

#### 证券简称:电广传媒 证券代码:000917 公告编号:2010-048 湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

超离电广传媒股份有限公司《人下简称:"公司")第四届董事会第八次会议通知于2010年11月29日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2010年12月9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《司法》、公司章程》及《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

以: 一、审议并通过了《关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案》。 为充分把握资本市场机会,做大做强公司创投业务,同意公司增加自有资金对创投业 条的投资, 额度为2 (亿元, 并授权深圳市达晨创业投资有限公司进行投资。 同意13票, 反对 0票, 弃权 0票。

回息 13 票, 区内 0 票, 弃投 0 票。 二、审议并通过了 关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案》。 为有效推动湖南省文化、旅游产业发展, 抢抓国内文化创意及旅游产业发展机遇, 湖南 省财政厅、文化产业办、文化厅、旅游局、长沙市人民政府、湖南高新创业投资有限公司、深 圳市达晨创业投资有限公司等牵头设立了湖南文化旅游产业投资基金, 并委托湖南达晨文 化旅游创业投资管理有限公司进行管理。根据设立方案,同意公司第一期出资额为22000

湖南文化旅游产业投资基金是湖南省第一只文化旅游产业引导基金,采取定向私募运 湖南文化旅游产业投资基金定湖阳自弗一只义化旅游产业51号基金、米取企四45条44 作模式募集基金,进行为期10年的封闭式管理。基金计划总规模为30亿元、三年内按34名 3比例分期到位、首期9亿元。主要投资领域为:数字电视产业链;出版发行产业链;影视、音乐、动漫、游戏等内容产业链;文体教育产业链;文化旅游产业链;江艺美术产业链;新媒体产业链;创意设计;广告策划;会展;旅游服务等。 湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司注册资本3000万元,公司控股的深圳市达

晨财智创业投资管理有限公司持有其60%的股权,湖南高新创业投资有限公司持有其30% 的股权,该公司高管持有其10%的股权。

时以及水、水公司间目行符具、U%的以及水。 同意 13票,反对 0票。 三、审议并通过了 俟于授权公司经营管理层进行艺术品投资的议案》。 随着国民经济的发展,文化艺术产业正呈现高速发展的态势,中国艺术品市场拥有巨大的投资机会。 同意公司增加自有资金对艺术品的投资额度,授权公司经营管理层在艺术 品领域新增投资额度为:不超过1.9亿元人民币。

深圳荣涵以自有资金对其控股子公司——德昌公司增资 2000 万美元。

2.深圳荣涵的基本情况 深圳市荣涵投资有限公司:注册资本:33000 万元人民币,公司持股 96.97%,公司控股 子公司——上海锡泉实业有限公司特股 3.03%; 注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 23 楼 E 座; 法定代表人: 刘昼; 经营范围: 兴办实业, 高新技术产品开发、企业 形象设计、信息咨询等。 3、德昌公司的基本情况

德昌公司于2006年11月成立,是深圳荣涵在香港设立的全资子公司。注册地址: FLATRM 1121 11/F, LEICHTON CENTRE. 77 LEIGHTON ROAD. CAUSEWAY BAY, HONGKONG; 注册资金: 380 万美元, 深圳荣涵持有德昌公司 100%的股份; 经营范围: 投资

和开发 (文化产品经营,影视节目交流、演艺娱乐产品销售等业务)。 截止至 2010 年 9 月 30 日,德昌公司总资产 17879.03 万港元,净资产 2901.06 万港元。 此次增资完成后,德昌公司的注册资金将变更为2380万美元。

4、目的及意义 德昌公司是公司了解国际传媒业讯息、把握全球商机的重要平台,为公司开拓海外市 场打下了坚实的基础。从具体经营层面来看,此次增资将用于德昌公司拓展业务,有利于公司盘活现有的文化资源,并将实现良好的投资收益。

同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》

详见 《湖南电广传媒股份有限公司关于为广州韵洪广告有限公司借款提供担保的公

,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议并通过了 关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网

络有限公司的议案》。 详见 《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖

南省惠德有线网络有限公司的公告》) 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12月9日 公告编号:2010-049 证券简称:电广传媒 证券代码:000917 湖南电广传媒股份有限公司 关于为广州韵洪广告有限公司 提供担保的公告

遺漏

1、扫保情况概述 

共计 1.2 亿元的综合授信额度。经公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意公司为广州 韵洪此笔贷款提供担保。 上述事项不构成关联交易。 本公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 9 日以通讯方式召开。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。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》。广州韵洪广告有限公司资产负债率超过70%,此议案尚需经公 司 2010 年第三次临时股东大会审议。 2、被担保人基本情况

2、核担体入基本育的 广州韵进为公司控股子公司,广州韵进的注册资本为:500万元人民币,电广传媒持有 80%的股份,广州韵进公司高管持有20%股份。法定代表人:罗伟雄。注册地址:广州市环市 东路广东国际大厦A附楼九楼。经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业文 化艺术交流策划;商品展览策划;商品信息咨询服务。

主要财务数据: 单位:人民币元) 项目 2010年9月30日 2009年12月31日 243,141,337.09 128, 164, 657.03 220,589,786.20 113,668,759.25 净资产 22,551,550.89 14,495,897.78 营业总收入 458,720,903.75 308,625,526.93 利润总额 10,650,014.57 9,121,199.54 净利润 7,805,6 3、担保协议的主要内容 7,805,653.11

公司机分控股子公司广州韵洪向上海浦发银行广州分行、东莞银行广州分行、渤海银行广州分行分别申请600万元,3000万元,3000万元共计1.2亿元的综合授信额度提供担保,担保期限为一年。广州韵洪其他股东系个人股东,未按比例提供担保。

4、董事会意见 本次担保是为广州韵洪提供流动资金周转,该资金主要用于广告代理业务的发展。J 州韵洪是公司的控股子公司,公司参与经营管理,并且呈现良好的发展态势,公司能有效控

制扫保风险 5、截止本决议公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为67,154万元,其中对公司

控股子公司担保额为58,754万元,担保总额度占公司2009年度经审计净资产的34.37%。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2010年12月9日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-50 湖南电广传媒股份有限公司 关于投资组建湖南省惠心 有线网络有限公司和湖南省惠德 有线网络有限公司的公告

为大力推进湖南省"三网融合"试点工作,推动实施公司网络中长期发展战略,满足网 络投资、网络运营管理创新的需要、公司拟与公司控股子公司——华丰达有线网络控股有限公司(以下简称"华丰达",此同投资组建湖南省惠心有线网络有限公司(以下简称 惠心 公司")和湖南省惠德有线网络有限公司(以下简称 惠德公司")。拟设立的惠心公司注册资 本为 3000 万元,公司持有其 90%的股份,华丰达持有其 10%的股份;拟设立的惠德公司注 册资本为3000万元,本公司持有其90%的股份,华丰达持有其10%的股份。

上述事项不构成关联交易。 公司第四届董事会第八次会议于2010年12月9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,审议并通过了 关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司的议案》。

二、交易对手方介绍 华丰达有线网络控股有限公司简要情况如下:

1、注册资本:20000 万元

2、成立时间:2009年6月 3、注册地址:北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路6号

4、法定代表人:龙秋云 5、经营范围:项目投资、投资管理

6、股权结构及实际控制人情况:公司持有其99.832%的股份,公司全资子公司深圳市荣涵投资有限公司持有其0.168%的股份。

7、截止 2009 年 12. 月 31 日, 华丰达总资产为 3859.71 万元、负债总额为 8.44 万元、净资产为 3851.27 万元、净利润—148.73 万元。

.拟设立公司的基本情况 1、公司定位:

惠心公司,惠德公司主要职能为:组织实施网络投资股权管理。 2.注册资本:惠心公司和惠德公司均为人民币3000万元。 3.出资方式:公司以自有资金对惠心公司和惠德公司各出资2700万元,华丰达以现金 对惠心公司和惠德公司各出资 300 万元。

4、股权结构:惠心公司和惠德公司由公司和华丰达作为发起人,其中公司占90%的股 份,华丰达占10%的股份。 5、注册地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城。

3.在周地点:阿門目及伊里亚德泰里拉及日级。 6.经营范围,省内有线电视网络项目投资业务、网络资产经营管理以及国家政策允许 开展的其它网络投资经营业务。经营范围将报工商行政管理部门核准,具体范围以核准后

四、本项目系公司与控股子公司华丰达共同出资组建新公司,尚未签订投资协议。 五、意义及影响 惠心公司、惠德公司作为公司有线电视网络业务发展战略实施的独立法人主体,是公

效率,加强网络业务的垂直管理体制建设,将公司的网络业务进一步做大、做精、做强。 六、备杳文件:

1、湖南省惠心有线网络有限公司章程。 2、湖南省惠德有线网络有限公司章程

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会 2010年12月9日

### 证券代码:000917 证券简称:电广传媒 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2010 年第三次 临时股东大会的通知

↑: 一、召开会议基本情况 1、召开时间: 2010 年 12 月 29 日 星期三 )上午 9:30 2、召开地点:湖南省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、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象:

4.召开方式,现场投票
5.出席对象:
① 2010 年 12 月 22 日 星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委任代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东:
② 公司董事,监事,高级管理人员;
④ 公司聘请的见证律师。
— 会议审议事项
1、关于授权深圳市达层创业投资有限公司投资创投业务的议案;
② 关于投资湖市达层创业投资有限公司投资创投业务的议案;
3、关于为广州韵此广告有限公司向银行借款提供担保的议案。以上议案分别分公司第四届董事会第八次会议审议通过的议案,以上审议事项详见刊载于2010 年 12 月 11 日的《中国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 上的披露公告。
— 会议登记方法:
1、登记方式:
① 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;
② 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效特股凭证、如委托出席的、需持整权委托书。本人身份证、发行人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;
6 计照会议的法人股东为单位法定代表人的、需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效特股凭证。如爱托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

登记于狭。 时间:2010年12月27日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30 地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处 行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托

(A) 董事会秘书处 第17 董事会秘书处 第2 地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

联系地址: 湖南首长(沙中並屬彩代人生)及70月20日 邮收编码: 410003 联系电话: 0731-84252080 84252333-8339 传 真: 0731-84252096 联 系 人; 刘 艳 刘 俊 2、会议费用: 出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。 五、授权委托书 雙权委托书的格式附后) **湖南电广** 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2010年12月9日

委托人 签字或盖章): 委托人持股数: 受托人姓名:

证券代码:601088

证券简称:中国神华

公告编号:临2010-039

# 中国神华能源股份有限公司日常关联交易公告

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

为继续获得神华附务器性的金融财务服务,本公司于2010年12月10日与神华财务签署经修订的 金融财务服务协议),协议有效明自2011年1月1日至2011年12月31日止。鉴于神华财务系神华集团 公司下属子公司,根据本公司股票上市地上市规则,神华财务属本公司的关联人,本次交易构成本公司 的关联交易。

神华财务是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,注册资本为人民币70,000万元,其中神 华集团公司直接持有神华财务39.29%股权,神华集团公司全资子公司国华能源投资有限之前持有神华财务12.86%股权,神华集团公司全资子公司中国神华煤制油化工有限公司持有神华财务7.14%股权,本公司控股子公司朔黄铁路发展有限责任公司、神华准格尔能 原有限责任公司和神华包神铁路有限责任公司分别持有神华财务7.14%、7.14%和4.29%股权,中国新 华航空有限责任公司持有神华财务0.71%股权。

华斯空有限责任公司持有神华财务0.71%股权。 神华财务经批准的经营范围包括:对神华集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付:经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算。清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从 事同业拆借。经批准发行财务公司债务;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券 投资;及员单位产品的消费信贷,买方信贷及融资租赁。

2006年7月21日,本公司与神华财务签署《脸融财务服务协议》,由神华财务向本公司提供金融财务 服务,协议有效期自2006年7月21日至2007年12月31日。本公司与神华财务于2007年3月23日续签了该 协议,将有效期延长至2010年底,详见本公司首次公开发行A股股票招股说明书)。近三年上述协议的

			2008年度		2009千尺		2010年度			
ı	执行依据	关联交易项目	年度上限	实际交易	年度上限	实际交易	年度上限	实际交易生		
ı			百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元		
ı	《金融财	本集团于神华财务的存								
ı	务服务协	款每日最高余额	3,400	1,035.60	3,400	723.68	3,400	约1,154		
ı	iX)	(包括相关应计利息)								
ı	注:实际交易金额为2010年1月1日至10月31日期间数据。									
ı	(二 V表发的 A) 动脉 区区区 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)									

1、神华财务对本集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助本集团实现交 。 易款頭的政行,对本集团级性担保,办理本集团成员单位之间的委托党就交委托贷款及委托投资,对海州和办理课 据承兑与贴现,办理本集团成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收本集团的 存款、对本集团办理贷款及融资租赁。承销本集团成员单位企储券。对本集团成员单位产品的清费 信贷。买方信贷及融资租赁。2011年度本集团于州华财务的每日存款结余不超过人民币11亿元,2011年 度本集团向神华财务支付的贷款利息总额不超过人民币1亿元。

度本集团问种平明分支行的贷款利息层额不超过人民的1亿元。 2. 油华财务承诺,其向本集团据低金融财务服务的条件为不逊于其为其他集团成员单位提供同种 类金融财务服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为本集团提供同种类金融服务的条件。 3. 油华财务吸收本集团存款的利率应不低于中国人民银行就该种支存款规定的利率下限,且应等 于或高于神华财务吸收址集团成员使包而种类存款所确定的利率及等于或高于一般的业银行向本 集团提供同种类存款服务所确定的利率《人较高者为准》,神华财务向本集团发放贷款的利率应不高于 中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,且应等于或低于神华财务向其他集团成员单位发放 所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本集团提供同种类贷款服务所确定的利率 以较低

4、神华财务就其向本集团提供融资租赁服务、票据承兑或贴现服务、信用证服务、担保服务、网上

银行服务等服务所收取的手续费,凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有收费标准规定的,应符合相关规定;且应等于或低于一般商业银行向本集团提供同种类金融服务所收取的手续费以为向其他集团成员单位提供同种类金融服务所收取的手续费。
5. 神华附务有权向本集团收取提供代收票款服务、结算服务和提供金融信息服务的费用、收费标准不高于一般商业银行或其它金融机构提供相同或相似服务的收费,且一不高于神华财务现代更加及员单位提供同种类金融服务的费用。
6. 除上达所列神华财务现时为本集团提供的金融财务服务外,神华财务不能不是不是其但其被

本與五在非學所等的接別。 本與五在非學所等的存款余额。餘去營本與团的贷款及神學順券按照本集团更享已经进行的委托投资 外)全部存入中国工商银行。中国建设银行、中国银行、中国农业银行和成交通银行; (2) 神华财务每日上午10;00时前将前一日的存款汇息表报送本公司的财务总监; (3) 神华财务将报送中国银行业监督管理委员会的监管报表同时报送本公司; (4) 每月5日将上月财务报表报送本公司。

四、本次关联交易对上市公司的影响 本次关联交易的目的及好处主要包括:

1. 神华财务向本集团提供的存款、贷款及其他金融财务服务收费标准均等于或优于一般商业银行向本集团提供的同类服务,且不递于神华财务向其他集团成员单位提供的同类服务; 2. 鉴于神华财务此前及目前为本集团一贯提供的财务服务,神华财务对本集团的营运有较佳认 识,可提供方便、高效的财务服务;

3、本公司直接持有神华财务21.43%的股权,并通过本公司附属公司间接持有神华财务18.57%的权

3、本公司直接持有神华财务21.43%的股权,并通过本公司附属公司间接持有神华财务18.57%的权益,本公司可从神华财务的利润中稳益;
4、根据中国人民银行及中国银贴会的有关规定,神华财务的客户限于神华集团成员单位,因此神华财务面临的风险较其他与神华集团公司无关的实体为低;
5、神华财务受中国人民银行及中国银监会的监管,并按其规则和运营要求提供服务;且通过 俭融财务服务协议 列港的风险监管措施可降低资金风险。
本集团与神华财务的本次交易,有利于优化本集团财务管理,提高本集团资金使用效率,降低融资成本和融资风险。神华财务向本集团提供的存款,贷款及其他金融财务服务收费标准均同于或优于一般商业银行向本集团提供的同类服务,有合有关规定。本次交易未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
五、董事会表决情况和关联管证。园营集员会员,水会识以共而银过处的方式通过了 於于与組役

五、重事会表决情况相关联重事回避情况 于2010年12月10日召开的本公司第二届董事会第八次会议以书面审议的方式通过了《关于与神华财务有限公司签订2011年新金融财务服务协议。的议案》。其中,6名关联董事回避表决,3名非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

郭培章三名独立非执行董事认可,同意该议案提交董事会审议

全体董事包括独立非执行董事认为上述日常关联交易从公司角度而言: 1.在本公司一般及日常业务过程中进行; 2.均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行;

3、公平合理,并且符合本公司及本公司股东的整体利益;4、能使本公司充分控制于神华财务存放资金涉及的风险,并能进一步保障股东的利益。

、备查文件目录 本公司第二届董事会第八次会议决议

3、2011年新《金融财务服务协议》

承中国神华能源股份有限公司董事会命

2010年12月10日

# 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年度分红预告

万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2009年8月12日。 截至 2010 年 12 月 6 日,本基金 A 类基金单位净值为 1.1099 元,累计净值 1.1099 元, 可供分配利润为 19,559,708.09 元;本基金 C 类基金单位净值为 1.1042 元,累计净值 1.1042 元,可供分配利润为 7,091,135.68 元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《正券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家稳健增利债券型证券 投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施2010年年度分红,以2010年12月6日已实 现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国银

向本基金 A 类基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.7 元,向本基金 C 类基金 分额持有人每10份基金份额派发红利0.7元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2010年12月14日

2、实际分红方案公告日:2010年12月15日 三、收益分配对象:

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 A 类基金份额和本基金 C 类基 金份额的全体基金份额持有人。

选择现金红利的投资者的红利款将于2010年12月16日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者, 所分配的红利按2010年12月14日除息后的基金份 额净值转换为基金份额,所转换的基金份额于2010年12月15日计入投资者基金账户。 2010年12月16日起投资者可以查询、赎回。

1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

客户服务热线:400-888-0800 免长途话费);021-68644599

或登陆万家基金管理有限公司网站 http://www.wjasset.com

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。

2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高 本基金的投资收益。 3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金

特别提示 1.根据《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定、本基金默认

分红方式为现金分红,投资者欲选择红利再投资方式,请务必到代销机构办理变更手续。如

投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询

投资者已将分红方式设置为红利再投资,本次分红欲选择现金红利的,也应到代销机构办 理变更手续。 投资者于基金分红权益登记日当日申请变更分红方式的,即使确认为成功,也对本次 分红无效,而是适用于以后的红利分配。因此,如需要变更分红方式,请务必于权益登记日

万家基金管理有限公司 2010年12月11日

#### 所得税。 2、本次收益分配免收分红手续费。

行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下:

四、收益发放办法:

五、有关税收和费用的说明

证券简称:方正电机 公告编号:2010-030

特此公告。

#### 浙江方正电机股份有限公司关于全资子公司获得浙江省软件企业认定的公告 根据相关规定,丽水正德认定为软件生产企业后,将获得企业所得税及增值税上的税 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

证券代码:002196

虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发 2000 ]18号 ).原信息产业部《饮件企业认定标准及管理办法《试行》》(信部联产 2000 )968 号)及《折江省软件企业认定中软件收入界定暂行办法》(断信信 2000)27号)有关规定,经

企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序,公司全资子公司丽水正德电子控制系统制造 有限公司《以下简称"丽水正德"或"子公司")于2010年12月8日收到浙江省经济和信息 化委员会通知,丽水正德被认定为浙江省2010年度第四批软件企业,认定有效期两年即 认定通过两年后需进行复审)。

收优惠政策。丽水正德将于2010年度开始享受上述税收优惠政策,税收优惠期为五年。但 因目前尚处于公示期,软件企业认定证书的颁发及依照法定程序到主管税务机关办理税 收优惠政策的相关事宜,将于2011年完成全部手续。因此通过"浙江省2010年度第四批

软件企业"认定不会对公司 2010 年度经营业绩产生影响。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2010年12月11日

## 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 编号:2010 临-27 号 中国铝业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误

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,对公告的虚假记机、埃 身性陈述或者重失速高負進带責任。 中国铝业股份有限公司《以下简称"本公司"》第四届董事会第七次会议采用书面议案 方式审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。本次会议表决方式和表决内容符 合中华人民共和国公司法》。公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。 根据本公司委托中联评估公司对本公司固定资产使用状况及经济寿命进行全面评 估、本公司主要设备和房屋建筑物运行和使用情况良好,大部分资产的可使用年限明显超 过本公司目前所采用的折归年限,但同时也存在一些资产因为强腐蚀等原因可使用年限 低于本公司目前所采用的折归年限。 因此,按照《业会计准则》关于固定资产折旧年限变更的相关规定及本公司内部控 制态程的职业、本公司和以本次固定资产的折归年

制流限进	程的行调	要求,本2整,以确位	公司拟以本次固定资产经 保有关资产折旧年限的会 所旧年限评估及拟调整情	济寿命评位	古结果为基	础. 처티드	P资产的折旧
序号		类别 编号	类别	国家规定 (年)	公司目前 采用的 折旧年限	拟采用 折旧年限	折旧年限 调整情况
	一、纳人本次评估范围的资产						
	1.折旧年限拟调增的资产						
	1	1053	通用测试仪器设备	07-12	9	10	1
	2	2090	冶金工业专用设备	09-15	12	13	1
	3	2103	配电线路	14-16	15	16	1
	4	1011	铝加工专用设备		16	17	1
	5	1010	机械设备	10-14	12	14	2
	6	1020	动力设备	11-18	15	17	2
	7	1070	工具及其他生产用具	09-14	12	14	2
	8	3215	中国铝业-简易房	08-10	8	10	2
	9	1060	工业窑炉	07-13	10	13	3
	10	2170	矿山、煤炭及森工专用设备	07-15	10	13	3
	11	3213	中国铝业-受腐蚀生产用 房	20-25	22	25	3

15	3214	中国铝业-非生产用房	35-45	40	45	5			
16	2130	化工、医药工业专用设备	07-14	6	12	6			
17	3211	中国铝业-生产用房	30-40	32	40	8			
2.折	2.折旧年限拟调减的资产								
18	1081	设备工具	18-22	20	18	-2			
19	2102	输电线路	30-35	32	30	-2			
20	2202	燃气	16-25	20	16	-4			
3.折旧年限不调整的资产									
21	3222	中国铝业-其他建筑物	15-25	25	25	0			
22	1030	传导设备	15-28	20	20	0			
23	2104	变电配电设备	18-22	20	20	0			
24	2110	机械工业专用设备	08-12	10	10	0			
25	2140	电子仪表电讯工业专用设 备	05-10	10	10	0			
26	2201	自来水	15-25	20	20	0			
二、未纳入本次评估范围的资产									
27	1040	运输设备	8-14	10	10	0			
28	1052	电子计算机	4-10	4	4	0			
29	1082	电视机、复印机、文字处理 机	5-8	5	5	0			

二、固定资产折旧年限确定和调整原则 1. 对于评估的固定资产经济寿命在国家规定的折旧年限范围内,且与本公司目前所 采用的折旧年限差异在一年以内的,折旧年限不变; 2. 对于评估的固定资产经济寿命在国家规定的折旧年限范围内,且与本公司目前采 用的折旧年限差异达到或超过一年的,按照经济寿命取整来确定和调整固定资产的折旧 程度。

用的折旧年限差异达到或超过一年的,按照经济寿命取整来确定和调整固定资产的折旧年限;
3. 对于评估的固定资产经济寿命超过国家规定的折旧年限范围的,以国家规定的折旧年限限额来确定和调整固定资产折旧年限;
4. 对于赤泥坝资产不作为 其他建筑"来确定折旧年限,而是按照其建设库容及更新设造后的库容来确定和调整有关资产的折旧年限。
— 、固定资产折旧年限调整的基准日期及对业绩的影响
— 本公司拟将此次固定资产折旧年限调整的基准日确定为 2010 年 7 月 1 日,经估算将对 2010 年的税前利润产生 4-5 亿元的增利影响,但不会对公司 2010 年的业绩产生方向性的改变和影响。
— 四、备查文件目录
1. 关于调整公司固定资产折旧年限的议案》

口、供工调整公司固定资产折旧年限的议案》 2. 仲国铝业股份有限公司固定资产分类经济寿命年限估算项目咨询报告》

中国铝业股份有限公司董事会

20

15

16

10

证券简称.成发科技

编号:临 2010-035

四川成发航空科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议公告

重要提示,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 或者重大遗漏负个别及选带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况

12 - 20

(一)会议召开地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室 (三)会议召开地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室 (三)出席会议的股东和代理人情况 出席会议的股东和代理人人数 68,114,701 i公司有表决权股份总数的比例 % 、召开程序符合《公司

后公司有表决处股份最级的比例 %) 51.88 (四)本次会议由董事会召集、董事长杨锐先生主持、会议召集、召开程序符合 公司法》、征券法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。 伍 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况、公司在任董事 9人、出席 2人、董事杨晚、黎学勤出席了本次会议、董事陈锦、王海平、黄果、贾东晨、彭韶兵、刘勇谋、黄庆因有其他工作安排未出席本次会议; 公司在任董事 3 人、出席 1 人、监事杨波出席了本次会议,监事陈育培、袁哲因有其他工作安排未出席本次会议; 公司董事会秘书李志伟列席了本次会议。 —— 据求驻以修报》

二、提案审议情况

额及项目执行期限等情况以签订的正式供货合同内容为准。

2101 发电及供热设备

3212

中国铝业-受强腐蚀生产

以记名投票表决,普通决议方式通过 修改公司经营范围及公司章程"的议案,表决结果为: 赞成股份 68,114,701 股,占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%,反对 0 股, 弃权 0 股, 修改公司经营范围,并对公司章程第十三条做相应修改。68页后的经营范围是:研究,制造,加工,维修,销售航空发动机及零部件,燃气轮机及零部件,触气轮机及零部件,抽承,机械设备,非标准设备,还保设备、金属结构件,燃烧器,燃油燃气器具,纺织机械,医疗及化工机械,金属及非金属表面处理;机电产品进出口业务;承办,三来一补"及中外合资合作项目;开发、研制,生产销售高新科技产品;经营转口,技术进出口及对外贸易及代理等业务;其他注律法规允许经营的业务。以上经营项目不含法律,法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。三、律师见证情况

公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。 三、律师见证情况 出了市众天律师事务所指派王半牧、王崇理律师见证了本次会议,并对本次股东大会 出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集,召开及表决程序以及出席会议人员资 格,召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)即川成发航空科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议; (二)比京市众天律师事务所出具的《法律意见书》。

四川成发航空科技股份有限公司

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2010-023

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于项目拟中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 送或重庆遗漏。 济南铁路局建设工程交易网于 2010 年 12 月 10 日发布 新建京沪高速铁路土建工程

济南铁路局建设工程交易网于 2010年 12 月 10 日发布 新建京沪高速铁路土建工程 (二标段) 俭属插板式声 风,屏障采购招标结果公示3,成都市新筑路桥机械股份有限公司 (以下简称"本公司")成为新建京沪高速铁路工程金属插板式声 风,屏障采购 FP-04、FP-06、FP-07 包件的拟中标人。现将与招标结果公示有关内容公告如下: 1、公示媒体;济南铁路局建设工程交易网 (www.jnyxx.com.en) 2、招标人:中铁一局集团有限公司京户高速铁路土建工程二标段项目经理部3、项目名称,新建京沪高速铁路土建工程(二标段) 俭属插板式声 风,屏障采购项目4、拟中标人:成都市新筑路桥机械股份有限公司5、合同金额,本公司此次拟中标的项目合同金额预计在人民币5.38亿元左右,具体金

6、公示期:此次招标结果的公示期为3天,由公示媒体发布招标结果公示之日起开始 

的影响。 9、本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同,将及时公告项目中标的 有关情况和合同签订的有关情况

> 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十日

#### 证券简称.新和成 证券代码:002001 公告编号 . 2010-039 浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第二十一次 会议决议公告

本公司及其董事、董事、高级管理人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水和责任。 浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年12月5日以传复和电子邮件方式发出会议通知,于2010年12月10日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下: 议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购香港汇信兴业有限

一、会议以11 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于收购香港汇信兴业有限公司股权的议案);公司控股子公司新和成 香港 贸易有限公司拟出资 225 万美元收购香港自然人许胜炎持有的香港汇信兴业有限公司 100%的股权。截止 2010 年8月31日,汇信公司的资产总额为15,963,110.00港市。净资产15,963,110.00港市。香港汇信兴业有限公司持有本公司按股子公司浙江新维普添加剂有限公司 25%股权,在该项股权转让完成后,公司直接和间接合计持有浙江新维普添加剂有限公司全部股权,有助于公司主营业务的整合促进。

浙江新和成股份有限公司董事会

#### 证券简称,浙江永强 证券代码:002489 公告编号:2010-010 浙江永强集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、设 异性陈述或重大溃漏 导性陈述夷重夫遗离。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"本公司" 羟中国证券监督管理委员会证监 许可[2010]1273 号文核准,首次向社会公开发行人民币普通股 & 股 6,000 万股,发行 价格为每股 38.00 元。经深圳证券交易所 傑证上[2010]335 号文) 关于浙江永强集团 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,公司发行的人民币普通股股票已于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所指牌上市。 根据公司 2010 年 12 月 2 日 2010 年第三次临时股东大会决议,公司修改了《公司 章程》相关条款,并申请办理工商变更登记、备案等相关手续。 2010 年 12 月 7 日,公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 往册号;330000000047342),完成了工商变更登记手续,本次变更的登记事项相关信息 如下:

7: 1、公司注册资本由人民币18,000万元变更为人民币24,000万元; 2、公司实收资本由人民币18,000万元变更为人民币24,000万元; 3、公司类型由股份有限公司(上市)变更为股份有限公司(上市)。

浙江永强集团股份有限公司

2010年12月10日