证券代码:600006　　股票简称:东风汽车　　编号:临 2009—022

东风汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为 1,202,000,000 股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 11 月 13 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 10 月 30 日经相关股东会议通过,以 2006 年 11 月 9 日作为股权登记日实施,于 2006 年 11 月 13 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

(一)公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司承诺:

1、遵守法律、法规和规章的规定,履行法定最低承诺;

2、自改革方案实施之日起,36 个月内不通过交易所上市交易所持有的东风汽车股份;

3、自股权分置改革完成后,承诺将在东风汽车 2006 年度至 2008 年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票:2006 年度至 2008 年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的 60%。

(二)承诺事项的履行情况

原非流通股股东东风汽车有限公司自东风汽车股权分置改革之日起,未上市交易或转让所持有的东风汽车限售股票,认真履行了其作出的上述关于不减持的承诺。同时认真履行了其作出的关于东风汽车 2006 年度至 2008 年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票的承诺:2006 至 2008 年度东风汽车现金分红,占当期实现可供分配利润的比例分别为 61.40%、61.31%、61.41%。东风汽车有限公司在股东大会审议该议案时均投了赞成票。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化;

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股权分置改革保荐机构——中信证券股份有限公司的核查意见为:东风汽车相关股东履行了股改中做出的承诺,东风汽车董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 1,202,000,000 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 11 月 13 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	东风汽车有限公司	1,202,000,000	60.1%	1,202,000,000	0
合计		1,202,000,000	60.1%	1,202,000,000	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市.

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	1,202,000,000	−1,202,000,000	0
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	1,202,000,000	−1,202,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	798,000,000	+1,202,000,000	2,000,000,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	798,000,000	+1,202,000,000	2,000,000,000
股份总额		2,000,000,000		2,000,000,000

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2009年 11 月 10 日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时 2009-039

中国联合网络通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”)以及公司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。

中国联合网络通信股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2009 年 11 月 6 日在北京召开。会议应到董事 8 人,实际出席 8 人,董事出席人数符合《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

会议经审议表决,一致同意并通过以下决议:

一、同意常小兵先生继续担任公司董事长。

二、同意第三届董事会各专门委员会由下列人员组成:

审计委员会:夏大慰、张英海、佟吉禄。夏大慰先生任主任。

薪酬与考核委员会:赵纯均、刘彩、夏大慰。赵纯均先生任主任。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二零零九年十一月九日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时 2009-040

中国联合网络通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2009 年 11 月 6 日在北京召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名,监事出席人数符合《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定。

本次监事会会议经表决一致通过如下决议:

同意李建国女士继续担任公司监事会主席。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二零零九年十一月九日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　公告编号:临 2009-49

广西桂冠电力股份有限公司关于烟台东源风电集团有限公司新机组投产公告

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、误导性陈诉或重大遗漏,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。

广西桂冠电力股份有限公司收购的烟台东源风电集团有限公司(持有 100%股权)的在建装机规模 25.5MW 机组于 2009 年 11 月 6 日正式投入商业运营,公司风力发电在役机组达到 89MW。

有关烟台东源风电集团有限公司的情况请查阅 2009 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 10 日

证券代码:600755　　股票简称:厦门国贸　　编号:2009—25

厦门国贸集团股份有限公司重大事项公告

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。

公司全资子公司厦门国贸地产有限公司于二 00 九年十一月六日在安徽省芜湖市大型土地招投标中以 53,600 万元人民币总价(楼面价为 2397 元/平方米)取得了弋江区 0925 号商品房建设用地。

该地块占地面积 74,532.7 平方米,总建筑面积 223,598 平方米,为临长江第一排景观地块,毗邻芜湖市奥体中心、展览中心及弋江区政府,周边有五星级酒店及大型商业配套设施。

该地块是公司成功开发合肥天鹅湖 1# 后取得的又一个异地项目,标志着公司房地产异地开发进入了规模扩张阶段。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二 OO 九年十一月九日

证券代码:600874　　股票简称:创业环保　　编号:临 2009-026

天津创业环保集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三十七次会议于 2009 年 11 月 9 日以传真形式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议审议通过了如下事项:

公司董事会于 2009 年 11 月 9 日收到顾启峰先生的辞职报告,顾启峰先生因工作调动原因请求辞去公司总经理职务。公司董事会接受顾启峰先生的辞职申请,辞职生效日期于 2009 年 11 月 10 日起生效。顾启峰先生辞去公司总经理职务后,将继续担任公司董事、副董事长。

顾启峰先生自加入本公司以来,恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做了大量的工作,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。同时,公司董事会认为顾启峰先生的辞职不影响公司的正常运作。在公司董事会重新聘任总经理之前,由公司董事长张文辉先生代行总经理职责。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 9 日

证券代码:900950　　证券简称:新城 B 股　　编号:2009-036

江苏新城地产股份有限公司 2009 年 10 月经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报告数据可能因后续过程变化或结算要求存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

江苏新城地产股份有限公司 2009 年 10 月份经营状况简报:

一、公司销售情况

本月公司销售商品房 761 套、销售面积约 89944 平方米、合同总值约 63087 万元,实现交付结算面积约 144390 平方米、结算收入约 78846 万元;1-10 月累计实现交付结算面积约 639953 平方米,比上年同期增长 84.53%,结算收入约 331503 万元,比上年同期增长 116.30%。

二、公司项目开发情况

本月公司新开工项目有常州新城公馆三期、苏州翡翠湾三期 B 区 2 个项目,竣工交付项目有常州玉龙湾三期、新城公馆西区一期及上海新城盛景二期 3 个项目。部分待开工项目的前期手续、配套工程进行中,公司其他各在建项目按计划正常进行。

三、本月公司新增土地储备

本月公司新增土地储备面积约 79328 平方米,该土地储备为上海市浦东新区高行镇 5 街坊 P1 宗地块。

该土地储备的出让合同公告详见 2009 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司董事会

二 OO 九年十一月九日

股票代码:600307　　股票简称:酒钢宏兴　　编号:2009-027

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于公司审计机构名称变更的公告

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。

接公司审计机构:北京五联方圆会计师事务所有限公司通知,北京五联方圆会计师事务所有限公司与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并,合并后的事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”,并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董　事　会

2009 年 11 月 9 日

股票简称:保定天鹅　　股票代码:000687　　公告编号:2009—028

保定天鹅股份有限公司关于第一大股东股权解除司法冻结、解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司接到第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司(以下简称“天鹅集团”,天鹅集团持有本公司 48.08%的股权)的通知:天鹅集团与中国建设银行股份有限公司石家庄金泉支行借款合同纠纷一案已达成和解,天鹅集团已归还借款,被冻结天鹅集团所持本公司 22,328 万股有限售条件的流通股(占总股本的 34.80%)已解除司法冻结、解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除司法冻结、解除质押登记手续。

本次解除冻结后,天鹅集团所持本公司股份中无质押或冻结的股份。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

2009 年 11 月 9 日

股票代码:601186　　股票简称:中国铁建　　编号:临 2009—039

中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,本公司中标以下重大工程:

一、本公司收到沪汉蓉铁路湖北有限责任公司发出的中标通知书,通知本公司所属子公司中铁建电气化局集团有限公司(主办方)和中铁建设集团有限公司(成员方)组成的联合体中标新建武汉至宜昌铁路四电系统集成及相关工程施工总承包工程,中标价人民币 19.4019 亿元,约占本公司中国会计准则下 2008 年营业收入的 0.86%。

二、本公司收到广梅汕铁路有限责任公司京九铁路电气化工程建设指挥部和南昌铁路局京九电气化改造工程建设指挥部发出的中标通知书,通知本公司所属子公司中铁建电气化局集团有限公司分别中标京九铁路向塘西至东莞段电气化改造工程广铁集团管段和南昌局管段,中标价合计人民币 40.2063 亿元,约占本公司中国会计准则下 2008 年营业收入的 1.78%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○○九年十一月十日

证券代码 600320　900947　　股票简称　振华重工　振华 B 股　　编号:临 2009-23

上海振华重工(集团)股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告

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。

一、公司 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》,相关内容详见 2009 年 5 月 9 日的《上海证券报》、《文汇报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、日前公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2009】CP120 号),同意接受公司短期融资券注册。本次发行注册额度为 41 亿元人民币,有效期为 2 年,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,由中国农业银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

特此公告

上海振华重工(集团)股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 10 日

证券代码:600462　　证券简称:ST 石岘　　编号:临 2009-33

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于控股股东以大宗交易方式减持公司股份的公告

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。

延边石岘白麓纸业股份有限公司收到公司控股股东吉林石岘纸业有限责任公司(简称“石纸有限)”的函,石纸有限于 2009 年 11 月 5 日通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式减持本公司股份 150 万股;2009 年 11 月 6 日以大宗交易方式减持 150 万股;2009 年 11 月 9 日以大宗交易方式减持 110 万股,即 2009 年 11 月 5 日—2009 年 11 月 9 日,石纸有限通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股股份 410 万股(占公司总股本的 1%),累计共减持公司股份 2549.01 万股,目前仍持有无限售条件流通股 14,867,212 股,至此,石纸有限持有公司的股份数合计余额为 109,361,900 股。

石纸有限在致函公司的同时,委托公司代为公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2009 年 11 月 9 日

工银瑞信基金管理有限公司关于赎回旗下工银瑞信货币市场基金份额的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回本公司旗下工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)的相关事宜公告如下:

截至 2009 年 11 月 9 日,本公司持有工银瑞信货币市场基金 65.7 万份,持有时间已经超过 6 个月。本公司拟于 2009 年 11 月 12 日赎回工银瑞信货币市场基金 65.7 万份,赎回费率为 0%。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○○九年十一月十日

股票代码:600290　　股票简称:华仪电气　　编号:临 2009-032

华仪电气股份有限公司关于签订重大合同的公告

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。

2009 年 11 月 6 日,本公司华仪电气股份有限公司与太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司签订了《山西省繁峙县云雾峪风电场(49.5MW)项目风力发电机组设计、采购、调试、服务合同》,合同主要标的为 33 台(套)HW82/1500kW 风力发电机组,合同总价为人民币 25,245 万元。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

二 00 九年十一月九日

A股证券代码:601998　A 股股票简称:中信银行　　编号:临 2009—026

H 股证券代码:998　　H 股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关于 A 股保荐代表人变更的公告

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。

中信银行股份有限公司(简称“公司”)于近日收到上市保荐机构中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)通知,中金公司原委派的担任公司 A 股首次公开发行保荐代表人之一的段晓东先生因正常工作变动,不再从事公司的持续督导工作。中金公司决定委派林隆华先生接替段晓东先生继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为赵沛霖先生和林隆华先生。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二○○九年十一月十日

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2009)069

广宇集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于 2009 年 11 月 6 日收到马可一女士提交的书面辞职报告。马可一女士因工作变动的原因,辞去所任公司监事、监事会主席的职务。辞职后,马可一女士将不再在公司就职。

根据深交所、《公司章程》的有关规定,马可一女士辞去监事的申请需在新补选的监事到位后方可生效。

公司监事会对马可一女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2009 年 11 月 10 日

证券代码:600064　　股票简称:南京高科　　编号:临 2009-027 号

南京新港高科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

南京新港高科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 11 月 8 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 18 人,代表股份 130,864,366 股,占公司总股本的 38.03%。会议由董事长徐益民先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议,符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》;

大会以累积投票制选举金政权先生、徐益民先生、郭昭先生、章俊先生、刘志彪先生、茅宁先生、周友梅先生为公司第七届董事会成员。具体表决结果如下:

金政权先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

徐益民先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

郭　昭先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

章　俊先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

刘志彪先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

茅　宁先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

周友梅先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%。

二、《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》;

大会以累积投票制选举倪德龙先生和杨林生先生为公司第七届监事会成员。具体表决结果如下:

倪德龙先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%;

杨林生先生:同意的表决权数为 130,864,366,占出席会议股东有效表决权的 100%。

三、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决结果:130,864,366 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意的表决票占出席会议股东有效表决权的 100%。

经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字(2009)第 048 号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

备查文件:1、股东大会决议和记录;

2、法律意见书。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董　事　会

二○○九年十一月十日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临 2009-028 号

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2009 年 11 月 8 日上午 10 时在公司四楼会议室召开,会议通知于 2009 年 11 月 3 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案;

选举徐益民先生为公司董事长,任期三年。

董事会决定在新任董事会秘书就职前,由公司董事长代行董事会秘书职责。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

董事会战略委员会由徐益民先生、章俊先生、周友梅先生三位董事组成,推举徐益民先生为战略委员会主任委员;提名委员会由刘志彪先生、徐益民先生、周友梅先生三位董事组成,推举刘志彪先生为提名委员会主任委员;薪酬与考核委员会由茅宁先生、金政权先生、刘志彪先生三位董事组成,推举茅宁先生为薪酬与考核委员会主任委员;审计委员会由周友梅先生、郭昭先生、茅宁先生三位董事组成,推举周友梅先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于聘请公司总裁的议案;

聘请徐益民先生担任公司总裁,任期三年。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于聘请公司副总裁的议案;

聘请郭昭先生、肖宝民先生、陆阳俊先生、吕晨先生为公司副总裁,陆阳俊先生同时兼任公司财务总监,任期均为三年。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于修订公司《总经理工作细则》的议案;

同意对公司《总经理工作细则》中有关“总经理”、“副总经理”的提法进行变更,具体修订如下:

1、原《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》;

2、各章节中关于“总经理”、“副总经理”的提法均变更为“总裁”、“副总裁”。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;

同意对公司《募集资金管理办法》中有关“总经理”的提法进行变更,第十二条、第十八条中关于“总经理”的提法均变更为“总裁”。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过 8 亿元贷款担保额度的议案。

为保障公司控股子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)未来发展的资金需求,实现房地产业务做强做大,董事会同意公司为高科置业一年内提供不超过 8 亿元的贷款担保额度。董事会要求高科置业深入研究行业发展规律,准确把握市场节奏,将销售与回款工作作为年度工作的重点,在保障财务安全的前提下,合理安排项目开发进度,实现资金平衡。同时,应进一步加强产品研发与成本控制工作,提升企业品牌形象,不断提高经营业绩,实现对股东的回报。

由于高科置业最近一期资产负债率高于 70%,该议案还将提请股东大会审议,股东大会的召开时间将另行确定。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件 1:高级管理人员简历

附件 2:独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见

南京新港高科技股份有限公司

董　事　会

二○○九年十一月十日

附件 1:高级管理人员简历

徐益民先生简历

徐益民,男,1962 年 8 月生,汉族,浙江建德人,中共党员,研究生学历,高级会计师。1981 年 7 月参加工作,历任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长,本公司计划财务部经理。现任本公司董事长、总裁。

郭昭先生简历

郭昭,男,1957 年 3 月生,汉族,江苏张家港人,中共党员,研究生学历,会计师职称。历任南京港务局第一港务公司会计,第二港务公司会计,第三港务公司财务部副科长,第四港务公司财务部副科长,南京国际集装箱码头公司副总会计师,本公司证券投资部经理、副总会计师、董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总裁,南京臣功制药有限公司董事、总经理。

肖宝民先生简历

肖宝民,男,1962 年 12 月生,汉族,江苏泰州人,中共党员,大学学历。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局干部处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职,并历任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。现任本公司副总裁、南京高科物业管理有限公司董事长、南京高科水务有限公司董事长。

陆阳俊先生简历

陆阳俊,男,1971 年 10 月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生学历,注册会计师。历任南化建设公司会计,本公司计划财务部经理助理、副经理。现任本公司副总裁、财务总监、计划财务部经理,南京栖霞建设股份有限公司监事。

吕晨先生简历

吕晨,男,1970 年 1 月生,汉族,大学学历,高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、本公司监事。现任本公司副总裁、南京高科建设发展有限公司总经理。

附件 2:

南京新港高科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事,对公司第七届董事会所聘任高级管理人员发表如下独立意见:

公司第七届董事会所聘任高级管理人员,符合法律法规的相关任职规定,具有较强的实践经验,较高的管理水平和决策能力,他们的加入,将有利于公司的稳健发展,进而保障公司全体股东的利益。

上述高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事:刘志彪、茅宁、周友梅

二○○九年十一月八日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临 2009-029 号

南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2009 年 11 月 8 日上午 11:00 在公司二楼会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举倪德龙先生为公司监事会主席,任期三年。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

监　事　会

二○○九年十一月十日

附:监事会主席倪德龙先生的简历

倪德龙,男,1954 年 12 月生,汉族,中共党员,研究生学历。1970 年 12 月入伍,历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、组织处副处长,南京新港开发总公司办公室主任,南京经济技术开发区管委会秘书处处长、管委会主任助理兼办公室主任、党工委副书记兼纪工委书记。现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席。

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临 2009-030 号

南京新港高科技股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:公司为高科置业一年内提供不超过 8 亿元的贷款担保额度。截止公告日,公司为其贷款担保数额为 35,040 万元。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保数量:截止公告日,公司对外担保余额为 41,040 万元

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第一次会议审议通过,为支持高科置业做强做大,满足其后续发展对资金的需求,同意为高科置业一年内提供不超过 8 亿元的贷款担保额度。由于高科置业最近一期资产负债率高于 70%,该议案还将提请股东大会审议批准后实施。

二、被担保人基本情况

被担保方系公司控股子公司,注册资本 5 亿元,其中,公司出资 41,860 万元,占注册资本的 80%,南京仙林新市区开发有限公司出资 9,900 万元,占注册资本的 19.80%,南京市栖霞区国有资产投资中心出资 100 万元,占注册资本的 0.20%。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、物业管理等,法定代表人为徐益民。截止 2009 年 9 月 30 日,高科置业资产总额 567,634.93 万元,净资产 53,942.35 万元,资产负债率 90.50%,2009 年 1-9 月实现营业收入 73,111.40 万元,净利润 472.67 万元。

今年以来,高科置业抢抓市场回暖机遇,以提升景观环境、增强产品美誉度为突破口,强化资源整合,严格成本控制,创新营销模式,塑造品牌形象,取得了良好的销售业绩。1-9 月,高科置业完成合同销售面积 43.1 万平方米,实现合同销售收入 19.61 亿元。

三、担保协议的主要内容

为满足高科置业后续发展对资金的需求,董事会同意为高科置业一年内提供不超过 8 亿元的贷款担保额度。截止公告日,公司为高科置业提供贷款担保 35,040 万元。

四、董事会意见

为保障高科置业未来发展的资金需求,实现房地产业务做强做大,董事会同意公司为高科置业一年内提供不超过 8 亿元的贷款担保额度。由于房地产是典型的资金密集型、周期性行业,董事会要求高科置业深入研究行业发展规律,准确把握市场节奏,将销售与回款工作作为年度工作的重点,在保障财务安全的前提下,合理安排项目开发进度,实现资金平衡。同时,应进一步加强产品研发与成本控制工作,提升企业品牌形象,不断提高经营业绩,实现对股东的回报。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司对外担保余额为 41,040 万元,逾期担保数量为零。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董　事　会

二○○九年十一月十日