上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com

上海联合产权交易所地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 3 楼，咨询电话：400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路 15 号，联系电话：010-51917888 杨先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【Q311SH1014216-2】	上海市高行液压气动成套总厂 100%产权及 1973.193169 万元债权	5933.39	1437.17	注册资本：1700.00 万元 经营范围：液压件，滤油器，滤油车，液压泵站，液压阀，蓄能器，冷却器，消防器材，水暖零件，附设分支机构	3423.1932
【G311SH1005805】	内蒙古华联标准晶体有限公司 40%股权及 181.4 万元债权	425.56	-117.41	注册资本：741.00 万元 经营范围：人造压电水晶及深加工产品的生产销售及各项售后服务。	181.4001
【G311SH1005806】	上海创智天地创业投资有限公司 100%股权	190.68	190.60	注册资本：500.00 万元 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	190.6000
【Q311SH1014235】	海南新东方房地产开发有限责任公司 100%股权	37328.85		注册资本：5000.00 万元 经营范围：房地产开发经营；资产盘活与处置；房地产交易代理及信息咨询服务；不动产租赁；城市建设项目开发；交通能源项目开发；农业项目开发；装饰装修工程；物业管理信息咨询；停车场经营管理咨询（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。	37328.8500
【G311SH1005804】	上海博卡化工有限责任公司 76.92%股权及 2786.998306 万元债权	6541.29	1900.58	注册资本：2600.00 万元 经营范围：炭黑材料生产经营，化工类产品（除危险品）零售，各类橡胶及橡胶用溶剂和辅助材料、各类橡胶制品零售（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	4248.9283
【G311SH1005803】	上海农易数字工程技术有限公司 1%股权	2697.89	1407.68	注册资本：1000.00 万元 经营范围：农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；商务咨询服务；销售计算机软硬件。（涉及许可经营，凭许可正经营）。	25.0000
【G311SH1005800】	上海京东化工原料有限公司 30%股权	66.80	59.32	注册资本：50.00 万元 经营范围：经销化工原料及产品（不含危险品）、胶黏剂、装潢材料、建筑材料、水道零件、橡塑制品；	17.7975
【G311SH1005801】	瑞安建筑有限公司 15%股权	29029.10	8285.19	注册资本：5000.00 万元 经营范围：土建及装饰施工、设备安装、图纸设计、提供与建筑业务有关的建材服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	1242.7790
【G311SH1005802】	上海新华联制药有限公司 9.69%股权	49076.41	11113.01	注册资本：5160.00 万元 经营范围：片剂（含激素类、抗肿瘤药物）、硬胶囊剂（激素类）、原料药，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	4065.7591
【G311SH1005443-4】	上海锦丽华大酒店有限公司 100%股权及 54，299，710.17 元债权	23988.00	16334.53	注册资本：3050.00 万元 经营范围：住宿，大型饭店，酒店用品出租，代办机票、车票、船票服务，健身房，附设分支机构。	17681.6208
【Q311SH1014234】	上海锦丽华购物中心有限公司 100%股权及 937363.91 元债权	19623.29	13552.44	注册资本：2000.00 万元 经营范围：国内商业（专营除外），预包装食品等	13646.1790
【G311SH1005794】	上海南广电子技术有限公司 40%股权	1758.39	1276.83	注册资本：1300.00 万元 经营范围：电子、通信、信息专业领域内八技服务等	520.0000
【G311SH1005796】	上海宝冶奇成气体有限公司 100%股权及 580 万元债权	565.47	-1031.43	注册资本：1000.00 万元 经营范围：无缝气瓶（氧、二氧化碳）充装，氧【压缩的、液化的】、二氧化碳【液化的】生产，焊接器具、配件、百货五金交电、通信设备的销售，为国内企业提供劳务派遣服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	580.0001
【G311SH1005799】	上海林阳投资管理有限公司 100%股权	12562.74	12561.93	注册资本：1000.00 万元 经营范围：投资管理，物业管理，家用电器、文化用品、日用百货、五金交电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针纺织品、木材的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	12561.9400
【Q311SH1014233】	上海申一塑料厂整体产权	25.46	-5.61	注册资本：20.00 万元 经营范围：塑料制品	1.7000
【G311SH1005700-2】	上海东风农药厂 100%股权	2761.12	-5651.68	注册资本：595.00 万元 经营范围：农药，化工产品。	686.0000
【G311SH1005798】	上海科协投资有限公司 30%股权	3802.12	1553.22	注册资本：2000.00 万元 经营范围：实业投资，房地产及相关产业投资，投资管理与咨询（除经纪），营销策划，会展服务，建筑材料、机电设备、家用电器的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）	465.9654
【G311SH1005795】	合肥华顺房地产开发有限公司 10%股权及 1626.4304 万元债权	94125.33	20669.85	注册资本：5000.00 万元 经营范围：房地产开发、销售；物业管理；室内外装饰；建筑材料销售；房屋租赁、商业运营管理	3693.4155
【G311SH1005797】	福建省东山澳仔山风电开发有限公司 3.90625%股权	--	35981.77	注册资本：25600.00 万元 经营范围：在东山澳仔山从事风电的开发、建设和销售。（凡涉及审批许可的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营活动）	1420.0000
【Q311SH1024262】	上海实华国际旅行社部分资产（闵行区水清路 500 弄 3 号）	490.98	490.98	注册资本：1000.00 万元 经营范围：入境旅游业务、出境旅游业务、国内旅游业务，（凭许可证经营）国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（凭许可证经营），从事国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务，道路旅客运输，附设分支机构（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	490.9800
【G311SH1005793】	江西江南投资有限责任公司 0.95%股权	--	5838.07	注册资本：4263.00 万元 经营范围：对外投资，资产管理；信息系统开发与设计，投资及财务信息咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）	55.4700
【G311SH1005777】	联华电子商务有限公司 4.55%股权	200412.88	13704.25	注册资本：5500.00 万元 经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务等。	623.5434
【Q311SH1014231】	广西北部湾银行股份有限公司 0.5%股权	--	--	注册资本：200000.00 万元 经营范围：	3050.0000
【Q311SH1014232】	广西北部湾银行股份有限公司 0.5%股权	--	--	注册资本：200000.00 万元 经营范围：	3050.0000
【G311SH1005497-5】	上海泰阳绿色能源有限公司 23.93%股权	47936.03	26513.91	注册资本：31300.00 万元 经营范围：太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务；经营本企业自产产品和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），太阳能光伏系统工程设计、安装、服务，附设分支机构（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	6344.7800
【G311SH1005789】	上海友联拍卖有限公司 10%股权	540.69	491.53	注册资本：100.00 万元 经营范围：生产资料、生活资料、无形资产、交通工具、房地产、艺术品、珠宝首饰、收藏品的拍卖业务。	49.1530
【G311SH1005790】	北京华科软科技有限公司 12%股权	350.34	297.10	注册资本：800.00 万元 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：电子计算机技术开发、服务、培训、咨询；图文设计制作；组织展览展示；打字；销售电子计算机；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	42.3000
【G311SH1005792】	上海广电锦和创意企业管理有限公司 39.375%股权	26152.44	20380.43	注册资本：8000.00 万元 经营范围：物业管理、停车收费、投资咨询（除经纪）。	8024.7931
【G311SH1005791】	上海广电股份浦东有限公司 100%股权及人民币 6458.371081 万元债权	68828.80	62368.04	注册资本：35000.00 万元 经营范围：视听类设备，通讯系统装备类产品，办公自动化设备，家用电器产品，汽配件，机械产品，建筑材料，日用五金，百货，上述产品技术服务，金属材料，自有房屋租赁。	68826.4079
【G311SH1005784】	上海广电凯歌汽车电子设备有限公司 30%股权	1621.47	399.01	注册资本：230.00 万元 经营范围：从事电子仪器、汽车音响、电子设备、家用电器的生产、销售，电子设备安装。	120.0000
【G311SH1005783】	上海电视电子进出口有限公司 90%股权	20558.06	4031.01	注册资本：3000.00 万元 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），"三来一补"业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。	3628.0000
【G311SH1005788】	成都国腾通讯有限公司 14%股权	540.89	-2515.14	注册资本：3166.00 万元 经营范围：生产、开发、经营电子器材、计算机软件、硬件产品及有关技术咨询服务，批发、零售金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、通讯器材（不含无线电发射设备）。	108.0000
【G311SH1005781】	保定庆丰现代农装液压有限公司 18%股权	--	1110.60	注册资本：2600.00 万元 经营范围：液压件产品制造、销售、技术转让、咨询服务；液压件产品原辅材料、零配件制造（凡涉及法律、行政法规需经审批的，经审批、验收后方可经营）。	199.9080
【G311SH1005782】	上海地铁物资有限公司 20%股权	7897.07	5541.62	注册资本：1500.00 万元 经营范围：普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、装潢材料、木材、电子产品及通信设备、仪器仪表、汽车配件、五金交电、百货、铁矿砂及炉料销售；施工机具租赁；附设：仓库。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	1108.3300
【G311SH1005787】	西安银河复合绝缘子有限公司 2.67%股权	1452.03	699.38	注册资本：750.00 万元 经营范围：各种电压等级的复合绝缘子、干式穿墙套管、支柱复合绝缘子、ct 套管及干式 ct、电缆终端头等高压电器产品、高压化工产品、电器绝缘制品的开发和制造；高压电器产品、纳米材料的研发和生产；销售崩死产品并提供技术服务。	19.9809

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆 www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话：010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话：021-61213011

一、产权转让项目目录：　　2011 年 11 月 11 日

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
G311BJ1004646	北京汇超安业物业管理有限公司 57%股权	69.44	-411.72	注册资本：100 万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理，园林绿化服务；清洁服务；维修水暖管道；机动车公共停车场服务；健身服务；彩扩服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；信息咨询（不含中介服务）；销售日用百货、针织品。	57.1
SW1111BJ00054	焦作电厂 1、2 号报废机组相关机器设备、备品、备件等一批	\	6139.06	国网能源开发有限公司拟转让其持有的焦作电厂 1、2 号报废机组相关机器设备、备品、备件等一批	6800
*G311BJ1004647	江阴市江南印务有限公司 38.33%股权	627.21	405.85	注册资本：460 万元 经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷。 一般经营项目：无。	155.562305
SW1111BJ00055	北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧工业用途土地使用权	/	6828.63	北京市长途汽车有限公司欲将其持有的北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧工业用途土地使用权对外进行整体转让，土地面积：61463.85㎡平方米。	6828.63
SW1111BJ00057	朝阳区光熙门北里甲 28 号楼房地产项目	/	4978.07	北京住总建设安装工程有限责任公司欲将其持有的朝阳区光熙门北里甲 28 号楼房地产项目对外转让，房产建筑面积：3208.14 平方米。	5000
G311BJ1004643	广东从化北方光通信实业有限公司 100%股权	709.98	-257.05	注册资本：150 万元 经营范围：生产、销售：光纤耦合器，光纤连接器，光缆，光通信产品及原材料，光纤夜视器件等。	1
G311BJ1004644	北京华亨大厦有限责任公司 100%股权	\	266.76	注册资本：1000 万元 经营范围：许可经营范围：饮食服务； 一般经营项目：公用机动车停车场服务；出租写字间；家居装饰；物业管理。	338

烟台金都酒店整体转让

北京金融资产交易所有限公司受信达投资有限公司委托，公开转让位于山东省烟台市芝罘区南大街 9 号的金都酒店。酒店建筑面积 4954.50 平方米，转让价格 2264 万元，转让期限自 2011 年 11 月 11 日至 2011 年 11 月 17 日，转让详情请见北金所（www.cfae.cn）首页内容。联系人：程先生，联系电话：010-57896517。

项目名称：广州市华南橡胶轮胎有限公司 7.7936%股权

项目概况：

中国建设银行股份有限公司广东省分行拟转让持有的广州市华南橡胶轮胎有限公司 7.7936%股权。广州华南橡胶轮胎有限公司主要从事轮胎、橡胶制品及有关设备和配件的生产、销售业务，是目前我国华南地区最大的子午线轮胎生产企业、也是我国最大的子午线轮胎出口企业；是全球轮胎工业 75 强（排名 33 位），其主要品牌为"万力"轮胎。

标的企业净资产评估值为人民币 179345.29 万元。各项评估值如下：

资产总计 322539.28 万元；

负债总计 143193.99 万；

净资产 179345.29 万元。

挂牌价格：15000 万元

挂牌期限：2011 年 11 月 11 日 至 2011 年 12 月 8 日

联系人：陶女士、刘先生

联系方式：010-57896525、010-57896960

项目详细情况请参考以下网址：www.cfae.cn

北京金融资产交易所交易信息

项目名称	债权总额	项目简介	挂牌价格（万元）
涿州市购物中心债权	21，188，675.13 元（债权本息截至 2011 年 9 月 20 日）	中国农业银行股份有限公司涿州市支行持有的涿州市购物中心债权	2123.84
涿州市供销合作社联合社工业品公司债权	8，593，800.00 元（债权本息截至 2011 年 9 月 20 日）	中国农业银行股份有限公司涿州市支行持有的涿州市供销合作社联合社工业品公司债权	430.00

联系人：李先生、王先生

联系电话：010-57896523/57896522

北京产权交易所 2011 年第 77 号拍卖公告

北京国信兴业拍卖行有限公司拍卖公告

受国网能源开发有限公司委托，北京国信兴业拍卖行有限公司将于 2011 年 12 月 9 日 15：00 在北京市西城区金融大街甲 17 号北京产权交易所对焦作电厂 1、2 号停用发电机组相关机器设备、备品备件等一批进行公开拍卖（以实物现状为准）。

预展时间：2011 年 11 月 28 日-12 月 5 日 10：00-16：00（节假日除外），欲实地勘验请提前预约，本公司将集中组织看样。

预展地点：标的存放地

办理竞买手续时间：2011 年 12 月 6 日-8 日 10：00-16：00

凡有意竞买者须于 2011 年 12 月 7 日 16：00 前持有效证件到北京产权交易所办理受让登记手续，同时将竞买保证金人民币壹仟万元整汇入北京产权交易所指定账户（保证金以到账时间为准），并携带保证金交纳凭证及有效证件与北京国信兴业拍卖行有限公司办理竞买登记手续。

办理竞买手续及拍卖地点：北京市西城区金融大街甲 17 号北京产权交易所

北交所联系人：　陈先生　联系电话：010-66295614

国信拍卖联系人：董小姐　联系电话：010-88356508

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2011-056

珠海港股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年 11 月 10 日下午 14：30。

2、网络投票时间为：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年 11 月 10 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2011 年 11 月 9 日下午 15：00 至 2011 年 11 月 10 日下午 15：00。

（二）召开地点：公司会议室（珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室）。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事局。

（五）主持人：董事欧辉生先生。

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表 164 人，代表股份 17，101，749 股，占公司总股本的 4.96%。其中，出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 2，171，779 股，占公司总股本的 0.63%；通过网络投票的股东 159 人，代表股份 14，929，970 股，占公司总股本的 4.33%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、关于参与竞投珠海港通投资发展有限公司等两家企业 100%产权的关联交易议案

同意 16，156，139 股，占出席股东有效表决权股份总数的 94.47%，反对 944，010 股，占出席股东有效表决权股份总数的 5.52%，弃权　1，600 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0.01%。

关联股东未参加本次会议，未参与表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：易朝蓬、陈坚；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

珠海港股份有限公司

董事局

2011 年 11 月 11 日

证券代码：002117　　证券简称：东港股份　　公告编号：2011-046

东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

一、会议召开和出席情况

东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 11 月 10 日，在济南市山大北路 23 号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。

现场会议于 2011 年 11 月 10 日 14：30 在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为 2011 年 11 月 9 日-11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 11 月 10 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进行网络投票的具体时间为 2011 年 11 月 9 日下午 3：00 至 2011 年 11 月 10 日下午 3：00 的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 15 名，代表有效表决权的股份总数 79，972，823 股，占公司股份总数的 63.263%，其中，现场出席会议的股东及股东代表 5 人，代表有效表决权的股份数为 79，546，785 股，占公司股份总数的 62.926%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表 10 人，代表有效表决权的股份数为 426，038 股，占公司股份总数 0.337%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决、网络表决相结合的方式进行，对提案的审议表决结果如下：

1、以 79，547，385 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.468%）赞成、425，438 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.532%）反对、0 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%）弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

2、以 79，547，385 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.468%）赞成、425，438 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.532%）反对、0 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%）弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

3、以 79，547，385 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.468%）赞成、425，438 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.532%）反对、0 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%）弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<对外担保制度>的议案》。

以上三项议案详情，详见 2011 年 10 月 18 日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十二次会议公告》

4、以 79，550，385 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.472%）赞成、422，438 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.528%）反对、0 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%）弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见 2011 年 10 月 18 日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议

2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 10 日

证券代码：600355　　股票简称：ST 精伦　　编号：临 2011-025

精伦电子股份有限公司关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 11 月 8 日审议通过了《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》，批准公司在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，可利用公司部分闲置的自有资金购买不超过最近一期经审计净资产额的 20%的银行发行的风险较低、年化收益率不低于一年期银行定期存款利率的短期保本理财产品，任意时点的理财产品总额需控制在人民币 8000 万元以内，单次期限不超过六个月，可循环使用。现将公司委托理财事项具体公告如下：

一、购买理财产品的情况

1、2011 年 11 月 9 日，公司购买光大银行"粤财信托·新阳光票据投资 32 号"产品（单一资金信托合同编号：2011YCXTD10686）。

金额：人民币 2300 万元。

产品名称：粤财信托·新阳光票据投资 32 号

起止期限：2011 年 11 月 9 日至 2011 年 12 月 6 日。

收益率：年化收益率为 6.1%。

2、2011 年 11 月 9 日，公司购买光大银行"粤财信托·新阳光票据投资 33 号"产品（单一资金信托合同编号：2011YCXTD10687）。

金额：人民币 3800 万元。

产品名称：粤财信托·新阳光票据投资 33 号

起止期限：2011 年 11 月 9 日至 2012 年 2 月 4 日。

收益率：年化收益率为 6.9%。

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金，购买仅限于银行发行的短期、保本理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收益。截止本公告，公司无其他未履行完毕的委托理财事项。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2011 年 11 月 11 日

证券代码：000616　　证券简称：亿城股份　　公告编号：2011-035

亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于 2011 年 11 月 5 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于 2011 年 11 月 9 日在万柳亿城中心 A 座 17 层会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于子公司北京西海龙湖向中信银行申请贷款的议案

同意公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的燕西华府项目部分地块土地使用权及在建工程为抵押物，向中信银行总行营业部申请房地产开发贷款人民币 7 亿元，期限为 5 年，贷款利率为贷款实际提款日中国人民银行贷款基准利率上浮不低于 5%。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为子公司苏州亿城山水提供担保的议案

具体内容请阅读同日披露的《为子公司提供担保公告》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于签订唐山大城山项目合作协议的议案

具体内容请阅读同日披露的《关于签订唐山大城山项目合作协议的公告》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十一月十一日

证券代码：000616　　证券简称：亿城股份　　公告编号：2011-036

亿城集团股份有限公司为子公司提供担保公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

亿城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司苏州亿城山水房地产开发有限公司（以下简称"苏州亿城山水"）拟申请期限为 3 年的开发贷款人民币 3.5 亿元，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮 10%。该笔贷款以苏州胥口 62# 项目的土地使用权进行抵押担保，并由本公司提供连带责任保证担保。

本公司现存对外担保余额为 119，570 万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为 154，570 万元，占公司 2010 年度经审计净资产的 44.77%，其中为子公司担保余额 154，570 元，占公司 2010 年度经审计净资产的 44.77%。

公司第五届董事会于 2011 年 11 月 9 日召开的临时会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票 7 票，同意 7 票。

公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》（具体内容请阅读 2011 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》），同意授权董事会 2011 年度（自 2010 年年度股东大会作出决议之日起，至 2012 年召开 2011 年年度股东大会前）批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 20 亿元。公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

1）担保对象的资产负债率超过 70%；

2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

本次新增担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名　　称：苏州亿城山水房地产开发有限公司

成立时间：2011 年 3 月 23 日

企业性质：有限公司

注册地点：苏州市吴中区胥口镇育新街 1 号

法定代表人：侯延良

经营范围：房地产开发经营

注册资本：10000 万元

股东情况：本公司之全资子公司江苏亿城地产有限公司持股 65%，苏州信托有限公司持股 35%。苏州信托有限公司与本公司无关联关系。根据本公司、江苏亿城地产有限公司与苏州信托有限公司的《合作协议》，苏州信托有限公司有权在支付全部合作款之日起的满一年之日起至满一年六个月之日止的期间，要求本公司以固定成本收购其持有的苏州亿城山水股权及受让其对苏州亿城山水享有的借款债权（具体内容请阅读 2011 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订苏州胥口 62# 项目合作协议的公告》）。

财务状况（未经审计）：截至 2011 年 9 月 30 日，苏州亿城山水总资产为 59，401.59 万元，净资产为 9，962.66 万元，资产负债率为 83.23%。苏州亿城山水目前的主要业务为开发苏州胥口 62# 项目。

三、董事会意见

公司目前的地产业务主要通过子公司进行，苏州亿城山水开发的苏州胥口 62# 项目将为公司提供新的利润增长点。鉴于公司在苏州亿城山水董事会中占有多数席位，苏州亿城山水总经理由本公司委派并负责日常经营管理工作，因此公司对苏州亿城山水拥有控制权。截至目前，苏州胥口 62# 项目已开工，项目开发进展顺利。综上，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，上述股东大会授权董事会的 20 亿元担保额度尚未使用。本次新增担保金额为人民币 3.5 亿元，累计为 3.5 亿元，占 20 亿元担保授权额度的 17.5%，仍在授权担保的额度内。

2、本公司现存对外担保余额为 119，570 万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为 154，570 万元，占公司 2010 年度经审计净资产的 44.77%，其中为子公司担保余额 154，570 元，占公司 2010 年度经审计净资产的 44.77%。

3、本公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十一月十一日

证券代码：000616　　证券简称：亿城股份　　公告编号：2011-037

亿城集团股份有限公司关于签订唐山大城山项目合作协议的公告

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。

一、交易概述

2011 年 11 月 9 日，亿城集团股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称"北京亿城"）与北京润德灏天投资咨询有限公司（以下简称"润德灏天公司"）签订《合作协议》，北京亿城和润德灏天公司将合作成立项目公司，共同开发建设双方于 2011 年 10 月 8 日联合取得的唐山大城山项目。

本次交易不构成关联交易。

2011 年 11 月 9 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了本次交易。公司实有董事 7 名，出席会议董事 7 名，一致同意关于本次交易的议案。本次交易的金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易当事人介绍

（一）北京润德灏天投资咨询有限公司

成立日期：2011 年 9 月 8 日

住所：北京市海淀区复兴路 47 号

法定代表人：李启东

注册资本：200 万元

主营业务：技术咨询、投资管理、经济贸易咨询、企业策划

润德灏天公司与本公司及持股 5%以上的股东均无关联关系，不存在除本公告所披露的以外、与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）北京亿城房地产开发有限公司

成立日期：2000 年 2 月 29 日

住所：北京市密云县工业开发区水源路乙 10 号

法定代表人：马寅

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产项目开发和销售、自有房屋物业管理

北京亿城为本公司全资子公司。

三、协议的主要内容

（一）项目地块情况

唐山大城山项目占地 115553.46 平方米（合 173.33 亩），性质为商住用地，出让年限为商业 40 年、住宅 70 年，容积率为 1.2，建筑密度不高于 35%，绿化率不低于 30%。该项目由北京亿城和润德灏天公司于 2011 年 10 月 8 日通过"招拍挂"方式以 38，999 万元竞得。

（二）成立项目公司

本协议签署之日起十个工作日内，双方应共同出资设立项目公司。

项目公司的注册资本为 500 万元，双方的出资比例为北京亿城 80%和润德灏天公司 20%。待项目公司设立后，双方承诺在三个月内按各自持股比例同比例为项目公司增资 4500 万元。增资完成后，项目公司注册资本为 5000 万元，其中：北京亿城出资 4000 万元，占项目公司 80%股权，润德灏天公司出资 1000 万元，占项目公司 20%股权。

（三）关于项目公司开发建设资金的安排

项目公司的开发建设资金，首先由项目公司自行融资解决。融资后仍有资金缺口的，北京亿城可以股东借款的形式向项目公司提供资金，该部分资金应计收资金占用费。资金占用费=借款金额×实际占用时间×年利率 12%。

如北京亿城向项目公司提供股东借款，而润德灏天公司未按照股权比例提供相应的股东借款，则润德灏天公司应将其持有的项目公司股权全部质押给北京亿城，作为北京亿城向项目公司提供股东借款并收取资金占用费的担保，直至项目公司将所有股东借款偿还给北京亿城后，方可解除质押。项目公司获得北京亿城注入的股东借款后，账户资金在满足其正常运营开发需要的情况下，其余资金必须及时优先地偿还北京亿城。

（四）关于项目公司股权转让的安排

在项目公司存续期间，润德灏天公司有权将其所持的项目公司股权转让给北京亿城。股权转让价款=项目公司股权转让时的项目评估增值×润德灏天公司在项目公司持股比例+润德灏天公司在项目公司注册资本中的原始出资额。

（五）协议的生效

本协议自双方签字并加盖公章起成立，经本公司有权机构批准后生效。

四、交易对上市公司的影响

本次合作，有效实现了双方的优势互补，优化了公司资本结构，分散了公司进入新城市房地产市场可能存在的风险，增强了公司抗风险能力，有利于唐山大城山项目的顺利推进。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十一月十一日

股票代码：000616　　股票简称：亿城股份　　公告编号：2011-038

亿城集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：2011 年 11 月 10 日 10：00，会期半天

2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层亿城股份会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事、副总裁 陈志延

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 260，770，018 股，占公司有表决权总股份 1，191，862，021 股的 21.88%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

2. 本公司无外资股。

四、提案审议和表决情况

1. 《关于修改公司<章程>的议案》

表决情况为：

同意 260，770，018 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

2. 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况为：

同意 260，770，018 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市大成律师事务所

2. 律师姓名：高美丽、何玉华

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十一月十一日