证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-055

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年11月21日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十次会议通知,并于2009年11月27日上午召开通讯会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》(有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》);

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

鉴于公司经营管理机制的实际情况,对公司章程中涉及总裁的章节与权限条款均由总裁改为首席执行官(CEO)称谓。首席执行官(CEO)即为《公司法》所规定的股份有限公司的经理,行使经理职权。

具体修订情况如下:

1、修订原《公司章程》第一章第十条:

原为:

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

修订为:

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官(CEO)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官(CEO)和其他高级管理人员。

2、修订原《公司章程》第四章第五节第六十六条:

原为:

第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事局秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

修订为:

第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事局秘书应当出席会议,首席执行官(CEO)和其他高级管理人员应当列席会议。

3、修订原《公司章程》第四章第五节第七十二条:

原为:

第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事局秘书负责。会议记录记载以下内容:

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名。

修订为:

第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事局秘书负责。会议记录记载以下内容:

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官(CEO)和其他高级管理人员姓名。

4、修订原《公司章程》第四章第六节第八十一条

原为:

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

修订为:

第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、首席执行官(CEO)和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

5、修订原《公司章程》第五章第一节第九十六条

原为:

第九十六条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者

其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

修订为:

第九十六条 董事可以由首席执行官(CEO)或者其他高级管理人员兼任,但兼任首席执行官(CEO)或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

6、修订原《公司章程》第五章第二节第一百零七条

原为:

第一百零七条 (十)聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书;根据总裁的提

名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。

修订为:

第一百零七条 (十)聘任或者解聘公司首席执行官(CEO)、董事局秘书;根据首席执行官(CEO)的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十五)听取公司首席执行官(CEO)的工作汇报并检查首席执行官(CEO)的工作。

7、修订原《公司章程》第五章第二节第一百一十二条

原为:

第一百一十二条 董事局授权董事局主席在董事局闭会期间行使下列权力:

听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。

修订为:

第一百一十二条 董事局授权董事局主席在董事局闭会期间行使下列权力:

听取公司首席执行官(CEO)的工作汇报并检查首席执行官(CEO)的工作。

8、修订原《公司章程》第六章第一百二十四条

原为:

第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事局聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事局聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人和董事局秘书为公司高级管理人员。

修订为:

第一百二十四条 公司设首席执行官(CEO)1名,首席执行官(CEO)即为《公司法》所规定的股份有限公司的经理,行使经理职权,由董事局聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事局聘任或解聘。

公司首席执行官(CEO)、副总裁、财务负责人和董事局秘书为公司高级管理人员。

9、修订原《公司章程》第六章第一百二十七条

原为:

第一百二十七条 总裁每届任期3年,总裁连聘可以连任。

修订为:

第一百二十七条 首席执行官(CEO)每届任期3年,首席执行官(CEO)连聘可以连任。

10、修订原《公司章程》第六章第一百二十八条

原为:

第一百二十八条 总裁对董事局负责,行使下列职权。总裁列席董事局会议。

修订为:

第一百二十八条 首席执行官 (CEO) 对董事局负责,行使下列职权。首席执行官(CEO)列席董事局会议。

11、修订原《公司章程》第六章第一百二十九条

原为:

第一百二十九条 总裁应制订总裁工作细则,报董事局批准后实施。

修订为:

第一百二十九条 公司制订首席执行官(CEO)工作细则,报董事局批准后实施。

12、修订原《公司章程》第六章第一百三十条

原为:

第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容:

(一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;

(三)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事局、监事会的报告制度;

(四)董事局认为必要的其他事项。

修订为:

第一百三十条首席执行官(CEO)工作细则包括下列内容:

(一)首席执行官(CEO)会议召开的条件、程序和参加的人员;

(二)首席执行官(CEO)及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事局、监事会的报告制度;

(四)董事局认为必要的其他事项。

13、修订原《公司章程》第六章第一百三十一条

原为:

第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

修订为:

第一百三十一条 首席执行官(CEO)可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官(CEO)辞职的具体程序和办法由首席执行官(CEO)与公司之间的劳务合同规定。

14、修订原《公司章程》第六章第一百三十二条

原为:

第一百三十二条 副总裁的任免由总裁提名,由董事局决定聘任或解聘。副总裁在总裁的分工安排下开展工作。

修订为:

第一百三十二条 副总裁的任免由首席执行官(CEO)提名,由董事局决定聘任或解聘。副总裁在首席执行官(CEO)的分工安排下开展工作。

15、修订原《公司章程》第七章第一节第一百三十五条

原为:

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

修订为:

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、首席执行官(CEO)和其他高级管理人员不得兼任监事。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》(有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局
2009年11月28日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-056

广东美的电器股份有限公司关于为本公司下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求,以及业务发展需要,拟对本公司下属控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司(以下简称"美的开利")、小天鹅(荆州)电器有限公司(以下简称"荆州电器")向银行申请综合授信提供担保。被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下:

	直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主要经营范围	担保额度(万元)
美的开利	60%	佛山市	方洪波	20,000	空调制造	13,000
荆州电器	100%	荆州市	方洪波	5,000	冰箱制造	10,000

上述控股子公司自股东大会审议通过上述事项之日起至2010年5月期间在向银行申请综合授信时,公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司独立董事对本次担保出具了独立意见,按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案已经公司第六届董事局第三十次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、截至2008年底的基本情况(审计数)

单位:万元

	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
美的开利	7,258.60	1,169.27	6,089.33	16.11%	638.36	-912.10	-912.10
荆州电器	36,851.23	29,054.76	7,796.47	78.84%	53,807.49	-2,218.82	-2,173.46

2、截至2009年9月30日的基本情况(未审计)

单位:万元

	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
美的开利	20,624.41	13,043.48	7,580.93	63.24%	31,474.25	1,511.97	1,491.60
荆州电器	27,286.75	20,595.73	6,691.02	75.48%	35,219.28	-1,105.45	-1,105.45

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司六届董事局第三十次会议审议通过了公司为下属控股子公司提供担保事宜。公司董事局认为,上述被担保人均为本公司下属控股子公司,因其业务发展,需向银行申请综合授信以保证周转资金需求,对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司空调与冰箱业务的持续稳定发展,有利于被担保控股子公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。

美的开利为中外合资企业,本公司持有美的开利60%股权,外资股东开利亚州有限公司持有美的开利40%股权。由于外资股东为境内企业提供担保的时间和程序相对繁杂,为满足美的开利的资金需求,提高担保效率,美的开利在向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时,由本公司提供担保。

为控制担保风险,做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任,公司将向美的开利按担保发生额收取担保费,担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。

公司目前已建立起资金集中结算模式,总部结算中心职能得到进一步强化,可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年11月27日,本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为365,520万元,占公司最近一期经审计净资产的76.84%,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保,不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年11月28日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-057

广东美的电器股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事局

2、公司于2009年11月27日召开的第六届董事局第三十次会议审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》,召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2009年12月14日(星期一)上午9:00时起。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象

(1)截至2009年12月7日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点:广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

二、会议审议事项

1、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第六届董事局第三十次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》);

2、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第六届董事局第三十次会议决议公告》)。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2009年12月7日(星期一)至12月11日(星期五)期间的每个工作日上午9:00-下午16:00。

2、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779,26334559

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年11月28日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2009年12月14日召开的2009年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于为下属控股子公司提供担保的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

委托人股东账户:　　　　委托人持有股数:　　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2009年　月　日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-058

广东美的电器股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年11月21日向各位监事发出召开第六届监事会第二十五次会议通知,并于2009年11月27日上午召开通讯会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》;

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
监事会
2009年11月28日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2009-039

哈尔滨空调股份有限公司2009年第十次临时董事会决议公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司2009年第十次临时董事会会议通知于2009年11月20日以书面直接送达和传真方式发出。2009年第十次临时董事会于2009年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到会9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》。

同意以500kV电力变压器项目净资产的评估值40,828.15万元及现金2,500.00万元对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资,其中13,000.00万元(2,500.00万元现金及10,500.00万元资产)用于增加注册资本,余下的30,328.15万元计入资本公积。

上述资产包括位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧的地块,该地块面积75,660平方米。

授权总经理办理对哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资事宜。

该议案需提交股东大会审批。

上述增资事项具体内容详见公司临2009-040号投资公告。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议通过了《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》。

同意与控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署的《股权转让意向性协议》;同意在对哈尔滨天通变压器有限责任公司增资完成后,将该公司60%的股权转让给哈尔滨工业资产经营有限责任公司。

哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东,因此该股权转让事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。

该议案将在对哈尔滨天通变压器有限责任公司审计、评估后,提交股东大会审批。

上述股权转让事项具体内容详见公司临2009-041号出售资产暨关联交易公告。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的提案》。

同意向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请5亿元人民币综合授信,期限1年。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过了《关于召开2009年度第四次临时股东大会的提案》。

董事会定于2009年12月15日召开2009年度第四次临时股东大会,具体内容详见公司临2009-042号关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年11月27日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2009-040

哈尔滨空调股份有限公司投资公告

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。

重要提示:

- 被投资方名称:哈尔滨空调股份有限公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司。
- 投资金额:经评估的500kV电力变压器建设项目净资产40,828.15万元及现金2,500.00万元,共计43,328.15万元。
- 投资收益:预计该项目达产后,每年新增销售收入131,500万元,新增利润总额13,076万元。
- 投资回收期限:投资回收期为8.7年(含建设期)。

一、投资概述

500kV电力变压器建设项目(以下简称:变压器项目)系由哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)出资,在哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧地块上进行建设,该项目建设周期为2年,总投资6.8亿元人民币。

为了又好又快地实施变压器项目,公司于2008年5月27日出资2000万元人民币注册成立了全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司,经营范围为一般经营项目:变压器的设计、制造、销售。

截止2009年10月31日,变压器项目账面价值情况如下:

总资产:48,761.62万元,其中土地价值为3,190.33万元;

负债:8,100.00万元;

净资产:40,661.62万元。

受公司委托,北京亚超资产评估有限公司以2009年10月31日为评估基准日,对变压器项目进行了评估,并出具了亚超评估字[2009]9075号资产评估报告,评估结果如下:

总资产:48,928.15万元,其中土地评估价值为3,404.70万元;

负债:8,100.00万元;

净资产:40,828.15万元。

公司决定以变压器项目净资产的评估值40,828.15万元及现金2,500.00万元对天通公司进行增资,其中13,000万元(2,500万元现金及10,500万元资产)用于增加注册资本,余下的30,328.15万元计入资本公积。

本次增资完成后,天通公司注册资本为15,000万元。

该事项已经公司2009年第十次临时董事会审议通过。

该事项需提交股东大会审议。

二、500kV电力变压器建设项目的基本情况

2008年6月公司出资6,400万元,购买位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧的一块面积为155,649.00平方米土地,其中75,660平方米用于变压器项目建设。

该项目总投资6.8亿元人民币,建设周期为2年。

目前,该项目土建工程、部分设备招标工作已经完成,正在进行厂房建设。

该项目情况详见项目可行性研究报告(2009年4月18日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

三、投资项目对公司的影响

项目建成后,厂房布局、设备及采用的生产工艺和制造技术水平都将处于国内一流水平,可达到年产变压器2,600万KVA的生产规模;预计项目达产后每年新增销售收入131,500万元,新增利润总额13,076万元;投资回收期为8.7年(含建设期)。

四、备查文件

公司2009年第十次临时董事会决议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年11月27日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2009-041

哈尔滨空调股份有限公司出售资产暨关联交易公告

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:

- 交易简要内容:哈尔滨空调股份有限公司在对全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司增资完成后,将该公司60%的股权转让给控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司。
- 交易标的:哈尔滨天通变压器有限责任公司增资后60%的股权。
- 交易风险:哈尔滨空调股份有限公司已与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署《股权转让意向性协议》,以转让标的经审计、评估后的净资产值为本次股权转让的最终成交价格。本次股权转让事项尚需经股东大会及其他有权部门的批准,存在一定的不确定性。
- 交易完成后对上市公司的影响:本次交易完成后,将减轻公司资金压力,避免形成潜在的同业竞争,使公司能够集中力量经营现有的主营业务,对公司的生产经营和财务状况无不良影响。
- 过去24个月与同一关联人共发生的交易:截至公告披露日前的过去24个月,哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业资产经营有限责任公司累计发生3次关联交易,累计金额3亿元。

一、关联交易概述

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2009年第十次临时董事会审议通过了《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》,同意在对哈尔滨天通变压器有限责任公司(以下简称:天通公司)增资完成后,将天通公司60%的股权转让给控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司(以下简称:工业资产公司)。

工业资产公司是公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次股权转让事项构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项议案时回避了表决。

该议案将在对天通公司审计、评估后,提交股东大会审批。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该股权转让事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人——工业资产公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称:哈尔滨工业资产经营有限责任公司

企业性质:国有独资公司

注册资本:80,000.00万元

法人代表:于明升

成立日期:2006年4月14日

注册地址:哈尔滨南岗区西大直街161号

经营范围:哈尔滨市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营与资本运营和管理及国有产权管理;融资和投资;产权收购、兼并及转让;资产托管。

设立情况:工业资产公司是于2006年1月8日由哈尔滨市国有资产监督管理委员会(以下简称:哈尔滨市国资委)决定,在哈尔滨机械控股有限责任公司和哈尔滨轻工资产经营有限责任公司的基础上组建的国有独资公司。工业资产公司承继了机械控股公司和轻工资产公司的原国有资产,包括机械控股公司持有的公司14,495.36万股股份。

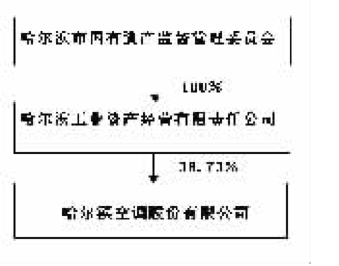
主要业务:目前,工业资产公司主要从事哈尔滨市国资委授权范围内的国有资产运营和投资管理业务。

根据哈尔滨隆汇会计师事务所有限责任公司哈隆会审字[2009]第12号《审计报告》,截至2008年12月31日,工业资产公司经审计资产总额为484,222.41万元,净资产为168,055.33万元,2008年实现营业收入272,425.33万元,净利润37,757.92万元。

截至2009年10月31日,工业资产公司共持有公司股份148,449,385股,占公司股本总额的38.73%,为公司控股股东。

哈尔滨市国资委持有工业资产公司全部股权,为工业资产公司控股股东,是公司实际控制人。

控股股东及实际控制人结构图如下:


哈尔滨市国有资产监督管理委员会
100%
哈尔滨工业资产经营有限责任公司
38.73%
哈尔滨空调股份有限公司

三、关联交易标的基本情况

天通公司是公司为又好又快地实施500kV电力变压器建设项目(以下简称:变压器项目),于2008年5月27日出资2,000.00万元人民币注册成立的全资子公司,该公司法定代表人:胡振岭,注册资本:2,000.00万元,公司类型:有限责任公司(法人独资),经营范围:一般经营项目:变压器的设计、制造、销售。

2009年11月27日,公司2009年第十次临时董事会审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》,决定以变压器项目净资产的评估值40,828.15万元及现金2,500.00万元对天通公司进行增资,增资完成后,天通公司注册资本为15,000万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司已与工业资产公司签署《股权转让意向性协议》,主要条款如下:

1、交易双方的名称

甲方:哈尔滨工业资产经营有限责任公司

乙方:哈尔滨空调股份有限公司

2、协议签署日期

2009年11月20日

3、交易标的

乙方向天通公司的增资完成后,将其持有的天通公司60%股权转让给甲方,本次股权转让完成后,甲方将持有天通公司60%的股权。

4、交易价格

乙方向天通公司增资完成后,由甲、乙双方共同委托有资质的审计、评估机构对转让标的价值进行审计、评估,以天通公司经评估的净资产值作为本次股权转让的最终成交价格。

5、协议的生效条件

协议经甲、乙双方盖章后成立,尚需经各方董事会、股东会及其他有权部门的批准后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

鉴于公司配股申请未获通过,无法按照原计划募集资金,使变压器项目出现了巨大的资金缺口(原计划通过配股募集资金6.05亿元)。为了减轻公司的资金压力,避免形成潜在的同业竞争,使公司能够集中力量经营现有的主营业务,决定在对天通公司增资完成后,将该公司60%的股权转让给工业资产公司。

公司认为,上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、独立董事的意见

公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前,已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可及独立意见。

独立董事张劲松女士、杨滨刚先生、姜明辉先生认为,上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意提交董事会审议。董事会对该项关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。

七、历史关联交易情况

截至公告披露日前的过去24个月,公司向工业资产公司借款,共发生3次关联交易,累计金额3亿元(相关公告刊登于2008年8月5日、2008年11月18日、2009年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》)。

八、备查文件目录

1、2009年第十次临时董事会决议

2、独立董事意见

3、监事会决议

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年11月27日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2009-042

哈尔滨空调股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开时间:2009年12月15日上午9:00
- 股权登记日:2009年12月9日
- 会议召开地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
- 会议方式:本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2009年12月15日(星期二)召开2009年度第四次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:哈尔滨空调股份有限公司董事会

2、会议时间:2009年12月15日上午9:00

3、会议地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

4、会议方式:本次临时股东大会采用现场投票的表决方式

5、股权登记日:2009年12月9日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》	否
2	审议《关于改聘会计师事务所的提案》	否

注:《关于改聘会计师事务所的提案》已经公司四届七次董事会审议通过,相关公告刊登于2009年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

截止2009年12月9日下午15:00上海证券交易所收市后,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公司全体股东或其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、会议登记时间:2009年12月10日上午9:00~11:00,下午13:30~15:30

3、会议登记地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

五、其他事项:

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址:哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

邮政编码:150010

电话:0451—84644521　　传真:0451—84676205

联系人:李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年11月27日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　先生(女士)代表　　　出席哈尔滨空调股份有限公司2009年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托权限:　　　　委托日期:

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2009-043

哈尔滨空调股份有限公司监事会决议公告

哈尔滨空调股份有限公司四届十四次监事会会议于2009年11月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际到会3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议经过认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》

二、审议通过了《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》。

该股权转让事项构成关联交易事项。监事会成员一致认为:该转让事项将有利于减轻公司资金紧张压力,促进公司发展。

上述两项议案的表决是依据相关法律、法规,在关联董事回避表决的情况下做出的,不存在损害公司和股东权益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2009年11月27日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2009-40

徐工集团工程机械股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事周立成先生、陆小平先生因工作繁忙,不能确保按时出席本公司董事会的相关会议,本着对公司和股东负责的态度,于2009年11月26日向董事会书面递交了辞去本公司董事职务的报告。

独立董事对此发表了独立意见,认为董事周立成先生、陆小平先生因工作原因辞去公司董事职务,符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

以上两名董事的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,自2009年11月26日起生效。

周立成先生和陆小平先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,深入企业实地调研,了解公司生产运作和经营情况,积极出席董事会会议和股东大会,会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,会议上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。他们分别利用自己的专业知识和技能,促进了董事会决策的程序化、科学化,促进了公司规范运作,为公司的发展做出了应有的贡献。

公司对周立成先生和陆小平先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二00九年十一月二十七日

证券代码:600999　证券简称:　招商证券　编号:临2009-002

招商证券股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

为规范招商证券股份有限公司(以下简称"公司")本次发行募集资金(以下简称"募集资金")的管理和使用,保护中小投资者的合法权益,根据相关法律、法规及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,公司分别与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行(以下简称"募集资金专户存储银行")及高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司(以下简称"联席保荐人")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议的主要条款如下:

一、公司分别在上述四家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户存放的募集资金仅用于补充公司的营运资金,不得用作其他用途。

二、公司及募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、高盛高华及瑞银证券作为公司本次发行上市的联席保荐人,应当依据有关规定指定其各自的保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

联席保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

联席保荐人可以单独或共同采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行均应当配合联席保荐人的调查与查询。联席保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、公司授权联席保荐人中高盛高华指定的保荐代表人李星、陈亿律,以及联席保荐人中瑞银证券指定的保荐代表人赵驹、高铁文,可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金专户存储银行应按月(公历每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并同时抄送给联席保荐人高盛高华和瑞银证券。

六、公司1次或12个月以内累计从专户(包括公司在募集资金专户存储银行开设的专户及在其他银行开设的专户)支取的金额超过人民币伍仟万(小写5,000万)元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知联席保荐人中的高盛高华和瑞银证券,同时提供专户的支出清单。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2009年11月28日