

证券代码:600289 证券简称:亿阳通信 编号:临2009-001

亿阳通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。 亿阳通信股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年1月9日以通讯方式召开,2009年1月4日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事15人,实际参加会议的董事15人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议: 一、以全票审议通过了《关于与远东控股集团有限公司相互提供担保的议案》 鉴于公司董事会四届十二次会议(2008年10月16日召开)曾审议通过了“关于与远东电气有限公司相互提供担保的议案”。 其后,远东电气有限公司(以下简称“远东电缆”)通知本公司,拟将贷款主体变更为远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)。 董事会经审议,批准解除前次与远东电气有限公司签订的相互担保协议;同意与远东控股公司签订协议,相互提供总额不超过人民币9,000万元的流动资金贷款担保。详情请见亿阳通信对外担保公告(临2009-002, www.sse.com.cn)。 授权财务部许晓玲女士签署与上述议案相关的法律文件。 特此公告。

亿阳通信股份有限公司 2009年1月9日

证券代码:600289 证券简称:亿阳通信 编号:临2009-002

亿阳通信股份有限公司 关于提供担保的公告

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。 重要内容提示: ●被担保人名称:远东控股集团有限公司 ●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币9,000万元,累计为其担保金额为人民币9,000万元 ●本次是否有反担保:有 ●对外担保累计数量:人民币12,000万元

●对外担保的累计数量:无 一、担保情况概述 本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于与远东控股集团有限公司相互提供担保的议案》,公司将与远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)相互提供总额不超过人民币9,000万元的流动资金贷款担保。 本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限,无需提交股东大会表决。 二、被担保人基本情况 公司名称:远东控股集团有限公司 注册地址:江苏省宜兴市高塍镇远东路6号 法定代表人:蒋锡刚 企业类型:有限责任公司 经营范围:电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售;房地产开发、销售;实业投资、服务咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截止2008年11月30日,远东控股资产总额为人民币622,466.97万元,负债总额为人民币431,296.05万元,净资产为人民币191,168.93万元,2008年1月至11月净利润为人民币9,595.69万元。 远东控股与本公司不存在任何关联关系。 三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任担保 担保期限:一年 担保金额:人民币9,000万元 四、董事会意见 董事会认为本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法规,且该公司经营状况良好,具备债务偿还能力,本公司与其进行互保不会损害本公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,本公司累计对外担保(含本次担保)人民币12,000万元,占本公司最近一期经审计的净资产比例为9.07%。 六、备查文件目录 1.担保协议; 2.经与会董事签字生效的公司四届十五次董事会决议; 3.被担保人最近一期财务报表及营业执照复印件。

亿阳通信股份有限公司 2009年1月9日

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 六届九次董事会会议决议公告

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。 天津市房地产发展(集团)股份有限公司六届九次董事会于2009年1月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事12名,独立董事王建忠先生因病未能出席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议: 一、以12票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。 天津海景实业有限公司系公司的控股子公司,注册资金5亿元,为公司与北京首都开发股份有限公司各持股50%的子公司,主要运作开发天津湾项目(海水河上运动世界的建设,为加项项目建设,尽快实现投资效益,海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津分行和平支行申请办理贷款4亿元人民币,需提供连带责任担保,公司与北京首都开发股份有限公司各担保2亿元,担保期限18个月。本次担保实施后公司与天津海景实业有限公司担保总额为3亿元人民币。 特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月十日

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 为控股子公司天津海景实业有限公司 向中国建设银行股份有限公司 天津分行和平支行申请贷款提供担保的公告

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。 重要内容提示: ●被担保人名称:天津海景实业有限公司(以下简称“海景实业”) ●被担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”) ●本次担保金额:本公司为海景实业向银行借款人民币2亿元提供连带责任担保 ●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为1亿元。由于海景实业为本公司控股子公司,所以本次担保不要求海景实业提供反担保 ●本次担保后本公司(含控股子公司)对外担保累计金额为15.55亿元,占本公司

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-001

中捷缝纫机股份有限公司关于参股设立浙江新飞跃股份有限公司的公告

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 中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)管理层经认真审议,授权代表于2009年1月6日在浙江省台州市椒江区山庄会议厅签署了《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司协议书》,拟出资人民币3,000万元与星晨集团有限公司、飞跃集团有限公司等七家企业共同组建浙江新飞跃股份有限公司,公司与其他投资方无关联关系,不存在涉及关联交易的情形。 公司于2009年1月6日召开临时股东大会审议通过《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司(“机光电一体电脑绣花机技改项目”)的募集资金来自自筹的募集资金。公司计划改变募集资金用途(“机光电一体电脑绣花机技改项目”)的募集资金用于上述投资项目,如相关审批程序不能通过,公司将以自有资金投入。

《机光电一体电脑绣花机技改项目》总投资1.82亿元,但由于从2007年下半年开始,行业不景气一直持续至今,公司投资该项目所需成本也大大提升,因此实际投入应少于计划投资的1.82亿元。 本投资事项尚需提交公司于本月12日召开的第三届董事会第十五次临时股东大会审议通过。 二、投资协议主要内容 此次与公司共同出资组建新设公司的企业共有六家,分别是: 1.星晨集团有限公司 住所:台州市椒江区洪西路1号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:叶仙伍 注册资本:27300万元 经营范围:家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售;机械设备的、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售。

2.飞跃集团有限公司 住所:台州市椒江区机场中路 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李德斌 注册资本:29600万元 经营范围:缝制机、电子产品、服装、食品机械、箱包、工艺美术品制造、加工、批发、零售,其他。

3.台州市椒江区国有资产经营有限公司 住所:台州市椒江区中山路338号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:谷建斌 注册资本:11300万元 经营范围:全国国有资产的经营管理及投资业之,国有资产权益贸易,闲置国有资产调剂。

4.浙江海正集团有限公司 住所:台州市椒江区工人路43号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:谷建斌 注册资本:25000万元 经营范围:项目投资;生物与医药技术研究、转让;货物进出口、技术进出口业务。

5.钱江集团有限公司 住所:台州市椒江区三大道1028号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李德斌 注册资本:38900万元 经营范围:摩托车、汽车配件、机械配件制造,其他。

6.浙江新杰克缝纫机股份有限公司 住所:浙江省台州市椒江区机场南路15号 企业类型:股份有限公司 法定代表人:赵新庆 注册资本:11500万元 经营范围:缝制机、服装机械设备及配件制造、销售。

三、对外投资的基本情况 新设公司名称确定为:浙江新飞跃股份有限公司(以工商行政管理部门核准登记为准),公司注册地:浙江省台州市椒江区机场中路108号,注册资本31,600万元,主营:缝制机制造、销售及相关的进出口业务。 主要出资人及出资比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 出资方式, 认购股数, 持股比例(%). Rows include 星晨集团有限公司, 飞跃集团有限公司, 台州市椒江区国有资产经营有限公司, 中捷缝纫机股份有限公司, 钱江集团有限公司, 浙江海正集团有限公司, 浙江新杰克缝纫机股份有限公司, and 合计.

注:飞跃集团的9,600万出资,其中以机器设备作价出资3,563.62万元,以专利技术作价出资6,036.38万元。

四、对外投资合同的主要内容 2009年1月6日,公司与星晨集团有限公司、飞跃集团有限公司等六家企业签署了《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司协议书》,主要条款如下: 1.协议主体各方。(详见二) 2.新设公司基本情况。(详见三) 3.发起人出资缴款时间:星晨集团有限公司于2009年1月12日前缴纳出资6,000万元,其余4,000万元于2009年3月31日前出资到位;飞跃集团有限公司于2009年1月12日前以机器设备缴款3,563.62万元,其余6,036.38万元以专利技术和现金于2009年3月31日前出资到位;其他四家出资人均在2009年1月12日前缴纳现金出资。

4.新设公司法人治理结构:由全体股东组成股东大会,决定公司重大事项;设董事会,由9名董事组成,设董事长1人,可选举副董事长;设总经理1名和副总经理若干;监事会,由3名监事组成;设财务总监1名,由监事兼任或聘请。 5.协议生效:协议经全体发起人或授权代表签字和中捷缝纫机股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 台州市地区是我国乃至世界的缝制设备基地,有“缝制机之都”之称,缝制设备产业也是台州市的五大支柱产业之一,其中,飞跃、杰克、中捷均是国内外知名企业。近年来由于缝制设备行业因受国内外环境及行业内各种不利因素的影响进入调整期,包括公司在内的许多缝制设备生产企业面临经营困境。在台州市政府的推进和引导下,公司参与了此次本地缝制设备企业的合作,公司管理层经过集体讨论分析认为,此次参与业内合作有利于提高产业集中度,减少无序竞争,有利于增强公司持续经营能力,并可以借助内外部资源实现优势互补,符合公司发展战略,对公司未来发展有利,对公司缝制设备产业的发展有利。

公司本次拟投入人民币3000万元,计划改变募集资金用途,将《机光电一体电脑绣花机技改项目》部分资金用于投入,如相关审批程序不能通过,公司将以自有资金投入。目前公司已做好资金安排,并加大了融资力度,在对近1亿元的固定资产进行了评估的同时,与有关银行做好了协商,准备作为银行贷款的抵押担保。该事项将提交于本月12日召开的第三届董事会第十五次临时股东大会决议。 新设公司成立后,将得到有关各方的大力支持,但由于目前缝制设备行业仍在调整期,预计短期内对公司业绩影响不大。

六、备查文件 1.《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司协议书》 2.《浙江新飞跃股份有限公司筹备会议决议》

中捷缝纫机股份有限公司 董事会 2009年1月9日

证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2009-003

安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会会议通知

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。 安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届二十次会议于2009年1月8日下午3点在本公司三楼会议室召开,会议参与投票董事9人,实际参与投票董事8人,独立董事葛基标先生因公出差未能出席会议,委托独立董事孙兴先生代为行使表决权。会议由公司董事长钱俊先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案: 一、《关于增补公司部分董事候选人的议案》; 2008年12月30日,公司股东山东京博控股发展有限公司向我公司董事会递交了《推荐信》,提名马雪英女士和史庆先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会向控股股东提名的上述人员为第三届董事会董事候选人。公司独立董事发表了独立意见,同意提名马女士和史先生为公司第三届董事会董事候选人。本次提名将提交2009年第一次临时股东大会审议。(个人简历附后)

二、《关于聘任公司总经理的议案》 公司于2009年1月8日收到公司总经理钱俊先生的书面辞职报告,根据公司章程的规定,钱俊先生辞职至辞职报告送达董事会时生效,在此,公司董事会谨向钱俊先生任总经理工作期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。基于公司未来发展及公司治理结构的考虑,山东海霸王生态纸业股份有限公司提名吴加宝先生任公司总经理。根据《公司章程》的有关规定,经提名委员会讨论,同意吴加宝先生任公司总经理。任前从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见,同意聘任其为公司总经理。(个人简历附后)

三、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2009年2月5日在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会,现将召开股东大会有关事项通知如下: 1.会议时间:2009年2月5日上午9:30时,会期半天。 2.会议地点:公司三楼会议室。 3.会议内容: (1)关于增补公司第三届董事会董事的议案; (2)关于增补公司第三届监事会监事的议案(详见国通管业2008-039号公告) 4.出席及列席会议人员: (1)本次股东大会的股权登记日为2009年2月3日。截止2009年2月3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本公司全体股东均有权参加临时股东大会。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,委托代理人不必为股东。 (2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。 5.出席费用自理 6.授权委托书格式文本见附件

7.出席会议的股东或代理人应出示下列文件: (1)登记手续: A.法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托他人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续 B.个人股东须持本人身份证、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人

股东出具的授权委托书(若代理人本人身份证)办理登记手续 (2)登记时间、地点及联系方式: A.2009年2月4日9:00—11:00和14:00—16:00,在本公司证券部登记。 B.2009年2月5日临时股东大会召开当天在大会会场登记。 C.公司联系地址:合肥市肥西县经济开发区范园路593号国通工业园 D.联系方式: 联系人:许梅 盛夏 马长兴 电话:0651-3817800 传真:0651-3817800 邮编:230601 (3)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

安徽国通高新管业股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月十日

附件一:董事候选人、总经理简历: 1.马雪英,女,汉族,1974年4月生,山东大学本科学历,会计师。1995年至2005年,在山东京博石化有限公司财务部任会计;2006年至2008年10月任山东京博财务总监;2008年11月至今任山东京博首席财务官。 2.史庆,男,1966年9月生,大学本科学历,研究员。1989年石油大学硕士,自毕业后1996年2月在黎明石化厂工作;1995年3月调入山东京博石化化工有限公司轮岗车间任技术员,同年10月至2007年先后任山东京博总工程师、生产副总、总经理助理;自2008年至今任山东京博董事、首席执行官。

3.吴加宝,男,汉族,1976年4月生,中共党员,大学本科学历,工程师。1997年7月毕业于青岛海洋大学应用化学专业;1997年7月起历任博兴县广播电视局新闻记者、主任、公共助理等职务;2005年12月起历任山东海霸王生态纸业股份有限公司副总经理、经理等职务。

附件二:监事候选人简历: 1.张淼,女,42岁,汉族,毕业于安徽大学经济系会计专业,高级会计师职称,安徽工商管理学院MBA,主要工作经历:1987年至2006年历任安徽凤凰股份有限公司副总会计师,安徽国通集团有限公司副总会计师,现任安徽凤凰股份有限公司总经理。

附件三:2009年第一次临时股东大会授权委托书 授权全委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽国通高新管业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(本公司)行使表决权。 本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:

Table with 5 columns: 序号, 审议事项, 赞成, 反对, 弃权. Row 1: 《关于增补公司第三届董事的议案》. Row 2: 《关于聘任公司总经理的议案》.

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未作选择的,则视为无效委托。 委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人姓名: 受托日期: 受托人签名: 注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000596 200596 证券简称:吉井贡酒 吉井贡B 公告编号:2009-001

安徽吉井贡酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。 安徽吉井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2008年12月28日以传真、电子邮件方式发出,并于2009年1月8日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议及表决结果如下: 会议通过了关于公司董事会秘书辞职的议案。 李俊先生因工作调动,公司董事会同意其不再担任公司董事会秘书、总经理助理职务;经研究,决定指定董事叶长青先生代行董事会秘书职责,自2009年1月8日起生效。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权 公司将尽快完成董事会秘书人选;若三个月之后,公司仍未确定董事会秘书人选,则由公司董事长代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。 此公告

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2009-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、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。 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2009年1月9日以书面通知的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2009年1月9日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议: 1.审议通过《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》; 为确保公司持续、稳定的发展,及时把握投资机会。公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请人民币15000万元贷款,期限壹拾贰个月。 公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币贷款提供担保。 表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.审议通过了《关于授权公司法定代表人李继昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款事宜并签署相关合同及文件的议案》。 由于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款,因此公司拟授权公司法定代表人李继昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款事宜并签署相关合同及文件。 表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2009年1月9日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2009-1

上海实业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。 公司于2009年1月9日以书面会议方式召开了第四届董事会第二十六次会议,应参加董事九名,实际参加董事九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案: 1.《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请人民币5000万元流动资金贷款、贷款期限1年,贷款利率为人民银行同期基准利率执行,先担保后放款;同时,授权公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请贷款的相关事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请资产抵押贷款的议案》 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请人民币2.4亿元经营性物业贷款,用于公司经营周转,贷款期限10年,贷款利率为人民银行同期基准利率执行,分期还款;同时,授权公司行政全权办理上述贷款的相关事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

上海实业发展股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月十日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2009-001

深圳华侨城控股股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成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。 公司控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”),东部华侨城控股子公司泰州华侨城投资发展有限公司(以下简称“泰州华侨城”)与华侨城集团公司签署了委托贷款协议,现将有关信息公告如下: 一、关联交易概述 2008年7月,东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为10亿元人民币的委托贷款协议。 2008年8月9日,泰州华侨城与华侨城集团公司分别签署借款金额为1.3亿元人民币、0.7亿元人民币的委托贷款协议。 以上协议均约定:华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款,利率为5.46%,期限为一年。 2008年12月,东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。 2008年12月,泰州华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。 以上协议均约定:华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款,利率为5.21%,期限为一年。 鉴于华侨城集团公司持有公司47.94%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)第10.1.3款规定,为公司的关联法人,以上委托借款合同均为构成关联交易。 二、关联方介绍 华侨城集团公司基本情况介绍:公司于1985年11月11日成立,注册资本为人民币20亿元,法定代表人为任克雷。经营范围:主营纺织品、轻工工业等商品的出口和办

理经营区主管部门批准的特区内自用一类商品,机械、设备、轻工工业品等商品的进口(按经营范围) 公司控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”),东部华侨城控股子公司泰州华侨城投资发展有限公司(以下简称“泰州华侨城”)与华侨城集团公司签署了委托贷款协议,现将有关信息公告如下: 一、关联交易概述 2008年7月,东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为10亿元人民币的委托贷款协议。 2008年8月9日,泰州华侨城与华侨城集团公司分别签署借款金额为1.3亿元人民币、0.7亿元人民币的委托贷款协议。 以上协议均约定:华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款,利率为5.46%,期限为一年。 2008年12月,东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。 2008年12月,泰州华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。 以上协议均约定:华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供委托贷款,有利于东部华侨城、泰州华侨城的开发建设,降低财务费用。该关联交易符合公开、公平、公正原则,不会损害公司和股东的利益。 二、备查文件目录 (一)华侨城集团公司与东部华侨城、泰州华侨城签署的委托贷款协议; (二)公司独立董事关于关联交易的独立意见; (三)公司总裁办公会议纪要。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月十日

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临2009-001

关于上海汽车控股子公司韩国双龙汽车株式会社申请进入企业回生程序的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2009年1月9日接到韩国双龙汽车株式会社的通知,为了重整企业,韩国双龙汽车株式会社董事会于2009年1月8日做出决议,同意该公司按照韩国的相关法律向韩国当地法院申请进入企业回生程序,并且已于2009年1月9日向法院提交了相关申请,现将有关事项公告如下: 一、韩国双龙汽车株式会社基本情况 韩国双龙汽车株式会社(Ssangyong Motor Company,以下简称“韩国双龙”),是一家在韩国证券期货市场上市的中国生产 SUV 为主的综合性汽车制造企业(股票代码:000260.KS)。上海汽车于2006年成为韩国双龙的控股股东,目前持有其61.33%的股份。 二、企业回生程序简介 按照韩国相关法律,企业回生程序是指在法院的主导下,调整股东、债权人等利害关系人的法律关系,促使陷入危机的企业恢复经营的一种法定程序。其主要内容如下: 1.企业回生程序的启动 法院受理企业回生申请后,认为该企业具有回生可能性的,决定进入企业回生程序。 2.企业回生程序的审议及执行 (1)股东、债权人等利害关系人组成的关系人大会决议,决定企业提交的回生计划方案; (2)作为回生计划的一部分,股东的股权有可能部分或全部丧失;债权人也会丧失部分或全部利益; (3)回生计划方案经关系人大会审议通过,提交法院认可。法院作出认可决定的,原有股东和债权人的权利依据回生计划方案的规定发生相应变化。 3.企业回生程序的终止和废止 根据回生计划方案,企业完成既定目标,或符合法律规定的要求时,法院可以裁定终结企业回生程序,企业恢复正常经营状态。 法院认为企业没有回生可能,或在法院确定的期限内向关系人大会提交回生计划方案,或在回生的回生计划方案未能表决通过,或无法执行回生计划方案,或出现法律规定的其他情形,法院可依法裁定废止企业回生程序。 韩国双龙汽车株式会社申请进入企业回生程序对上海汽车的影响 截止2008年11月30日,按中国会计准则,上海汽车拥有的韩国双龙的权益为18.51亿元(未经审计)。目前公司正对财务方面的具体影响进行全方位评估和测算,待具体数据确定后将按照上海证券交易所以《股票上市规则》的相关规定及时发布公告。 公司密切关注韩国双龙申请进入企业回生程序的进程,并将严格按照相关规定对该事件的进展情况及及时进行信息披露。 特此公告。

上海汽车集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月十日

证券代码:600222 证券简称:哈空调 编号:临2009-001

哈尔滨空调股份有限公司 关于被认定为国家高新技术企业公告

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。 哈尔滨空调股份有限公司及其全资子公司——哈尔滨动力机械结构工程有限公司被认定为高新技术企业,获得由黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR20080200024)。有效期三年,自2008年11月21日起。根据相关规定,哈尔滨空调股份有限公司全资子公司——哈尔滨动力机械结构工程有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)将继续按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。

证券代码:600657 证券简称:ST天梯 编号:临2009-001号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权质押公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有公司100,003,833股股份,占公司总股本的65.6%。正元投资通知,其持有公司有限条件的100,003,833股股权(占公司总股本的65.6%)质押给信达投资有限公司,质押期限为质押登记后半年止,并已于2009年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。 特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月九日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2009-005

上海电气集团股份有限公司 更正公告

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。 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年1月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的“公司关于调整会计政策及估计公告”中披露的“经变更后的会计政策及估计自2009年1月6日起执行”,因工作人员疏忽,现更正为“经变更后的会计政策及估计自2008年度起执行”。 由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

上海电气集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月九日