(上接B13版)

2009年现金流量表主要数据(合并)

	单位
项目	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	18,771,352
投资活动产生的现金流量净额	-16,768,700
筹资活动产生的现金流量净额	-492,252
汇率变动对现金及现金等价物的影响	691,848
现金及现金等价物净增加额	2,202,248
年末现金及现金等价物余额	49,721,272

二、其他需要关注的问题

←)中铁工及其主要负责人最近五年受处罚等情况

中铁工及其董事、篮事、高级管理人员(戟主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

仁)本次发行后,公司与控股股东及实际控制人的同业竞争和关联交易情况 2009年12月1日,国务院国资委将中国航空港整体无偿划转至中铁工。中国航空港是一家全民所有 制企业,主要从事航空港工程,遺路、桥梁的勘察,设计,施工以及相关的业务,与本公司的主营业务构成竞争。鉴于本公司是一家上市公司,不具备作为本次划转的受让方的资格,以及中国航空港尚待改制为有限 责任公司、因此、本公司董事会于2009年12月10日作出决议、同意中铁工以整体划转的方式先行受让中国航空港,但同时本公司保留其与中铁工于2007年9月18日签订的《雖免同业竞争协议》项下的于日后 收购中国航空港的选择权和优先购买权。除此以外,控股股东中铁工与本公司之间不存在同业竞争,也不 会因为本次发行形成新的同业竞争。

除本次发行方案中本公司挖账股东中铁工认购本次非公开发行部分股份构成关联交易外,本次发行后,公司与控股股东中铁工之间的业务关系,管理关系均未发生变化,不会产生新的关联交易。

仨)本预案披露前24个月发行对象及控股股东、实际控制人与发行人之间的重大交易情况 本公司已确定的具体发行对象中铁工及其控制的下属企业与本公司之间最近24个月的关联交易主

1.偶发性关联交易

(1)收购华鑫矿业、芒来矿业、小白杨矿业股权

2008年11月16日,本公司全资子公司中铁资源与中铁工签署了相关《股权转让协议》,受让中铁工所 持有的华鑫矿业52%的股权、芒来矿业51%的股权、小白杨矿业51%的股权,相关股权的转让价格合计为

有关该项关联交易的具体内容详见本公司 2008年11月18日的临时公告《中国中铁股份有限公司关 联交易公告》 公告编号:临 2008-057 冲 2008年12月9日的临时公告《中国中铁股份有限公司关于重大 事项进展情况的公告》公告编号:临2008-059)。

2 收购中铁港航股权 根据国务院国资委 关于中国华润总公司所属广东中海工程建设总局资产划转有关问题的批复》包资评价 2008]1175 号)。国务院国资委于 2008 年将中国华润总公司所属广东中海工程建设总局 2009 年 改名为中铁港航工程局有限公司 整体无偿划人中铁工。同时本公司保留其与中铁工于 2007 年 9 月 18 日 签订的 僻免同业竞争协议 顺下的于日后随时从中铁工收购中铁港航的选择权和优先购买权。2010年3 月8日,本公司与中铁工就受让中铁港航100%股权事宜签署了《产权转让协议》。协议约定,相关股权的转 让价格为中水资产评估有限公司出具的《中国铁路工程总公司拟转让所持有的中铁港航局工程有限公司 股权项目资产评估报告》,中水评报字 [2009] 第 1133号)确定的目标企业评估净资产人民币 40,864.09万

有关该项关联交易的具体内容详见本公司 2010年3月9日的临时公告《中国中铁股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2010-009)。

中铁工及其控制的下属企业与本公司之间的日常持续性关联交易主要包括提供工程施工服务、接受

(1)本公司向中铁工的子公司中国航空港提供工程施工服务,相关服务定价方式通过公开市场招标确

2)本公司向中铁工的子公司中铁宏达资产管理中心销售商品及接受综合服务,交易价格与议价方式 3)中铁港航向本公司提供服务,中铁港航按预算成本比例收益分成。

4)本公司向中铁工的子公司中铁宏达资产管理中心租赁办公楼等,租赁价格系双方公平磋商后协议

本公司已与中铁工就该等交易签署一系列日常持续性关联交易协议,并已经股东大会审议批准。有关 日常持续性关联交易的具体内容详见公司首次公开发行招股说明书、2007年、2008年及2009年的年度报

本公司已按中国证监会、上交所及其他相关法律法规的规定,对上述交易事项履行了相应的审批程序 并进行了信息披露。除此之外,本预案披露前24个月,本公司与中铁工及其控制的下属企业未发生其他重 大关联交易。

三、附生效条件的《股份认购合同》(内容摘要)

本公司和中铁工于 2010 年 6 月 18 日签订了附生效条件的股份认购合同,合同内容摘要如下:

本次非公开发行,指本公司向包括中铁工在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过151,788万

如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等除息、除权行为的,本次发行数量上限将相应调整。 仁)认购标的、数量和对价

中铁工拟以不超过 35.00 亿元现金认购不超过 85,158 万股本公司本次发行的 A股股票 如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或

配股等除息、除权行为的,中铁工认购数量上限将相应调整。 仨)认购价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第一届董事会第三十一次会议决议公告日 2010年6月19日)。发行价

格将不低于 4.11 元般,即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或

配股等除息、除权行为的,本次发行价格底价将相应调整。 在前述发行底价基础上,最终发行价格由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股

票实施细则》等规定,和主承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定 中铁工不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象

以相同价格认购。

自本次发行结束之日起,中铁工在三十六个月内不得转让其所认购的公司本次发行的股份。 伍)认股款的支付方式

双方同意并确认,在本公司本次发行获中国证监会正式核准后,本公司进行本次发行时,中铁工应按 主承销商的要求一次性将认购资金划入为本次发行专门开立的账户,但主承销商应至少提前两个工作日

将划款日期通知中铁工。在认购资金划入该账户后,本公司应尽快按相关法律法规要求办理验资及本次发

(六) 公园的生效条件 合同在下述条件全部满足时生效:

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖各自公章; 2.国务院国资委批准本公司本次发行及中铁工以现金认购本公司本次发行的股份;

3.本公司的董事会、股东大会及类别股东会批准本次发行及本交易; 4.中铁工的董事会批准本交易;

5. 中铁工若因本次交易触发要约收购义务,本公司股东大会非关联股东批准中铁工免于发出要约收购,且中国证监会豁免中铁工的要约收购义务;

合同签署后,任何一方未能按合同的规定履行其在合同项下的义务,或所作出任何陈述或保证是虚假的,均视为违约。 违约方应赔偿因其违约行为对守约方造成的一切损失。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 本公司本次非公开发行所募集资金使用的可行性分析如下:

·、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过62.39亿元。其中,中铁工认购的金额不超过35.00亿元。 本次非公开发行 A 股股票募集资金将用干:

序号	募集资金项目	募集资金拟使用量(乙元)
1	深圳市地铁 5 号线 BT 项目	44.35
	柳州市 "双拥大桥、维义大桥、广雅大桥及北外环路"BT项目	18.04
	合 计	62.39

在本次非公开发行募集资金到位之前,本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以目筹资金 先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足,不 足部分由本公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)深圳市地铁 5 号线 BT 项目 1、项目概况

深圳市地铁5号线是深圳市申办2011年世界大学生运动会承诺的配套城市交通关键性工程,起点为 前海湾站, 跨越南山、宝安、龙岗、罗湖四个行政区、终点为黄贝站。 线路全长 40.08 公里, 其中高架线路 3.424 公里, 地下线路 35.858 公里, 过渡段 0.776 公里, 全线共设车站 27 座, 其中高架站 2 座, 地下站 25 座。 根据本公司与深圳市地铁有限公司 2009 年更名为深圳市地铁集团有限公司)于 2007 年 12 月签署的 探圳地铁 5 号线 BT 项目及相关工程协议书》、2008 年 9 月签署的 探圳地铁 5 号线 BT 项目及相关工程 A 目 A 合同 403)补充合同协议书》的约定,深圳市地铁5号线BT项目范围为深圳市地铁5号线的土建工程 俩座车站除外),常规设备安装装修工程以及部分设备系统安装工程,本公司作为深圳市地铁5号线BT 项目的承办人,负责项目的投融资建设,并在项目建成后将其移交给深圳市地铁集团有限公司。该项目于 2007年12月开工,预计2011年6月竣工。

2、资格文件取得情况 深圳市地铁5号线已取得有关主管部门批准的情况如下:

路四个子项目组成,每个子项目回购期限为2年,从竣工日起算。

(1) 该项目已于 2008 年 8 月获得国家发改委出具的 (国家发展改革委关于深圳市轨道交通 5 号线工 程可行性研究报告的批复》发改投资 [2008]2312 号);

2)该项目已于2008年2月获得国家环保部出具的《关于深圳市城市轨道交通5号线工程环境影响 报告书的批复》(环审 [2008]82号);

6)该项目已于2008年6月获得国土资源部出具的《关于深圳市地铁5号线工程建设用地预审意见 的复函》(国土资预审字 [2008]204号)。

3、投资估算及经济效益 深圳市地铁 5 号线 BT 项目预计总投资约为 118.55 亿元,截至 2009 年 12 月 31 日已投资 72.35 亿元, 拟用本次发行募集资金投入44.35亿元,其余资金由本公司以自筹资金解决。经测算,深圳市地铁5号线

BT 项目财务内部收益率为 8%。

仁)柳州市 双拥大桥、维义大桥、广雅大桥及北外环路"BT项目 2008年10月,柳州市人民政府与本公司签订了《西柳州市 竺桥一路"BT项目合作框架协议》,本公 作为双拥大桥、维义大桥、广雅大桥、北外环路BT项目的投资建设主体,于项目建成后移交给柳州市人 民政府。2008年12月,本公司授权全资子公司中铁西南投资作为项目的投资建设主体,柳州市人民政府授 权柳州城投作为项目业主,中铁西南投资与柳州城投签订了《"西柳州市"双拥大桥、维义大桥、广雅大桥 及北外环路"BT项目建设转让合同》。中铁西南投资成立项目公司采用BT模式对柳州市"三桥一路"工程 进行投融资、建设管理、施工总承包、转让移交,回收投资资金及享有投资收益,工程竣工验收合格后由柳 州城投以股权转让的方式进行回购。柳州市"三桥一路"BT项目由双拥大桥、维义大桥、广雅大桥、北外环

1、双拥大桥

双拥大桥位于柳州市区北部,起点位于北外环路,跨越柳江后南接双拥大道。路线全长1.938.524米 其中主桥长510米,引桥长988米,北岸引道长81.722米,南岸引道长358.802米;立交总长1,436.8米。 桥宽 38米,引桥宽 2×18米,北岸引道宽 37米,南岸引道宽 54米,立交宽 20米。双拥大桥项目于 2009年 5

2)资格文件取得情况 该项目已于2006年12月取得广西发改委出具的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于柳州 市双拥大桥项目建议书的的批复》(桂发改投资 [2006] 768号) 和柳州发改委出具的《转发自治区发改委 关于柳州市双拥大桥项目建议书批复的通知》柳发改转发 2006 54号);

② 该项目已于 2007 年 10 月取得广西环保局出具的 《关于柳州市双拥大桥环境影响报告书的批复》 ③ 该项目已于 2009 年 9 月取得广西壮族自治区人民政府出具的《广西壮族自治区人民政府关于柳

州市 2009 年度第一批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》 桂政土批函 2009 [483

(1)项目概况

维义大桥位于柳州市北外环线上,起点位于规划柳太路与北外环线的交点。路线全长2,090米,其中 主桥长 504 米,引桥长 1,586 米,南岸引道长 598,378 米。南岸引道左匝道长 1,111,58 米,右匝道长 1, 088.694米。主桥梁宽度43.5米,引桥宽35米,桥面布置为双向八车道。维义大桥项目于2009年6月开工, 预计 2011 年 11 月完工。

① 该项目已于 2006 年 12 月取得广西发改委出具的 《广西壮族自治区发展和改革委员会关于柳州市维义大桥项目建议书的的批复》(桂发改投资 [2006]769 号)和柳州发改委出具的《特发自治区发改委 关于柳州市维义大桥项目建议书批复的通知》柳发改转发 [2006]55号);

② 该项目已于2009年6月取得广西环保局出具的《关于柳州市外环路(比外环)工程维义大桥环境

影响报告书的批复》(桂环管字 [2009]142号);

③ 该项目已于2009年9月取得广西壮族自治区人民政府出具的《广西壮族自治区人民政府关于柳 州市 2009 年度第一批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》(桂政土批函 2009]483

3、广雅大桥 1)项目概况

广雅大桥位于柳州市城区中心偏西方向,东岸接广雅路、通往市中心,西岸接河西路和磨滩路、与西环 线相连,项目主要建设内容包括主体工程与雅儒路改造工程。广雅大桥全长1,410.487米,其中主桥长546 米,桥宽 36 米;引桥长 512 米,桥宽 32 米,30 米,25.5 米三种,西岸引桥包括轴道总宽 44.5 米;西岸引道长 249.722 米,引道总宽 47 米;东岸引道长 102.765 米,引道总宽 30 米。 雅儒路改造工程总长 242.988 米,道 路总宽 35 米,东岸北匝道全长 152.182 米,南匝道全长 151.676 米,匝道全宽 15.5 米。广雅大桥项目于 2009年9月开工,预计2012年3月竣工。

2)资格文件取得情况 ① 该项目已于2008年4月取得广西发改委出具的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于柳州市

② 该项目已于 2009 年 6 月取得广西环保局出具的 《关于柳州市广雅大桥环境影响报告书的批复》 性环管字 [2009]161号);

③ 该项目已于2009年10月取得广西社族自治区人民政府出具的《广西社族自治区人民政府关于柳州市2009年度第二批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》(桂玫土批函 2009 log3

5. 投资估算及经济效益

(1)项目概况 北外环路起于柳州市潭中西路与西鹩路交叉口,横跨柳江河,终于柳北区的东部与双拥大桥相接,路 线全长12.272.638米,道路红线宽70米。其中起点处潭中西路路口属于该工程范围,维义大桥不属于该工程设计范围,该工程实际设计长度10.378.63米。主要建设内容包括道路工程、桥通工程、排水工程、交通工 程、路灯工程及绿化工程。北外环路项目于2009年7月开工、预计2012年1月竣工

2)资格文件取得情况 ① 该项目已于 2006年8月取得广西发改委出具的《关于外环路(比外环)工程立项批复的通知》(柳 发改规划 [2006] 195号)和《关于外环路(比外环)工程可行性研究报告的批复》(柳发改规划 [2006] 222

② 该项目已于 2009 年 11 月取得广西环保局出具的 关于柳州市外环路 (比外环)工程项目环境影响

报告书的批复》(柳环审字 2008 261号): ③ 该项目已于 2009年9月取得广西壮族自治区人民政府出具的(广西壮族自治区人民政府关于柳 州市 2009 年度第一批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》(桂政土批函 2009]483

柳州市 "三桥一路" BT 项目预计总投资为 24.74 亿元, 截至 2009 年 12 月 31 日已投资 6.70 亿元, 拟用 本次发行募集资金投入 18.04 亿元。 经调算,柳州市 三桥一路"BT项目财务内部收益率为 12%。 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 (一)对公司业务与收入结构的影响

本次发行不会对公司主营业务结构与收入结构产生重大影响,但将有利于优化公司业务结构调整,加 快公司业务转型。

目前,公司主营业务为基建建设,勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造,房地产开发以及其他业务,具有一定的行业波动性。根据对国内外同行经营状况的分析与研究,董事会认为公司需要积极推进 产业结构调整以实现以下目的;其一,进一步提升盈利能力。上市以来、公司资产规模、盈利水平虽然均实现了大幅度增长,但是公司利润率水平距离国际同行业先进水平尚有差距,公司需要提升盈利能力;其二, 增强在建筑相关业务板块的市场竞争力,构筑新的竞争优势。公司作为亚洲最大的多功能综合型建设集团 之一,有着悠久的经营历史和蜚声中外的企业品牌,在参与大型复杂项目时具有明显的竞争优势,但是公 司的持续稳定发展需要发展新的竞争优势,形成新的竞争亮点。 投资并运营基建类项目是建筑行业发展的趋势,是国际一流的建筑公司提高企业利润率水平的重要

手段。本次公司通过非公开发行 A 股股票募集资金,将用于基建投资项目。公司董事会认为募集资金项目 实施后,将促进公司产业结构调整,逐步提升公司盈利能力,有利于促进公司发展新的竞争优势,有利于提

仁、对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响 本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司原股东的持股比例也将相应发生变化。公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。本次非公开发行不会导致公

司高管人员结构发生变化。

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

基金份额净值转为基金份额。 十一、基金的费用

EX1.5%÷ョ平大奴 为毎日应计提的基金管理费

(一对公司财务状况的影响 随着国内 4 万亿投资的推进以及国外对基础设施投资的加大,公司的业务规模得到了快速的发展,对 资金的需要量逐步增大。本次发行完成后,公司的资产规模与净资产规模同时增加,这一方面有助于提升公司资金实力,为后续发展提供有力保障;另一方面,资金实力的提升也将促进公司业务的增长。

此外,本次非公开发行完成后,公司资产负债率有望降低,有利于促进公司的稳健运营。 仁 对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金投资项目将用于投资基建投资项目,而该类基建投资业务的利润率水平较之传统基建建设业务更高,因此本次非公开发行将有助于稳步提升公司未来长期的盈利水平。

仨 对公司现金流量的影响 本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,随着募集资金投资项目投产和效益的产生,未 来经营活动现金流人和投资活动现金流出将有所增加。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后,本公司与控股股东中铁工及其关联人之间的业务关系、管理关系不存在重大变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股 股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后、公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来,不会存在违规占用资金、资产的情况,亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。 五、本次发行对公司负债情况的影响 截至 2009 年 12 月 31 日、本公司的资产负债率 俭并)为 78.72%; 2010 年 1 月、本公司发行了第一期

司债60亿元,截至2010年1季度末,本公司资产负债率6并)进一步上升至78.89%。本次非公开发行 完成后,本公司的资产负债率将有所下降

第五节 本次发行相关的风险说明

本公司的业务在很大程度上依赖于国家在铁路及其他公共交通基建(包括公路、桥梁、隧道及其他市 政工程)等方面的开支。国家在基建方面的公共预算如有重大削减,尤其是交通基建方面的削减,将会对本

本公司的公路、桥梁及隧道的建设以及勘察设计业务面临激烈的市场竞争。主要竞争者包括国有大型 企业、地方国有企业、民营企业以及跨国公司等。此外,铁道部分别于2004年及2006年发出通知,鼓励中 国铁路建设行业进行适度竞争,允许具有施工、勘察、设计和监理资质的其他基建行业企业从事国内的铁

高益命素并公当。 (五)成益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2.收益分配评发生的银行按账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利 足支付前还银行按账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日前一日的

別人当期基金費用。 4、不列人基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用 或基金财产的损失等不列入基金费用。 5、基金管理人和基金托管人可协商的情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会,但

○ 2000年3月7日7日次等へ列入基金費用 5.基金管理人和基金化管人可协商的特別低基金管理费和基金化管费,无须召开基金份额持有人大会,但 中国正监会性难,基金管理人公须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 十二、7担金金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场 的变化、增加改变更服务项目及内容。主要服务内容如下: (一)冷却误避

在基金募集期间开户的,于基金合同生效后的十个工作日内向投资人寄送开户确认书。存续期间,在每个季度结束后15个工作日内向投资人寄送(通过中国银行首次购买本基金管理人旗下基金的基金份额持有人除

(二)紅利甲投资 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金、登记注册机构将其所获红利按 分红实施日前一日的基金份额净值目动转为基金份额。红利再投资免收申期费用。 (三)定期定额投资计划

1.定义 本基金的"定期定额投资计划"是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时 引.相款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的 一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时,仍然可以进行日常申购,赎回业务。

EOLOND相天规定。 (2)已开立本公司开放式基金账户的投资者,请到销售机构的各营业网点申请办理此项业务,具体办理程序 应遵循各销售机构的相关规定。 5,扣款用

日)。 6、扣款金额 投资者应与销售机构就申请开办本业务约定每月固定扣款(申聘)金额。国信证券和齐鲁证券的扣款金额为 每月不低于人民币500元(含申购费),上海浦东发展银行,招商银行,交通银行的扣款金额为每月不低于人民币 300元(含申购费),我公司直销 e 网金、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、民生银行、中信

2.基金投资人对账单 基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。在每季度结束后的15个工作日内向该季度有交易的基 额持有人以书面或电子文件形式旁送。年度对账单在每年度结束后15个工作日内对本基金的所有份额持 以书面或电子文件形式寄送(通过中国银行首次购买本基金管理人旗下基金的基金份额持有人除外)。

2、办理时间 本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9;30-15;00

路建设,部分建设公司开始竞争铁路建设项目。本公司预计未来将会面临来自国内企业和国际对手的激烈 竞争,竞争的日益激烈可能造成市场份额减少,并可能对本公司的经营业绩和财务状况构成不利影响。

本公司的建筑业务需要供应商按照合理的价格及时提供充足的原材料。我国某些原材料 如钢材)价 一直大幅波动,本公司可能需要以较高的价格获得足够原材料。同时,本公司的生产经营对原材料的质 量要求较高,质量较差的原材料可能对本公司的工程质量造成负面影响。本公司若未能按合理的商业条款 及时取得足够的原材料,将会对本公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。

本公司大部分项目建设周期长,因此合同要求客户按照项目进度分期付款。本公司在项目进行的不同 阶段通常要预付项目相关成本,包括材料、设备和人工成本。另外,通常情况下客户都会预留 5%或 10%的 合同款作为质量保证金,保修期(一般为项目完工后一年 結束后才会支付。因此公司需要在足额收取客户 的付款前,预付项目相关的成本和开支。

客户拖欠付款可能对本公司的营运资金和现金流构成压力,若客户拖欠付款的项目涉及的成本支出 较大,将会占用本可用在其他项目上的资金,并可能对本公司的经营业绩构成重大不利影响。一般而言,本公司主要根据账龄及影响应收款项回收可能性的其他因素计提坏账准备。本公司不能保证客户会及时向

本公司全额付款,也不能保证有效管理分期付款的坏账水平。 随着国家对铁路基建市场投资的增加,公司作为龙头企业、新签订单及营业收入等经济指标也将随之 大幅度提高,对资金的需求也会快速增长。若本公司未能获得足够的融资可能会对本公司的拓展计划和发 展前景产生影响,从而影响本公司的经营业绩。

二、汇率风险 本公司的大部分业务在国内,收入和成本的绝大多数也是以人民币支付。但是,本公司仍有一些业务 涉及外市结算,如在海外经营的基础建设业务及勘察设计与咨询服务业务,出口工程设备及零部件业务等。随着公司发展战略的深入实施,公司海外业务规模不断扩大,预计公司海外业务形成的收入和利润贡 献持续增长,汇率变动可能增加本公司海外业务的人民币成本,或者降低海外业务的人民币收入,或者影响本公司出口及进口产品的价格,这些都会影响本公司的经营业绩。

受国家外汇管理政策的限制,2007年底公司 H 股首次公开发行募集资金不能自由兑换为人民币,汇率波动于2008年对公司财务状况产生较大影响。虽然经有关部门批准已调回境内结汇使用100亿港币, 但截至2009年12月31日仍有货币资金折合人民币55.62亿元以外币形式存放,仍受汇率波动的影响。

(一)基建建设业务定价能力有限 我国交通基建业的大部分投资由国家投资机构直接控制,这些机构为数不多,却是本公司最重要的客 户。若国家投资机构,如铁道部,通过行政监管权力来修订政策或者与本公司直接磋商,调低建设项目的合同价格,则本公司的财务状况和经营成果均会受到不利影响。另外,由于市场竞争日益激烈,工程承包项目 中标价格受市场竞争影响较大,本公司的经营业绩会受到不利影响。

仁)未能准确估计或控制成本以及工程范围

本公司基建建设业务、勘察设计与咨询服务业务、工程设备和零部件制造业务的绝大部分合同均要求本 公司按预先约定的固定价格或单位价格完成项目,因此本公司在项目或产品中的盈利能力取决于能否有效 控制成本。成本过高会使项目的利润减少,甚至造成项目亏损。本公司项目的成本总额受多项因素影响,包括 气候状况、劳动力、设备能力以及合同履行期间成本的波动、项目范围的变动、原材料和零部件的价格变动、 以上多项员家本公司不能挖制。任何特定项目的成本于30%。 大上多项员家本公司不能挖制。任何特定项目的成本上,尤其是没有预测到的或者未在合同价格中反应成本变化。会使项目无法达到预期的利润,甚至亏损,从而对本公司的业务情况、财务状况及经营业绩造成不利 仨)因委聘劳务分包商从事施工业务而面临的风险

在基建建设业务中,本公司按照需求聘用劳务分包商来为大型项目提供足够的劳动力,聘用劳务分包 商将会提高公司承接项目的能力、减少本公司聘用的人员以及提高公司履行合同的灵活性。本公司与全国 各地多家有专业资格的劳务分包商保持着合作关系。尽管如此,本公司也不能保证当劳动力需求增加时, 能够及时寻找到有专业资格的劳务分包商,从而影响到本公司承接新增项目或及时完成现有项目的能力。 此外,若轉用劳务分包商的成本增加,则本公司的盈利能力也会受到影响。 若分包商无法根据合同规定提供服务,本公司便需要寻找新的分包商,从而造成工程延误和成本提高,并可能对合同的盈利能力带来负 面影响。若劳务分包商的表现未能达到本公司的标准,则项目的质量可能会受到影响,从而损害本公司的 声誉,并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。

随着本公司业务规模的发展和业务种类的多元化,本公司管理子公司的难度大大提高,而外部监管对 上市公司规范化的要求日益提高和深化、本公司需要在充分考虑子公司业务特征,人力资源、管理特点等基础上进一步加强子公司管理,实现整体健康,有序地发展。公司如不能有效改善和优化管理结构,将对未 来的经营造成一定风险。 本公司拥有非全资子公司的权益及管理参与权,但是本公司无法全面控制其所有行动。本公司管理非

全资子公司的能力取决于多种因素。包括本公司与其他股东签订的协议、本公司根据协议拥有的权利及承担的责任、以及适用于这些子公司董事会或股东会的决策程序。因此非全资子公司不可能完全执行对本公 司有利的全部行动

目前,人民币仍未实现资本项下的自由兑换。根据我国现行的外汇管理制度,本公司所进行的经常性外汇交易,包括股息派付、均无须获得国家外汇管理局的事先批准,但必须出示有关交易的相关交易凭证,

并在中国境内的指定外汇银行进行交易。然而,本公司进行的资本性外汇交易却必须获得国家外汇管理局的事先批准。外汇不足可能限制本公司向股东派发股息或满足任何其他外汇需要的能力。若本公司无法获 得国家外汇管理局的批准,就不能把人民币兑换为其他外币,则本公司的资本开支计划,乃至经营业绩及 财务状况均可能受到重大不利影响。 七、与本次发行相关的风险 (一)本次非公开发行股票的审批风险 本次非公开发行股票需签公司股东大会及类别股东会审议批准,并经中国证监会等有权部门核准。能 否取得批准和核准以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

一定的不确定因素,主要如下: 1、基建投资类项目的效益风险

基建投资类项目存在难以准确预计、评估项目经济效益的特点,且需要投入大量资金,存在项目盈利 低于预测,甚至无法有效收回投资的风险。

2、基建投资类项目的法律风险 在中国,BT方式尚属一种新型的融资建设方式,配套法律相对滞后。另一方面,BT模式涉及融资、投 资、建设、转让等一系列活动。参与人包括政府、项目业主、投资人、BT项目公司、建设方、原材料供应商、融资担保人、保险公司,以及勘察、设计、施工、监理单位及分包商等诸多主体、参与主体法律关系较为复杂。

如何规范各参与方在项目建设中的权利与义务关系尤为重要。法律风险因此客观存在。 3、基建投资类项目的政策风险

政策风险即政府政策的稳定性和连续性,以及项目到期政府可支配财政无力回购带来的相关风险。 仨)股票价格可能发生较大波动 股票市场投资收益与风险并存。本公司股票在上交所和香港联交所两地上市交易,除公司盈利水平和公司未来发展前景的影响之外,本公司的股票价格还将受到投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的

> 中国中铁股份有限公司董事会 二〇一〇年六月十九日

(上接 815 版)代销网点的投资人欲转人直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规,中国证监会另有规定的除外。 2.申请赎回基金的份额。

及资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单 回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份

的,在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的规定,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种指 定媒体予以公告并报中国正监会各案。 (六)基金的申购费和赎回费 ·投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下: 每笔 1000 元 于等于 200 万,小于 500 万 于等于 100 万,小于 200 万

基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手

(七)申明份額与階回金額的计算方式 1.申明份額的计算方式 本申明金額(14 申助费用及申助份額。其中, 海申明金額(14 申助费率) 申助货制=申助金額(14 申助费金) 申助货制=申助金額(中到金)日基金份額净值 申助费用,争申助金額(中到金)日基金份額净值 申助费用,争申助金额(中到金)日基金份额净值 申助费用,争申助金额的计算按四金五人方法,保留到小数点后两位。申助份额的计算结果保留小数点后两 两位以后含去。去部分所代表的资产归基金财产所有。 2.赎回金額的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额,被回总额, 赎回应约需使回金额为减回总额, 规回应约率以下日基金份额净值 赎回应约率,以同分额分数回分率 赎回金额。则回总额被回费率 赎回金额。则回总则被回费率

縣回金額=赎回仓額—赎回费用 縣回金額內按实际确认的有效赎回份額乘以申请当日基金份額净值的金額,赎回净額为赎回金額扣除相应 的费用的金额,各计算结果均按照四金五人方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产 生的收益归基金财产的有心。 3.7日的基金份额净值在当天收市后计算,并在17-1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日 货行在外的基金份额总额。遇特殊情况,可以适当延迟打算或公告,并提中国证监金备案。 4.本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四金五人,由此产生的误差在基金财产中

2. 5. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方 施目前3 个工作目前在至少一种指定媒体公告。 九.与基金管理人管理的具地基金转换

(一)基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转 ○ (二)基金转换受理场所 本公司直销柜台、直销 e 网金、中国建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、交通银行、申银万 本公司直销柜台、直销 e 网金、中国建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、交通银行、申银万 基本、国泰君安证券、海通证券、共业证券、中信建设证券、证金证券、北大证券、长工证券、东吴证券、中信仓金证券、湖海证券、超商证券、但本证券、中投证券、平安证券、广发证券、华泰证券和中信证券受理本基金与公司 等的支票系列基金、现金宝货币市场基金。多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、行业精选基金和大

益债券基金间的转换。 本公司宣销柜台、直销 e 网金、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、中信银行、深圳发展银行、上市编末发展银行、火业银行、华奉联合证券。国泰君安证券、中信建设证券、海通证券、相商证券、申银万国证券、中国银河证券、广发证券、东吴证券、火业证券、中信证券、光大证券、平安证券、国信证券、中信万通证券、长城证券、安信证券、渤海证券、华宝证券、中国国际金融公司、齐鲁证券和长江证券受理本基金与中证 100

27、N、WILL 27、XII (1977)、同时停证が、平玉址が、中国国际空礁公司、齐晋址券和长江证券受理本基金与中证 100 指数基金间的转换。 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。 其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。 (27) 14个条件检查理时行。

(三)基立核疾义程的问 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理 一致。 (四)基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换,转换费用由二部分组成;转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申 则补至费。 赎间费,按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费 和目关约手续费。 出租公证。

和相关的于环营。 申购补差费;按照转人基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申 购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的 转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为等。

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 长安信息产业 集团)股份有限公司二 00 九年度股东大会于 2010 年 6 月 18 日上午 10

一、审议通过2009年度董事会工作报告;

式对如下议案进行了表决:

赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。 二、审议通过 2009 年度监事会工作报告;

13.77%),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议,并以逐项记名投票表决的方

赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。 三、审议通过2009年度财务决算报告;

赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

(五)基金转换公式 1、基金转换公式为: A=[B×C×(1-D)]÷E

同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。

金转换的申请方式 份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转

2.基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进 认。投资人可在T+2工作日及之后到集提出基金转换申请的网点进行成交查询。 基金份额持有人申请转换时,基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金 进行处理,则完确认的约额完转换。后确认的份额后转换。 现于行处理。即完如从的分额完转换。后朝从的分额后转换。 (八)基金转换遵循"分额数额限制 基金转换遵循"分额转换"的原则。转换申请份额精确到小数点后两位。从本基金、宝康系列基金、多策略增 金、动力组合基金、收益增长基金、行业精选基金、大选精选基金、增强收益债券基金、中证 100 指数基金转 单笔转换申请份额不得低于 100 份,从现金宝货币市场基金转出,单笔转换申请份额不得低于 1000 份。因 接等非赎回题目导致投资人在销售机构(网点)保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的, 经分1基金单位的注册各记 (4) 1基金单位的注册各记

れ)基金转换的注册登记 基金投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间内可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 基金注册登记机构在"1+1 日內对基金份额持有人基金转换申请进行确认,确认成功后为基金份额持有人

办理相关的注册登记手续。 3. 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。 (一) 扫绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请;

トリルル; E券交易所在交易时间非正常停市; 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换;

的基金收益的情况。 十、基金收益与分配 一以企的构成 基金收益包括。基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。 二)收益分配原则

22分分元式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方

式的选择: 成为人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金 分红方式选择的基金品种的分红方式,投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需 提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有

及资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 红方式确定, 各则不再适用本条率(1)坝防龙的款以分红方式规则。
2.每一基金份额享有简等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后, 万可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.本基金收益每年最分分配;
6.本基金收益每年最分分配;
7.法律法地或监管机构另有规定的,从其规定。

)收益分配方案 b收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配

(四)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国

证券简称:ST 长信 长安信息产业(集团)股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

2009 年度,公司实现净利润-90,241,890.95元,加调整后的年初未分配利润-134,682, 883.85 元,扣除提取法定盈余公积金 0 元,及合并范围变化影响数-5,866,062.87 元,可供股东 分配的利润为-219,058,711.93元。

鉴于公司本报告期亏损,本次利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转

银行、深圳发展银行、兴业银行、广东发展银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、华泰联合证券、国泰君安证券、中 信建设证券、海通证券、招商证券、银河证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、平安证券、安信证券、华宝证券、广 发华福证券、江海证券、的扣款金额为每月不低于 200元人民币(含申购费),且不设金额级差。 7.扣款方式 7、和歌ガス (1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺

延至下一基金申购开放日办理; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户,并且该账户必须为投资者从事基金交易时的指定帐户; (1)基金管理人的管理费;
(2)基金性的人的管理费;
(2)基金性的人的任管费;
(3)国基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣权证交易的债费费及其他类似性质的费用等);
(4)基金合同生效以后的信息披露费用;
(5)基金合同生效以后的信息披露费用;
(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
(7)基金的资金汇划费用;
(8)按照国家有关法律法规规定可以列人的其他费用。
(2.基金管理人的管理费在和企业分析方式
(1)基金管理人的管理费在和企业分析方式
(1)基金管理人的管理费在和企业分析方式
(1)基金管理人的管理费

5.780元 亡另行规定(详细情况请参见各销售机构相关业务公告),定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申 9、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2(金属和安金属面对各面基金由助面比值景。

10.本业务的变更和终止 (1)投资者变更每月和款金额,扣款日期,扣款账户等信息,须到原销售网点申请办理业务变更手续,具体办理程序应避务销售机构的相关规定。 (2)投资者终止本业务,须到销售机构申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循各销售机构的相关规

(3)本业务变更和终止的生效日应遵循各销售机构的具体规定。 (3) 不业方更更和经正的生效 日起歷期各前曾机构的具体规定。 (四) 基金转换 本公司直销柜台。直销 电网金、中国建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、交通银行、申银万 国证券 国蒂普安证券、海通证券、兴业证券、中信建投证券、联合证券、拓商证券、光大证券、长江证券、东吴证券,中信金通证券、渤海证券、恒泰证券、中报证券、平安证券、广发证券、华泰证券和中信证券受理本基金与公司管理的实量系列基金 现金宝货市市场基金。多策略增长基金,力力组合基金、收益增长基金、行业精选基金、大盘精选基金和增强收益债券基金间的转换。 基金转换只能在同一销售机构进行、转换的两只基金必须都是该销售机构化现销售的本公司管理的基金。 其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为他。

(五)在线服务 基金管理人利用自己的网站(www.fsfund.com)为基金投资人提供网上查询、网上资讯服务。目前,基金管理人 已经开始提供网上交易服务。 (六)资讯服务

、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,可拨打华宝兴业基金

同校公司如下电话: 1456年叫中心: 4007005588 (021—38924558 直領柜台电话: 021-38505888-301 或 302 (38505731 (38505732 专真: 021-50499663 (50499667 (50988055 公司网址:www.fsfund.com 电子信箱:fsf@fsf....

3.办理场所 前,我公司直销e 网金、中国银行、招商银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、民生银行、交 银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、广东发展银行、江苏银行、华夏银行、渤海银行、 泰联合证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、招商证券、银河证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、平 证券 国信证券、宏信证券、平空证券、产者证券、广发华福证券、江海证券已开通本基金的定期定额投资业务。 中,中国建设银行只接受个人投资者的申请。 本公司新增集他销售制构于办此业务时,将另行公告。 4.申请方式。 (1)凡申请办理本业务的投资者、须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循销 组购的相关划定。

十四、《招募说明书》更新部分的说明

下四、《招等论明书》至新部分的说明 根据(中华人民主共和国证券投资基金法)(以下简称(基金法))(证券投资基金运作管理办法)(以下简称(运法))(证券投资基金信息投资管理办法)(以下简称(销售办法))(证券投资基金信息投资管理办法)以下简称(销售办法))(证券投资基金信息投资管理办法)以下简称(销售办法))(证券投资基金过渡投资基金进度)(股票进度,

·书)作如下更新,1. "三、基金管理人"部分"(二)主要人员情况"更新了公司主要人员信息。2. "四、基金托管人"部分更新了托管人的情况和信息。3. "五、相关服务机构"部分更新了托管人的情况和信息。4. "十、基金的投资"部分增加了载至2010年3月31日的基金业绩数据。5. "十一、基金的业绩"部分增加了载至2010年3月31日的基金业绩数据。6. "二十二、对基金价额持有人的服务"中增加了基金开通定期定额的内容。7. "二十四、其他应披露事项"部分,对本报告期内的相关公告作了信息披露。上述内容仅为摘要、须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

九、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

华宝兴业基金管理有限公司 2010年6月19日

鉴于公司办公地址已发生变更,建议相应修改《公司章程》相关条款,具体情况如下: 原第五条 公司住所:陕西省西安市友谊东路 41号 邮政编码:710054

第五条 公司住所: 陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 30 层 邮政编 本次股东大会聘请陕西克利律师事务所杨韬、吴济翔律师出席会议,并出具法律意见书。

赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有 效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

二〇一〇年六月十八日

时在西安绿地假日酒店举行。出席会议的股东及股东代表4人,代表股份14.363.804股,占公 司股份总数的 16.45% 其中无限售条件的流通股份 12,025,405 股,占公司股份总数的

> 四、审议通过关于对洋浦长安医疗投资发展有限公司全额计提资产减值准备的议案; 赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。 五、审议通过关于对陕西长信国际贸易有限公司计提资产减值准备的议案;

> 赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。 六、审议通过2009年年度报告; 赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

七、审议通过2009年度利润分配方案; 赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。 0 股。

增股本。 八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;

赞成票 14,363,804 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0股,弃权票

长安信息产业(集团)股份有限公司

六、政策风险

仁)本次募集资金投资项目的风险 本次非公开发行股票募集资金的投资项目为地铁、公路桥梁BT类基建投资项目,经营上述项目存在

发展与整合。国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。 投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。