

# 广东安居宝数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1828号文)核准。

为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1.网上路演时间:2010年12月24日(一)14:00-17:00;
- 2.网上路演网址:全景网 <http://smlers.p5w.net>;
- 3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2010年12月17日(一-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cccostock.com)和发行人网址(www.anjubao.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东安居宝数码科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
2010年12月23日

# 上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2010年12月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位号码	541 791 041 291
末“4”位号码	7058 9058 1058 3058 5058 1290
末“5”位号码	77181 97181 17181 37181 57181 68221 93221 18221 43221
末“7”位号码	1938120 6619535 3890880 0618676

发行人:上海科泰电源股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2010年12月23日

# 徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):



凡参与网上定价发行申购徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票的投资持有者,其申购配号尾数与上述号码相同的,均为中签号码。中签号码共有44,800个,每个中签号码只能认购500股徐州燃控科技股份有限公司股票。

发行人:徐州燃控科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2010年12月23日

根据《徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司于2010年12月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末“3”位号码:	516 766 016 266
末“4”位号码:	1111 3111 5111 7111 9111 2611
末“5”位号码:	74455 24455
末“6”位号码:	444882 944882
末“7”位号码:	6979874

# 新疆机械研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,060万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会行政许可(证监许可[2010]1834号文核准)。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的19.81%,即210万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司定于2010年12月24日在全景网举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址:全景网 <http://zsc.p5w.net>

二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cccostock.com)上的招股意向书全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

发行人:新疆机械研究院股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司  
2010年12月23日

# 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,222万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已获得中国证监会行政许可(证监许可[2010]1831号文核准)。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的19.80%,即不超过440万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》,为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2010年12月24日在全景网上路演中心举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网 <http://zsc.p5w.net>。  
二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00。  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cccostock.com)上的招股意向书全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

发行人:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
2010年12月23日

# 山西振东制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

山西振东制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已获得中国证监会行政许可(证监许可[2010]1833号文核准)。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的20%,即不超过720万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》,为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2010年12月24日在全景网上路演中心举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址:全景网 <http://zsc.p5w.net>。

二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00。  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cccostock.com)上的招股意向书全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

发行人:山西振东制药股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
2010年12月23日

# 北方国际合作股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况  
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始  
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中航大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室  
3.召集人:北方国际合作股份有限公司董事会  
4.召开方式:本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。

二、出席本次会议的股东情况  
1.出席本次会议的股东情况:2011年1月6日下午3时深圳证券交易所交易结束后,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式附后);  
2.本公司董事、监事及高管人员;  
3.本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

三、会议主要议题:  
1.关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举的议案》  
2.关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举的议案》  
3.关于审议《公司第五届监事会换届选举的议案》  
4.关于审议《修改公司章程的议案》  
5.关于审议《修改公司章程的议案》

上述议案的详细内容,请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、股东大会登记方法  
1.自然人股东持本人身份证及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;  
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;0、2项须提供原件。  
3.登记时间:2011年1月7日下午2:00-5:00。  
4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:  
0. 出席本次会议交通及食宿自理,会期半天  
0. 本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。  
4. 联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:100053  
联系电话:010-83916913  
传 真:010-83528922  
联系人: 杜晓东、罗乐  
特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日

附:授权委托书  
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。  
委托人(姓名/单位):  
受托人(姓名):  
委托人证件号码:  
受托人身份证号码:  
委托人帐户号码:  
受托人持股数量:  
委托人(盖章/签章):  
受托人(签字):  
注:以上委托书复印及扫描均有效。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-029  
北方国际合作股份有限公司  
第四届第三次董事会决议公告

缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目  
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》,公司将为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。  
2.万宝矿产(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司的间接控股子公司,中国北方工业有限公司和中国北方工程公司分别持有万宝矿产(缅甸)铜业有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

三、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。  
二、独立董事发表的意见  
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:  
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导原则》等有关规定,我们对本次关联交易事项的合法性、公允性、合理性进行了认真审核,并基于独立判断,发表如下意见:  
0.我们认为北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司就《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

法律、法规以及《公司章程》的有关规定;  
0.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。  
三、董事会决议情况  
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈东、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况  
1.关联关系基本情况  
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本,60亿缅币(约合6亿人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛宇区任格路135号。经营范围:礼勃东铜矿“矿”的开采、生产、加工及产成品销售。  
2.关联关系  
本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业有限公司和中国北方工程公司分别持有万宝矿产有限公司60和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的定价政策及定价依据  
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。  
七、交易协议的主要内容  
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》。  
根据本合同协议书的规定,公司将为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。本合同工期为5个月,签约之日起生效。  
2.合同的支付条款为:  
0. 合同预付款为合同总价(扣除暂留款)的30%。  
1. 自自然人股东持本人身份证及有权按月得到已实施的工程的价值。  
0. 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司应在收到支付申请之后14天内,按北方国际付款申请中申请的金额,向之支付。  
4. 履约定金为合同总价的5%。合同价格以美元支付,现场施工(土建工程及设备安装部分)中产生的管理费用同样以美元计价以美元支付,对于剩余的当地组织实施的工程对外的合同价格按照当地分包签订的合同条件进行支付。

八、交易目的和对上市公司的影响  
以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。  
一、交易的目的  
以拓展北方国际国际工程业务为出发点,有利于开拓缅甸国际工程承包市场。  
二、对上市公司的影响  
本次关联交易如果能够按期生效并执行,将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不会产生重大影响。  
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。  
十、备查文件  
1. 四届三十三次董事会决议  
2. 《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》  
3. 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-028  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
第四届第三次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司四届三十三次董事会会议通知已于2010年12月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年12月22日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到董事9名,实际到会董事7名,董事王立刚委托董事王金平投票,董事刘三华委托董事李建民投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:  
1. 会议审议通过了《公司第五届董事会换届选举的议案》。  
2. 会议审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》。  
3. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。  
4. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。

五、关于审议《修改公司章程的议案》  
上述议案的详细内容,请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、股东大会登记方法  
1.自然人股东持本人身份证及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;  
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;0、2项须提供原件。  
3.登记时间:2011年1月7日下午2:00-5:00。  
4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:  
0. 出席本次会议交通及食宿自理,会期半天  
0. 本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。  
4. 联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:100053  
联系电话:010-83916913  
传 真:010-83528922  
联系人: 杜晓东、罗乐  
特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-028  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
第四届第三次董事会决议公告

缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目  
关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》,公司将为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。  
2.万宝矿产(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司的间接控股子公司,中国北方工业有限公司和中国北方工程公司分别持有万宝矿产(缅甸)铜业有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

三、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。  
二、独立董事发表的意见  
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:  
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导原则》等有关规定,我们对本次关联交易事项的合法性、公允性、合理性进行了认真审核,并基于独立判断,发表如下意见:  
0.我们认为北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司就《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

法律、法规以及《公司章程》的有关规定;  
0.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。  
三、董事会决议情况  
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈东、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况  
1.关联关系基本情况  
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本,60亿缅币(约合6亿人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛宇区任格路135号。经营范围:礼勃东铜矿“矿”的开采、生产、加工及产成品销售。  
2.关联关系  
本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业有限公司和中国北方工程公司分别持有万宝矿产有限公司60和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的定价政策及定价依据  
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。  
七、交易协议的主要内容  
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》。  
根据本合同协议书的规定,公司将为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。本合同工期为5个月,签约之日起生效。  
2.合同的支付条款为:  
0. 合同预付款为合同总价(扣除暂留款)的30%。  
1. 自自然人股东持本人身份证及有权按月得到已实施的工程的价值。  
0. 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司应在收到支付申请之后14天内,按北方国际付款申请中申请的金额,向之支付。  
4. 履约定金为合同总价的5%。合同价格以美元支付,现场施工(土建工程及设备安装部分)中产生的管理费用同样以美元计价以美元支付,对于剩余的当地组织实施的工程对外的合同价格按照当地分包签订的合同条件进行支付。

八、交易目的和对上市公司的影响  
以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。  
一、交易的目的  
以拓展北方国际国际工程业务为出发点,有利于开拓缅甸国际工程承包市场。  
二、对上市公司的影响  
本次关联交易如果能够按期生效并执行,将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不会产生重大影响。  
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。  
十、备查文件  
1. 四届三十三次董事会决议  
2. 《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》  
3. 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-028  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
第四届第三次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司四届十七次监事会会议通知已于2010年12月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2010年12月22日上午在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:  
1. 会议审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》。  
2. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。  
3. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。

五、关于审议《修改公司章程的议案》  
上述议案的详细内容,请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、股东大会登记方法  
1.自然人股东持本人身份证及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;  
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;0、2项须提供原件。  
3.登记时间:2011年1月7日下午2:00-5:00。  
4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:  
0. 出席本次会议交通及食宿自理,会期半天  
0. 本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。  
4. 联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:100053  
联系电话:010-83916913  
传 真:010-83528922  
联系人: 杜晓东、罗乐  
特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-031  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
四届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

北方国际合作股份有限公司四届十七次监事会会议通知已于2010年12月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2010年12月22日上午在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:  
1. 会议审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》。  
2. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。  
3. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。

五、关于审议《修改公司章程的议案》  
上述议案的详细内容,请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、股东大会登记方法  
1.自然人股东持本人身份证及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;  
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;0、2项须提供原件。  
3.登记时间:2011年1月7日下午2:00-5:00。  
4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:  
0. 出席本次会议交通及食宿自理,会期半天  
0. 本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。  
4. 联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:100053  
联系电话:010-83916913  
传 真:010-83528922  
联系人: 杜晓东、罗乐  
特此通知。

法律、法规以及《公司章程》的有关规定;  
0.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。  
三、董事会决议情况  
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈东、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况  
1.关联关系基本情况  
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本,60亿缅币(约合6亿人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛宇区任格路135号。经营范围:礼勃东铜矿“矿”的开采、生产、加工及产成品销售。  
2.关联关系  
本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业有限公司和中国北方工程公司分别持有万宝矿产有限公司60和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国北方工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的定价政策及定价依据  
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。  
七、交易协议的主要内容  
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》。  
根据本合同协议书的规定,公司将为万宝矿产(缅甸)铜业有限公司提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。本合同工期为5个月,签约之日起生效。  
2.合同的支付条款为:  
0. 合同预付款为合同总价(扣除暂留款)的30%。  
1. 自自然人股东持本人身份证及有权按月得到已实施的工程的价值。  
0. 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司应在收到支付申请之后14天内,按北方国际付款申请中申请的金额,向之支付。  
4. 履约定金为合同总价的5%。合同价格以美元支付,现场施工(土建工程及设备安装部分)中产生的管理费用同样以美元计价以美元支付,对于剩余的当地组织实施的工程对外的合同价格按照当地分包签订的合同条件进行支付。

八、交易目的和对上市公司的影响  
以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。  
一、交易的目的  
以拓展北方国际国际工程业务为出发点,有利于开拓缅甸国际工程承包市场。  
二、对上市公司的影响  
本次关联交易如果能够按期生效并执行,将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不会产生重大影响。  
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。  
十、备查文件  
1. 四届三十三次董事会决议  
2. 《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目合作协议书》  
3. 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-031  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
四届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

北方国际合作股份有限公司四届十七次监事会会议通知已于2010年12月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2010年12月22日上午在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:  
1. 会议审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》。  
2. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。  
3. 会议审议通过了《修改公司章程的议案》。

五、关于审议《修改公司章程的议案》  
上述议案的详细内容,请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》,或可参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、股东大会登记方法  
1.自然人股东持本人身份证及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;  
2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;0、2项须提供原件。  
3.登记时间:2011年1月7日下午2:00-5:00。  
4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、其他事项:  
0. 出席本次会议交通及食宿自理,会期半天  
0. 本次股东大会采取1、2、3采用累计投票制的方式,议案4、5采用现场投票方式。  
4. 联系地址:北方国际合作股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:100053  
联系电话:010-83916913  
传 真:010-83528922  
联系人: 杜晓东、罗乐  
特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一〇年十二月二十二日  
公告编号:2010-031  
证券简称:北方国际 证券代码:000065

北方国际合作股份有限公司  
四届十七次监事会决议公告