股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2010-005

深圳市振业(集团)股份有限公司 第七届董事会2010年第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第七届董事会2010年第四次会议于2010年2月1日以通讯表决的方式召开,会议通知及文件于2010年1月29日以网络方式送达各董事、监事。会议由董事长李永明主持,经认真审议,会议审议通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》:公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案已经2009年4月28日召开的2009年第二次临时股东大会批准,原拟募集资金净额将不超过10亿元,其中8亿元拟用于振业城四-五期项目建设,其余2亿元拟用于补充流动资金,具体如下:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
振业城四-五期项目	101,840.73	80,000
补充流动资金	—	20,000

根据目前市场情况,公司决定调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目。变更后募集资金净额将不超过8亿元,全部用于振业城四-五期项目建设。具体如下:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
振业城四-五期项目	101,840.73	80,000

本次发行拟投入募集资金少于项目建设总投资的部分,由公司以自筹资金的方式解决。本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

此议案不涉及本次非公开发行股票方案的重大调整。

二、以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》;根据《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》相关内容,决定对《2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》进行修订,修订后的内容详见附件。

三、以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》:根据目前市场情况,公司决定延长2009年度非公开发行股票相关议案决议的有效期,延长后有效期自公司下次股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

四、以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》:董事会决定召集2010年第一次临时股东大会,会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为:2010年2月25日下午14:30;现场会议地点为:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室。

上述一至三项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年二月三日

附件:

关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性分析的议案

本次非公开发行募集资金净额不超过8亿元,全部用于投入振业城四-五期项目建设。具体如下:

项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	募集资金占总投资的比例	项目内容
振业城四-五期	101,840.73	80,000	78.55%	高层、小高层住宅

本次发行拟投入募集资金少于项目建设总投资的部分,由公司以自筹资金的方式解决。本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

一、项目概况

振业城四-五期项目是本公司在深圳龙岗开发的大型住宅项目振业城的组成部分。振业城位于深圳市龙岗区横岗六约,南至深惠路、北至红棉路、东至梧桐路、西至深峰路,总占地面积416,765.9平方米,由南往北分成1#、2#、3#地块,其中1#地块已完成开发(振业城一期项目)。

振业城四-五期位于振业城宗地2#地块内,南临普安西路、振业城一期,东临振业城梧桐学校、梧桐路、梧桐花园,北临红棉路、中海大山地一期,西临深峰路、六约新村居住区。项目占地面积59,782.81平方米,总建筑面积234,572.71平方米,预计将开发商业2935.39平方米,住宅182,802.1平方米。住宅产品类型主要为高层、小高层大户型住宅。该项目于2007年11月开工建设,其中四-五期1-7栋预计竣工时间为2010年4月,五期8-11栋预计竣工时间为2010年12月。

二、项目优势

1、品牌优势:本公司是深圳本地最早上市的房地产开发公司之一,有近20年的从事商品住宅及配套商业专业开发的经验。本公司以高质量、创新的产品,获得了深圳市房地产业内较高的评价,树立了公司良好的品牌形象。

2、城区和片区优势:龙岗区作为深圳的后备城区,在未来五年将成为深圳发展的重点区域,深圳的金融、物流、制造和会展等四大支柱产业均会在该区展开。其中,横岗作为"深圳中部物流组团(布吉、平湖、横岗)"的重要组成部分,将承担城市物流配套服务的重任,并将在未来的城市规划中展现出环境优美、富于特色的生态型现代化城区风采。

3、规模优势:振业城占地面积416,765.9平方米,建筑面积541,796平方米。与本项目紧邻的中海大山地占地18万平方米,建筑面积22万平方米。片区总体规划建筑面积达到76万平方米,整体规模相当可观,足以聚集旺盛的人居氛围。

4、交通优势:本项目属于地铁物业,目前深圳地铁3号线已定于2010年底试运行,整个地铁3号线跨越福田、罗湖、龙岗三个圈层,将项目所在区域与市区更紧密联系起来。

5、产品优势:前期开发的振业城一期项目是第一个问鼎国家建设部新国标3A住宅的高品质社区,被国家建设部列为"国家建筑节能示范小区"。本次募集资金投入项目继续倡导"科技环保、建筑节能"的开发理念,在振业城一期自然通风模拟、太阳能热水系统、光辅助发电照明系统和雨水收集湖水自净系统基础上继续创新,增加了中水处理系统、小机电无齿轮电梯等建筑节能产品的应用。

三、预计投资

振业城四-五期项目预计总投资101,840.73万元,其中土地成本4,871.37万元,建造成本为94,149.28万元,期间费用2,820.08万元。

四、利润预测

项目可售总面积:185,737.49平方米

其中住宅面积:182,802.10平方米

商业面积:2,935.39平方米

项目总成本:101,840.73万元

项目收益预测见下表:

项目	金额(万元)
营业收入	168,924.98
税后净利润	32,638.62
项目销售利润率	19.32%
项目投资收益率	32.05%

上述募集资金的使用方案需要经过股东大会审议通过,并报相关政府监管部门审批核准。

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2010-007

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间:2010年2月25日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年2月24日下午15:00)至投票结束时间(2010年2月25日下午15:00)间的任意时间。

3、现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

4、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2010年2月22日(星期一)

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日2010年2月22日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本议案附件一),或在网络投票时间内参加网络投票(公司股东网络投票具体程序见本议案附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

1、《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》;

2、《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》;

3、《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》。

上述议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过,上述议案的详细内容于2010年2月3日刊登在中国证监会指定媒体。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、出席现场会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

2010年2月24日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

3、登记地点

深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室

4、联系方式

联系电话:0755-25863061

传　真:0755-25863381

联 系 人:戴巧斐、罗丽芬

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年二月三日

附件一:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会,对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

委托人对股东大会提案表决意见如下:

议案内容	同意	反对	弃权
1、《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》			
2、《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》			
3、《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》			

(注:委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006　证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,申报价格100.00元代表所有议案,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》	1.00元
2	《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》	2.00元
3	《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》	3.00元

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5)投票举例

如果股东对本次会议的所有议案均表示同意,其申报如下所示:

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00元	1股	同意

如果股东对本次会议的所有议案均表示反对或弃权,将"申报股数"填为2股或3股即可。

如果股东对议案1同意,对议案2反对,对议案3弃权,其申报顺序如下所示:

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	1.00元	1股	同意
360006	振业投票	买入	2.00元	2股	反对
360006	振业投票	买入	3.00元	3股	弃权

6)确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年2月24日15:00至2月25日15:00期间的任意时间。

三、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

股票简称:中国化学　　股票代码:601117　　公告编号:临2010-002

中国化学工程股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")第一届董事会第十一次会议通知于2010年1月20日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于2010年2月1日上午9时在股份公司本部大楼10层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司3名监事和保荐人代表列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于授权公司总经理相关决策职权的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》的相关规定,决定授予公司总经理行使以下职权,下述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不足公司最近一期经审计总资产的10%;

(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不足公司最近一期经审计净资产的10%;

(三)交易产生的利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的10%;

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不足公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%;

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

交易标的为股权,且购买或者出售该股权将导致股份公司合并报表范围发生变更的,该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入,视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

公司投资设立子公司,根据《公司法》规定可以分期缴纳出资额的,应当以协议约定的全部出资额为标准适用上述规定。

上述交易应当以发生额作为计算标准,在连续十二个月内累计计算,经累计计算的发生额达到上述标准的,适用上述规定。

上述交易涉及对外投资、对外担保和关联交易的,按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定和股份公司相关规定处理。

上述授权期限为本届总经理任期结束。

表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

二、审议通过了《关于公司与关联方2010年度日常关联交易计划的议案》。

2010年度股份公司与关联方预计发生的日常关联交易事项具体情况如下:

(一)预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	详情	关联人	预计总金额
承租资产	根据市场定价原则,由双方经理层签订资产租赁合同	诚东资产管理中心	30
设备租赁	与股份公司开展主营业务相关联的大型设备的吊装、运输、设备租赁等服务;根据市场定价原则,由双方经理层签订有关合同	中国化学工程重型机械化公司	1500
接受劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务的,由双方经理层根据公平及市场定价原则,结合与工程项目业主签订的合同,签订接受劳务分包合同。	中国化学工程第四建设公司	2000
		中国化学工程第九建设公司	500
		中国化学工程第十六建设公司	10000
		中国化学工程重型机械化公司	1500

(二)关联方介绍和关联关系

1、名称:诚东资产管理中心

法定代表人:廖学军

注册资本:100万元

经营范围:资产管理、投资管理等

住所:北京市朝阳区安苑路20号

与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

2、名称:中国化学工程第四建设公司

法定代表人:刘德辉

注册资本:6017万元

经营范围:化工、石油化工工程的施工等

住所:湖南省岳阳市花板桥路

与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

3、名称:中国化学工程第九建设公司

法定代表人:徐健

注册资本:10200万元

经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等

住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

4、名称:中国化学工程第十六建设公司

法定代表人:李计划

注册资本:6629.9万元

经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等

住所:湖北省宜昌市西陵区土城路2号

与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

5、名称:中国化学工程重型机械化公司

法定代表人:李涛

注册资本:4170万元

经营范围:大型设备的吊装运输等

住所:北京市大兴区大庄村南

与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

(三)关联交易对股份公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,定价原则均基于公平及市场定价原则,股份公司拟与关联方进行的工程分包有利于股份公司集中优势扩大主营业务,减少股份公司的人员、机构及管理成本,增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,对股份公司的独立性没有影响。

针对本议案,董事金克宁、陆红星、邹健作为关联董事回避表决。

表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0股。

三、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1272号)核准,公司于2009年12月25日首次公开发行A股股票,股票发行价格为人民币5.43元/股,发行数量为123,300万股,募集资金总额为人民币669,519万元,扣除发行费用13,254.67万元后,实际募集资金净额为656,264.33万元。

公司在本次公开发行股票募集资金到位之前,已经按照原定的募集资金投资项目计划通过自筹资金预先投入相关募集资金投资项目的建设。截至2009年12月31日止,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目中用于重点工程项目的流动资金实际投资额为人民币88,133.59万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划投资额	截止2009年12月31日重点项目投资进展情况	自筹资金实际投入
1	神华包头煤制烯烃项目气化装置EPC总承包合同	11,250.82	项目已实施,以自筹资金投入	11,250.82
2	神华宁煤集团83万吨/年二甲醚项目一期工程(60万吨/年甲醇部分)气化及变换装置EPC(设计、采购、施工)总承包合同	12,305.61	项目已实施,以自筹资金投入	12,305.61
3	阿科玛大金先端氟化工(常熟)有限公司熊猫项目(年产20000吨F125)EPC总承包	1,218.50	项目已实施,以自筹资金投入	1,218.50
4	宁夏煤基烯烃项目气化装置设计采购合同	12,388.00	项目已实施,以自筹资金投入	12,388.00
5	神华包头煤制烯烃项目净化装置EPC总承包合同	3,912.12	项目已实施,以自筹资金投入	3,912.12
6	青海云天化国际化肥有限公司磷复肥项目12万吨/年磷酸工程总承包(EPC)合同	1,376.11	项目已实施,以自筹资金投入	1,376.11
7	贵州天福年产30万吨合成氨及15万吨二甲醚项目主体装置总承包(EPC)合同	674.00	项目已实施,以自筹资金投入	674.00
8	天津碱厂搬迁改造工程聚甲醛项目EPC总承包合同	11,774.75	项目已实施,以自筹资金投入	11,774.75
9	上海液化天然气接收站设计服务合同(LNG项目)	8,116.68	项目已实施,以自筹资金投入	8,116.68
10	宁波万华聚氨酯有限公司MDI技改扩能项目工程建设总承包合同	600.00	项目已实施,以自筹资金投入	600.00
11	神华宁煤集团83万吨/年二甲醚项目一期工程(60万吨/年甲醇部分)净化及合成装置EPC(设计、采购、施工)总承包工程	9,048.00	项目已实施,以自筹资金投入	9,048.00
12	华亭中旭煤化工有限公司60万吨/年煤制甲醇项目空分装置、净化装置及合成装置建筑安装工程	4,965.00	项目已实施,以自筹资金投入	4,965.00
13	华亭中煦60万吨/年煤制甲醇项目气化装置建筑安装工程	1,000.00	项目已实施,以自筹资金投入	1,000.00
14	神华乌海煤焦化有限公司30万吨/年焦炉气制甲醇项目PC(采购、施工)总承包合同	9,504.00	项目已实施,以自筹资金投入	9,504.00
	合　计	88,133.59		88,133.59

大信会计师事务有限责任公司已于2010年1月10日对上述事项出具了《关于中国化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》(大信专审字(2010)第1-0005号)。

公司现拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,根据《招股说明书》第十三章"募集资金运用"中"一、本次发行募集资金规模及投资项目概述"披露的募集资金使用进度,2009年用于重点工程项目的流动资金拟投入金额为75,700万元,因此本次拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币75,700万元。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

四、审议通过了《关于2009年度及2010年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2009年度薪酬为以下数额,其中陆红星先生仅领取高级管理人员薪酬。

职务	姓名	2009年度薪酬总额
总经理	陆红星	48.13万元
副总经理	余津勃	48.13万元
副总经理	赵显棣	48.13万元
副总经理、总会计师	刘　毅	48.13万元
副总经理	敦亿岚	48.13万元
总工程师	汪寿建	27.68万元
总经济师	周耀君	27.68万元
董事会秘书	张云普	20.35万元

该等报酬的确定原则为:工资部分根据董事会审议通过的工资标准发放,奖励部分依据公司经营业绩,确定本年度的奖励金额。

同时确定公司高级管理人员2010年度薪酬参照上述标准执行,经董事会审核后发放。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

五、审议通过了《关于组建董事会提名委员会、战略委员会及其工作细则的议案》

议案附件:《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》

同意组建董事会提名委员会,委员由金克宁、陆红星、邹健等三名董事组成,金克宁任主任委员。

同意组建董事会战略委员会,委员由刘根元、金克宁、陆红星　　等三名董事组成,刘根元任主任委员。

审议通过《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效,股东大会时间另行通知。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

六、审议通过了《关于用募集资金向全资子公司增资扩股的议案》。

根据《中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书")第十三章"募集资金运用"中"一、本次发行募集资金规模及投资项目概述"披露,公司将募集资金中人民币60,000万元用于补充流动资金,公司现拟以募集资金向募集资金实施主体的全资子公司增资,公司本次以募集资金向全资子公司增资共计人民币60,000万元。

进行增资的全资子公司将按照相关法律及公司章程的规定,履行注册资本变更的相关法律程序。

进行增资的全资子公司将遵守《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的规定。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2010年2月1日

股票简称:中国化学　　股票代码:601117　　公告编号:临2010-003

中国化学工程股份有限公司 关于公司与关联方2010年度日常关联交易计划的公告

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。

2010年度中国化学工程股份公司(以下简称"股份公司"或"公司")与关联方预计发生的日常关联交易事项具体情况如下:

一. 预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	详情	关联人	预计总金额
承租资产	根据市场定价原则,由双方经理层签订资产租赁合同	诚东资产管理中心	30
设备租赁	与股份公司开展主营业务相关联的大型设备的吊装、运输、设备租赁等服务;根据市场定价原则,由双方经理层签订有关合同	中国化学工程重型机械化公司	1500
接受劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务的,由双方经理层根据公平及市场定价原则,结合与工程项目业主签订的合同,签订接受劳务分包合同。	中国化学工程第四建设公司	2000
		中国化学工程第九建设公司	500
		中国化学工程第十六建设公司	10000
		中国化学工程重型机械化公司	1500

二. 关联方介绍和关联关系

1、名称:诚东资产管理中心

法定代表人:廖学军

注册资本:100万元

经营范围:资产管理、投资管理等

住所:北京市朝阳区安苑路20号

与公司的关联关系:控股股东控制的企业

2、名称:中国化学工程第四建设公司

法定代表人:刘德辉

注册资本:6017万元

经营范围:化工、石油化工工程的施工等

住所:湖南省岳阳市花板桥路

与公司的关联关系:控股股东控制的企业

3、名称:中国化学工程第九建设公司

法定代表人:徐健

注册资本:10200万元

经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等

住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与公司的关联关系:控股股东控制的企业

4、名称:中国化学工程第十六建设公司

法定代表人:李计划

注册资本:6629.9万元

经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等

住所:湖北省宜昌市西陵区土城路2号

与公司的关联关系:控股股东控制的企业

5、名称:中国化学工程重型机械化公司

法定代表人:李涛

注册资本:4170万元

经营范围:大型设备的吊装运输等

住所:北京市大兴区大庄村南

与公司的关联关系:控股股东控制的企业

三. 关联交易对股份公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,定价原则均基于公平及市场定价原则,股份公司拟与关联方进行的工程分包有利于股份公司集中优势扩大主营业务,减少股份公司的人员、机构及管理成本,增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,对股份公司的独立性没有影响。

四. 独立董事的意见

公司第一届董事会第十一次会议对公司与关联方2010年关联交易计划进行了表决,针对本事项,董事金克宁、陆红星、邹健作为关联董事回避表决。表决结果:有效表决票数4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0股。独立董事全部发表了同意此项关联交易计划的意见。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2010年2月1日

证券代码:600263　　股票简称:路桥建设　　编号:临2010-002

路桥集团国际建设股份有限公司 2010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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会于2010年2月2日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份249,605,277股,占路桥建设总股本408,133,010股的61.16%。会议由董事会召集,董事长毛志远先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

审议通过了关于变更公司2009年度审计机构的议案;

表决结果:同意249,605,277股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

三、律师见证情况

公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字的股东大会决议;

(二)北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二日

证券代码:600263　　股票简称:路桥建设　　编号:临2010-003

路桥集团国际建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2010年1月22日以书面方式通知各位董事,会议于2010年2月2日在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事刘振东先生因公未能出席本次董事会,委托董事李青岸先生出席本次董事会并代为表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长毛志远先生主持,与会董事审议并以全部同意审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于设立中交路桥中通工程有限公司的议案;

公司以货币资金8000万元出资注册中交路桥中通工程有限公司,并由该公司收购公司第八工程处资产。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二日

证券代码:600263　　股票简称:路桥建设　　编号:临2010-004

路桥集团国际建设股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:

1、投资标的名称:中交路桥中通工程有限公司(暂定)

2、投资金额和比例:本公司出资8000万元,占注册资本的100%

3、投资期限:长期

一、对外投资概述

由于公司所属第八工程处近年来业务发展较快,合同额逐年增长,为进一步扩大市场占有份额,公司拟将该工程处独立注册,并申报公路施工总承包一级资质。

公司拟以自有资金8000万元出资设立一家全资子公司——中交路桥中通工程有限公司,并由该公司收购公司第八工程处资产。2010年2月2日,公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了此项投资议案。

本次子公司的设立在公司董事会的审批权限内,无需报请公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:中交路桥中通工程有限公司(暂定)

注册地址:北京市通州区

注册资本:8000万元

经营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程施工(以工商局最终核定为准)

三、设立子公司对上市公司的影响

本次设立子公司是为抓住发展机遇,提升公司市场占有份额,拓展公司获利空间,使公司的持续经营能力得以加强。

1、对外投资的资金来源安排;

公司以自有资金出资。

2、公司设立新公司并计划申报公路施工总承包一级;路基、路面、桥梁专业承包一级资质符合公司长期发展规划。

四、涉及关联交易情况说明

本次设立新公司事项不构成关联交易。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

2010年2月2日

证券代码:600538　　证券简称:北海国发　　编号:临2010-07

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2010年2月2日在南宁召开了第六届董事会第十一次会议,公司全体董事参加会议,公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于董事辞职的议案》;

1、秦军先生辞去公司董事职务。

2010年2月2日,公司收到秦军先生的《辞职报告》,由于工作变动关系,秦军先生请求辞去本公司董事、董事会审计委员会委员的职务。

秦军的《辞职报告》自送达董事会之日即2010年2月2日起生效。公司董事会对秦军先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。

同意7票,反对0票,弃权0票。

2、王世全先生辞去公司董事长、董事职务。

2009年8月25日,王世全、杨宁将持有广西国发投资集团有限公司的全部股权转让给广西汉高盛投资有限公司,且股权转让过户手续已办理完毕。转让完成后,广西国发投资集团有限公司的股东变为广西汉高盛投资有限公司,本公司的实际控制人由王世全变为潘利斌。鉴于此,王世全先生2010年2月2日提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。

王世全先生1992年创建了北海国发,作为公司的创始人,他坚持以人为本,勇担社会责任,坚持科技创新、诚信守法、与时俱进,为公司的不断成长壮大历尽艰辛,付出了大量心血,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。他积极参与扶贫资助、创办学校等公益事业,为广西海