证券代码:600252　证券简称:中恒集团　编号:临 2009-32

广西梧州中恒集团股份有限公司 二〇〇九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:

●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次临时股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司")二〇〇九年第四次临时股东大会于 2009 年 11 月 12 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决股股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数	60152787股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.05

(三)本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长许淑清女士主持。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事刘伟湘、吴少彤、独立董事张文周、宋献中、黄泽骏因工作原因未出席本次会议;公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席刘明亮因工作原因未出席本次会议;董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司的其他高管包括公司副总经理陈明、财务负责人李建国列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案	60152787	100	0	0	0	0	通过
2	中恒集团关于向金融机构贷款的议案	60152787	100	0	0	0	0	通过
3	中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案	60152787	100	0	0	0	0	通过
4	中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案	60152787	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次大会经国浩律师集团(广州)事务所程秉、黄贞律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司二〇〇九年第四次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见:认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中恒集团二〇〇九年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(广州)事务所出具的法律意见书;

3、中恒集团二〇〇九年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

2009 年 11 月 13 日

证券代码:600252　证券简称:中恒集团　编号:临 2009-33

广西梧州中恒集团股份有限公司 投资意向公告

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。

特别风险提示:

1、本次投资尚处于意向性阶段,存在较大不确定性;

2、意向项目正处于前期调研阶段,尚未出具可行性研究报告,项目尚未具备实施条件;

3、本次投资尚需按照公司决策程序提交公司相关决策机构审议批准。

一、投资概述

随着"十一五"西部大开发的全面推进,广西将成为区域性物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心和中国沿海地区经济新高地、发展新一极。基于梧州作为西江经济带的中心枢纽地位,广西梧州市人民政府(以下简称"市政府")正积极将梧州打造成一个区域性的中心城市。鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"、"公司")在当地有着悠久的城市基础建设历史和雄厚的开发实力,经市政府与公司初步意向,由市政府提供约 4000 亩的合法建设用地,以中恒集团为主体,依托自身产业,特别是制药业,引入适当的合作伙伴,投资开发建设梧州市火车站新城区的医药、仓储、配送、商贸、住宅、专业市场等项目。市政府将为项目实施提供市政服务,并给予政策扶持。

本次投资尚处于意向性阶段。公司目前已成立项目工作组进行前期准备工作与政府相关部门对接,并为项目前期工作提供必要的人、财、物保证。

本次投资将在可行性研究基础上制定出具体的投资方案,并按程序提交公司相关决策机构审议批准。

本次投资不构成关联交易。

二、投资意向基本情况:

2009 年 10 月 28 日,国务院发布了《关于进一步促进广西经济发展的若干意见》,明确了今后一段时期广西经济社会发展的战略任务之一是:发挥广西北部湾经济区和西江经济带集聚辐射带动作用,完善产业布局,建设区域性现代商贸物流基地、先进制造业基地、特色农业基地和信息交流中心。基于梧州作为西江经济带的中心枢纽地位,按照梧州市的规划设想,梧州市火车站新城区将成为未来梧州市的中心区。鉴于中恒集团在当地有着悠久的城市基础建设历史和雄厚的开发实力,经市政府与公司初步意向,以中恒集团为主体,依托自身产业,特别是制药业,引入适当的合作伙伴,投资开发建设梧州市火车站新城区的医药、仓储、配送、商贸、住宅、专业市场等项目。市政府将为项目实施提供包括修建规划道路,安装永久性水、电、通讯、有线电视、排污、市政管网、燃气管道等配套设施的市政服务,并给予政策扶持。项目意向用地面积约 4000 亩,初步用地 2000 亩,分两期开发。项目投资金额尚未最后确定,公司将与合作伙伴筹集资金投资该项目。

目前,公司已成立项目工作组进行前期准备工作与政府相关部门对接,并为项目前期工作提供必要的人力、物力、财力保证。

三、对上市公司的影响:

1、由于本次投资尚处于意向阶段,对公司近两年的业绩将不会产生影响,对公司未来业绩的影响具有不确定性。

2、本意向投资项目若能获批投资,将增加公司的土地储备量,使公司的相关产业得到发展、延伸。

四、对外投资的风险分析:

1、投资行为可能未获批准的风险:本次投资尚处于意向性阶段,尚需政府相关部门批准,尚需提交公司相关决策机构审议批准,存在较大不确定性。

2、政策风险和市场风险:依托公司产业,特别是制药业,发展、延伸公司的相关产业,开发综合市场,须向各相应的有关部门申报,存在着不获批准的可能,同时,本次投资是一个综合城区的开发,不可预见的因素较多,而且涉及到与其他合作伙伴合作,存在一定的市场风险。

3、资金风险:由于本次投资项目较大,存在资金运作风险。

公司将认真进行本次投资项目的可行性研究,制订科学合理的投资方案,严格履行公司投资决策程序,规避投资风险,保护投资者权益。

有关本次投资的最新进展情况,公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

2009 年 11 月 13 日

证券代码:600780　股票简称:通宝能源　编号:临 2009—017

山西通宝能源股份有限公司 二〇〇九年第一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.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无修改提案的情况。

3.本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山西通宝能源股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 12 日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长因公务不能出席本次股东大会,特出具书面委托书委托王建军董事参加并主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 422,859,782 股,占公司总股本 872,940,978 股的 48.44%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,公司聘请山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师为本次会议的见证律师,并出具法律意见书。

二、审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下议案:

1、《关于调整公司董事的议案》。

同意刘会成先生辞去公司六届董事会董事职务。

采用累积投票制表决方式选举严文全先生为公司六届董事会董事。

同意 422,859,782 票,反对 0 票,弃权 0 票。

任期自 2009 年第一次临时股东大会通过日起至六届董事会任期届满日止。

2、《关于调整公司监事的议案》。

同意任永平先生辞去公司六届监事会主席及股东监事职务;王卫平先生辞去公司六届监事会股东监事职务。

选举李明星先生、马琛斌先生为公司六届监事会股东监事。

同意 422,859,782 股,占到会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

任期自 2009 年第一次临时股东大会通过日起至六届监事会任期届满日止。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 2009 年第一次临时股东大会决议;

2. 律师法律意见书。

特此公告

山西通宝能源股份有限公司

二〇〇九年十一月十二日

附件 1:六届董事会董事简历

严文全,男,42 岁,大学本科,工商管理硕士,高级经济师。现任山西国际电力集团有限公司产业管理部副经理。曾任职于山西国际电力集团发电管理有限公司、山西通宝能源股份有限公司总经理助理兼经营部经理。严文全先生与公司控股股东存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:六届监事会股东监事简历

李明星,男,43 岁,大学本科,硕士学位,注册会计师,国际注册内部审计师。2000 年 4 月至 2008 年 2 月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任;2008 年 2 月至 2009 年 6 月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理;2009 年 6 月至今任山西国际电力集团有限公司财务部经理。李明星先生与公司控股股东存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马琛斌,男,33 岁,大学本科,会计师。2003 年 11 月至 2008 年 1 月在山西地方电力资产管理有限公司工作;2008 年 2 月至 2009 年 1 月在山西地方电力股份有限公司工作;2009 年 1 月至今在山西国际电力集团有限公司财务部工作。马琛斌先生与公司控股股东存在关联关系,持有公司股份 7000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

证券代码:600780　股票简称:通宝能源　编号:临 2009—018

山西通宝能源股份有限公司 六届董事会二十一次会议决议公告

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。

山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十一次会议于 2009 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 名,实际表决的董事 7 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员的议案》。

公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》,本次会议同意对公司董事会四个专门委员会人员作相应调整。具体情况如下:

一、战略委员会:(7 人)

召集人:常小刚董事长

组成人员:严文全董事、张文杰董事、王建军董事、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事

二、提名委员会:(3 人)

召集人:樊剑独立董事

组成人员:王建军董事、刘建生独立董事

三、审计委员会:(3 人)

召集人:李端生独立董事

组成人员:严文全董事、樊剑独立董事

四、薪酬与考核委员会:(3 人)

召集人:刘建生独立董事

组成人员:严文全董事、李端生独立董事

表决票:7 票,赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十二日

证券代码:600780　股票简称:通宝能源　编号:临 2009—019

山西通宝能源股份有限公司 六届监事会十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山西通宝能源股份有限公司六届监事会十二次会议于 2009 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

经与会监事审议表决,选举李明星先生为公司六届监事会主席。

表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月十二日

证券代码:600794　证券简称:保税科技　编号:临 2009-029

张家港保税科技股份有限公司董事会 二 OO 九年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2009 年 11 月 6 日发出了召开董事会二 OO 九年第十一次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司董事会二 OO 九年第十一次会议于 2009 年 11 月 11 日下午 2 时在张家港保税区保税科技大厦五楼公司会议室召开。会议以现场会议的方式召开,本次会议应到董事九人,现场参会八人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、安新华(独立董事)、杨抚生(独立董事)现场出席会议,独立董事彭良波因出差在外委托独立董事安新华进行表决。本次会议由公司董事徐品云先生主持,监事及高管共 7 人列席了会议。

一、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《关于推荐公司董事长的议案》

同意选举公司董事徐品云先生为公司董事长。

二、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

董事会专门委员会调整如下:

(1)战略发展委员会由徐品云、蓝建秋、安新华、彭良波、高福兴、颜中东组成,安新华为召集人;

(2)审计委员会由杨抚生、彭良波、邓永清组成,杨抚生为召集人。

(3)薪酬、考核委员会由安新华、彭良波、杨抚生、全新娜组成,安新华为召集人;

(4)提名委员会由彭良波、杨抚生、安新华、徐品云、蓝建秋组成,彭良波为召集人。

三、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《关于提请审议"收购张家港市扬子江化学品运输有限公司"的报告》

同意子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司以 158 万人民币价格收购张家港市扬子江化学品运输有限公司的全部股权。

被收购方张家港市扬子江化学品运输有限公司于 2004 年 1 月 18 日经苏州市张家港工商行政管理局批准登记注册成立,由自然人蔡胜明、谢纯云、陆洪斌共同出资设立,公司注册资本为人民币 50 万元整,其中蔡胜明出资 20 万元比例为 40%;谢纯云出资 20 万元比例为 40%;陆洪斌出资 10 万元比例为 20%;经营期限 50 年;注册地址:张家港金港镇中华路 88 号;法定代表人:王兴浩。经营范围:普通货运、货物专用运输(罐式)危险品 2 类 1 项、危险品 3 类、危险品 5 类 1 项、危险品 5 类 2 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类。

北京天圆全会计师事务所有限公司对张家港市扬子江化学品运输有限公司进行了审计并出具了《审计报告》(天圆全审字【2009】476 号),截至审计基准日 2009 年 9 月 30 日的该公司账面资产总值 409,717.82 元,其中:流动资产 168,496.88 元;固定资产原值 2,774,638.00 元,固定资产净值 241,220.94 元;账面负债总值 210,103.19 元,全部为流动负债;账面净资产为 199,614.63 元。北京天圆开资产评估有限公司对张家港市扬子江化学品运输有限公司进行评估并出具了《张家港保税物流园区扬子江物流有限公司拟收购张家港市扬子江化学品运输有限公司股权项目评估报告》(天圆开评报字【2009】第 110036 号),评估基准日 2009 年 9 月 30 日,账面资产总计 40.97 万元,账面净资产 19.96 万元,评估采用成本法,评估价值为 154.19 万元。

收购方张家港保税物流园区扬子江物流有限公司,注册资本 1,500 万元,法定代表人朱建华。该公司由本公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司出资 1200 万元(占总出资额 80%)及本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司出资 300 万元(占总出资额 20%)共同设立,2005 年 3 月 16 日完成工商注册登记。经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国际货运代理,普通货物仓储、分拨、转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与物流相关的服务、中转。

四、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《关于提请审议"张家港市扬子江化学品运输有限公司要求增添危化品运输车辆"的报告》

同意收购张家港市扬子江化学品运输有限公司后,在张家港市扬子江化学品运输有限公司现有六部车辆基础上,于 2009 年年底前以不超过 300 万元的总金额再购买 5 辆危化品运输车。

五、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《关于提请审议"长江国际新建综合实验楼"的报告》

同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司在现建车库东侧新建综合实验楼。综合实验楼占地 1.95 亩,建筑面积 2915 平立米,框架结构,四层,投资约 590 万元(包括室内装饰)。综合实验楼一楼拟作为 CCIC 实验室及张家港保税区长江国际港务有限公司食堂用房;二至三楼拟作为实验室和张家港保税区长江国际港务有限公司生产管理办公用房;四楼拟作为会议室和张家港保税区长江国际港务有限公司活动中心。

六、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《公司总经理工作细则修正议案》

(全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

七、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《公司控股子公司管理制度修正议案》

(全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

八、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《公司投资管理制度修正议案》

(全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

九、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票不同意,审议通过了《公司信息披露制度修正议案》

(全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二 OO 九年十一月十三日

证券代码:600794　证券简称:保税科技　编号:临 2009-030

张家港保税科技股份有限公司监事会 二〇〇九年第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司监事会 2009 年 11 月 6 日发出了召开监事会 2009 年第八次会议的通知及会议材料。2009 年 11 月 11 日,公司监事会 2009 年第八次会议在张家港保税区保税科技大厦监事会办公室召开,应出席本次会议的监事 5 人,亲自出席会议的监事 5 人。到会监事经过认真审议,以现场记名投票方式表决如下:

1、以 5 票同意,0 票不同意,0 票弃权,选举王奔先生为监事会主席。

2、以 5 票同意,0 票不同意,0 票弃权,通过了《张家港保税科技股份有限公司监事会对董事履职评价办法》(全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司监事会

2009 年 11 月 13 日

证券代码:600890　股票简称:*ST 中房　编号:临 2009-29

中房置业股份有限公司 第六届董事会十一次会议决议公告

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。

中房置业股份有限公司(以下简称"公司")于 2009 年 11 月 12 日在公司会议室召开了第六届董事会十一次会议,会议应到董事 9 人,实际到会董事 8 人,董事孟万河因出差未出席董事会会议,委托薛四敏代为行使表决权。本次董事会会议通知于 2009 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出,会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长岳慧欣先生主持。

会议审议并通过了《关于挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 55% 股权的议案》。具体内容详见《关于挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 55%股权的公告》(临 2009-30)。

本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中房置业股份有限公司董事会

2009 年 11 月 12 日

证券代码:600890　股票简称:*ST 中房　编号:临 2009-30

中房置业股份有限公司关于挂牌转让 控股子公司徐州天嘉房地产 开发有限公司 55%股权的公告

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、交易概述

公司于 2009 年 11 月 12 日召开的第六届董事会十一会议审议通过了《关于挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 55%股权的议案》。本公司将通过北京产权交易所(以下简称"北交所")以不低于 12,500 万元的底价对外挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司(以下简称"徐州天嘉")55%的股权。

经公司核查,交易涉及的总资产、交易底价、交易产生的利润以及交易标的最近一年的收入、利润均未达到提交股东大会审议标准,也没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

1、公司概况

企业名称:徐州天嘉房地产开发有限公司

住　所:江苏省徐州市中山北路 29 号国贸大厦 6 楼

法定代表人:岳慧欣

注册资金:2,210 万元人民币

公司类型:有限责任公司

主要经营范围:商品住房开发、销售;建筑材料、涂料、防水保温材料销售。

徐州天嘉于 2002 年 11 月 5 日经江苏省徐州市工商行政管理局核准设立,经营期限至 2022 年 10 月 16 日。

2、股东情况

股东名称	出资额(万元)	持股比例
中房置业股份有限公司	1,723.8	78%
北京中房长远房地产开发有限责任公司	486.2	22%
合　计	2,210	100%

本次转让的股权不存在抵押、质押情况,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,没有查封、冻结等司法措施情形。

三、审计、评估情况

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构对徐州天嘉截止至 2009 年 9 月 30 日的资产负债等情况进行了审计、评估,并分别出具了审计、评估报告。

经北京天圆全会计师事务所审计,截止至 2009 年 9 月 30 日,徐州天嘉公司资产总额为 6,022.80 万元,总负债 1,872.53 万元,所有者权益 4,150.27 万元,2009 年 1-9 月亏损 143.71 万元。

经北京中和谊资产评估有限公司评估,评估基准日为 2009 年 9 月 30 日,评估结论如下表:

项　目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	5,915.08	21,564.48	15,649.40	264.57
非流动资产	107.72	116.71	8.99	8.35
资产总计	6,022.80	21,681.19	15,658.39	259.99
流动负债	1,872.53	1,872.53		
非流动负债				
负债总计	1,872.53	1,872.53		
净资产	4,150.27	19,808.66	15,658.39	377.29

四、债权债务处置

本公司将以挂牌条件形式要求受让方在标的股权过户前代徐州天嘉付清以下款项:截止到 2009 年 9 月 30 日徐州天嘉公司应付本公司 1,544 万元;应付北京中房长远房地产开发有限责任公司 103 万元;以及评估基准日后徐州天嘉公司应付转让方所发生的其他欠款。

除以上外,本公司不存在为徐州天嘉提供担保、委托理财等情形。

五、涉及转让股权的其他安排

本次股权转让不涉及标的企业职工安置等事项。

六、本次交易对公司的影响

1、有利于启动项目,盘活资产

徐州天嘉拥有位于徐州市中心中枢街项目中的 20 余亩土地,三年来围绕该项目开展了大量工作,以期项目能够早日启动。但因公司资金实力不足、中枢街项目整体规划尚未批准等原因迟迟未能启动,公司也无法利用土地向银行进行融资。通过本次转让引进一家有能力运作该项目的公司,尽快启动该项目,盘活这部分资产。

2、有利于缓解公司项目资金紧张状况

通过转让徐州天嘉 55%股权可以改善资产结构,缓解项目资金紧张状况,为公司下一步运作创造条件。

由于本次采用挂牌方式转让徐州天嘉 55%股权,交易能否顺利完成尚存在不确定性,本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

3、本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司于 2006 年收购徐州天嘉公司 78%股权,收购价格 16,112.97 万元,对应 55%股权的收购价格为 11,362 万元。本次交易若按交易底价 12,500 万元完成后,预计为公司带来 1,138 万元净利润。

七、备查文件

1、公司第六届董事会十一次会议决议;

2、审计报告(天圆全审字[2009]480 号);

3、资产评估报告书(中和谊评报字[2009]第 21037 号)。

中房置业股份有限公司董事会

2009 年 11 月 12 日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号 2009-037

海南海药股份有限公司第六届 董事会第十八次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(下称:"公司")第六届董事会第十八次临时会议,于 2009 年 10 月 26 日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人,实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、陈义弘、张珊珊、白智全及独立董事喻俊杰、董志、曾与平出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于本公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司向重庆农村商业银行忠县支行贷款 3500 万元提供连带保证担保的议案》:

重庆天地药业有限责任公司(下称:"天地药业")因扩大生产经营规模,需向重庆农村商业银行忠县支行贷款 3500 万元。经公司董事会研究,全体参会董事一致同意本公司为天地药业向重庆农村商业银行忠县支行贷款 3500 万元提供连带责任担保,该担保有效期限为重庆农村商业银行忠县支行放款之日后的 24 个月。在该笔贷款未还清之前,担保责任不得解除。本次担保无需提交公司股东大会批准。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二 00 九年十一月十二日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号 2009-038

海南海药股份有限公司 对外担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:海南海药股份有限公司(下称:"本公司")控股子公司—重庆天地药业有限责任公司(以下简称"天地药业")

本次担保数量及累计为其担保数量:本公司对被担保方天地药业(69.44%),为其向重庆农村商业银行忠县支行 3500 万元贷款提供全额的担保,公司累计为其担保数量为 374 万元(不含本次担保)。

对外担保逾期的累计数量:无

截止公告日,本公司对外担保累计数量为 9374 万元(不含本次担保),其中本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保总额为 6000 万元,为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保总额为 374 万元,为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保 3000 万元,上述数额占公司 2009 年 9 月 30 日未经审计净资产的 19.38%。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十八次临时会议,于 2009 年 11 月 11 日采用通讯表决方式召开。天地药业因扩大生产经营规模,需向重庆农村商业银行忠县支行贷款 3500 万元。经公司董事会研究,全体参会董事一致同意本公司为天地药业向重庆农村商业银行忠县支行贷款 3500 万元提供连带责任担保,该担保有效期限为重庆农村商业银行忠县支行放款之日后的 24 个月。在该笔贷款未还清之前,担保责任不得解除。本次担保无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:重庆天地药业有限责任公司

注册地点:重庆市忠县忠州大道沈阳路 1 号

股东结构:海南海药股份有限公司持有 69.44%股权,深圳市南方同正投资有限公司持有 27.33%股权,邱晓容持有 2.79%股权,邱岭持有 0.44%股权。

法定代表人:靳景玉

经营范围:生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药(头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢克罗),医药中间体(不含化学危险品和药品);植物提取物初加工、销售[以上范围法律法规规定禁止的除外,应经审批或许可未获得审批或许可前不得经营]。

与本公司的关系:本公司的控股子公司

主要财务状况:截止 2008 年末,该公司资产总额为 221,755,905.36 元,负债总额 60,675,782.03 元,净资产 161,080,123.33 元,净利润为 7,592,973.32 元。

三、担保协议的主要内容

担保的方式:连带保证担保

担保金额:3500 万元

期限:重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的 24 个月。

四、董事会意见

董事会认为被担保人系本公司的控股子公司,本公司持有其 69.44%的股权,公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(下称:"南方同正")持有天地药业 27.33%的股权。因南方同正以其持有的海南海药股份有限公司 40,156,897 股股权为本公司向中国银行贷款 4650 万元提供质押,公司为控股子公司天地药业提供担保,董事会认为是公平、对等的,该担保有效期限为重庆农村商业银行忠县支行放款之日后的 24 个月。

本公司对天地药业具有实质控制权,且该公司资产负债率较低,财务状况良好,抗风险能力强,有能力偿还到期债务,该项贷款有利于提高控股子公司的生产经营能力,增加企业效益,符合该公司发展的要求,董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事董志、喻俊杰、曾与平对上述事项发表如下独立意见:

我们认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,有利于控股子公司的发展,符合公司利益。同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司对外担保累计数量为 9374 万元(不含本次担保),其中本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保总额为 6000 万元,为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保总额为 374 万元,为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保 3000 万元,上述数额占公司 2009 年 9 月 30 日未经审计净资产的 19.38%。公司控股子公司无对外担保情况,公司也无逾期担保情况。

特此公告。

备查文件目录

1、第六届董事会第十八次临时会议决议;

2、被担保人最近一期的财务报表;

3、独立董事意见;

海南海药股份有限公司

董　事　会

二 00 九年十一月十二日

证券简称:两面针　证券代码:600249　编号:临 2009-019

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议 暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十四次会议于 2009 年 11 月 11 日—11 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2009 年 11 月 6 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

柳州两面针股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会由董事会召集,审议公司第四十三次董事会、第十五次监事会已审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2009 年 12 月 1 日(星期二)上午 9:00

(二)会议地点:广西柳州市东环路 282 号两面针总部五楼会议室

(三)会议出席对象:

1、截止 2009 年 11 月 25 日(星期三)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或委托的代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(四)会议议题:

1、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。

2、审议《关于选举马朝梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》。

3、审议《关于选举林钻煌先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

4、审议《关于选举王为民先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

5、审议《关于选举罗文源先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

6、审议《关于选举王双飞先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

7、审议《关于选举何小平女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

8、审议《关于选举覃解生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

9、审议《关于选举金天日先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

10、审议《关于选举黄忠耀先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

(五)会议登记办法:

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2009 年 11 月 27 日(星期五),上午 9:00—11:30,下午 3:00—5:30。

(六)其他事项:

1、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理;

2、联系人:胡小姐、董小姐

3、电话:0772—2506159

传真:0772—2506158

4、地址:广西柳州市东环路 282 号　邮编:545006

5、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

同意本议案的 7 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2009 年 11 月 12 日

附

授权委托书

本人(本公司)作为柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席公司 2009 年第一次临时股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》			
2	审议《关于选举马朝梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》			
3	审议《关于选举林钻煌先生为第五届董事会董事候选人的议案》			
4	审议《关于选举王为民先生为第五届董事会董事候选人的议案》			
5	审议《关于选举罗文源先生为第五届董事会董事候选人的议案》			
6	审议《关于选举王双飞先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》			
7	审议《关于选举何小平女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》			
8	审议《关于选举覃解生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》			
9	审议《关于选举金天日先生为第五届监事会监事候选人的议案》			
10	审议《关于选举黄忠耀先生为第五届监事会监事候选人的议案》			

注:1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号