

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2007-047

四川川投能源股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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连带责任。

四川川投能源股份有限公司六届二十一次董事会召集相关材料于2007年11月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2007年12月4日以通讯方式召开,应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

会议以记名投票方式审议通过了《关于四川川投能源股份有限公司自查整改工作报告的提案报告》,表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

《四川川投能源股份有限公司自查整改工作报告》与本决议公告一同在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站进行披露。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月五日

四川川投能源股份有限公司 公司治理专项活动整改工作报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局《关于贯彻

落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件要求,公司自2007年3月启动了公司治理专项活动,现将整改情况报告如下:

一、专项活动的主要工作

今年3月份,中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,在四川证监局的统一部署下,公司领导和有关人员进行了认真学习,大家一致认为,上市公司治理专项活动有利于公司进一步夯实基础,提高公司质量,有利于公司进一步规范运作,促进公司持续健康发展。因此,公司对这次专项活动非常重视,由董事长为第一责任人,由董事长秘书负责,由证券事务部牵头,立即全面开展工作。

公司按照证监会《通知》的要求,从公司基本情况及股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司治理制度、公司治理创新情况共六大方面进行自查。其中重点是规范运作情况,独立性情况,透明度情况。经过自查,找出了存在的问题和不足,制定了整改措施和整改计划,写出了公司治理自查报告和整改报告,提交六届二十一次董事会会议后报四川证监局,并于4月17日在上交所网站披露。5月29日,公司在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站公布了公司治理沟通平台,接受广大投资者的监督和评价。6月4日,四川证监局对公司的治理专项活动进行检查,并下发了《关于对四川川投能源股份有限公司公司治理规范评价及整改建议的函》,对公司规范运作、独立性、透明度以及在公司的治理专项活动中“以良好治理理念切实做优做大的战略目标,以良好的治理理念规范公司生产经营,以良好的治理提升公司质量”的做法等方面给予了充分肯定和较高评价,提出了问题和相应建议。公司及时对《整改建议函》进行了认真学习,并根据整改建议进一步明确了整改责任,完善了相应的整改措施。

二、公司治理专项活动主要问题整改情况

在自查过程中,公司发现求真务实的精神,推崇对公司和广大投资者负责的态度,仔细认真地进行自查,敢于正视自身存在的问题和不足,客观分析问题,制定切实有效的措施,确保这次公司治理专项活动真正达到目的。

三、内部控制制度的完善

近年来内部控制制度和其他相关规定变动较频繁,加之公司自重大资产重组以来内部控制情况不断变化,致使公司内部控制制度的由来说法存在一定缺陷,主要表现在制度体系上还欠完整,需要新增部分制度,部分制度需进一步细化,有的制度需要修改。

针对这方面的缺陷,公司在专项活动中已修改制订了《募集资金专项存储及管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》、《会计制度》,并草拟了《董事长工作制度》、《董事、监事、高管

人员持有公司股票及其变动管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》,公司于今年将陆续根据新颁布的证券法律法规和《规范新增制定部分规章制度》,对现行不符合前规定和公司实际情况的制度进行修改或重新制定,从而在公司内逐步形成纵向到底、横向到边的制度网络。

四、投资者关系管理制度的完善

公司在投资者关系管理中做了大量实实在在的具体工作,但在投资者关系管理制度化方面尚较薄弱。针对这方面的问题,公司进一步加大力度推进这方面的工作,公司拟将积极开展这方面工作。

(一) 内部审计方面

公司主营业务由铁合金转为电力,公司办公地址迁到成都不久,在此次自查之前公司内部审计工作较薄弱。

针对这个问题,公司配置了内部审计人员,并在2007年4月16日六届二十一次董事会上审议通过了内部审计工作制度,公司内部审计工作得到加强,今后公司将积极开展这方面工作。

三、四川川投能源《整改建议函》提出问题的整改

四川证监局《整改建议函》提出问题的整改:《证监公司字[2006]92号》要求,在章程中载明独立董事或者实际控制人提名上市公司董事的具体措施,公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

整改措施:公司已对《公司章程》进行修改,增加了制止大股东或者实际控制人侵占上市公司资产的条款,并经过2007年11月29日六届二十一次董事会会议审议通过,在股东大会决议生效后即可执行。

问题二:尽快完善公司内部控制制度和关联交易。公司内部审计工作需进一步细化,应尽快建立审计部门;制定关于公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖公司股票的管理制度;建立董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报和定期核查披露制度。

整改措施:

1. 公司完善内部控制制度

除前述已有的内部控制制度外,公司将修改《总经理工作制度》,新增《董事长工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股票及其变动管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》、《董事会议事工作制度》、《子公司管理制度》等,逐步形成完整有效的内部控制制度网络。目前,网上申报已基本实现,计划在2007年12月召开公司董事

会审议通过后续执行。

2. 公司内部审计工作

公司将按2008年3月前设置内部审计机构,进一步强化内部审计工作。

3. 关于公司董事、监事和高级管理人员的相关规定

公司已草拟了《关于公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖股票的专项管理制度》,《董事、监事和高级管理人员持有并买卖股票的网上申报和定期核查披露制度》,计划在2007年12月召开董事会会议审议通过后续执行。

四、四川川投能源《整改建议函》所提建议的安排

建议一:公司应尽快安排新任董事和监事参加证监会组织的系统培训。

安排:公司现任董事监事已全部参加了证监会组织的系统培训。公司本届董事会和监事会将于2008年1月任期届满,待届满后公司将及时安排新任董事和监事参加证监会组织的系统培训,确保在2008年完成新任董事监事的培训工作。

建议二:独立董事事前知情,建议公司做好独立董事的选聘工作,使所选聘的独立董事有充分的时间和精力履行职责。

安排:公司独立董事履行职责的工作已经开始,公司董事会换届时,将根据公司的实际情况,按法定程序选聘具有足够的专业能力,又有充分的时间和精力履行职责的独立董事。

建议三:公司董事会设立的各个专业委员会能有效运作;监事会应勤勉尽责,充分发挥监督作用。

安排:公司计划在2008年1月董事会换届工作完成后召开董事会,完善战略委员会、审计委员会,提名薪酬考核委员会等各项议事规则,明确各个专门委员会积极开展工作,实现有效运行,更好地发挥董事会专门委员会的作用。

建议四:公司董事会应定期学习制度,加强董事、监事和高级管理人员证券法律法规的学习,进一步增强其规范意识。

安排:公司将建立定期学习制度,计划从2008年起,每年至少安排四次集体学习培训,组织公司董事、监事和高级管理人员学习证券法律法规,特别增加新增颁布的证券法律法规的学习,不断提高其规范意识。

上述工作均由公司董事长作为第一责任人,具体工作由公司董事秘书负责。

四川川投能源股份有限公司 董事会

二〇〇七年十二月五日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2007-044

宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”或“康强电子”)第二届董事会第二十次会议于2007年11月28日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年12月4日上午9:00时以通讯表决的方式召开。会议出席董事十一人,会议由董事长一人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效,会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于向宁波康强微电子技术有限公司委派董事、监事的议案》

公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(原名称为“宁波康强电子材料有限公司”)名称已经宁波市工商行政管理局核准,工商登记手续正在办理之中。经各位董事审议,同意委派刘良俊先生、郑康定先生、王生先生、曹光伟先生、黄国安先生等五人作为宁波康强微电子技术有限公司董事;同意委派陈珠英女士、任和松女士、傅晓红女士三人作为宁波康强微电子技术有限公司监事。

二、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于向北京康迪普瑞纳米技术有限公司委派董事、监事的议案》

公司控股子公司北京康迪普瑞纳米技术有限公司的股权过户手续正在办理之中。经各位董事审议,同意委派刘良俊先生、刘良俊先生、林秋先生、曹光伟先生等四人作为北京康迪普瑞纳米技术有限公司董事;委派黄爱女士作为北京康迪普瑞纳米技术有限公司监事。

三、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于向北京康迪普瑞纳米技术有限公司同意的公司向上海浦东发展银行宁波科技支行申请中期贷款1000万元,期限二年,向交银银行

股份有限公司宁波城中支行申请中期借款3000万元,期限三年。

四、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子重大投资决策及财务决策制度》(2007年修订版),该议案尚需提请股东大会批准。

五、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子证券投资管理制度》,该议案尚需提请股东大会批准。

六、以11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于召开2007年度第六次临时股东大会的议案》。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月五日

宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年度 第六次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决定召开公司二〇〇七年度第六次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会;

2. 会议表决方式:现场表决;

3. 会议召开地点:宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

4. 会议召开日期和时间:2007年12月20日上午9:45

二、会议出席和列席人员:

1. 会议主持人:股权登记日(2007年12月12日)下午二时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的全额股东有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。

2. 会议列席人员:公司总经理和其他高级管理人员、保荐代表人,其他人,均。

三、会议审议事项

审议通过议案:

1、《康强电子重大投资决策及财务决策制度》(2007年修订版)。

2、《康强电子证券投资管理制度》。

议案详情请参阅2007年12月5日巨潮资讯网(地址:htp://www.cninfo.com.cn)。

四、会议登记办法

截止2007年12月12日,本人(本单位)持有宁波康强电子股份有限公司普通股,股证委托(身份证号):出席宁波康强电子股份有限公司2007年12月20日召开的2007年度第六次临时股东大会并于次日股东大会按照以下流程如下列区投票,如没有做出出席、代理人有权自己的意思表示。

1. 自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,须凭有效身份证件复印件(须加盖公章),出席人身份证、股票账户卡到本公司董事会办理登记手续;代理人出席会议的须持身份证(须加盖公章),代理人身份证、授权委托书到本公司董事会办理登记手续。

2. 会议期间可用传真或信函方式进行登记,不接受电话登记。

3. 登记日期:2007年12月13日(8:00-16:30)。

3. 登记地点:宁波康强电子股份有限公司证券部

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2007-025

航天通信控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议公告 暨召开2007年第二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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年12月4日在北京召开,本次会议的通知已于2007年11月28日以专人送达、传真及电子邮件的形式发出,会议应到董事11名,实际11名。公司部分监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于董事会变更的议案》(11票赞成,0票反对,0票弃权)

李晓春先生因工作变动原因,辞去公司董事职务,拟补选于喜国先生为公司董事,任期与第五届董事会任期一致(于喜国先生简历详见附件一,独立董事意见详见附件二)。

二、《关于聘任公司总裁的议案》(11票赞成,0票反对,0票弃权)

经公司董事会提名,决定聘任于喜国先生为公司总裁,任期与第五届董事会任期一致。三、审议通过了《关于收购杭州中汇棉纺织有限公司25%股权的议案》(11票赞成,0票反对,0票弃权),有关详情请参阅本公司同日发布的关联交易公告。

同意公司以现金出资3324万元,收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司25%股权。

四、审议通过了《关于成都航天通信设备有限公司支付土地成本的议案》(5票赞成,0票反对,0票弃权),有关详情请参阅本公司同日发布的关联交易公告。

公司控股子公司成都航天通信设备有限公司拟与中国航天科工集团公司签订协议,向其支付4041万元作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的

该议案涉及与控股股东中国航天科工集团公司的关联交易,关联董事杜尧先生、谢柏堂先生、李晓春先生、吴松林先生、马岳先生、李国英先生对本项议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。本议案提交公司董事会会议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。独立董事对此发表了独立意见。

上述议案一并提交审议2007年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》(表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票)

董事会决定于2007年12月28日召开公司2007年第二次临时股东大会,有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1. 召集人:航天通信控股集团股份有限公司董事会

2. 召开时间:2007年12月28日上午9:30(会期半天)

3. 会议地点:浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二楼本公司四楼会议室

4. 召开方式:现场投票表决

5. 出席对象:(1)截止2007年12月21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上市公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,该代理人不可不是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的独立律师。

(二)会议审议事项:

1. 审议《关于董事会变更的议案》

2. 审议《关于成都航天通信设备有限公司支付土地成本的议案》

3. 审议《关于修改公司章程的议案》(经2007年10月26日召开的公司第五届七次董事会审议通过,详情请参阅本公司2007年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》五届七次董事会决议公告)。

(三)会议决议办法

1. 登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。

2. 登记时间:2007年12月26日—27日上午9:00—11:30;下午14:00—17:00。

3. 登记地点:浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一楼707室公司证券部

4. 登记簿册

法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明原件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到证券部办理登记手续。异地股东可通过传真、网络方式登记。

(四)其他事项

1. 会议联系人:徐宏伟、叶琳忠
电话:0571-87034676、87079626
传 真:0571-87077682
邮 箱:310009

2. 参加会议股东其食宿、交通自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月四日

附件一:于喜国先生简历

于喜国,男,1958年9月2日出生,工商管理硕士,研究员,本科毕业于北京工业学院特种飞行器系总体专业,曾任总体设计专业,研究生毕业于哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业,曾任航空航天部第三159厂工艺员,生产管理处处长、副厂长、厂长,中国航天科工集团第三研究院副院长、党委书记,航天科工集团副总经理、副董事长、党委书记。

附件二:独立董事意见

航天通信控股集团股份有限公司独立董事意见
(2007年第三次)

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇〇七年十二月四日召开第五届董事会第八次会议,会议讨论审议了关于董事会变更的议案关于聘任公司总裁的议案。我们认为公司董事会召集和召开本次会议的程序符合有关法律、法规的要求。

一、公司董事会秘书已提供于喜国先生的个人简历,我们查阅前就有相关事项向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为于喜国先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

二、公司董事会对于喜国先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、公司董事会李李晓春先生因工作变动原因辞去职务,符合有关法律、法规的要求。

独立董事签名:梁忠昌、陈春香、黄伟民
2007年12月4日

附件三:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席航天通信控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按照下列顺序已列入股东大会通知的提案行使表决权:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于董事会变更的议案			
2	关于成都航天通信设备有限公司支付土地成本的议案			
3	关于修改公司章程的议案			

委托授权书的有效期限:自本授权委托书书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(或法人代表)签名: 股东身份证号码:

受托人(或法人代表)签名: 受托人身份证号码:

委托人股票账号: 委托人持股数:

受托人股票账号: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:委托人应在授权书上“□”中打“√”,每项均为单选,多选为无效委托。

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2007-026

航天通信控股集团股份有限公司 关于收购杭州中汇棉纺织 有限公司25%股权公告

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:

●本公司现金出资3324万元,收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司25%股权;

●杭州中汇棉纺织有限公司中外合资期限尚未到期,现因股权转让改变企业性质后,应缴纳股权转让的优惠税金,预计金额在4000万元左右。

一、交易概述

2007年12月4日,本公司与伟量发展有限公司签订了股权转让协议,本公司现金出资3324万元,收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司(以下简称“杭州中汇”)25%股权。该交易行为不构成关联交易。

2007年12月4日召开的本公司第五届八次董事会批准了该项交易,本次收购金额在董事会授权范围内,符合《关联交易决策程序》。

二、交易对方情况介绍

伟量发展有限公司于1993年6月23日成立,注册地香港,主要从事中国内地投资业务,注册资本10亿港元,高志伟持股70%,戴建坤持股30%,法定代表人为高志伟。

三、交易标的基本情况

1. 杭州中汇概况

项目	账面净值	调整后账面值	评估值	增减值	增值率%
流动资产	14,612.63	14,564.37	14,896.23	331.86	2.28
长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	8,433.24	8,432.96	11,333.58	2,900.72	34.40
其中:房屋建筑物	1,578.39	1,578.01	4,005.08	2,427.06	153.80
设备	6,822.74	6,822.74	7,296.39	473.66	6.94
工程物资	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
在建工程	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
无形资产	3,260.40	3,260.40	21,449.80	18,189.40	567.89
其中:土地使用权	3,260.40	3,260.40	21,449.80	18,189.40	567.89
递延所得税资产	462.72	462.72	462.76	0.00	0.00
资产总计	26,768.99	26,720.35	49,142.33	22,421.98	80.17
流动负债	15,503.46	15,449.44	15,449.44	0.00	0.00
负债总计	15,503.46	15,449.44	15,449.44	0.00	0.00
净资产	11,265.53	11,270.91	32,692.89	21,421.98	190.06

截止日期:2007年10月31日

2. 经营范围

杭州中汇棉纺织经营范围包括:生产、纺织品、工程用特种纺织品,高档织物面料的织造,针织品,化纤纤维,服装及相关产品;销售:本公司生产的产品等。

3. 历史沿革及股权结构

2001年1月,根据杭州市人民政府对中国改革的意见,杭州市企业产权交易所对杭州中汇纺织厂改制资产进行公开拍卖,浙江国信控股集团集团有限公司以12345万元总价收购该资产。2001年2月7日浙江国信控股集团有限公司以获得的部分资产和部分现金出资与外商股东伟量发展有限公司(以现汇方式出资)签订合资合同,成立杭州中汇棉纺织有限公司,杭州中汇注册资本为1000万美元,浙江国信控股集团有限公司占总投资的75%,伟量发展有限公司占总投资的25%。2001年8月,公司收购了浙江国信控股集团有限公司持有的杭州中汇75%股权,成为杭州中汇的控股股东。

4. 财务状况

截至2006年12月31日,根据杭州会计师事务所出具的杭会审字[2007]第372号审计报告,杭州中汇资产总额329236.91万元,负债总额17624.19万元,净资产148973.57万元,应收账款净额141361.61万元,2006年1—12月实现主营业务收入3,302,825.57元,营业利润592.44万元,净利润-175.28万元。

截至2007年10月31日(以数据未经审计),杭州中汇资产总额26768.99元,负债总额15503.46万元,净资产11265.53万元,应收账款总额1469.15万元,2007年1—10月实现主营业务收入2,885,634.9元,营业利润7046.5元,净利润478.19万元。

5. 经会计师事务所出具的财务审计报告北京中汇华德诚资产评估有限公司出具,其出具了中建华德诚资产评估师(2007)第1181号评估报告,杭州中汇有关评估结果如下:

(1)评估基准日:2007年10月31日;

(2)评估方法:成本法;

(3)评估结果:

项目	账面净值	调整后账面值	评估值	增减值	增值率%
流动资产	14,612.63	14,564.37	14,896.23	331.86	2.28
长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	8,433.24	8,432.96	11,333.58	2,900.72	34.40
其中:房屋建筑物	1,578.39	1,578.01	4,005.08	2,427.06	153.80
设备	6,822.74	6,822.74	7,296.39	473.66	6.94
工程物资	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
在建工程	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
无形资产	3,260.40	3,260.40	21,449.80	18,189.40	567.89
其中:土地使用权	3,260.40	3,260.40	21,449.80	18,189.40	567.89
递延所得税资产	462.72	462.72	462.76	0.00	0.00
资产总计	26,768.99	26,720.35	49,142.33	22,421.98	80.17
流动负债	15,503.46	15,449.44	15,449.44	0.00	0.00
负债总计	15,503.46	15,449.44	15,449.44	0.00	0.00
净资产	11,265.53	11,270.91	32,692.89	21,421.98	190.06

四、交易合同的主要内容及定价情况

1. 转让方:伟量发展有限公司

受让方:航天通信控股集团股份有限公司

2. 签署日期:2007年12月4日。

3. 交易标的:杭州中汇25%股权。

4. 交易价格:北京中建华德诚资产评估师评估认为,截至2007年10月31日为基准日,对杭州中汇的净资产进行了评估,经评估,杭州中汇净资产为32,692.89万元,杭州中汇25%股

权享有权益为8173.22万元。经双方协商,杭州中汇25%股权转让价格为3324万元。尚欠公司款项1708.28万元,故本公司实际收取股权转让款1537.72万元。

6. 支付方式:协议签订后5个工作日内支付50%价款,剩余50%价款根据以下原则支付:如能在2007年12月31日前办理完工商变更登记手续,则在2007年12月31日支付;如在2007年12月31日前办理完工商变更登记手续,则在办理完毕之日支付。

五、收购标的对公司的影响

杭州中汇中外合资期限尚未到期,现因股权转让改变企业性质后,应缴纳原享受的优惠税金,预计金额在4000万元左右。

2. 杭州中汇位于杭州市萧山区福乐镇丁兰路59号,其占地256亩,土地增值潜力较大。

六、备查文件目录

1. 评估报告;

2. 股权转让协议。

航天通信控股集团股份有限公司

二〇〇七年十二月四日

附件:评估报告书摘要

杭州中汇棉纺织有限公司股权转让资产评估报告书摘要

中建华德诚评报字[2007]第1181号

北京中建华德诚资产评估师有限公司接受杭州中汇棉纺织有限公司(以下简称“杭州中汇”)的委托,根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估准则-无形资产》和《资产评估准则-企业价值》,对杭州中汇股权转让的经济行为所涉及的各项资产和负债进行了评估,并出具了评估报告。

评估基准日:2007年10月31日

评估范围:杭州中汇股权转让所涉及的各项资产和负债。

评估对象:杭州中汇股权转让所涉及的各项资产和负债。

评估方法:成本法。

评估结论:杭州中汇净资产为32,692.89万元,杭州中汇25%股权享有权益为8173.22万元。

截止日期:2007年