

Disclosure

B22

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2009-036

中海发展股份有限公司关联交易公告—续租油轮

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。

经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年12月29日召开的二零零九年第十八次董事会会议批准，本公司或所属公司于当日就“松林湾”轮和“大庆88”轮与关联方签署光船租赁合同。

一、交易概述

交易 A：

2009年12月29日，本公司间接控股的锦川航运原向中海香港控股光租的“松林湾”轮的光租合同将于2009年12月31日到期，现续租一年，并根据市场情况调整租金，租金由19,000美元/天下调至14,500美元/天；合同约定锦川航运拥有选择权，可在一年期满前30天通知中海香港控股是否按预定条款续租一年；原合同其它条款不变。

交易 B：

本公司原向上海海运实业光租的“大庆88”轮的光租合同将于2009年12月31日到期，现按原合同条款续租一年，根据市场情况维持租金为8,750美元/天，原合同其它条款不变。

四、本次关联交易的目的

根据专业化经营的原则，将关联公司的油轮集中交由本公司专业化经营，有利于扩大本公司国际石油运输量，并提高船舶的经营效益。

五、上述关联交易对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事事前审议并发表了上述两项关联交易并同意提交公司董事会予以审议，所有独立董事认为该两项交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

七、备查资料

1、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见

2、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见

中海发展股份有限公司
二零零九年十二月二十九日

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2009-025 号

新疆众和股份有限公司
第五届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告

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。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2009年12月26日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2009年第三次临时会议的通知，并于2009年12月29日以通讯表决的方式开了第五届董事会2009年第三次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

董事认真审议并表决通过了《关于公司进行钢材期货套期保值业务的议案》：

为减少钢材价格波动对公司工程项目投资成本的影响，公司董事会同意进行钢材期货套期保值业务。

(一) 从事套期保值的目的

目前，公司配购新材料产业项目规划建设热电联产项目，2007年度非公开发行股票募集资金投资项目工程项正在执行中，根据施工设计和预算，公司正在实施的工程项目对钢材的需求量比较大，考虑到目前的经济形势发展以及近期钢材价格波动较大，为控制投资成本，降低投资风险，公司已与钢材供应商签署协议锁定了大部分钢材的价格，但由于部分钢材品种、规格尚未完全确定，不能通过现货锁定价格。为降低钢材价格波动造成的投资风险，鉴于各种钢材与钢材期货(螺纹钢、线材)价格具有较高的相关关系，公司董事会同意通过钢材期货对该部分钢材进行套期保值。

(二) 套期保值的期货品种

公司的期货套期保值业务为上海期货交易所交易的钢材期货品种。

(三) 套期保值头寸

预计该品种规格尚不能完全确定的钢材需求量约为6000吨，以目前螺纹钢期货品

(五) 套期保值的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生短期价格波动风险，同时期货交易采取保证金制度，可能会带来相应的追加保证金风险。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

(六) 公司将采取的风险控制措施

1、公司在已经确认对实际需求量进行套期保值的情况下，即刻头寸的建立，平仓要与所保值的实际需求量在时间上相配。

2、公司使用自有资金进行套期保值业务，不使用募集资金、银行贷款等不符合国家法规、规章和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。

公司已经制定了《公司期货套期保值内部控制制度》，该钢材期货的套期保值要严格按照制度执行。公司已建立期货套期保值业务组织机构，并设立了风险控制人，对套保申请流程是否完整、每日资金状况和持仓情况、每日操作结果、账务处理流程进行监控。公司审计部每月对期货套保业务进行合规性检查，并向公司期货套保管理小组提交合规报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

新疆众和股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十九日

证券代码：000338 股票简称：潍柴动力 公告编号：2009-029

潍柴动力股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间：2009年12月29日上午10时
2. 召开地点：山东省潍坊市民主东街26号公司会议室
3. 召开方式：现场会议、现场投票表决
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董道德先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份395,268,643股，占公司股本833,046,683股的47.45%，出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2009年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：

1. 议案及审批事项：陕汽德士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司转让零部件及相关产品的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

3. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

4. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

5. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

6. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

7. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

8. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

9. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

10. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

11. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

12. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

13. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

14. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

15. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

16. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

17. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

18. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

19. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

20. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

21. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

22. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

23. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

24. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

25. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

表决结果：赞成股数为395,268,643股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.99%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

26. 审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的