证券代码:600602 900901　　股票简称:广电电子 上电B股　　编号:临2009-035

上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书

公司声明

本公司以及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次重大资产重组所做的任何决定和意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特别声明:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读本公司《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》全文,该重大资产重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释 义

如无特别说明,以下简称和专业词汇在本报告书中的含义如下:

简称

报告书、本报告书	指	上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
重大资产重组报告书	指	上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
广电电子、公司、本公司	指	上海广电电子股份有限公司
仪电集团	指	上海仪电控股(集团)公司
广电集团	指	上海广电(集团)有限公司
广电信息	指	上海广电信息产业股份有限公司
光电子公司	指	上海广电光电子有限公司
广电资产	指	上海广电资产经营管理有限公司
始安房产	指	上海始安房产管理有限公司
索广映像	指	上海索广映像有限公司
广电富士	指	上海广电富士光电材料有限公司
广电房地产	指	上海广电房地产有限公司
真空显示公司	指	上海真空显示器件有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重大资产出售暨关联交易	指	上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易
国泰君安、独立财务顾问	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《重组办法》	指	2008年4月16日颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第53号)
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次交易的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

(一)本次交易的实施过程

1、2009年6月5日,广电电子召开第七届董事会第八次会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易预案的决议;

2、2009年6月19日,广电电子召开第七届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的决议;

3、2009年7月6日,广电电子召开2009年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的决议;

4、2009年8月3日,上海市商务委员会(以下简称"上海市商务委")出具沪商外资批[2009]2545号《市商务委关于原则同意上海广电富士光电子材料有限公司投资方股权转让的批复》,同意广电电子将其持有的广电富士股权转让予广电光电子;

5、2009年8月3日,上海市商务委出具沪商外资批[2009]2548号《市商务委关于原则同意上海索广映像有限公司投资方股权转让的批复》,同意广电电子将其持有的索广映像股权转让予广电信息;

6、2009年8月13日,上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产[2009]399号《关于上海广电电子股份有限公司实施资产重组有关问题的批复》,批准了广电电子本次重组方案;

7、2009年11月20日,广电电子收到中国证监会核发的《关于核准上海广电电子股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2009]1187号),核准公司本次重大资产重组方案;

8、2009年12与18日,上海市商务委出具沪商外资批[2009]4249号《市商务委关于同意上海索广映像有限公司投资方股权转让的批复》,同意广电电子将其持有的索广映像股权转让予广电信息;

9、2009年12月18日,上海市商务委员会(以下简称"上海市商务委")出具沪商外资批[2009]4248号《市商务委关于同意上海广电富士光电子材料有限公司投资方股权转让的批复》,同意广电电子将其持有的广电富士股权转让予广电光电子;

10、截至本报告书签署日,公司已收到转让光电子公司18.75%的股权、始安房产100%的股权(其中广电电子转让始安房产95.5%的股权,真空显示公司转让始安房产4.5%的股权)、索广映像10%的股权、广电富士75%的股权、广电房地产25%的股权、欧阳路房产、新闸路房产的全部价款,合计114,869.77万元;

11、截至本报告书签署日,公司已收到光电子公司、广电资产代替广电富士向本公司偿还上海爱建信托投资有限责任公司已向广电富士发放的贷款35,883.09万元,公司已与上海爱建信托投资有限责任公司于2009年12月18日签署《补充协议》,提前终止《指定用途资金信托合同》;

12、2009年12月28日,本公司收到由中国银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、国家开发银行股份有限公司与上海爱建信托投资有限责任公司组成的广电富士贷款银团《关于解除上海广电电子股份有限公司对于上海广电富士光电材料有限公司银团贷款担保责任的函》,本公司的担保责任解除;

13、截至本报告书签署日,光电子公司18.75%的股权、始安房产100%的股权、索广映像10%的股权、广电富士75%的股权、广电房地产25%的股权、欧阳路房产、新闸路房产的产权或资产交割程序以及工商变更程序已全部办理完毕,本次重大资产重组实施完毕。

(二)本次交易的相关资产过户或交付情况

1、光电子公司18.75%的股权

本公司于2009年7月17日收到广电集团支付的首笔转让价款94,500,000.00元。结合德勤华永会计师事务所有限公司于2009年11月10日出具的《特殊目的审计报告》[德师报(审)字(09)第S0065号],本次交易定价基准日2009年4月30日至2009年7月31日之间的期间损益为-311,864,170.03元,相应调整后光电子公司18.75%的股权转让价款为126,817,550.73元。2009年12月2日,本公司收到广电集团支付的剩余转让价款32,317,550.73元。

2009年11月26日,光电子公司完成产权过户手续,并于2009年12月4日完成工商变更登记手续。

2、始安房产100%的股权

本公司于2009年11月30日收到广电资产支付的首笔转让价款76,715,638.42元。结合立信会计师事务所有限公司于2009年11月30日出具的《审计报告》(信会师报字(2009)第24707号),本次交易定价基准日2009年4月30日至2009年10月31日之间的期间损益为448,751.83,相应调整后始安房产100%的股权转让价款为150,871,572.26元。2009年12月11日,本公司收到广电资产支付的始安房产95.5%的股权剩余转让价款67,366,713.09元,真空显示公司收到广电资产支付的始安房产4.5%的股权剩余转让价款6,789,220.75元。

始安房产于2009年12月8日,完成产权过户手续,并于2009年12月15日完成工商变更登记手续。

3、索广映像10%的股权

本公司于2009年9月22日收到广电信息支付的首笔转让价款68,000,000.00元。结合上海上会会计师事务所有限公司于2009年10月15日出具的《专项审计报告》[上会师报字(2009)第1813号],本次交易定价基准日2009年4月30日至2009年9月30日(损益日)之间的期间损益为51,804,102.25元,相应调整后索广映像10%的股权转让价款为137,416,726.89元。2009年12月11日,本公司收到广电信息支付的剩余转让价款69,416,726.89。

索广映像于2009年12月3日完成产权过户手续,于2009年12月18日取得了上海市商务委颁发的沪合资字[2009]3155号《外商投资企业批准证书》,并于2009年12月24日完成工商变更登记手续。

4、广电富士75%的股权

本公司于2009年7月31日收到光电子公司支付的首笔转让价款274,006,040.00元。结合立信会计师事务所有限公司于2009年9月28日出具的《审计报告》(信会师报字(2009)第11879号),本次交易定价基准日2009年4月30日至2009年7月31日(损益日)之间的期间损益为-11,740,574.36,相应调整后广电富士75%的股权转让价款为524,166,977.35元。2009年12月11日,本公司收到光电子公司支付的转让价款233,334,118.26元,12月30日,本公司收到光电子公司支付的剩余转让价款16,826,819.09元。

广电富士已于2009年11月26日完成产权过户手续,于2009年12月18日取得了上海市商务委颁发的沪合资[2009]3156号《外商投资企业批准证书》,并于2009年12月23日完成工商变更登记手续。

5、广电房地产25%的股权

本公司于2009年11月30日收到仪电物业(原上海仪电置业发展公司于2009年10月更名为上海仪电物业管理顾问有限公司,简称"仪电物业",下同)支付的首笔转让价款70,438,343.93元。结合立信会计师事务所有限公司于2009年11月26日出具的《审计报告》(信会师报字(2009)第24708号),本次交易定价基准日2009年4月30日至2009年10月31日之间的期间损益为-3,380,568.70,相应调整后广电房地产25%的股权转让价款为137,269,257.70元。2009年12月11日,本公司收到仪电物业支付的剩余转让价款66,830,913.77元。

广电房地产于2009年12月2日完成产权过户手续,并于2009年12月7日完成工商变更登记手续。

6、欧阳路房产、新闸路房产

本公司于2009年12月11日收到广电集团支付的上述房产的全部转让价款,总计72,155,663.21元。

由于历史原因,上述两处房产的所有权人登记为广电集团,广电电子实际拥有上述两处拟出售房产的所有权,实施过程中欧阳路房产、新闸路房产无需再办理产权过户手续。截至本报告书签署日,本公司已向广电集团交付欧阳路房产、新闸路房产。

(三)相关债权债务处理的情况

本次交易不涉及债权债务转移的情况。

(四)证券发行登记等事宜的办理状况

本次交易不涉及证券发行登记等事宜。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异(包括相关资产的权属情况及历史财务数据是否如实披露、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标是否实现等)

本次交易相关资产的权属情况及历史财务数据已经如实披露,相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

本公司于2009年8月28日召开七届十一次董事会并作出相关决议,聘任黄峰为广电电子总经理,顾忠惠因职务变动不再担任广电电子总经理,本次董事会决议已于2009年8月31日进行了相关公告。截至本报告书签署日,广电电子现任董事、监事及其他高级管理人员未发生调整。

四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

除本公司与广电信息互为对方向银行及非银行金融机构借款1.3亿元提供对等信用保证外(该项互保事项已经于2009年6月2日召开的公司2008年度股东大会批准),本次交易实施过程中,本公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况

(一)本次交易相关协议履行情况

1、2009年6月5日,广电电子与广电集团签署了《股权转让协议》,广电电子就其所持有的光电子公司18.75%的股权转让等相关事宜与广电集团达成协议,广电电子与广电集团于2009年6月19日就上述股权转让价款签订了《补充协议》;

2、2009年6月5日,广电电子与广电集团签署了《资产转让协议》,广电电子就其所有的欧阳路房产、新闸路房产转让等相关事宜与广电集团达成协议,广电电子与广电集团于2009年6月19日就上述资产转让价款签订了《补充协议》;

3、2009年6月5日,广电电子、真空显示公司与广电资产签署了《股权转让协议》,广电电子和真空显示公司就其将分别持有的始安房产95.5%和4.5%的股权转让等相关事宜与广电资产达成协议,广电电子、真空显示公司与广电资产于2009年6月19日就上述股权转让价款签订了《补充协议》;

4、2009年6月5日,广电电子与广电信息签署了《股权转让协议》,广电电子就其所持有的索广映像10%的股权转让等相关事宜与广电信息达成协议,广电电子与广电信息于2009年6月19日就上述股权转让价款签订了《补充协议》;

5、2009年6月5日,广电电子与光电子公司签署了《股权转让协议》,广电电子就其所持有的广电富士75%的股权转让等相关事宜与光电子公司达成协议,广电电子与光电子公司于2009年6月19日就上述股权转让价款签订了《补充协议》;

6、2009年6月5日,广电电子与仪电物业签署了《股权转让协议》,广电电子就其所持有的广电房地产25%的股权转让等相关事宜与仪电物业达成协议,广电电子与仪电物业于2009年6月19日就上述股权转让价款签订了《补充协议》。

截至本报告书签署日,上述协议已履行完毕。

(二)本次交易的相关承诺履行情况

截至本报告书签署日,光电子公司、广电资产、仪电集团均履行了各自所作的承诺。

1、光电子公司和广电资产的承诺履行情况

光电子公司分别于2009年6月5日、2009年7月30日出具了《承诺函》,广电资产2009年7月30日出具了《承诺函》,为广电电子对广电富士的贷款担保以及信托贷款的解决作出承诺。

截至本报告书签署日,公司已收到光电子公司、广电资产代替广电富士向本公司偿还上海爱建信托投资有限责任公司已向广电富士发放的贷款35,883.09万元,公司已与上海爱建信托投资有限责任公司于2009年12月18日签署《补充协议》,提前终止《指定用途资金信托合同》。光电子公司和广电资产已履行其承诺。

2009年12月28日,本公司收到由中国银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、国家开发银行股份有限公司与上海爱建信托投资有限责任公司组成的广电富士贷款银团《关于解除上海广电电子股份有限公司对于上海广电富士广电材料有限公司银团贷款担保责任的函》,本公司的担保责任解除。光电子公司、广电资产已履行其承诺。

2、仪电集团的承诺履行情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年11月26日出具的《过户登记确认书》,仪电集团受让广电集团持有的广电电子352,742,238股股份已于2009年11月26日完成过户登记,仪电集团成为本公司的控股股东。

仪电集团做出承诺:"在控制广电电子不低于30%股份期间,本公司及本公司控制的下属企业将采取有效措施,不从事或参与对广电电子及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。"

此外,仪电集团还做出承诺:仪电集团及其下属企业与广电电子之间除正常的经营业务外,尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,仪电集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

截至本报告书签署日,仪电集团履行了承诺,未与广电电子产生实质性同业竞争,未与广电电子发生关联交易。

六、相关债务事项的合规性及风险

截至本报告书签署日,本次重大资产重组相关资产、股权的过户或交付已实施完毕,各方已履行相关协议及承诺,未有其他相关后续事项。

七、备查文件和查阅方式

(一)备查文件存放地点

公司名称:上海广电电子股份有限公司

地点:上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

电话:021-62980202

传真:021-62982121

(二)备查文件目录

1、《上海广电电子股份有限公司重大出售暨关联交易报告书(修订稿)》

2、国泰君安证券股份有限公司出具的关于本次交易实施情况的核查意见

3、上海上正律师事务所所出具的关于本次交易实施情况的法律意见书

上海广电电子股份有限公司

2009年12月30日

股票名称:SST天海 ST天海B　股票代码:600751 900938　编号:临2009-056

天津市海运股份有限公司 第六届第二十次董事会决议公告暨 关于召开公司2010年第一次 临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第二十次董事会会议于2009年12月29日在公司会议室以传真通讯方式召开,李维斌董事长主持了本次会议,公司十名董事全部参加会议并行使了表决权。全体监事列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下:

1、《关于免去赵锡龙本公司副总裁职务的议案》

根据工作需要,免去赵锡龙本公司副总裁职务。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

根据公司实际情况,将独立董事津贴标准由每人每月3000元(税前)调整至每人每月5000元(税前)。

同意:9票,弃权:0票,反对:1票。

公司董事会以9票赞成1票反对审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。独立董事陈伟力就该议案投了反对票,并提出如下建议:建议待公司经营情况好转并实现盈利后,再考虑提高独立董事津贴标准。

3、《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司实际情况,将公司的工商注册地址由天津港保税区京门大道188号变更为天津空港物流加工区中心大道华盈大厦,最终结果以工商审批为准。

公司董事会审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

4、《关于增加公司经营范围的议案》

为应对市场形势,扩大经营范围,决定将公司经营范围增加以下内容:内外贸汽车船运输、邮轮运输。最终结果以有关主管机关审批为准。

公司董事会审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

5、《关于聘请年审会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构发生变更,经本公司董事会审计委员会审议,并经本公司董事会研究决定,聘任信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009年度报告审计机构,并授权董事会决定其审计报酬。

公司董事会审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

6、《关于天燕轮2008年度及2009年度关联交易的议案》(详细内容参阅临2009-057号信息披露公告)

该议案需要提请2010年第一次临时股东大会审议,同时关联股东回避表决。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

7、《关于天燕轮2010年度关联交易议案》(详细内容参阅临2009-058号信息披露公告)

该议案需要提请2010年第一次临时股东大会审议,同时关联股东回避表决。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

8、《关于光船租售交易的议案》

目前集装箱航运市场运价低迷同时船舶市场价格大幅度缩水,本公司部分老旧船舶运营成本较高,使得航线经营亏损较大和影响持续经营能力。

为进一步减少船舶运营亏损,缓解公司现金流的紧张状况,拟对公司需要入坞大修的老旧船舶天胜轮和天利轮进行光船出售处置,并促进和加快公司未来船队的升级改造和现代化建设。本次交易主要情况如下:

天胜轮船龄为27年,载重吨14170吨,原值3917万元,截至2009年9月末净值为2964万元;天利轮船龄为27年,载重吨14355吨,原值4058万元,截至2009年9月末净值为2574万元。

将本公司自有船舶天利和天胜两艘船舶光船租售给泉州通达船业有限公司(下称"泉州通达"),租售价格分别为12,785,760人民币和11,750,400人民币,均修费用约500万元人民币由泉州通达承担;交易方式为泉州通达向本公司支付租金,其中天利轮为人民币9698元/天、天胜轮为人民币9220元/天;租期为4年;到期后船舶归泉州通达所有;如双方协商一致,可提前实现船舶买卖交易;本次光船租售不构成关联交易。

公司董事会审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

9、《关于授权董事会在一定范围内行使部分权限的议案》

鉴于公司运行发展的需要,包括调整船队结构以及船舶现代化升级改造的实际情况,根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,提请最近一次股东大会审议并授权董事会在一定范围内行使以下职权:

(1)单笔金额在2亿元人民币以下的融资事项。

(2)对公司老旧船舶天荣、亚星、亚荣、天发、天达、天顺的资产处置交易事项行使决定权,处置价格依照市场定价原则。相关船舶资料如下:

	船舶名称	船龄	船籍	载重吨(单位:吨)	原值	累计折旧	净值
1	天荣	17	中国	7241	64,523,916.00	43,728,498.00	20,795,418.00
2	亚星	16	利比里亚	6789	70,826,481.72	36,351,473.72	34,475,008.00
3	亚荣	16	利比里亚	6818	68,500,173.00	36,043,483.95	32,456,689.05
4	天发	12	利比里亚	6835	102,290,957.51	44,766,475.00	57,524,482.51
5	天达	12	利比里亚	7800	97,441,810.30	42,493,900.81	54,947,909.49
6	天顺	24	中国	8969	34,730,281.00	10,621,954.00	24,108,327.00
	合计			44452	438,313,619.53	214,005,785.48	224,307,834.05

上述事项,如涉及关联交易,需要按照法律法规、《公司章程》及内控制度履行程序。

本授权有效期至本届董事会届满或者本届董事会对上述授权作出调整为止。

公司董事会审议通过该议案并提请2010年第一次临时股东大会审议。

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

10、《召开公司2010年第一次临时股东大会议案》

本公司董事会经过研究,决定提议召开公司2010年第一次临时股东大会。关于召集本次临时股东大会相关事项如下:

会议时间:2010年1月15日10:00

会议地点:公司会议室

参加人员:2010年1月8日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2010年1月8日,B股股东的最后交易日为2010年1月8日,股权登记日为2010年1月13日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

登记办法:拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书,于2010年1月14日下午17:00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

联系人:姜涛 闫宏刚　电话:022-58679088　传真:022-58679130

地址:天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层　邮编:300308

授权委托书

兹授权　先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

委托人(签名):身份证号码:持有股数:　股东代码:

受委托人(签名):身份证号码:委托日期:

本次临时股东大会会议审议的议案如下:

(1)《关于天燕轮2008年度及2009年度关联交易议案》

(2)《关于天燕轮2010年度关联交易议案》

(3)《关于调整独立董事津贴标准的议案》

(4)《关于变更公司注册地址的议案》

(5)《关于增加公司经营范围的议案》

(6)《关于聘请年审会计师事务所的议案》

(7)《关于光船租售交易的议案》

(8)《关于授权董事会在一定范围内行使部分权限的议案》

(9)《关于选举张建新担任公司监事的议案》

同意:10票,弃权:0票,反对:0票。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司董事会

2009年12月31日

股票名称:SST天海 ST天海B　股票代码:600751 900938　编号:临2009-057

天津市海运股份有限公司 关于追认天燕轮2008年度 及2009年度关联交易公告

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:

● 交易内容

天津市海运股份有限公司(以下简称"本公司")于2007年12月18日与长江租赁有限公司(以下简称"长江租赁")签订了"天燕轮"售后回租协议,因上述协议签署时点长江租赁与本公司为非关联方,且未涉及资产所有权转移,故该事项作为日常业务在2007年年度报告中进行披露,具体表述如下:"本公司于2007年12月18日与长江租赁有限公司签订了售后回租合同,将"天燕"轮出售给长江租赁有限公司并租回。依据该协议,该售后回租的租赁期为12个月,自2007年12月18日起,至2008年12月19日止。依据上述合同,本公司于2008年1月18日收取出售天燕轮所得5,366万元,扣减租赁押金2,366万元及250万元其他费用之后,共计人民币2,750万元,租赁利率为同期人民币贷款基准利率加1.5%。本公司应当分别于2008年3,6,9,12月支付租金,每期租金为118万元,于租赁结束日,本公司将购回天燕轮"。

2008年2月20日,本公司控股权发生转移,长江租赁与本公司构成关联关系。本公司于2008年12月20日与长江租赁签订船舶租赁合同,自2008年12月20日起至2009年12月20日止续租天燕轮一年,全年租金为3,385,946元人民币,分四期支付,每季度末支付846,486.5元人民币。

● 关联人回避事宜

长江租赁为本公司关联企业,本公司董事会在追认审议此次关联交易时,关联董事李维斌、陈晓敏、申雄、郭健、李忠、陆建平已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

此次交易增加公司资本公积,并改善公司资金面紧张的状况。同时由于本公司资金紧张,截至信息披露日尚未按租赁合同实际支付船舶租金。

一、关联交易概述

为了增加企业流动资金,本公司于2007年12月18日与长江租赁签订了"天燕轮"售后回租协议。

2008年2月20日,本公司控股权发生转移,长江租赁与本公司构成关联关系。

本公司于2008年12月20日与长江租赁签订船舶租赁合同,期限一年。

本公司第六届董事会第二十次会议在审议此次关联交易时,关联董事李维斌、陈晓敏、申雄、郭健、李忠、陆建平已回避表决。

由于上述关联交易尚需获得股东大会批准,本公司董事会将于最近一期股东大会提请审议。与该关联交易有利害关系的关联人将依法回避表决。

此次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

长江租赁成立于2000年6月,经天津市工商行政管理局批准组建,经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等。注册资本20亿元人民币,法定代表人刘小勇。

三、交易标的情况介绍

船舶名称	天 燕	船舶主尺度(米)		总 吨	5231 吨
原船名	无	总 长	119.32	净 吨	2543 吨
船 型	集装箱船	垂线间长	110	箱量	359
船旗国	中 国	型 宽	18	船舶登记号	85W1112
船籍港	天 津	型 深	8.5	投入营运	1985年10月

四、关联交易定价政策

该关联交易中出售天燕轮部分,本公司按照2007年市场评估价值定价,至2008年年度报告其出售价格高于公允价值13,687,373.38元人民币。

五、交易目的以及此次交易对公司的影响

此次交易目的为改善公司资金紧张局面。该交易截止2008年度报告体现为缓解了资金紧张状况,增加了资本公积余额。

六、独立董事意见

本公司独立董事陈伟力、杜斌国、周宝成、黄宇对上述关联交易的意见如下:

1、公司签订的上述关联交易协议因缓解了公司资金压力,同时又保障了生产经营活动的正常运行;

2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则;

3、上述关联交易协议确定的价格是公允的;

4、上述关联交易协议的签订程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务;

5、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.独立董事意见。

天津市海运股份有限公司董事会

2009年12月31日

股票名称:SST天海 ST天海B　股票代码:600751 900938　编号:临2009-058

天津市海运股份有限公司关于 天燕轮2010年度关联交易公告

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。

相关交易内容、关联方介绍、交易标的、定价政策等信息详见公司临2009-057号信息披露公告。

2009年12月29日,本公司第六届第二十次董事会会议审议通过了《关于天燕轮2010年度关联交易议案》,关联董事李维斌、陈晓敏、申雄、郭健、李忠、陆建平依法回避表决。

相关议案内容如下:本公司董事会审议通过了关于授权公司经营层就天燕轮与长江租赁有限公司在原天燕轮《船舶租赁合同》基础上,继续签订续租合同,租赁期限仍以一年为限,交易价格不超过2009年度协议价格,即全年租金总额约为340万元人民币。

该议案需要提请2010年第一次临时股东大会审议,同时关联股东回避表决。

本公司独立董事陈伟力、杜斌国、周宝成、黄宇对上述关联交易的意见如下:上述关联交易遵循一般商业原则,是原关联交易的延续,价格公允,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务,我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

备查文件目录:

董事会决议

独立董事意见。

天津市海运股份有限公司董事会

2009年12月31日

股票名称:SST天海 ST天海B　股票代码:600751 900938　编号:临2009-059

天津市海运股份有限公司 第六届第八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年12月29日召开第六届第八次监事会会议,公司监事会召集人文江主持会议,全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下:

1、根据本公司监事张红的申请,决定同意其辞去公司监事职务。

2、同意补选张建新为公司监事,任期期限与本届监事会相同,同时需要提交公司临时股东大会审议后通过。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司监事会

2009年12月31日

个人简历:张建新 男 37岁 中共党员 籍贯山东潍坊 中国人民大学工商管理硕士研究生毕业1995年至2001年在莱钢集团工作,2003年11月至2004年2月在新华航空公司综合管理部工作,2004年3月至2009年4月在海航集团人力资源部工作,其后于2009年5月至今在本公司办公室和人力资源部工作,目前担任本公司人力资源部副总经理。

股票名称:SST天海 ST天海B　股票代码:600751 900938　编号:临2009-060

天津市海运股份有限公司 关于本公司股改进展的 风险提示公告

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。

特别提示:本公司在近一个月内不能确定披露股改方案,请投资者注意投资风险。目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数的比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

本公司未能进行股改的原因是:本公司控股股东尚未提出股改动议。目前尚未书面同意股改的非流通股股东为全体非流通股股东,其未明确同意股改的主要原因同上。

二、公司股改保荐机构情况

目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

2009年12月31日

股票简称:*ST鲁北　股票代码:600727　编号:临2009-19

山东鲁北化工股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东鲁北化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月30日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)7人,代表股份106,347,439股,占公司总股本30.30%符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田主持。

二、提案审议情况

(一)本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

(二)每项提案的逐项表决结果:

审议通过公司转让关停小机组容量指标的议案;

同意106,347,439票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:王骞 马双驰

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2009年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2009年12月30日

证券代码:600528　证券简称:中铁二局　编号:临2009-037

中铁二局股份有限公司 第四届董事会2009年第七次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司第四届董事会2009年第七次会议于2009年12月30日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到9人,实到董事7人,董事方国建先生请假,独立董事彭韶兵先生委托独立董事杜剑先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向成都银行德盛支行申请综合授信人民币4亿元,授信期限为12个月,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,授信方式为信用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于向建行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信人民币68.19亿元,授信期限为24个月,授信方式为信用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于中国花水湾王山别墅年度投资计划的议案》

同意中铁瑞城置业有限公司的全资子公司中铁巴登巴登温泉投资开发有限公司开发的中国花水湾王山别墅项目至2010年度投资开发预算总额为56535万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十一日

证券代码:600714　证券简称:ST金瑞　公告编号:临2009-045号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

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。

本公司于2009年9月28日接到中国证券监督管理委员会《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组及向青海省投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]985号),核准公司本次重大资产重组及向青海省投资集团有限公司(以下简称"青海投资集团")发行122,467,041股股份购买相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:

一、购买资产的过户及股份登记情况

2009年10月15日,青海省工商行政管理局出具了青工商登记内变字[2009]第514号《准予变更登记通知书》,完成了青海省西海煤炭开发有限责任公司股权的过户事宜(详见公司临2009-038号公告)。

2009年10月27日,中准会计师事务所有限公司对本次非公开发行股份购买资产情况出具了《验资报告》(中准验字[2009]第1014号),确认青海投资集团已将其持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权过户至公司名下,认缴了公司122,467,041.00元的新增注册资本。

2009年11月3日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司已办理完毕向青海投资集团发行股份购买资产新增股份的登记工作,本次非公开发行股份完成后,青海投资集团成为本公司的控股股东,持股比例为44.79%(详见公司临2009-040号公告)。

二、公司拟出售资产情况

公司拟出售给青海投资集团的大风山天青石选矿厂资产的变更过户手续仍在办理中。

公司将根据相关规定,及时披露本次重大资产重组的实施进展情况。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2009-033

山东江泉实业股份有限公司 关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董