

证券代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2006-027

兰州长城电工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年11月16日下午3:00时在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张晓喜先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》详见《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的公告》。

二、审议通过了《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》

详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

1.召开时间:2006年12月4日(星期一)上午9:30时。

2.会议地点:兰州市城关区农民巷125号公司五楼会议室。

3.会议内容:

(1)审议《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》

(2)审议《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》

(3)审议《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》

4.出席会议人员

(1)2006年11月28日下午收市后,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本公司全体股东或委托委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

5.会议登记事项

(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

(2)登记时间:2006年11月30日至12月1日上午9:00—11:00时,下午14:00—17:30时(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

6.登记及联系地址

甘肃省兰州市城关区农民巷125号公司办公楼四楼证券部。

联系人:周济海

电话:0931-8415321

传真:0931-8414606

7.出席会议费用自理

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司 董事会
二〇〇六年十一月十六日

证券代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2006-028

兰州长城电工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第三届监事会第三次会议于二〇〇六年十一月十六日下午4:30时在公司四楼会议室召开。应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席张福胜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》

详见《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的公告》。

二、审议通过了《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》

详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》

详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

监事会认为:以上议案二和议案三构成本公司的关联交易。关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的有关规定,没有损害公司及其他股东的利益,对该公司今后更好的经营发展是有利的。

以上方案需提交股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司监事会
二〇〇六年十一月十六日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2006-029

兰州长城电工股份有限公司 投资成立天水长城控制电器公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟以与母线槽等产品生产相关的资产共7,308.10万元(其中:流动资产3,333.92万元,固定资产3,974.18万元)投资成立全资子公司,公司名称暂定为“天水长城控制电器有限责任公司”,注册资本7,000万元,经营范围拟定为:高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司 董事会
二〇〇六年十一月十六日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2006-030

兰州长城电工股份有限公司 资产置换、股权收购暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1.本公司拟将拥有的部分资产及负债,与甘肃长城电工集团有限责任公司(以下简称“电工集团”)的部分资产及负债进行置换,以2006年6月30日为评估基准日,拟置出资产经评估的净资产值为20,071.79万元,拟置入资产经评估的净资产值为6,088.30万元。本次资产置换将以经评估的净资产值进行等值置换,置入置出差额13,983.49万元由电工集团以现金补足,资金来源为甘肃省人民政府国资委协调安排的资金。甘肃省人民政府国资委以甘国资函[2006]219号函同意安排资金用于电工集团支付资产置换款,电工集团承诺在2006年12月20日前用现金支付资产置换款13,983.49万元。本次资产置换将有利于本公司提高资产质量和盈利能力,进一步规范公司运作,增强本公司的持续经营能力。

由于电工集团及本公司第一大股东,故该项交易构成关联交易,董事会审议时关联董事回避表决。

2.本公司拟收购兰州电机有限责任公司持有的兰州电机厂有限公司100%股权。由于兰州电机有限责任公司为电工集团全资子公司,故构成关联交易,在董事会审议时关联董事回避表决。

3.本次资产置换、股权收购暨关联交易已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资函[2006]第312号文批准,尚需待本公司临时股东大会审议通过后方可实施。

一、资产置换、股权收购暨关联交易概述

(一)资产置换

本公司拟将部分资产及负债,与电工集团的部分资产及负债进行置换,双方于2006年11月16日签署了《资产置换协议书》。根据《资产置换协议书》,以2006年6月30日为基准日,经北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,第082号、第085号评估报告,本公司拟置出资产(含负债)经评估的净资产值为20,071.79万元,拟置出资产按净资产评估值作价进行置换;以2006年6月30日为基准日,经甘肃天水不动产评估咨询有限公司(以下简称“天水”)评估报告,北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告[2006]第083号、第087号评估报告,拟置入资产经评估的净资产值合计为6,088.30万元,拟置入资产按净资产评估值作价进行置换。本次资产置换以经评估的净资产值进行等值置换,置入置出差额13,983.49万元由电工集团以现金补足,资金来源为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会协调安排的资金。

甘肃省人民政府国资委以甘国资函[2006]219号函同意安排资金用于电工集团支付资产置换款,电工集团承诺在2006年12月20日前用现金支付资产置换款13,983.49万元。

由于本次资产置换的交易对方为本公司第一大股东,故本次资产置换构成关联交易。

(二)股权收购

本公司拟收购兰州电机有限责任公司持有的兰州电机厂有限公司100%股权,因此,2006年11月16日签署了《资产置换协议书》。根据《资产置换协议书》,以2006年6月30日为基准日,经北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,兰州电机厂有限公司净资产评估值为5,180万元,本次资产置换评估值5,180万元收购兰州电机厂有限公司100%股权。

由于本次股权收购的交易对方为本公司第一大股东全资子公司,故构成关联交易。

(三)本次关联交易取得了本公司独立董事张乐东、魏彦群、付德印的事前认可,独立董事发表了独立意见。本公司于2006年11月16日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》和《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》,两项议案关联董事回避表决,非关联董事全票赞成表决通过了两项议案。

由于本次资产置换拟置出资产交易金额及收购股款交易金额合计为25,251.79万元,占本公司最近一期经审计净资产110,087.72万元的22.94%。因此,根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,需提交本公司临时股东大会批准后方可实施。

二、本次关联交易的相关当事人

(一)兰州长城电工股份有限公司

兰州长城电工股份有限公司是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35号文批准,由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起的股份有限公司,成立于1998年12月10日,法定代表人张晓喜,目前注册资本为28,479万元,注册地址为兰州市城关区农民巷125号,主要从事电机及发电设备、输配电、用电设备置及低压电器、工业自动化设备等三大系列产品的生产、加工和销售。

(二)甘肃长城电工集团有限责任公司

甘肃长城电工集团有限责任公司(简称“电工集团”)成立于1997年10月27日,系甘肃省人民政府国资委下属的国有独资公司,法定代表人为孙志仁,注册资本为20,386万元,主要经营业务包括电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化设备及配件、模具的生产加工、批发电零、电器机械及器材试验、技术开发服务。目前电工集团持有本公司14,003.5万股股份,占本公司股份总数的49.17%,为本公司控股股东。

(三)兰州电机有限责任公司

兰州电机有限责任公司为电工集团全资子公司,注册资本10,269万元,法定代表人马永根,经营范围:经营范围:设计、开发、制造、销售各类电机、电机、发电机组、移动式电站、控制屏(柜)、螺旋塑料管、净化水处理设备及配件和安装调试、维修服务、科技开发、百货的批发零售等。

三、本次资产置换、股权收购暨关联交易的基本原则

(一)资产置换情况

1.拟置出资产基本情况

根据《资产置换协议》,本公司拟置出资产包括与控制电器业务相关的资产及负债,以及与电机业务相关的资产及负债,置出资产评估情况如下:

拟置出的与控制电器业务相关的资产及负债,根据北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,以2006年6月30日为评估基准日,总资产帐面值9,640.15万元,评估值9,832.37万元,相关负债帐面值3,716.54万元,评估值3,756.06万元,净资产帐面值5,923.60万元,评估值6,076.31万元。具体评估情况为:

项目	帐面值	调整后帐面值	评估值	增值率(%)
流动资产	8,876.45	8,968.45	9,147.03	2.11
长期投资	0.00	0.00	0.00	—
固定资产	747.36	786.87	669.00	-14.98
其中:在建工程	260.25	299.76	299.76	0.00
建筑物	60.11	60.11	45.63	-24.09
机器设备	427.00	427.00	323.61	-24.21
无形资产	16.33	16.33	16.33	0.00
其中:土地使用权	0.00	0.00	0.00	—
其它资产	0.00	0.00	0.00	—
资产总计	9,640.15	9,761.66	9,832.37	0.72
流动负债	3,597.89	3,637.41	3,637.41	0.00
长期负债	118.65	118.65	118.65	0.00
负债总计	3,716.54	3,756.06	3,756.06	0.00
净资产	5,923.60	6,005.60	6,076.31	1.18

(二)与电机业务相关的资产及负债评估情况

拟置出的与电机业务相关的资产及负债,根据北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,以2006年6月30日为评估基准日,总资产帐面值50,864.70万元,评估值52,867.42万元,负债帐面值38,677.35万元,评估值38,871.94万元,净资产帐面值12,187.37万元,评估值13,995.48万元。具体评估情况为:

项目	帐面值	调整后帐面值	评估值	增值率(%)
流动资产	40,232.97	40,427.56	39,460.13	-2.39
长期投资	0.00	0.00	0.00	—
固定资产	10,551.82	10,551.82	13,327.36	26.30
其中:在建工程	1,334.60	1,334.60	1,334.60	0.00
建筑物	30.20	30.20	30.20	0.00
机器设备	3,068.58	3,068.58	5,118.12	66.79
无形资产	6,118.45	6,118.45	6,944.45	11.87
其中:土地使用权	0.00	0.00	0.00	—
其它资产	0.00	0.00	0.00	—
资产总计	50,864.70	51,059.31	52,867.42	3.54
流动负债	38,203.75	38,398.34	38,398.34	0.00
长期负债	473.60	473.60	473.60	0.00
负债总计	38,677.35	38,871.94	38,871.94	0.00
净资产	12,187.37	12,187.37	13,995.48	14.84

(3)拟置出资产净额

上述两项合计,本公司拟置出资产的净资产评估值为20,071.79万元,以净资产评估值20,071.79万元作为拟置出资产的价格。

2.拟置入资产基本情况

根据本公司与电工集团签订的《资产置换协议》,本次资产置换拟置入资产为电工集团下属全资子公司天水长城开关厂土地使用权,天水电气传动研究所部分资产及负债(含土地使用权)、天水213电器有限公司部分资产及负债(含土地使用权)。

(1)拟置入的天水长城开关厂土地使用权评估情况

拟置入的天水长城开关厂土地使用权149,057平方米,土地使用权证号天国用(2004)字第零166号,用途为工业用地,以2006年6月30日为评估基准日,根据甘肃天水不动产评估咨询有限公司(以下简称“天水”)评估报告,评估值为6,288.49万元。

该土地使用权取得方式为行政划拨,经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资函[2006]312号《省政府国资委关于兰州长城电工股份有限公司资产置换的批复》批准,同意将土地使用权按评估值作价投入天水长城开关厂并授权电工集团持有土地使用权出资形成的股权,正在甘肃省国土资源厅办理土地作价出资手续。

(2)拟置入的天水电气传动研究所部分资产及负债(含土地使用权)

拟置入的天水电气传动研究所部分资产及负债(含土地使用权),根据北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,以2006年6月30日为评估基准日,总资产帐面值2,673.31万元,评估值2,071.39万元,负债帐面值2,673.31万元,净资产帐面值-1,306.64万元,评估值-601.92万元。具体评估情况为:

项目	帐面值	调整后帐面值	评估值	增值率(%)
流动资产	748.70	748.70	722.66	-3.48
长期投资	87.29	87.29	87.29	0.00
固定资产	107.69	107.69	129.65	20.39
其中:建筑物	48.20	48.20	91.44	89.72
机器设备	35.64	35.64	38.20	7.20
无形资产	424.00	424.00	1,131.79	166.93
其中:土地使用权	424.00	424.00	1,131.79	166.93
资产总计	1,367.67	1,367.67	2,071.39	51.45
流动负债	2,093.40	2,093.40	2,093.40	0.00
长期负债	579.91	579.91	579.91	0.00
负债总计	2,673.31	2,673.31	2,673.31	0.00
净资产	-1,306.64	-1,306.64	-601.92	53.90

上述资产中含土地使用权1宗共27,452平方米,土地使用权证号天国用(2006)第零067号,土地用途为科研设计用地,以2006年6月30日为基准日,经甘肃方家不动资产评估咨询有限公司(以下简称“方家”)评估报告,评估值为1,131.79万元。该土地使用权取得方式为行政划拨,经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资函[2006]312号《省政府国资委关于兰州长城电工股份有限公司资产重组方案的批复》批准,同意将土地使用权按评估值作价投入天水电气传动研究所并授权电工集团持有土地使用权出资形成的股权,正在甘肃省国土资源厅办理土地作价出资手续。

(3)拟置入的天水213电器有限公司部分资产及负债(含土地使用权)

拟置入的天水213电器有限公司部分资产及负债(含土地使用权),根据北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,以2006年6月30日为评估基准日,总资产帐面值4,871.74万元,评估值4,815.79万元,负债帐面值4,414.06万元,评估值4,414.06万元,净资产帐面值457.68万元,评估值401.73万元。具体评估情况如下:

项目	帐面值	调整后帐面值	评估值	增值率(%)
流动资产	1,265.42	1,265.42	1,217.46	-3.79
长期投资	1,037.44	1,037.44	1,037.44	0.00
固定资产	231.13	231.13	223.04	-3.50
其中:在建工程	0.30	0.30	0.30	0.00
建筑物	102.54	102.54	139.41	35.97
机器设备	128.29	128.29	83.32	-35.05
无形资产	2,337.76	2,337.76	2,337.86	0.00
其中:土地使用权	2,337.76	2,337.76	2,337.86	0.00
资产总计	4,871.74	4,871.74	4,815.79	-1.15
流动负债	4,414.06	4,414.06	4,414.06	0.00
负债总计	4,414.06	4,414.06	4,414.06	0.00
净资产	457.68	457.68	401.73	-12.22

上述资产中含土地使用权5宗共65,949平方米,土地使用权证号分别为:天国用(2005)字第零053号、054号、055号、056号、057号,土地用途为工业用地,以2006年6月30日为基准日,根据甘肃方家不动资产评估咨询有限公司(以下简称“方家”)评估报告,5宗地评估值共计2,337.86万元。该5宗土地使用权取得方式为行政划拨,经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资函[2006]312号《省政府国资委关于兰州长城电工股份有限公司资产重组方案的批复》批准,同意将土地使用权按评估值作价投入天水213电器有限公司并授权电工集团持有土地使用权出资形成的股权,正在甘肃省国土资源厅办理土地作价出资手续。

上述拟置入的7宗土地使用权年限均为50年,在办理土地使用权过户手续时,公司不需要缴纳任何费用。

上述三项合计,拟置入资产的净资产评估值为6,088.30万元,以净资产评估值6,088.30万元作为拟置入资产的价格。

(二)拟收购股权的情况

本公司拟收购兰州电机有限责任公司持有的兰州电机厂有限公司100%股权。兰州电机厂有限公司成立于2005年7月29日,注册资本为5,180万元,法定代表人马永根,经营范围为:电机、输配电控制设备和配件、水资源专用机械及配件、塑料、管、型材的研发、制造、销售、机电设备的安装、调试和维修等。

以2006年9月30日为基准日,经北京中科华会计师事务所有限公司(以下简称“中科华”)评估报告,兰州电机厂有限公司净资产评估值5,180万元。

四、资产置换协议、股权收购协议的主要内容及定价情况

(一)本公司与电工集团签订的资产置换协议的主要内容及定价情况

本公司与电工集团于2006年11月16日签订了《资产置换协议》,协议中对置换范围、交易价格、定价依据及支付方式、资产交割与期间损益、资产的处置与人员安置、税费承担、保密、协议的变更、解除与终止、协议的生效与违约责任、争议的解决和其他事项均做出了明确规定:

1.交易价格、定价依据及支付方式

本次资产置换,本公司拟置出资产以2006年6月30日为基准日,经北京中科华会计师事务所有限公司评估的净资产值20,071.79万元作价进行置换;拟置入资产以2006年6月30日为基准日,按经评估的净资产值6,088.30万元作价进行置换。资产置换金额13,983.49万元,由电工集团以现金方式支付,资金来源为甘肃省人民政府国资委协调安排。

甘肃省人民政府国资委以甘国资函[2006]219号函同意安排资金用于电工集团支付资产置换款,电工集团承诺在2006年12月20日前用现金支付资产置换款13,983.49万元。

2.资产交割与期间损益

本次资产置换交割日为公司临时股东大会批准次日,资产评估基准日与交割日期间所涉及的资产及相关负债所带来的盈利或亏损,由各方面自行担

证券代码:600677 股票简称:航天通信 编号:2006-022

航天通信控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2006年11月17日在杭州举行,会议由董事长陈鹏飞主持。公司董事共有12人,实到9人,董事王希全、孙建民因不能出席向公司,书面委托董事曾文化为出席并行使表决权;董事范建明因故不能出席向公司,书面委托独立董事李丰年为代出席并行使表决权,故会议有效表决票为12票。会议以已经投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对,通过了《第五届董事会董事候选人的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

同意杜光先生、谢柏望先生、李曉春先生、吴松林先生、李国英先生、马岳先生、项建忠先生等七人为公司第五届董事会董事候选人。

同意梁忠启先生、黄伟民先生、陈怀谷先生、俞安平先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞同志进行离任审计的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞同志进行离任审计。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对,通过了《关于修改公司章程的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

同意提交股东大会审议:《公司章程》第一百零六条规定“董事会由十三名董事组成,其中独立董事五名”修改为“董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名”的议案。

四、会议以8票同意、0票弃权、4票反对,通过了《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》,同意票数占参加会议董事人数的67%。

同意于2007年1月7日召开公司2006年度第二次临时股东大会

(一)会议时间:2007年1月7日上午9:30。

(二)会议地点:本公司二号楼四楼会议室

(三)出席人员

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.截止2006年12月29日下午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本公司股东。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司 董事会
二〇〇六年十一月十七日

关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

公司拟定于2007年1月7日召开公司2006年度第二次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议时间:2007年1月7日上午9:30。

二、会议地点:本公司二号楼四楼会议室