

华安基金管理有限公司关于恢复办理华安稳定收益债券型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金大额申购和转换转入业务的公告

为满足不同投资者的投资需求,根据有关法律法规及基金合同的规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年11月2日起,取消华安稳定收益债券型证券投资基金(A类:040009、B类:040010)和华安强化收益债券型证券投资基金(A类:040012、B类:040013)单只货币基金账户累计申购和转换转入本基金A类份额或B类份额金额分别不应超过500万元的限制,恢复办理正常申购及转换转入业务。上述调整自11月2日当日及以后的申购和转换转入申请生效。

投资者可登录本公司网站(www.huainan.com.cn)、本公司手机网站(wap.huainan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

本公告的解释权归本公司。特此公告。

华安基金管理有限公司
2009年10月30日

华安基金管理有限公司关于华安上证180ETF联接基金在中国银行开通定期定额投资业务并参加定期定额申购费率优惠活动和网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)协商,决定自2009年10月30日起,华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:华安上证180ETF联接,基金代码:040180)在中国银行开通定期定额投资业务并参加中国银行定期定额申购费率优惠活动和网上银行基金申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:
一、关于开通华安上证180ETF联接基金定期定额投资业务:

- 1.投资者可到中国银行在全国的营业网点办理定期定额投资业务。
- 2.每期最低申购金额为100元(含100元)人民币。
- 3.定期定额投资业务的变更和终止的具体办理流程请遵循中国银行的有关规定。
- 2.关于参加定期定额申购费率优惠活动和网上银行基金申购费率优惠活动:
 - 1.适用范围:定期定额申购费率优惠活动和网上银行基金申购费率优惠活动(仅针对在正常申购期上开放式基金 前端收费模式)的网上银行申购费率及定期定额交易申购费率(含柜台和网银方式)。
 - 2.具体优惠费率
 - 0 关于网上银行费率优惠的约定
 - 投资者通过中国银行办理本基金的网上银行基金申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按照原申购费率执行。
 - 0 关于定期定额申购费率优惠的约定
 - 投资者在中国银行通过“定期定额方式”申购本基金(含柜台和网银方式),并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按照原申购费率执行。

- 三、详情请咨询:
 - 1.中国银行股份有限公司客户服务电话:95566
 - 2.中国银行股份有限公司网站:www.boc.cn
 - 3.华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099
 - 4.华安基金管理有限公司网站:www.huainan.com.cn
 - 四、重要提示:
 - 1.中国银行保留对本次优惠活动的解释权。
 - 2.投资者欲了解参与此次活动基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

华安基金管理有限公司
2009年10月30日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2009-046

中科英华高技术股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2009年10月11日召开的公司第六届董事会第四次临时会议于“关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知”(详见10月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)本公司公告)。

2009年10月29日本公司2009年第四次临时股东大会于9:30在公司会议室召开现场会议;同时,公司就本次会议向股东开通了网络投票系统,网络投票的时间为2009年10月29日9:30-11:30,13:00-15:00。

公司总股本1,016,312,097股,其中社会公众股股份总数1,016,312,097股。出席本次会议的股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共122人,所持股份286,856,036股,占公司总股本的28.23%。其中:参加现场投票的股东及股东代表9名,代表股份283,866,234股,占公司总股本的27.93%。参加网络投票股东113名,代表股份2,989,802股,占公司总股本的0.29%。

二、议案审议情况
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了如下议案:

- 1.关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
同意285,472,616股,反对1,070,616股;弃权312,750股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.52%。
- 2.关于公司2009年非公开发行股票议案
 - 1 发行股票的种类和面值
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
 - 2 发行方式
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
 - 3 发行数量
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
 - 4 发行对象
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
 - 5 发行价格和定价原则
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
 - 6 发行股份锁定期
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
- 3 募集资金用途

同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

8 关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

9 本次非公开发行股票发行的有效期
同意284,552,399股,反对795,660股;弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

10 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
同意284,552,399股,反对791,560股;弃权1,512,077股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

4.关于前次募集资金使用情况的说明
同意284,552,399股,反对781,210股;弃权1,522,227股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

5.公司非公开发行股票预案
同意284,567,299股,反对791,560股;弃权1,497,177股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

6.公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性研究的议案
同意284,568,749股,反对762,110股;弃权1,525,177股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

7.拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行申请1年期综合授信额度5000万提供担保的议案
同意284,551,799股,反对762,710股;弃权1,535,527股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

8.拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000万元综合授信提供担保的议案
同意284,551,799股,反对762,710股;弃权1,541,527股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

9.拟为联合铜箔(德州)有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的1年期3000万元综合授信提供担保的议案
同意284,551,799股,反对762,710股;弃权1,541,527股。同意的股份数占出席会议(包括网络表决)的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。

三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹雁群律师、宗俊华律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东、公司董事、监事签字确认的股东大会决议;
2.北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2009年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年10月30日

南京华东电子信息科技股份有限公司二〇〇九年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-064
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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未有否决议案。

- 一、会议召开的情况
 - 1.召开时间:2009年10月29日上午9:00
 - 2.召开地点:南京中华门东一路华东科技办公大楼200会议室
 - 3.召开方式:现场投票
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.主持人:司云聪 董事
 - 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 二、会议的出席情况
 - 1.出席的总体情况:
股东代理人8人,代表股份92,729,821股,占公司有表决权总股份25.82%。
 - 2.会议的出席情况:
三、提案审议和表决情况
审议通过《 称公司回购控股股东临时借款2.2亿元议案》
鉴于公司主营业务发展需要,为保障生产经营发展,解决资金周转问题,本公司与南京华东电子集团有限公司(以下简称华东)达成短期临时借款协议,于2009年10月1日—2010

关于旗下部分开放式基金通过兴业证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告

为进一步答谢投资者,方便投资者申购长城基金管理有限(以下简称“本公司”)旗下基金,本公司经与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)协商,决定自2009年11月1日起,对通过兴业证券网上交易系统申购长城久恒平衡型证券投资基金(前收费200001)、长城久泰中证普300指数证券投资基金(前收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF Y162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)、长城稳健增利债券型证券投资基金(200009)、长城双动力股票型证券投资基金(200010)的前端申购费率实行优惠。

一、适用投资者范围
通过兴业证券网上交易系统申购上述开放式基金的投资者。

二、优惠费率

鹏华基金管理有限公司关于鹏华精选成长股票型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与相关代销机构协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年10月30日起,本公司旗下鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码:206002,以下简称“本基金”)参与下列代销机构开展的费率优惠活动。

代销机构	优惠渠道	优惠项目	优惠内容	说明
中国建设银行	网上银行	申购	8折	
工商银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
中国农业银行	网上银行	申购	8折	
交通银行	网上银行	申购	8折	
邮政储蓄银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
宁波银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
浙商银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
兴业银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
平安银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。
光大银行	网上银行	申购	8折	原申购费率 除分级费率高于0.6%的,优惠后费率不得低于0.6%。

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券为代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的代销协议,自2009年10月30日起,华龙证券将代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(A类代码:519078、C类代码:470078)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)、汇添富货币市场基金(A级基金代码:519518、B级基金代码:519517)、汇添富上证综合指数证券投资基金(基金代码:470007)。

- 一、重要提示:
 - 1.投资者在华龙证券办理上述基金的申购、赎回、转换、定投,具体办理规则请遵循华龙证券的相关业务规定。
 - 2.不开通汇添富增强收益债券型证券投资基金A类转换成上述非货币基金的业务。汇添富增强收益债券型证券投资基金C类和汇添富上证综合指数证券投资基金暂不开通转换业务。
 - 3.投资者通过华龙证券办理上述基金的定期定额投资,每期申购金额不低于人民币100

年3月31日期间向华电累计借款总额不超过2.2亿元人民币,单笔借款金额不超过6000万元,每笔借款期限不超过三个月,借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。
同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该总额不超过2.2亿元人民币借款的相关文件,公司董事会将不再逐笔形成决议。
本次交易属于关联交易,关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、李亚鸣先生均回避了表决。
同意153,800股,占出席会议所有股东所持表决权99.87%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权0.13%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:江苏永衡昭晖律师事务所
2.律师姓名:晏思、孙克超
3.结论意见:南京华东电子科技股份有限公司2009年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

南京华东电子科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十九日

关于旗下部分开放式基金通过兴业证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告

投资申购兴业证券网上交易系统申购上述开放式基金(仅限场内前端模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率参照各基金相关的公开法律文件中的费率。
三、投资者可通过以下途径了解咨询有关情况:
1.兴业证券客户服务电话:400-8888-123;
2.兴业证券网址:www.xyzq.com.cn
3.长城基金客户服务电话:400-8868-666;
4.长城基金网站:www.cfund.com.cn
特此公告。

长城基金管理有限公司
2009年10月30日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华精选成长股票型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告

二、重要提示
1.上述各代销机构的优惠渠道由相关代销机构规定并解释。各代销机构根据实际业务情况,调整上述优惠措施并及时公告,请投资者务必及时予以查阅。
2.上述费率优惠活动解释权归相关代销机构所有,有关优惠活动的期限,敬请投资者留意以向代销机构的相关规定。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3.本基金优惠前的申购费率详见本基金基金合同、招募说明书及相关业务公告的说明。

- 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1. 各代销机构网站或客户服务电话
 2. 鹏华基金管理有限公司客户服务电话:400-6788-999(免长途话费) 网址:www.phfund.com
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2009年10月30日

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券为代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的代销协议,自2009年10月30日起,华龙证券将代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(A类代码:519078、C类代码:470078)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)、汇添富货币市场基金(A级基金代码:519518、B级基金代码:519517)、汇添富上证综合指数证券投资基金(基金代码:470007)。

- 一、重要提示:
 - 1.投资者在华龙证券办理上述基金的申购、赎回、转换、定投,具体办理规则请遵循华龙证券的相关业务规定。
 - 2.不开通汇添富增强收益债券型证券投资基金A类转换成上述非货币基金的业务。汇添富增强收益债券型证券投资基金C类和汇添富上证综合指数证券投资基金暂不开通转换业务。
 - 3.投资者通过华龙证券办理上述基金的定期定额投资,每期申购金额不低于人民币100

汇添富基金管理有限公司
2009年10月30日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2009-055

莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第六届董事会第十次会议于2009年10月29日以通讯方式召开,本次会议已于2009年10月19日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过《关于申请信托贷款的公告》
会议通过了《关于申请信托贷款的公告》。

二、审议通过《关于向全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》
会议通过了《关于向全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于提请召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》
会议审议通过了《关于提请召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》。

四、审议通过《关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知》
会议通过了《关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十九日

2.贷款期限:2年;

3.资金用途:贷款用途为扬州莱茵西湖置业有限公司“瘦西湖·唐都”项目开发;

4.贷款利率:12%年;

5.利息支付:按季结息,贷款到期,利随本清;

6.担保:
0)、莱茵达置业股份有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保;

0)、莱茵达控股集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保;

0)、自然人高维胜夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保;

0)、莱茵达置业股份有限公司以其持有的杭州中高蓝达置业有限公司的50%股权(2500万股)为上述贷款提供质押担保。

三、参与主体
资金信托受托人及贷款人:杭州工商信托股份有限公司
信托借款借款人:扬州莱茵西湖置业有限公司
四、本次申请信托贷款对公司的影响
公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司目前正在开发“瘦西湖·唐都”项目,项目开发进展顺利,销售情况良好。如本次申请信托贷款能够顺利完成,将有利于项目后续开发工作的展开,尽快实现销售,提高资金周转率,提升公司整体经营业绩。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2009-057

莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的公告

本公司及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。

一、担保情况概述
2009年10月29日,莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第十次会议,本次会议审议通过了《关于全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司(以下简称“西湖置业”)向杭州工商信托股份有限公司(以下简称“工商信托”)申请的总额为人民币1亿元的信托贷款提供连带责任担保;同时,持有杭州中高蓝达置业有限公司50%股权(2,500万股)为上述贷款提供质押担保,并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

截止至2008年12月31日公司经审计净资产(不含少数股东权益)为492,676,736.78元,上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况
扬州莱茵西湖置业有限公司注册资本5,000万元,为莱茵达置业股份有限公司全资子公司,莱茵达置业股份有限公司出资比例为100%。

西湖置业目前开发中的“瘦西湖·唐都”项目位于扬州市蜀冈—瘦西湖风景区西侧,西临扬子江北路,北至平山堂东路,东至瘦西湖风景区,南与扬州外国语学校交界。

西湖置业公司注册地址:扬州市扬子江北路541号;法定代表人:高维胜;经营范围:许可经营:房地产开发经营。一般经营项目:室内装饰,物业管理,房产中介服务,金属材料,建筑装饰材料(不含危险物品)的销售,商业用房经营管理(非市场经营管理);截止2008年12月31日,经审计该公司资产总额22,234.24万元,负债总额18,180.63万元。

2009年10月29日,公司与一发公司签订了《机组关停容量指标转让协议》,公司与2009年10月30日关闭10#发电机组,并将关停容量指标50MW以500元/KW的价格转让给一发公司。

●关联董事回避表决情况
关联董事秦江玉、田继生,是建新回避了对此项议案的表决。

一、关联交易概述
2.关联交易的基本情况
按照《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》(宁政函[2007]38号)要求,公司积极响应国家节能减排政策,计划于2009年10月30日起,提前关停公司拥有的10#发电机组(50MW)。同时,将该机组的关停容量指标50MW依据《国务院批准发展改革委、能源局关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007]2号)转让给一发公司,转让价为2500万元。

本次交易不需要提交股东大会审议。

2、与公司关联关系
一发公司属国电电力发展股份有限公司控股子公司,与公司实际控制人均为中国国电集团公司,因此,公司与一发公司为受同一控制人控制下的关联企业,双方之间因发电容量指标转让而发生的交易为关联交易。

3、董事会审议关联交易情况
2009年10月29日,本公司召开了第五届董事会第三次会议。会议由公司董事长田继生先生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了“关于提前关停公司10#发电机组并转让关停容量指标50MW的议案”,关联董事秦江玉、田继生,是建新回避了对此项议案的表决,独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍
国电石嘴山发电第一发电有限公司
法定代表人:米树华
住所:惠农区河滨工业园
注册资本:伍亿元整
成立日期:二零零六年九月二十日
主要经营业务或管理活动:火力发电及相关产品的开发、经营。

截止2008年12月31日,国电石嘴山发电第一发电有限公司总资产212,874万元,净资产60,975万元,2008年度净利润为10,090万元。

三、关联交易的主要内容
1、交易内容

三、担保内容的主要情况:
担保方式:连带责任保证担保/质押担保

担保金额:1亿元
担保期限:2年
四、董事会意见

公司董事会认为:西湖置业为公司全资子公司,本次贷款主要支持其正常项目开发的需要,有利于公司整体发展。目前房地产市场发展态势良好,西湖置业公司经营情况及未来盈利能力较好,内部控制完善,公司可有效控制公司的各项经营支出。上述借款还低风险,公司对西湖置业公司提供上述担保是较为安全可行的,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年10月26日,除本项担保外,公司尚有如下担保:

1.以持有位于沈阳苏家屯区仓桥东路104-1号的房地产为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币6,000万元的综合授信提供抵押担保;

2.为浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行申请总额为人民币3,000万元的银行借款提供连带责任担保;

3.为浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行申请总额为人民币6,000万元的综合授信提供连带责任担保;

4.为杭州中高蓝达置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行城东支行申请总额为人民币3亿元的银行借款提供连带责任担保。

公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见
独立董事认为:公司对西湖置业的担保事项,主要是为了满足不同西湖置业公司正常项目开发的需要,目前该公司经营状况稳定,担保风险处于公司可控范围内,认为具有实际偿债能力,未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

七、备查文件
莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2009-058

关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员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。

一、召开会议基本情况:
(一)会议时间:2009年11月16日上午9:30
(二)会议召开地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2009年11月9日
(五)召开方式:现场投票表决
出席对象: