湖北宜化化工股份有限公司 六届三次董事会决议公告

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,沒有虚假记载,误导性陈途或重大遭漏。湖北宜化化工股份有限公司六届三次董事会会议于2010年1月26日以通讯表决的形式召开,会议通知于2009年1月15日发出。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程 的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》/详见公司同日公告

2、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》/详见公司同日公告

300-0049。 表决结果·同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对以上第一、二项议案发表了独立意见,认为:本次担保属于公司生产经营和资金合理使用的 需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、

即要求。 公司独立董事发表的专项意见详见巨潮资讯网站。 以上第一二项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、长于湖北宜化 2009 年公司债券在深圳证券交易所上市的议案》

3、秋了阿凡亞凡 2009年公司原务在探列庇务交易所上市的政策》 表決结集。高官 11 票。 反对 0票,弃权 0票。 同意湖北宜化 2009年公司债券在深圳证券交易所上市,并授权公司经理层办理相关手续。 4、公司关于召开 2010年第一次临时股东大会的议案/详见公司同日公告 2009–005)。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年一月二十六日

证券代码;000422 证券简称;湖北宜化 公告编号;2010-003

湖北宜化化工股份有限公司 对外担保公告(一)

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

公司六届三次董事会以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业 限公司流动资金贷款提供担保的议案》,同意公司为湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")向中国银行

映分行 4000 万元的银行资金经验以2008年1日30公元,7000元旦,1003年,118公元以入 1000年,1000年,1000万元的银行资金经济提供担保。 本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。宣化肥业拟为本公司提供反担保 此项议案尚须获得股东大会的批准。

、被担保人基本情况

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

被担保人名称:湖北宜化肥业有限公司成立日期:2005年 注册地点:宜昌猇亭区桃子冲二组

注资资本:20000 万元

注政项本:2000 702 法定代表人:白梅 经营范围:主要经营化肥、化工产品的制造与销售 与本公司关系:系本公司控股子公司(属合并报表范围子公司、公司持有其50%股份) 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司系宜昌市国有资产管理委员会100%控股的国有企业、持有本公

司,分别持有其40%股权、10%股权。 主要财务指标截止2009年9月30日,宜化肥业的资产总额为221,783万元,负债198,016万元,所有者权 益 23,767 万元, 营业收入 138,184 万元, 利润总额—883 万元。2008 年, 公司资产总额 250,691 万元, 实现营业收入 204,280 万元, 利润总额—9,072 万元。 担保,抵押,诉讼情况:无对外担保,抵押,诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国银行三峡分行 2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起一年。 4、担保金额:人民币 4000 万元。

四、董事会意见 公司为宜化肥业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的 关于规范上市公司对外担保 公司为宜化肥业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的 偿债能力。同时,处于自身经 需要,公司与宜化肥业签署了反担保协议,可以有效降低本公司的对外担保风险。因此,董事会认为上述担保 为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公

] 討般东大会进行审议。 在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为信用担保,公司对上述 表行贷款的偿还承担连带责任。应债权方要求,本次担保方须为上市公司或其控股子公司,宜化肥业其他两股东存下次有担保事项发生时视要求进行担保,力求做到股东间权利义务公平、对等。 为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定,基于谨慎性考虑,由宜化肥业为4000万元银行贷

如宜化肥业不能偿还上述到期贷款,在本公司代为偿还上述贷款后,宜化肥业将向本公司支付同等额度的

。 综上所述,公司为宜化肥业 4000 万元银行贷款提供担保,该公司具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还 借银行贷款,且公司采取了规避风险的反担保措施,足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的,符合国家 见行法律法规关于对外担保的有关规定。 万、其他扫保情况概述

五、其他租赁情的心概还 公司最近一次经审议通过的对外租保事项为经公司六届二次董事会及 2009 年第六次临时股东大会审议通 过的 《关于公司控股子公司为控股子公司贵州宣化化工有限责任公司 7000 万元提供担保的议案》《详见公告 2009-052 》本次公告后。公司累计对外租保金额为 386,730 万元,其中经公司五届二十四次董事会。公司 2009 年 第二次临时股东大会审议通过约公司对控股子公司在化肥业公司的 4000 万元银行贷款租保投权事项 《详见公司公告 2009-007);公司对控股子公司太平洋热电公司的 5000 万元银行贷款担保授权事项 《详见公司公告 2009-008 》,担保期限均已到期,贷款未实际履行。需从已按赛担保定额中予以剔除。剔除上述租保金额后,公司 累计划分租保金额为 377.34 万元。因此,本分担保后本公司自商案计划处租保金额为 381,730 万元 累计对外担保金额为377,730万元。因此,本次担保后,本公司目前累计对外担保金额为381,730万元。

六、累计对外担保敦量及逾期担保的数量 本次担保后公司及公司挖班子公司累计对外担保金额为人民币 381,730 万元,占公司最近一期经审计净资 产的 194,088、其中,对外担保金额为 13,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 67,62%;对子公司担保金 额为 244,730 万元 含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 124,43%。无逾期担保。

本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况

二〇一〇年一月二十六日 湖北宜化化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

湖南辰州矿业股份有限公司

董事会 二〇一〇年一月二十六日

湖南辰州矿业股份有限公司

董事会 二〇一〇年一月二十六日

公告编号, ks 2010-02

公告编号:临2010-03

对外担保公告(二)

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、1918年同心配达 公司大届三次董事会以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平 扶电公司流动资金贷款提供担保的议案》,同意公司为宜昌宜化太平洋热电公司(以下简称"太平洋热电")向中 限行三峡分行 4000 万元的银行贷款提供担保。

湖南辰州矿业股份有限公司

关于变更公司 2009 年度财务审计机构的公告

北京大公天华会计师事务所有限公司合并事项的函》。该所已与天职国际会计师事务所有限公司合并,合并 式为以天职国际会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为 "天职国际会计师事务所有限公司"。

公司聘请的2009年度审计机构由北京大公天华会计师事务所有限公司变更为天职国际会计师事务所有

公司独立董事在董事会审议该事项前发表独立意见:一致同意将公司 2009 年度财务审计机构变更为天职

国际会计师事务所有限公司并将该议案提交公司股东大会审议。 上述事项已经公司 2010 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开的二届八次董事会审议通过,将提交公司 2010

证券简称:辰州矿业

湖南辰州矿业股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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

本或者電光通角後等责任。 2010年1月25日,公司收到董事孙佳华先生的书面辞职报告。因公司发起人股东中国-比利时直接股权投资基金已经全部抛售所持有的公司股份,孙佳华先生作为其委派董事因此向公司董事会递交了辞去公司董事

证券简称:辰州矿业

湖南辰州矿业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

]以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2010年1月22日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管

及保荐人代表。由于董事孙佳华先生于2010年1月25日辞去公司董事职务,本次会议应参加表决董事为5人,实际参加表决董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

股权的议案》。 经本次董事会审议、同意公司以人民币 420 万元收购元陵县五洲水电开发有限责任公司(以下简称 五洲公 经本次董事会审议、同意公司以人民币 420 万元收购元陵县五洲水电开发有限责任公司(以下简称 五洲公

]")及自然人张会群所持有的沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司(以下简称"自备电源")共计 48%的 k权,关于本次收购的《股权转让协议》将于本次董事会审议通过后由协议各方签署,收购完成后自备电源将成

自备电源主要经营项目是其下属枣木园水电站,同时枣木园水电站又是公司本部枯水季节生产用水主要

商电源上安宏管项目定具下调整个/应水电站,问时零个/应水电站入定公司华邮站外李中至广州水上安东,为了保证公司本部站水季节至广州水场前。李尼园水电站只能张政浦库保、浓塑规度,从所使自备电源其他股东股权的方式,从根本上解决公司本部结水季节生产用水紧张问题。 开元资产评估有限公司为本次股权收购出具了开元(相)环报字 2010 第 004 号 优陵县辰州府"业自备电源 开发有限责任公司评估报告、评估结果为:自备电源按收益法评估的股东权益价值为 912.34 万元,评估基准

平人成人或失例,但是成为人。要养权市以前,是公人员的问题是一人。 二、以5、罗赞成人。男反对人0.男养权市以通过了 6、干燥补量中的汉案》。 经公司第二届董事会提名委员会提名,本次董事会同意推荐资户富先生为本届董事会董事经选人,该汉案 需提交公司 2010年第一次的申继永大会审议。董事经选人简历时行,独立董事关于董事经选人的独立意见详见 2010年1月27日巨潮资讯网站 http://www.eninfo.com.cn) 销南辰州矿业股份有限公司独立董事关于提名推荐

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《胡南辰州矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见 2010 年 1 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 侧南辰州矿业股份有限公司内幕信

川門八玄(1500克)。 无、以 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 朝南辰州的"业股份有限公司重大信息内部报告制度"。 具体内容详见 2010年 1月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 朝南辰州的"业股份有限公司重大信

本以 5 票前成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案 》。 《朝南辰州府"业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》 & 告编号:临 2010—04)详见 2010 年 1 月 27 日 (中国证券报》、任海证券报》、任券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

本次股权收购价格以股东权益评估结果为依据,经双方协商确定

以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司部分

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。太平洋热电拟为本公司提供应担保。 此项议案尚须获得股东大会的批准

被担保人名称:宜昌宜化太平洋热电有限公司

F第一次临时股东大会审议

注册地占, 宣昌市辖亭区辖亭大道 300 号

证券代码:002155

证券代码:002155

1:2009年12月31日。

公司于2010年1月12日收到公司聘请的2009年度审计机构:

织务的书面申请。根据《公司章程》有关规定,上述申请自送达董事会时生效。

在此,本公司衷心感谢孙佳华先生在董事任职期间为公司所做出的贡献!

注资资本:2998 万美元

A营范围,由力,执力的生产和销售,制造销售聚氯乙烯树脂等

至启记四:"已八永八的上"、小明旨:前边周刊音承歌之师的周司 与本公司关系,素本公司拘辖2 大公司,本公司拥有1 3.65%的股权,美国开曼能源开发有限公司持有的太平洋热电 25%的股权,现已将所持有的太平洋热电 25%的股权委托本公司管理同时公司享有上述委托管理的太平洋热电 20%股权的收益分配权,湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东,持有本公司 16.20%的股

权,本公司实际拥有太平洋热电 61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。 主要财务指标-截止2009年9月30日、太平洋热电的资产总额为141.071.94万元,负债81.509.29万元,所有者权益59.562.65万元,营业收入70,101.16万元,净利润—483.85万元。2008年,公司资产总额137.997万元,实 现营业收入114,454万元,利润总额6,801万元。

抵押,诉讼情况,无对外抵押,诉讼情况发生。 担保情况,经公司六届二次董事会及公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过,同意太平洋热电为公司控 股子公司贵州宜化化工有限责任公司向中国银行三峡分行 7000 万元银行贷款提供担保。 、担保协议的主要内容

1.债权人,中国银行三峡分行 2.担保方式,连带责任担保 3.担保期限.借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起一年。

4、担保金额:人民币 4000 万元

四、董事会意见 公司为太平洋热电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》在监发 2005120号 的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。同时,处于自身经 营需要,公司与太平洋热电签署了反担保协议,可以有效降低本公司的对外担保风险。因此,董事会认为上述担 保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交

体17分子宏观音音、中河北洋小龙州公司及了公司,王平市北州,重中安、太通及了该四水平9%。此以来而强义公司 2010 年等一次临时健东大会进行审议。 在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为信用担保,公司对上述 银行贷款的偿还承担连带责任。

基于太平洋热电的另外两名股东:湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东,持有本公司1620年 整大、平洋热电的另外的有政水的机压1C架间有限页压公司系华公司的北级政东,对于华公司10.2076年, 股权,本公司及其控股子公司的操行价款主要由该股东进行担保、公司与挖股股东为力求做到权利义务的公平 对等,故对子公司太平洋热电银行贷款担保由本公司进行担保、美国开曼能源开发有限公司现已将所持有的太 平洋热电 25%的股权委托本公司管理,所以,本次太平洋热电向中国银行三峡分行4000万元的银行贷款的担保 方为本公司,太平洋热电的其余两位股东不再对本次银行贷款进行担保

司为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定,基于谨慎性考虑,由太平洋热电为 4000 万元银行 如太平洋热电不能偿还上述到期贷款,在本公司代为偿还上述贷款后,太平洋热电将向本公司支付同等额

综上所述,公司为太平洋热电 4000 万元银行贷款提供担保,该公司具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,且公司采取了规避风险的反担保措施,足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的,符合国 家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、张十对外担保验量及逾期租保的数量本次担保后385,730万元,占公司最近一期经审计净资产的196.11%,其中对外担保金额为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的196.11%,其中对外担保金额为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的67.62%;对子公司担保金额为231,530万元,给本次担保),占公司最近一期经审计净资产的127.8%。

本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况

湖北宜化化工股份有限公司 二〇一〇年一月二十六日

時,000422 湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告 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

、召开会议基本事项:

(二)会议时间:2010年2月25日上午10:00 (二)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

三)召集人:公司董事会 四)股权登记日:2010 年 2 月 23 日

1、截止 2010 年 2 月 23 日 般权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师; 3、公司邀请的其他人员。

三、股东大会会议登记方法:

1、輔议 &司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 2、輔议 &司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》 以上议案具体内容参见 2010 年 1 月 27 日 《中国证券报》、《征券时报》、《征券日报》和巨潮资讯网 futp://

2、登记时间:2010 年 2 月 23 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

3、登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权

委托书、营业执照复印件和出席人身份证; 个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证: 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

1、会议联系方式

地 址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号宜化大厦 16 楼邮政编码:443000

话:0717-6442268 真:0717-8868101

湖北官化化工股份有限公司董事会

附:股东代理人授权委托书(样式) 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化股份有限公司2010年第一次临时股东力

代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人姓名:

委托人持股数: 委托书签发日期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

具有全权表决权;
 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3.具有对本次股东大会超洲,提及小孩人。 哪分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名) 委托人签名 怯人股东加蓝单位印章)

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

宽启音先生,男,1963 年出生,中共党员,大学本科,高级采矿工程师,1991 年 8 月起历任湘西金矿生产科副 科长,科长,沃溪坑口剧坑长,坑长,湘西金矿阁矿长,湖南层州矿业有限责任公司副董事长,副总经理,总工程 师,总经理,湖南省中南韓岛工业贸易有级之司总经理,湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师。 现担任公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司董事,副董事长,总经理。 有金鑫黄金集团有限责任公司担任董事、副董事长、总经理,与公司其

董事、监事不存在关联关系; 仨)其本人持有本公司无限售条件流通股800股; 四 其本人未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,不存在《公司法》、《公司章程》中

证券简称:辰州矿业

湖南辰州矿业股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事、高级管理人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 湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司

2010 年第一次临时股东大会的议案》。 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间:2010 年 2 月 11 日 健期四)上午 9:30

3、会议地点:湖南省长沙市金源大酒店天麒楼十五楼会议室

会议召开方式,现场表本

5、股权登记日:2010年2月5日 会议审议事项

1. 《华王亦更公司 2009 年度财务审计机构的议案》。

1、於了文文公司2009年後成功等中旬的問題以來看 2、終于增新董華的议案》。 上述议案详见公司刊載于 2010 年 1 月 27 日巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)上的 朝南辰州帝业股份 有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料》。

二、Lima 式以内对系 1.截止 2010 年 2 月 5 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 锓权委托书附

2、公司董事、临事、高级管理人员。 4、本公司保荐机构的保荐代表人。

受委托出席的股东代理人办理登记时须持本人有效身份证件、股东授权委托书、被代理人有效身份证件、股

东账户卡办理登记手续; 股东授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时备置于公司证券部,股东授权委托书由委托人授

权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股 东授权委托书同时备置于公司证券部。 本公司不接受通过电话方式登记。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

2、会议联系方式 地址:湖南省沅陵县官庄镇

和知: 尚剛有加坡安日庄镇 部门: 湖南辰州矿业股份有限公司证券部 联系人: 王文松、崔利艳 电话: 0745-4643501-22602264 邮编:419607 传真:0745-4646208 五、其他事项 会期半天,出席本次会议的股东食宿费和交通费自理。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事会 二〇一〇年一月二十六日 授权委托书

先生/女士代表本人 体公司)出席湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第一次临时 股东大会并依照以下指示对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以 委托人对下述议案表决如下、情在相应的表决意见项下划 🗸) 议案内容 同意 关于变更公司 2009 年度财务审计机构的议案 2 《关于增补董事的议案》

委托人身份证号码: 或营业执照号码: 委托人股东账户: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期:2010年 月 日 付注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权; 证券简称:海得控制 公告编号:临 2010-002 号

上海海得控制系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海梅控制系统股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年1月25日以前继机表决方式召开。本次事会会议通知已于2010年1月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高管人 列席会议,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,通过如下议案:

、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整会计政策的议案》。《详见《关于调整会计政策 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资

金的议案》。(

中型、安于继续使用那分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》) 同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币 3.300 万元,使用期限不超过 6 个

上海海得控制系统股份有限公司董事会

证券简称:海得控制

备查文件:

1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见: 、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资 暂时补充流动资金事项的核查意见。

公告编号,临 2010-003 号

上海海得控制系统股份有限公司 关于调整会计政策的公告

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《以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2010年1月25日审议通 《关于调整会计政策的议案》,具体内容如下:

1、本次会计政策调整概述及原因 本公司主营工业自动化系统集成和产品分销业务,所涉自动化产品种类、型号、规格分类较多,产品供应商 都为国际和名品牌的跨国公司、如施耐德、ABB、欧姆龙、西门子、CE等;上述产品供应商通过以提供商业折扣 式有效对细分市场进行管理,推动自动化产品市场占有率的增长,这是工业自动化产品供应商通用的商业策 。具体体现为通过年度采购协议分销协议等,以包括本公司在内的下游企业年度内分季度和年度总体按分类 品采购金额为基础,综合考虑分类产品完成承诺采购金额及相应技术服务,售后服务、市场推广等事项确定年 内各季度商业折扣金额,并在次一季度予以支付。故年度内第四季度和全年度商业折扣的计算和支付均在次

在公司 ORACLE/ERP 系统成功上线并持续稳定运行的基础上,公司与重点供应商之间就一贯的商业折扣 务操作模式不断进行规范和固化,使得商业协议折扣金额数据的计算更加及时清晰,协议折扣的确定性与可 **支计算性获得有效提高**

2009年末,根据商业折扣政策,供应商对公司可获得的商业折扣暂估金额数据进行了支付前有效确认的流 调整,。因此,在遵循会计谨慎性原则的前提下,本公司决定调整2009年度供应商商业折扣的会计处理方法, 太照权责发生制在当期损益中确认供应商折扣,同时为了确保会计报表的连续性和可比性,追溯调整 2008 年度 2、本次会计政策调整的日期:2009年1月1日

(1)公司在向供应商采购商品时,由供应商直接在该合同对应销售发票上列明的折扣 (又称 单项合同直接 和'),该等所们直接喊记该合同批次商品的采购成本,传该合同批次商品销售完毕后计入当期损益; ②公司在季度内持续向供应商采购商品后收到的季度采购发票上列明的折扣或公司开具红字发票收取的

扣(又称"协议折扣"),在收到季度采购发票或公司开具红字发票后,于以确认损益。采取这种处理方式,是因在以前年度业务操作中,公司和供应商之间对于协议折扣的产生、确认和结算没有形成完整固定和清晰统一 |操作方法,采购合同中对于协议折扣的约定条款也不尽一致,使得协议折扣的金额,能否收到存在一定的不 定性,结算时间也相对滞后。因此,公司基于谨慎的原则,待收到上述季度采购发票或公司开具红字发票时确 人当期损益。

由于公司第四季度及全年度可获得的相关商业折扣可更早地被双方予以确认。故遵循谨慎性会计原则,本

引调整 2009 年度供应商商业折扣的会计处理方法,全部依照权责发生制在当期损益中确认供应商折扣,即基

共应商合同或协议或确认函等明确依据,确认供应商商业折扣金额,与所对应的商品 巳销和库存)予以配比, 追溯调整 2008 年度财务报表。

5、调整会计政策对公司财务状况和经营成果的影响 调整会计政策后公司 2008年度归属于母公司股东的净利润约为4,947.28万元,调减金额约占 2008年度 整前净利润 5,432.44 万元的 8.93%。具体影响情况如下:

	2008年 12 月 31 日台	分并资产负债表	
受影响的会计科目	原列报金额	前期会计调整项目	调整后列报金额 (朱经审计)
		供应商提供的商业折扣	
存货	19,723.75	-296.44	19,427.31
应付账款	7,950.51	-1,747.81	6,202.70
应交税费	828.37	-11.85	816.52
未分配利润	15,460.07	1,279.96	16,740.03
少数股东权益	8,948.91	183.26	9,132.17
	2008年度合并	 牟利润表	
受影响的会计科目	原列报金额	前期会计调整项目	调整后列报金额
		供应商提供的商业折扣	朱经审计)
营业成本	89,539.34	313.74	89,853.08
所得税费用	770.47	-11.85	758.62
归属于母公司股东的净利润	5,432.44	-485.16	4,947.28
少数股东损益	-224.43	183.26	-41.17

注:上述会计政策调整后的数据未经审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注

上述会计政策调整后,公司 2009 年度应获得的每个季度及全年度的供应商折扣可全部获得确认并记入 2009年度当期损益。据此,追溯调整 2008年度的相关数据:即,2008年度收到并记入当期损益的属于 2007年度 四季度及全年度的供应商折扣需予以扣除,同时,增加 2009 年度收到的由供应商确认的属于 2008 年第四季 及全年度的供应商折扣,并以此类推追溯调整之前年度的财务数据。 6、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2010-001

无锡威孚高科技股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告 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

无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届九次会议于2010年1月15日以书面的形式通知各位董事,会议 2010年1月25日以通讯表决形式召开。会议应到董事9人、出席董事9人(任伟良、陈学军、时兴元、高国元、颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉)。符合 公司法 泽和 公司章程 附为规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于拟收购:()无锡产业发展集团有限公司 原无锡威孚集团 可能公司 持有的 无锡威孚汽车柴油系统有限公司"30%的舰权、6 无锡产业发展集团有限公司 領无锡威孚 医团有限公司 持有的 无锡威孚国际贸易有限公司"9.17%的股权、6 无锡产业发展集团有限公司 領无锡威孚

团有限公司 脖有的 昆明锡通机械有限公司"50%的股权。 本次转让价预计为人民币12.750.09万元,目前已在 无锡市国联产权交易所有限公司正式挂牌,相关转让 议将在本次董事会批准后正试签署。由于此项交易为关联交易,故董事王伟良先生,葛颂平先生回避表决。 根据深圳证券交易所假票上市规则的规定,本次关联交易需提交股东大会审议,召开股东大会通知另行

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

无锡威孚高科技股份有限公司 收购无锡产业发展集团有限公司 持有无锡威孚汽车柴油系统有限公司、 无锡威孚国际贸易有限公司、昆明锡通机械 有限公司股权暨关联交易公告

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 、关联交易概述

以字集团有限公司)(以下简称 集团")拥有的 先锡威孚汽车柴油系统有限公司(以下简称 威孚汽柴")"30%的 发权、先锡威平国际贸易有限公司(以下简称 殿平国贸")"9,17%的股权、范明锡通机械有限公司(以下简称 范明锡通")"50%的股权,预计转让价为 12.750.09 万元,其中: 崴孚汽柴" 30%的股权转让价为 12.018.75 万 版平国贸"9.17%的股权转让价为307.84万元、能明锡迪"50%的股权转让价为423.50万元。 由于集团"是国有独资企业,其股权转让领挂牌交易,目前上述三家股权转让已在无锡市国联产权交易所

限公司正式挂牌。 无锡产业发展集团有限公司是公司的大股东(特有公司17.63%的股份),是公司的关联方。根据深圳证券交

所相关规定,本次交易构成了关联交易。 公司于2010年1月22日召开了董事会六届九次会议、以通讯表决的形式审议通过了《关于无锡威孚高科股份有限公司收购无锡产业发展集团有限公司持有无锡威孚汽车柴油系统有限公司、无锡威孚国际贸易有 公司、昆明锡通机械有限公司股权暨关联交易的议案》。在对本次关联交易事项进行审议表决时,关联董事王 良先生、葛颂平先生进行了回避,其余七位董事全部参与了表决、7. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权。独立董事出具

根据深圳证券交易所 假票上市规则》的规定,本次关联交易需提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍

公司名称:无锡产业发展集团有限公司 法定代表人, 蒸国雄 注册资本:238,214.94072 万元人民币 经营范围:授权范围内的国有资产营运、重点项目的投资管理、制造业和服务业的投入与开发、高新技术成

3、关联人的主要财务数据

传化风险投资、受托企业和管理。 2、与上市公司的关联关系 无锡产业发展集团有限公司为本公司大股东(特有本公司 17.63%的股份)。

截止 2008 年末,无锡产业发展集团有限公司总资产为 495,087.25 万元,净资产 297.017.55 万元,净利润 8. 三、关联交易标的的基本情况 本次股权转让交易标的为 无锡产业发展集团有限公司"持有的 臌孚汽柴"30%的股权、臌孚国贸"9.17% 股权、昆明锡通"50%的股权。

无锡威孚汽车柴油系统有限公司情况介绍 无锡威孚汽车柴油系统有限公司是由本公司与无锡产业发展集团有限公司 原无锡威孚集团有限公司 讲 投资设立的有限公司,其中本公司持有该公司 70%的股权,集团"持有 30%的股权。主要从事内燃机燃油系产品,燃油系统测试和设备制造。注册资本:30.000 万元。 威孚汽柴截止 2008 年 12 月 31 日主要财务指标

指标名称	单位	2008年 12 月 31 日
资产总额	万元	62035.24
负债总额	万元	25064.04
应收款项总额	万元	10656.03
或有事项涉及总额	万元	0
净资产	万元	36971.20
营业收入	万元	72193.85
营业利润	万元	1628.00
净利润	万元	1178.46
经营活动产生的现金流量净额	万元	33934.31
是否经审计		是

司拟转让的 崴孚汽柴"30%股权的公允价值为11,446.43万元,具体如下: 单位:万元 评估增减值

"公司股东全部权益在评估基准日 2008 年 12 月 31 日的公允价值为 38.154.78 万元,无锡产业发展集团有限

公司第四届董事会第四次会议已经审议通过了上述调整会计政策的事项,认为本次调整体现了公司业务 展的变化,符合相关法律法规的规定,有助于完善会计核算,提高公司会计信息质量,同意调整相关的会计政策

7、独立董事关于本次调整会计政策的独立意见 公司本次调整会计政策的事项,符合相关财务会计制度的规定。董事会关于本次会计政策调整的理由是

理和充分的,同意本次调整事项。

8、监事会关于本次调整会计政策的意见 之司调整会计政策,符合公司业务的发展变化和相关财务会计制度的规定。同意公司董事会本次调整会计

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2010年1月25日

补充公司流动资金的议室》,现将相关事宜公告加下,

1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3、公司第四届监事会第四次会议决议。 证券简称:海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

根据第四届董事会第二次会议决议,公司于2009年8月3日将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动 金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6个月,并于2010年1月19日提前将上述金额归还至公司募集 根据募集资金使用进度安排、截至2010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

公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6个

款利率计算,预计可节约财务费用人民币 100 万元。 为了保证募集资金项目的正常实施,公司将努力做好以下几方面工作:

有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。 3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后,公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两 个工作日内向深圳交易所提交书面报告,并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的交 独立董事关于继续使用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:

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6个

保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用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 1、海得控制继续使用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 不会影响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股东利益的情况,符合中国证 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于海得控制的

2、海得控制本次募集资金使用行为已经其第四届董事会第四次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同 意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 策程序的规定。平安证券同意海得控制本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。 备查文件: 1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告

单位:万元

4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资

上海海得控制系统股份有限公司董事全 2010年1月25 E **小告编号:临 2010-005 号** 证券简称:海得控制 上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实, 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遭嗣。 上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2010 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本冶 监事会会议通知已于2010年1月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符

本次会议经逐项审议,通过如下议案: 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整会计政策的议案》。 公司调整会计政策,符合公司业务的发展变化和相关财务会计制度的规定。同意公司董事会本次调整会计

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3,300万元,使用期限不超过6

上海海得控制系统股份有限公司监事会

-4743.13

-25.03

84.41

-54.32

1.33

备查文件: 1、公司第四届监事会第四次会议决议。

是否经审计

法措施情况

法措施情况。

四、本次交易的主要内容

八、独立董事意见

2、无锡威孚国际贸易有限公司情况介绍 无锡威孚国际贸易有限公司是由本公司、无锡威孚力达催化净化器有限公司(本公司控股子公司)及无锡河 业发展集团有限公司(原无锡威孚集团有限公司)三方共同出资设立的有限责任公司,其中本公司持股85.83% 集团持股9.17%,无锡威孚力达催化净化器有限公司持股5%。主要从事柴油机相关零部件的出口业务,以及受

标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司

客户委托代理进出口业务。注册资本3,000万元人民币。 威孚国贸截止 2008年12月31日主要财务指标 2008年12月31日 6342.44 3069.86 1962.30 或有事项涉及总额 15381.54 199.86

内容 账面价值 评估价值 评估增减值 增值率% 6,296,36 6,296,36 6,405.80 109,44 1.74

21.05

6,426.85

由具有证券从业资格的 江苏天衡资产评估有限公司"出具评估报告 矢衡评报字 [2009]0038号), 崴孚[

贺"公司股东全部权益在评估基准日 2008年12月31日的公允价值为3.356.99万元,无锡产业发展集团有限

6,342.44 3,069,86 3,069,86 3,069.86 2.58 3,272.59 3,272.59 3,356.99 84.41 标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结

46.08

司拟转让的 崴孚国贸"9.17%股权的公允价值为307.84万元。具体如下:

46.08

6,342.44

昆明锡通"公司是由无锡产业发展集团有限公司(原无锡威孚集团有限公司)与昆明金利达机械有限公司 共同出资设立的有限责任公司,双方各特股 50%。注册资本为 400 万元人民币。主要从事燃油喷射系统产品生 --昆明锡通截止 2009 年 6 月 30 日主要财务指标

1917.96 947.59 1021.54 或有事项涉及总额 970.37 4757.25 -415.72 -423.18

由 昆明安泰资产评估有限公司"出具评估报告 安泰评报字 [2009]160号), 昆明锡通"公司股东全部 在评估基准日 2009 年 6 月 30 日的评估结果是评估价为 847 万元,无锡产业发展集团有限公司 原无锡威孚集 团有限公司)所占50%股权的权益价值为423.50万元 标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等言

双方以评估价为定价依据,以产权交易所的挂牌价为实际成交价,预计转让价为12,750.09万元,内容包 括:(1) 蕨孚汽柴"公司 30%股权评估价为 11,446.43 万元,预计成交价为 12,018.75 万元,比评估价上浮 5%: 为 423.50 万元,预计成交价为 423.50 万元。 以现金方式受让上述的股权,每一受让项目,在公司摘牌时支付项目转让总金额的10%作为定金,在产权交

易合同生效后五个工作日内一次性付清。相关协议将在各项目摘牌后正式签署。 五、交易定价依据 本次关联交易所涉及三个标的股权,以评估机构的评估价作为依据,除 崴孚汽柴"转让价上浮5%以外,崴

孚国贸"、昆明锡通"转让价均为评估值。 六、本次交易涉及的其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。 七、本次交易的目的和对公司的影响

1、解决与大股东关联投资,有利于公司治理的进一步完善。

2. 有利于公司进行产业结构和产品结构调整。通过实施收购上述三家目标公司股权,能有效提高公司决策的效率,确保公司发展战略的全面推进和实 施,为打造汽车 幼力工程)核心零部件国内领军者的战略目标创造条件。

1、本次交易符合《公司法》、《征券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要 求,是以评估机构出具的评估告的评估价值为依据,定价公允,程序合法、完备、遵守公平、公正

2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决,关联交易表决程序符合《探圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 九、备查文件

1、公司董事会六届九次会议决议。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 0 一 0 年一月二十七日

二〇一〇年一月二十六日

湖南辰州矿业股份有限公司

人姓名或名称 签章):

特此公告。

附件一:

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章

增值率%

2、江苏天衡资产评估有限公司、昆明安泰资产评估有限公司出具的评估报告。

公告编号:临 2010-004 号

关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告

规模,提高资金的使用效率。在保证募集资金投资项目建设对资金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)和本公司 《蔡集资金管理办法》的相关规

闲置的募集资金暂时补充公司的流动资金主要用于存货的周转,可以降低公司财务成本,根据现行银行贷

1.严格按照 藝集资金管理办法的规定。做好募集资金的存放、管理与使用工作。 2. 若募集资金项目因发展需要、公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用I

根据公司募集使用进度,继续使用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和 益的情形,按时归还也是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,总额为3,300万元 人民币,使用期限不超过6个月。 监事会关于继续使用部分闲置的墓集资金暂时用于补充公司流动资金的意见。