



证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-12

## 中航地产股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 通讯表决 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。

中航地产股份有限公司董事会于2011年3月23日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议通知,会议于2011年3月29日以通讯表决的方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议做出如下决议:

一、审议通过了《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》

4票同意,0票反对,0票弃权,提交公司董事会审议。

董事会同意公司所属岳阳中航地产有限公司与长沙市天虹百货有限公司签订《房屋租赁合同》,将岳阳市东郊路42号岳阳中航国际广场裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所,租赁房产建筑面积约为18500平方米,最终面积以双方确认的测绘除为准;本合同租赁期为20年(从租赁房产交付使用之日起算),免租期为九个月(从租赁房产交付使用之日起算),起始租金为36元/平方米/月(按建筑面积计算),从租赁第三年开始租金每年在前一年的基础上递增2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务,商业物业服务费按建筑面积计算为首两年为3.5元/平方米/月,第三年起固定为5元/平方米/月,交易总金额约为21,471万元(含租金和商业物业服务费),租金及商业物业服务费分别按年结算。

岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司,长沙市天虹百货有限公司是天虹商场股份有限公司的全资控股公司,天虹商场股份有限公司是公司控股大股东中国中铁技术深圳有限公司的控股子公司,因此本次交易构成了公司的关联交易,在审议该关联交易事项时,关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决,由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。

公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对该议案发表了独立意见,认为:公司将所属子公司地产项目部分商业面积和裙楼天虹商场作为商业零售经营场所符合公司商业地产运营模式,有利于进一步提高项目的租金水平和档次,该关联交易的价格和支付方式本着平等协商的原则,以目前市场上同档次同商业面积的租赁价格为参考依据,定价公允,符合市场行情,对公司及全体股东是公平、合理的。

岳阳中航地产有限公司与长沙市天虹百货有限公司将在股东大会召开前就前述租赁事项签订租赁合同,公司将及时在巨潮资讯网和《证券时报》上披露关联交易专项公告。

二、审议通过了《关于投资设立湖南中航物业服务有限公司的议案》

9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)对外投资概述

1.董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称中航物业)投资设立湖南中航物业服务有限责任公司,该公司注册资本为人民币600万元整。

2.本次交易不构成关联交易,也不需提交公司股东大会审议。

(二)投资主体介绍

1.公司名称:中航物业管理有限公司;

2.注册地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼九楼;

3.注册资本:5,000万元;

4.法定代表人:王名林;

5.经营范围:物业管理、房地产租赁;房地产的售后服务,市政工程管理,绿化工程,环境卫生、生活网点的管理和服务;空调、水电、机电设备的安装、维修、保养;房屋装修、维修;企事业单位的后勤服务和物业管理;礼仪的策划和咨询;

6.与公司的股权关系:中航物业是公司的全资子公司。

7.中航物业最近一年的主要财务指标:

截至2010年12月31日,中航物业经审计的总资产为38,035.8万元,净资产为9,616.61万元,营业收入为62,497.52万元,净利润为2,094.53万元。

(三)投资标的的基本情况

1.公司名称:湖南中航物业管理有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准);

2.注册资本及出资方式:人民币600万元整,由中航物业以现金投入人民币600万元,占股100%;

3.经营范围:物业管理、房地产租赁;房地产的售后服务,市政工程管理,绿化工程,环境卫生、生活网点的管理和服务;空调、水电、机电设备的安装、维修、保养;房屋装修、维修;企事业单位的后勤服务和物业管理;礼仪的策划和咨询;

(四)对外投资的意义和对公司的影响

中航物业在长沙的物业管理业务发展迅速,目前在管项目18个,管理面积238万平方米,投资设立湖南中航物业服务有限责任公司作为中航物业下属子公司,便于中航物业在长沙、湖南乃至中南地区业务的发展,提升中航物业品牌影响力。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

6票同意,0票反对,0票弃权,提交公司股东大会审议。

公司2010年度利润分配预案为以现有总股本222,320,472股为基数,向全体股东每10股转增5股

并派发1.5元现金股利(含税)。前述利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,将提交公司2010年度股东大会审议,该分配预案经公司股东大会批准并实施后,公司将相应发生变化。鉴于此,董事会同意对《公司章程》做如下修订:

(一)将原章程第六条:“公司注册资本为人民币222,320,472元。”修订为:“公司注册资本为人民币333,480,708元。”

(二)将原章程第二十二:“公司经批准发行的普通股总数为222,320,472股。”修订为“公司经批准发行的普通股总数为333,480,708股。”

(三)将原章程第二十三:“公司的股本总额为222,320,472股,均为人民币普通股。”修订为“公司的股本总额为333,480,708股,均为人民币普通股。”

本次章程修改自公司2010年度股东大会决议,同时议案将以《公司2010年度利润分配预案》获得公司股东大会审议通过为前提,若《公司2010年度利润分配预案》未获得公司2010年度股东大会审议通过,则本次议案也不能通过。

四、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

6票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营管理实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会决定于2011年4月21日召开公司2010年度股东大会。

股东大会具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

中航地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年三月二十九日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-13

## 中航地产股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开日期和时间:2011年4月21日下午2:00

3.网络投票时间:2011年4月20日—21日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011年4月21日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月20日9:30—4月21日21:00

4.现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6.股权登记日:2011年4月14日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应亲自行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易网投票系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统 and 互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

1.本次年度股东大会审议的议案如下:

0 审议《公司2010年度董事会工作报告》;

0 审议《公司2010年度监事会工作报告》;

0 审议《公司2010年度财务决算报告》;

0 审议《公司2010年度利润分配预案》;

5 审议《公司2010年度财务决算报告》;

6 关于续聘会计师事务所的议案》;

7 关于提名公司监事候选人的议案》;

8 关于修订《公司章程》的议案》;

9 审议《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》;

0 听取《2010年度独立董事述职报告》。

其中第8项议案《关于修订公司章程的议案》第6项议案《公司2010年度利润分配预案》获得公司股东大会审议通过为前置,若第6项议案未获得本次年度股东大会审议通过,则第8项议案也不能审议通过。

三、前述第0)、0)、0)至6项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过;第0)、0项议案

已经公司第六届监事会第四次会议审议通过;第0)、0项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过;第0项议案已向公司第六届董事会第十次会议汇报。

三、会议出席对象:

1.截止2011年4月14日下午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;

2.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.本公司聘任的法律顾问;

4.因故不能参加股东大会的股东,可授权委托代理人出席(授权委托书详见附件)。

四、会议登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须携带本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:

2011年4月15日,18:20日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。

4.登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

5.联系方式:

联系电话:0755-83244503

联系人:朱丹莹、陈瑞斌

5.参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

1.采用交易系统投票的参加:

0 2011年4月21日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票代码:360043;投票简称:中航股票

0 投票股份的具体程序为:

A.输入买入指令;

B.输入证券代码360043;

C.在“委托价格”项下输入申报价格,100.00元代表全部议案,表示对议案1至议案9所有议案统一表决,1.00元代表议案1,依次类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100.00元
1	《公司2010年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2010年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2010年年度报告及其摘要》	3.00元
4	《公司2010年度财务决算报告》	4.00元
5	《公司2010年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《关于提名公司监事候选人的议案》	7.00元
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00元
9	《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》	9.00元

在对各议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D.在“委托价格”项下,输入对应申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认投票委托完成。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序:

股东采取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码的股东可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统将返回一个“激活验证码”。

B.激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-014

## 浙江东南网架股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2011年3月24日以传真或专人送达的方式发出,于2011年3月29日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参加董事8名,现场参加会议董事4名,以通讯方式参加会议董事4名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议由董事长郑明洪先生主持召开。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况鉴证报告全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网( http://wtp.cninfo.com.cn )。

本次会议提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股权的议案》。

浙江东南网架股份有限公司关于关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股权的公告(公告编号:2011-015)详见2011年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( http://wtp.cninfo.com.cn )。

三、会议以8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2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2011年4月15日(星期五)召开浙江东南网架股份有限公司2011年第一次临时股东大会,详细内容见公司2011年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网( http://wtp.cninfo.com.cn )上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-016)。

备查文件:

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司  
董 事 会  
2011年3月30日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-015

## 浙江东南网架股份有限公司 关于收购广州五羊钢结构有限公司 少数股权的公告

本公司及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

2011年3月29日,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“本公司”)与自然人王官军在杭州萧山签署了《股权转让合同》,本公司以人民币770万元的价格收购广州五羊钢结构有限公司(以下简称“五羊钢结构公司”)2010年12月31日经审计的净资产8,086,982.77元的10%,即人民币8,088,698.28元受让王官军所持有的五羊钢结构公司10%股权。本次股权转让完成后,五羊钢结构公司作为本公司全资子公司。

四、本次收购不构成关联交易,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条件。

二、交易背景

本次收购获得公司于2011年3月29日召开的第三届董事会第三十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本次股权转让在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、本次股权转让权属清晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

二、交易对方的基本情况

自然人王官军与公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不存在关联关系。

三、五羊钢结构公司目前的基本情况

五羊钢结构公司成立于2004年6月8日,注册资本为2,222.54万元,公司持有其90%的股权,王官军持有10%的股权,该公司主营轻钢住宅钢结构工程,包括轻钢、轻钢组合结构工程,制造与安装,经天健会计师事务所审计,截至2010年12月31日,该公司总资产23,007.80万元,总负债14,199.10万元,净资产8,808.70万元。

四、本次《股权转让合同》主要条款如下:

1.转让标的

王官军向本公司转让其持有五羊钢结构公司10%股权。

2.转让价格及付款方式

王官军同意将其持有五羊钢结构公司的10%股权以五羊钢结构公司2010年12月31日经审计的净资产的价格计算,即人民币8,088,698.28元的价格转让给本公司。

本公司于股权转让生效后60日之内向王官军支付人民币8,808,698.28元。

三、股权转让的目的和对公司的影响

公司看好华南地区钢结构市场,并认为五羊钢结构有限公司有良好的发展前景。

本次收购前,上市公司持有五羊钢结构公司90%的股权,本次股权转让完成后,本公司持有五羊钢结构公司100%的股权。

六、备查文件

1.浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

2.股权转让合同。

浙江东南网架股份有限公司  
董 事 会  
2011年3月30日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-016

## 浙江东南网架股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一、本次股东大会的基本情况

1.本次股东大会的召开时间

会议召开时间为:2011年4月15日上午10:20

2.会议登记日:2011年4月12日

3.会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区前湾镇群林村)

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2011年4月12日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

四、本次股东大会的登记办法

1.登记手续:

a 自然人股东凭身份证、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记手续:

0 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人代表委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

0 自然人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、本人身份证办理登记手续;

0 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东须详细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认,传真在2011年4月4日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市庆春东路38号东南网架股份有限公司,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:

2011年3月31日—2011年4月1日:9:00—11:30、13:30—17:00

3.登记地点及联系方式:

浙江东南网架股份有限公司董事会办公室

电话:0571-86987771 传真:0571-86987779

联系人:李洲 李君瑾

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会办理登记手续。

五、其他事项:

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、会议网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2011年4月6日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投资者网络投票操作说明: 投票简称:浙江股票

3.股东股票的具体程序为:

0 买卖方向为买入股票;

投票证券代码	证券简称	买入方向	买入价格
362244	浙江股票	买入	100元

注:“总议案”是指本次股东大会需要表决的九项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B.分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《2010年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2010年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2010年度财务决算报告》	3.00元
4	《2010年度利润分配预案》	4.00元
5	《2010年年度报告及其摘要》	5.00元

2.登记地点及授权委托书送达地:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区前湾镇群林村

邮编:311209

3.登记时间:自2011年4月12日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4.其他注意事项:

0 本次会议时间为半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;

0 联系电话:0571-82783358 传真:0571-82783358

0 会议联系人:田田野