

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2012—021

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2012 年 6 月 21 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 6 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司未来三年 2012—2014 年）分红回报规划（草案）》，议案需提交股东大会审议。

公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红相关规定的通知》（闽证监公司字〔2012〕28 号）的规定，制定了《公司未来三年 2012—2014 年）分红回报规划》。

该规划《草案》全文参见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，该议案需提交公司股东大会审议并经过出席股东大会所持表决权的三分之二通过。

根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司应当进一步强化回报股东意识，在《公司章程》中明确现金分红政策、分红决策程序和机制及分红监督约束机制等。现对《公司章程》中第一百四十七条的有关内容修改如下：

修改内容参照附件，修改后的《公司章程（草案）》全文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2012 年 7 月 16 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议上述一、二议案。股东大会通知公告详见 2012 年 6 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

<p>国脉科技股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2012 年 6 月 27 日</p>	
附件：	<p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司应当进一步强化回报股东意识，在《公司章程》中明确现金分红政策、分红决策程序和机制及分红监督约束机制等。现对《公司章程》中第一百四十七条的有关内容修改如下：</p> <p>原第一百四十七条：可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长</p>

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2012-035

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议通知于 2012 年 6 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2012 年 6 月 27 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加独立董事 9 名。会议由董事长白开军主持，参加会议的董事符合法定人数。董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于继续为下属控股子公司无锡锡风新能源设备有限公司提供银行贷款担保的议案》9 票赞成，反对 0 票、弃权 0 票；

2、同意继续对下属控股子公司无锡锡风新能源设备有限公司 5000 万元银行贷款提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保公告》）。

3、审议通过《关于实施 2011 年年度权益分派从而调整非公开发行股票最低发行价格的议案》9 票赞成，反对 0 票、弃权 0 票；

4、经公司第四届董事会第二十二次临时会议决议和 2012 年第一次临时股东大会审议批准，本公司对本次非公开发行股票的价格及发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期至等内容进行了调整。《关于非公开发行股票《修订版》对发行价格做出如下约定：

“公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告日。

“定价基准日低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即股票发行价格不高于 7.49 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据特定投资者询价情况，按照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权事项，本次发行价格作相应调整。本次发行定价机制提请由公司董事会决定。《以上内容详见 2012 年 4 月 24 刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行股票预案》（修订版）》。

经 2012 年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案如下：以 2011 年 12 月 31 日母公司总股本 221,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东派 10 股派现金 0.3 元人民币（含税），剩余可分配利润留存至下一年度。

本公司 2011 年年度权益分派实施公告已于 2012 年 6 月 22 日刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上。本次权益分派的股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除权息日为 2012 年 6 月 29 日。为自 2012 年 6 月 29 日起，本公司非公开发行股票最低发行价格由 7.49 元/股调整为 7.46 元/股。

3、审议通过《关于提请召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》9 票赞成，反对 0 票、弃权 0 票。

同登于 2012 年 7 月 16 日（星期一）上午 10:00 召开 2012 年第三次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2012 年 7 月 12 日（星期五）。

上述议案 1 尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 6 月 28 日

证券代码:000063 证券简称:永安林业 公告编号:2012-035

福建省永安林业（集团）股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示

本次会议未发现出现虚假记载的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开召开时间:2012 年 6 月 27 日上午 2:50

2、网络投票时间: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 2012 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为 2012 年 6 月 26 日下午 3:00 至 2012 年 6 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、会议召开召开地点:福建省永安林业（集团）股份有限公司 819 号办公楼会议室

4、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吴景贤先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

7、会议的召集程序

出席本次会议的股东（代理人）97 人，代表股份 102870948 股，占公司总股本 50.74%。具体情况为：参加本次会议的所有股东所持股份的情况及股东代表共 18 人，代表的股份股份为 94877455 股，占公司总股本的 46.79%；通过交易系统投票系统互联网投票的股东共计 89 人，代表的股份为 7993493 股，占公司总股本的 3.94%。

8、公司董事会、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

9、《关于审议表决情况

(1) 公司董事会 2011 年度工作报告。

①现场表决情况:94877455 同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

②网络投票情况:同意 4,839,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,143,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.3269%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1339%。

③总的表决情况:99716155 股同意（占出席会议股数的 96.93%），3143593 股反对（占出席会议股数的 3.06%），10700 股弃权（占出席会议股数的 0.01%）。

④表决结果: 本提案获得通过。

(2) 公司监事会 2011 年度工作报告。

①现场表决情况:94877455 同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

②网络投票情况:同意 4,838,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

③总的表决情况:99716155 股同意（占出席会议股数的 96.93%），3,083,573 股反对（占出席会议股数的 3.06%），71,220 股弃权（占出席会议股数的 0.07%）。

④表决结果: 本提案获得通过。

(3) 公司 2011 年度财务决算报告。

①现场表决情况:94877455 同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

②网络投票情况:同意 4,838,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

③总的表决情况:99716155 股同意（占出席会议股数的 96.93%），3,083,573 股反对（占出席会议股数的 3.06%），71,220 股弃权（占出席会议股数的 0.07%）。

④表决结果: 本提案获得通过。

(4) 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

①现场表决情况:94877455 同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

②网络投票情况:同意 4,838,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

③总的表决情况:99716155 股同意（占出席会议股数的 96.93%），3,083,573 股反对（占出席会议股数的 3.06%），71,220 股弃权（占出席会议股数的 0.07%）。

④表决结果: 本提案获得通过。

(5) 公司 2011 年度报告及其摘要的议案

①现场表决情况:94877455 同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

②网络投票情况:同意 4,838,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

③总的表决情况:99716155 股同意（占出席会议股数的 96.93%），3,083,573 股反对（占出席会议股数的 3.06%），71,220 股弃权（占出席会议股数的 0.07%）。

④表决结果: 本提案获得通过。

二、以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：

期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不进行高比例现金分红。

修订为：

第一百四十条：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持其连续性和稳定性；公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（一）公司的利润分配形式

采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

公司在以下条件均满足情况下，原则上应当进行现金分红。

1、公司当年实现盈利。

2、在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且现金流量为正。

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币（募集资金项目除外）。

4、经审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司可以根据当年盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式进行分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体条件时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，并考虑对公司未来债权人权益造成的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

二、利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

三、利润分配应履行的决策程序

公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持投票权过半数以上表决通过。如果公司在报告期内盈利但未提出现金分红议案的，公司在股东大会上应为股东提供网络投票方式。

公司对留存的未分配利润使用计划作调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会未做出现金利润分配方案的，应征询监事会的意见，在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

（四）利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意变更，并应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策，公司董

事会应充分论证，并经全体董事过半数同意，并经全体独立董事三分之二以上同意，提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司（以下简称“锡风新能源”）为本公司控股子公司，本公司持股 74%。该公司注册资本 2000 万元，主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

2011 年，为支持该公司业务的发展，经本公司第四届董事会第二十二次临时会议审议及 2010 年年度股东大会审议批准，为其 5000 万元的银行贷款额度提供了一年期循环使用的信用担保。现上述贷款即将到期，即将办理转贷手续，而原审批的担保也将到期，为此提请董事会及股东大会审议批准同意继续为该 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年。

该对外担保行为业经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过。此次会议应参加董事 9 名，实际参加 9 名，其中 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 25000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 12700 万元，上述数据已包括本次担保的金额），实际发生担保数额为 27303.02 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数为 18000 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 9303.02 万元）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现营业收入 8,028,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元（以上数据经审计后）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》）。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（数据已包含本次担保的金额），2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现营业收入 8,028,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元（以上数据经审计后）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》）。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（数据已包含本次担保的金额），2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现营业收入 8,028,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元（以上数据经审计后）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》）。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（数据已包含本次担保的金额），2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现营业收入 8,028,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元（以上数据经审计后）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》）。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（数据已包含本次担保的金额），2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它风力发电机械辅助装置的生产、销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现营业收入 8,028,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元（以上数据经审计后）。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保期限为二年（何期未使用），（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》）。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保累计额度为 37700 万元人民币（数据已包含本次担保的金额），2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，占出席会议所有股东所持股份的 60.5300%；反对 3,083,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%；弃权 71,220 股（其中，因未投票默认弃权 71,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保和对外担保

无锡锡风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于 2007 年 11 月，公司注册资本 2000 万元，公司法人代表：朱伟兴，本公司持股 74%，伟兴国际发展有限公司（香港）持股 16%，盈富投资有限公司 10%。公司主营：风力发电机电叶片、机舱罩及其它