

证券代码:600133

证券简称:S 东湖新

编号:临 2007-20

武汉东湖高新集团股份有限公司第五届董事会第 18 次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第 18 次会议于 2007 年 7 月 13 日以电子邮件和传真方式通知,于 2007 年 8 月 23 日在公司董事会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,出席现场会议的有 8 人。董事罗延元、刘国鹏、胡学栋、黄奕声、白起鹤、马贤明、张龙平、柴强出席了会议;董事刘亚丽因公请假。监事李张应、曾林、邓涛、蒋宁、张雪莲及公司高管人员列席了会议。会议情况公告如下:

会议由公司董事长罗延元先生主持,与会董事认真审议并一致通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》,具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

特此公告

附:武汉东湖高新集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会

二〇〇七年八月二十八日

武汉东湖高新集团有限公司

公司治理自查报告和整改计划

为切实贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号文件,以下简称“通知”),公司成立了专项工作小组,根据通知的要求和统一部署,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理细则,对公司治理情况进行了自查,制定了整改计划,拟将公司自查和投资者、社会公众评议、认同结合起来,以促进公司认真整改,提高公司质量,促进资本市场持续健康发展。现将自查报告和整改计划公告如下:

一、特别提示

公司经自查,在公司治理方面还存在如下问题有待改进:

- 1、公司董事会专门委员会尚未成立;
 - 2、内部控制体制有待进一步加强;
 - 3、投资者关系管理工作有待进一步加强。
- 二、公司治理概况

证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临 2007-033

东方锅炉(集团)股份有限公司 关于东方电机股份有限公司非公开发行 A 股股票并购买资产申请获中国证监会 重组委员会有条件通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司收到东方电机股份有限公司通知,东方电机股份有限公司非公开发行 A 股股票并购买中国东方电气集团公司相关资产的申请于 2007 年 8 月 27 日获得中国证监会重组委员会有条件通过。

特此公告。

东方锅炉(集团)股份有限公司 董事会

二〇〇七年八月二十八日

南方多利中短期债券投资基金 份额持有人大会决议生效公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《南方多利中短期债券投资基金基金合同》有关规定,现将南方多利中短期债券投资基金(以下简称“南方多利基金”)份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、南方多利基金持有人大会会议情况

南方多利基金持有人大会于 2007 年 8 月 9 日以现场方式在北京召开,会议审议通过了《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型基金有关事项的议案》。相关表决结果详见 2007 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《关于南方多利中短期债券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》。

根据《南方多利中短期债券投资基金基金合同》的有关规定,持有人大会会议费用由基金资产列支,本次会议费用如下表:

项目	金额(单位:元)
律师费	60,000
公证费	3,500
资料费	2,042
场地费	10,000
合计	75,542

二、中国证监会核准情况

中国证券监督管理委员会于 2007 年 8 月 24 日下发了《关于核准南方多利中短期债券投资基金基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]242 号),同意南方多利中短期债券投资基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下:

“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《南方多利中短期债券投资基金基金合同》有关规定,同意按照《南方多利基金转型方案说明书》,对南方多利中短期债券投资基金实施转型。

为实施南方多利基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次南方多利基金转型的有关具体事宜,并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对《南方多利中短期债券投资基金基金合同》予以必要的修改和补充。”

三、基金合同等法律文件的修订情况

根据《南方多利基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行协商一致,基金管理人已将《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方多利中短期债券投资基金托管协议》修订为《南方多利增强债券型基金基金合同》、《南方多利增强债券型基金托管协议》,并已经中国证监会核准。《南方多利增强债券型基金投资基金基金合同》和《南方多利增强债券型基金投资基金托管协议》将自 2007 年 8 月 28 日起生效,原《南方多利中短期债券投资基金基金合同》和《南方多利中短期债券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

此外,基金管理人已根据相关法律法规和《南方多利增强债券型基金投资基金基金合同》的规定,拟定了《南方多利增强债券型基金招募说明书》,并已经中国证监会核准,将与基金合同同时公告。

四、备查文件

1、《南方多利中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会公告》(附件一);《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型基金有关事项的议案》,附件二;《授权委托书》,附件三;《南方多利基金转型方案说明书》。

2、《关于南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。

3、中国证监会《关于核准南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]242 号)。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2007年8月28日

四川沱牌曲酒股份有限公司

五届董事会二十八次会议决议公告

重要提示

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有连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会于 2007 年 8 月 26 日以通讯方式召开了五届二十八次会议,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,会议以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了公司董事会设立专业委员会及制定的《专业委员会工作细则》的议案。

为完善法人治理结构,更好的发挥董事会的职能,使其分工更加明确、高效,促进公司的规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会,并制定相应的工作细则,审议通过后的工作细则详细内容将在上海证券交易所网站上披露。

- 1、战略委员会:李家顺(主任)、张树平、黄辉、马力军、毛明坤。
- 2、薪酬与考核委员会:罗建(主任)、李家顺、李富全
- 3、提名委员会:黄辉(主任)、李家顺、罗建
- 4、审计委员会:李云龙(主任)、黄辉、杨永平

二、审议通过了关于终止与四川沱牌集团有限公司的日常关联交易协议的议案。

公司自成立以来,始终高度重视制度建设,经过不断补充完善,建立了较为完备和有效的内部控制制度,并随着公司业务转型不断地完善,主要包括以下三类:

(一)公司法人治理结构方面
《公司章程》是公司规范运作的基本大法,公司严格按照《公司法》等法律、法规,先后对《公司章程》进行了及时修订。2007 年,公司再次对《公司章程》进行了全面修订。从制度上维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为。

以《公司章程》为中心,公司逐步完善了有关的议事规则、实施细则等各项公司治理规章制度,清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责边界,对相关程序性规则做了详细规定。这一系列规章制度,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系,成为公司规范运作,稳健经营的行为指南。

(二)公司规范运作情况
1、股东大会
股东大会是公司的最高权利机构,依法行使决定公司经营方针、投资计划、选举和更换董事、监事等《公司法》、《公司章程》以及《股东大会事规则》所规定的权利。

公司历次股东大会的召集、召开程序,提案审议符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会事规则》等的相关规定。公司召开股东大会,能够做到平等对待所有股东,为股东行使权利提供便利条件,按照法规规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台,能够确保中小股东的话语权。股东大会会议记录完整、专人保管,保存安全。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东严格规范自己的行为,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求为其担保;2006 年发生过为本公司参股的关联企业中盈长江国际信用担保有限公司提供借款的行为,借款单位已还款。公司与控股股东进行的关联交易审批程序合法,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事会和监事会:严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事会按照《董事会议事规则》等制度执行,各位董事认真出席董事会和股东大会,正确行使权利。

东方电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票并购买资产申请获中国证监会 重组委员会有条件通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司非公开发行 A 股股票并购买中国东方电气集团公司相关资产的申请于 2007 年 8 月 27 日获得中国证监会重组委员会下称“中国证监会”重组委员会有条件通过,本公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

东方电机股份有限公司 董事会

二零零七年八月二十八日

南方基金管理有限公司

在中国建设银行股份有限公司

推出基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2007 年 8 月 28 日起在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开通本公司旗下基金:南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方元券型证券投资基金(代码:202101)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202201)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票证券投资基金(前端代码:202003)和南方成份精选股票证券投资基金(前端代码:202005)的定期定额申购业务(以下简称“基金定期定额”。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中国建设银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额,由中国建设银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

一、适用范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。

二、办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中国建设银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中国建设银行网点申请办理相关南方开放式基金定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。

三、办理时间

本申购的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

四、申购费用
投资者与中国建设银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币 200 元(含 200 元),并不设金额级差。

五、扣款日期及扣款方式

1、投资者应遵循中国建设银行的规定与其约定每期扣款日期。

2、中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定相关中国建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。

六、申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同一般的申购业务。

七、扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本公告第九条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认后

成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购或交易情况。

八、变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。

九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国建设银行
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

2、南方基金管理有限公司
客户服务电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com

特此公告。

南方基金管理有限公司

2007年8月28日

证券代码:600702 股票简称:沱牌曲酒 公告编号:2007-022

四川沱牌曲酒股份有限公司 五届董事会二十八次会议决议公告

重要提示
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有连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会于 2007 年 8 月 26 日以通讯方式召开了五届二十八次会议,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,会议以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了公司董事会设立专业委员会及制定的《专业委员会工作细则》的议案。

为完善法人治理结构,更好的发挥董事会的职能,使其分工更加明确、高效,促进公司的规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会,并制定相应的工作细则,审议通过后的工作细则详细内容将在上海证券交易所网站上披露。

- 1、战略委员会:李家顺(主任)、张树平、黄辉、马力军、毛明坤。
- 2、薪酬与考核委员会:罗建(主任)、李家顺、李富全
- 3、提名委员会:黄辉(主任)、李家顺、罗建
- 4、审计委员会:李云龙(主任)、黄辉、杨永平

二、审议通过了关于终止与四川沱牌集团有限公司的日常关联交易协议的议案。

证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临 2007-020

大成基金管理有限公司 关于增加注册资本的公告

根据大成基金管理有限公司(下称“本公司”)股东会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]1211 号《关于同意大成基金管理有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》,本公司注册资本从人民币壹亿元增加至人民币贰亿元,现有股东及股权比例不变,分别为:中泰信托投资有限责任公司占注册资本的 48%、光大证券股份有限公司占注册资本的 25%、中国银河证券有限责任公司占注册资本的 25%、广东证券股份有限公司占注册资本的 2%。本公司的公司章程也进行了相应的修改,工商变更登记手续已经办理完毕。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇〇七年八月二十八日

江苏宏图高科股份有限公司

董事会临时会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏宏图高科股份有限公司第四届董事会于 2007 年 8 月 23 日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议通过了于 2007 年 8 月 17 日以书面方式发出。全体 11 名董事对议案进行了表决,一致通过以下议案:

1、《关于为扬州宏图三胞科技发展有限公司在交通银行 500 万人民币贷款提供担保的议案》;

2、《关于同意宏图三胞高科技股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行申请 2000 万人民币贷款提供担保的议案》。

一、担保概述

1、公司下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司(下称“扬州宏三”)拟在交通银行扬州分行 500 万人民币贷款将于近日到期,因经营发展需要,拟申请续贷。公司拟继续为该笔贷款提供担保,期限一年。

2、南京金陵塑胶化工有限公司(下称“金陵塑胶”)拟在工商银行城北支行申请 2000 万人民币贷款,本公司子公司宏图三胞高科技股份有限公司拟对其提供担保,期限一年。

以上担保均为对关联方担保,均有反担保。

二、担保对象简介:

1、扬州宏三:注册地点为扬州市汶河北路 1 号,注册资本 1000 万元,法定代表人袁亚非,经营范围为计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视频类产品的研制与开发、销售,计算机组装、电子网络工程设计、安装,计算机应用软件及系统集成,电子计算机技术服务等。本公司子公司宏图三胞高科技股份有限公司持有扬州宏三 90%的股权。

截至 2007 年 6 月 30 日,扬州宏三总资产 6407 万元,净资产 2867 万元,资产负债率 61.53%,2007 年 1-6 月份销售收入 24089 万元,利润总额 368 万元。

2、金陵塑胶:注册地点为南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路 390 号,注册资本 7920.69 万元,法定代表人郭金东。经营范围:合成橡胶、合成树脂、涤纶、芳香烃及其衍生物、塑料助剂、聚氨酯合成材料、压缩空气、氧气、氮气、塑料制品、热能设备用压缩风、冷却水生产、销售;体育场塑胶铺装;模具制造;装卸服务。

截至 2007 年 6 月 30 日,金陵塑胶总资产 40567 万元,净资产 13996 万元,资产负债率 65.50%。2007 年 1-6 月份销售收入 46515 万元,利润总额 1018 万元。

三、董事会意见

本次担保对象资产质量较好,盈利能力较高,反担保具有保障,本公司对其提供担保是为了支持其业务发展,没有损害上市公司利益。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》等有关规定的。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前,本公司对外担保余额为 1000 万元,对控股子公司担保余额为 16850 万元,控股子公司宏图三胞高科技股份有限公司对外担保余额为 21300 万元。

本公司及控股子公司没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十七日

4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司内部控制情况:公司根据市场环境和企业实际需要进行了制度规划和设计,建立了一系列的内部控制制度。公司制订的内部管理制度与控制制度以公司的基本制度为基础,涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。

6、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了目标、责任、业绩考评体系,并不断地进行优化,使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露与透明度:公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了规范、透明的信息披露制度,制订了《信息披露管理制度》,公司指定董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理工作;公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸,除按有关规则明确要求披露的信息外,在不涉及经营机密的基础上,在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息。

三、公司治理存在的问题

公司治理比较规范,不存在重大的失误,但尚有待改进之处,主要有以下几个方面:

1、公司目前未建立董事会下属专业委员会,公司将建立董事会下属各专业委员会,并积极创造条件以使专业委员会发挥作用;

2、内部控制的完善工作根据《公司章程》的精神,公司陆续制定和完善了一系列规范运作的各项制度,包括《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等文件。随着产业转型,组织机构的调整,公司根据市场环境和企业实际需要将进行制度规划和设计,建立一系列的内部控制制度,以确保各项工作都章有章可循,形成规范的管理体系,各项制度得到有效执行。

3、完善投资者关系管理工作,制定投资者关系管理制度,进一步做好公司与投资者的沟通,使公司价值能够得到市场认可,公司将通过电话、网络、业绩说明会等各种形式加强与广大投资者的沟通机会,让投资者能够了解公司的生产经营状况,增强公司经营管理的透明度。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对查找出来的问题,公司拟订整改措施如下:

整改措施	整改时间	责任人
建立董事会下属专业委员会	2007年10月31日前完成。	董事长
完善内部控制	2007年10月31日前完成梳理工作,2007年12月31日前完成制度修订、建立工作。	总经理
完善投资者关系管理工作	2007年10月31日前完成建立制度工作	董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

通过股东结构的优化,在保证公司第一大股东的稳定性以及决策效率的同时,建立和增强对公司经营决策运作的股东制衡机制,以控制企业经营风险。即通过在保证大股东对经营决策的话语权的同时,强化小股东代表行使对事关公司经营运作敏感事项的监督权,既可以保证效率,又能较好地控制风险。

公司目前正在执行的管理制度修订,对公司转型后的经营管理活动在实体和程序上进行更新,以适应新产业发展的需求,与上市公司监管体系与时俱进,为有效规范公司在经营管理上的行为提供依据,将不断提高内部管理水平 and 组织的执行力,为打造公司核心竞争力,顺利完成战略转型,实现持续快速发展打下坚实的管理基础。

六、其他需要说明的事项

为推动本次专项治理工作顺利进展,公司设立了专门电话和网络平台,便于社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。

公司网站:www.ehlt.com

公司电话:027-87172003、027-87172021、027-87172036

公司电子邮箱:dhqx@hotmail.com

以上为公司治理的自查情况汇报及整改计划,希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会

二〇〇七年八月二十三日

股票简称:夏新电子 证券代码:600057 编号:临 2007-013 号

夏新电子股份有限公司 控股股东股权质押及解除情况公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、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有连带责任。

本公司控股股东夏新电子有限公司与中国进出口银行签定股权质押合同,将其所持有本公司股份共计 3500 万股限售流通股质押给中国进出口银行(占其所持本公司股份 8.14%),质押登记日期为 2007 年 8 月 23 日。

此外,控股股东夏新电子有限公司对 2007 年 2 月 7 日质押给中国进出口银行的 12,000 万股本公司股份办理了解除质押手续,质押登记解除日期为 2007 年 8 月 23 日。

上述股权质押及质押解除已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

特此公告。

夏新电子股份有限公司 董事会

二〇〇七年八月二十八日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2007- 033

江苏宏图高科股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏宏图高科股份有限公司第四届董事会于 2007 年 8 月 23 日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议通过了于 2007 年 8 月 17 日以书面方式发出。全体 11 名董事对议案进行了表决,一致通过以下议案:

1、《关于为扬州宏图三胞科技发展有限公司在交通银行 500 万人民币贷款提供担保的议案》;

2、《关于同意宏图三胞高科技股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行申请 2000 万人民币贷款提供担保的议案》。

一、担保概述

1、公司下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司(下称“扬州宏三”)拟在交通银行扬州分行 500 万人民币贷款将于近日到期,因经营发展需要,拟申请续贷。公司拟继续为该笔贷款提供担保,期限一年。

2、南京金陵塑胶化工有限公司(下称“金陵塑胶”)拟在工商银行城北支行申请 2000 万人民币贷款,本公司子公司宏图三胞高科技股份有限公司拟对其提供担保,期限一年。

以上担保均为对关联方担保,均有反担保。

二、担保对象简介:

1、扬州宏三:注册地点为扬州市汶河北路 1 号,注册资本 1000 万元,法定代表人袁亚非,经营范围为计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视频类产品的研制与开发、销售,计算机组装、电子网络工程设计、安装,计算机应用软件及系统集成,电子计算机技术服务等。本公司子公司宏图三胞高科技股份有限公司持有扬州宏三 90%的股权。

截至 2007 年 6 月 30 日,扬州宏三总资产 6407 万元,净资产 2867 万元,资产负债率 61.53%,2007 年 1-6 月份销售收入 24089 万元,利润总额 368 万元。

2、金陵塑胶:注册地点为南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路 390 号,注册资本 7920.69 万元,法定代表人郭金东。经营范围:合成橡胶、合成树脂、涤纶、芳香烃及其衍生物、塑料助剂、聚氨酯合成材料、压缩空气、氧气、氮气、塑料制品、热能设备用压缩风、冷却水生产、销售;体育场塑胶铺装;模具制造;装卸服务。

截至 2007 年 6 月 30 日,金陵塑胶总资产 40567 万元,净资产 13996 万元,资产负债率 65.50%。2007 年 1-6 月份销售收入 46515 万元,利润总额 1018 万元。

三、董事会意见

本次担保对象资产质量较好,盈利能力较高,反担保具有保障,本公司对其提供担保是为了支持其业务发展,没有损害上市公司利益。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》等有关规定的。</