四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C43版)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,035,871.65	88,180,810.19
加:营业外收入	(七).36	1,798,995.84	5,749,027.67
减:营业外支出	(七).37	2,442,506.53	2,947,784.66
其中:非流动资产处置净损失		55,374.40	2,098,275.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,392,360.96	90,982,053.20
减:所得税费用	(七).38	12,780,243.78	18,001,336.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,612,117.18	72,980,716.81
归属于母公司所有者的净利润		52,052,030.40	67,562,136.33
少数股东损益		6,560,086.78	5,418,580.48
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4338	0.5630
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4338	0.5630

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

母公司利润表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,100,744,255.67	882,296,521.91
减:营业成本	(八).4	960,680,045.87	772,195,390.11
营业税金及附加		3,692,604.47	3,070,299.92
销售费用		31,164,469.91	26,732,626.77
管理费用		44,119,533.27	52,223,930.62
财务费用		4,301,609.40	2,983,396.50
资产减值损失		-6,848,123.43	10,573,339.13
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-667,758.69	176,393.93
投资收益(损失以“-”号填列)	(八).5	-7,290,633.22	55,223,033.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		55,675,724.27	69,916,966.52
加:营业外收入		206,461.79	763,787.27
减:营业外支出		1,650,456.21	829,396.30
其中:非流动资产处置净损失		55,374.40	232,314.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,231,729.85	69,851,357.49
减:所得税费用		6,656,244.23	12,203,783.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,575,485.62	57,647,573.77

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

合并现金流量表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,403,671,432.81	1,631,649,837.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,634,103.03	4,880,483.97
收到其他与经营活动有关的现金	(七).39	5,974,381.21	3,481,468.82
经营活动现金流入小计		2,412,279,917.05	1,640,011,789.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,076,507,623.20	1,433,441,026.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		104,270,576.10	88,983,955.30
支付的各项税费		81,269,029.67	67,751,945.17
支付其他与经营活动有关的现金	(七).39	65,205,486.48	56,649,092.98
经营活动现金流出小计		2,327,252,715.45	1,646,826,020.40
经营活动产生的现金流量净额		85,027,201.60	-6,814,230.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		97,780,707.72	234,789,940.62
取得投资收益收到的现金			47,932,889.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,090.00	15,221,280.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七).39	22,561,628.22	600,000.00
投资活动现金流入小计		120,557,425.94	298,544,109.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,011,126.96	50,276,179.72
投资支付的现金		110,217,027.94	240,861,747.36
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		194,228,154.90	291,137,927.08
投资活动产生的现金流量净额		-73,670,728.96	7,406,182.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		413,000,000.00	346,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).39	23,346,147.07	2,953,299.29
筹资活动现金流入小计		436,346,147.07	348,953,299.29
偿还债务支付的现金		351,000,000.00	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,237,050.23	32,066,155.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,260,735.24	3,097,682.78
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).39	1,584,578.66	948,939.81
筹资活动现金流出小计		393,821,628.89	344,015,095.63
筹资活动产生的现金流量净额		42,524,518.18	4,938,203.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-427,990.82	-767,970.32
五、现金及现金等价物净增加额		53,453,000.00	4,762,185.53
加:期初现金及现金等价物余额		247,174,879.52	242,412,693.99
六、期末现金及现金等价物余额		300,627,879.52	247,174,879.52

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

母公司现金流量表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,146,101,051.34	799,050,650.31
收到的税费返还		1,100,078.82	3,349,540.33
收到其他与经营活动有关的现金		3,581,230.19	2,487,012.70
经营活动现金流入小计		1,150,782,360.35	804,887,203.34
购买商品、接受劳务支付的现金		983,916,072.96	670,817,872.06
支付给职工以及为职工支付的现金		52,541,516.84	46,531,078.48
支付的各项税费		44,017,217.25	40,408,718.25
支付其他与经营活动有关的现金		44,199,597.70	21,765,989.53
经营活动现金流出小计		1,124,674,404.75	779,523,658.32
经营活动产生的现金流量净额		26,107,955.60	25,363,545.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		97,780,707.72	234,789,940.62
取得投资收益收到的现金		5,062,487.15	55,277,490.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,190.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		80,561,628.22	4,600,000.00
投资活动现金流入小计		183,406,013.09	294,667,431.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,393,561.77	41,684,700.18
投资支付的现金		110,217,027.94	240,861,747.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	67,000,000.00
投资活动现金流出小计		241,610,589.71	349,546,447.54
投资活动产生的现金流量净额		-58,204,576.62	-54,879,016.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,493,831.47	4,649,822.58
筹资活动现金流入小计		259,493,831.47	209,649,822.58
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,082,916.96	22,816,637.87
支付其他与筹资活动有关的现金		769,914.60	501,349.87
筹资活动现金流出小计		232,852,831.56	173,317,987.74
筹资活动产生的现金流量净额		26,640,999.91	36,331,834.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,645.11	-162,893.71
五、现金及现金等价物净增加额		-5,498,266.22	6,653,469.81
加:期初现金及现金等价物余额		165,943,250.58	159,289,780.77
六、期末现金及现金等价物余额		160,444,984.36	165,943,250.58

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

合并所有者权益变动表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71		140,564,514.13		87,469,394.85	718,463,463.55
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71		140,564,514.13		87,469,394.85	718,463,463.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				4,757,548.56		31,694,481.84		-897,104.53	35,554,925.87
(一)净利润						52,052,030.40		6,560,086.78	58,612,117.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						52,052,030.40		6,560,086.78	58,612,117.18
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				4,757,548.56		-20,357,548.56		-7,457,191.31	-23,057,191.31
1. 提取盈余公积				4,757,548.56		-4,757,548.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,600,000.00		-7,457,191.31	-23,057,191.31
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		51,641,642.27		172,248,995.97		86,562,290.32	754,018,389.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		41,464,910.22		67,651,070.17		85,205,886.94	637,887,328.09
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更				-345,573.89		29,106,005.01		481,734.21	29,242,225.33
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86		41,119,336.33		96,757,135.18		85,687,621.05	667,129,553.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,764,757.38		43,797,378.95		1,771,773.80	51,333,910.13
(一)净利润						67,562,136.33		5,418,580.48	72,980,716.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						67,562,136.33		5,418,580.48	72,980,716.81
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				5,764,757.38		-23,764,757.38		-3,646,806.68	-21,646,806.68
1. 提取盈余公积				5,764,757.38		-5,764,757.38			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-18,000,000.00		-3,646,806.68	-21,646,806.68
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71		140,554,514.13		87,459,394.85	718,463,463.55

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71	99,757,852.41	590,207,406.98
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71	99,757,852.41	590,207,406.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				4,757,548.56	27,217,937.06	31,975,485.62
(一)净利润					47,575,485.62	47,575,485.62
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					47,575,485.62	47,575,485.62
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				4,757,548.56	-20,357,548.56	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积				4,757,548.56	-4,757,548.56	
2. 对所有者(或股东)的分配					-15,600,000.00	-15,600,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		51,641,642.27	126,975,789.47	622,182,892.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		41,464,910.22	68,985,201.08	554,015,572.16
加:会计政策变更				-345,573.89	-3,110,165.06	-3,455,738.95
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86		41,119,336.33	65,875,036.02	550,559,833.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,764,757.38	33,882,816.39	39,647,573.77
(一)净利润					57,647,573.77	57,647,573.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					57,647,573.77	57,647,573.77
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				5,764,757.38	-23,764,757.38	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积				5,764,757.38	-5,764,757.38	
2. 对所有者(或股东)的分配					-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	120,000,000.00	323,565,460.86		46,884,093.71	99,757,852.41	590,207,406.98

公司法定代表人:余大全　主管会计工作负责人:王井玲　会计机构负责人:胡国权

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码:000039、200039 证券简称:中集集团 中集B 编号:[CIMC]2009-001

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预计情况
1. 业绩预告类型:同向大幅下降
2. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2008年1月1日—2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日—2007年12月31日	增减变动(%)
净利润	约15亿元左右	316,537万元	下降:40%—60%
基本每股收益	约0.59元左右	1.19元	下降:40%—60%

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.因受到全球经济衰退带来的全球航运市场及国内经济下滑的影响,第四季度本集团主要产品——干货集装箱基本停产,道路运输车辆需求下降,使公司相关业务盈利下降;同时需要进行相应的存货跌价准备的计提。
2.2007年净利润构成中,来自非主营业务的部分偏大,主要包括公允价值变动收益,出售金融资产、处置子公司产生的收益等投资收益。
四、其他相关说明
以上数据仅为依据目前已知情况测算所得,由于存在一些重要的审计未决事项,可能对最终审定的财务数据产生较大影响,公司2008年完整准确的财务数据将在2008年年度报告中予以披露,敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:000039、200039 证券简称:中集集团 中集B 编号:[CIMC]2009-002

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第五届董事会二〇〇九年度第一次会议决议公告

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会于2009年1月8日以通讯表决方式召开2009年度第1次会议。公司监事列席会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意审议并通过了以下决议:

1、同意本公司的附属子公司——中集车辆(集团)有限公司(简称“中集车辆”)与芜湖泰瑞投资有限公司(简称“泰瑞投资”)、深圳市九思投资有限公司(简称“九思投资”)共同发起设立集瑞联合卡车股份有限公司(简称“联合卡车”)。同意联合卡车注册资本1,200,000,000元人民币,中集车辆占注册资本的45%,泰瑞投资占注册资本的45%,九思投资占注册资本的10%。

2.同意中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司(简称“联合重工”)。同意联合重工作为联合卡车设立前的项目公司,注册资本40,000万元人民币,中集车辆占注册资本的45%,泰瑞投资占注册资本的45%,九思投资占注册资本的10%。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:000039、200039 证券简称:中集集团 中集B 编号:[CIMC]2009-003

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)之子公司——中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆”)与芜湖泰瑞投资有限公司(以下简称“泰瑞投资”)、深圳市九思投资有限公司(以下简称“九思投资”)于2009年1月9日在深圳市签订发起人协议,拟合资发起设立集瑞联合卡车股份有限公司(以下简称“联合卡车”)。中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司(简称“联合重工”)。联合重工作为联合卡车设立前的项目公司,注册资本40,000万元人民币,中集车辆占注册资本的45%,泰瑞投资占注册资本的45%,九思投资占注册资本的10%。
(2)董事会审议及有关审批程序情况;
本投资事项已经本公司第五届董事会2009年度第1次会议审议通过。
本投资事项不需经过本公司股东大会批准。本项目需经中国政府有关部门批准。
(3)本投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
(一)芜湖泰瑞投资有限公司
注册地址:中国安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路236号
法定代表人:尹同跃
注册资本:55000万元
主营业务:向汽车及其零部件等非金融产业进行投资。

股东名称	所占股份比例
1.芜湖市建设投资有限公司	68.72%
2.芜湖瑞创投资有限公司	25.42%
3.芜湖市经济技术开发区建设总公司	5.87%

(二)中集车辆(集团)有限公司
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
法定代表人:李建红
注册资本:6000万美元
主营业务:开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件、集装箱、折叠箱、特种集装箱及一般机械产品等,并提供相关咨询服务。
中集车辆是中集集团车辆业务的营运平台,是本公司控股子公司,本公司直接和间接持有80%股份,其余20%股份由相关管理层及骨干员工持有。
(三)深圳市九思投资有限公司
注册地址:中国广东省深圳市南山区蛇口兴华路海滨商业中心310-2
法定代表人:覃浩
注册资本:2100万元
主营业务:投资兴办实业;国内商业、物资供销业;投资咨询服务;投资管理;经济信息咨询。
九思投资的主要股东为深圳市明诺投资有限公司、覃浩、丁明光。
上述三家公司之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
(一)出资方式:各股东以现金出资,资金来源为自筹。
(二)联合卡车公司基本情况:
公司注册名称:集瑞联合卡车股份有限公司(筹)
英文全称:C & C Truck Co., Ltd.
公司住所:安徽省芜湖市三山区华电大道
注册资本:1,200,000,000元人民币。
经营宗旨:利用先进技术和科学管理方法,在中国芜湖建成中型、重型载货车辆及零部件的制造和生产设施,用以制造、装配和销售在成本上具有竞争力的高质量产品,从而给双方带来满意的经济效益。
经营范围:生产、销售中型、重型载货车辆及零部件;经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易等合法业务。
金额单位:元人民币

股东名称	出资金额	股份数量	占注册资本比例
1.中集车辆	540,000,000	540,000,000	45%
2.泰瑞投资	540,000,000	540,000,000	45%
3.九思投资	120,000,000	120,000,000	10%

(三)拟投资项目所在行业状况、市场前景、项目技术和管理要求,可行性分析等情况。
行业市场数据显示,2007年中国已经成为全球第一大卡车市场,并且保持超过7%的年平均增长幅度;同时,中国的卡车市场正处于成长期,随着国内欧洲三号排放标准和燃油税政策的实施,以及国外大型物流企业在中国市场的布局就位,预期未来的重卡市场可望出现较快增长。
项目以稳健的财务测算为基础,项目一期投资20亿元,预计项目2011年投产后,将形成重卡整车全部工艺的生产能力(含车身、车架、涂装、焊接、总装五大工艺),联合卡车将成为中国未来主要的卡车供应商之一。
合资项目筹备组已就拟合资重卡项目的产品核心零部件——发动机、变速箱、车桥等的供应体系进行了详细论证,确认了核心零部件的主要供应商,草签了相关技术协议和商务协议。
四、对外投资合同的主要内容
(一)股份公司由本协议各方作为发起人,以发起设立的方式设立股份有限公司。
注册资本:公司注册资本为1,200,000,000元人民币。
(二)发起人认缴股份及出资缴付情况
1.认缴股份数额、出资比例
股份公司股份中,本协议各方作为发起人认购的股份数及其占股份总数的比例如下:
中集车辆:540,000,000股,占股份总数的45%;
泰瑞投资:540,000,000股,占股份总数的45%;
九思投资:120,000,000股,占股份总数的10%(含代持的股份公司管理层和核心骨干的股权激励5%。九思投资须按三方约定,在中集车辆、泰瑞投资双方确定的时间将代持的股份以原始出资金额转让予股份公司股东大会和董事会指定的公司管理层和核心骨干)。
2.出资方式及缴付时间
出资方式为货币资金,协议各方于本合同生效日后5个工作日内,按照下列规定的对应数额,以现金的形式存入股份公司开立的银行验资帐户:
中集车辆,540,000,000元人民币;
泰瑞投资,540,000,000元人民币;
九思投资,120,000,000元人民币
(三)董事会和管理人员的组成安排
董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。第一任董事长从发起人泰瑞投资提名董事的候选人产生,第一任副董事长从发起人中集车辆提名董事的候选人产生。在公司存续期限内,以三年为周期轮流从发起人泰瑞投资有限公司和中集车辆提名董事的候选人中产生董事长和副董事长。
公司设总经理1名,设副总经理若干,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和(职务)为公司高级管理人员。
(四)违约条款
1、任何协议一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺,均构成该方的违约行为,须承担相应的民事责任。
2、任何一方因其自身的资格不符合法律及政策的有关规定而导致不能作为股份公司的发起人时,应及时退出,但应承担相应的费用。该发起人应将其对有限公司的出资转让给其他发起人所共同认可的符合法律及政策规定条件的其他发起人。
(五)合同的生效条件和生效时间
本协议经各方签字或盖章后生效。
(六)其他重要事项
为加快合资项目运作,协议各方同意,本协议签署生效后,由协议三方共同设立“集瑞联合重工有限责任公司”,联合重工的注册资本为4亿元人民币,股权结构和联合卡车相同,并按照章程约定及时、足额的交付公司出资。以联合重工作为“联合卡车”成立前的项目公司。由联合重工办理联合卡车项目的筹备,包括项目的政府审批等。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
中集与泰瑞投资的重卡合资项目符合中集集团业务的长期发展战略,有利于提升中集集团在陆上交通运输装备产业领域的企业竞争力和运营效率,本公司认为,该项目经济前景和社会综合效益均良好,具备必要性和可行性。
中集集团与泰瑞投资进行合作,合资企业可以充分利用中集/泰瑞投资双方的强项,在研发、供应链、生产、分销和售后服务等方面发挥协同效应,可获得在中重卡市场的竞争优势。
近两年的全球以及中国经济放缓对项目未来营运可能产生不利影响。
预计重卡合资项目对本公司未来营业收入及盈利增长将带来正面的影响。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2009-02

湖南辰州矿业股份有限公司关于股东出售股份的公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年1月21日接到股东北京清源德丰创业投资有限公司(以下简称“清源德丰”)通知:截止2009年1月21日收盘,清源德丰通过深圳证券交易所挂牌出售本公司股份24,666,949股,占本公司股份总额的4.5062%,抛售均价8.3168元/股,其中通过深圳证券交易所大宗交易系统挂牌出售本公司股份12,560,211股,占本公司股份总额的2.2945%,抛售均价7.8435元/股。

本次减持前,清源德丰持有本公司股份52,023,530股,占本公司股份总额的9.50%,均为无限售条件流通股。

本次减持后,截至2009年1月21日收盘,清源德丰共持有本公司股份27,360,581股,占本公司总股本的4.9983%,低于股份总额的5%,均为无限售条件流通股。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董事会
2009年1月22日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2009-03

湖南辰州矿业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:湖南辰州矿业股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:辰州矿业
证券代码:002155
信息披露义务人:北京清源德丰创业投资有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦C座703室
通讯地址:北京市海淀区清华科技园科技大厦C座703室
邮政编码:100084
股份变动性质:减少
权益变动报告书签署日期:二〇〇九年一月二十一日

信息披露义务人声明

本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规规定编写。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了北京清源德丰创业投资有限公司在湖南辰州矿业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在湖南辰州矿业股份有限公司拥有权益。

北京清源德丰创业投资有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反北京清源德丰创业投资有限公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

释　义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

信息披露义务人	指	北京清源德丰创业投资有限公司
辰州矿业	指	湖南辰州矿业股份有限公司
本报告书	指	湖南辰州矿业股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人基本情况
名　称:北京清源德丰创业投资有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦C座703室
通讯地址:北京市海淀区清华科技园科技大厦C座703室
法定代表人:宋军
注册资本:人民币20000万元
注册号码:110000001315761
税务登记证号码:110108722605255
企业类型及经济性质:有限责任公司(社会法人)
经营范围:从事对高新技术项目(企业)进行投资及管理
经营期限:50年(2000年4月29日——2050年1月1日)
股东名称:清华控股有限公司
通讯地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层
邮政编码:100084
股东名称:首钢总公司
通讯地址:北京市石景山区石景山路
邮政编码:100041
股东名称:深圳市中信联合创业投资有限公司
通讯地址:北京市朝阳区新源里16号琺瑯中心17层
邮政编码:100027
股东名称:长城证券有限责任公司
通讯地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层
邮政编码:518034
股东名称:上海创业投资有限公司
通讯地址:上海市淮海中路1634号2楼
邮政编码:200040
股东名称:特变电工股份有限公司
通讯地址:新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码:831100
股东名称:大唐华银电力股份有限公司
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店1116房
邮政编