证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编码:2011–025

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸^» —Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´.

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2011年6月25日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于2011年6月30日以书面表决方式《传真》召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购河南思维自动化设备有限公司20%股权的议案》

公司将以自有资金11,198.6万元受让河南思维自动化设备有限公司股东李欣、王卫平持有的思维自动化共计20%的股权。股权转让后,公司将持有思维自动化20%的股权。本项议案需提交股东大会审议。

详情请见公司同日披露的2011–026号《对外投资公告》(证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司向特定对象非公开发行股票方案已于近日实施完毕,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次发行募集资金已全部到位,新增股份于6月23日在深圳证券交易所上市。根据公司本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本并修订公司章程如下:

1、原《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币33,384万元。

现修改为:第六条:公司注册资本为人民币36,987.87万元。

2、原《公司章程》第十八条:公司成立时向各发起人发行股份48,100,000股;2007年7月27日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股16,100,000股,公司的股本总额增至64,200,000股。

公司目前的股本总额为333,840,000股。

现修改为:第十八条:公司成立时向各发起人发行股份48,100,000股;2007年7月27日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股16,100,000股;2011年6月7日,经中国证监会核准,公司向特定对象发行人民币普通股36,038,700股。

公司目前的股本总额为369,878,700股。

根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的规定,公司董事会有权根据本次发行的实际结果办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项,因此本议案无需提交股东大会审议。

修订后《公司章程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司将以本次非公开发行募集资金4,778.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

详情请见公司同日披露的2011–027号《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

对于公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,公司独立董事和监事会分别发表了意见,公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项审核报告。

以上意见及报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请金额为人民币2亿元,期限为一年的综合授信额度。本项议案需提交股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

同意于2011年7月27日召开2011年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日披露的2011–028号《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》(证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编码:2011–026

深圳市远望谷信息技术股份有限公司对外投资公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸^» —Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´.

一、对外投资概述

河南思维自动化设备有限公司(以下简称"思维自动化")成立于1998年4月,注册资本为3,000万元,是专业从事铁路运输安全保障技术研究开发与生产的高新技术民营企业,主营业务为研发、生产、销售LKJ系列列车运行监控记录装置及配套设备产品。其中,以防超速、防冒进信号出著称的LKJ系列列车运行监控记录装置是我国自主开发的、基于我国特有的地面数据车载模式、运行途中顺序调用方式的一种列车运行安全自动控制设备,已在我国各铁路线运行的内燃、电力机车、动车组上安装使用,在全国铁路市场占有率约为50%左右。

经深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议审议,并得到全体董事一致通过,同意公司以自有资金11,198.6万元受让思维自动化股东李欣和王卫平持有的思维自动化共计20%的股权。股权转让结束后,公司持有思维自动化20%的股份,公司合并报表范围不发生变化。

本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程的有关规定,本次对外投资事项须提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

企业名称:河南思维自动化设备有限公司

设立时间:1998年4月29日

注册资本:3,000万元人民币

法人代表:李欣

企业性质:有限责任

注册地址:郑州高新区科学大道97号

主营业务:研发、生产、销售LKJ系列列车运行监控记录装置及配套设备产品。

股权结构:

„¶«˜ß±˜	‡„–˜
–	33.33%
˜±¸ ˜ß	33.33%
`¢	33.34%
„˘ …˜	100%

本次股权转让前,思维自动化由李欣、王卫平、李立三位股东共同控制,没有单一实际控制人。

财务状况:截至2010年12月31日,思维自动化总资产66,115.65万元,总负债11,196.47万元,净资产54,919.17万元,2010年度营业收入19,094.39万元,净利润7,979.48万元。以上财务数据经河南九洲联合会计师事务所审计。

三、对外投资合同的主要内容

1、投资金额及支付方式

公司分别受让自然人李欣、王卫平持有的思维自动化股权,具体受让情况如下表所示:

„˘˜•ß˜	˘ ˜˜^ß˜	§¸¶•ß˜ß˜	„ ˜¤ „˘˜^˜–˜	„˘˜^… ¸æ(„)
–	¶˜„ß„˜	˘ ß˜ §¸¶	10%	55,993,000
˜±¸ ˜ß	¶˜„ß„˜	˘ ß˜ §¸¶	10%	55,993,000
„˘˜…˘			20%	111,986,000

本次股权转让后,思维自动化仍由李欣、王卫平、李立三位股东共同控制,没有单一实际控制人。

2、定价依据

本次股权转让综合考虑了思维自动化的行业地位、竞争优势、未来盈利能力及财务状况等因素,定价以思维自动化2010年净利润7,979.5万元对应约7倍静态市盈率,整体估值55,992.8万元,公司收购其20%股权对应价格为11,198.6万元。

3、违约条款

(1)本协议签署后,本协议任何一方不履行本协议任一条款的,即构成违约,包括但不限于以下情形:

a.违反本协议中的陈述和保证条款;

b.违反本协议中义务条款。

(2)由于任何一方的违约行为,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担责任,包括但不限于向守约方支付股权转让款10%的违约金,并赔偿因其违约而给守约方造成的实际损失;如出现多方违约,根据多方实际过错情况,由多方分别承担相应的违约责任,赔偿因其违约而给守约方造成的直接经济损失。支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行协议或根据本协议的规定解除本协议的权利。

4、合同生效条件及生效时间

股权转让协议经各方签字盖章并经远望谷董事会和股东大会审议通过后即行生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

思维自动化是中国铁路机车监控设备的原创设备开发商之一,在机车监控领域拥有多项专利技术、专有技术,在行业内处于寡头垄断地位,市场占有率50%左右,主营业务销售规模突出,盈利能力强;此外,思维自动化将利用其技术积累,拓展物流移动运输设备监控领域市场。投资思维自动化,能够使思维自动化铁路机车业务与远望谷铁路市场经营业务产生较强的协同效应,共同分享中国铁路建设和发展带来的机遇,有利于公司在现有铁路智能跟踪装置的优势基础上,进一步拓宽公司业务在铁路物联网市场的应用,巩固和提升公司在铁路领域的竞争优势;同时,为公司未来进入物流移动运输设备监控领域奠定基础。

通过本次股权收购,公司受益于思维自动化在铁路市场的垄断竞争优势,持续稳定的高盈利能力,将大幅提升公司盈利水平,为公司带来丰厚的投资收益,对提高公司经营业绩产生重大影响。

五、对外投资的风险

思维自动化目前主营业务集中于铁路市场,对其依赖度较大,因而存在一定的市场单一风险及行业政策风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司与李欣、王卫平签订的《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编码:2011–027

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸^» —Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´.

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]776号"文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)3,603.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额为66,840.58万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0187号验资报告验证,本次非公开发行募集资金已于2011年6月13日全部到位。公司已将募集资金专户存储。

为加快项目建设步伐,更好的把握市场机会,在募集资金到位前,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

截至2010年11月11日公司披露第三届董事会第八次会议决议公告之时,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的预先投资额为人民币2,359.40万元,具体投入金额如下:

单位:万元

–„˘˜	˘ ˜¿^ß±˜	„˘˜…˘
1	¤´•‡ „˘˜ ¨˘˜ ¸¤ ^	457.46
2	»¤ RFID ˜ ¤´•‡ ˘ ˘*†¿… „ ˘ ˘˜‡	572.93
3	»¤ ¸ ˘„˘˜‡ ƒ ^ ˜–˘ ˘< Ł…˘… †¤ »fl	942.50
4	RFID˘ ‡ »¤†¤˘•¿˘•¢ º ƒ ^	282.12
5	¤˘˜…˘Ø„ →•¢… †¤ »fl	104.39
„˘˘ …˘		2,359.40

2011年3月21日,公司第三届董事会第十三次会议通过了《关于调整2010年度非公开发行股票方案的议案》,将上述预先投入金额从此次非公开发行募集资金总额中相应调减。

截至2011年6月14日,公司已用自有资金向各募投项目投入资金共计7,137.43万元。其中2,359.40万元不包括在本次非公开发行募集资金总额中;扣除该部分外,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为4,778.03万元。现拟对该部分先期投入自筹资金以本次发行募集的资金进行置换,详细情况如下表:

单位:万元

–„˘˘	˘ ˘¿^ß±˘	˘„¶ ˘ ¶	˘ ˘„¶˘ª˘ß„ ˘ß ˘ ¶	/˘˘˘„¶˘º˘ß„ ¶	˘ ^»»ß„ ¶
1	¤´•‡ „˘˘ ¨˘˘ ¸¤ ^	11,900.00	10,242.54	668.51	668.51
2	»¤ RFID ˘ ¤´•‡ ˘ ˘*†¿… „ ˘ ˘˘‡	13,200.00	11,127.07	876.30	876.30
3	»¤ ¸ ˘„˘˘‡ ƒ ^ ˘–˘ ˘< Ł…˘… †¤ »fl	28,700.00	23,757.50	1,137.47	1,137.47
4	RFID˘ ‡ »¤†¤˘•¿˘•¢ º ƒ ^	15,700.00	14,017.88	1,388.93	1,388.93
5	¤˘˜…˘Ø„ →•¢… †¤ »fl	9,700.00	7,695.61	706.81	706.81
„˘˘ …˘		79,200.00	66,840.60	4,778.03	4,778.03

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司《募集资金管理制度》等有关规定,在距募集资金到账时间不超过6个月内,履行相关审批程序后,公司可以用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司用募集资金4,778.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事意见

公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠对本次置换发表独立意见如下:

(1)公司本次用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。用募集资金置换先期投入的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2)公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设,符合公司发展和全体股东利益的需要。

(3)同意用募集资金4,778.03万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金4,778.03万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]0437号《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为截至2011年6月14日,公司已用自有资金向各募投项目投入资金共计7,137.43万元。其中2,359.40万元不包括在本次非公开发行募集资金总额中;扣除该部分外,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为4,778.03万元,并认为公司《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

5、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。保荐机构认为:

远望谷本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,778.03万元,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;远望谷按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求,相关议案已经公司董事会和监事会的审议通过,注册会计师出具了专项审核报告,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。中信建投证券同意远望谷实施上述事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、第三届监事会第八次会议决议

4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2011]0437号《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

5、《中信建投证券有限责任公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编码:2011–028

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸^» —Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´.

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十八会议决定于2011年7月27日(星期三)召开公司2011年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议地点:深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店(桃园店)16楼会议室

3、会议表决方式:现场投票表决的方式

4、会议时间:2011年7月27日(星期三)上午10:00起

5、出席对象:

(1)于2011年7月22日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人

二、会议议题

1、关于收购河南思维自动化设备有限公司20%股权的议案

2、关于向建设银行申请银行授信的议案

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2011年7月25日(上午9:00–11:30,下午13:30–17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2–B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区高新科技园南区T2–B栋三层(518057)

2、会议联系电话:0755–26711705.0755–26711738

3、会议联系传真:0755–26711693

4、联系人:阚晓静、朱宏宇

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

Ø¸– „˘˘	Ø¸˜ ¨	– …ß		
		˘˘<	•·¶	˘¤˘¤
1	„ ˘ „„ ˘˘¸…¸< ¶fl»fl Ł–¸ ˘˘ „«¸ 20%„ ¨¤ ˘ Ø¸			
2	„ ˘ ß¤ Ł Ł—— Œ º Ł——¨ –˘ ˘ Ø¸			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编码:2011–029

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸^» —Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´.

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2011年6月25日以书面方式发出,2011年6月30日上午在公司T2–B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金4,778.03万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2011–020

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

–„«¸ … ¶›´´¸… ´´¸, …ß„ ¨. –˜˜£ /„«¸ ˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˜–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年6月21日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2011年6月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让安徽新和成皖南药业有限公司股权的议案》,四名关联董事(胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻)进行了回避表决;

公司拟将所持有安徽新和成皖南药业有限公司67%的股权以19,426,121.52元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司,转让价格以评估价格为基准。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让新昌德力石化设备有限公司股权的议案》,四名关联董事(胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻)进行了回避表决。

公司拟将所持有新昌德力石化设备有限公司100%的股权以37,770,000元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司,转让价格以评估价格为基准。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2011年6月30日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2011–021

浙江新和成股份有限公司关联交易公告

–„«¸ … ¶›´´¸… ´´¸, …ß„ ¨. –˜˜£ /„«¸ ˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˜–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

一、关联交易概述

为明确和清晰公司主营业务,公司拟向公司控股股东新和成控股集团有限公司(以下简称"新和成控股集团")转让公司所持有的控股子公司安徽新和成皖南药业有限公司(以下简称"皖南药业")的全部67%股权和新昌德力石化设备有限公司(以下简称"德力石化")100%的股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,上述交易构成了关联交易。

公司于2011年6月28日召开了第五届董事会第三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让安徽新和成皖南药业有限公司股权的议案》、《关于转让新昌德力石化设备有限公司股权的议案》,四名关联董事(胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻)进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定,上述议案由公司董事会审议批准,不需经股东大会批准。

二、关联方基本情况

新和成控股集团有限公司,公司控股股东。法定代表人胡柏藩,注册地:浙江省新昌县羽林街道江北路4号。注册资本12,000万元。经营范围为:实业投资、货物进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目凭许可证经营);生产销售:化工产品、医药中间体、化工原料(以上经营范围涉不含化学危险品、易制毒品、监控化学品)(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。目前其主要业务是对外投资管理。

2010年度新和成控股集团实现营业收入38.09亿元,归属于母公司的净利润6.80亿元。2010年底归属于母公司的所有者权益为34.28亿元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,新和成控股集团为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、安徽新和成皖南药业有限公司

2011年3月31日,皖南药业全部权益账面价值24,749,571.11元,评估价值28,994,211.22元,评估增值4,244,640.11元,增值率为17.15%。评估增值的主要原因为土地增值。

2010年度,经天健会计师事务审计,皖南药业营业收入73,325,743.26元,利润总额3,673,380.54元,净利润–183,259.20元。2010年底,皖南药业总资产72,333,915.45元,总负债47,485,048.97元,股东权益24,848,866.48元。

2011年1–3月,经天健会计师事务审计,皖南药业营业收入9,733,951.91元,利润总额–99,295.37元,净利润–99,295.37元。2011年3月底,皖南药业总资产72,815,062.94元,总负债48,065,491.83元,股东权益24,749,571.11元。

公司与皖南药业之间不存在提供担保、委托理财等情况,截至2011年6月28日公司尚有对皖南药业拆借款2900万元,新和成控股集团承诺在股权转让协议生效之日起30日内协助归还该笔借款及利息。

2. 新昌德力石化设备有限公司

2011年3月31日,德力石化全部权益账面价值35,066,484.76元,按资产基础法的评估价值37,261,210.27元,评估增值2,194,725.51元,增值率为6.26%。采用收益法的评估结果为37,770,000.00元,评估增值2,703,515.24元,增值率为7.71%。此次评估采用收益法评估结果作为评估值。评估增值的主要原因为土地增值。

2010年度,经天健会计师事务审计,德力石化营业收入112,044,526.26元,利润总额2,917,761.85元,净利润1,626,092.27元。截至2010年底,德力石化总资产117,626,291.42元,总负债83,408,641.49元,股东权益34,217,649.93元。

2011年1–3月,经天健会计师事务审计,德力石化营业收入22,613,958.88元,利润总额–6,872,718.58元,净利润–6,925,431.41元。截至2011年3月底,德力石化总资产为113,851,262.38元,总负债为86,559,043.86元,股东权益27,292,218.52元。

公司与德力石化之间不存在提供担保、委托理财等情况,截至2011年6月28日公司尚有对德力石化拆借款2944万元,新和成控股集团承诺在股权转让协议生效之日起30日内协助归还该笔借款及利息。

四、交易的定价政策及交易协议的主要内容

本次关联交易采用评估价格作为定价依据。公司所持有安徽新和成皖南药业有限公司67%的股权以19,426,121.52元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司,所持有新昌德力石化设备有限公司100%的股权以37,770,000元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司。双方同意在协议生效之日起30日内支付转让价款,在收到转让价款之日起60日内办结股权转让变更登记手续。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是明确和清晰公司的主营业务方向,为公司正常的商业交易行为,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。皖南药业和德力石化的业务分别为制剂产品和机械设备制造及安装,将其进行转让之后公司不再经营该部分业务,不会因此产生同业竞争。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为:上述关联交易属于正常的商业交易行为;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。

七、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司对上述关联交易事项发表了核查意见,认为:上述关联交易符合公司正常经营活动需要;交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的审批程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。平安证券对此无异议。

八、备查文件

1.董事会决议;

2.股权转让协议;

3.评估报告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2011年6月30日

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2011–023

新疆城建(集团)股份有限公司2011年第八次临时董事会决议公告

–„«¸ ¶›´´»Æ¸… ˜« ¶›´´–£ /– „«¸ ˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˜–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

新疆城建(集团)股份有限公司2011年第八次临时董事会议通知于2011年6月22日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2011年6月29日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,倪晓滨董事因出差委托杨有陆董事出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

一、关于公司贷款的议案

同意公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元,期限一年,担保方式为信用担保。

同意9票　　弃权0票　　反对0票

二、关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案

同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐分行的3000万元银行承兑汇票提供担保,担保额人民币3000万元,期限一年。

同意9票　　弃权0票　　反对0票

三、关于为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保的议案

根据公司与乌鲁木齐水务(集团)有限公司之间的互保合作关系,同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司在乌鲁木齐市商业银行营业部的5000万元贷款提供担保,担保额人民币5000万元,期限三年。

同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司在招商银行乌鲁木齐分行西虹东路支行的3000万元贷款提供担保,担保额人民币3000万元,期限三年。

同意9票　　弃权0票　　反对0票

特此公告

新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2011年7月1日

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2011–024

新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告

–„«¸ ¶›´´»Æ¸… ˜« ¶›´´–£ /– „«¸ ˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˜˜Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˜–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

重要内容提示:

●被担保人名称:乌鲁木齐水务(集团)有限公司、新疆城建材料有限责任公司。

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为11,000万元,其中为乌鲁木齐水务(集团)有限公司担保8,000万元,累计为其担保8,000万元(不含本次担保);为新疆城建材料有限责任公司担保3,000万元,累计为其担保2,365万元(不含本次担保)。

●本次担保协议尚未签署

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本次担保事项已经公司2011年第八次临时董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

乌鲁木齐水务集团有限公司注册于乌鲁木齐黑龙江路23号,注册资本壹拾肆亿元人民币,法定代表人刘海华,主要经营范围:城市制水、供水、二次供水、排水和污水处理、水务工程等。该公司截止2011年3月31日公司资产总额289,759万元,负债总额154,605万元,资产负债率53.36%,本公司与其无关联关系。

新疆城建材料有限责任公司新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司,该公司总股本4,470万股,其中新疆城建持股3,340万股,占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号,法定代表人齐广和,主要经营范围:生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2011年3月31日该公司资产总额9,618万元,负债总额4,442万元,资产负债率46.18%,净资产5,175万元。

三、董事会意见

根据公司与乌鲁木齐水务集团有限公司的互保合作关系及支持控股子公司的生产经营,董事会同意本次两项担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年6月30日,公司对外担保总额为30,765万元(不含本次担保),无逾期担保。

五、备查文件目录

1、新疆城建(集团)股份有限公司2011年第八次临时董事会决议

2、乌鲁木齐水务(集团)有限公司、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表。

特此公告

新疆城建(集团)股份有限公司
董事会
2011年7月1日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:临2011–9

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˘˘Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˘–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于2011年6月27日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议,会议对议案作出如下决议:

一、审议通过《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的议案》;

同意公司为咸丰三特旅游开发有限公司向咸丰县工商银行申请3年期贷款2,000万元人民币提供连带责任担保。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

二、审议《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的议案》。

同意公司为南漳三特旅游开发有限公司向襄阳市襄城区工商银行申请1年期贷款500万元人民币提供连带责任担保。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2011年7月1日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:临2011–10

武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告

–„«¸ … ¶›´´»Æ˜« ‡ —£ /–˜˜¢˜SS˜¶˜ ¨ ˜ ¨ ˜ … ¨•„˘˘Œ SS¸†¢¶ „«¸ – ˘–Ø… … ¨ ¸¸ … –‡´´ » ¨ –´´‡†– £ ¨.。

一、担保情况概述

公司全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司(以下简称"咸丰公司")拟向咸丰县工商银行申请贷款2,000万元,贷款期限3年,用于2011年度坪坝营生态旅游区二期项目基础设施建设。应贷款行要求,公司拟为该项贷款提供连带责任担保。

2011年6月30日,公司第八届董事会第一次临时会议审议了《关于为全