证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2010-042

横店集团东磁股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司《以下简称公司》第四届董事会第二十二次会议于二〇一〇年十月二十八日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一〇年十一月三日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事《含独立董事》7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》;

为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,公司拟加大对光伏产业的投入,在横店东磁光伏园区投资建设500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目。

500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目报批总投资109,711万元,其中新增建设资产投资88,100万元《含外汇3,490万美元》,申请银行贷款58,000万元,其余由企业自筹,项目所需外汇通过购汇解决;铺底流动资金21,611万元,由企业自筹解决。该项目全部投产后将可达到每年生产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW太阳能电池组件的生产能力,年实现销售收入662,500万元,年利润总额58,403.1万元。

本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

《横店集团东磁股份有限公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的议案》;

为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,杞县东磁新能源有限公司拟加大对光伏产业的投入,在河南省杞县太阳能光伏工业功能区投资建设100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目。

100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元《含用汇2,342万美元》,铺底流动资金为5,555万元。该项目全部投产后将可达到每年生产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的生产能力,年实现销售收入110,500万元,年利润总额15,112万元。

本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司合金厂新建200吨顶锤生产线项目的议案》;

公司合金钢厂拟新建一条硬质合金顶锤生产线。项目总投资为2,672万元,其中固定资产投资1,172万元,流动资金1,500万元,项目实施后,可形成年产200吨顶锤产品的生产能力。项目达产后,可年新增不含税销售收入6,000万元,净利润653万元。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

公司决定于2010年11月19日《星期五》15:30时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月四日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2010-043

横店集团东磁股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司《以下简称"公司"》第四届监事会第十九次会议于二〇一〇年十月二十八日以电话、邮件方式发出通知,于二〇一〇年十一月三日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》;

为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,公司拟加大对光伏产业的投入,在横店东磁光伏园区投资建设500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目。

500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目报批总投资109,711万元,其中新增建设资产投资88,100万元《含外汇3,490万美元》,申请银行贷款58,000万元,其余由企业自筹,项目所需外汇通过购汇解决;铺底流动资金21,611万元,由企业自筹解决。该项目全部投产后将可达到每年生产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW太阳能电池组件的生产能力,年实现销售收入662,500万元,年利润总额58,403.1万元。

与会监事经过认真讨论,一致认为:光伏产业有较好的发展前景,该项目的投资提升了公司光伏产业的竞争力,有利于公司的增长。

《横店集团东磁股份有限公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。

二、审议《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的议案》。

为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,杞县东磁新能源有限公司拟加大对光伏产业的投入,在河南省杞县太阳能光伏工业功能区投资建设100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目。

100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元《含用汇2,342万美元》,铺底流动资金为5,555万元。该项目全部投产后将可达到每年生产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的生产能力,年实现销售收入110,500万元,年利润总额15,112万元。

与会监事经过认真讨论,一致认为:该项目的投资优化企业产品结构,成为企业新的经济增长点,增强企业的市场竞争力。

《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn上的。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监　事　会
二〇一〇年十一月四日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2010-044

横店集团东磁股份有限公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司《以下简称"公司"》为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇,作出了向新能源进军的战略规划,于2009年正式开始投入太阳能光伏产业,投资了100MW晶硅体太阳能电池片生产线项目和太阳能硅片生产项目;并于2010年6月在横店东磁光伏园区开始投资建设300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目。截止目前,公司对项目的投资进度均按照计划进行,已基本形成单晶、多晶太阳能电池片、太阳能电池组件并存的产品结构,实现了从硅片——太阳能电池片——太阳能电池组件一条龙的系列产品构成,产生了较好的经济效益和社会效益。基于对光伏产业发展前景的判断和目前供不应求的市场形势,为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,公司拟加大对光伏产业的投入,在横店东磁光伏园区投资建设500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目。

一、投资项目概述

(一)项目概述

公司拟在横店西环路西侧新征土地构建东磁光伏园区并投资建设500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目。500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目报批总投资109,711万元,其中新增建设资产投资88,100万元《含外汇3,490万美元》,申请银行贷款58,000万元,其余由企业自筹,项目所需外汇通过购汇解决;铺底流动资金21,611万元,由企业自筹解决。该项目全部投产后将可达到每年生产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW太阳能电池组件的生产能力,年实现销售收入662,500万元,年利润总额58,403.1万元。

(二)履行投资程序情况

该项目的投资需经公司董事会审议后提交股东大会审议。

(三)该项目投资不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

(一)出资方式:

申请银行贷款58,000万元,其余由企业自筹。

(二)投资主体介绍

由公司下辖的太阳能事业部承担该项目的建设。

(三)投资项目基本情况

项目建设代表产品为156×156太阳能晶硅电池片,本项目生产晶体硅太阳能电池片及组件是适应绿色能源、清洁能源的发展趋势,响应国家扶持新能源发展的政策。项目的实施还可促进国内光伏产业结构的调整和技术升级,提高国内太阳能电池片的技术档次。同时将优化企业产品结构,成为企业新的经济增长点,增强企业的市场竞争力。

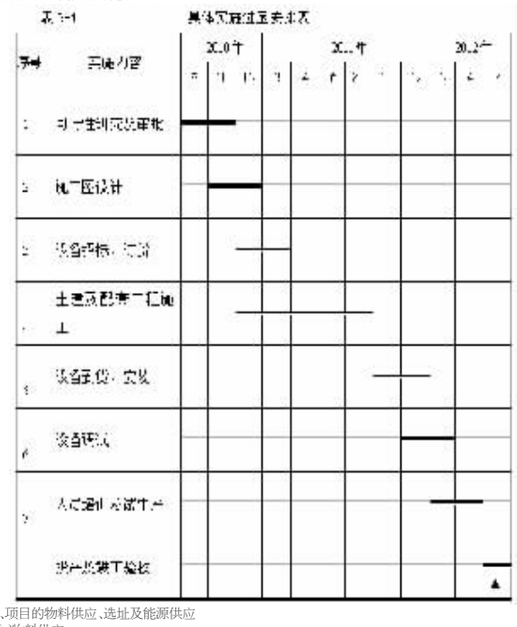
1、项目投资概算

目报批总投资109,711万元,其中新增建设资产投资88,100万元,铺底流动资金21,611万元。

2、项目实施总体进度

项目工程建设自2010年8月开始组织实施,于2012年7月建成并投入试生产,整个建设期约为二年。具体实施进度安排详见表9-1:

表9-1　具体实施进度安排表



3、项目的物料供应、选址及能源供应

①物料供应

本项目主要物料为:晶硅片、铝浆、银浆、钢化玻璃、EVA膜、TPT膜、铝型材、接线盒等。本项目中所用的主要生产原料,均为常规材料,国内原料市场供应充足。

②选址

公司拟在横店西环路西侧新征土地构建东磁光伏园区内,本项目建设用地东为西环路,西为径七路,南为华夏大道,北为纬二路,用地23万平方米《合345亩》。

③能源供应

项目的供电电源,由开发区220千伏变电所专线引入厂区高配屏,由高配屏分流到厂区内变电房内,配电电压为380/220V,以满足本项目的用电需要。

本项目生活用水由市政自来水厂供给,生产用水取用深井水,预计项目新增用水量约100万立方米/年。厂区内布置完整的生产、生活、消防供水系统,给水管沿主要道路成环状布置,厂区内排水采用雨污分流系统。

4、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

①光伏产业链的基本情况

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。

近年,国家对太阳能行业的扶持在持续加大,国家也采用上网电价补贴、财政支持、审批支持等种种形式来推动新能源,尤其是太阳能行业的发展。我国光伏产业近几年发展也极其迅速,已成为我国新兴朝阳产业。

②市场前景

太阳能是可再生能源利用及发展的重要方向,整体发展趋势看好。从长远看,太阳能光伏发电将会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。

根据欧洲光伏工业协会EPIA2008年的预测,如果按照2007年全球装机容量为2.4GW来计算,2010年全球的年装机容量将达到6.9GW,2020年和2030年将分别达到56GW和281GW。光伏发电量也将由2007年的10TWh增加到2030年的2,646TWh,其对全球用电总需求的贡献也由2007年的0.07%增加到2030年的13.79%。这一系列预测数字预示了光伏市场在今后5年里将保持30%-40%的快速增长。利用太阳能光伏发电技术、为人类创造洁净的可再生能源是未来的大趋势,太阳能光伏产品在未来一段时期内将保持较高需求量。

5、投资估算主要指标

根据《公司年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目可行性研究报告》中对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算,总投资109,711万元,其中新增建设资产投资88,100万元,铺底流动资金21,611万元。

主要投资估算指标请详见下表:

序号	投资内容	投资额		备注
		人民币	其中用汇	
	项目报批总投资	109,711		
一	建设投资	88,100		
1	建筑工程	19,062		
2	设备购置费	52,573	3,490	
3	安装工程	1,500		
4	其他费用	9,457		
5	基本预备费	2,000		
6	建设期利息	3,508		
二	铺底流动资金	21,611		

6、财务效益分析

根据《公司年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算,本项目在财务上是切实可行的,主要经济指标见下表:

主要经济指标

序号	名称	单位	指标
一	项目总投资	万元	109,711
二	营业收入《达纲年》	万元	662,500
三	总成本费用《达纲年》	万元	585,343.2
四	利润总额《达纲年》	万元	58,403.1
五	投资回收期《含建设期,所得税后》	年	4.9
六	全总投资财务内部收益率《所得税后》	%	36.25

7、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

《公司年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目》公司已经过充分的市场调研和科学论证,并由专业的机构编制了可行性研究报告。公司会尽快向东阳市经济贸易局申请备案和进行环评审批。

《四》投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目是公司为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇,并进一步开拓太阳能电池领域的潜在市场而做出的具有前瞻性的战略决策。根据公司发展规划太阳能电池产业将成为公司未来发展的重要经济增长点,为了进一步做大做强太阳能电池产业,公司迫切需要扩大规模、延伸产业链,以增强公司的市场竞争实力。

2、投资存在的风险

①该项目属于公司主营业务之外的非相关多元化投资,公司管理层对产业的把握度有所减弱。

②由于光伏发电成本相对较高,目前光伏行业的发展在很大程度上依赖于各国政府的扶持政策。

③该项目所处行业为大家都看好的朝阳行业,其良好投资回报,吸引着众多资本纷纷投入设行业,从而导致竞争加剧等风险,也会带来原材料短缺及价格上涨的风险。

④项目投产后,如达不到预期收益,则会增加公司运营中的财务费用和折旧成本。

3、本项目对公司的影响

本项目是鉴于太阳能利用领域良好的市场前景和发展预期,继太阳能电池片生产线和太阳能单晶硅片生产项目后,公司加大进军太阳能光伏产业力度,积极拓展太阳能光伏产业链,以实现在新能源领域可持续长远发展。若该项目顺利实施,能有效地提高公司产品的市场竞争能力,有利于企业完善产品结构,扩大规模效益,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。

三、独立董事意见

该项目是继公司投资的100MW晶体硅太阳能电池片和100MW太阳能单晶硅片项目、300MW大规格晶体硅太阳能电池片和50MW电池组件项目之后的又一项大投资,通过此次投资公司能迅速扩大公司太阳能光伏产业的产能,形成规模优势,降低成本、提升品质,拓展公司光伏产业的发展空间。因此我们认为:该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力,符合全体股东的基本利益,因此我们同意该项目的投资。

四、监事会意见

该项目是继公司投资的100MW晶体硅太阳能电池片和100MW太阳能单晶硅片项目、300MW大规格晶体硅太阳能电池片和50MW电池组件项目之后的又一项大投资,通过此次投资公司能迅速扩大公司太阳能光伏产业的产能,形成规模优势,降低成本、提升品质,拓展公司光伏产业的发展空间。因此我们认为:该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力,符合全体股东的基本利益,因此我们同意该项目的投资。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十二次会议决议

(二)公司第四届监事会第十九次会议决议

(三)公司独立董事意见

(四)公司监事会意见

(五)《公司年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目可行性研究报告》

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月四日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2010-045

杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司全资子公司杞县东磁新能源有限公司《以下简称"公司"》为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇,作出了向新能源进军的战略规划,于2010年3月投资了100MW太阳能硅片生产项目,基于对光伏产业发展前景的判断和目前供不应求的市场形势,为了提高公司的竞争力,实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展,公司拟加大对光伏产业的投入,在河南省杞县太阳能光伏工业功能区投资建设100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟在河南省杞县太阳能光伏工业功能区投资建设100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目。项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元《含用汇2,342万美元》,铺底流动资金为5,555万元。该项目全部投产后将可达到每年生产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的生产能力,年实现销售收入110,500万元,年利润总额15,112万元。

2、履行投资程序情况

该项目的投资需经公司董事会审议后提交股东大会审议。

3、该项目投资不构成关联交易。

二、对外投资基本情况

(一)出资方式:

企业自筹。

(二)投资主体介绍

由公司全资子公司河南杞县东磁新能源有限公司承担该项目的建设。

(三)投资项目基本情况

项目建设代表产品为156×156太阳能多晶硅片3,000万片,太阳能级单晶石英坩锅13万只,本项目生产多晶硅片及单晶石英坩锅是适应绿色能源、清洁能源的发展趋势,响应国家扶持新能源发展的政策。项目的实施还可促进国内光伏产业结构的调整和技术升级,提高国内太阳能电池片的技术档次。同时将优化企业产品结构,成为企业新的经济增长点,增强企业的市场竞争力。

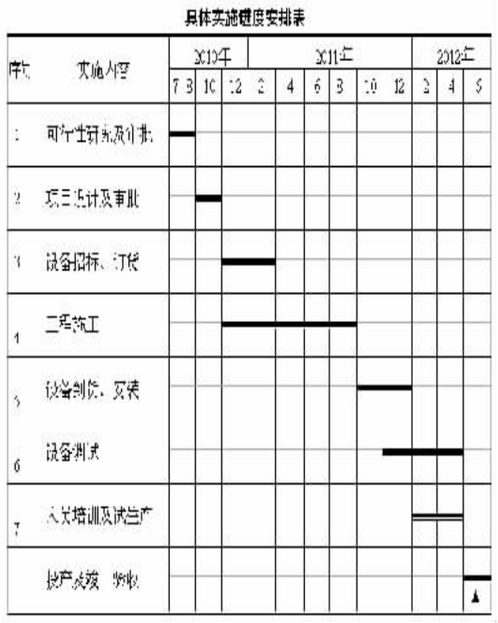
1、项目投资概算

项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元,铺底流动资金为5,555万元。

2、项目实施总体进度

项目工程建设自2010年7月开始组织实施,于2012年6月建成并投入试生产,整个建设期约为二年。具体实施进度安排详见下表:

具体实施进度安排表



3、项目的物料供应、选址及能源供应

①物料供应

本项目主要物料为:多晶硅原料、坩锅、碳化硅、砂浆、切割钢线、高纯石英粉、化学制品、包装材料等。本项目中所用的主要生产原料,均为常规材料,国内原料市场供应充足。

②选址

项目选址在河南省杞县太阳能光伏工业功能区,总征地面积约200亩。项目用地南临开杞公路,东距杞县西干渠约500米,西距规划路约260米。经开杞公路,距县城5公里,距机场高速入口5公里,距大广高速入口10公里,交通便利。

③能源供应

项目的供电电源,由距厂区3公里的220千伏变电所专线,双回路电源引入本工程高压配电所后采用电力电缆埋地引入本工程各车间100.4kV变配电所。配电电压为380/220V,以满足本项目的用电需要。

本项目生活、消防用水由开发区自来水厂供给,生产用水取用深井水,预计项目新增用水量约40万立方米/年。厂区内布置完整的生产、生活、消防供水系统,给水管沿主要道路成环状布置,厂区内排水采用雨污分流系统。

4、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

①光伏电池产业链的基本情况

光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。

近年,国家对太阳能行业的扶持在持续加大,国家也采用上网电价补贴、财政支持、审批支持等种种形式来推动新能源,尤其是太阳能行业的发展。我国光伏产业近几年发展也极其迅速,已成为我国新兴朝阳产业。

②市场前景

太阳能是可再生能源利用及发展的重要方向,整体发展趋势看好。从长远看,太阳能光伏发电将会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。

根据欧洲光伏工业协会EPIA2008年的预测,如果按照2007年全球装机容量为2.4GW来计算,2010年全球的年装机容量将达到6.9GW,2020年和2030年将分别达到56GW和281GW。光伏发电量也将由2007年的10TWh增加到2030年的2,646TWh,其对全球用电总需求的贡献也由2007年的0.07%增加到2030年的13.79%。这一系列预测数字预示了光伏市场在今后5年里将保持30%-40%的快速增长,其后10年的增长速度也将达到20%-30%。利用太阳能光伏发电技术、为人类创造洁净的可再生能源是未来的大趋势,太阳能光伏产品在未来一段时期内将保持较高需求量。

5、投资估算主要指标

根据《杞县东磁新能源有限公司年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石英坩锅投资项目可行性研究报告》中对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算,项目总投资为35,355万元,其中建设投资29,800万元《含用汇2342万美元》,铺底流动资金为5,555万元。主要投资估算指标请详见下表:

序号	投资内容	投资额		备注
		人民币	其中用汇	
	项目报批总投资	35,355		
一	建设投资	29,800		
1	建筑工程	1,548		
2	设备购置费	25,698	2,342	
3	安装工程	665		
4	其他费用	889		
5	基本预备费	1,000		
二	建设期利息	/		
三	铺底流动资金	5,555		

6、财务效益分析

根据《杞县东磁新能源有限公司年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石英坩锅投资项目可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算,本项目在财务上是切实可行的,主要经济指标见下表:

主要经济指标

序号	名称	单位	指标
一	项目总投资	万元	35,355
二	营业收入《达纲年》	万元	110,500
三	总成本费用《达纲年》	万元	90,940.5
四	利润总额《达纲年》	万元	15,112
五	投资回收期《含建设期,所得税后》	年	5.41
六	全总投资财务内部收益率《所得税后》	%	28.85

7、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

《杞县东磁新能源有限公司年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石英坩锅投资项目可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证,并由专业的机构编制了可行性研究报告。该项目已经杞县发展和改革委员会备案确认,现正在进行环评审批。

《四》投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

杞县东磁新能源有限公司年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石英坩锅投资项目是公司为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇,并进一步开拓太阳能电池领域的潜在市场而做出的具有前瞻性的战略决策。根据公司发展规划太阳能电池产业将成为公司未来发展的重要经济增长点,为了进一步做大做强太阳能电池产业,公司迫切需要扩大规模、延伸产业链,以增强公司的市场竞争实力。

2、对外投资存在的风险

①该项目属于公司主营业务之外的非相关多元化投资,公司管理层对产业的把握度有所减弱。

②由于光伏发电成本相对较高,目前光伏行业的发展在很大程度上依赖于各国政府的扶持政策。

③该项目所处行业为大家都看好的朝阳行业,因此集中投资现象比较明显,未来几年可能会产生优胜劣汰的行业洗牌过程。

④项目投产后,如达不到预期收益,则会增加公司运营中的折旧成本。

3、本项目对公司的影响

本项目是鉴于太阳能利用领域良好的市场前景和发展预期,继太阳能电池片生产线和太阳能单晶硅片生产项目后,公司加大进军太阳能光伏产业力度,积极拓展太阳能光伏产业链,以实现在新能源领域可持续长远发展。若该项目顺利实施,能有效地提高公司产品的市场竞争能力,有利于企业完善产品结构,扩大规模效益,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。

三、独立董事意见

该项目增加了光伏产业上游的投资,该投资增加了对公司下游电池片产业的供给能力,提升了下游产业的竞争力和话语权,有助于公司光伏产业形成规模优势,降低成本、提升品质,拓展公司光伏产业的发展空间。因此我们认为:该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力,符合全体股东的基本利益,因此我们同意该项目的投资。

四、监事会意见

该项目增加了光伏产业上游的投资,该投资增加了对公司下游电池片产业的供给能力,提升了下游产业的竞争力和话语权,有助于公司光伏产业形成规模优势,降低成本、提升品质,拓展公司光伏产业的发展空间。因此我们认为:该项目的投资有助于公司发挥自由资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力,符合全体股东的基本利益,因此我们同意该项目的投资。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十二次会议决议

(二)公司第四届监事会第十九次会议决议

(三)公司独立董事意见

(四)公司监事会意见

(五)《杞县东磁新能源有限公司年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石英坩锅投资项目可行性研究报告》

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月四日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2010-046

横店集团东磁股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司《以下简称"公司"》第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2010年11月19日15:30《星期五》

2、股权登记日:2010年11月15日

3、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室《浙江省东阳市横店镇》

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年11月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席《被授权人不必为本公司股东》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:审议《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》;

议案二:审议《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址:浙江省东阳市横店工业区

邮编:322118

3、登记时间:自2010年11月15日15:00开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项:

①本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

②联系电话:0579—86551999　　传真:0579—86555328

③会议联系人:吴雪萍　何静

五、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议资料

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月四日

附:现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____《先生/女士》代表本人《单位》出席横店集团东磁股份有限公司2010年11月19日召开的2010年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一:审议《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》			
议案二:审议《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只石坩锅投资项目的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　委托人持股数量:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件二:股东登记表

截至2010年11月15日下午15:00交易结束时,本人《或单位》持有横店东磁《002056》股票,现登记参加公司2010年第三次临时股东大会。

姓名《单位名称》:

联系电话:

身份证号《营业执照注册号》:

股东帐户号:

持股数:

2010年　月　日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2010-053

上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

2010年10月26日,上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2010年11月2日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到董事9名,全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案

根据公司光伏产业发展规划,公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司《以下简称"神舟新能源"》在上海漕河泾开发区浦江高科技园已建成150MW电池片生产线。

为提升公司光伏产业的产品技术、工艺能力,完善产品结构,扩大生产规模,提高企业竞争力,公司董事会经研究,同意神舟新能源在浦江高科技园现有厂区投资新建200MW高效太阳电池生产线,并升级相应的配套设施。

本项目总投资119761万元《含外汇9526万美元》,其中固定资产投资78761万元,铺底流动资金41000万元,项目资金由神舟新能源自筹。经测算,项目税后内部收益率为18.95%,动态投资回收期为5.62年。

本项目分两步实施,2011年底建成200MW太阳电池生产线,2012年底完成产品技术升级,最终实现单晶硅电池不低于18.5%和多晶硅电池不低于17.0%的平均转化效率的目标。

二、关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案

1999年,公司出资3500万元,认购国泰君安证券股份有限公司《以下简称"国泰君安"》3500万股,2001年,国泰君安股权分立,公司持有国泰君安3474万股。2009年和2010年,公司分别出让国泰君安500万股和1500万股《详见公告2009-041、2010-015》。截至披露日,公司持有国泰君安14,744,767股。

为筹集公司核心产业发展所需资金,改善公司资产结构,公司董事会拟同意,在2011年通过上海联合产权交易所以不低于评估值《以2010年9月30日为评估基准日》的价格,分批出让国泰君安14,744,767股。同时,提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理相关转让事宜。

2007年,公司出资1113万元参与国泰君安增资,认购股份1030万股,因该增资尚未获得中国证监会的批准,故未计入上述持股数量。

三、关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元贷款,并由本公司提供担保的议案

鉴于神舟新能源150MW电池片生产线进入经营期的流动资金需求,以及拟新建的200MW高效太阳电池生产线今年需预付部分设备款,公司董事会拟同意神舟新能源向航天科技财务有限责任公司《以下简称"财务公司"》申请6亿元贷款,其中流动资金贷款4亿元,期限一年,固定资产贷款2亿元,期限三年。贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,由本公司提供担保。

鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的,故神舟新能源向财务公司申请中长期贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议,关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见:本次关联交易审批程序符合有关规定,贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

截至2010年9月30日,公司为子公司提供的担保余额为46451.7万元人民币和800万欧元,占公司最近一期经审计净资产的41.27%。

四、关于召开公司2010年第五次临时股东大会有关事项的议案

详见同时披露的《召开2010年第五次临时股东大会通知》(2010-054)

以上议案一、二、三需提交公司股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月四日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2010-054

上海航天汽车机电股份有限公司 召开2010年第五次临时股东大会通知

重要内容提示

●会议召开时间:2010年11月19日下午1:30

●股权登记日:2010年11月11日

●会议召开地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2010年11月19日下午1:30,会期半天

3、股权登记日:2010年11月11日

4、会议地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

5、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案	否
2	关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案	否
3	关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元贷款,并由本公司提供担保的议案	是

三、会议出席对象

1、截止2010年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书《加盖公章》、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书《附后》。

2、登记时间:2010年11月12日 9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路《近江苏路》165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"《以邮戳日期为准》,邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176

联系传真:021-64827177

联系人:董事会办公室

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第三十一次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月四日

附:委托书格式

委 托 书

兹全权委托　　先生《女士》代表我单位《个人》出席上海航天汽车机电股份有限公司2010年第五次临时股东大会,并按我单位《个人》以下指示行使表决权。

1、关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案	
	赞成[ ]反对[ ]弃权[