（上接A3版）

2008年第四期中国铁路建设债券	2008年11月25日	10年	3.96%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
铁道部2009年度第一期中期票据	2009年1月15日	5年	2.58%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年1月15日	10年	3.95%	50亿元	
铁道部2009年第一期短期融资券	2009年2月19日	365天	1.48%	200亿元	到期一次性还本付息
铁道部2009年第二期短期融资券	2009年03月16日	365天	1.35%	100亿元	到期一次性还本付息
铁道部2009年度第二期中期票据	2009年4月23日	3年	2.60%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付

注:R＊是指中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。

第十三条 筹集资金用途

一、募集资金使用计划

本次发债募集资金将全部用于哈大客运专线、新建津秦客运专线、北京至石家庄客运专线、石家庄至武汉客运专线、锡乌铁路、武汉至宜昌铁路、包西通道、新建杭州至宁波铁路客运专线、合肥至蚌埠铁路、沪宁城际轨道交通、南京至安庆城际铁路、新建南京至杭州铁路客运专线、衡茶吉铁路、新建厦门至深圳铁路、新建向塘至莆田铁路、广州至珠海铁路复工、海南东环线铁路、南宁至广州铁路、贵阳至广州铁路、绵阳至成都至乐山客运专线、重庆至利川铁路、兰州至重庆铁路、京沪高速铁路、新广州站及相关工程、新建沪杭甬铁路客运专线上海至杭州段、宿州至淮安铁路、赣州至韶关铁路、阜阳至六安铁路、九江至南昌城际铁路、长春至吉林城际铁路、成都至都江堰铁路、新建杭州东站扩建工程等铁路建设项目。上述项目的建设,将有利于扩大铁路运输能力,完善路网布局,促进沿线地区经济的发展。上述项目的建设,将有利于扩大铁路运输能力,完善路网布局,促进沿线地区经济的发展。上述项目核准情况及募集资金使用计划如下表,详情请参见募集说明书:

（金额单位:亿元）

序号	项目名称	批准文号	总投资	拟用募集资金金额
1	哈大客运专线	发改交运[2007]876号	923.4	30
2	新建津秦客运专线	发改交运[2008]1685号	338	20
3	北京至石家庄客运专线	发改交运[2007]3690号	438.7	10
4	石家庄至武汉客运专线	发改交运[2008]1029号	1,144.7	28.27
5	锡乌铁路	发改基础[2008]2871号	113.2	5
6	武汉至宜昌铁路	发改交运[2007]3688号	237.6	8
7	包西通道	发改交运[2007]365号	209.5	5
8	新建杭州至宁波铁路客运专线	发改基础[2008]3313号	213.9	7
9	合肥至蚌埠铁路	发改基础[2008]3631号	102	2
10	沪宁城际轨道交通	发改交运[2008]402号	394.5	6
11	南京至安庆城际铁路	发改基础[2008]3072号	257	7
12	新建南京至杭州铁路客运专线	发改基础[2008]3314号	313.8	10
13	衡茶吉铁路	发改基础[2008]3574号	89.1	7
14	新建厦门至深圳铁路	发改交运[2007]2512号	417	7
15	新建向塘至莆田铁路	发改交运[2007]2135号	518	7
16	广州至珠海铁路复工	发改交运[2007]2191号	131.6	1
17	海南东环线铁路	发改交运[2007]615号	192.2	7
18	南宁至广州铁路	发改基础[2008]2696号	410	13
19	贵阳至广州铁路	发改基础[2008]2526号	858	15
20	绵阳至成都至乐山客运专线	发改基础[2008]3612号	392	3
21	重庆至利川铁路	发改基础[2008]2883号	270.7	6
22	兰州至重庆铁路	发改交运[2008]2336号	774	4
23	京沪高速铁路	发改交运[2007]2328号	1982.9	40
24	新广州站及相关工程	发改交运[2004]2356号	130	7
25	新建沪杭甬铁路客运专线上海至杭州段	发改基础[2009]542号	292.9	10
26	宿州至淮安铁路	发改基础[2009]297号	52.8	1
27	赣州至韶关铁路	发改基础[2009]746号	61.8	1
28	阜阳至六安铁路	发改基础[2009]561号	45.5	1
29	九江至南昌城际铁路	铁计函[2006]1106号	57.2	3.33
30	长春至吉林城际铁路	铁计函[2007]448号	70.5	5.4
31	成都至都江堰铁路	铁计函[2008]1073号	133	18
32	新建杭州东站扩建工程	铁计函[2008]1157号	120.8	5
	合计		11,686.30	300.00

一、发债募集资金使用管理制度

为适应和谐铁路建设要求,落实《中长期铁路网规划》,筹措建设资金,保证建设资金安全,降低筹资成本,提高建设资金使用效益。按照财政部《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394 号),结合铁路基本建设财务管理实际,铁道部于2005年制定了《铁路基本建设资金管理办法》。

按照《铁路基本建设资金管理办法》第一章第二条的规定,铁路基本建设资金是指来源于中央政府、铁道部、地方政府等其他投资方投入的资本金和建设单位自身筹集的债务性资金。

按照《铁路基本建设资金管理办法》第一章第五条的规定,使用建设资金的单位必须按照《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394号)和铁道部《铁路建设管理办法》(铁道部第11号令)的规定,设置独立的财会机构,配备具有相应业务水平的财务主管和财会人员,建立健全本单位或本项目的内部控制制度和管理办法,对建设资金使用的全过程进行管理和监督。

发行人将严格按照国家发展改革委关于企业债券募集债券资金使用有关规定以及《铁路基本建设资金管理办法》,对发债资金专项管理,根据募集说明书披露的项目和进度使用发债资金,保证专款专用,按照批准的本期债券募集资金运用进行资金使用。

第十四条 担保情况

本期债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保。

一、铁路建设基金概况

铁路建设基金是指经国务院批准征收的专门用于铁路建设的政府性基金,纳入基金预算,实行收支两条线的管理方式。

铁路建设基金主要用于国家计划内的大中型铁路建设项目以及与建设有关的支出,主要包括:铁路基本建设项目投资;购置铁路机车车辆;与建设有关的还本付息;建设项目的铺底资金;铁路勘测设计前期工作费用;合资铁路的注册资本金;建设项目的周转资金以及经财政部批准的其他支出。

铁路建设基金由铁路运输企业在核收铁路货物运费时一并核收,在运费收款凭证中应注明铁路建设基金的征收标准和征收金额,并纳入铁路运输企业运输收入中单独核算。

根据《财政部关于延续农网还贷资金等17项政府性基金政策问题的通知》(财综〔2007〕3号),经国务院批准,铁路建设基金继续予以保留。

二、铁路建设基金主要财务情况

从1991年3月铁路开征建设基金至2008年底,累计铁路建设基金征收额6,621.60亿元,上交水利建设基金149.89亿元。2005–2008年,税后铁路建设基金分别为447.00亿元、467.13亿元、533.51亿元和550.03亿元。

"十一五"期间,铁路建设基金预计每年收取480–600亿元,五年预计约2,800亿元。

发行人将统筹安排本期债券存续期内铁路建设基金的使用计划,确保本期债券到期足额兑付。

三、支付利息情况

自1995年起,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行2,087亿元,已兑付118亿元,尚未到期1,969亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息88.95亿元;短期融资券共发行600亿元,已兑付300亿元,尚未到期300亿元,未到期的短期融资券存续期内每年需支付利息4.31亿元;中期票据共发行600亿元,均尚未到期,未到期的中期票据存续期内每年需支付利息21.51亿元。所有已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券均按时支付利息。

第十五条 偿债保证措施

一、本期债券的偿债计划

（一）本期债券债务负担分析及偿债计划概况

本期债券发行总规模为300亿元。其中,10年期品种和15年期品种的发行规模分别为200亿元和100亿元,票面年利率均不高于6%,按年付息,到期一次还本。

发行人前10年每年需要支付债券利息不超过18亿元,第10年需要支付10年期品种的本金200亿元。从第11年到第15年,每年需要支付债券利息不超过6亿元,第15年需要支付15年期品种的本金100亿元。本期债券偿付本息的时间明确,且支付金额不会发生变化,不确定因素较少,有利于提前制定相应的偿债计划。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

（二）偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束,全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（三）偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入,并以发行人的日常营运资金为保障。

二、本期债券的保障措施

（一）铁路拥有庞大的运输资产作为偿债保证,铁路优秀的盈利能力、偿债能力和稳健的资产负债情况也是偿债保证的基础,可以有效规避投资人风险

长期以来,铁路一直是国家重点支持发展的基础产业,铁路行业拥有庞大资产和稳定的现金流,是一个特大型企业群体。铁路在中国综合交通运输体系中处于骨干地位,铁路客货运量的稳步增长,已成为整个国民经济发展中的重要部门和社会经济综合体系中的成长型行业,发展前景良好。同时,铁路目前正处于大规模扩张时期,路网建设、客货运量的不断上升带来可观的经营性现金收入,为各种负债还本付息提供资金保证。

1、盈利能力

（金额单位:百万元）

项目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
运输收入合计	343,576	317,067	286,329	254,649
收入合计	533,388	467,012	423,410	377,916
运输成本合计	291,552	246,298	265,360	182,640
成本合计	467,094	379,519	341,794	301,528
营业利润	49,999	72,722	68,481	64,764
利润总额	46,113	67,344	56,158	55,163
减:税后建设基金	55,003	53,351	46,713	44,700
税前利润	–8,890	13,993	9,445	10,463
所得税	4,061	5,273	6,217	4,316
税后利润	–12,951	8,720	3,228	6,147

由于铁路具有独特的运输优势，近几年伴随国民经济的发展和铁路运力的增强，铁路客货运量稳步增长,2008年,铁道部总收入达5,333.88亿元,比上年增长14.21%。其中运输收入3,435.76亿元,占64.41%,增长8.36%。

从运输收入构成看,2008年铁道部完成货物运费收入1,502亿元，同比增长7.87%，完成客运收入930亿元,同比增长12.87%。铁道部客运收入和货运收入近三年来增长稳定,其他运输收入也呈现较快增长态势。目前铁路客货运价水平总体偏低,随着燃油、电力等主要生产资料价格的上涨,未来客运票价有上调的可能,铁道部客运收入有望继续较快增长。

铁道部盈利水平在2005—2007三年一直呈增长态势,2008年受雪灾、地震等自然灾害的影响,铁道部的运输成本增大,导致2008年铁道部的盈利水平有所降低。

2、偿债能力

	2008年	2007年	2006年	2005年
EBITDA利息倍数(X)	7.78	11.24	14.99	14.73
长期资本化比率(%)	35.72	31.59	31.06	20.87
总债务/EBITDA(X)	5.76	3.70	4.11	2.81

1、EBITDA利息倍数= EBITDA/利息费用

2、长期资本化比率=长期负债合计/（长期负债合计+所有者权益合计）×100%

从偿债能力指标看,近几年铁道部EBITDA利息倍数较高并维持稳定趋势,2008年达到7.78倍,表明其对利息偿还的保障能力很强;而长期资本化比率、总债务/EBITDA指标分别为35.72%、5.76,显示其长期债务偿还压力较轻,依然具有较大的融资空间。

铁路运输行业在我国交通运输中具有重要的战略地位,铁道部与国内外金融机构保持良好的合作关系。目前所有商业银行对铁道部及铁路局贷款全部免除担保，以信用方式提供。这些因素将拓宽铁道部的融资渠道,从而将对其未来债务压力起到缓解作用。同时,铁道部具有很强的资金调配能力,能够较好控制长短期债务结构,合理安排债务偿还的期限、结构,保证其到期债务的按时偿还。

3、资产负债情况

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
资产总计	1,855,315	1,552,290	1,502,358	1,270,480
流动资产合计	184,160	185,736	214,143	195,026
长期投资	22,437	18,577	25,483	23,995
固定资产	1,416,313	1,293,683	1,195,726	1,054,530
在建工程	600,903	386,054	362,649	270,184
负债合计	868,395	658,706	640,077	476,752
流动负债小计	320,081	245,992	251,615	267,448
长期负债小计	548,314	412,714	388,462	209,304
权益合计	986,920	893,584	862,281	793,728
负债和权益总计	1,855,315	1,552,290	1,502,358	1,270,480
资产负债率(%)	46.81	42.43	42.60	37.53

铁路运输企业整体负债率相对较低。2008年底,发行人负债合计为8,684亿元,占全部资产18,553亿元的46.81%,有较大的负债空间。

（二）铁路运输企业债信十分优良

以铁道部为发行主体的中国铁路建设债券,自1995年以来,已连续发行19期,截至本期债券发行前,总计发行2,087亿元,其中118亿元已按时足额兑付,从未发生任何信用问题。

由于铁路在国民经济和社会发展中举足轻重,铁路运输企业负债率较低,现金流充足,运输收入快速增长,债信十分优良。

（三）筹资主体及银行授信

铁道部、铁路局、合资铁路公司可作为筹资主体,所筹资金用于铁路经营和建设。铁路局、合资铁路公司作为筹资主体所筹的债务性资金由铁路局、合资公司偿还,铁路局按出资比例可以为合资铁路公司的银行贷款提供担保。

目前所有商业银行对铁道部及铁路局贷款全部免除担保,以信用方式提供。

铁道部没有重大未决诉讼事项,也未对外提供担保。

（四）逐年增长的铁路建设基金是本期债券偿付本息的根本保证

铁路建设基金为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。

铁路建设基金是国家批准开征的用于铁路建设的专项基金。基金由铁路运输部门在承运货物时,按国务院批准的征收标准和范围核收,基金来源稳定。按1996年财政部颁布的《铁路建设基金管理办法》的规定,铁路建设基金可用于与建设有关的还本付息。发行人2005年至2008年每年实收的税后建设基金分别为447.00亿元、467.13亿元,533.51亿元和550.03亿元。基金收入保持稳定且呈现增长态势。

第十六条 风险与对策

一、风险因素

投资者在评价和购买本期债券时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

（一）与债券有关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2.兑付风险

在本期债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响。

3.流动性风险

由于具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

（二）与发行人相关的风险

1.项目建设风险

（1）自然灾害对工程建设的影响:如果遭遇超过设计标准的特大自然灾害,可能会对工程建设进度产生影响。

（2）项目本身特点对工程建设的影响:铁路工程建设是一项复杂的系统工程,建设规模大、施工强度高、工期长,对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求严。如果在工程建设的管理中出现重大失误,则可能会对整个工程建设进度产生影响。

2.政策风险

国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

3.市场风险

由于市场化进程的加快,铁路行业有可能面临其他交通运输方式（如公路、水运、航空）的激烈竞争,这将有可能导致发行人经营业绩及偿债能力的下降。

二、风险对策

发行人已采取或即将采取积极有效的措施,应对以上风险。

（一）与债券有关风险的对策

1.利率风险的对策

本期债券拟在发行结束后申请在国家规定的证券交易场所交易流通,如交易流通申请获得批准,本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。

2.兑付风险的对策

发行人拟采取建立偿债基金的措施保障债券的偿还,并制定严格、周密的管理制度加强对偿债基金的专门管理,确保本期债券的本息足额、按期偿还。

此外,本期债券由担保人提供不可撤销的连带责任保证担保,从而进一步增强了本期债券本息兑付的可靠性。

3.流动性风险的对策

发行人和主承销商将积极推进本期债券的交易流通申请工作。主承销商和其他承销商也将促进本期债券二级市场交易的进行。另外,随着债券市场的发展,企业债券流通和交易的条件也会随之改善,未来的流动性风险将会有所降低。

（二）与发行人相关风险的对策

1.项目建设风险对策

在建设项目管理方面,发行人制定了《铁路建设管理办法》、《铁路建设项目管理机构暂行办法》,成立或组建建设项目管理机构,建立健全建设单位或建设项目的内控制度和管理办法;制定了《铁路基本建设资金管理办法》,筹措建设资金,降低筹资成本,对建设资金使用的全过程进行管理和监督,以保证建设项目的工程质量与进度,减少项目的建设风险。

2.政策风险对策

铁路作为国民经济的大动脉,国家重要基础设施和大众化交通工具,政府对此行业发展高度重视,并给予多方面的支持;鉴于铁路行业的特点和重要性,政府在实施新政策前必然会经过深入调查、周密论证。发行人将处理好铁路的改革、发展和稳定之间的关系,促进铁路行业的持续健康发展,维护投资者权益。

3.市场风险对策

为进一步提高铁路的竞争力,发行人从提高行车速度、实施新运行图、加强运输系统信息建设入手,开行一批中远距离快速列车、城际快速列车、夕发朝至列车和"五定"货运班列,适应了市场需求,提高了经济效益。同时发行人非常重视内部管理体制改革,制定了《铁路国有资本监管办法》、《铁路局资产经营责任制实施办法》等一系列法规,在铁路系统全面实施资产经营责任制,使铁路建设管理进一步法制化、规范化。

第十七条 信用评级

一、信用等级

中诚信国际评定2009年中国铁路建设债券（简称"本债券"）1000亿元企业债券的信用等级为AAA,评定中华人民共和国铁道部（简称"铁道部"）主体信用等级为AAA。

二、信用评级报告的内容概要

（一）基本观点

中诚信国际评定2009年中国铁路建设债券（简称"本债券"）1000亿元企业债券的信用等级为AAA,评定中华人民共和国铁道部（简称"铁道部"）主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

中诚信国际肯定了国家对铁路行业的政策支持,铁路行业很强的竞争力和较好的发展前景,以及铁道部资产规模大、负债水平较低、现金流稳定、债务偿还能力充足等优势;同时我们也考虑了公路运输和民航业与铁路行业的竞争,以及铁路大规模建设对铁道部债务压力的影响。

此外，中诚信国际也考虑了铁路建设基金为本债券提供不可撤销的连带责任保证担保对本债券本息偿付起到的保障作用。

（二）优势

1. 铁路行业在国民经济中居于基础和先行地位,国家一直对铁路行业给予高度重视和支持。《中长期铁路网规划（2008调整）》的出台和国务院大幅调升"十一五"期间铁路建设投资额,为铁路行业未来快速发展奠定了良好基础。

2. 铁路运输需求增长空间较大,为铁路建设与运输提供了很好的机遇。"十一五"期间,大运量、中长途跨区域旅客运输需求大幅增长,城际客运市场需求潜力巨大,能源、原材料等大宗货物运输需求保持快速增长。在目前铁路运力较紧的情况下,我国铁路运输未来增长空间较大。

3. 随着快速客运网、西部路网等铁路系统的不断建设和完善以及第六次大规模提速的完成,铁路竞争实力将显著增强,也为铁道部收入和利润的提高提供了有力保障。

4. 铁道部资产规模大、负债水平较低、现金流稳定、资金调配能力很强,具有充足的债务偿还能力。

5. 本债券由铁路建设基金提供担保,持续增长的铁路建设基金为本债券偿还提供了很强保证。

（三）关注

1. 公路运输和民航业的发展对铁路运输市场构成直接竞争,一定程度上会影响铁路行业的增长速度和盈利水平。

2. 根据发展规划,"十一五"期间,铁路大规模建设仍处于高峰期,铁路建设总投资将达20,000亿元,未来几年铁道部债务压力将有所加大。

三、跟踪评级安排

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在本债券的存续期内对本债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

中诚信国际将在本债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。

第十八条 法律意见

发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为:

一、发行人系依法设立并合法存续的国务院组成部门,具备在中国境内发行债券的主体资格;

二、根据相关法律、法规的规定,发行人发行本期债券已依其进行阶段取得各项批准和授权,该等批准和授权合法、有效;

三、发行人本期债券发行符合相关法律、法规及规范性文件所规定的发行实质条件:

截至2008年12月31日,发行人资产总额为18553.15亿元,净资产为9869.20亿元,符合相关法律、法规及规范性文件规定的发行人净资产规模条件;发行人累计债券余额未超过其净资产（截至2008年12月31日,发行人净资产为9869.20亿元）的40%,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;发行人2006年至2008年的净利润和铁路建设基金之和分别为499.41亿元、620.71亿元和420.52亿元,三年平均值为513.55亿元,足以支付本期债券一年的利息;发行人的现金流状况和偿债能力符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;发行人本期债券发行所募集资金的投向符合国家产业政策，累计发行额未超过前述固定资产投资项目总投资的60%,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;本期债券各品种的发行利率未违反国家的法律、法规和其他规范性文件的强制性要求,并应在确定后报国家有关主管部门备案;发行人共发行了19期中国铁路建设债券、5期短期融资券及4期中期票据,其中,1995年、1996年、1997年、1998年Ⅰ期、1998年Ⅱ期5年期品种、1999年Ⅰ期品种中国铁路建设债券、2005年第一期、第二期短期融资券、2008年第一期短期融资券已到期并按时足额兑付,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人最近三年内不存在重大违法违规行为;发行人前一次发行的2008年第四期中国铁路建设债券已足额募集,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人的企业财务会计制度符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

四、本期债券的担保符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,合法有效;

五、发行人已聘请具有债券信用评级资格的信用评级机构对本期债券进行信用评级,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

六、本期债券发行的承销符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

七、发行人的《募集说明书》和其他申报材料真实、准确、完整,符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

结论性意见:发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件,本期发行的《募集说明书》信息披露真实、完整,本期债券发行符合《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

第十九条 其他需要说明的事项

一、上市或交易流通安排

发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二十条 备查文件

一、备查文件:

（1）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

（2）《2009年第一期中国铁路建设债券募集说明书》

（3）《2009年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

（4）发行人2008年、2007年、2006年、2005年经审计的汇总财务报表

（5）中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告

（6）北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书

二、查询地址:

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件:

（一）中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层
联系人:刘威、黄永刚、姜天坊、马志平、段涛、吴昱
电话:010–84588888
传真:010–84683733
邮编:100027
互联网网址:http://www.cs.ecitic.com

（二）此外,投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本摘要及募集说明书全文:

http://cjs.ndrc.gov.cn

http://www.chinabond.com.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2009年第一期中国铁路建设债券募集说明书》及《2009年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

附表一:

2009年第一期中国铁路建设债券发行网点一览表

承销商	地址	联系人	电话
一、北京市			
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层	汤峻	010–84588960
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层	佟雷 于丹	010–66229170 010–66229175
中国国际金融有限公司	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层	戴苏琳	010–65051166
中国建银投资证券有限责任公司	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层	韩乐 贺巍 刘铭	010–66276880 010–66276872 010–66276877
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层	袁震 赵治国	010–59312882 010–59312887
安信证券股份有限公司	北京市西城区金融街5号新盛大厦B座18层	唐毅亭 舒晖	010–66581720 010–66581717
国家开发银行股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街29号	革远平	010–88308127
招商证券股份有限公司	北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层	崔英 汪浩 彭文静	010–82291821 010–82292869 010–82294760
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	王卫屏	010–66568052
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层	方婷	010–58328536
瑞信方正证券有限责任公司	北京市西城区阜成门外大街甲34号泰阳大厦9层	程康 李建元 付蓉 杨宁宁	010–88657856 010–88657857 010–88657861 010–88657860
海通证券股份有限公司	北京市海淀区中关村南大街56号方圆大厦写字楼1410室	李雯雯 夏睿	010–88027195 010–88027977
中信建投证券有限责任公司	北京市东城区朝内大街188号	邹迎光 谢丹	010–85130668 010–85130660
光大证券股份有限公司	北京市复兴门外大街6号光大大厦17层	陈红	010–68561358
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街27号投资广场A座12层	樊莉萍 樊起虹 刘宸宇 陈玫颖 史超	010–66211553 010–66211559 010–66211327 010–66211426–603 010–66211426–601
宏源证券股份有限公司	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层	樊玮娜 王慧晶 彭林江 王艳	010–62267799–6221 010–62267799–6308 010–62267799–6308 010–62267799–6948
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层	赵菲 杨晓 乔宇蒙 邓天弘	010–88092288
二、上海市			
国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路168号上海银行大厦29层	侯斌	021–38676171
招商证券股份有限公司	上海市世纪大道1500号东方大厦3258室	马逸伦 汪纯冰	021–68407995 021–68407689
光大证券股份有限公司	上海静安区新闸路1508号19楼	刘利峰 孙倩 刘凌云	021–22169832 021–22169835 021–22169836
申银万国证券股份有限公司	上海市徐汇区常熟路239号2号楼	刘路	021–54042740
兴业证券股份有限公司	上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼	黄奕林	021–38565899
三、广东省深圳市			
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼	张东 江玉屏	0755–22626450 0755–82431119
四、江西省南昌市			
国盛证券有限责任公司	江西省南昌市永叔路15号信达大厦	黄小虹	0791–6265671

附表二:

发行人汇总资产负债表

单位:百万元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
资产				
流动资产				
货币资金	59,177	83,310	88,238	74,188
存货	30,316	22,998	19,667	19,113
应收款	94,395	79,169	105,875	101,426
其他	272	259	363	299
流动资产合计	184,160	185,736	214,143	195,026
长期投资	22,437	18,577	25,483	23,995
固定资产	1,416,313	1,293,683	1,195,726	1,054,530
减:折旧	395,831	357,885	318,122	287,664
固定资产净值	1,020,482	935,798	877,604	766,866
在建工程	600,903	386,054	362,649	270,184
其他	27,333	26,125	22,479	14,409
资产总计	1,855,315	1,552,290	1,502,358	1,270,480
负债和权益				
负债				
流动负债				
短期负债	57,352	27,366	18,334	35,867
应付款	262,729	218,626	233,281	231,581
流动负债小计	320,081	245,992	251,615	267,448
长期负债				
国内借款	505,448	373,233	350,472	170,775
世行借款	5,809	6,166	6,954	7,318
日元借款	12,174	11,214	12,383	13,879
其他借款	24,883	22,101	18,653	17,332
长期负债小计	548,314	412,714	388,462	209,304
负债合计	868,395	658,706	640,077	476,752
权益				
资本金	988,066	876,483	853,759	782,720
资本公积	46,207	46,882	41,743	30,102
盈余公积	21,471	20,772	25,009	26,658
未分配利润	–68,824	–50,553	–58,230	–45,752
权益合计	986,920	893,584	862,281	793,728
负债和权益总计	1,855,315	1,552,290	1,502,358	1,270,480

附表三:

发行人汇总损益表

单位:百万元

项目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
运输收入				
货运	208,810	195,880	177,973	157,060
其中:货运收入	150,207	139,250	128,097	109,550
税前建设基金	58,603	56,630	49,876	47,510
客运	92,996	82,393	72,794	61,855
其他运输收入	41,770	38,794	35,562	35,734
运输收入合计	343,576	317,067	286,329	254,649
其他收入	189,812	149,945	137,081	123,267
收入合计	533,388	467,012	423,410	377,916
减:营业税	14,594	13,145	11,655	10,260
减:水利基金	1,701	1,626	1,480	1,364
收入净额	517,093	452,241	410,275	366,292
运输成本				
不含折旧的运输成本	246,098	205,302	229,155	156,478
折旧	45,454	40,996	36,205	26,162
运输成本合计	291,552	246,298	265,360	182,640
其他成本	175,542	133,221	76,434	118,888
成本合计	467,094	379,519	341,794	301,528
营业利润	49,999	72,722	68,481	64,764
减:营业外支出	7,682	9,880	12,477	11,224
加:工附业利润	3,796	4,502	154	1,623
利润总额	46,113	67,344	56,158	55,163
减:税后建设基金	55,003	53,351	46,713	44,700
税前利润	–8,890	13,993	9,445	10,463
所得税	4,061	5,273	6,217	4,316
税后利润	–12,951	8,720	3,228	6,147

附表四:

发行人汇总现金流量表

单位:百万元

项 目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
资金来源				
税后利润	–12,951	8,720	3,228	6,147
扣除营业税后的建设基金	56,704	54,795	48,260	45,971
折旧	45,454	40,996	36,205	26,162
贷款(国内、国外)	121,718	77,127	65,033	36,901
其他	149,695	64,020	46,740	11,590
资金来源合计	360,620	245,658	199,466	126,771
资金运用				
基建投资	335,150	76,229	112,322	81,255
还本付息	41,782	38,644	55,961	39,313
利息	13,509	10,575	6,602	5,923
其中:世行	332	370	367	317
本金	28,273	28,069	49,359	33,390
其中:世行	692	702	788	845
上交政府	1,701	1,626	1,480	1,364
设备更新	8,905	134,085	15,653	22,642
资金运用合计	387,538	250,584	185,416	144,574
年初现金	83,310	88,238	74,188	91,991
差额	–26,918	–4,928	14,050	–17,803
年末现金	56,392	83,310	88,238	74,188

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2009—022

联化科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司已将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 3000 万元,使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。现该笔款项已于 2009 年 9 月 10 日归还到募集资金专项帐户。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年 2 月修订)和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,2009 年 9 月 17 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续将存放在中国农业银行台州市黄岩区支行募集资金专项帐户的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 3000 万元,使用期限自本次董事会通过之日起不超过 6 个月。

上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而对募集资金的使用提前,公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户,不影响募集资金投资计划的正常进行。

目前公司无证券投资情况。

公司独立董事经核查后发表独立意见如下:

公司继续将闲置募集资金暂时补充流动资金,保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金项目的正常实施。基于独立判断的立场我们认为此举有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,并且符合全体股东的利益,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司监事会经核查后发表意见如下:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 3000 万元,使用期限不超过 6 个月。

保荐人东北证券股份有限公司经核查后认为:

联化科技本次拟运用闲置募集资金补充流动资金金额为 3000 万元，不超过募集资金净额的 10%,已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定,本保荐机构对联化科技运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于对继续使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见;

3、监事会关于对继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见;

4、东北证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十八日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2009—023

联化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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连带责任。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于 2009 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2009 年 9 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果;审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 3000 万元,使用期限自本次董事会通过之日起不超过 6 个月。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2009–022)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十八日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2009—024

联化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于 2009 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2009 年 9 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果;审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并发表如下意见:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为人民币 3000 万元,使用期限不超过 6 个月。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2009–022)。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会
二〇〇九年九月十八日

证券代码:600185 股票简称:*ST 海星 编号:临 2009–106

西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组实施进展公告

特别提示

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 2008 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2008〕1138 号)后,公司管理层对母公司及分公司进行债务清理,核实了担保,并采取了向重组方珠海格力集团有限公司(以下简称"格力集团")借入委托贷款、以资产抵债等措施解决公司债务等问题(包括重大资产重组过程中的新增债务),积极推进资产置换、非公开发行股份和资产出售等重大资产重组工作的实施,使得有关公司重大资产重组的所有主要工作得以按期完成。至 2009 年 9 月 17 日，公司重大资产重组实施完成情况如下:

一、资产置换实施完成情况

1、2009 年 8 月 26 日,公司在珠海市工商局已经完成了将格力集团的置入资产即珠海格力房产有限公司和珠海格力置盛房产有限公司各 100%股权过户到公司的相关事宜,资产置入已实施完毕。(详见公司 2009 年 9 月 1 日《重大资产重组工作进展公告》)

2009 年 8 月 31 日,利安达会计师事务所出具了利安达验字[2009]第 1032 号《验资报告》,确认公司已收到格力集团新增注册资本(股本)合计人民币 240,000,000.00 元(贰亿肆仟万元)。(详见公司 2009 年 9 月 1 日《重大资产重组工作进展公告》)

2、2009 年 8 月 31 日,公司与格力集团、西安海星科技投资控股(集团)有限公司(以下简称"海星集团")签署了《西安海星现代科技股份有限公司与珠海格力集团有限公司与西安海星科技投资控股(集团)就资产置换及以资产认购非公开发行股票协议之实施协议——资产交割协议书》,约定以 2009 年 8 月 31 日为资产交割日,根据《股份购买协议》和《资产置换及以资产认购非公开发行股票协议》的相关约定,公司将置出资产移交给海星集团,且自 2009 年 8 月 31 日起,置出资产的风险均由海星集团承担。(详见公司 2009 年 9 月 4 日《重大资产重组工组进展公告》)

截至本公告发出之日止,置出资产中经债权人同意转让的债务为人民币 1.25 亿元,均已转让给海星集团;未经债权人同意转让但已用公司向格力集团借入的委托贷款偿还的债务为人民币 1.8 亿元,通过抵债方式偿还的债务为人民币 2.27 亿元;置出资产中的资产除股权(共 13 家子公司的股权)、汽车(共 5 辆)和抵债资产的过户手续正在办理外,其他资产均完成移交手续。

3、至目前,公司涉及置出资产的人员安置已妥善解决。公司已经与重组前在册员工依法解除了劳动关系,且支付了经济补偿金共计约人民币 50 万元。海星集团将按照相关合同和承诺的约定归还应由其承担的上述海星科技代垫的解除劳动合同经济补偿金。

公司子公司的员工按照"人随资产走"的原则已经全部得到妥善安置,无需支付经济补偿。

二、非公开发行股份实施完成情况

2009 年 9 月 1 日,公司完成了向格力集团非公开发行 240,000,000 股股份的发行及股份变更登记的工作。本次非公开发行完成后,公司控股权未发生变化,控股股东格力集团持股比例从 17.77%上升到 51.94%。(详见公司 2009 年 9 月 4 日《非公开发行股票实施结果暨股份变动报告书》和《重大资产重组工组进展公告》)

三、资产出售实施完成情况

由于在重大资产重组实施过程中发生了中铁十五局集团有限公司(以下简称"中铁十五局")项目建设管理委托合同纠纷案(详见公司 2008 年 10 月 8 日《诉讼事项公告》),为了解决该纠纷,中铁十五局与公司、海星集团及其他相关方签署了《和解协议》,约定公司以房产抵偿相关方对中铁十五局的债务。《和解协议》中的部分抵债房产为公司与海星集团于 2008 年 1 月 30 日签署的《资产购买协议》中的部分不动产。且经过债务重组和对《资产购买协议》中债务的清偿,《资产购买协议》中的债务已经减少,不动产也相应减少,导致《资产购买协议》的履行条件已发生变化。因此,公司与海星集团于 2009 年 8 月 28 日签署了《〈资产购买协议〉之补充协议》,约定将《资产购买协议》中的所述之 9,126.9 万元(经中宇资产评估有限责任公司以 2007 年 10 月 31 日为基准日评估)的不动产调整为 2,057.01 万元(经中宇资产评估有限责任公司以 2007 年 10 月 31 日为基准日评估)的不动产;并且,将《资产购买协议》中所述之债务相应地由 9,200 万元变更为 1,935.4 万元(详见公司 2009 年 8 月 31 日《重大资产重组工作进展公告》)。

上述《和解协议》中的抵债房产的过户手续正在办理之中。上述《〈资产购买协议〉之补充协议》对所涉不动产和债务的处置及清偿事宜作出了适当的安排,公司董事会将积极采取相关措施推动上述事项的解决。

四、后续工作

至目前,除置出资产中部分股权、汽车、上述《和解协议》抵债房产的过户手续以及《〈资产购买协议〉之补充协议》中涉及的不动产的处置和债务的清偿事宜正在办理外,公司重大资产重组已经实施完成,公司的主营业务已经变更为房地产业务。公司董事会将全力办理上述过户、处置和清偿事宜,并按照相关规定披露办理情况。

五、公司提示

公司提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年九月十七日

证券代码:600185 股票简称:*ST 海星 编号:临 2009–107

西安海星现代科技股份有限公司 2009 年第三季度业绩预盈公告

特别提示

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日。

2、业绩预告情况:预计 2009 年 1 至 9 月份扭亏为盈。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:–69,669,206.17 元。

2、基本每股收益:–0.2064 元。

三、业绩变动原因

公司进行了重大资产重组,公司主营业务变更为房地产业务,新注入资产具有较强的盈利能力,公司盈利状况得到重大改善。

四、其他相关说明

有关 2009 年第三季度具体财务数据以公司 2009 年第三季度报告披露数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年九月十七日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2009–043

江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于 2009 年 9 月 17 日以通讯方式召开临时会议,会议通知于 2009 年 9 月 11 日以书面方式发出。全体 11 名董事出席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。

经审议,一致通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在浦发银行的 4000 万元贷款提供担保的议案》。

一、担保情况概述

宏图三胞高科技术有限公司(下称"宏图三胞")在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 4000 万元贷款,本公司对其提供担保,期限半年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

二、担保对象简介

宏图三胞注册地点为玄武区珠江路太平北路 106 号,注册资本 37400 万元,法定代表人袁亚非。经营范围:高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询,电子网络工程设计、设备安装,电子计算机技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);电脑维修。

本公司持有宏图三胞 100%的股权。

截至 2009 年 6 月 30 日，宏图三胞总资产 232476 万元，净资产 83177 万元，资产负债率 64.22%。2009 年 1–6 月份营业收入 261441 万元,利润总额 3789 万元。

三、董事会意见

本次担保对象为本公司全资子公司,对其担保是为了支持其业务发展。担保对象资产质量较好,反担保具有保障。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》等有关规定,不需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前,本公司对外担保余额为 7000 万元,对控股子公司担保余额为 45800 万元;宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为 21000 万元。以上担保总额 73800 万元,占本公司 2009 年 1 月非公开发行完成后净资产的 32.93%。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2009- 044

江苏宏图高科技股份有限公司重大事项暨停牌公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司正在筹划非公开发行股份事宜,目前正在对非公开发行股份事宜进行讨论,并拟于近期确定具体方案,目前相关事相尚存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自 2009 年 9 月 18 日起停牌。

本公司将在自公司股票停牌之日起 5 个工作日内,按相关规定对方案进行论证,并召开公司董事会审议。若相关方案论证未获通过,公司将于 2009 年 9 月 25 日前公告并复牌。若相关方案论证获得通过,公司将于 2009 年 9 月 25 日前披露相关信息并申请复牌。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2009–24 号

重庆九龙电力股份有限公司 2009 年第一次(临时)股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示

? 本次会议无否决或修改提案的情况

? 本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况

重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2009 年第一次(临时)股东大会于 2009 年 9 月 17 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开,会议出席情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	153972484
占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.03

受公司董事长刘渭清先生委托,会议由公司董事、总经理郑武生先生主持。

会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事 8 人、监事 3 人、部分高级管理人员出席了会议。

二、会议议案审议情况

大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:

1、通过了《关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案》,关联方重庆能源投资集团公司回避了该表决事项。

赞成 104713742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

2、通过了《关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案》,关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

赞成 51560287 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

3、通过了《关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案》,关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

赞成 51560287 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

4、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案》,关联方中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

赞成 51560287 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

律师认为:公司 2009 年第一次(临时)股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 OO 九年九月十八日