31日,本公司为其提供担保14,005.95万元;截至2009年2月26日,本公司为其提供担保12,187.63万元。
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
2、拟为天威保变(秦皇岛)变压器有限公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为天威保变(秦皇岛)变压器有限公司2009年提供担保总额不超过人民币45000万元(含存量26500万元人民币)。其中:为中国银行秦皇岛分行授信人民币15000万元(含存量10000万元人民币)提供担保;为交通银行秦皇岛分行授信人民币15000万元(含存量6500万元人民币)提供担保;为其他金融机构授信人民币5000万元提供担保。
该公司注册资本22000万元,是本公司的控股子公司,本公司持有其80%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产63,646.13万元,净资产22,893.40万元,总负债40,752.73万元,实现净利润1,103.26万元,资产负债率为64.03%。
截至2008年12月31日,本公司为其提供担保24,180.00万元;截至2009年2月26日,本公司为其提供担保20,580.00万元。
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
3、拟为天威四川硅业有限公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为天威四川硅业有限公司2009年提供担保总额不超过人民币91800万元(含存量56100万元人民币)。其中:为中国银行新津支行授信人民币30000万元(含存量10000万元人民币),按股比提供担保人民币15300万元(含存量5100万元人民币);为兵装财务公司授信人民币50000万元,按股比提供担保人民币25500万元;为中国进出口银行授信人民币100000万元,按股比提供担保人民币51000万元(含存量51000万元人民币)。
该公司注册资本94500万元,是本公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产146,527.55万元,净资产94,423.14万元,总负债52,104.41万元,实现净利润-76.86万元,资产负债率为35.56%。
截至2008年12月31日,本公司为其提供担保25,500.00万元;截至2009年2月26日,本公司为其提供担保40,800.00万元。
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
4、拟为保定天威风电科技有限公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为保定天威风电科技有限公司2009年提供担保总额不超过人民币30000万元。其中:为中国银行授信人民币30000万元提供担保。
该公司注册资本25000万元,是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产52,176.49万元,净资产22,681.77万元,总负债29,494.71万元,实现净利润-2,012.27万元,资产负债率为56.53%。
截至2008年12月31日和2009年2月26日,本公司未对其提供担保。
赞成668,473,202股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
5、拟为参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2009年提供担保总额不超过人民币9000万元(含存量9000万元人民币)。
该公司注册资本30850万元,是本公司的参股子公司,本公司持有其35.66%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产163,987.37万元,净资产110,904.37万元,总负债53,082.99万元,实现净利润80,689.37万元,资产负债率为32.37%。
截至2008年12月31日和2009年2月26日,本公司为其提供担保9,000.00万元。
本议案涉及关联交易,关联股东天威集团和保定惠源回避表决后,本议案有效表决权股份总数为6,963,698股,赞成6,963,698股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
6、拟为参股公司乐山乐电天威硅业有限责任公司2009年提供担保总额的议案
公司决定为参股公司乐山乐电天威硅业有限责任公司(以下简称"乐电天威硅业")2009年提供担保总额不超过79816万元人民币并422.316万美元(含存量79816万元人民币)。
该公司注册资本50000万元,是本公司的参股子公司,本公司持有其49%的股权。截至2008年12月31日,该公司总资产115,351.17万元,净资产50,000.00万元,总负债65,351.17万元,该公司尚在建设期,未产生利润,资产负债率为56.65%。
截至2008年12月31日,本公司为其提供担保34,588.53万元;截至2009年2月26日,本公司为其提供担保63,988.53万元。
本议案涉及关联交易,关联股东天威集团和保定惠源回避表决后,本议案有效表决权股份总数为6,963,698股,赞成6,963,698股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
截至2009年2月26日,本公司累计对外担保146,556.16万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的33.26%;其中对控股子公司担保73,567.63万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.70%;对参股公司担保72,988.53万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.56%;无逾期担保。
(九)关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案
为了加快乐电天威硅业年产3000吨多晶硅项目建设,促进项目尽快投产、尽快产生效益,2008年3月14日,乐电天威硅业与德国多晶硅设备公司签订了购买氢压机的设备采购合同。
根据上述合同支付条款的要求,公司2009年3月将开立第二笔金额为844.632万美元的信用证,为提高公司的贷款资金使用效率,结合乐电天威硅业目前的资金到位情况,乐电天威硅业决定存入50%的保证金,由股东单位提供50%即422.316万美元的担保。
按照公司章程,股东应对公司项目建设及经营所需资金按照投资比例提供担保。鉴于各股东目前为公司开立信用证所提供的担保情况,公司决定为此次在中国进出口银行信用证提供50%即422.316万美元的担保。此次担保包含在公司对其提供的2009年度担保总额内。
截至2009年2月26日,本公司累计对外担保146,556.16万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的33.26%;其中对控股子公司担保73,567.63万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.70%;对参股公司担保72,988.53万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.56%;无逾期担保。截至2009年2月26日,公司对乐电天威硅业提供担保63,988.53万元,占公司最近一期经审计净资产的14.52%。
本议案涉及关联交易,关联股东天威集团和保定惠源回避表决后,本议案有效表决权股份总数为6,963,698股,赞成6,963,698股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。

四、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师和叶正义律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2008年度股东大会决议;
2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司
2009年3月20日

(上接B23版)

上海复星医药(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2008年度
人民币元

| | 附注六 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---