



证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-66 中航地产股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议 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12月1日以书面形式通知各位董事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议通知,于2011年12月13日(即通讯表决日)召开,应参加表决9人,实际参加表决人,分别为仇维福、张华兵、汪汇川、曾军、黄勇峰、石正林、徐汝波、王建新、武建强,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了《关于公司增资收购惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司以增资的方式收购惠东县康宏发展有限公司(以下简称“康宏公司”)51%的股权。康宏公司现有注册资本为人民币100万元,自然人许再新持有100%股权。以康宏公司2011年10月31日经审计的净资产评估值20,987.46万元,人民币为参考,公司与许再新协商确定公司的增资收购金额。公司以现金出资人民币21,826.78万元,认缴康宏公司新增注册资本人民币104.0816万元,出资金额中的人民币21,722.6984万元作为资本溢价计入资本公积,本次增资收购完成后,康宏公司注册资本将增至人民币204.0816万元,公司和许再新先生分别持股51%和49%。
康宏公司名下资产为位于惠东县巽寮镇坑头地段面积为1800亩的土地,包括480亩建设用地和1320亩农用地。公司与许再新先生经协商约定,原康宏公司名下的480亩建设用地增资收购后的康宏公司所有,同时许再新先生无偿提供原康宏公司名下的20亩农用地增资收购后的康宏公司所有,其余1300亩农用地的相关权利义务均由许再新先生单方承担。
本次交易情况详见公司刊登在《南方都市报》和《证券时报》上的《关于公司增资收购惠东县康宏发展有限公司51%股权的公告》(公告编号:2011-67)。
特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月八日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-67 中航地产股份有限公司 关于增资收购惠东县康宏发展有限公司 51%股权的公告

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。
一、交易概述
2011年12月2日,公司第六届董事会第二十七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司增资收购惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》9票同意,0票弃权,同意公司以增资的方式收购惠东县康宏发展有限公司(以下简称“康宏公司”)51%的股权。公司以现金出资人民币21,826.78万元,认缴康宏公司新增注册资本人民币104.0816万元,出资金额中的人民币21,722.6984万元作为资本溢价计入资本公积,本次增资收购完成后,康宏公司注册资本为204.0816万元,公司和许再新先生分别持股51%和49%。
康宏公司名下资产为位于惠东县巽寮镇坑头地段面积为1800亩的土地,包括480亩建设用地和1320亩农用地。公司与许再新先生经协商约定,原康宏公司名下的480亩建设用地增资收购后的康宏公司所有,同时许再新先生无偿提供原康宏公司名下的20亩农用地增资收购后的康宏公司所有,其余1300亩农

用地的相关权利义务均由许再新先生单方承担。
2011年12月2日,公司与许再新先生就前述增资收购事项签订了《关于中航地产股份有限公司对惠东县康宏发展有限公司的增资收购协议》。
本事项不属于关联交易,不需要提交股东大会审议,不属于重大资产重组事项,不需要相关部门审批。
二、交易对方的基本情况
姓名:许再新;
性别:男;
国籍:中国;
身份证号:441323XXXX01080072;
住址:广东省惠东县平山岭后路委委岭后路六巷1号;
目前许再新先生持有康宏公司100%股权,与公司无任何关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为许再新先生持有的康宏公司51%股权。
(一)交易标的的基本情况
1.康宏公司成立于1997年1月9日,注册资本为100万元,公司类型为自然人独资,企业法人类型为许再新,企业法人营业执照号为44132300008411,注册地址为惠东县平山镇平南湖南商住小区B栋401,经营范围是:建筑材料、日用百货、房地产开发、园林绿化等。
2.康宏公司股权结构:许再新先生持有康宏公司100%股权。
3.康宏公司最近一期主要财务数据:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	备注
2011年1-10月	13,129.17	13,029.17	100	0	0	未经审计

4.康宏公司持有土地使用权,康宏公司拥有位于惠东县巽寮镇坑头地段面积为1800亩的土地,包括480亩建设用地和1320亩农用地,土地权利登记情况如下:

国土证编号	坐落	建设用地用途	使用权类型	建设用地面积(平方米)	占地面积(平方米)	总面积(平方米)
惠东国用(0002)字第1332310007号	巽寮镇寮寮村坑头地段	2071.1230	出让(明于担保抵押)	143,199.85	646,701.72	789,901.57
惠东国用(0008)字第210004号	巽寮镇寮寮村坑头地段	2071.1230	出让(明于担保抵押)	119,874.89	223,365.28	343,240.17
惠东国用(0008)字第210005号	巽寮镇寮寮村坑头地段	2071.1230	对外出租抵押	56,925.00	9,933.00	66,858.00
合计				319,999.74	880,000.00	1,199,999.74

5.增资收购涉及资产范围:公司与许再新先生经协商约定,原康宏公司名下的480亩建设用地增资收购后的康宏公司所有,同时许再新先生无偿提供原康宏公司名下的20亩农用地增资收购后的康宏公司所有,其余1300亩农用地的相关权利义务均由许再新先生单方承担。
前述480亩建设用地可分割销售,综合容积率不低于1.0,不超过2.0,土地使用年限为住宅70年,商业40年。
许再新先生承诺负责为康宏公司完成480亩建设用地的开发前用地手续,即取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、解除抵押和完成建设用地与农用地的手续,供中有20亩农用地属于项目合作范围,其余1300亩农用地不纳入合作范围,并负责为康宏公司办理项目开发阶段各项行政审批手续。
6.增资收购后的康宏公司开发项目的产品类型包括高层、公寓、独栋别墅,项目开发建设周期暂定为6年。
二、交易的其他说明
1.本次交易的不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

2.本次交易标的涉及抵押或其他担保情况如下:
1)康宏公司名下编号为惠东国用(0002)字第1332310007号地块系康宏公司以许再新个人名义向中国农业银行申请借款1,000万元的抵押物,该1,000万元借款用于康宏公司费用,到期还款日为2011年12月14日。
2)康宏公司名下编号为惠东国用(0008)字第210004号地块为康宏公司向广东发展银行惠东支行贷款1,000万元借款的抵押物,到期还款日为2011年7月2日。
3)康宏公司名下编号为惠东国用(0008)字第210005号地块为惠东县平南镇贸易有限公司向工商银行惠东支行借款1,500万元提供抵押担保,到期还款日为2012年5月8日,该1,500万元借款同时由康宏公司、康宏公司实际控制人杨远志、傅浩华三方提供担保,此担保形成康宏公司的或有负债1,500万元。
3.本次交易标的涉及债权债务的处理:许再新先生对会计师事务所出具的康宏公司的专项审计报告中的或有负债,包括但不限于行政处罚与经济处罚、诉讼、仲裁、索赔,第三方主张土地权益等承担全部责任。
四、交易的价格依据
(一)审计情况
大华会计师事务所有限公司深圳分所于2011年12月2日出具了大华(深)字[2011]3326号《中航地产股份有限公司增资收购惠东县康宏发展有限公司截至2011年10月31日财务报表的审计报告》,截至2011年10月31日,康宏公司的资产总额为13,129.17万元,负债总额为13,029.17万元,净资产为100万元,2011年1-10月康宏公司无营业收入。
(二)评估情况
深圳中航地产评估有限公司于2011年12月6日出具了深中股评字[2011]第012号《中航地产股份有限公司拟收购惠东县康宏发展有限公司增资资产评估报告》,采用资产基础法,康宏公司的净资产在评估基准日2011年10月31日的评估结论如下:资产账面价值13,129.17万元,评估值34,016.63万元,评估增值20,887.46万元,增值率159.09%。负债账面价值13,029.17万元,评估值13,029.17万元,评估无增值,净资产账面价值100.00万元,评估值20,987.46万元,评估增值20,887.46元,增值率20,887.46%。
(三)成交价格
根据中航地产资产评估结果,公司与许再新先生协商同意公司以人民币21,826.78万元的价格认缴康宏公司新增注册资本人民币104.0816万元,持股51%;出资额中21,722.6984万元作为该公司资本公积。

五、增资收购协议主要内容
签约方:甲方:许再新
乙方:中航地产股份有限公司
签约时间:2011年12月8日
(一)目标公司概况及核心资产情况
1.增资收购标的的具体情况详见上文三、交易标的的基本情况所述。
2.增资收购评估价值为20,987.46万元,评估价格包括达到开发条件前的一切费用,包括但不限于征地补偿费用、土地出让金及相关行政规费(住宅70年,商业40年)、土地使用税和滞纳金、拆迁补偿费用、建设用地指标溢价、土地税费变更、抵押解除和康宏公司负债及或有债务等全部费用。若因此给康宏公司额外增加费用,甲方同意作为承担,并无条件在项目利润分配时相应扣减。
3.甲方同意将
1.根据评估结果,甲乙双方同意乙方以人民币18,267,800元对康宏公司进行增资,其中1,040,816元作为康宏公司的新增注册资本,增资后乙方持股51%,康宏公司注册资本变更为2,040,816元,乙方增资中的余额21,226,984元作为公司资本公积金。
2.增资收购协议生效后,在甲方为康宏公司取得《建设用地规划许可证》后的10日内,乙方完成第一期增资人民币128,000,000元,其中1,040,816元作为注册资本,其余作为资本公积金。
3.第一期增资完成后后的10日内,甲乙双方应及时修改康宏公司章程,完成相关工商变更登记手续,并同时与乙方签订康宏公司的资产、证照交接清单,甲方第一期增资后,康宏公司股权结构变更为如下:
股东:1.中航地产股份有限公司,持股51%;
股东2.许再新,持股49%。
4.乙方承诺于完成康宏公司工商变更及资产、证照交接后的10日内,向康宏公司第二期增资人民币97,267,800元,全部作为资本公积金。
(二)收购范围
1.甲、乙双方同意,康宏公司的经营管理遵循乙方管控模式与业务管理流程。

2.由甲、乙双方共同负责对康宏公司的章程进行修改,第一期增资完成后,康宏公司设立董事会,康宏公司董事会共8人,其中甲方担任董事长,乙方指派2人,监事3人,由乙方指派2人,乙方委派人员担任董事长与总经理,财务负责人,甲方担任财务总监;康宏公司的法定代表人由董事长担任。
3.甲、乙双方同意,康宏公司聘请甲方1名人员担任副总经理,1名中层干部参与康宏公司的经营管理,及乙方1名可的房地产专业从业人员。
(四)利润分配
甲、乙双方按各自持有的康宏公司股权比例(49%和51%)分别享有项目权益并承担风险,甲方同意,康宏公司其余1300亩农用地不纳入合作范围,相关权利义务由甲方单方承担,若因此给康宏公司造成经济损失,在项目利润分配时甲方应当承担有那部分相应扣除。
七、其他
1.甲方承诺单方承担康宏公司增资开发项目用地手续完善的一切费用,包括但不限于征地补偿费用、政府地价及相关行政规费(住宅70年,商业40年)、土地使用税和滞纳金、拆迁补偿费用、建设用地指标调整、土地性质变更、抵押解除和康宏公司负债及或有债务等全部费用。
2.康宏公司2011年与惠东地产公司签订《协议书》,约定康宏公司代建建设惠东滨海滨城段、扩宽改造149.2亩道路工程,按工程结算总额作为康宏公司向政府补交的地价,惠东地产公司负责办理位于巽寮镇坑头村地段的“农业园”项目的《国有土地使用证》,其中住宅用地480亩的使用年限为70年。鉴于康宏公司尚未与惠东地产公司签订工程付款协议,甲方承诺由其单方负责履行完前述《协议书》。
若增资收购协议生效后,康宏公司在本项目开发期间若因地价清算及土地使用年限不是70年导致因此需向国土部门补缴地价,则该款项由甲方单方承担。
3.康宏公司增资收购完成或签署且尚未履行完毕的合同,甲方同意全部进行清理,对于乙方认为不必要继续履行的,甲方愿意办理合同解除手续并由甲方承担由此产生的法律费用。
4.甲方承诺在乙方完成康宏公司第一期增资后30日内完成康宏公司持有的惠东国用(0008)字第210005号土地权益涉及的对外的抵押担保解除手续,若甲方未能办理的抵押担保解除手续,乙方愿意协助解决,融资成本按如下约定由甲方承担:
1)甲方愿意以13%的月利率单方承担还款利息,此利息由乙方单方享有。
2)若甲方为后续与乙方就其它项目达成合作并获取现金收入,甲方愿意优先偿还该项借款及应付利息。
4.甲方未能如期按《约》约定履行,甲方同意在康宏公司进行利润分配时以其获得的税后利润优先偿还该项借款及利息。
5.乙方第一期增资完成后工商变更10日内,甲方愿意将其持有康宏公司49%股权质押给乙方以担保甲方履行增资收购协议应尽义务。
6.乙方同意在符合法律法规的条件下为甲方提供融资,并按甲乙双方认可的方案由康宏公司代建,建成后以实际成本价转让给甲方,由此产生的相关税费由甲方承担,费用由甲方权益和利润中扣除。
7.协议生效后
增资收购协议经甲方签字,并经乙方董事会审议通过后签字盖章生效。
8.本次交易的其他事项说明
本次交易不涉及人员安置、土地权属等情况。
七、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次增资收购康宏公司51%股权将获取新的土地开发项目,该项目位于巽寮镇国际旅游度假区,项目定位为高档住宅产品,可为公司带来一定收益,符合公司地产发展战略,有利于延续中航地产在惠州的品牌优势,在惠州竖起中航地产高定位住宅的品牌形象。
八、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议;
2.中航地产股份有限公司增资收购惠东县康宏发展有限公司截至2011年10月31日财务报表的审计报告;
3.《中航地产股份有限公司对惠东县康宏发展有限公司的增资收购协议》;
特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月八日

证券代码:000045 证券简称:渤海租赁 公告编号:2011-042

渤海租赁股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司于2011年12月1日发出了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》(《见2011年12月1日《证券时报》(上海证券报)》),以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开渤海租赁股份有限公司2011年第三次临时股东大会,本次会议已经渤海租赁股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过,现将会议召开2011年第三次临时股东大会审议的有关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会
2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
3.公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
二、会议登记事项
1.登记时间:
现场会议时间:2011年12月16日(星期五)下午:14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
3.会议登记时间:2011年12月9日—12月15日。
4.会议出席对象:
0 截至2011年12月8日(股权登记日)下午收市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公司全体股东或其授权人;
0 公司董事、监事、高级管理人员、公司委派的律师。
7.公司将于2011年12月8日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
(一)逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》;
1.1 交易对方
1.2 交易标的
1.3 定价依据
1.4 支付方式
1.5 过渡期损益
上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
2.审议《关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)的议案》;
本案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
(二)审议《关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的关于中航集团(香港)有限公司之股权转让协议的议案》;
本案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
(三)审议《关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的业绩补偿协议的议案》;
本案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

三、会议登记时间:2011年12月9日—12月15日(上午10:00—14:00;下午15:30—19:00)
四、登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼)
(四)逐项审议:
1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和《股东账户卡》到公司办理登记手续,由本人携带本人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡到公司登记。
2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和《股东账户卡》到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和《股东账户卡》到公司登记。
四、参与网络投票的具体程序
1. 参与网络投票的投票人,应在本次股东大会公告中指定的投票平台上,通过深圳证券交易所交易系统投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。
2. 投票代码:360415;投票简称:渤海租赁
3. 投票起始时间:上午9:30分
4. 买卖方向为“买入投票”;
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,以10000代表总议案,以100代表某一个需要表决的议案事项,以200代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:
议案序号 议案内容 对应的申报价格(元)
总议案 表决以下议案一至议案五所有议案 10000
1 关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 1.01
1.1 交易对方 1.01
1.2 交易标的 1.02
1.3 定价依据 1.03
1.4 支付方式 1.04
1.5 过渡期损益 1.05
2 关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书的议案 2.00
3 关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的关于中航集团(香港)有限公司之股权转让协议的议案 3.00
4 关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的业绩补偿协议的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会办理渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 5.00
注:本次股东大会投票,议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。
0 表决意见

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案五所有议案	10000
1	关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的议案	1.01
1.1	交易对方	1.01
1.2	交易标的	1.02
1.3	定价依据	1.03
1.4	支付方式	1.04
1.5	过渡期损益	1.05
2	关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书的议案	2.00
3	关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的关于中航集团(香港)有限公司之股权转让协议的议案	3.00
4	关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的业绩补偿协议的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	5.00

注:本次股东大会投票,议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。
0 表决意见

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

0 对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述条件的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
4. 投票程序
0 股权登记日持有“渤海租赁”股票的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360415 渤海租赁 买入 100.00元 1股
0 如果股东对议案一投票或投票,其申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360415 渤海租赁 买入 1.03元 1股
0 如果股东对议案二投票或投票,对议案三投票或投票,其申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360415 渤海租赁 买入 3.00元 2股
360415 渤海租赁 买入 2.00元 1股
360415 渤海租赁 买入 4.00元 3股
360415 渤海租赁 买入 4.00元 3股
5. 计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案一至议案六中的一项或多项投票表决为准,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,然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决,则以总议案表决意见为准。
(三)采用互联网投票系统的投票程序
1. 股东获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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并提交服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功并后台后方可使用。申请数字证书的,可向深圳信息港信息公司或其授权的代理运营商办理。
申请数字证书的具体流程如下:
1. 登录数字证书网站: http://www.sse.com.cn
2. 股东根据网站提供的服务密码或数字证书可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
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12月15日15:00时至2011年12月16日15:00时期间的任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统: http://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票表格注明的证券公司营业部查询。
六、其他事项
0 会议联系方式
公司地址:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
邮政编码:830063

公司电话:0991-5835644,5852082
传真:0991-4683345
联系地址:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室
1. 秘书处(会务及食宿及交通费用自理)
2. 各办事机构
渤海租赁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议附件:授权委托书
授权委托书
本人(授权人)代表本人(被授权人)出席渤海租赁股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(授权人):
受托人(被授权人):
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托人联系电话:
受托人联系电话:
委托人(授权人)对本次股东大会的表决意见如下:
议案 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.1 交易对方
1.2 交易标的
1.3 定价依据
1.4 支付方式
1.5 过渡期损益
2 关于渤海租赁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书的议案
3 关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的《关于中航集团(香港)有限公司之股权转让协议》的议案
4 关于天津渤海租赁有限公司与中航集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议的议案》
5 关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案
注:1.委托人对受托人的授权指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决只能选择其中一项,如委托人对有关审议事项的表决方式具有指示或者对同一事项事项有多项授权指示的,则以有效授权有具体指示的授权指示为准。
2.本次授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

渤海租赁股份有限公司
董 事 会
2011年12月8日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011041

重庆华邦制药有限公司 关于投资巴西CCAB AGRO S.A.公司的公告

本公司及董事会全体成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、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
本公司于北京时间2011年12月7日与巴西CCAB AGRO S.A.以下简称“CCAB”)签署了投资协议,拟以自有资金不超过2000万美元参与CCAB的增资扩股,取得其5%的股权。
2.投资事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过,根据《公司章程》有关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责处理本次投资的相关事宜。
3.本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1.标的公司基本情况:
公司名称:CCAB Agro S.A.
公司地址:Rua Teixeira da Silva, no. 660, cj. 133 / 134, S o Paulo, SP 04002-003,Brazil
公司身份证号:35221426379
公司形式:私人股份公司SOCIEDADES ANONIMAS
注册资本:21,490,000巴西雷亚尔
成立日期:2007年
经营范围:主要经营农药登记注册、进口、销售、农药使用技术服务。
本次持有增资CCAB各股东持股比例如下:

序号	股东名称	持股比例
1	CCAB Participa es S.A.	90%
2	Essential Consultoria e Gest o de Negocios Ltda.	10%
合计		100%

CCAB成立于2007年,其控股母公司CCAB Participa es S.A.为来自巴西马托格罗索州、南马托格罗索州、巴伊亚州和南萨斯帕拉纳斯州的16家农业合作社法人共同出资组建,该控股母公司的股东是巴西重要的棉花、大豆、玉米和咖啡生产合作社,年农产品产值超380亿美元,其全部农药年消费额占到全巴西的20%。
CCAB主要财务数据:

序号	项目	2010年7月至2011年6月 单位:雷亚尔	2010年7月至2011年6月 单位:美元 (以2011年6月30日美元兑雷亚尔的汇率计算,即:1美元比1.56376雷亚尔)
1	资产总额	168,811,000	107,951,987.52

2 负债总额 166,055,000 106,189,568.73
3 净资产 2,756,000 1,762,418.79
4 营业收入 173,509,000 110,956,284.85
5 净利润 -2,246,000 -1,436,281.78
三、定价依据
本次投资CCAB公司,投资总金额不超过2000万美元,截止巴西上一会计年度(即2010年)的账面净资产为1.762,418.79美元,本次交易价格为双方协议定价,不以投资收益为主要目的,以通过CCAB公司加强本公司开拓农产品的出口市场。
四、对外投资的主要内容
本公司拟对CCAB进行股权投资,交易的达成将通过签署投资协议和向股东持股。本公司将获得CCAB的一个董事席位,CCAB同意把公司及其关联方增加为其在许可证使用期限内任何时间所生产的所有产品的资料来源方及配方设计者。
本次投资资金分期到账,前期投入资金1200万美元,最迟于本协议签订后30天内支付;后期资金由公司向CCAB转账支付,以保证后期资金2800万美元的投入。
自本协议签订之日起,且公司将保持CCAB股东的身份,公司可直接和间接地在巴西与任何第三方参与农产品行业的经营、投资行为;CCAB承诺未经公司事先书面同意,CCAB不再接受新股东,也不发行认购权证、债券或优先股;2011年5月30日,巴西雷亚尔兑人民币(简称RMB)成为CCAB:巴西的市值1000万美元的可转债持有者,如发生LDC的转债转股,公司在CCAB的股权稀释比例不低于7.65%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司下属企业北京新泰国际医药有限公司作为国内最大的农药出口企业之一,有很好的产品资源和强大的研发能力,并得到CCAB公司的认同,巴西是目前农药产品第二大消费市场,年消费量超过80亿美元。本次投资参与CCAB增资,为双方协议定价,不以投资收益为主要目的,以通过投资CCAB公司加强本公司开拓农产品出口市场,从而提升公司股东利益最大化。
本次投资在海外市场开发的一个全新尝试,其不确定性和风险主要如下:
1.人民币对美元、巴西的雷亚尔对美元存在汇率波动,在巴西获得投资收益后将有一定的汇率损失风险。
2.由于农药产品都必须先在巴西获得登记后才能投放销售,登记的时间一般需2-3年,对CCAB销售产品所带来的收益在完成登记之后,投资回收期预计需5-6年。
六、备查资料
重庆华邦制药有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆华邦制药有限公司
董 事 会
2011年12月9日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-041

远光软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成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。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《远光软件股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》,原定2011年12月1日上午9:30分召开2011年第一次临时股东大会,因公司多名董事、高级管理人员在此期间相继出差回国有关,为此将2011年第一次临时股东大会召开的时间和日期延期至2011年12月15日下午2:00分。
会议召开的地点、会议议案、股权登记日等其他内容均不变,具体临时股东大会内容通知见附件,由此给股东带来的不便,公司深表歉意,并恳请谅解。
特此公告。
远光软件股份有限公司 董 事 会
2011年12月8日

附:
远光软件股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成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、会议召集的基本情况
经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会,公司于2011年12月15日(星期四)召开2011年第一次临时股东大会。
二、会议召开的日期、时间和地点
会议召开时间:2011年12月15日下午2:00分
2. 股权登记日:2011年12月13日
三、现场会议召开地点:公司国际会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
6. 本次股东大会召开日期
7. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
8. 会议召集人:公司董事会
9. 会议地点:公司国际会议室
10. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
11. 本次股东大会召开日期
12. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
13. 会议召集人:公司董事会
14. 会议地点:公司国际会议室
15. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
16. 本次股东大会召开日期
17. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
18. 会议召集人:公司董事会
19. 会议地点:公司国际会议室
20. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
21. 本次股东大会召开日期
22. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
23. 会议召集人:公司董事会
24. 会议地点:公司国际会议室
25. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
26. 本次股东大会召开日期
27. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
28. 会议召集人:公司董事会
29. 会议地点:公司国际会议室
30. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
31. 本次股东大会召开日期
32. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
33. 会议召集人:公司董事会
34. 会议地点:公司国际会议室
35. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
36. 本次股东大会召开日期
37. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
38. 会议召集人:公司董事会
39. 会议地点:公司国际会议室
40. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
41. 本次股东大会召开日期
42. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
43. 会议召集人:公司董事会
44. 会议地点:公司国际会议室
45. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
46. 本次股东大会召开日期
47. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
48. 会议召集人:公司董事会
49. 会议地点:公司国际会议室
50. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
51. 本次股东大会召开日期
52. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
53. 会议召集人:公司董事会
54. 会议地点:公司国际会议室
55. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
56. 本次股东大会召开日期
57. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
58. 会议召集人:公司董事会
59. 会议地点:公司国际会议室
60. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
61. 本次股东大会召开日期
62. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
63. 会议召集人:公司董事会
64. 会议地点:公司国际会议室
65. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
66. 本次股东大会召开日期
67. 本次股东大会延期公告日期:2011年12月13日、2011年12月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,同时通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告,并由深圳证券交易所网站公告。
68. 会议召集人:公司董事会
69. 会议地点:公司国际会议室
70. 会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
71. 本次股东大会召开日期
72. 本次股东大会延期公告日期:20