特此公告。

股票简称:万丰奥威 公告编号:2010-059

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载. 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2010年12月27 日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2010年12月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会

义的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定。 经审议,与会董事以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于制定<浙江万丰率威汽轮股份有 公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。自董事会通过之日起实施,详细内容见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2010年12月27日

股票代码:000722 股票简称:\*ST 金果 公告编号:2010-37 湖南金果实业股份有限公司

关于举行非公开发行新股网上说明会的通知 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,并对公告中的虚假记载、误

予性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南金果实业股份有限公司重大资产重组及向湖南发展投资集团有限公司发行股份购买资产的时 青已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1698 号文核准。为了便于社会公众投资者了解此次 发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,本公司将于2010年12月29日(星期三)上年 :30-11:30 通过全景网(http://www.p5w.net)举行非公开发行新股网上说明会,投资者可登陆全景网 http://www.p5w.net)参与本次说明会

出席本次说明会的人员有:公司总裁杨国平先生、常务副总裁刘健先生、独立财务顾问蒋春黔先生

上述各委员会委员与主席的任期均自本次董事会决议通过之日起,至各委员会委员与主席在第二届

同意聘任杨列克先生为公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘

同意聘任翁庆安先生为公司首席财务官,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成

同意王元亨先生辞去本公司联席公司秘书职务,王元亨先生自本次董事会决议之日起不再担任本公

]联席公司秘书;同意聘任周东洲先生担任公司董事会秘书,同时兼任公司秘书,任期自本次董事会决议

五、通过《关于聘任公司剧总裁的议案》 同意聘任高建军、祁和刚、牛建华、濮津先生为公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至公司

六、通过《关于<公司高级管理人员 2009 年度薪酬兑现及第一任期延期绩效薪金兑现方案>的议

董事杨列克已经依据公司章程的规定对本议案进行回避表决,公司独立非执行董事对本议案发表了

同意《公司高级管理人员 2009 年度薪酬兑现及第一任期延期绩效薪金兑现方案》

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

主席:魏伟峰

委员:彭毅、张克、赵沛

委员:杨列克、李彦梦

仟新一届高级管理人员之日止。

董事会担任董事的任期届满之日止。

立并聘任新一届高级管理人员之日止

4、薪酬委员会(4人,其中独立非执行董事3人):

四、通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

公司独立非执行董事对本议案发表了同意意见。

第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司独立非执行董事对本议案发表了同意意见

5、安全、健康及环保委员会(3人,其中独立非执行董事1人):

通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

湖南金果实业股份有限公司董事会 2010 年 12 月 27 日

中国中煤能源股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十七日

公告编号·2010-014 股票简称:白云机场 广州白云国际机场股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏、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。

产股票代码·600004

相关高级管理人员简历

超过30年运营及管理经验。

富的行政管理经验。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称:"公司")于 2010年 12月 24日接到控股股东广东省 1场管理集团公司(以下简称:"集团公司")通知,截至 2010年 12月 24日,集团公司通过上海证券交 易所以集中竞价方式出售本公司无限售条件流通股 10,913,993 股,并于 2010 年 12 月 24 日通过上海证 券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股5,750,000股,合计出售股份16,663,993股,占本

上述交易前,集团公司持有本公司股份745,005,451股,占本公司总股本的64.78%;上述交易完成

i,集团公司持有本公司股份 728,341,458 股,占本公司总股本的 63.33%,仍为本公司控股股东

特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会

杨列克、53岁,本公司第一届董事会执行董事、总裁。1982年6月毕业于西安矿业学院(现西安科技

大学)采矿工程专业;高级工程师、煤炭行业高级职业经理人,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国煤炭工

每大屯能源股份有限公司董事。杨先生精通煤炭企业的生产经营、管理流程,熟悉国内国际煤炭市场,具

高建军,52岁,本公司副总裁,上海大屯能源股份有限公司董事长、总经理,天津港中煤华能煤码头有

业进出口总公司货源运输部及综合计划部经理、中国煤炭进出口公司总经理、华光资源有限公司董事和上

限责任公司的副董事长,华晋焦媒有限责任公司、绿色煤电有限公司及中天合创能源有限公司的董事。 1982年毕业于山东矿业学院(现山东科技大学)采矿专业、1998年毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专

业,获工学硕士学位;高级工程师、煤炭行业高级职业经理人,享受国务院政府特殊津贴。曾任中煤集团总

经理助理、企业发展总部总经理、人力资源总部总经理。曾在媒萸科学研究总院人事处、新技术推广处、中国统配媒矿总公司及媒旋工业部办公厅等处工作。高先生长期在媒炭行业工作,对媒炭行业有全面的了

学工业工程专业,获硕士学位;教授级高级工程师,煤炭行业高级职业经理人。曾任大屯煤电(集团)有限

责任公司姚桥煤矿副总工程师、副矿长、矿长、大屯煤电(集团)有限责任公司总工程师,上海大屯能源股

份有限公司董事。祁先生长期从事煤炭生产经营和管理工作,具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有

口有限公司董事。1984年毕业于山东矿业学院(现山东科技大学)计算数学专业;高级工程师,煤炭行业

高级职业经理人。曾任煤炭科学研究总院人事处干部、煤炭工业部人事司技术干部处副处长、办公厅秘书、

中煤集团办公室主任、总经理助理等职务。牛先生长期在煤炭行业工作,对该行业有深厚的认识,拥有丰

会副理事长,中国煤炭学会常务理事,煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任,全国煤炭行业

"653" 专家指导委员会副主任。1998 年毕业于中国矿业大学工程专业, 获工学硕士学位, 2003 年毕业于同

齐大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位;教授级高级工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高

级职业经理人,享受国务院政府特殊津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业

部总经理助理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械装备集

灣津,50岁,本公司副总裁,中国煤矿和械装备有限责任公司执行董事、总经理,中国煤炭机械工业协

牛建华,48岁,本公司副总裁,浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司副董事长、国投中煤同煤京唐港

祁和刚,52岁,本公司副总裁。1986年8月毕业于上海大屯能源专科学校,2005年毕业于中国矿业大

有深厚的企业经营管理经验并在该行业拥有超过20年的生产、运营及管理经验

解,具有丰富的企业发展战略、改制重组及项目投资的管理经验。

二〇一〇年十二月二十七日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2010-022 中通客车控股股份有限公司

监事会公告

本公司第六届监事会任期即将届满、经本公司职工代表大会选举通过、聘任李恭女十为公司第七届监

事会职工代表监事(简历附后),任期自2011年1月1日至2013年12月31日。

中通客车控股股份有限公司监事会

2010年12月28日 简历:李燕女士,1968年出生,本科毕业,工程师,1990年参加工作,历任本公司技术员、总经理办公室

副主任、主任。现任本公司职工代表监事、企划部主任。 李燕女士截止目前未持有本公司股票,与公司股东及实际控制人无关联关系。也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。

团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论知

翁庆安,54岁,本公司首席财务官,华晋焦媒有限责任公司监事会主席。1998年7月毕业于中国矿业大学会计专业;高级会计师、煤炭行业高级职业经理人,具有企业法律顾问执业资格。曾任大屯煤电(集 团)有限责任公司财务处科长、副主任会计师、副处长、处长,大屯煤电(集团)有限责任公司副总会计师 总会计师、董事,上海大屯能源股份有限公司监事、董事,平朔煤炭工业公司总会计师等职务。翁先生长期 在煤矿基层企业及上市公司工作,拥有超过30年丰富的国有企业财务工作经验和上市公司资本运作、则

周东洲,52岁,本公司董事会秘书兼联席公司秘书;1982年7月毕业于中国矿业学院(现中国矿业大 学)英语专业,1997年5月毕业于中国的"业大学管理科学专业,获工学硕士学位、副译审,煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作,曾任煤炭工业部、国家煤炭工业局办公厅 秘书,中煤集团市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长,中国煤炭进出口公司副总经理。

## 证券代码:601898 证券代码:中煤能源 公告编号:2010-034 中国中煤能源股份有限公司 第二届监事会 2010 年第一次会议决议公告

本公司及监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

东利益的情况,我们同意该议案 九、监事会意见

行为,我们同意该议案。

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。 中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2010 年第一次会议通知于 2010 年 12 月 17 日以书面方式送达, 会议于 2010 年 12 月 27 日在山西省朔州市中煤平朔宾馆召开。会议应到监事: 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和公司《章程》的规定。公司监事王晞先生为本次会议主持人。 经出席会议的3名监事审议并一致同意,会议形成决议如下: 通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王晞先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至公司第二届监事会届

中国中煤能源股份有限公司监事会 二〇一〇年十二月二十七日

## 证券简称:中煤能源 公告编号: 2010-033 中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会 2010 年第一次会议决议公告 特别提示

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

● 本公告全文巳于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。 中国中媒能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2010 年第一次会议通知于 2010 年 12 ] 17日以书面方式送达,会议于2010年12月27日在山西省朔州市中煤平朔宾馆召开。会议应到董事9 3,实际出席董事9名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》

经与会董事审议并一致同意,会议形成决议如下:

、通过《关于选举公司董事长的议案》 选举王安先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至公司第二届董事会 **畐满之日止。** 

二、通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举彭毅先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至公司第二届董事 会届满之日止

证券简称:华昌化工

江苏华昌化工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会三届八次会议通知于2010年12月13日以

详细内容请见 2010 年 12 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2010-050

传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2010年12月27日以通讯方式召开,应表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议; 一、审议通过《关于转让土地使用权的议案》,该项议案表决结果,赞成7票,

证券简称:华昌化工

江苏华昌化工股份有限公司

关于转让土地使用权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"或"华昌化工")第三届董事会第八次会议审议通过

司所属金属材料分公司主要职能是为公司2003年起搬迁、采购、储存大宗建设材料。现公司搬迁建

了《关于转让土地使用权的议案》,同意将江苏华昌化工股份有限公司张家港保税区金属材料分公司(以

下简称"金属材料分公司")使用的土地使用权转让给张家港市江南利玛特设备制造有限公司(以下简称

及工作已基本结束,金属材料分公司已完成使命;根据公司战略发展规划,将金属分公司 69,081.3 mf (折合

03.6 亩)土地使用权,接呼恰价转让给书图特公司。 利四特为公司第二大股东江苏华昌集团有限公司子公司参股联营企业,根据《深圳证券交易所上市

规则》、本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 和玛特股权结构为:张家港市江南锅炉压力容器有限公司持股比例为35%,张家港市华昌建筑工程有

限公司持股比例为 30%,自然人王军持股比例为 25%,自然人张豫持股比例为 10%

反对 0 票, 弃权 0 票。(其中, 关联董事胡波先生、施仁兴先生回避表决)。

三、通过《关于公司董事会专门委员会组成人员及主席的议案》 批准公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下: 1、战略规划委员会(6人,其中独立非执行董事3人):

委员:彭毅、杨列克、乌荣康、张家仁、赵沛

2、审核委员会(4人,其中独立非执行董事3人):

证券代码:002274

**大遗漏负连带责任** 

大遗漏负连带责任。

《关于转让土地使用权的公告》。

证券代码:002274

利玛特")。现就相关事宜公告如下:

交易对方的基本情况. 1、交易对方概况。

、资产转让概述

主席:张克

委员:彭毅、赵沛、魏伟峰; 3、提名委员会(3人,其中独立非执行董事2人):

主席:张家仁

附:相关高级管理人员简历

住所:金港镇镇山东路; 营业执照注册号:320582000010057; 成立日期:2006年11月3日;

注册资本:500万元人民币;

法定代表人:徐煜; 人司类型,有限责任公司:

经营范围:制冷换热器、结构件、机械设备制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止讲出口的商品及技术除外)。

2009 年期末总资产 3.444.99 万元, 所有者权益 1.411.39 万元; 2009 年度营业收入 4.685.74 万元, 净

上述数据未经审计。

·、交易标的基本情况 本次转让的公司所属金属材料分公司土地使用权 69,081.3 m² (土地主管部门登记的地号为

○一○年十二月二十七日

江苏华昌化工股份有限公司

公告编号:2010-050

0380100020001,0380100019003,图号为 538.00-488.75,538.00-488.50, 土地登记用途为工业用地, 土地使用权终止日期为 2055 年 7 月 14 日,土地登记面积为 40479.1㎡、28602.2㎡),截至 2010 年 11 月 30 日,账面原值 6,981,356.18 元,已摊销 744,677.97 元,账面净值 6,236,678.21 元。以 2010 年 12 月 8 日为估价基准 日,江苏金宁达不动产评估咨询有限公司对上途土地使用权进行了评估,评估价为 2,853.06 万元;并于 2010 年 12 月 23 日出具了 (江苏 )金宁达 ( 2010 ) 估字第 ZJG009 号评估报告。 公司本次转让的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、有关资产的重大争议、诉讼或

仲裁事项,不存在查封、冻结等情况。

四、交易定价依据及转让价格

本次土地使用权转让,按评估价 2,853.06 万元转让。 五、交易转让协议的主要内容

出让方:江苏华昌化工股份有限公司(以下简称甲方) 受让方:张家港市江南利玛特设备制造有限公司(以下简称乙方)

甲方将所属的金属材料分公司使用的土地使用权 69,081.3㎡ (折合 103.6亩),转让给乙方;具体位置

及四址等详细情况参见土地主管部门出具的红线图、宗地图。 转让价格: 按江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的(江苏)金宁达(2010)估字第 ZJG009 号评估报告的

评估价,作为转让价格,共计人民币2,853.06万元,大写:贰仟捌佰伍拾叁点零陆万元。 经甲方董事会审议通过后,甲乙双方签订转让协议,在转让协议签订之日,甲方将所属土地交付乙方,

并协助办理过户登记手续;协议签订后三日内,乙方支付转让价款 50%;余款分两次;2011年 3 月 31 日前支付转让价款 25%,2011年 6 月 30 日前付清。

2、按国家及主管部门规定、转让过程中发生的税费、应由转让方承担的税费由甲方承担、应由受让方

承担的由乙方承担。甲方协助乙方办理过户变更登记事宜 3、乙方按协议规定的时限支付价款,取得土地使用权。 六、交易的目的及对公司的影响

公司搬迁建设已基本结束,金属材料分公司已完成使命,本次土地使用权转让,有利于盘活存量资产。 2.本次资产转让对公司的影响。 本次土地使用权转让后,预计将增加当年净利润 1,900 万元左右(扣除成本、费用、税金后)。

七、交易涉及关联方简介

1、江苏华昌(集团)有限公司情况(华昌化工第二大股东)

往所:张家港市杨会镇城北路 28 号

成立日期:1993年3月30日 注册资本:9,449万元人民币

法定代表人:胡波 公司类型:有限公司(国有独资)

经营范围。无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造加工。金属材料、化工原料及产品(不含危险品)购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仅器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营。

2、张家港市江南锅炉压力容器有限公司 往所:江苏扬子江国际化学工业园港丰公路 139 号

成立日期:1998年10月5日

主册资本:5,000 万元人民币 法定代表人:施仁兴

经营范围:许可经营项目:锅炉压力容器(按制造许可证经营)制造、加工,压力容器设计(按制造许

般经营项目:化工机械设备、压力容器检测、探伤,化工工艺分析,化工设备、管道安装(凭资质经 营):自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

3、张家港市华昌建筑工程有限公司 往所:杨舍镇城北路28号

(三)房地产公司最近12个月内增资的基本情况。

增资手续的工商变更手续已经完成。

冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)交易标的权属状况说明

本公司聘请了具有从事证券

2010年12月10日,房地产评估结果如下表:

(五)交易标的评估情况

:在建工程

《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。

成立日期:1999年4月28日 注册资本:200万元人民币

法定代表人: 季惠良

经营范围:房屋建筑、设备安装、室内装饰,建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道零件购销。

八、独立董事意见 1.本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规章及《公司章程》的有关规定。

2.本次交易是公司依据国家政策,按照公司持续发展的需要进行的,关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下进行的。土地的转让以评估值为作价依据,经双方友好协商确定的,符合公平合理的 原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则,没有发现存在损害公司及中小股

11月30日,房地产公司总资产为23,969,204.18元,净资产为23,969,204.18元。2010年7月-11月净利润

房地产公司成立于2010年6月28日,成立时注册资本为人民币200万元,经本公司2010年8月17

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、

地产公司的全部资产和负债进行了评估,评估报告号码:北方亚事评报字[2010]第333号,评估基准日为

2,205.84

114.1

期货业务资格的评估事务所北京北方亚事资产评估有限责任公司对房

2,844.50

71.14

日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过,同意本公司对房地产公司进行增资3,000万元,其中以现

金增资 7,713,309.44 元,以本公司位于北海市北京路 9 号综合物业大楼的房产及土地使用权按截止 2010

年7月31日的账面净值22.286,690.56元进行增资。公告的详细内容见2010年8月19日《中国证券报》、

(一) 本次资产出售的关联交易已经华昌化工第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议 审议通过,关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决,独立董事发表了独立意见。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

监事会一致认为本次转让分公司资产的议案符合公司发展需要,符合《公司法》、《证券法》等有关法、法规和《公司章程》的有关规定,关联交易定价公允不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的

(二)本次资产出售的关联交易能实现公司资源的有效配置,增强公司的管理效率和盈利能力,符合 公司发展需要; (三)本次关联交易作价以资产评估价格为基础,定价遵循了公允、合理的原则,不存在损害公司和非

关联股东及中小股东利益的行为; (四)华泰证券对本次关联交易无异议。

十一、备查文件 1、江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

2. 独立董事意见; 3. 江苏华昌化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

4、江苏金宁达不动产评估咨询有限公司土地使用权评估报告; 5、华泰证券股份有限公司保荐意见。

股票简称:华昌化工 公告编号:2010-051

江苏华昌化工股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会三届八次会议通知于2010年12月13日以 传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2010年12月27日以通讯方式召开,应表决监事5名,实际表决监事5名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议: 1、审议通过《关于转让土地使用权的议案》;该项议案表决结果;赞成5票,反对0票,弃权0票。监事

会发表意见如下: 监事会一致认为本次转让土地使用权的议案符合公司发展需要、符合《公司法》、《证券法》等有关法

行为,我们同意该议案。

1. 在本协议生效后 1 个工作日内, 乙方向甲方支付股权转让款 2,400 万元人民币; 在本协议生效后 6

2010年12月27日

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一〇年十二月二十七日

江苏华昌化工股份有限公司

2010年 12 月 27 日

## 证券代码:600538 证券简称:\*ST 国发 公告编号:临 2010-48 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

企业名称:张家港市江南利玛特设备制造有限公司;

2010年12月27日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第十 七次会议通过传真方式召开,公司9名董事用传真方式进行了表决。会议审议通过如下议案: 审议通过了《关于转让控股子公司北海国发房地产开发有限公司95%股权的议案》。

为了盘活公司存量资产,缓解公司资金紧张的状况,同意本公司将持有北海国发房地产开发有限公司 5%的股权以经评估后的净资产值为基础按 4,739 万元溢价转让给简一平。转让完成后,本公司仍持有北 海国发房地产开发有限公司5%的股权。 北海国发房地产开发有限公司(以下简称"房地产公司"):成立于2010年6月28日,注册资本为3, 00万元(其中以办公楼及土地使用权出资 22,286,690.56元,以货币出资 9,713,309.44元),法定代表人潘

利斌,住所为北海市北京路9号,经营范围:房地产开发经营,房地产营销策划,自有物业租赁,本公司持有

丰100%的股权。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计(审计报告号码:中磊审字[2010]第8075号),截止2010年 1月30日,房地产公司总资产为23,969,204.18元,净资产为23,969,204.18元。2010年7月-11月净利润

本公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的评估事务所北京北方亚事资产评估有限责任公司对上 述资产进行了评估,评估报告号码为北方亚事评报字[2010]第333号,评估基准日为2010年12月10日。 截止 2010年 12月 10日,房地产公司评估前账面净值情况:资产总额 3,098.21万元,负债总额 6.48万元, 争资产 3.091.73 万元。评估价值为,资产总额 3.736.93 万元,负债总额 6.48 万元,净资产 3.730.45 万元,评

本次交易的价格占本公司最近一期经审计净资产的29.66%。此次交易不构成关联交易,不构成重大 资产重组,也不需要提交股东大会审议。

本次转让股权对本公司当期损益的影响:将增加利润 18,018,562.22 元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600538

详细的《资产出售公告》见2010年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 学日报》和上海证券交易所网站。 特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一〇年十二月二十七日 证券简称:\*ST 国发 公告编号:临 2010-49

北海国发海洋生物产业股份有限公司 出售资产公告 重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

江苏四环生物股份有限公司

第五届董事会第一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

2010年12月27日在本公司会议室召开第五届董事会第一次临时会议。本公司于2010年12月23日

L电话方式发布了召开临时董事会的通知。出席会议董事应到 6 名,实到 5 名,分别为孙国建、江永红、程

度胜、卢青、徐小娟。公司董事陈香因个人原因未能亲自出席会议,书面委托江永红董事代为表决。本次会

一、审议通过了关于吸收合并全资子公司江苏四环制药有限公司的议案,并将本议案提交公司2011

原以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资成立全资子公司江

江苏四环生物股份有限公司董事会

公告编号:临-2010-47号

2010年12月27日

5四环制药有限公司,现由于其中的药证办理过户需要比较复杂的手续,需要花费比较长的时间,为了不

影响公司在医药部分的日常生产经营,公司拟对全资子公司江苏四环制药有限公司实施整体吸收合并,

证券简称:四环生物

江苏四环生物股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司在 2010 年 9 月 27 日对外披露了关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司事项的公告

(具体详见证券时报及巨潮网(www.cninfo.com.cn))。公司当初是以江苏四环生物股份有限公司现有母

公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资成立全资子公司江苏四环制药有限公司(以下简称"四环制

药"),其中实物经评估所得后实际以 14800 万元(占注册资本的 69.81%)出资,并另加 6400 万元货币资

金出资(占注册资本的30.19%),公司在2010年10月先以6400万元货币资金出资的方式成立了全资子

公司四环制药,并于2010年10月20日完成了相关的工商登记手续,注册资本6400万元,当时厂房、设

备、土地、药证等实物均未完成过户。现国家加强了对药品生产企业的监管,根据《中华人民共和国药品管 理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》及《江苏省药品监督管理条例》等相关规定,四环制药虽

合并完成后本公司存续经营,将注销全资子公司江苏四环制药有限公司的独立法人资格。

具体内容详见《江苏四环生物股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

、审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知》。

义符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

F第一次临时股东大会审议;

特此公告。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2010-46号

## 双方权利、义务:

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"本公司")将持有北海国发房地产开发有限公司

(以下简称"房地产公司") 95%的股权以 4,739 万元的价格转让给简一平。 本次交易不构成关联交易,本次资产转让不构成重大资产重组。

本公司持有房地产公司100%的股权。2010年12月27日,本公司与简一平签订了《股权转让协议》, 本公司将持有房地产公司95%的股权以经评估后的净资产值为基础按现金4,739万元溢价转让给简一

平。转让完成后,本公司持有房地产公司5%的股权。 本公司第六届董事会第十七次会议审议通过上述议案。

本次交易不构成关联交易,本次资产转让不构成重大资产重组。

本次交易的价格占本公司最近一期经审计净资产的29.66%,无需提交股东大会审议。

交易对方的情况介绍 一)基本情况

性别:男

国籍:中国 住所:北京市丰台区大溪地B区14号楼106号

最近三年的职业和职务等基本情况:现任北京紫香谷国际文化发展有限公司董事长。

(二)自然人控制的核心企业主要业务的基本情况: 北京紫香谷国际文化发展有限公司:成立于2008年5月,注册资本500万元,企业类型为有限责任公

北京紫香谷国际文化发展有限公司为神七搭载《和平颂 - 神七太空飞行艺术之旅》300件名家艺术 品策划、承办、出资人、被评为中华百佳爱心企业、荣登"5?12周年纪念?大爱无疆美誉榜"。该公司2010年 9月推出《笑傲天宫:中国首次太空漫步暨和平颂一神七太空飞行艺术之旅两周年》限量邮册,由中国集

邮总公司出版发行。 (三)除《股票上市规则》规定的关联关系之外,简一平与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

、吸收合并双方基本情况介绍:

1、江苏四环生物股份有限公司

被合并方:四环制药

合并方:本公司,即江苏四环生物股份有限公司

(一)交易标的 本次交易标的为本公司所持房地产公司95%的股权,转让总价款为人民币4,739万元。

本,合并完成后,将注销全资子公司江苏四环制药有限公司的独立法人资格。

(二)交易标的基本情况及最近一期财务指标 北海国发房地产开发有限公司:成立于2010年6月28日,注册资本为3,200万元,其中以办公楼及土 地使用权出资 22,286,690.56 元,以货币出资 9,713,309.44。本公司持有其 100%的股权。法定代表人潘利斌, 住所为北海市北京路9号,经营范围:房地产开发经营,房地产营销策划,自有物业租赁。

房地产公司拥有的土地及房产情况:(1)土地使用权:宗地面积为7,000m2,类型为国有出让,宗地使 用年限终止日期为 2044 年 3 月 29 日。(2)地上建筑物:二罐办公楼,其中一罐建筑面积为 2.525.32 m2, 取得产权证;另一幢为临时建筑,建筑面积为2,080 m2。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计(审计报告号码:中磊审字[2010]第8075号),截止2010年 然为我公司的全资子公司,但药证的办理过户也要按照新成立公司的规定办理,需要比较复杂的手续,得 费比较长的时间,由于药证不过户不能进行相关生产,为了不影响公司在医药部分的日常生产经营,公司

拟对全资子公司江苏四环制药有限公司实施整体吸收合并,本次吸收合并主要是收回 6400 万元的注册资

江苏四环生物股份有限公司前身为江苏三山实业股份有限公司,成立于1992年5月。现注册资本

102955.6222 万元人民币,公司法定代表人:孙国建,公司注册地:江苏省江阴市滨江开发区定山路 10号。

公司经营范围为:许可经营项目:大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒

剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造;雪域骨宝、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的

分包装。一般经营项目:医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外),毛纺织品、羊

绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售,电子产品及通信设备(卫星地面接收设

施除外)的销售,产业投资。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材

料、仪器仪表、机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术

元,公司住所:江阴市滨江开发区定山路10号。法定代表人:孙国建。主要经营范围:一般经营项目:医药中

间体(不含危险品)的研究、开发、销售。(以上项目均不含国家法律、行政法规禁止、限制类)

1,103.60 662. 166.58 3,098.2 3,736.93 638.72 3,091.73 3,730.45 638.72 20.66 交易标的定价情况:本次交易的定价是在参考中介机构出具的评估报告的基础上,双方协商确定的交

(二)协议双方: 转让方(甲方):北海国发海洋生物产业股份有限公司

四、交易合同或协议的主要内容 (一)协议签订日:2010年12月27日

受让方(乙方):简一平

(三)交易价格 本次股权转让价格以经评估后的净资产值为基础,按人民币 4,739 万元溢价转让

1.原以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资成立全资子公司

2.本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。 四、其他

公司董事会已通过吸收合并全资子公司的议案,同时董事会向股东大会提议授权公司经营层负责办 理吸收合并涉及的资产移交、划拨等相关事宜。 五、备查文件

股票简称:四环生物

除外);经营进料加工和"三来一补"业务,园林绿化工程。 截止 2010 年 9 月 30 日,公司总资产 765.140.026.83 元,净资产 720.747.566.70 元;2010 年 1—9 月 累计实现营业收入 140,439,990.01 元,净利润 6,872,679.19 元(上述数据未经审计)。 2、江苏四环制药有限公司: 四环制药成立于 2010 年 10 月,成立以来一直为本公司的全资子公司。 注册资本为人民币 6400 万

四环制药成立以来还未进行生产,未产生营业收入和利润。 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1、合并方式

拟通过公司吸收合并四环制药的方式进行,合并完成后本公司存续经营,四环制药解散(注销独立法 人资格) 2、合并基准日为 2010 年 12 月 31 日。 3、合并基准日至本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

6、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

8、合并双方将积极合作,共同完成将四环生物的所有资产交付本公司的事宜,并办理资产移交手续、 相关资产的权属变更和工商变更登记手续

江苏四环制药有限公司(以下简称"四环制药"),现由于其中的药证办理过户需要比较复杂的手续,花费

比较长的时间,董事会在当时是为了使公司理顺产业便于管理,更好地扩大营业销售及公司向多元化发 展,对于办理药证过户的时间上估计不足,现为了不影响公司在医药部分的日常生产经营,公司才拟对全 资子公司江苏四环制药有限公司实施整体吸收合并

第五届董事会第一次临时会议决议 特此公告。

股票代码:000518

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第五届董事会。

4. 会议召开方式:现场投票。

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

5. 出席对象:

江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知 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,公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第五屆董事会于 2010 年 12 月 27 日召开董事会第一次临时会议,审议通过了召开 2011 年第 -次临时股东大会事官。 3. 会议召开日期和时间:2011年1月12日(星期三)上午9:30。

(1)截至2011年1月10日下午收市时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 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

(3)本公司聘请的律师 6. 会议地点:江阴市滨江开发区定山路 10 号。

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、在协议生效后,甲方全力协助乙方在5个工作日内办理完股权过户手续 六、出售资产的目的和对公司的影响 1、本次出售股权是为了盘活公司存量资产,缓解公司资金紧张的状况。本次转让股权对本公司当期损

(四)协议的生效条件、生效时间:

(五)股权过户及价款支付

经双方签字盖章,并经甲方董事会审议通过后生效。

日内,乙方支付余下的全部股权转让款 2,339 万元人民币给甲方。

益的影响:将增加利润 18,018,562,22 元。 2、本公司出售房地产的股权将导致本公司合并范围发生变化。本公司不存在为房地产公司提供担保

委托房地产公司理财的情形,房地产公司不存在占用本公司资金等情况。 八、备查文件目录

1、《董事会决议》 2、《股权转让协议》

4、《评估报告》

人民币单位:万元

28.96

增值率%

638.72

江苏四环生物股份有限公司董事会

公告编号:临-2010-48号

2010年 12月 27日

证券代码:600538 证券简称:\*ST 国发 公告编号:临 2010-5 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于归还逾期贷款及获得银行利息减免的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2010年12月17日,本公司归还了中国银行股份有限公司北海分行(以下简称"中行")逾期贷款本

金 18,390,712.21 元,至此,本公司欠中行的所有逾期贷款本金已全部还清。 根据本公司与中行签订的《还款免息协议》,本公司在2010年共归还了中行贷款9,839万元(含全分 子公司贷款),履行了协议中的相应义务,中行同意给予本公司(含全资子公司)减免利息 35,154,141.17 元(其中本公司获得中行的 15,121,771.17 元减免利息,本公司已于 2010 年 4 月 16 日在《上海证券报》 B72 版、《中国证券报》B08 版、《证券时报》D40 版、《证券日报》F2 版和上海证券交易所网站进行了披

本公司本次获得中行减免利息,有利于减少公司逾期贷款,降低财务费用支出,对本公司当期损益的 影响为 20,032,370 元。 特此公告。 北海国发海洋生物产业股份有限公司

影响公司在医药部分的日常生产经营、公司将对全资子公司江苏四环制药有限公司实施整体吸收合并、合

凡参加会议的股东,本地股东请于 2011 年 1 月 11 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 时持证券帕

并完成后本公司存续经营,将注销全资子公司江苏四环制药有限公司的独立法人资格。

①审议关于吸收合并全资子公司江苏四环制药有限公司的议案。 原以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资成立全资子公司公 苏四环制药有限公司,现由于其中的药证办理过户需要比较复杂的手续,需要花费比较长的时间,为了不

董事会

二〇一〇年十二月二十七日

户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2011 年 1 月 11 日前(含该日),以信函或传真方式 登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他 与会代表交通及食宿费用自理。 联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路 10号 邮政编码:214434 联系电话:0510-86408558

三、会议登记方法

真:0510-86408558 五、备查文件 1、第五届董事会第一次临时会议决议公告;

2、江苏四环生物股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告 江苏四环生物股份有限公司董事会 2010年12月27日

授权委托书

代为行使表决权。 委托人(签名) 受托人(签名): 身份证号: 身份证号:

议案

兹委托

股东账号: 持股数量:

年 月 日 有效期限: 委托时间: 委托人对审议事项的表决指示:

4、合并完成后,四环制药的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司。 5、合并完成后,本公司的股东不发生变化;注册资本、实收资本不变。

7、合并双方履行审批程序:公司董事会审议后提交股东大会审议,股东大会审议批准此事项后办理相

9、上述合并事项完成后,公司拟将原四环制药的全部资产通过划拨方式,划拨给本公司。

二、会议审议事项

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并