



证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2011-025

北京华联商厦股份有限公司关于变更联系方式的公告

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。

因公司调整办公区原因,公司联系方式变更如下:
联系电话/传真:010-88339808
联系邮箱:hlq000882@sina.com
其他联系方式不变。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2011年7月9日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-024
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于中标土地的公告

本公司及董事局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负连带责任。

经大连市国土资源和房屋局旅顺口区国土资源分局确认,本公司下属子公司大连华发房产开发有限公司,经公开竞拍获得大连市旅顺口区国土资源分局公开挂牌出让的建设用地编号为大连 0211-58 号地块的国有建设用地使用权,该地块总用地面积为 8426.44m²,建筑面积约 18285m²,成交总价为人民币 1880 万元。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一一年七月九日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-015

海能达通信股份有限公司2011年上半年业绩预告

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漏。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日
2.预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长370%-420%	盈利:412.80万元
净利润	1950万元-2150万元	

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
2011年上半年净利润增长的主要原因是:公司数字产品销售快速增长,同时公司全资子公司深圳市赛格通信有限公司承建的深圳地铁专用无线通信项目在上半年中竣工验收。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;公司将在2011半年度报告中披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海能达通信股份有限公司董事会
2011年7月8日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2011-019

辽宁成大股份有限公司关于广发证券2011年6月主要财务信息的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第一大股东,本公司持有广发证券625,077,044股,占其总股本24.93%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改〈关于加强上市公司证券监管的规定〉的决定》(证监会公告[2010]20号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求,广发证券母公司2011年6月经营情况主要财务信息披露如下:
单位:人民币元

	2011年6月	2011年1-6月
营业收入	516,539,373.07	3,116,725,216.33
净利润	274,645,920.64	1,306,406,402.06
期末净资产	18,995,859,409.23	-

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对本公司投资收益的影响。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2011年7月9日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2011-30
债券代码:126010 债券简称:08中远债

中远航运股份有限公司关于“08中远债”跟踪评级公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》规定,中远航运股份有限公司(简称“本公司”)委托信用评级机构,在本公司2008年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“08中远债”)存续期内,自2008年1月28日至2014年1月28日,每年进行一次跟踪评级并公开披露评级结果。2011年7月,经中诚信证券评估有限公司审定,维持对本公司“08中远债”信用等级为AAA,评级展望稳定,并出具了《中远航运股份有限公司分离交易可转换债券2011年跟踪评级报告》。

投资者欲了解本次信用评级报告具体情况,请登陆同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或公司网站(http://www.cosco.com.cn)的《中远航运股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一一年七月八日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2011-31
债券代码:126010 债券简称:08中远债

中远航运股份有限公司2011半年度业绩快报

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司公告载2011半年度度的财务数据未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,307,501.47	1,011,969.63	29.20
归属于上市公司股东的所有者权益	664,868.19	452,342.81	46.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.45	增加13.91个百分点
报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)	
营业收入	245,502.29	202,899.23	21.00
营业利润	14,846.05	15,238.10	-2.57
利润总额	18,568.87	17,829.82	4.15
归属于上市公司股东的净利润	14,630.53	14,587.49	0.30

二、主要财务指标

主要财务指标	报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.39	减少0.21个百分点

三、备查文件
经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人林敬伟、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一一年七月八日

股票代码:601958 股票简称:金铂股份 公告编号:2011-010

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年7月8日以通讯方式召开,应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的4项议案并以传真方式进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案》。
同意提名张继祥先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至2013年5月25日止。
同意将此议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理的议案》。
同意聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理,任期自2011年7月8日起至2013年5月25日止。根据工作需要,在公司未聘任总会计师期间,由总经理代行该职务。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任秦国政先生和刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理的议案》。
同意聘任秦国政先生和刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理,任期自2011年7月8日起至2013年5月25日止。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(一)会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2011年7月27日(星期三)上午9:00开始,会期半天。
3.会议召开地点:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金铂股份综合楼A座9楼视频会议室
4.会议召开方式:与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案
5.参加会议人员
①截止至2011年7月20日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人持授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
②公司董事、监事和董事会秘书。
③列席人员:
④公司其他高级管理人员;
⑤公司聘请的见证律师及其他有关人员。
6.本次会议事项
关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案
3.股东参加办法
1.登记方式
Q)A)股东持持股账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书、股东账户卡和本身份证办理登记手续。
B)法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

手续。

2.登记时间:2011年7月22日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
异地股东可于2011年7月22日前采取信函或传真方式进行登记,传真件请注明“参加股东大会”的字样。
3.登记地址及联系人
登记地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金铂股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码:710077
联系人:代朝武 习军义
联系电话:029-88323963 029-88320019
传 真:029-88320330
传 真:029-88320330
(四)其他事项
参加会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件:1.授权委托书
2.张继祥先生、马健诚先生、秦国政先生、刘新录先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一一年七月九日

附件1

授 权 委 托 书	
本人/本单位作为金堆城钼业股份有限公司的股东,委托 先生/女士作为出席公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项未作具体指示,受托人有权/无权限根据自己的最佳判断。	先/先/女士作为出席公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项未作具体指示,受托人有权/无权限根据自己的最佳判断。
关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案 授权投票: <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	
委托人签名(或盖章)	
委托人身份证或营业执照号码	
委托人证券账号	
委托人持有股数	
受托人签名	
受托人身份证号码	
受托日期	年 月 日至 年 月 日
生效日期	年 月 日至 年 月 日
备 注	1.委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”前面的方格内选择一项用“√”明确投票受托人投票,其它空格内划“-”; 2.本授权委托书打印和复印件均有效。

附件2

个人简介

张继祥先生:1965年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长,金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席,金堆城钼业股份有限公司总经理,现任金堆城钼业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

马健诚先生:1962年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室主任,金堆城钼业公司办公室主任、主任,金堆城钼业公司副总经理,金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记,金堆城钼业集团有限公司副总经理,现任金堆城钼业股份有限公司总经理。

秦国政先生:1967年出生,工商管理硕士,经济师。曾任金堆城钼业公司办公室主任,金堆城钼业公司党委办公室主任,金堆城钼业集团有限公司办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘新录先生:1968年出生,工商管理硕士,经济师。曾任华铂有限公司总经理,金堆城钼业公司进出口公司副总经理,金堆城钼业集团有限公司进出口公司总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、销售分公司总经理,华铂有限公司董事。

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-39

中航地产股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议(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2011年7月1日以电子邮件、书面和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第十八次会议通知,会议于2011年7月8日以通讯表决方式召开,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。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过了《关于公司向农行深圳中心区支行申请人民币授信的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请额度为人民币叁亿元的综合授信,期限壹年,由中国航空技术深圳有限公司提供连带责任保证担保,并追加深圳中航观澜地产发展有限公司名下的11处房产提供抵押担保(房产证号为:深房地字第5000274643号、5000274642号、5000274637号、5000274633号、5000274629号、5000274627号、5000274622号、5000274620号、5000274618号、5000274616号)。

二、审议通过了《关于公司向上海银行深圳分行申请人民币授信的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司向上海银行深圳分行申请额度为人民币叁亿元的综合授信(以上海银行深圳分行作为牵头行组建银团发放贷款),期限叁年,由北京千秋营宸房地产开发有限公司拥有的土地(土地证号为:京市西其国用[2002]出字第10086号)提供抵押担保。

特此公告。

中航地产股份有限公司董事会
二〇一一年七月八日

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临 2011-035

郑州宇通客车股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、传闻概述
近日,有部分媒体及证券咨询系统刊登了“宇通客车古巴订单1亿多美元余款无法收回”“古巴订单欠款上亿”等新闻标题。

二、澄清声明
1.报道所述欠款古巴订单不是由公司签署,而是由控股股东郑州宇通集团有限公司(简称“宇通集团”)与古巴方陆续签署的。
2.2006年5月8日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司海外销售业务委托宇通集团总代理的议案及〈海外业务总代理协议〉》,公司委托宇通集团作为海外业务总代理。详见2006年5月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
3.经核实,宇通集团于2007-2009年与古巴方陆续签署了四份客车买卖合同并由中国出口信用保险公司(简称“中信保”)承保;随后,宇通集团从公司采购客车出口古巴,并向公司支付了全部购车款。受国际金融危机以及飓风等自然灾害的影响,古巴经济情况出现恶化,直接导致其对宇通集团产生欠款,由此发生了近日相关媒体报道的中信保向宇通集团支付保险赔款事宜。
4.2011年6月27日,公司召开七届四次董事会审议通过了《关于收购宇通集团海外销售业务相关资产的议案》。公司此次收购的海外资产不包含上述欠款。详见2011年6月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
5.公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站http://www.sse.com.cn/为公司的信息披露报刊和网站,本公司发布的信息以上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
2011年7月8日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临 2011-021

晋西车轴股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●临时股东大会现场会议召开时间:2011年7月25日上午9:00
●股权登记日:2011年7月18日
●会议召开地点:包头市青山区厂前路包头北方锻造有限责任公司会议室
●会议方式:现场投票
●是否提供网络投票:否

晋西车轴股份有限公司第四届董事会第六次会议于二〇一一年七月八日召开。本次会议采用电话会议的方式进行,参加表决的董事应为11名,实为11名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

经认真审议、投票表决,全体董事作出如下决议:
1.审议通过关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案,公司拟利用自有资金以1.5元/股的价格认购新增股权不超过5,000万股(投资总额不超过7,500万元)。关联董事回避表决,赞成的4人,反对的0人,弃权的0人。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
2.审议通过关于提请股东大会授权董事会办理参与兵器财务有限责任公司增资扩股相关事宜的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
3.同意于2011年7月25日在包头市青山区厂前路包头北方锻造有限责任公司会议室召开二〇一一年第三次临时股东大会的议案,赞成的11人,反对的0人,弃权的0人。
二〇一一年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:
(一)会议召开时间:2011年7月25日(星期一)上午9:00
(二)会议地点:包头市青山区厂前路包头北方锻造有限责任公司会议室
(三)决议事项:

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案	否
2	关于提请股东大会授权董事会办理参与兵器财务有限责任公司增资扩股相关事宜的议案	否
3	关于公司监事冯志君辞职的议案	否
4	关于推荐姚坤为公司监事的议案	否

(四)决议参加人员:
1.股权登记日为2011年7月18日(星期一)。凡在2011年7月18日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加股东大会。
2.股东可以委托代理人出席会议和参加发言,该股东代理人不必是公司的股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员。
4.公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
(五)会议登记事项:
1.登记手续:凡符合上述条件的股东持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》格式见附件1)到登记地点办理登记;法人股东还须持营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托股东账户卡办理;异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2011年7月20日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)
3.登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 邮编:030027
4.联系人:高虹 赵建峰
联系电话:0351-6628286、18635582743、13934522700
传真:0351-6628286
(六)其他事项:

尚需获得公司股东大会审议批准。相关关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会通过后,尚须取得兵器财务出具的《书面认购确认函》。兵器财务此次增资扩股方案尚须取得中国银行业监督管理委员会审批和核准。

一、关联交易概述
兵器财务是以加强企业集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。经中国银行业监督管理委员会批准,成立于1997年5月18日,注册资本64,110万元人民币,注册地址北京市东城区青年湖南街19号,是中国兵器工业集团公司的成员单位,现有股东24名。
截至2010年12月31日,兵器财务资产总额361.33亿元,净资产21.64亿元。2010年度,累计实现营业收入5.30亿元,实现利润总额5.29亿元。

项目	2008年	2009年	2010年
资产平均规模	201.76	249.54	313.34
营业收入	3.77	3.72	5.30
利润总额	8.08	3.12	5.29
股东回报率	107.42%	37.40%	71.41%

注:股东回报率是指当年实现的税后净利润在扣除法定事项后与实收资本之比。
兵器财务2011年3月18日召开的第十八次股东大会审议通过其增资扩股计划。天圆开平评估公司以2010年12月31日为评估基准日,对兵器财务全部资产进行了评估,并于2011年5月9日出具了编号为《天圆开平报字[2011]05055号》的评估报告。兵器财务以其留存收益进行1:1转增股本,经评估后每股净资产以转增股本计算为1.72元/股,扣除2010年度分红,兵器财务本次增资扩股的认购价格确定为1.5元/股。
经对照《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》的相关规定,本公司符合投资非银行金融机构的条件。因此,本公司拟利用可用于投资的自有资金参与此次认购,认购数不超过5,000万股,对应投资总额不超过7,500万元。此次对外投资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。由于兵器财务与本公司实际控制人均为中国兵器工业集团公司(下称“兵器集团”),按照《上海证券交易所股票上市规则》,此次对外投资构成关联交易,李照智、张朝奎、何崇阳、孙守会、鲁文刚等七名关联董事全部进行了回避表决。鉴于本次关联交易交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需获得公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍
企业名称:中国兵器工业集团公司
法定代表人:张国清
注册地址:北京市西城区三里河路46号
注册资本:2,535,991万元
经济性质:全民所有制
业务范围:国有资产经营及投资管理;系列武器装备制造、工程与建筑机械、货物陆路运输、设备安装等;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,对外贸易和转口贸易,承包境外工业工程和国际招标投标工程;对外派遣境外工程所需的劳务人员等。
兵器财务的第一大股东为兵器集团,其余23名股东均为兵器集团下属成员单位,同样属于公司的关联方。

三、关联交易的的基本情况
企业名称:兵器财务有限责任公司
法定代表人:罗乾宜
注册地址:北京市东城区青年湖南街19号。
注册资本:64,110万元人民币
经济性质:有限责任公司
经营范围:为中国兵器工业集团公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;为成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位结售汇业务)。

兵器财务现有股东24家企业,第一大股东为兵器集团,持股比例为15.60%。兵器财务的其余23名股东均为兵器集团下属成员单位,其中包括本公司控股股东晋西工业集团有限公司,目前持股比例为4.68%。

四、关联交易内容
兵器财务于2011年3月18日召开的第十八次股东大会审议通过了本次增资扩股计划。兵器财务为优化资本结构,扩大资金来源保持资本充足率,进一步提高服务质量和竞争能力,扩大业务品种和业务规模,兵器财务进行增资扩股,本次增资完成后公司注册资本将增至不低于300,000万元。
本公司于2011年7月8日召开第四届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案》,以1.5元/股的价格参与兵器财务增资扩股,认购不超过5,000万股,投资总额不超过7,500万元。本次对外投资尚需获得公司股东大会审议批准。本公司须在股东大会通过并取得兵器财务出具的《书面认购确认函》后,按约定时间汇划足额款项至指定银行账户,否则将被视为自动放弃。
五、本次关联交易对上市公司的影响以及有关投资风险
本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。本次投资用于改善公司收入结构,实现收益多元化;有利于促进公司在内部实施资金集中管理,加强资金监管,防范资金风险;有利于提高公司资金运营效益,降低财务成本,优化财务结构;有利于有效配置公司资源,助力业务结构调整,推动产融结合。本次对外投资不会对公司持续经营能力造成不利影响。
六、独立董事的意见
本次关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中小股东权益的情况。
在审议本次关联交易时,关联董事已按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法、有效。
七、备查文件
1.晋西车轴股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
2.经公司独立董事签字确认的独立董事意见
3.兵器财务有限责任公司新增本招股说明书
特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一一年七月九日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临 2011-023

晋西车轴股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年7月8日在晋西宾馆会议室召开,本次会议应到监事3名,实到2名,监事郭新宇未出席本次会议。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会主席冯志君先生主持了会议,公司高管列席了本次会议。
本次会议议案经表决,作出如下决议:
1.审议通过关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案,赞成的2人,反对的0人、弃权的0人。
2.审议通过关于公司监事冯志君辞职的议案,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。
3.审议通过关于推荐姚坤为公司监事的议案,赞成的2人,反对的0人,弃权的0人。
简历如下:
姚坤,男,48岁,汉族,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任二五二厂副厂长、厂长,湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理,襄樊东方化工有限公司董事长、总经理,甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记,山西北方东方化工有限公司董事、总经理,北方特种能源集团有限公司董事。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记。
特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一一年七月九日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临 2011-022

晋西车轴股份有限公司对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1.对外投资内容
晋西车轴股份有限公司(下称“本公司”或“晋西车轴”)于2011年7月8日召开第四届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案》,拟利用自有资金以1.5元/股的价格认购兵器财务有限责任公司(下称“兵器财务”)新增股权不超过5,000万股(投资总额不超过7,500万元)。
2.关联人回避事宜
公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案》,李照智、张朝奎、何崇阳、孙守会、鲁文刚等七名关联董事全部进行了回避表决。
3.对外投资对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司本次对外投资有利于改善公司业务结构,实现收益多元化;有利于促进公司在内部实施资金集中管理,加强资金监管,防范资金风险;有利于提高公司资金运营效益,降低财务成本,优化财务结构;有利于有效配置公司资源,助力业务结构调整,推动产融结合。本次对外投资不会对公司持续经营能力造成不利影响。
4.其他需要投资者注意的事项
鉴于本次对外投资属关联交易,且交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的