

证券代码:000009 证券简称:数源科技 公告编号:2010-28

数源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

2010年12月24日,数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知,公司于12月14日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议形成决议9项,经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意通过以下决议:

一、审议通过《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》。为理顺资产关系,调整股权结构,支持杭州易和网络有限公司在业务上更好地实现统一归口管理,促进、培育其发展壮大。同意参与受让在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌出让的杭州易和网络有限公司5%国有股权。

根据杭州易和网络资产评估有限公司浙评报[2010]193号资产评估报告,截至2009年12月31日为评估基准日,杭州易和网络有限公司净资产账面价值为5,498.27万元,评估备案后的价值7,395.14万元。经杭州市国资委核准的出让起始价为369.76万元。

本次股权转让评估基准自2009年12月31日起至股权交割日期间,杭州易和网络有限公司的经营性盈亏及其他活动产生的净资产变动,由受让方承担。公司在本次受让股权后,将持有杭州易和网络有限公司100%股份,并承担相应比例的权力与义务。

关于本次项案的具体内容,可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn> 关于受让杭州易和网络有限公司5%国有股权关联交易公告。

独立董事意见:该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次关联交易通过杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌进行,具有公平、合理性,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。同意此项议案。

本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。

因本次转让西湖电子集团有限公司是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士回避了表决。

同意5票;弃权0票;不同意0票。

二、审议通过《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》。

为理顺资产关系,调整股权结构,使杭州中兴房地产开发有限公司在业务上更好地实现统一归口管理,支持杭州中兴房地产开发有限公司新一轮经济快速增长的浪潮中做大做强,实现以杭州为中心,逐步向周边省、市开拓发展的战略。同意参与受让在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌出让的杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权。

以2009年12月31日为评估基准日,杭州中兴房地产开发有限公司净资产账面价值20,516.84万元,评估备案后的价值58,882.68万元。

经杭州市国资委核准的出让起始价为227.7万元。

同意以人民币227.7万元 人民币贰拾柒万柒仟元 的价格,受让西湖电子集团有限公司所持有的杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权。

本次股权转让评估基准自2009年12月31日起至股权交割日期间,杭州中兴房地产开发有限公司的经营性盈亏及其他活动产生的净资产变动,由受让方承担。公司在本次受让股权后,将持有杭州中兴房地产开发有限公司93.75%的股份,并承担相应比例的权力与义务。

关于本次项案的具体内容,可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn> 关于受让杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权关联交易公告。

独立董事意见:该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次关联交易通过杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌进行,具有公平、合理性,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。同意此项议案。

本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。

因本次转让西湖电子集团有限公司是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士回避了表决。

同意5票;弃权0票;不同意0票。

三、审议通过《关于杭州中兴房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。

公控股企业杭州中兴景天房地产开发有限公司所属位于杭州市江干区丁桥丁桥景园南苑的经济适用房项目由61套商铺组成,建筑面积合计8,741.76平方米。根据浙江天源资产评估有限公司浙评报字[2010]第0150号资产评估报告,截至评估基准日2010年10月31日,上述61套商铺净资产账面价值合计4,852.47万元,评估后的价值为18,677.82万元。

为高效对此批商铺的日常招租管理的专业化,使该部分资产最大限度取得经济效益,同意将该批商铺委托杭州西湖数源软件园全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司经营管理,经营期限5年,即2011年1月1日至2015年12月31日止。

杭州西湖数源软件园有限公司每年按实际经营收入70%支付给杭州中兴房地产开发有限公司收益,但收益金额每年不低于150万元。

为保障公司上述商铺资产的安全,杭州西湖数源软件园有限公司按该批商铺评估价的60%支付保证金,共计11,200万元,期限5年,即2011年1月1日至2015年12月31日止。杭州中兴景天房地产开发有限公司每年以银行一年期贷款利率支付保证金利息给杭州西湖数源软件园有限公司。

关于本次项案的具体内容,可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn> 关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的关联交易公告。

独立董事意见:该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次关联交易公平、合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。

因杭州西湖数源软件园有限公司系本公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易,关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士回避了表决。

同意5票;弃权0票;不同意0票。

四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

关于本次项案的具体内容,可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn> 数源科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

特此公告。

的杭州易和网络有限公司5%国有股权挂牌出让中,受让了杭州易和网络有限公司5%国有股权,受让金额为369.76万元(含税,含税后为柒仟陆佰元)。

2.因本次出让西湖电子集团有限公司是公司的控股股东,持有本公司53.06%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.本公司于2010年12月24日召开了第四届董事会第二十五次通讯会议,会议审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》。关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士对该事项回避表决,其余5名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4.本次交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人须在股东大会上对该议案的投票权。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,也无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况介绍

关联方西湖电子集团有限公司,企业类型:国有独资公司,实际控制人:为杭州市人民政府;住所及主要办公地点:杭州市西湖区教工路一号;法定代表人:章国经;注册资本2,666万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

杭州易和网络有限公司成立于2000年11月,公司经营范围:房产开发、经营,房地产开发前期工作的可行性研究、立项、论证;服务:室内外装饰、房屋维修;批发、零售:装饰材料,建筑材料,五金、化工产品,塑料制品,水暖器材。

杭州中兴房地产开发有限公司持有本公司净资产20,400万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

四、交易定价的公允性及信息披露

截止2009年12月31日评估基准日,杭州中兴房地产开发有限公司净资产评估价值58,882.68万元。经杭州市国资委核准的出让起始价为227.7万元。

五、交易协议的主要内容

项目	账面价值		评估价值	增值额	增值率%
	A	B			
一、流动资产	67,457,781.60	69,202,029.15	1,744,247.55	2.59	
二、非流动资产	20,778,121.70	18,002,602.29	17,234,489.39	82.90	
其中:长期股权投资	19,405,609.55	36,801,675.19	17,396,065.64	89.64	
设备类固定资产	287,639.13	250,900.00	-16,739.13	-6.25	
无形资产	109,633.53	116,000.00	6,366.47	5.81	
商誉	995,239.49	834,027.10	-161,212.39	-16.30	
资产总计	88,235,903.30	107,204,631.44	18,968,728.14	21.50	
流动资产	33,253,178.91	33,253,178.91			
非流动资产	33,253,178.91	33,253,178.91			
负债合计	54,982,724.39	73,951,452.53	18,968,728.14	34.50	

上述股权转让评估价值增大的原因,主要是杭州易和网络有限公司占杭州中兴房地产开发有限公司6.25%股份,该项长期股权投资在会计上按成本法核算,本次评估价值则采用权益法进行核算。

四、交易定价的公允性及信息披露

截止2009年12月31日评估基准日,杭州易和网络有限公司净资产评估价值7,395.14万元。西湖电子集团有限公司持有的杭州易和网络有限公司5%国有股权对应的价格为369.76万元,经杭州市国资委核准的挂牌转让价格为369.76万元。

五、交易协议的主要内容

出让方与受让方确定,杭州易和网络有限公司5%股份的挂牌转让成交总价为369.76万元。本协议项下股权转让所涉款项依法由受让方各自承担。股权变更登记手续费及费用由受让方全额承担。

股权转让转让成交付款方式为现金一次性全部付清。

股权转让交割前,股权权利人自2009年12月31日(含)前所有债权债务,由杭州易和网络有限公司盈利而增加或减少资产扣除后净资产不再进行审计清算,由本公司承担。

公司受让股权后,将持有杭州易和网络有限公司100%股份,并承担相应比例的权力与义务。

六、涉及关联交易的其他安排

由于本次转让股份占标的企业总股本的比例较小,不涉及职工安置方案。

七、关联方对本次转让的影响

公同受让杭州西湖数源软件园有限公司,成立于2007年11月,注册资本3800万元,由本公司控股股东西湖电子集团有限公司持有100%股份。住所及主要办公地点:杭州市西湖区教工路一号;法定代表人:裘炳才;税务登记证号码:33010668018550;公司经营范围:高新技术项目开发、技术咨询服务、技术服务、技术咨询、成果转化;高科技产业投资管理(除证券、期货)、企业管理、物业管理。

浙江中汇会计师事务所出具的中汇评字(2010)第336号《杭州西湖数源软件园有限公司审计报告》,该公司2009年12月31日净资产2638.79万元,净资产1031.81万元,营业收入96.5万元,净利润7.5万元。

九、独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第四届董事会第二十五次通讯会议审议表决。2.独立董事发表的独立意见:该项关联交易审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次关联交易通过杭州产权交易所有限公司公开挂牌进行,具有公平、合理性,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

公司审议议案的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。同意此项议案。

十、备查文件

1.四届二十五次董事会会议决议。

2.独立董事关于关联交易相关事项的独立意见。

3.本次关联交易委托管理协议书。

4.本次交易标的资产评估报告。

关于受让杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.我们于2010年12月24日,在杭州产权交易所有限责任公司(杭州市公共资源交易中心)举行的杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权挂牌出让中,受让了杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权,受让金额为227.7万元(含税,含税后柒万柒仟元)。

2.因本次出让西湖电子集团有限公司是公司的控股股东,持有本公司53.06%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.本公司于2010年12月24日召开了第四届董事会第二十五次通讯会议,会议审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》。关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士对该事项回避表决,其余5名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4.本次交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人须在股东大会上对该议案的投票权。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,也无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况介绍

关联方西湖电子集团有限公司,企业类型:国有独资公司,实际控制人:为杭州市人民政府;住所及主要办公地点:杭州市西湖区教工路一号;法定代表人:章国经;注册资本2,666万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

杭州中兴房地产开发有限公司成立于2000年11月,公司经营范围:房产开发、经营,房地产开发前期工作的可行性研究、立项、论证;服务:室内外装饰、房屋维修;批发、零售:装饰材料,建筑材料,五金、化工产品,塑料制品,水暖器材。

杭州中兴房地产开发有限公司持有本公司净资产20,400万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

四、交易定价的公允性及信息披露

截止2009年12月31日评估基准日,杭州中兴房地产开发有限公司净资产评估价值58,882.68万元。经杭州市国资委核准的出让起始价为227.7万元。

五、交易协议的主要内容

证券代码:000009 证券简称:数源科技 公告编号:2010-31

关于受让杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.我们于2010年12月24日,在杭州产权交易所有限责任公司(杭州市公共资源交易中心)举行的杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权挂牌出让中,受让了杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权,受让金额为227.7万元(含税,含税后柒万柒仟元)。

2.因本次出让西湖电子集团有限公司是公司的控股股东,持有本公司53.06%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.本公司于2010年12月24日召开了第四届董事会第二十五次通讯会议,会议审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》。关联董事章国经先生、朴东国先生、丁敬先生、姚姚女士对该事项回避表决,其余5名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4.本次交易尚需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人须在股东大会上对该议案的投票权。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,也无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况介绍

关联方西湖电子集团有限公司,企业类型:国有独资公司,实际控制人:为杭州市人民政府;住所及主要办公地点:杭州市西湖区教工路一号;法定代表人:章国经;注册资本2,666万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

杭州中兴房地产开发有限公司成立于2000年11月,公司经营范围:房产开发、经营,房地产开发前期工作的可行性研究、立项、论证;服务:室内外装饰、房屋维修;批发、零售:装饰材料,建筑材料,五金、化工产品,塑料制品,水暖器材。

杭州中兴房地产开发有限公司持有本公司净资产20,400万元;税务登记证号码:浙税联字[330191143031891]号;经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子原件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动控制仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。截至2009年12月31日,该公司净资产账面86,113万元,营业收入112,594万元,净利润5,906万元。

西湖电子集团有限公司持有本公司53.06%股份,是公司的控股股东,故本次交易构成关联交易。

四、交易定价的公允性及信息披露

截止2009年12月31日评估基准日,杭州中兴房地产开发有限公司净资产评估价值58,882.68万元。经杭州市国资委核准的出让起始价为227.7万元。

五、交易协议的主要内容

证券代码:000009 证券简称:数源科技 公告编号:2010-28

数源科技股份有限公司关于 召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

公司定于2011年1月14日(周五)下午14:30在公司11号楼二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开时间:2011年1月14日(周五)下午14:30

(三)会议地点:浙江省杭州市教工路1号公司证券资料部

二、会议议程

1.审议批准2010年度董事会工作报告;2.审议批准2010年度监事会工作报告;3.审议批准2010年度财务决算报告;4.审议批准2010年度利润分配预案;5.审议批准2010年度内部控制评价报告;6.审议批准2010年度募集资金使用情况报告;7.审议批准2010年度关联交易情况报告;8.审议批准2010年度对外担保情况报告;9.审议批准2010年度社会责任报告;10.审议批准2010年度环境报告;11.审议批准2010年度投资者关系管理报告;12.审议批准2010年度信息披露管理制度;13.审议批准2010年度薪酬管理制度;14.审议批准2010年度绩效考核管理制度;15.审议批准2010年度内部控制管理制度;16.审议批准2010年度内部审计管理制度;17.审议批准2010年度法律事务管理制度;18.审议批准2010年度人力资源管理制度;19.审议批准2010年度财务管理制度;20.审议批准2010年度安全生产管理制度;21.审议批准2010年度环境保护管理制度;22.审议批准2010年度节能减排管理制度;23.审议批准2010年度社会责任管理制度;24.审议批准2010年度环境管理制度;25.审议批准2010年度投资者关系管理制度;26.审议批准2010年度信息披露管理制度;27.审议批准2010年度薪酬管理制度;28.审议批准2010年度绩效考核管理制度;29.审议批准2010年度内部控制管理制度;30.审议批准2010年度内部审计管理制度;31.审议批准2010年度法律事务管理制度;32.审议批准2010年度人力资源管理制度;33.审议批准2010年度财务管理制度;34.审议批准2010年度安全生产管理制度;35.审议批准2010年度环境保护管理制度;36.审议批准2010年度节能减排管理制度;37.审议批准2010年度社会责任管理制度;38.审议批准2010年度环境管理制度;39.审议批准2010年度投资者关系管理制度;40.审议批准2010年度信息披露管理制度;41.审议批准2010年度薪酬管理制度;42.审议批准2010年度绩效考核管理制度;43.审议批准2010年度内部控制管理制度;44.审议批准2010年度内部审计管理制度;45.审议批准2010年度法律事务管理制度;46.审议批准2010年度人力资源管理制度;47.审议批准2010年度财务管理制度;48.审议批准2010年度安全生产管理制度;49.审议批准2010年度环境保护管理制度;50.审议批准2010年度节能减排管理制度;51.审议批准2010年度社会责任管理制度;52.审议批准2010年度环境管理制度;53.审议批准2010年度投资者关系管理制度;54.审议批准2010年度信息披露管理制度;55.审议批准2010年度薪酬管理制度;56.审议批准2010年度绩效考核管理制度;57.审议批准2010年度内部控制管理制度;58.审议批准2010年度内部审计管理制度;59.审议批准2010年度法律事务管理制度;60.审议批准2010年度人力资源管理制度;61.审议批准2010年度财务管理制度;62.审议批准2010年度安全生产管理制度;63.审议批准2010年度环境保护管理制度;64.审议批准2010年度节能减排管理制度;65.审议批准2010年度社会责任管理制度;66.审议批准2010年度环境管理制度;67.审议批准2010年度投资者关系管理制度;68.审议批准2010年度信息披露管理制度;69.审议批准2010年度薪酬管理制度;70.审议批准2010年度绩效考核管理制度;71.审议批准2010年度内部控制管理制度;72.审议批准2010年度内部审计管理制度;73.审议批准2010年度法律事务管理制度;74.审议批准2010年度人力资源管理制度;75.审议批准2010年度财务管理制度;76.审议批准2010年度安全生产管理制度;77.审议批准2010年度环境保护管理制度;78.审议批准2010年度节能减排管理制度;79.审议批准2010年度社会责任管理制度;80.审议批准2010年度环境管理制度;81.审议批准2010年度投资者关系管理制度;82.审议批准2010年度信息披露管理制度;83.审议批准2010年度薪酬管理制度;84.审议批准2010年度绩效考核管理制度;85.审议批准2010年度内部控制管理制度;86.审议批准2010年度内部审计管理制度;87.审议批准2010年度法律事务管理制度;88.审议批准2010年度人力资源管理制度;89.审议批准2010年度财务管理制度;90.审议批准2010年度安全生产管理制度;91.审议批准2010年度环境保护管理制度;92.审议批准2010年度节能减排管理制度;93.审议批准2010年度社会责任管理制度;94.审议批准2010年度环境管理制度;95.审议批准2010年度投资者关系管理制度;96.审议批准2010年度信息披露管理制度;97.审议批准2010年度薪酬管理制度;98.审议批准2010年度绩效考核管理制度;99.审议批准2010年度内部控制管理制度;100.审议批准2010年度内部审计管理制度;101.审议批准2010年度法律事务管理制度;102.审议批准2010年度人力资源管理制度;103.审议批准2010年度财务管理制度;104.审议批准2010年度安全生产管理制度;105.审议批准2010年度环境保护管理制度;106.审议批准2010年度节能减排管理制度;107.审议批准2010年度社会责任管理制度;108.审议批准2010年度环境管理制度;109.审议批准2010年度投资者关系管理制度;110.审议批准2010年度信息披露管理制度;111.审议批准2010年度薪酬管理制度;112.审议批准2010年度绩效考核管理制度;113.审议批准2010年度内部控制管理制度;114.审议批准2010年度内部审计管理制度;115.审议批准2010年度法律事务管理制度;116.审议批准2010年度人力资源管理制度;117.审议批准2010年度财务管理制度;118.审议批准2010年度安全生产管理制度;119.审议批准2010年度环境保护管理制度;120.审议批准2010年度节能减排管理制度;121.审议批准2010年度社会责任管理制度;122.审议批准2010年度环境管理制度;123.审议批准2010年度投资者关系管理制度;124.审议批准2010年度信息披露管理制度;125.审议批准2010年度薪酬管理制度;126.审议批准2010年度绩效考核管理制度;127.审议批准2010年度内部控制管理制度;128.审议批准2010年度内部审计管理制度;129.审议批准2010年度法律事务管理制度;130.审议批准2010年度人力资源管理制度;131.审议批准2010年度财务管理制度;132.审议批准2010年度安全生产管理制度;133.审议批准2010年度环境保护管理制度;134.审议批准2010年度节能减排管理制度;135.审议批准2010年度社会责任管理制度;136.审议批准2010年度环境管理制度;137.审议批准2010年度投资者关系管理制度;138.审议批准2010年度信息披露管理制度;139.审议批准2010年度薪酬管理制度;140.审议批准2010年度绩效考核管理制度;141.审议批准2010年度内部控制管理制度;142.审议批准2010年度内部审计管理制度;143.审议批准2010年度法律事务管理制度;144.审议批准2010年度人力资源管理制度;145.审议批准2010年度财务管理制度;146.审议批准2010年度安全生产管理制度;147.审议批准2010年度环境保护管理制度;148.审议批准2010年度节能减排管理制度;149.审议批准2010年度社会责任管理制度;150.审议批准2010年度环境管理制度;151.审议批准2010年度投资者关系管理制度;152.审议批准2010年度信息披露管理制度;153.审议批准2010年度薪酬管理制度;154.审议批准2010年度绩效考核管理制度;155.审议批准2010年度内部控制管理制度;156.审议批准2010年度内部审计管理制度;157.审议批准2010年度法律事务管理制度;158.审议批准2010年度人力资源管理制度;159.审议批准2010年度财务管理制度;160.审议批准2010年度安全生产管理制度;161.审议批准2010年度环境保护管理制度;162.审议批准2010年度节能减排管理制度;163.审议批准2010年度社会责任管理制度;164.审议批准2010年度环境管理制度;165.审议批准2010年度投资者关系管理制度;166.审议批准2010年度信息披露管理制度;167.审议批准2010年度薪酬管理制度;168.审议批准2010年度绩效考核管理制度;169.审议批准2010年度内部控制管理制度;170.审议批准2010年度内部审计管理制度;171.审议批准2010年度法律事务管理制度;172.审议批准2010年度人力资源管理制度;173.审议批准2010年度财务管理制度;174.审议批准2010年度安全生产管理制度;175.审议批准2010年度环境保护管理制度;176.审议批准2010年度节能减排管理制度;177.审议批准2010年度社会责任管理制度;178.审议批准2010年度环境管理制度;179.审议批准2010年度投资者关系管理制度;180.审议批准2010年度信息披露管理制度;181.审议批准2010年度薪酬管理制度;182.审议批准2010年度绩效考核管理制度;183.审议批准2010年度内部控制管理制度;184.审议批准2010年度内部审计管理制度;185.审议批准2010年度法律事务管理制度;186.审议批准2010年度人力资源管理制度;187.审议批准2010年度财务管理制度;188.审议批准2010年度安全生产管理制度;189.审议批准2010年度环境保护管理制度;190.审议批准2010年度节能减排管理制度;191.审议批准2010年度社会责任管理制度;192.审议批准2010年度环境管理制度;193.审议批准2010年度投资者关系管理制度;194.审议批准2010年度信息披露管理制度;195.审议批准2010年度薪酬管理制度;196.审议批准2010年度绩效考核管理制度;197.审议批准2010年度内部控制管理制度;198.审议批准2010年度内部审计管理制度;199.审议批准2010年度法律事务管理制度;200.审议批准2010年度人力资源管理制度;201.审议批准2010年度财务管理制度;202.审议批准2010年度安全生产管理制度;203.审议批准2010年度环境保护管理制度;204.审议批准2010年度节能减排管理制度;205.审议批准2010年度社会责任管理制度;206.审议批准2010年度环境管理制度;207.审议批准2010年度投资者关系管理制度;208.审议批准2010年度信息披露管理制度;209.审议批准2010年度薪酬管理制度;210.审议批准2010年度绩效考核管理制度;211.审议批准2010年度内部控制管理制度;212.审议批准2010年度内部审计管理制度;213.审议批准2010年度法律事务管理制度;214.审议批准2010年度人力资源管理制度;215.审议批准2010年度财务管理制度;216.审议批准2010年度安全生产管理制度;217.审议批准2010年度环境保护管理制度;218.审议批准2010年度节能减排管理制度;219.审议批准2010年度社会责任管理制度;220.审议批准2010年度环境管理制度;221.审议批准2010年度投资者关系管理制度;222.审议批准2010年度信息披露管理制度;223.审议批准2010年度薪酬管理制度;224.审议批准2010年度绩效考核管理制度;225.审议批准2010年度内部控制管理制度;226.审议批准2010年度内部审计管理制度;227.审议批准2010年度法律事务管理制度;228.审议批准2010年度人力资源管理制度;229.审议批准2010年度财务管理制度;230.审议批准2010年度安全生产管理制度;231.审议批准2010年度环境保护管理制度;232.审议批准2010年度节能减排管理制度;233.审议批准2010年度社会责任管理制度;234.审议批准2010年度环境管理制度;235.审议批准2010年度投资者关系管理制度;236.审议批准2010年度信息披露管理制度;237.审议批准2010年度薪酬管理制度;238.审议批准2010年度绩效考核管理制度;239.审议批准2010年度内部控制管理制度;240.审议批准2010年度内部审计管理制度;241.审议批准2010年度法律事务管理制度;242.审议批准2010年度人力资源管理制度;243.审议批准2010年度财务管理制度;244.审议批准2010年度安全生产管理制度;245.审议批准2010年度环境保护管理制度;246.审议批准2010年度节能减排管理制度;247.审议批准2010年度社会责任管理制度;248.审议批准2010年度环境管理制度;249.审议批准2010年度投资者关系管理制度;250.审议批准2010年度信息披露管理制度;251.审议批准2010年度薪酬管理制度;252.审议批准2010年度绩效考核管理制度;253.审议批准2010年度内部控制管理制度;254.审议批准2010年度内部审计管理制度;255.审议批准2010年度法律事务管理制度;256.审议批准2010年度人力资源管理制度;257.审议批准2010年度财务管理制度;258.审议批准2010年度安全生产管理制度;259.审议批准2010年度环境保护管理制度;260.审议批准2010年度节能减排管理制度;261.审议批准2010年度社会责任管理制度;262.审议批准2010年度环境管理制度;263.审议批准2010年度投资者关系管理制度;264.审议批准2010年度信息披露管理制度;265.审议批准2010年度薪酬管理制度;266.审议批准2010年度绩效考核管理制度;267.审议批准2010年度内部控制管理制度;268.审议批准2010年度内部审计管理制度;269.审议批准2010年度法律事务管理制度;270.审议批准2010年度人力资源管理制度;271.审议批准2010年度财务管理制度;272.审议批准2010年度安全生产管理制度;273.审议批准2010年度环境保护管理制度;274.审议批准2010年度节能减排管理制度;275.审议批准2010年度社会责任管理制度;276.审议批准2010年度环境管理制度;277.审议批准2010年度投资者关系管理制度;278.审议批准2010年度信息披露管理制度;279.审议批准2010年度薪酬管理制度;280.审议批准2010年度绩效考核管理制度;281.审议批准2010年度内部控制管理制度;282.审议批准2010年度内部审计管理制度;283.审议批准2010年度法律事务管理制度;284.审议批准2010年度人力资源管理制度;285.审议批准2010年度财务管理制度;286.审议批准2010年度安全生产管理制度;287.审议批准2010年度环境保护管理制度;288.审议批准2010年度节能减排管理制度;289.审议批准2010年度社会责任管理制度;290.审议批准2010年度环境管理制度;291.审议批准2010年度投资者关系管理制度;292.审议批准2010年度信息披露管理制度;293.审议批准2010年度薪酬管理制度;294.审议批准2010年度绩效考核管理制度;295.审议批准2010年度内部控制管理制度;296.审议批准2010年度内部审计管理制度;297.审议批准2010年度法律事务管理制度;298.审议批准2010年度人力资源管理制度;299.审议批准2010年度财务管理制度;300.审议批准2010年度安全生产管理制度;301.审议批准2010年度环境保护管理制度;302.审议批准2010年度节能减排管理制度;303.审议批准2010年度社会责任管理制度;304.审议批准2010年度环境管理制度;305.审议批准2010年度投资者关系管理制度;306.审议批准2010年度信息披露管理制度;307.审议批准2010年度薪酬管理制度;308.审议批准2010年度绩效考核管理制度;309.审议批准2010年度内部控制管理制度;310.审议批准2010年度内部审计管理制度;311.审议批准2010年度法律事务管理制度;312.审议批准2010年度人力资源管理制度;313.审议批准2010年度财务管理制度;314.审议批准2010年度安全生产管理制度;315.审议批准2010年度环境保护管理制度;316.审议批准2010年度节能减排管理制度;317.审议批准2010年度社会责任管理制度;318.审议批准2010年度环境管理制度;319.审议批准2010年度投资者关系管理制度;320.审议批准2010年度信息披露管理制度;321.审议批准2010年度薪酬管理制度;322.审议批准2010年度绩效考核管理制度;323.审议批准2010年度内部控制管理制度;324.审议批准2010年度内部审计管理制度;325.审议批准2010年度法律事务管理制度;326.审议批准2010年度人力资源管理制度;327.审议批准2010年度财务管理制度;328.审议批准2010年度安全生产管理制度;329.审议批准2010年度环境保护管理制度;330.审议批准2010年度节能减排管理制度;331.审议批准2010年度社会责任管理制度;332.审议批准2010年度环境管理制度;333.审议批准2010年度投资者关系管理制度;334.审议批准2010年度信息披露管理制度;335.审议批准2010年度薪酬管理制度;336.审议批准2010年度绩效考核管理制度;337.审议批准2010年度内部控制管理制度;338.审议批准2010年度内部审计管理制度;339.审议批准2010年度法律事务管理制度;340.审议批准2010年度人力资源管理制度;341.审议批准2010年度财务管理制度;342.审议批准2010年度安全生产管理制度;343.审议批准2010年度环境保护管理制度;344.审议批准2010年度节能减排管理制度;345.审议批准2010年度社会责任管理制度;346.审议批准2010年度环境管理制度;347.审议批准2010年度投资者关系管理制度;348.审议批准2010年度信息披露管理制度;349.审议批准2010年度薪酬管理制度;350.审议批准2010年度绩效考核管理制度;351.审议批准2010年度内部控制管理制度;352.审议批准2010年度内部审计管理制度;353.审议批准2010年度法律事务管理制度;354.审议批准2010年度人力资源管理制度;355.审议批准2010年度财务管理制度;356.审议批准2010年度安全生产管理制度;357.审议批准2010年度环境保护管理制度;358.审议批准2010年度节能减排管理制度;359.审议批准2010年度社会责任管理制度;360.审议批准2010年度环境管理制度;361.审议批准2010年度投资者关系管理制度;362.审议批准2010年度信息披露管理制度;363.审议批准2010年度薪酬管理制度;364.审议批准2010年度绩效考核管理制度;365.审议批准2010年度内部控制管理制度;366.审议批准2010年度内部审计管理制度;367.审议批准2010年度法律事务管理制度;368.审议批准2010年度人力资源管理制度;369.审议批准2010年度财务管理制度;370.审议批准2010年度安全生产管理制度;371.审议批准2010年度环境保护管理制度;372.审议批准2010年度节能减排管理制度;373.审议批准2010年度社会责任管理制度;374.审议批准2010年度环境管理制度;375.审议批准2010年度投资者关系管理制度;376.审议批准2010年度信息披露管理制度;377.审议批准2010年度薪酬管理制度;378.审议批准2010年度绩效考核管理制度;379.审议批准2010年度内部控制管理制度;380.审议批准2010年度内部审计管理制度;381.审议批准2010年度法律事务管理制度;382.审议批准2010年度人力资源管理制度;383.审议批准2010年度财务管理制度;384.审议批准2010年度安全生产管理制度;385.审议批准2010年度环境保护管理制度;386.审议批准2010年度节能减排管理制度;387.审议批准2010年度社会责任管理制度;388.审议批准2010年度环境管理制度;389.审议批准2010年度投资者关系管理制度;390.审议批准2010年度信息披露管理制度;391.审议批准2010年度薪酬管理制度;392.审议批准2010年度绩效考核管理制度;393.审议批准2010年度内部控制管理制度;394.审议批准2010年度内部审计管理制度;395.审议批准2010年度法律事务管理制度;396.审议批准2010年度人力资源管理制度;397.审议批准2010年度财务管理制度;398.审议批准2010年度安全生产管理制度;399.审议批准2010年度环境保护管理制度;400.审议批准2010年度节能减排管理制度;401.审议批准2010年度社会责任管理制度;402.审议批准2010年度环境管理制度;403.审议批准2010年度投资者关系管理制度;404.审议批准2010年度信息披露管理制度;405.审议批准2010年度薪酬管理制度;406.审议批准2010年度绩效考核管理制度;407.审议批准2010年度内部控制管理制度;408.审议批准201