

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2007-038

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于威海万丰奥威汽轮有限公司三期扩产项目建设情况等事项的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)威海万丰60万件(三期)扩产项目建设情况

威海万丰奥威汽轮有限公司(以下简称“威海万丰”)系浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“本公司”)与山东铝业公司(以下简称“山东铝业”)于2001年10月共同出资设立,注册资本人民币5000万元,本公司持股65%,山东铝业持股35%。

经2007年1月4日威海万丰股东会审议通过,威海万丰于2007年1月开工建设60万件(三期)扩产项目。截至2007年9月25日,该60万件(三期)扩产项目已基本建成,进入设备安装调试阶段,预计10月下旬进入正常生产阶段,每月可增加产能45万-50万件,每年新增产能为60万件。

(二)关于向美国ULTRA公司收购宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权事项的进展情况

2007年5月15日,本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向美国ULTRA公司收购宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权的议案》,同意以2007年3月31日为评估基准日,以具备证券业务资格的资产评估机构对宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权的评估价值为转让价格向美国ULTRA公司收购其持有的宁波奥威尔汽轮有限公司的15%股权。

经上海上会资产评估有限公司评估,以2007年3月31日为评估基准日,宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权的评估价值为277万美元;经股权转让

让双方协商,最终确定以265万美元为此次宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权转让价格。

截至9月25日,此次股权转让事宜及宁波奥威尔汽轮有限公司工商变更登记手续已办理完毕,本公司持有宁波奥威尔汽轮有限公司股权增至75%。

(三)公司200万件汽车铝合金车轮技术改造项目项目建设情况

200万件汽车铝合金车轮技术改造项目是公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一,项目建设分两期实施,其中60万件生产线已在上市之前筹资资金5399万元。2004年底建成,二期140万件生产线,目前正处于紧张建设阶段,受动力、供电系统建设的影响,项目建成时间预计推迟至2008年1月,2008年2月进入建成调试阶段。

备查文件:

1.宁波奥威尔汽轮有限公司整体资产评估报告书(沪上会评报字[2007]第112号)

2.浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与美国ULTRA公司关于宁波奥威尔汽轮有限公司15%股权的转让协议

3.宁波奥威尔汽轮有限公司营业执照

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司  
董 事 会  
2007年9月25日

证券代码:600673 证券简称:阳之光 编号:临2007-026号

## 成都阳之光实业股份有限公司第六届二十次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都阳之光实业股份有限公司第六届二十次董事会于2007年9月23日下午2时在东莞长安上沙村第五工业区公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名(其中独立董事2名),董事张高山先生委托董事陈铁生先生、独立董事徐克美女士委托独立董事钟康成先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长郭京平先生主持,经认真审议,逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于深圳市东阳光实业发展有限公司拟认购本公司定向发行股份的资产评估报告的说明》(8票同意,0票反对,0票弃权)

关联企业深圳市东阳光实业发展有限公司拟认购本公司定向发行股份的资产以2007年6月30日为评估基准日的评估值(评估报告详见上交所网站www.sse.com.cn)比2006年9月30日为评估基准日的评估值增加20,086.39万元,扣除上述资产实现的利润13,464.85万元,对差额部分6,621.54万元,深圳市东阳光实业发展有限公司承诺放弃该部分差额的享有权,免除成都阳之光实业股份有限公司对该部分差额的支付义务,仍以2006

年9月30日为评估基准日的评估值为折股基数。

深圳东阳光实业发展有限公司法定代表人张中能先生与本公司的董事郭京平先生存在非直系亲属关系,关联董事郭京平先生回避了该项议案的表决。

二、审议通过了《关于战略投资者、财务投资者认购本公司定向发行股份的价格确定和锁定时间的议案》

发行人同意对战略投资者、财务投资者最终的发行价格按中国证监会的有关规定询价确定,战略投资者认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让,财务投资者认购的公司股票自发行结束之日起12个月内不能转让。

特此公告

附件一:《资产评估报告》

附件二:《承诺书》

附件三:《独立董事意见》

成都阳之光实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年九月二十三日

证券代码:600734 证券简称:SST实达 编号:第2007-068号

## 福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告及召开公司2007年第六次临时股东大会会议通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007年9月24日以通讯方式召开。公司现有董事9名,实际参与会议的董事为8名(董事蔡晓东因出差在外未参加会议)。会议审议通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票弃权,0票反对对审议通过了《关于为福建三木集团有限公司提供担保的议案》;

鉴于福建三木集团有限公司目前正向深圳发展银行深圳人民桥支行申请一年期重组贷款伍仟万元人民币,该项贷款用途为:对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期贷款债务(贷款本金4821.43万元及利息)进行债务重组,用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。为使公司债务重组需要,同意我司为福建三木集团有限公司2007年向深圳发展银行深圳人民桥支行申请的上述伍仟万元人民币一年期重组贷款提供连带责任担保,具体条款及担保事项以贷款合同和保证合同的约定为准。该项议案须报公司股东大会审批通过。

二、会议以8票同意,0票弃权,0票反对对审议通过了《关于召开公司2007年第六次临时股东大会的议案》,具体召开股东大会事宜如下:

1.会议时间:2007年10月10日(星期三)上午9:30时;

2.会议地点:福建省福州市福州二工业区实达科技城九层1号会议室;

3.会议议题:审议关于为福建三木集团有限公司提供担保的议案。

4.出席股东大会对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡是2007年9月28日(星期五)交易结束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均可参加会议;

(3)符合法定条件的股东代理人。

5.参加会议办法:

符合出席条件的股东及股东代理人,于2007年10月8日至9日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6.其他事项:

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福州福二工业区实达科技城 邮政编码:350002

联系电话:(0591)83709680

传 真:(0591)83708128

联系人:吴波、周凌云

特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

2007年9月24日

### 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司(本人)的意见。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

(注:授权委托书剪报及复印件均有效)

证券代码:600734 证券简称:SST实达 编号:第2007-069号

## 福建实达电脑集团股份有限公司对外担保公告

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。

鉴于福建三木集团股份有限公司目前向深圳发展银行深圳人民桥支行申请一年期重组贷款伍仟万元人民币,该项贷款用途为:对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期贷款债务(贷款本金4821.43万元及利息)进行债务重组,用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。为使公司债务重组需要,同意我司为福建三木集团有限公司2007年向深圳发展银行深圳人民桥支行申请的上述伍仟万元人民币一年期重组贷款提供连带责任担保,具体条款及担保事项以贷款合同和保证合同的约定为准。该项议案须报公司股东大会审批通过。

二、担保人基本情况

福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司,股票简称三木集团,股票代码600326,注册地址福建省福州市开发区君竹路162号,法定代表人袁良,注册资本336984918元人民币,公司主营土地开发、房产综合开发(一级资质)及国际贸易等。

福建三木集团股份有限公司2007年实现销售收入342080万元,实现净利润2008万元,2006年年末三木集团总资产298407万元,净资产47859万元,负债合计226325万元,资产负债率77.13%。截止2007年6月30日,福建三木集团股份有限公司实现销售净收入148273万元,实现净利润(归属于母公司)4290万元,总资产303694万元,股东权益71036万元,负债合计232657万元,资产负债率76.6%。

三、担保协议的主要内容

(1)担保金额:5000万元人民币

(2)担保方式:连带保证责任担保

(3)担保期限:一年

4.董事会意见

本公司董事会认为:三木集团为我司互保单位,虽然目前我司对三木集团的担保额度超过三木集团对我司的担保额(目前含本笔担保我司对三木集团的担保总额为17455万元,三木集团在代偿该笔贷款后对我司的担保额为0,但替我司代偿了约12611万元债务及相应利息),但因三木集团该笔贷款用途为:对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期债务(贷款本金4821.43万元及利息)进行债务重组,用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。为使公司债务重组能顺利进行,虽然三木集团的资产负债率超过70%,该项担保仍是可行的。根据有关规定,该项议案须报公司股东大会审批通过。

5.我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年8月30日,本公司累计对外担保金额为28480.34万元人民币,其中16025.34万元人民币已逾期;对控股子公司银行贷款担保金额为2559.16万元人民币,全部逾期。

6.备查文件目录

(1)本公司对上述担保的董事会决议;

(2)上述被担保公司的2006年度和2007中期财务报表;

(3)上述被担保公司的营业执照复印件。

特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

2007年9月24日

证券代码:600667 股票简称:太极实业 编号:临2007-020

## 无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议,于2007年9月14日以书面形式发出通知,于2007年9月24日以通讯表决方式召开,应到董事11名,实到11名,通过如下议案:

1.审议为控股子公司江苏宏源纺织股份有限公司提供3000万银行借款担保事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

无锡市太极实业股份有限公司

董 事 会

2007年9月24日

股票代码:600667 股票简称:太极实业 编号:临2007-021

## 无锡市太极实业股份有限公司为控股子公司宏源纺织提供3000万银行借款担保事项公告

重要内容提示:

被担保人:江苏宏源纺织股份有限公司

本次担保额度及累计为其担保金额:本次担保额度3000万元,累计为其担保7000万元。

对外担保累计数量:10494万元人民币  
一、担保情况概述  
此次公告担保事项系我公司为控股子公司江苏宏源纺织股份有限公司提供3000万元银行借款担保额度。

二、被担保人情况:  
江苏宏源纺织股份有限公司,注册资本14081万元,法定代表人:温元圻,主要经营范围:纺织机械。2006年,该公司实现主营业务收入69674.42万元,净利润1242万元,资产负债率62.65%,我公司持有其69.82%的股权,为其控股股东。

三、对外担保情况:  
截止日前,我公司累计对外担保总额为10494万元,占最近一期经审计净资产的19.05%,公司对控股子公司累计担保总额为4000万元,占最近一期经审计净资产的7.26%。根据目前被担保单位的基本情况判断,我公司不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。

四、审议程序和董事会意见:  
此次交易已经过公司独立董事事前认可,并经公司临时董事会审议通过。董事会认为,江苏宏源纺织股份有限公司为公司控股子公司,经营情况稳定,此次为其提供担保将更好地促进其经营发展,符合公司发展的整体利益。

四、备查文件目录  
宏源纺织营业执照复印件

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2007年9月24日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2007-027

## 湖北凯乐新材料科技股份有限公司重大合同公告

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.合同类型:供货合同

2.合同生效条件:收到信用证后生效

3.合同履行期限:2007年9月19日至2007年11月7日

一、合同标的和对方当事人情况

由于公司于2007年8