

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2009-064
**河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议
暨召开2009年第八次临时
股东大会的公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2009年12月7日召开。会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对形成如下决议：
一、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司(原郑州市宏丰铝材有限公司)收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司100%股权的议案》；
二、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司对郑州市林丰铝电铝材有限公司增资1.56亿元的议案》；
三、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司对郑州市林丰铝电铝材有限公司增资1.56亿元的议案》；
四、审议通过了《关于召开公司2009年第八次临时股东大会的议案》；
五、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司对郑州市林丰铝电铝材有限公司增资1.56亿元的议案》。

受托人签名： 受托人持有股份：
受托人身份证号码： 受托日期：
受托人代表的股份数： 委托行使表决权范围：
注：委托书由受托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖公章并加盖法定代表人印章。

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2009-065
**河南中孚实业股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告**

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2009年12月7日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，会议由马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司(原郑州市宏丰铝材有限公司)收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司100%股权的议案》；
二、审议通过了《关于郑州市林丰铝电铝材有限公司对郑州市林丰铝电铝材有限公司增资1.56亿元的议案》。

河南中孚实业股份有限公司 监事会
二〇〇九年十二月七日
**河南中孚实业股份有限公司关于
郑州市林丰铝电铝材有限公司
收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司
100%股权的公告**

河南中孚实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日
**河南中孚实业股份有限公司关于
郑州市林丰铝电铝材有限公司
收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司
100%股权的公告**

附件：
授权委托书
先生(女士)代表 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司2009年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托股东账号：

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月七日

元,净资产为1,583万元;2009年1-11月利润总额为702万元,净利润为527万元,以上财务数据未经审计。

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率(%)
A	B	C=B-A	D=C/A*100%	
1 流动资产	4,322.10	4,389.27	37.17	0.86%
2 非流动资产	42,096.62	42,093.31	-22.49	-0.05%
3 其中:固定资产	167.75	192.04	22.49	13.41%
4 在建工程	41,898.08	41,898.08	0.00	0.00%
5 资产总计	46,392.62	46,482.59	59.67	0.13%
6 流动资产	44,915.55	44,854.76	-39.20	-0.09%
7 非流动资产	44,915.55	44,854.76	-39.20	-0.09%
8 净资产(所有者权益)	1,583.37	1,603.04	20.47	1.29%

三、《股权转让协议书》的主要内容
(一)收购形式:鑫鑫铸造的股东自愿将各自持有鑫鑫铸造的全部股权整体转让给林丰铝材,林丰铝材整体受让鑫鑫铸造的全部股权并支付完购买款后,鑫鑫铸造成为林丰铝材的全资子公司。
(二)股权转让价格:林丰铝材收购鑫鑫铸造全部股权的价格,以具备证券从业资质的评估机构出具的有效评估报告的结论作为定价依据,其收购总价款为人民币1,604万元。
(三)支付方式:《股权转让协议》生效后十五个工作日内,林丰铝材向丁保学、管林涛支付80%的股权转让款,待工商变更完成五个工作日内支付剩余20%的股权转让款。
(四)生效时间:该协议须经签字、盖章,并经公司董事会批准后生效。
(五)双方的评估基本情况
1)评估机构:河南亚太资产评估有限公司
(2)评估资格:具有从事证券业务资格
(3)评估基准日:2009年11月30日
(4)评估方法:成本法(资产基础法)
(5)资产评估结果汇总表
单位:人民币万元

河南中孚实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日
**河南中孚实业股份有限公司关于
郑州市林丰铝电铝材有限公司
收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司
100%股权的公告**

河南中孚实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日
**河南中孚实业股份有限公司关于
郑州市林丰铝电铝材有限公司
收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司
100%股权的公告**

河南中孚实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日
**河南中孚实业股份有限公司关于
郑州市林丰铝电铝材有限公司
收购郑州鑫鑫机械铸造有限公司
100%股权的公告**

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2009-040
**新疆汇通(集团)股份有限公司
贷款公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年11月17日,新疆汇通(集团)股份有限公司以信函通讯方式召开了2009年第三次临时股东大会,会议应到董事7人,实际到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了《关于公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请贷款的议案》,同意公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请人民币2000万元的流动资金借款,期限一年。上述借款由公司控股股东单基(集团)有限公司提供保证担保,具体担保内容以《最高额保证合同》为准。
上述贷款已于12月4日经交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行审核放款。
特此公告

股票代码:000687 股票简称:保定天鹅 公告编号:2009-033
**保定天鹅股份有限公司
关于出售公司持有部分
长江证券股票的公告**

保定天鹅股份有限公司 董事会
2009年12月7日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2009-098
**内蒙古远兴能源股份有限公司
关于减持股的公告**

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2009-068
**荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告**

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2009-069
**荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资设立山东荣盛富翔地产
开发有限公司(暂定名)的公告**

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2009-070
**荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资设立沈阳
荣盛中天房地产开发有限公司
(暂定名)的公告**

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-63
**深圳市农产品股份有限公司
第五届董事会公告**

深圳市农产品股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券简称:ST金瑞 证券代码:600714 公告编号:2009-043号
**青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告**

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月七日

证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临2009-34号
**四川金路集团股份有限公司
关于大股东减持股份的公告**

四川金路集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十二月八日

**易方达基金管理有限公司
关于旗下基金获配福建发展高速公路股份
有限公司增发A股的公告**

易方达基金管理有限公司 董事会
2009年12月8日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2009-043
**湖北福星科技股份有限公司
关于《公司股票期权激励计划》激励对象
考核结果的补充公告**

湖北福星科技股份有限公司 董事会
2009年12月8日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20091208001
**上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告**

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事会
2009年12月8日