证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2010-015

天津九安医疗电子股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年11月12日以传真和邮件方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于2010年11月17日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金用于设立九安医疗美国有限公司的议案》

独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名第二届董事会董事候选人如下：

提名刘毅先生、章苏阳先生、李志毅先生、李贵平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

提名李罗力先生、陈俊发先生、吴思先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述提名尚需公司2010年第二次临时股东大会审议。

上述董事提名人的简历见附件。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司2010年第二次临时股东大会定于2010年12月11日上午9:30在晋滨国际大酒店举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2010年11月18日

附件一：第二届董事会董事候选人简历

刘毅先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年7月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。1990年7月至1991年6月上海第三分析仪器厂任技术员；1991年7月至1994年12月广东太阳神集团公司任广告策划；1995年8月创立柯顿（天津）电工电器有限公司并担任董事长至今。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。其本人间接持有公司股份5,027.67万股，为公司实际控制人，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罚。

章苏阳先生：1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年5月至今任IDG技术创业投资基金无限合伙人和IDG-Accel中国成长基金无限合伙人。章苏阳先生目前同时担任Ctrip.com International，Ltd.（携程旅行网）的独立董事，及CHINA MEDICAL EDUCATION INTERNATIONAL HOLDING CO.，LTD.（远程医学学历教育）、Starcloud Media Co.，Ltd.（上海全土豆网络科技有限公司）、China Kanghui Holdings（康辉控股公司）、CHAINTEA（CAYMAN ISLANDS）HOLDING CORP（茶人控股公司）、Medsphere International Holdings，Inc.（迈德医疗科技（上海）有限公司、SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD.（桑迪亚医药技术（上海）有限公司）的董事。2007年至今担任本公司副董事长，间接持有公司股份1.25万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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罚。

李志毅先生：1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年7月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。2002年至2004年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；2004年至今担任本公司总经理。2007年至今担任本公司董事，间接持有公司股份434.36万股，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罚。

李贵平先生：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年2月至今，组建太原市神州兴业科贸有限公司，任董事长兼总经理，同时任山西傅山药业集团公司董事会主席。2007年至今担任本公司董事，间接持有公司股份434.36万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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罚。

李罗力先生：1947年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1982年9月毕业于天津南开大学经济系，获经济学硕士学位。1985年起任南开大学经济研究所副所长，1986年调任国家物价局物价所副所长。1988年后调至深圳工作，历任深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长，并于邓小平同志南巡期间兼任深圳市接待办主任。1993年底至2006年担任综合开发研究院（中国·深圳）副理事长兼秘书长，主持日常工作。现任南开大学教授、博士生导师，平安信托有限责任公司独立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，平安银行外部监事；曾任深圳华侨城控股股份有限公司独立董事、平安银行独立董事。主要社会职务：现任中国体制改革研究会副会长、综合开发研究院（中国·深圳）副理事长、《开放导报》杂志社社长、深圳市城市信息化协会会长、南开大学深圳校友会会长等职务；曾任深圳市社会科学联合会副主席、深圳市经济学会会长、深圳市世界经济学会会长、深圳市信息行业协会会长、深圳市咨询行业协会会长等职务。2007年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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罚。

陈俊发先生：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册会计师（非执业）。1988年7月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获工学学士学位；1990年9月至1993年7月，在南开大学交通经济研究所专攻投资项目评估，获经济学硕士学位。1988年7月至1990年8月，在武汉钢铁公司从事技术工作；1993年7月至1997年12月，在深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所从事审计、价值评估、咨询等工作，历任高级经理、所长助理等职务；1997年12月至2009年12月，在深圳金开中勤信资产评估有限公司（原深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司）从事价值评估、咨询等工作，历任董事兼副总经理、总经理兼董事长等职务。2010年1月至今，任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理。陈俊发先生现同时担任中国资产评估协会理事、深圳市注册资产评估师协会理事、深圳市不动产估价学会理事、北京道泽成信息咨询服务有限公司副总经理、北京中泰洋贸易有限责任公司监事、北京中泰洋食品有限公司董事长、金城万华国际能源集团有限公司董事。2007年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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罚。

吴思先生：1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1982年毕业于中国人民大学中文系。1982年至1993年就职于《农民日报》，先后任总编室副主任、群工部副主任、机动记者组记者；1993年，出任全国新闻工作者协会主办的《桥》杂志社副社长兼中文版主编；1996年至今，在《炎黄春秋》杂志先后任执行主编，副社长，常务社长，总编辑，同时担任炎黄文化研究会常务理事。著有：《陈永贵沉浮中南海——改造中国的试验》、《潜规则：中国历史中的真实游戏》、《血酬定律：中国历史中的生存游戏》等作品。2007年至今担任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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罚。

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2010-016

天津九安医疗电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2010年11月12日以书面方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于2010年11月17日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议。与会监事通过投票表决的方式以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名姚凯先生为第二届监事会监事的议案》。

经认真审核，监事会认为姚凯先生自担任第一届监事会监事以来，尽职尽责，较好地完成了监事的工作职责，维护了中小股东的利益。因此，监事会提名姚凯先生作为公司第二届监事会股东监事候选人。公司最近2年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数不超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数不超过监事总数的二分之一。上述提名需报公司2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附：姚凯先生简历

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2010年11月18日

附件：第二届监事候选人简历

姚凯先生：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991年9月毕业于天津财经大学商业经济系，获学士学位；后在北京大学第七届工商管理硕士研修班学习并取得毕业和研修证书。1991年天津市一商局针棉织品公司任职部门经理；1992年2月至1995年在广东太阳神集团有限公司任山东区经理；1995年至1999年1月在柯顿（天津）电工电器有限公司任副总经理；1999年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理，现同时担任上海联生生物科技有限公司董事。2007年至今担任本公司监事，其本人间接持有公司股份，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罚，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2010-017

天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2010年第二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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2010年12月11日召开公司2010年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间：2010年12月11日上午9:30

3、现场会议地点：晋滨国际大酒店（天津市和平区鞍山道135号，卫津路与鞍山道交口）会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》：

非独立董事候选人：

1-1、审议《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》

1-2、审议《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》

1-3、审议《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》

1-4、审议《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》

独立董事候选人：

1-5、审议《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》

1-6、审议《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》

1-7、审议《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》

3、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

上述议案业经公司第一届董事会第十三次会议、第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案中的1、2、3、4、5、6、7、8事项董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2010年12月8日，在2010年12月8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股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2010年12月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：天津九安医疗电子股份有限公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津九安医疗电子股份有限公司
邮政编码：300190
联系人：马雅杰
联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
联系传真：（022）60526162

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2010年11月18日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意股数
1	《关于董事会换届选举的议案》	
选举非独立董事		
1-1	《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》	
1-2	《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》	
1-3	《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》	
1-4	《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》	
选举独立董事		
1-5	《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》	
1-6	《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》	
1-7	《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》	
选举监事		
2	《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》			

注：1、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。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：
委托人持股数：　　　　　委托人股票账户：
受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2010-018

天津九安医疗电子股份有限公司
对外投资公告

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

重要提示：

1、投资标的：九安医疗美国有限公司

2、投资金额和比例：天津九安医疗电子股份有限公司以现金方式投资800万美元，占注册资本的100%。

3、投资期限：长期

一、对外投资概述

天津九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）为了满足美国市场业务规模不断扩大的需求，同时尝试以自有品牌开拓国外市场，以争取更大的利润空间，经2010年11月17日召开的公司第一届董事会第15次会议审议通过以超募资金在美国设立全资子公司：九安医疗美国有限公司。

本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（1）出资方式：

九安医疗美国有限公司性质为：有限责任公司；出资方式：现金；资金来源：本公司首次公开发行股票超募资金。

（2）基本情况：

九安医疗美国有限公司注册资本800万美元，为本公司全资子公司，成立后该公司经营范围包括：电子产品、医疗产品的研发和销售。

三、对外投资合同的主要内容

九安医疗美国有限公司为本公司全资子公司，现已通过公司第一届董事会第15次会议审议通过，公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。九安医疗美国有限公司的董事会成员将由本公司委派，并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

美国市场是公司近年来着力开拓的重要外销市场，且销售量近年来发展迅速，销售收入、盈利能力逐年攀升。随着公司开发的在苹果产品上使用的血压新产品在明年的推出，美国市场将成为公司更为重要的外销市场。为了加大公司上述新产品的推广力度、争取更大的利润率，以至建立公司品牌的全球知名度、促进公司在海外市场的长远发展，决定设立该全资子公司。该公司作为本公司的全资子公司具体负责本公司各种产品在北美市场的销售及推广。

存在的风险主要为：1、营销风险。本次对外投资为公司首次以自有品牌进入欧美市场，公司尚缺乏境外市场直营的营销经验，可能存在市场开拓不达预期的风险。2、法律风险。由于境内外法律的差异，可能会出现由于公司产品销售引致的法律问题。3、汇率风险。人民币对于美元汇率处于长期升值趋势中，由于公司在美国销售的产品将以美元计价，会出现汇兑损失的情况。

该公司的设立是公司实施“将美国（市场）做成欧洲（市场）”战略的重要举措。近期内，该公司主要精力将用于推动在苹果产品上使用的血压新产品在美国的销售。由于存在的各种不确定因素，该公司的设立对本公司具体的影响尚不能预测。

公司承诺：公司不存在证券投资，公司将上述超募资金用于设立子公司，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金用于设立子公司后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

请注意投资风险。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十八日

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2010-019

天津九安医疗电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年11月12日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举余友信、刘治军先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月十八日

附件：第二届职工监事简历

余友信先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992年9月至1994年7月在江西省机械工业学校工业电气自动化专业专科学习；2004年2月至2006年1月在中国人民大学工商企业管理专业本科学习。具备ISO9000（94版&2000版）内审员资格、ISO13485医疗体系内审员资格。1994年11月至1997年7月在广东东莞新科电子厂任组别经理；1994年11月至1997年7月在广东东莞新科电子厂任组别经理；1997年7月至1998年11月在中美合资江西省益利达不锈钢制品有限公司任生产总管；1998年11月至今在公司任制造部经理。自2007年至今担任本公司监事，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。

刘治军先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996年7月毕业于天津大学精密仪器系，获学士学位；1999年4月毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院，获硕士学位。1999年4月至2000年7月任西特传感技术（天津）有限公司技术支持工程师；2000年8月至2005年11月任天津市先石光学技术有限公司研发部经理；2005年12月至今担任公司血压产品部经理。自2007年至今担任本公司监事，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。

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2010-043

宁夏银星能源股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2010年11月16日在宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园公司银川分部行政楼2楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案；

（一）董事会同意将下述与公司自动化仪表业务有关的资产与负债以评估值22,868.66万元转让给吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”）：

1、流动资产评估值为16,998.05万元；

2、非流动资产评估值为14,470.51万元。其中：

（1）长期股权投资评估值为3,705.83万元，包括公司持有的宁夏朗盛铸造有限公司、宁夏吴忠仪表上海有限公司、上海金子自动化仪表有限公司股权；

（2）投资性房地产评估值为64.32万元；

（3）固定资产评估值为7,505.08万元，包括建筑物、设备；

（4）在建工程评估值为573.41万元；

（5）无形资产评估值为2,621.88万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。

3、流动负债评估值为8,599.90万元。

净资产（上述资产-流动负债）评估值为22,868.66万元。

（二）董事会同意公司与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，以下简称“康吉森（香港）”）及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED（中文译名：科文投资（中国）有限公司，以下简称“科文投资（中国）”）签署附生效条件的《宁夏银星能源股份有限公司与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED与COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED之合营合同补充协议》；董事会同意公司与吴忠仪表签署附生效条件的《非流动资产转让合同》、《流动资产转让及债务承接合同》、《专有技术转让合同》、《计算机软件著作权转让合同》、《注册商标转让合同》、《股权转让合同》；董事会同意公司与康吉森（香港）、科文投资（中国）及吴忠仪表签署附生效条件的《资产使用协议》。

本次交易不构成关联交易，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股子公司出售相关资产的公告》。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案。

公司董事会同意按吴忠仪表现有股东的股权比例为吴忠仪表6,000万元贷款分别提供担保，担保期限为一年。具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月十七日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2010-044

宁夏银星能源股份有限公司
关于向控股子公司出售相关资产的提示性公告

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。

一、交易概述

经于2010年11月16日召开的公司第五届董事会第二次临时会议审议，董事会同意将下述与公司自动化仪表业务有关的资产与负债以评估值22,868.66万元转让给公司控股子公司吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”或“合营企业”）：

（一）流动资产评估值为16,998.05万元；

（二）非流动资产评估值为14,470.51万元。其中：

1、长期股权投资评估值为3,705.83万元，包括公司持有的宁夏朗盛铸造有限公司（以下简称“朗盛铸造公司”）、宁夏吴忠仪表上海有限公司（以下简称“上海公司”）、上海金子自动化仪表有限公司（以下简称“上海金子公司”）股权；

2、投资性房地产评估值为64.32万元；

3、固定资产评估值为7,505.08万元，包括建筑物、设备；

4、在建工程评估值为573.41万元；

5、无形资产评估值为2,621.88万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。

（三）流动负债评估值为8,599.90万元。

净资产（上述资产-流动负债）评估值为22,868.66万元。

本次交易不构成关联交易，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。交易协议尚未签署。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

受让方吴忠仪表是银星能源与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，系中国自动化集团有限公司的全资子公司，实际控制人是宣瑞国先生，以下简称“康吉森（香港）”）及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED（中文译名：科文投资（中国）有限公司，系科文投资有限公司的全资子公司，实际控制人是陈重民先生，以下简称“科文投资（中国）”）共同出资成立的中外合资经营的有限责任公司，银星能源控股（吴忠仪表董事长由银星能源委派）。合营企业注册资本为32,000万元人民币，银星能源以经评估的土地使用权、建筑和厂房、专利权作价16,000万元人民币出资，占合营企业注册资本的50%；康吉森（香港）以港币出资，出资额相当于8,000万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业注册资本的25%；科文投资（中国）以港币出资，出资额相当于8,000万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业注册资本的25%（该事项公司于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》上披露）。该事项于2009年12月31日在宁夏回族自治区国资委进行了备案；于2010年1月15日获得了公司2010年第一次临时股东大会的审批；于2010年1月26日获得了宁夏回族自治区商务厅的批准。

合营企业于2010年1月27日成立，住所为宁夏吴忠市利通区朝阳街67号，法定代表人任育杰，注册资本32,000万元人民币，实收资本32,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：工业自动化仪表、调节阀、球阀、蝶阀、特种阀及其附件、配件的设计、制造、销售及检修服务；铸铁、铸钢、铸铜、铸铝；其他机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务（不含分销业务）。

吴忠仪表纳入银星能源合并报表的原因是吴忠仪表董事长由银星能源委派，吴忠仪表董事会中银星能源派出董事为3名，其他两方股东康吉森（香港）、科文投资（中国）派出董事共3名；同时吴忠仪表三方股东在《合营合同》中约定“……尽管有前述规定，当出现董事会表决事项出现赞同票和反对票相同的情况时，如果全体董事中二分之一董事表决形成意见，且其中包括董事长的赞成该等意见的，则该等意见视为董事会表决通过，董事会应根据该等意见作出最终决议……”，故吴忠仪表纳入银星能源合并报表范围。若董事长发生变化，控股权也会发生变化。

截至2010年6月30日，吴忠仪表总资产31,880万元，股东权益31,880万元，净利润-120万元（未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次资产出售的交易标的为与自动化仪表业务有关的资产和负债，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）采用资产基础法对公司拟出售资产和负债在评估基准日2010年7月31日的市场价值进行了评估，评估价值为22,868.66万元，较账面价值减值183.43万元，增值率为-0.58%（具体情况详见深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字［2010］第3-044号《吴忠仪表有限责任公司拟收购宁夏银星能源股份有限公司部分资产和负债项目资产评估报告》）。公司拟出售资产和负债的基本情况如下表所示（单位：万元）：

项目	账面价值	评估价值	运营情况	其他财产权利情况	诉讼仲裁情况
流动资产	20,213.09	16,998.05	正常运营	无	无
非流动资产	11,438.90	14,470.51	正常运营	无	无
流动负债	8,599.90	8,599.90	正常运营	无	无
资产-负债	23,052.09	22,868.66	----	----	----

具体情况如下：

（一）经评估的流动资产为16,998.05万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
应收账款	10,150	10,150	0	0
减：坏帐准备	----	----	----	----
减：评估风险损失	----	----	----	----
预付款项	741	741	0	0
其他应收款	378	378	0	0
减：坏帐准备	----	----	----	----
减：评估风险损失	----	----	----	----
存货	8,944	5,729	-3,215	-35.95
减：存货跌价准备	----	----	----	----
合计	20,213	16,998	-3,215	-15.91

其中：存货评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
原材料	1,430	1,145	-285	-19.92
产成品(库存商品)	4,255	1,641	-2,614	-61.43
在产品(自制半成品)	3,041	2,801	-239	-7.86
在用周转材料	219	142	-77	-35.31
减：存货跌价准备	----	----	----	----
存货净额	8,944	5,729	-3,215	-35.95

存货减值较多的主要原因是在评估报告形成过程中，吴忠仪表提出在本次资产转让后拟对主要产品VU系列调节阀、ZSHO普通球阀、ZSHV调节V球等竞争力减弱的老产品进行技术升级、设计优化以增强产品竞争力，同时按客户要求特制而客户终止合同等产品按预计变现值确认评估值，从而使部分存货出现了减值。公司将会根据具体情况及时进行补充披露。

（二）经评估的非流动资产为14,470.51万元。其中：

1、经评估的长期股权投资为3,705.83万元，包括公司持有的朗盛铸造公司、上海公司、上海金子公司股权。评估结果如下表所示（单位：万元）：

被投资单位名称	投资(权益)比例	账面价值	评估价值	增值率%
宁夏朗盛铸造有限公司	100%	3,303	1,973	-40.25
宁夏吴忠仪表上海有限公司	100%	1,453	1,627	12.01
上海金子自动化仪表有限公司	23.08%	111	105	-5.48
合计	----	4,867	3,706	-23.86
减：长期股权投资减值准备	----	1,435	----	-100
净额	----	3,432	3,706	7.98

（1）朗盛铸造公司基本情况

朗盛铸造公司是公司的全资子公司，成立于2004年3月5日，法定代表人朱怀文，住所为吴忠市工业园区，注册资本3,303万元人民币，实收资本3,303万元人民币，公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资），经营范围：砂铸；铁铸；有色金属铸造。

经审计，截至2009年末，朗盛铸造公司总资产2,665万元，股东权益1,773万元，2009年实现的营业收入3,818万元，净利润-147万元。

截至2010年6月30日，朗盛铸造公司总资产2,619万元，股东权益1,608万元，2010年1-6月实现的营业收入1,675万元，净利润-165万元（未经审计）。

公司不存在为朗盛铸造公司提供担保、委托朗盛铸造公司理财的情况；截至2010年7月31日（评估基准日），公司对朗盛铸造公司的应收款项余额为184万元，该项应收帐款已包含在本次出售资产中，本次资产出售完成后将一并从交易款项中收回。

（2）上海公司基本情况

上海公司是公司的全资子公司，成立于1996年6月17日，法定代表人马玉山，住所为上海市崇明县堡镇镇堡港路23号，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币，公司类型：一人有限责任公司（法人独资），经营范围：工业自动化仪表成套装置设备及其附件的设计、生产、销售、检测、维修（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经审计，截至2009年末，上海公司总资产1,805万元，股东权益1,366万元，2009年实现的营业收入2,615万元，净利润142万元。

截至2010年6月30日，上海公司总资产1,960万元，股东权益1,432万元，2010年1-6月实现的营业收入1,138万元，净利润67万元（未经审计）。

公司不存在为上海公司提供担保、委托上海公司理财的情况；公司对上海公司不存在应收款项。

（3）上海金子公司基本情况

上海金子公司是公司的参股子公司，公司持有其23.08%的股份，该公司另一股东是日本金子产业株式会社（实际控制人为中村善典），持有其76.92%的股份。上海金子公司成立于2004年5月27日，法定代表人中村善典，住所为上海市工业综合开发区肖湾路318号，注册资本1,300万日元，实收资本1,300万日元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：开发制造低功率气动控制阀、电磁阀和其他控制仪器及系统，销售公司自产产品并提供产品的售后技术服务，技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。

经审计，截至2009年末，上海金子公司总资产1,015万元，股东权益456万元，2009年实现的营业收入578万元，净利润-112万元。

截至2010年6月30日，上海金子公司总资产936万元，股东权益407万元，2010年1-6月实现的营业收入269万元，净利润-49万元（未经审计）。

上海金子公司的另一股东日本金子产业株式会社已放弃优先受让权。

2、经评估的投资性房地产为64.32万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

建筑物名称	结构	建筑面积（m^2）	账面价值		评估价值			增值率%	备注
			原值	净值	原值	成新率%	净值		
山东乳山厂房	混合	561.5	225	208	38	55	21	-69.07	账面值为房地合一价值；评估值为房屋价值；该地块已作为公司向合营企业的出资
山东乳山厂房	混合	997.2			79	55	43		
合计		1,558.7	225	208	117	----	64	-69.07	

3、经评估的固定资产为7,505.08万元，包括建筑物、设备。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	2,425	2,127	2,778	2,400	14.59	12.86
机器设备	13,343	4,244	11,832	4,620	-11.32	8.87
车辆	861	277	514	292	-40.32	5.55
电子设备	1,099	219	580	192	-47.23	-12.23
合计	17,728	6,867	15,705	7,505	-11.41	9.30

4、经评估的在建工程为573.41万元，包括土建工程、设备安装工程。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
土建工程	414	362	-52	-12.46
设备安装工程	307	211	-96	-31.14
合计	721	573	-147	-20.42
减：在建工程减值准备	40	----	-40	-100
在建工程净额	681	573	-107	-15.77

评估基准日之后公司与自动化仪表业务有关的在建工程转增的固定资产交易价格以交割日的帐面值为准。

5、经评估的无形资产为2,621.88万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值
专有技术	243	260
计算机软件著作权	8	104
商标权	0	2,258
合计	251	2,622

（三）经评估的流动负债为8,599.90万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值
应付账款	4,909	4,909
预收款项	2,285	2,285
其他应付款	360	360
其他流动负债	1,046	1,046
合计	8,600	8,600

公司拟出售资产中涉及了债权债务转移，均系历年来与自动化仪表日常经营业务有关的债权债务。公司已将相关债权债务拟转移一事书面通知了有关债权债务人，目前已取得了一部分债权人的书面认可，由于公司债权人分布较为分散，债权人的书面认可正在逐个落实。因本次转移的债权均系公司历年来与自动化仪表日常经营业务有关的债权，而自动化仪表业务由控股子公司吴忠仪表继续经营，生产经营具备连续性，故公司判断债权人不同意转移的可能性较小。若个别债权人不同意转让债权，则公司先向其清偿后再向吴忠仪表追偿。

四、交易协议的主要内容

交易协议尚未签署，交易协议签署后公司将及时进行披露。

五、涉及出售资产的其他安排

（一）相关合同生效后，公司将向吴忠仪表转让与自动化仪表业务有关的商业合同；

（二）吴忠仪表各方股东协助吴忠仪表获得与自动化仪表业务相关的各项经营资质，使吴忠仪表可以合法生产、销售自动化仪表相关产品。

本次交易未涉及人员安置等情况，交易完成后也不会产生关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

资源整合将是自动化仪表行业未来发展的大趋势。公司调节阀业务与康吉森（香港）的控股股东中国自动化集团有限公司的石化业务有一定的协同性，在项目信息、销售管理等方面有相互促进的空间，同时可借助其市场资源开拓新的市场。

本次出售资产原因是公司履行于2009年12月30日公告的合营合同的相关约定，公司出售上述资产的目的是围绕主营业务进行资产整合，实现资源的合理配置，有利于公司自动化仪表产业快速、可持续发展；本次交易完成后，由吴忠仪表继续经营自动化仪表业务，银星能源将围绕新能源产业集中力量推进现有项目的建设，从而提高公司的盈利能力，拓展公司的未来发展空间。

本次转让所得款项将主要用于建设与公司新能源产业有关的项目和补充公司流动资金。

经公司初步测算，出售上述资产后，预计亏损约350万元左右，具体数据以公司2010年年报为准。

本次交易符合国家有关政策、法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司主业及业务独立性产生负面影响。

通过对合营企业财力的分析，董事会认为合营企业具备支付转让价款的能力，该等款项无法收回的或有风险较小。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生审阅了公司拟向控股子公司吴忠仪表出售相关资产事项的文件、资料，就上述事项发表专项意见如下：

（一）本次拟向控股子公司出售相关资产事项，依据独立资产评估机构出具的评估报告评估值定价，符合公允性原则；

（二）本次拟向控股子公司出售相关资产事项，交易对方吴忠仪表聘请了经双方认可的中介机构对拟出售资产进行了评估，聘用的中介机构具有相应的执业资格和能力，评估方法的选用和评估结论合理；

（三）本次拟向控股子公司出售相关资产事项未发现损害公司及股东权益的情形。

八、风险提示

（一）上述事项尚需公司股东大会、宁夏回族自治区国资委等有权机构审批通过或备案；

（二）公司将就上述事项进展情况及时进行补充披露，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次临时会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字［2010］第3-044号《吴忠仪表有限责任公司拟收购宁夏银星能源股份有限公司部分资产和负债项目资产评估报告》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月十七日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2010-045

宁夏银星能源股份有限公司
为控股子公司提供担保公告

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、担保情况概述

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”）第五届董事会第二次临时会议（本次董事会决议公告同日在《证券时报》、《证券日报》上披露）审议通过了为控股子公司吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”）6,000万元贷款按其现有股东的股权比例分别提供担保的议案。担保期限为一年，不存在反担保。本次担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）9.11条的规定，该事项尚需提交股东大会审议。相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

吴忠仪表是银星能源与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，以下简称“康吉森（香港）”）及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED（中文译名：科文投资（中国）有限公司，以下简称“科文投资（中国）”）共同出资成立的中外合资经营的有限责任公司，银星能源控股。吴忠仪表注册资本为32,000万元人民币，银星能源以经评估的土地使用权、建筑和厂房、专利权作价16,000万元人民币出资，占吴忠仪表注册资本的50%；康吉森（香港）以港币出资，出资额相当于8,000万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占吴忠仪表注册资本的25%；科文投资（中国）以港币出资，出资额相当于8,000万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占吴忠仪表注册资本的25%（该事项公司于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》上披露）。

吴忠仪表于2010年1月27日成立，住所为宁夏吴忠市利通区朝阳街67号，法定代表人任育杰，注册资本32,000万元人民币，实收资本32,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：工业自动化仪表、调节阀、球阀、蝶阀、特种阀及其附件、配件的设计、制造、销售及检修服务；铸铁、铸钢、铸铜、铸铝；其他机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务（不含分销业务）。

截至2010年6月30日，吴忠仪表总资产31,880万元，股东权益31,880万元，净利润-120万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因

鉴于吴忠仪表成立不久，急需贷款进行生产经营，公司董事会同意为其6,000万元贷款按其现有股东的股权比例分别提供担保，即公司按50%的持股比例为吴忠仪表提供3,000万元的担保。

（二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断

吴忠仪表已投入运营，经营状况正常，预计未来盈利能力较好，有偿还债务的能力，公司董事会同意为吴忠仪表提供担保，担保不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年10月末，公司担保总额为22,700万元，占公司2009年末经审计的归属于母公司股东权益的93%，均为对互保单位中冶美利纸业股份有限公司的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月十七日