

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>证券代码:600162</p> <p>证券简称:香江控股</p> <p>编号:临 2011-009</p> | <p>证券代码:600598</p> <p>证券简称:北大荒</p> <p>公告编号:2011-05</p> |
| <h3>深圳香江控股股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告</h3> | |
| <p>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。</p> <p>一、重要内容提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本次会议无否决或修改提案的情况; 2.本次会议无新增提案提交表决。 <p>二、会议召开和出席情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.会议召开时间:2011年5月11日上午9:30 2.召开地点:广州市番禺区迎宾路锦绣湾花园会所二楼宴会厅 3.召集人:公司董事会 4.会议方式:现场投票方式 5.会议出席情况: <p>本次年度股东大会议案采取现场投票方式,出席本次会议的股东及授权代表共 3 人,代表股份 406,185,939 股,占公司总股本的 52.90%;其中,出席本次会议的限售流通股股东代表 1 人,代表股份 406,115,339 股,占公司总股本的 52.89%;流通股股东及授权代表 2 人,代表股份 70,600 股,占公司总股本的 0.01%。公司董事长梁翠女士主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>三、议案审议情况:</p> <p>会议以记名投票的方式,表决结果如下:</p> <p>议案一:《2010 年度董事会工作报告》;</p> <p>表决结果:赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。</p> <p>议案二:《2010 年度监事会工作报告》;</p> <p>表决结果:赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。</p> <p>议案三:《2010 年度财务决算报告》;</p> <p>表决结果:赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。</p> <p>议案四:《2010 年度报告》及摘要;</p> | |
| <p>深圳香江控股股份有限公司</p> <p>二〇一一年五月十一日</p> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h3>黑龙江北大荒农业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告</h3> | |
| <p>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。</p> <p>特别提示:本次会议未否决或修改提案的情况,无新增提案提交表决。</p> <p>黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2011 年 5 月 11 日在哈尔滨市南岗区汉水街 263 号公司八楼会议室召开 2010 年度股东大会。出席本次会议的股东及代表共 6 人,代表有表决权股份总数 1,198,233,307 股,占公司总股份数的 67.40%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议审议《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由王通明先生主持会议,审议通过以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、2010 年度董事会工作报告的议案; 同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%。 2010 年度独立董工作报告的议案; 同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%。 2010 年度监事会工作报告的议案; 同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%。 2010 年度利润分配方案的议案; 经股东大会审议通过,以母公司净利润 475,109,481.30 元为基数,按 10%比例提取法定盈余公积金 47,510,948.13 元,按 5%比例提取任意盈余公积金 23,755,474.07 元,剩余利润拟以 2010 年末总股本 1,777,679,909 股为基数,向全体股东按每 10 股派发 1.55 元(含税)现金红利,共计派发 | |
| <p>黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会</p> <p>二〇一一年五月十一日</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临 2011-030 号</p> <h3>武汉人福医药集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告</h3> | |
| <p>特别提示</p> <p>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、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。</p> <p>重要内容提示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一一年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 11 日上午 10:00 在武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福医药大厦六楼会议室召开。</p> <p>参加本次会议的股东及股东代理人共 19 名,代表股份 126,382,483 股,占公司股份总数的 67.29947%。其中,出席现场会议并投票的股东及股东代理人共 19 人,代表股份 126,382,483 股,占公司股份总数的 26.79947%;参加网络投票的股东人数共 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%;此外,本次会议没有股东委托独立董事投票。</p> <p>公司于 2011 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上分别刊登了武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于二〇一一年第一次临时股东大会提示性公告。</p> <p>本次股东大会由董事长王学海先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体代表列席了本次会议。</p> <p>二、本次会议大会议决情况</p> <p>本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内(自 2011 年 5 月 10 日上午 15:00 起至 2011 年 5 月 11 日上午 15:00 止,通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 http://www.chinainfo.com)对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。</p> <p>出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过网络方式对公司股东大会投票系统记录名的方式进行投票表决,逐项审议并通过了本次股东大会审议的各项议案。</p> <p>经合并统计网络及现场投票结果,各项议案的表决结果如下:</p> <p>(一)武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.激励计划的管理机构 参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占参加表决的全体股东有效表决权的 100.00%。 股权激励计划的激励对象 参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占参加表决的全体股东有效表决权的 100.00%。 激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配 参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占参加表决的全体股东有效表决权的 100.00%。 股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期 参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占参加表决的全体股东有效表决权的 100.00%。 标的股票的授予及解锁的条件及程序 参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占参加表决的全体股东有效表决权的 100.00%。 | |
| <p>武汉人福医药集团股份有限公司董事会</p> <p>二〇一一年五月十一日</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>股票简称:用友软件 股票代码:600598 编号:临 2011-023</p> <h3>用友软件股份有限公司 第五届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告</h3> | |
| <p>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。</p> <p>用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 5 月 7 日以前述公告的方式发出关于召开公司第五届董事会 2011 年第四次临时会议的通知。2011 年 5 月 11 日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2011 年第四次临时会议。公司现有董事 6 名,到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。</p> <p>会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、聘任公司财务总监的议案 经公司总裁提名,聘任何景晋为公司财务总监。 该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 二、聘任公司高级管理人员的议案 经公司总裁提名,聘任李友为公司执行总裁,聘任郭延生、章林松、吴健、何景晋、尚奇汉、邵雨林、朱铁生、欧阳春、陈冠宇、卢刚、曹琳、谢志华为公司高级副总裁,同时不再聘任胡军、马德富、李宏伟、牛立伟、杨晓彬、徐宏文、贾文新、陈斌、吴义璋为公司高级管理人员。 该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 <p>本次会议第一项议案之第三项议案被聘任人员任期自 2011 年 5 月 11 日起至公司 2013 年年度股东大会选举产生新一届董事会之日止。</p> <p>公司独立董事吴晓球、夏冬林和李绍雷发表独立意见,一致同意本次会议第一和第二项中公司高级管理人员的聘任。</p> <p>三、公司董事会对公司总裁进行专项职权的议案</p> <p>经公司董事会授权公司总裁关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。</p> <p>同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。</p> <p>上述授权期限自 2011 年 5 月 11 日起至公司 2013 年年度股东大会选举产生新一届董事会之日止。</p> <p>该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。</p> <p>四、公司《董事秘书管理办法》</p> <p>该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。</p> <p>五、公司《关于向北京银行申请授信业务的议案》</p> <p>公司向北京银行股份有限公司申请综合授信业务,用于流动资金贷款,金额计人民币贰仟万元整,期限为半年。</p> <p>该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。</p> <p>六、公司《关于向中国建设银行申请贷款业务的议案》</p> <p>公司决定向中国建设银行股份有限公司申请固定资贷款金额合计人民币伍亿元整,其中首笔固定资产贷款项目申请贷款金额为人民币壹亿叁仟万元,期限为七年。</p> <p>该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。</p> <p style="text-align: right;">用友软件股份有限公司董事会 二〇一一年五月十二日</p> <p>附:公司高级管理人员简历 李友先生,1964 年 6 月出生,工学硕士。曾任四通集团技术管理部副部长。1996 年加入用友,曾任用友</p> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2011-014</p> <h3>浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告</h3> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 2.注册资本:人民币 10000 万整 3.注册地址:杭州市西湖区中融大厦 1101 室 4.法定代表人:卜凡琴 5.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化;转让:计算机软硬件、硬件及其数据传输设备,电子通讯、工程承包、楼宇综合布线、电子计算机联网、批发、零售;电子计算机及其配件、通信设备。 6.经营状况:截至 2010 年 12 月 31 日,快成科技的总资产为 66,623.43 万元,资产负债率 68.98%,实现主营业务收入 7,041.46 万元,实现净利润 151,537 万元(以上数据经审计)。截止至 2011 年 3 月 31 日,快成科技的总资产为 69,972.20 万元,资产负债率为 66.52%,实现主营业务收入 1,1552.58 万元,实现净利润 464.68 万元(以上数据未经审计)。公司持有其 95%股权。 7.为浙江浙大网新网络信息科技有限公司(以下简称“网新网络”)提供余额不超过 8000 万元的担保。其中为网新网络在中国工商银行浙江省分行下属行的融资提供不超过 3000 万元的担保。 <p>被担保方情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司名称:浙江浙大网新网络信息科技有限公司 2.注册资金:10000 万元人民币 3.注册地址:杭州市教工路 1 号 8 号楼 4 楼 406-410 4.法人代表:陈健 5.经营范围:网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;电子商务服务;计算机机房设备安装等。 6.经营状况:截至 2010 年 12 月 31 日,网新网络的总资产为 529,962.17 万元,资产负债率 67.79%,实现主营业务收入 11,6205.00 万元,实现净利润 12,383.33 万元(以上数据经审计)。截止至 2011 年 3 月 31 日,网新网络的总资产为 535,552.52 万元,资产负债率为 67.77%,实现主营业务收入 28,944.81 万元,实现净利润 21,100 万元(以上数据未经审计)。公司持有其 95%股权。 7.为快成科技集团有限公司(以下简称“快成科技”)提供余额不超过 16000 万元的担保。其中为快成科技在中国工商银行杭州高新分行的融资提供不超过 4000 万元的担保,为快成科技在光大银行杭州分行的融资提供不超过 1000 万元的担保。 <p>被担保人基本情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司名称:快成科技集团有限公司 2.注册资金:人民币 5000 万元整 3.注册地:北京市丰台区科园世纪里 10 号 B-520 室 | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2011-008</p> <h3>湖北凯乐科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告</h3> | |
| <p>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、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。</p> <p>湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2011 年 5 月 9 日上午 9 时在公司董事会会议室召开。本次会议于 2011 年 5 月 3 日以前述公告形式通知各位董事,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱建勇先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并形成如下决议:</p> <p>一、审议通过《凯乐科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。该议案内详详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。</p> <p>该议案的表决结果为同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。</p> <p>二、审议通过《关于出售成都凯乐房地产有限公司 51%股权给自然人曲继斌的议案》。</p> <p>成都凯乐房地产开发有限公司(以下简称“成都凯乐”)51%股权作价人民币 25,067,183.90 元,受让人接受两个前提条件:1.受让方为成都凯乐清偿债务人民币 36,932,816.10 元;2.受让方购买本公司人民币 3,000 万元产品。上述三项合计人民币 9,200 万元为受让方需向本公司支付的款项。</p> <p>此次股权转让后,凯乐科技将不再持有成都凯乐股权。</p> <p>本次交易不构成关联交易。</p> <p>二、交易的基本情况</p> <p>凯乐科技持有成都凯乐 51%的股权,根据受让方曲继斌的陈述和保证,受让对该股权的意思表示真实,并有足够的履约能力及条件履行《股权转让协议》。</p> <p>四、交易的主要内容和主要条款情况</p> <p>《股权转让协议》的主要条款</p> <p>凯乐科技持有的成都凯乐 51%的股权以人民币 25,067,183.90 元的价格转让给自然人曲继斌。转让完成后,凯乐科技将不再享有成都凯乐的权利和义务。</p> <p>曲继斌所持持有的成都凯乐 51%的股份作价人民币 25,067,183.90 元转让给曲继斌,曲继斌接受两个前提条件:1.为成都凯乐清偿债务人民币 36,932,816.10 元;2.购买本公司人民币 3,000 万元产品。上述三项合计人民币 9,200 万元为曲继斌需向本公司支付的款项。</p> <p>价款支付方式:本协议签订之日起 5 个工作日内,曲继斌向凯乐科技支付定金人民币 2,000 万元,支付定金之日为本次股权转让协议生效之日;股权转让协议生效后起 30 日内支付人民币 2,000 万元;股权转让协议生效后起 60 日内支付人民币 5,200 万元。</p> <p>在人民币 9,200 万元价款支付完毕 7 个工作日内,凯乐科技将工商变更登记所需的全部材料移交受让方以完成工商变更登记的辅助工作,同时在 7 个工作日内凯乐科技将受让方办理完成成都凯乐现状移交(包括但不限于行政管理、财务、税务、银行、工商、税务、国土等)。</p> <p>二、定价情况</p> <p>根据凯乐科技的实际投资额及其该款项在此期间的合理预期收益,经双方协商确定成交价格。</p> <p>五、转让成都凯乐股权的目的和对本公司的影响</p> <p>考虑到凯乐科技公司于今年计划开工房地产项目已有三个,目前存在项目管理层及开发资金都比较紧张的情况,转让成都凯乐房地产项目,将有利于补充流动资金,缓解管理层上的压力,集中精力开发好武汉、长沙在建的房地产项目。</p> <p>凯乐科技对此项权的投资为人民币 510 万元,凯乐科技将持有的成都凯乐 51%的股权以人民币 25,067,183.90 元的价格转让给曲继斌,获得了投资收益。</p> <p>本次股权转让有利于公司优化资源配置,对做好武汉、长沙房地产项目开发将有积极推动作用,有利于公司业绩持续增长,提高凯乐科技品牌知名度和美誉度,提高经济效益,对凯乐科技未来的财务状况和经营成果将起到积极影响。</p> <p>六、其它</p> <p>此项股权转让已经凯乐科技董事会审议通过。</p> <ol style="list-style-type: none"> 七、备查文件目录 1.本公司第六届董事会第三十二次会议决议; 2.经签字确认的独立董事意见; 3.《股权转让协议》。 <p style="text-align: right;">湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 二〇一一年五月九日</p> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2011-114</p> <h3>阳光新业地产股份有限公司 第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告</h3> | |
| <p>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漏。</p> <p>经 2011 年 5 月 6 日全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事列席,会议由董事长王力主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、审议通过 0 票反对、0 票弃权,审议通过关于全资控股子公司北京工艺设计工程有限公司提供担保的事项。 上述交易的详细情况请参见刊登于本公告日的 2011-115 号公告。 <p style="text-align: right;">阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇一一年五月十一日</p> <p>证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2011-115</p> <h3>阳光新业地产股份有限公司对外担保公告</h3> <p>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漏。</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>阳光新业地产股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)全资子公司北京工艺设计工程有限公司(以下简称:“工艺”)拟向交通银行股份有限公司北京惠慧里支行(以下简称:“交通银行惠慧里支行”)申请人民币 500 万元借款,借款期限为 1 年,利率为基准利率上浮 40%,本公司拟为工艺设计贷款提供全额担保并保证。</p> <p>公司于 2011 年 5 月 11 日召开第六届董事会 2011 年第三次临时会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过上述议案。本次交易不构成关联交易,无须获得股东大会的批准。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>被担保人名称:北京工艺设计工程有限公司 成立日期:1995 年 8 月 2 日 注册地址:北京市怀柔区迎宾中路 1 号 501 室 法定代表人:杨宁</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2011-014</p> <h3>浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告</h3> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 2.注册资本:301,338,108 元 3.注册地址:杭州高新区之江科技工业园 2 路 5 号 5 楼 4.法定代表人:陈均 5.经营范围:单晶硅及其制品、半导体元件的开发、制造、销售与技术服务;计算机软件、技术转让及销售;建筑节能材料的生产、销售与技术服务;计算机系统集成;电子、工程技术、软件开发、系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的开发;计算机设备、电子设备、电子元件、电子产品、通讯设备、化工产品及其他(除化学危险品和易制毒品)、金属材料的销售;经营进出口业务(国家法律法规禁止限制的项目);主要产品或服务为:单晶硅及其制品、单晶硅太阳能电池工程、单晶硅太阳能电池工程及轨道交通工程。 6.经营状况:截至 2010 年 12 月 31 日,众合机电的总资产为 229,165.85 万元,净资产为 60,317.52 万元,负债总额为 168,895.27 万元,资产负债率为 73.48%,2010 年度,实现主营业务收入 104,815.58 万元,净利润 5369.87 万元,截至 2011 年 3 月 31 日,众合机电总资产为 270,150.66 万元,净资产为 100,851.08 万元,负债总额为 168,704.21 万元,资产负债率为 62.45%,2011 年第一季度实现主营业务收入 19,896.00 万元,净利润 942.87 万元。 7. 关联关系:众合机电与公司为同一实际控制人控制的企业,本次担保构成关联交易,本协议须经 2010 年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开期间另行通知。 8. 独立董事意见:本次与关联企业的互保是为支持双方业务的发展需要,考虑到众合机电作为公司重要的参股子公司,2010 年各项业务发展较快,盈利能力稳步提升,与公司互保期间未发生贷款及担保逾期的情况。2011 年第一季度,众合机电完成非公开发行后,财务状况与偿债能力明显改善,鉴于众合机电目前经营及现金流情况良好,同意与之建立互保关系。 上述关联交易按照市场价格定价,遵循公允、公平、公正的原则,议案表决程序合理合法。三、审议通过了关于向民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案 议案表决情况:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票 同意公司向民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为 2 亿元人民币的综合授信,期限一年。同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。 四、审议通过了关于上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案 议案表决情况:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请金额为 1.2 亿元人民币的综合授信,期限一年。同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。 <p style="text-align: right;">浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一一年五月十日</p> | |