

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2009-034

广东明珠集团股份有限公司 第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年11月9日以书面及电子邮件方式发出,并于2009年11月16日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际到会董事9名,会议由董事长徐传贤先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议通过了如下事项:

一、关于调整公司董事会各专业委员会委员组成的议案;
鉴于公司第五届董事会第三届届满,现拟对第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等四个专业委员会委员作出如下调整:

1、同意徐传贤先生、李新梓先生、陈凌先生、萧淑女士为公司第六届董事会审计委员会委员,叶伯健先生为主任委员;

2、同意徐传贤先生、叶伯健先生为公司第六届董事会提名委员会委员,陈凌先生为主任委员,工作组成员:范秋梧先生、戴瑞刚先生、钟健如先生、周小华先生、李新梓先生、萧淑女士;

3、同意戴瑞刚先生、叶伯健先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,萧淑女士为主任委员,工作组成员:范秋梧先生、戴瑞刚先生、钟健如先生、周小华先生、李新梓先生、陈凌先生;

4、同意戴瑞刚先生、叶伯健先生、陈凌先生、萧淑女士为公司第六届董事会战略委员会委员,徐传贤先生为主任委员,投资评审小组组长戴瑞刚先生,投资评审小组副组长叶伯健先生,投资评审小组成员范秋梧先生、周小华先生、李新梓先生、钟健如先生;

以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。

二、关于同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请贷款人民币柒仟万元的议案;

为进一步支持下属子公司广东明珠集团关众力发电设备有限公司的业务发展,稳定扩展该公司的生产经营能力,有利于提升该公司在行业中的竞争力,为公司获取更大回报,同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币柒仟万元(¥7,000,000.00元),期限壹年。

三、关于同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请贷款人民币柒仟万元提供担保的议案

为进一步支持下属子公司广东明珠集团关众力发电设备有限公司的业务发展,稳定扩展该公司的生产经营能力,有利于提升该公司在行业中的竞争力,为公司获取更大回报,同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币柒仟万元(¥7,000,000.00元),期限壹年。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
二〇〇九年十一月十六日

广东明珠集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:09-46

美都控股股份有限公司 二〇〇九年第四次临时股东大会决议公告

本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案的情况

(二)本次会议无新提案提交表决

二、会议的召开情况

会议时间:2009年11月16日(周一)上午10:00

会议地点:杭州市密都路桥路70号美都·恒升名楼4楼公司会议室

会议主持人:董孟明

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数225,142,200股,占公司总股本的43.71%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、会议审议事项及决议

本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

因公司发展的需要,公司决定将注册地址变更至浙江省德清县县城南滨路289号(具体地址以工商部门核准后的内容为准),办公地址不变。

重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:广东明珠集团关众力发电设备有限公司

●本担保金额:柒仟万元人民币

●对外担保累计额度:玖仟万元人民币(含本次担保)

一、担保基本情况

为进一步支持下属子公司广东明珠集团关众力发电设备有限公司的业务发展,稳定扩展该公司的生产经营能力,有利于提升该公司在行业中的竞争力,为公司获取更大回报,公司董事会通过了如下事项:

同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币柒仟万元(¥7,000,000.00元)提供连带责任担保。

公司第六届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年11月9日以书面及电子邮件方式发出,并于2009年11月16日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于同意为广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请贷款人民币柒仟万元提供担保的议案》。会议应到董事9名,实际到会董事9名,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。鉴于本次担保不超过董事会审批权限,无须提交股东大会批准。

二、担保基本情况

广东明珠关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有95.33%股权的控股子公司,于2009年5月更名为广东明珠集团关众力发电设备有限公司,始建于1968年,20世纪70年代开始成为机械八个专业水电设备为主的骨干企业,广东明珠集团股份有限公司于2003年12月18日以溢价方式受让该公司90%股权,于2009年8月对其实施单方增资扩股,增资后,广东明珠集团关众力发电设备有限公司对其持股比例由90%增至95.33%。

截止2009年9月30日,其总资产为37,721万元,总负债为214万元,净资产为11,567万元,资产负债率为69.50%,主营业务收入12,339万元,净利润211万元,无应收账款。

广东明珠集团关众力发电设备有限公司本次贷款柒仟万元人民币用于生产经营流动资金周转。

三、担保的主要内容

为进一步支持下属子公司广东明珠集团关众力发电设备有限公司的业务发展,稳定扩展该公司的生产经营能力,有利于提升该公司在行业中的竞争力,为公司获取更大回报,公司董事会通过了如下事项:

同意广东明珠集团关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币柒仟万元(¥7,000,000.00元)提供连带责任担保。

四、提供担保目的

广东明珠集团关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有95.33%股权的控股子公司,本次贷款资金用于生产经营流动资金周转。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日,公司对对外担保总额为人民币玖仟万元(含本次担保),占公司2008年度合并会计报表净资产的11.02%。均为为子公司提供的担保,为未逾期担保。

六、查文件目录

1、广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议

2、广东明珠集团关众力发电设备有限公司营业执照复印件

广东明珠集团股份有限公司
二〇〇九年十一月十六日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:09-46

美都控股股份有限公司 二〇〇九年第四次临时股东大会决议公告

本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案的情况

(二)本次会议无新提案提交表决

二、会议的召开情况

会议时间:2009年11月16日(周一)上午10:00

会议地点:杭州市密都路桥路70号美都·恒升名楼4楼公司会议室

会议主持人:董孟明

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数225,142,200股,占公司总股本的43.71%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、会议审议事项及决议

本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

因公司发展的需要,公司决定将注册地址变更至浙江省德清县县城南滨路289号(具体地址以工商部门核准后的内容为准),办公地址不变。

表决情况如下:同意225,142,200股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

对原《公司章程》第五条“公司住所:杭州市密都路70号美都恒升名楼4楼,邮政编码:310005。”现修改为“公司住所:浙江省德清县县城南滨路289号,邮政编码:313200。”(具体地址以工商部门核准后的内容为准)

表决情况如下:同意225,142,200股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、律师见证情况

公司聘请了安徽华信律师事务所(杭州)事务所对本次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于美都控股股份有限公司2009年第四次临时股东大会法律意见书》;该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法、有效。

六、备查文件

1、美都控股股份有限公司二〇〇九年第四次临时股东大会决议

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书

特此公告。

美都控股股份有限公司
2009年11月17日

证券代码:600247 证券简称:金城股份 编号:2009-034

吉林金城集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案情况

一、会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2009年11月16日上午9:30

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层。

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:现场投票方式

5、现场会议主持人:董事长成卫女士

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表股份30,292,256股,占公司总股本的9%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证师出席了会议。

三、会议审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、《关于吉林金城集团股份有限公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案》

30,292,256股同意,占出席会议所有有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

四、律师见证情况

本次股东大会经吉林丰德律师事务所王凤来律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

五、备查文件

1、吉林金城集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

2、吉林金城集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

吉林金城集团股份有限公司
2009年11月16日

吉林金城集团股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林金城集团股份有限公司于2009年11月16日以传真方式召开了第六届董事会第十八次会议,会议应到董事7人,实际到董事7人。会议由董事长成卫女士主持,会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇〇九年十一月十七日

天津百利特精电气股份有限公司 董事会四届十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十一次会议于2009年11月13日以通讯方式召开,会议通知于2009年11月11日由董事长张文文先生发出,本次会议应表决董事7人,实际参加表决董事5人,董事曹志立先生、魏立青女士因工作原因未能参加表决。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定,会议由张立明董事长主持,关联交易议案按照关联交易表决程序表决,表决、关联交易回避表决。

经与会董事讨论表决,决议如下:

一、审议通过《关于公司变更注册地址及修订<章程>相应条款的议案》,此议案需提请公司股东大会审议。

公司拟将注册地址变更为:天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D,邮政编码:300062,并对《章程》及关联交易细则进行修订。公司办公地址及联系方式不变。

同意五票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司控股子公司天津百利特开关设备有限公司关联交易的议案》,本次关联交易回避表决,此议案需提请公司股东大会审议。(详见上海证券交易所www.sse.com.cn同日发布的关联交易公告)

同意四票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn同日发布的股东大会通知公告)

同意五票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇〇九年十一月十七日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2009-31

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司天津市百利开关设备有限公司 关联交易的公告

特别提示

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

控股子公司天津百利开关设备有限公司(以下简称:百利开关公司)拟与公司实际控制人控制企业——天津百利特精电气股份有限公司(以下简称:百利特精公司)签订《天津市百利特精电气股份有限公司与天津百利开关设备有限公司关联交易协议》,上述协议约定转让价格为18,162,965.18元。

公司于2009年11月13日以通讯方式召开董事会四届十一次会议审议通过《关于公司控股子公司天津市百利特精电气股份有限公司关联交易的议案》。董事会召开前,公司就有关事项征求了独立董事意见。由于该事项涉及关联交易,因此董事会对此表决时关联董事回避表决,本次交易需提交公司股东大会批准。

二、关联交易主要内容

(一)交易标的

百利开关公司将部分应收账款(账面余额13,910,495.18元)及库存商品(含税销售收入4,252,470元),合计人民币壹仟捌佰叁拾陆万玖仟玖佰陆拾伍元壹角捌分(¥18,162,965.18)资产转让给天津市百利特精。

(二)定价依据

本次转让资产包括应收账款13,910,495.18元及库存商品4,252,470元。应收账款转让价格为账面余额,该部分应收账款已计提坏账准备1,582,158.57元;库存商品转让价格为同类产品的市场销售价格,该部分库存商品成本3,114,286.22元,销售收入3,634,589.74元,毛利617,880.26元。

(三)支付方式

天津市百利特精于2009年12月31日前以现金方式向百利开关公司支付全额转让价款。

三、此次关联交易对公司影响

上述关联交易价格合计18,162,965.18元人民币,此次交易有助于提升百利开关公司资产质量,有利于该公司业务发展。

本项议案提交公司股东大会批准。

四、独立董事意见

(一)此次关联交易按照有关规定履行了相关的审核程序,关联董事在决议中回避了表决,其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)该交易事项着眼于公司资产的合理配置,最大限度发挥资源的最大效益,符合公司整体发展的要求,对股东利益不产生负面影响。

天津百利特精电气股份有限公司
2009年11月16日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2009-037

安徽方兴科技股份有限公司 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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇九年第一次临时股东大会于2009年11月16日上午9点在股份会议室召开,出席会议的股东及代表3人,代表有表决权的股份总数45336万股,占公司总股份的38.75%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议由公司董事长关文兴先生主持,公司董事曲女士因公未能参加本次会议,公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议,与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。董候选人名单:关文兴、夏宁、陈国良、曲新、杨裕民、陈保华、陈有、张林,其中:陈保华、陈有、张林为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人已上报上海证券交易所的任职资格和独立性审核,参加本次会议有表决权的股份总数为45336万股,表决结果如下:

董候选人关文兴赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人夏宁赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人陈国良赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人曲新赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人杨裕民赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人陈保华赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人陈有赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

董候选人张林赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、《关于公司董事会换届选举的议案》;

提名张群、曲新为公司第四届董事会中由公司股东大会选举的监事会候选人,参加本次会议表决的股份总数为45336万股,表决结果如下:

监事候选人张群赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

监事候选人曲新赞成票45336万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

由张群女士、谢群先生及职工代表大会推荐的职工代表管宏志先生组成公司第四届监事会。上述提案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

律师出具的法律意见:

本所律师认为:安徽方兴科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次会议的人员资格,本次会议的召集表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

董宣文:

安徽方兴科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告。

2、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
二〇〇九年十一月十六日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2009-038

安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2009年11月16日上午十点在股份会议室召开,本次会议公司董事长关文兴先生主持,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,董事曲女士因公因事未能参加本次会议,委托董事杨南民先生代为表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、选举关文兴先生为公司董事长,选举夏宁先生为公司副董事长。

二、根据董监事长提名,聘任陈阿女士为公司董事、总经理,聘任关文兴先生、周建勇先生、张少波先生为公司副总经理。(简历附后)

三、根据董监事长提名,聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书。(简历附后)

四、根据总经理提名,聘任陈阿女士为公司财务总监。(简历附后)

五、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

鉴于公司资金比较紧张,公司拟将闲置的1000万元募集资金补充流动资金,以节约财务费用的支出,按照《募集资金管理办法》的规定,使用期限不超过6个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%,本协议不再提交股东大会审议。

以上议案经公司董事会投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

安徽方兴科技股份有限公司
二〇〇九年十一月十六日

附件一:

陈国良先生,1956年生,本科,毕业于浙江大学,高级工程师。曾任华光集团控制车间副主任、主任,总经理助理,现任本公司总经理。

李龙生先生,1965年生,中共党员,本科学历,政工师。曾任安徽华光玻璃集团团委副书记、政治处主任、纪检委副书记,蚌埠新实业公司董事长、总经理,蚌埠时代置业公司董事、总经理,现任本公司副总经理兼财务总监。

俞斌先生,1982年生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任华光玻璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司副总经理兼技术开发部经理。

周建勇先生,1956年生,中共党员,本科,毕业于西北轻工业学院日用玻璃专业,工学学士学位,高级工程师。曾任蚌埠玻璃厂副总工、工程师,蚌埠十万吨玻璃厂总工程师、厂长,蚌埠盛通玻璃厂厂长、副总经理,蚌埠鑫茂玻璃有限公司总工程师。现任本公司副总经理。

张少波先生,1968年生,本科学历,工程师。曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长,华益公司董事、技术副总等职务。现任本公司董事、总经理,本公司副总经理。

黄晓婷女士,汉族,1976年生,毕业于安徽财经学院统计学专业,本科,经济学学士学位。曾任本公司第三届董事会秘书。

陈阿女士,1960年生,硕士,大专学历,会计师。曾任青岛海信工业设计院财务科会计师、副科长、副科长;中国建材国际工程有限公司财务部部长、审计部部长。现任本公司财务总监。

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2009-039

安徽方兴科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议,于2009年11月16日上午十一点在股份会议室召开,全体监事出席了会议,经全体监事投票表决,一致通过如下决议:

《选举张群女士为公司监事会主席。

选举张群女士为公司监事会主席。

经全体监事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,通过半数有效表决票的100%。

特此公告。