



信息披露 Information Disclosure

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2010-07号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2010年4月17日召开,会议于2010年4月27日在现场方式召开。会议应出席董事11名,亲自出席董事9名,王平董事长主持会议,雷小阳董事委派何小华董事出席董事会并发表公会议事,高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议由公司董事长雷小阳主持,审议并全票通过以下决议如下:

一、通过了关于终止执行孙耀瑞股权转让的议案;

公司曾于第十七届董事会第二十六次会议审议并通过了向华晨汽车集团旗下沈阳华晨杯汽车有限公司转让公司持有的沈阳华晨汽车有限公司(简称“沈阳华晨”)总计60%股权,但至今仍未与受让方签署股权转让协议,股权转让未完成。

2010年4月,孙耀瑞向公司提供了孙耀瑞股权转让的全部支持,汽车产业持续向好,为充分享受行业发展机遇带来的投资回报,为股东公司创造经济效益,经研究,董事会同意公司与孙耀瑞终止股权转让计划,继续持有沈阳华晨100%股权。

二、通过了2010年日常关联交易的议案;

《申华公司2010-10号公告》

三、通过了2010年向上海申华晨宝汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案;

《申华公司2010-10号公告》

四、通过了关于申华控股参与竞拍西安二环地块项目的议案。

为扩大公司房地产业务经营规模,提高公司效益,经研究,董事会同意公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司参与竞拍西安二环地块项目。

同时,董事会同意授权公司管理层具体实施与土地竞拍相关的工作,包括但不限于签订土地出让合同、支付土地出让金及具体工作。

公司将根据该事件进展情况及时予以公告。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2010年4月28日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2010-10号

上海申华控股股份有限公司公告

公司曾分别于第十四届董事会第二十四次会议及2008年度股东大会上审议通过了将公司持有的民生投资担保有限公司44%股权转让给人民币3.3亿元的价格转给了辽宁正宁国资发展有限公司(简称“辽宁正宁”),并于2009年4月27日与辽宁正宁签订了《关于转让民生投资担保有限公司股权转让的协议》。上述股权转让的工商变更已于2010年4月26日办理完毕。股权转让协议的转让款即7.1亿元已于2010年4月27日到账。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2010年4月28日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2010-09号

上海申华控股股份有限公司公告

关于2010年度采购国产宝马整车的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.交易内容:公司于2010年4月27日召开了第八届董事会第七次会议,审议并通过了下属企业重庆宝盛汽车销售服务有限公司(简称“重庆宝盛”),合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“合肥宝利丰”),芜湖宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“芜湖宝利丰”),宣城宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“宣城宝利丰”),南京宝利丰汽车销售服务有限公司(简称“南京宝利丰”)“2010年度采购国产宝马汽车有限公司(简称“华晨宝马”)采购一批数量的国产宝马整车”的提案,提请股东大会审议并授权董事会具体实施。

2.回避表决情况:监事会上市公司与华晨宝马的实际控制人为华晨集团,因此根据《上市规则》的相关规定,本事项构成关联交易,审议时关联董事王平、雷小阳、孙耀瑞、池洪先予以回避。该项交易尚须获得公司最近一次股东大会批准,与该事项有直接利益关系的关联人在股东大会对议案进行表决时回避表决。

3.关联关系说明:公司与华晨宝马在产品生产、公正的市场价格方面进行。因此,公司认为该项交易必要的、有利益的,且该项交易符合公司公平的原则,符合公司和全体股东的利益。

4.关联交易的主要内容和定价政策

5.关联交易的定价及决策程序

6.有效期间:协议在2010年度内发生的相关交易均有效。

7.关联交易的主要内容和定价政策

8.关联交易的定价及决策程序

9.关联交易的定价及决策程序

10.关联交易的定价及决策程序

11.关联交易的定价及决策程序

12.关联交易的定价及决策程序

13.关联交易的定价及决策程序

14.关联交易的定价及决策程序

15.关联交易的定价及决策程序

16.关联交易的定价及决策程序

17.关联交易的定价及决策程序

18.关联交易的定价及决策程序

19.关联交易的定价及决策程序

20.关联交易的定价及决策程序

21.关联交易的定价及决策程序

22.关联交易的定价及决策程序

23.关联交易的定价及决策程序

24.关联交易的定价及决策程序

25.关联交易的定价及决策程序

26.关联交易的定价及决策程序

27.关联交易的定价及决策程序

28.关联交易的定价及决策程序

29.关联交易的定价及决策程序

30.关联交易的定价及决策程序

31.关联交易的定价及决策程序

32.关联交易的定价及决策程序

33.关联交易的定价及决策程序

34.关联交易的定价及决策程序

35.关联交易的定价及决策程序

36.关联交易的定价及决策程序

37.关联交易的定价及决策程序

38.关联交易的定价及决策程序

39.关联交易的定价及决策程序

40.关联交易的定价及决策程序

41.关联交易的定价及决策程序

42.关联交易的定价及决策程序

43.关联交易的定价及决策程序

44.关联交易的定价及决策程序

45.关联交易的定价及决策程序

46.关联交易的定价及决策程序

47.关联交易的定价及决策程序

48.关联交易的定价及决策程序

49.关联交易的定价及决策程序

50.关联交易的定价及决策程序

51.关联交易的定价及决策程序

52.关联交易的定价及决策程序

53.关联交易的定价及决策程序

54.关联交易的定价及决策程序

55.关联交易的定价及决策程序

56.关联交易的定价及决策程序

57.关联交易的定价及决策程序

58.关联交易的定价及决策程序

59.关联交易的定价及决策程序

60.关联交易的定价及决策程序

61.关联交易的定价及决策程序

62.关联交易的定价及决策程序

63.关联交易的定价及决策程序

64.关联交易的定价及决策程序

65.关联交易的定价及决策程序

66.关联交易的定价及决策程序

67.关联交易的定价及决策程序

68.关联交易的定价及决策程序

69.关联交易的定价及决策程序

70.关联交易的定价及决策程序

71.关联交易的定价及决策程序

72.关联交易的定价及决策程序

73.关联交易的定价及决策程序

74.关联交易的定价及决策程序

75.关联交易的定价及决策程序

76.关联交易的定价及决策程序

77.关联交易的定价及决策程序

78.关联交易的定价及决策程序

79.关联交易的定价及决策程序

80.关联交易的定价及决策程序

81.关联交易的定价及决策程序

82.关联交易的定价及决策程序

83.关联交易的定价及决策程序

84.关联交易的定价及决策程序

85.关联交易的定价及决策程序

86.关联交易的定价及决策程序

87.关联交易的定价及决策程序

88.关联交易的定价及决策程序

89.关联交易的定价及决策程序

90.关联交易的定价及决策程序

91.关联交易的定价及决策程序

92.关联交易的定价及决策程序

93.关联交易的定价及决策程序

94.关联交易的定价及决策程序

95.关联交易的定价及决策程序

96.关联交易的定价及决策程序

97.关联交易的定价及决策程序

98.关联交易的定价及决策程序

99.关联交易的定价及决策程序

100.关联交易的定价及决策程序

101.关联交易的定价及决策程序

102.关联交易的定价及决策程序

103.关联交易的定价及决策程序

104.关联交易的定价及决策程序

105.关联交易的定价及决策程序

106.关联交易的定价及决策程序

107.关联交易的定价及决策程序

108.关联交易的定价及决策程序

109.关联交易的定价及决策程序

110.关联交易的定价及决策程序

111.关联交易的定价及决策程序

112.关联交易的定价及决策程序

113.关联交易的定价及决策程序

114.关联交易的定价及决策程序

115.关联交易的定价及决策程序

116.关联交易的定价及决策程序

117.关联交易的定价及决策程序

118.关联交易的定价及决策程序

119.关联交易的定价及决策程序

120.关联交易的定价及决策程序

121.关联交易的定价及决策程序

122.关联交易的定价及决策程序

123.关联交易的定价及决策程序

124.关联交易的定价及决策程序

125.关联交易的定价及决策程序

126.关联交易的定价及决策程序

127.关联交易的定价及决策程序

128.关联交易的定价及决策程序

129.关联交易的定价及决策程序

130.关联交易的定价及决策程序

131.关联交易的定价及决策程序

132.关联交易的定价及决策程序

133.关联交易的定价及决策程序

134.关联交易的定价及决策程序

135.关联交易的定价及决策程序

136.关联交易的定价及决策程序

137.关联交易的定价及决策程序

138.关联交易的定价及决策程序

139.关联交易的定价及决策程序

140.关联交易的定价及决策程序

141.关联交易的定价及决策程序

142.关联交易的定价及决策程序

143.关联交易的定价及决策程序

144.关联交易的定价及决策程序

145.关联交易的定价及决策程序

146.关联交易的定价及决策程序

147.关联交易的定价及决策程序

148.关联交易的定价及决策程序

149.关联交易的定价及决策程序

150.关联交易的定价及决策程序

151.关联交易的定价及决策程序

152.关联交易的定价及决策程序

153.关联交易的定价及决策程序

154.关联交易的定价及决策程序

155.关联交易的定价及决策程序</div