证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2010-018

北方国际合作股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建民	董事长	因公出差	刘三华
王立刚	董事	因公出差	王金平
陈龙	董事	因公出差	刘三华
周立	独立董事	因公出差	王小军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王金平、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,359,956,496.51	2,338,500,037.53	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	433,756,850.34	449,428,108.97	-3.49%
股本(股)	162,437,120.00	162,437,120.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.67	2.77	-3.61%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	436,286,656.47	213,822,965.37	104.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,671,258.63	1,837,746.05	-952.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,465,261.05	120,940,841.14	-167.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.50	0.74	-167.57%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.01	-1,100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.01	-1,100.00%
加权平均净资产收益率(%)	-3.55%	0.46%	-4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.55%	0.43%	-3.98%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,000.00
所得税影响额	-300.00
合计	1,700.00

对重要非经常性损益项目的说明

无其他说明。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		5,629
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国万宝工程公司	88,974,810	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股
黄本顺	3,992,000	人民币普通股
谢建灿	1,828,672	人民币普通股
唐美秀	1,713,940	人民币普通股
徐文珺	1,166,970	人民币普通股
李岩	918,989	人民币普通股
徐力民	838,650	人民币普通股
李国荣	798,047	人民币普通股
樊晓春	784,934	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-500.00	2,615.17	下降	-119.12%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.16	下降	-119.12%
业绩预告的说明	1、董事会关于业绩发生亏损的原因说明:①公司预计本年度1-6月发生财务费用2,393万元,较上年同期344万元同比增加2,049万元,原因为本年度一季度,欧元持续下跌,在公司目前欧元资产较大,负债相对较少的情况下,产生了较大的汇兑损失。②公司预计本年度1-6月发生投资收益-158万元,较上年同期2,375万元同比减少2,533万元,原因为上年度4月,公司对全资子公司深圳市北方西林实业有限公司的全部股权进行了转让,确认投资收益2,375万元。 2、业绩预告未经过注册会计师预审计的			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月04日	北京	电话沟通	投资者	公司控股股东中国万宝工程公司及国际工程含义
2010年03月17日	北京	电话沟通	投资者	老挝项目贴现及买断的进展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

2、持股30%以上股东在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。

3、报告期重大合同情况如下:

①俄阿德黑兰地铁四号线项目,合同金额6.8亿美元(详见2005年8月26日的《关联交易公告》),并在后续定期报告中进行了进展披露)

由于伊朗局势,项目融资无法启动,项目整体尚未生效,目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行,现正在执行的四号线一期(合同金额为1004万欧元,公司于2007年8月21日以关联交易公告形式披露)、二期工程(合同金额3646万欧元,公司于2008年6月4日以关联交易公告形式披露)。

履行情况:四号线一期工程:项目进展顺利,项目项下工程物资的发运和收汇工作基本完成,截至到2010年3月31日该项目累计确认收入9,949.93万元人民币,报告期该项目无确认收入;四号线二期工程:项目按进度正常进行,截至到2010年3月31日该项目累计确认收入30,145.39万元人民币,其中报告期该项目无确认收入。

2009年6月23日,中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2》,合同金额由6.8亿美元调整为5.32亿欧元(见2009年7月4日的《重大合同进展公告》)。

目前,《德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2》尚未获得伊朗相关政府部门的审批,中伊两国银行尚未就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签署信贷协议,《德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2》整体生效存在不确定性。公司与中国北方工业公司尚未基于《德黑兰地铁四号线合同修改协议No.2》签署新的《委托代理合同》。

②俄阿德黑兰城郊铁路延长线项目,合同金额9830万美元(公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:合同尚未生效。

③俄阿阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额7.91亿美元(公司2007年4月11日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:合同尚未生效。

④俄阿德黑兰地铁1号线、郊铁5号线车辆及备件采购合同,合同金额1.56亿美元(公司2007年2月13日以关联交易公告,并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况:该项目项下的全部货物发运和欧汇工作已在2008年全部完毕,目前项目机车车辆已进入质量保证期,现场售后服务及验收工作正在进行。

⑤德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同,北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件,合同总金额4.245亿欧元(2007年7月21日以重大合同及关联交易公告,并在后续定期报告中进行了进展披露)。

履行情况:合同已正式生效,按进度正常进行。截止2010年3月31日,该项目累计确认收入105,760.38万元人民币,其中报告期该项目确认收入28,006.95万元人民币。

2009年6月29日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同修改协议》(合同金额调整为63,099.81万欧元,包括原4.245亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分)(见2009年6月30日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告)。《修改协议》以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行,但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议,其生效存在不确定性。若《修改协议》不能及时生效,仍然按照原合同条件执行。

⑥俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同,合同金额1.23亿美元(公司2007年4月11日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况:主合同尚未正式生效执行。

⑦老挝XESET2水电站项目,合同金额1.35亿美元(公司于2005年8月23日以关联交易公告形式披露,并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况:项目已经竣工并办理完项目移交,目前项目处于质保期阶段,截至到2010年3月31日该项目累计确认收入100,135.59万元人民币,其中报告期内该项目无确认收入。为了规避人民币升值风险,公司已将老挝国家电力公司尚欠未到期的老挝XESET2水电站项目公司本票项114,856,821美元应收账款一次性贴现并实现断给中国进出口银行。

⑧厄立特里亚农业工程项目,合同金额1.23亿欧元,(公司2008年9月11日以重大合同暨关联交易方式对外公告,并在后续定期报告中进行了进展披露)

履行情况:合同尚未生效

⑨俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同,合同金额2.07亿美元(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

⑩俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目,合同金额6.1亿美元,(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

⑪俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目,合同金额为2.65亿欧元(公司2009年10月14日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

⑫俄罗斯航空零件公开投份公司商用汽车组装厂总承包项目,合同金额为4.6亿美元(公司2010年1月12日以重大项目公告)

履行情况:合同尚未生效。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2010-019

湖南电广传媒股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	9,431,965,456.08	9,270,182,921.83	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,081,353,544.03	1,953,733,095.81	6.53%
股本(股)	406,378,405.00	406,378,405.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	4.81	6.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,552,442,319.99	885,917,120.35	75.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,699,506.54	6,782,981.40	-30.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,072,311.60	257,719,179.11	-94.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.63	-95.24%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	0.40%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.22%	0.14%	-0.36%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	491,887.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,528,320.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,305.43
所得税影响额	-1,161,798.53
少数股东权益影响额	5,585,132.90
合计	8,929,236.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		30,900
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	12,045,037	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,905,966	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,485,299	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	7,016,143	人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	6,477,685	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,068,962	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,035,139	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,999,810	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	5,077,304	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,919,120	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
可供出售金融资产	593,238,111.76	409,879,576.18	44.73%	公司创投项目市值增加变化影响
应付股利	20,969,419.16	6,984,108.15	200.24%	部分子公司进行利润分配但股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	316,000,000.00	-34.81%	已按时归还到期借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,552,442,319.99	885,917,120.35	75.24%	系广告收入和网络业务收入快速增长引起
营业成本	1,191,063,147.49	634,969,598.67	87.58%	系收入增长引起相应成本增长
营业税金及附加	65,107,058.25	40,164,102.43	62.10%	广告和网络业务收入增长引起税金增长
销售费用	83,766,808.98	40,594,182.64	106.35%	系业务规模扩大、年度营销投入增加引起费用增长;广告收入增长导致相应费用增长
管理费用	150,464,851.00	113,718,700.50	32.31%	与去年同期相比增加23家有线网络子公司引起费用增长
资产减值损失	1,185,709.08	-544,347.67	-317.82%	系按准则计提坏账准备引起
投资收益	45,486,802.16	23,800,064.93	91.12%	主要报告期内减持部分拓维信息股份,导致投资收益增长
营业外收入	491,887.08	4,349,455.26	-88.69%	主要系子公司网络传输补贴尚未收到引起
营业外支出	514,305.43	67,230.25	664.99%	主要系公司捐赠性支出增长

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖南广播电视产业中心	其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股份将不低于12元/股(期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案,股份作相应除权处理),产业中心如有违反承诺的卖出交易,将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。	目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月,湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600499	科达机电	11,397,321.00	1,483,625.00	30,711,037.50	53.04%	5,966,903.79
2	股票	000510	金路集团	11,171,868.61	1,140,000.00	10,362,600.00	17.90%	-809,268.61
3	股票	600428	中远航运	11,351,815.89	1,000,000.00	10,460,000.00	18.07%	-891,815.89
4	股票	601919	中国远洋	7,400,587.53	500,000.00	6,365,000.00	10.99%	-1,035,587.53
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	599,773.79
合计				41,321,593.03	-	57,898,637.50	100%	3,830,005.55

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月11日	公司本部	实地调研	中银国际	网络业务未来发展战略;创投业务情况;节目业务情况;湖南广电整体情况
2010年01月26日	公司本部	实地调研	海通证券、融通基金、天治基金、鼎民基金、长信基金、长信基金、南方基金、中邮创业基金、中欧基金、太平资产管理公司	公司情况简介;创投业务简介;“三网融合”下公司的发展战略
2010年03月02日	公司本部	实地调研	招商基金、华泰联合证券	公司有线业务进展及思路;创投业务现状及前景;酒店等业务的战略思路
2010年03月17日	公司本部	实地调研	富国基金	有线业务情况;公司业务发展方向;公司高层激励情况;广告业务的盈利模式
2010年03月31日	公司本部	实地调研	南方基金	“三网融合”对广电的影响;公司网络整合情况;创投业务情况;酒店、旅游业的发展思路

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第三届董事会第三十五次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与湖南广播影视集团续签了《广告经营合作协议》,由公司继续代理湖南广播影视集团下属媒体(含湖南电视台卫星频道、经视频道、都市频道、金鹰纪实频道、娱乐频道、影视频道、金鹰卡通频道、广播电视报社)的广告经营(相关公告刊登在2010年1月14日、2010年2月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

2、经公司第三届董事会第三十四次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过,公司进行了董事会换届(相关公告刊登在2009年12月15日、2010年2月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

3、经公司三届监事会第十三次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过,公司进行了监事会换届(相关公告刊登在2009年12月15日、2010年2月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

4、经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第16次会议审核,公司投资参股的深圳和而泰智能控制股份有限公司(股票代码:002402)通过相关公告刊登在2010年1月26日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

5、经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第12次会议审核,公司投资参股的北京数码视讯科技股份有限公司(股票代码:300079)通过相关公告刊登在2010年3月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

6、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司投资组建了电广传媒影业投资(北京)有限公司(相关公告刊登在2010年2月2日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

7、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司进行了增资扩股(相关公告刊登在2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

8、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司投资设立了华丰达媒(北京)投资基金管理有限公司(相关公告刊登在2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

9、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司控股子公司对湖南国际影视会展中心有限公司提供了财务支持(相关公告刊登在2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-018

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2010年4月12日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2010年4月22日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了公司2010年第一季度报告:

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了关于与国家开发银行股份有限公司签署《战略合作协议》的议案:

根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策,结合公司总体发展战略规划,公司拟与国家开发银行股份有限公司(以下简称:“开发银行”)签署《战略合作协议》。协议主要条款内容:

开发银行将根据公司的信用评级、项目评审情况,在公司资产负债比例管理约束下及国家批准的开发银行信贷规模内,为公司提供总额为106亿元人民币的意向性融资支持,用于对湖南省乡镇电视网络整合及跨区域性有线电视网络拓展项目的融资需求。以上协议为合作框架协议,在后续的操作中,公司将根据贷款的实际情况及时履行董事会、股东大会的相应审议程序并及时披露。

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年4月22日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-020

湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2010年4月12日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2010年4月22日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票3票,实收表决票3票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了公司2010年第一季度报告:

同意3票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2010年4月22日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-021

湖南电广传媒股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1、召开时间:2010年4月23日上午9:30

2、召开地点:长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长龙秋云先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表13人,代表股份129,971,277股,占公司有表决权总股份的31.98%。

四、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议审议了如下议案:

(一)通过了《公司2009年度董事会工作报告》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

(二)通过了《公司2009年度监事会工作报告》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

(三)通过了《公司2009年度报告及其摘要》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

(四)通过了《公司2009年度利润分配预案》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

(五)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

(六)通过了《独立董事2009年度述职报告》:

同意129,814,777股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权156,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

五、律师出具的法律意见

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东大会,并出具法律意见如下:公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2009年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年4月23日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-015

北方国际合作股份有限公司 四届三十次董事会决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司四届三十次董事会会议通知已于2010年4月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年4月22日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事5名:李建民董事委托刘三华董事表决、王立刚董事委托王金平董事表决、陈龙董事委托刘三华董事表决、周立独立董事委托王小军独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

1、会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

2、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李建民、陈龙、刘三华回避表决。

全体独立董事对本议案发表独立意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》关联交易公告。

备查文件

①《四届三十次董事会决议

②独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2010-016

北方国际合作股份有限公司 《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的关联交易公告

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、关联交易概述

1.2010年4月22日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签署《海运代理协议》(以下简称“代理协议”),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物,包括碳钢地铁车成套散件4组(28辆)及配套产品、电力机车14辆,运输代理费用约为506.84万元(其中海运费为731,880.61美元,港杂费为77,010.60元人民币)。

2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、独立董事发表的独立意见

独立董事经过事前认可,对公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项,发表独立意见:

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项发表如下独立意见:

1、我们认为公司与北方万邦物流有限公司的出口货物海运代理协议的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

2、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会表决情况

2010年4月22日,本公司四届三十次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联方基本情况

1、关联方基本情况:

北方万邦物流有限公司,成立日期1991年,注册地址:北京市西城区月坛南街甲7号,注册资本5000万元,法定代表人王放。

经营范围:国际流通物流业务。

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

中国北方工业公司及万邦航运有限公司(香港)分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。

2、关联方关系

中国北方工业公司是本公司的实际控制人。本次交易构成关联交易。

五、关联交易标的基本情况

北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物,包括碳钢地铁车成套散件4组(28辆)及配套产品、电力机车14辆,运输代理费用约为506.84万元(其中海运费为731,880.61美元,港杂费为77,010.60元人民币)。

六、交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。运费计算标准如下:

①海运费:

成套散件:每批货物不少于1400运费吨,USD70运费吨。班轮(海运)条款。

整车:机车每批不少于12辆,USD130运费吨。班轮(海运)条款。

②旧的港政府征收的外轮补偿费:由北方国际负责办理和自行支付。

③以付单据的出单费:按运费金额的2%由万邦物流先垫付给伊朗代理(TASHPA international transport & shipping Co.),再向北方国际收取。

④港口操作费:12元/运费吨(含THC、港杂、订舱费、报关费、报检费、海关查验费等费用)。

⑤亏舱费:若亏舱货量超过北方国际提交租船通知中订舱货量的15%且确实造成万邦物流的实际损失,在万邦物流提供对外支付亏舱费的支付水单及船方出具的亏舱费收取证明后,北方国际将承担(实际亏舱货量-订舱货量×15%)这部分的亏舱费用,按运费标准计收。

七、交易协议的主要内容

1、协议签署方:北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。

2、协议签署日期:2010年4月22日

3、协议金额:运输代理费用约为506.84万元(其中海运费为731,880.61美元,港杂费为77,010.60元人民币)。

4、运费支付:在所运货物已装船且北方国际已收到万邦物流开具的运费发票后的五个银行工作日内,北方国际应该将全部费用汇入万邦物流指定的帐户;万邦物流应及时准确地向北方国际提供信用证项下的海运提单及船证。由于北方国际不能按时支付运费,造成万邦物流汇率损失由北方国际承担;货物装上船则认为船东已赚取运费,不论船舶或者货物灭失与否。

5、协议的生效条件:代理协议自双方签字并盖章及通过北方国际董事会审议通过之日起生效。

7、协议的有效期限:代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

8、协议其他主要内容:

①北方国际的权利和义务

■如因北方国际原因造成货物无法在规定时间内装船(如货物未按时运抵装船泊位、未办妥全部装船手续含文件手续等原因)或自船舶抵达卸货港时因北方国际原因不能及时卸船,则北方国际应向万邦物流支付滞期费每天USD10000,不足一天按比例计算。

■北方国际应保证所有货物包装适合海运运输,木箱货物允许按照合理配载要求叠放。万邦物流应根据货物包装情况合理配载

■北方国际应将符合海运包装条件的货物交至大连或上海港。

■北方国际保证货物的实际体积/重量与提交装货清单一致,由于货物申报不符而造成万邦物流损失由北方国际承担。

②万邦物流的权利和义务:

■在货物装卸过程中,由于万邦物流原因造成货物的损坏由万邦物流负责。但任何情况下,万邦物流的赔偿责任不超出承运人按照提单和中国法律规定的赔偿责任限额。

■万邦物流根据船舶舱位和配载的要求将全部货物装于船内。

■如果万邦物流对北方国际提供的货物报关体积/重量有争议并委托第三方进行测量时,应在采取测量行动前通知另一方,并将测量结果及时告知甲方,在取得北方国际认可的情况下该测量结果可作为费用计算依据。

■如货物的灭失或损坏是由于中国《海商法》第五十一条所列明的原因造成,万邦物流不承担任何责任,但万邦物流应全力协助北方国际做好向相关责任方的索赔事宜。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易经双方友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形,对公司的财务状况及经营成果不形成影响。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为86,227.89元人民币。

十、备查文件

1、《海运代理协议》;

2、公司独立董事发表的独立意见;

3、公司四届三十次董事会决议;

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2010-017

北方国际合作股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2010年1月1日—2010年6月30日	上年同期 2009年1月1日—2009年6月30日	增减变动(%)
净利润	约-500万元	2,615.17万元	-119.12%
基本每股收益	约-0.03元	*0.16元	-119.12%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计的。

三、董事会关于业绩发生大幅下降的原因说明:

1、公司预计本年度1-6月发生财务费