

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2009-029

浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2009年6月26日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2009年7月3日以通讯表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

一、审议通过《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。关联董事王相梁、张正和、王利权均回避表决。

二、审议通过《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2009-032)。

浙江利欧股份有限公司 第二届董事会 2009年7月4日

浙江利欧股份有限公司 关于关联方为公司提供最高额保证担保的关联交易公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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、关联交易概述 因公司业务发展的需要,公司控股股东王相梁,及其控制的法人利欧控股有限公司,公司自然人股东张正和、王利权先生和王利权先生分别与公司中国进出口银行形成担保债务不超过10,000万元提供保证担保。

二、关联方介绍和关联关系 (一)王相梁先生: 王相梁先生为公司的控股股东和实际控制人,持有公司27.11%的股份。在本公司担任董事长职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.1条第一、二项的规定,王相梁先生为公司的关联自然人。

(二)张正和先生: 张正和先生为公司自然人股东,持有公司20.19%的股份,在本公司担任董事、总经理职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.1条第一、二项的规定,张正和先生为公司的关联自然人。

(三)王利权先生: 王利权先生为公司自然人股东,持有公司20.19%的股份,在本公司担任董事、副总经理职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.1条第一、二项的规定,王利权先生为公司的关联自然人。

(四)利欧控股有限公司: 利欧控股有限公司成立于2006年4月21日,注册资本:12,369万元;住所:温岭市工业新闻中心大道;法定代表人:王相梁;经营范围:国家法律、法规和政策法规允许的投资业务。

三、关联交易的主要内容 借款:人:中国进出口银行 借款人:王相梁、张正和、王利权、利欧控股有限公司 债权人:浙江利欧股份有限公司

四、关联交易对公司影响 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在本次董事会召开之前,该议案已于2009年6月25日提交公司三位独立董事审核,独立董事都同意该议案并提交公司董事会、股东大会审议。

五、独立董事关于关联交易的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在本次董事会召开之前,该议案已于2009年6月25日提交公司三位独立董事审核,独立董事都同意该议案并提交公司董事会、股东大会审议。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议 2、公司投资担保借款合同关于本事项的保密意见书 3、独立董事事前认可本议案的书面答复文件和独立意见

浙江利欧股份有限公司 2009年7月4日

浙江利欧股份有限公司 关于投资设立温岭市信合担保有限公司的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

二、对外投资的基本情况 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

三、对外投资的目的和必要性 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

四、对外投资的风险分析 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

五、对外投资的审批程序 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议 2、公司投资担保借款合同关于本事项的保密意见书 3、独立董事事前认可本议案的书面答复文件和独立意见

浙江利欧股份有限公司 2009年7月4日

浙江利欧股份有限公司 关于投资设立温岭市信合担保有限公司的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

二、对外投资的基本情况 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

三、对外投资的目的和必要性 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

四、对外投资的风险分析 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

五、对外投资的审批程序 浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同投资设立温岭市信合担保有限公司(以下简称“信合担保”)。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议 2、公司投资担保借款合同关于本事项的保密意见书 3、独立董事事前认可本议案的书面答复文件和独立意见

浙江利欧股份有限公司 2009年7月4日

证券代码:600145 股票简称:四维控股 编号:2009-26

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于资产转让有关事项的进展公告

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有法律责任。 一、事项概述 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

二、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

三、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

四、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

五、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

六、备查文件 1、重庆四维控股(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 2、重庆四维控股(集团)股份有限公司与重庆轻纺控股(集团)公司签订的《资产转让协议》

重庆四维控股(集团)股份有限公司 2009年7月3日

证券代码:600145 股票简称:四维控股 编号:2009-27

重庆四维控股(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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有法律责任。 一、事项概述 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

二、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

三、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

四、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

五、事项进展 2009年6月21日,公司与公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(简称“重庆轻纺”)签订了《资产转让协议》。

六、备查文件 1、重庆四维控股(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议 2、重庆四维控股(集团)股份有限公司与重庆轻纺控股(集团)公司签订的《资产转让协议》

重庆四维控股(集团)股份有限公司 2009年7月3日

证券代码:600185 股票简称:ST南航 编号:临2009-070

西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2009年7月3日上午10:00时以现场和通讯表决的方式召开,出席董事9人,实际参加表决董事9人,董事刘勇先生因出差未能参加会议,委托刘勇先生授权代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于董事会换届选举工作再次延期议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2009-032)。

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日

西安海星现代科技股份有限公司 2009年7月3日