

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-007 宁波华翔电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2008年1月22日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2008年2月1日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式通过《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》
随着生产规模的日益扩大,辽宁陆平机器股份有限公司新品研发工作日益重要,原有研发办公场所已不能满足企业发展的需要,陆平机器原计划在厂区内自行兴建,但由于审批的程序、周期较长,近期不能实施。现选择铁岭华翔置业新建商品房综合楼1-6层作为公司研发用办公用房。出于整体形象及安全方面的考虑,此次购买该综合楼的1层商业用房及2-6楼办公用房,1楼作为接待及展示用。由于此次交易为关联交易,关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

1、依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[2008]第N11号评估报告对标的房产的评估价值,交易双方议定:1层营业面积944.44平方米,每平方米5,600元,2-6层面积6520平方米每平方米2,636元计算,标的房产的售价总计为人民币1974514万元。

2、购房所需资金1974514万元,由陆平机器自筹解决。
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。公司董事会将对此次单独公告。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇〇八年二月二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2008-008

宁波华翔电子股份有限公司 关于控股子公司购买房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述

铁岭华翔置业开发有限公司(以下简称“铁岭华翔置业”)为本公司股东——华翔集团股份有限(以下简称“华翔集团”)持股90%的控股子公司,合法拥有位于铁岭经济开发区桑园分场、温庄子分场“华翔·优山美地”,总建筑面积6464.44平方米全新10层综合楼中的1-6层。辽宁陆平机器股份有限公司(以下简称“陆平机器”)为本公司持股73.8%的控股子公司。2008年2月1日,铁岭华翔与陆平机器签署了《商品房销售合同》(下称“合同”)。

鉴于持有交易房屋的铁岭华翔为华翔集团控股子公司,华翔集团同时是本公司持股72.5%的股东,为本公司的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次房产支付方式构成关联交易。2008年2月1日,本公司第三届董事会第三次会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》,在董事会表决该项议案时,关联董事周晓峰先生进行了回避表决,其余8名董事一致同意了本项议案。独立董事对本次关联交易进行了事先认可并出具了《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼关联交易的独立董事意见》,认为本次关联交易价格合理,符合公开、公正、公平原则。

2007年6月,华翔集团向本公司控股子公司——宁波华翔日进汽车涂装有限公司出售位于山西西镇工业园区,总建筑面积为8,691.6平方米的两幢全新综合楼,交易金额为2,176.4万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述两次关联交易应累计计算,累计金额为4,149.914万元,关联交易累计金额属于董事会的决策权限范围,无须提交公司股东大会审议批准。

依据相关规定,本次交易无需经过有关部门批准。

自2008年1月1日起至本公告披露日,本公司及陆平机器没有与铁岭华翔置业发生过关联交易。

二、关联交易说明及关联方介绍

本次房屋买卖的卖出一方——铁岭华翔置业,是华翔集团控股子公司,是本公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易行为构成关联交易。

(一)铁岭华翔情况介绍

1、铁岭华翔置业简介
公司名称:铁岭华翔置业开发有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:铁岭经济开发区桑园岭分场
办公地点:铁岭经济开发区桑园岭分场
法定代表人:周晓峰
注册资本:1,000万元
企业法人营业执照注册号:2112412000043
主营业务:房地产开发、经营;建筑材料销售;物业。
税务登记号码:211202797689056
2、铁岭华翔置业主要业务及发展状况
铁岭华翔置业开发有限公司成立于2007年3月,为华翔集团控股子公司,主要从事房地产开发与开发的企业。公司取得了铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场地块的商住开发权。项目规划用地总面积274619万平方米,总建筑面积32.5万平方米。截止2007年底,项目一期已经建设完成18.3万平,主要以多层商业住宅为主,其面积为125613平方米,小高层住宅为17263平方米,综合楼为10076平方米,其它附属建筑面积合计为30048平方米。项目2007年预售3.88万平方米,实现预售收入8499万元。

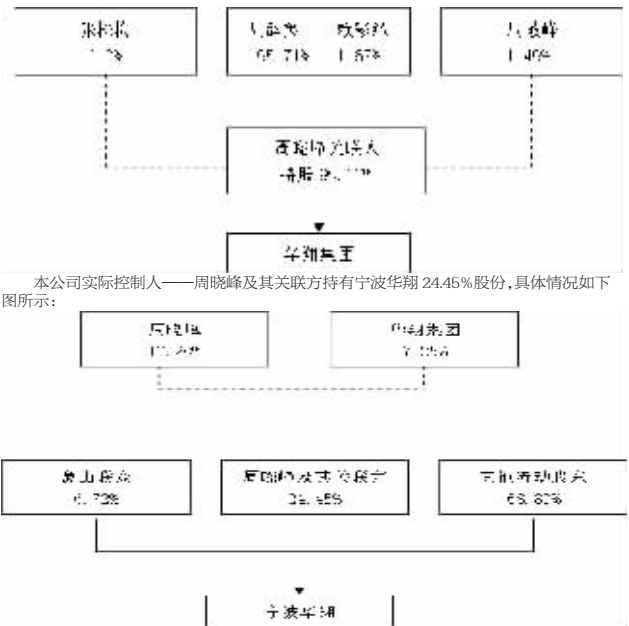
3、铁岭华翔置业股权结构和控制关系
(1)铁岭华翔置业股权结构
华翔集团股份有限公司出资900万元,股权比例为90%,自然人股东沈需范出资100万元,股权比例为10%。
(2)铁岭华翔置业主要股东及其他关联人的基本情况
①华翔集团情况介绍
i、华翔集团简介
公司名称:华翔集团股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册地址:浙江省象山县西湾镇镇安路104号
办公地点:浙江省象山县西湾镇镇安路104号
法定代表人:周晓峰
注册资本:10,000万元
企业法人营业执照注册号:3302002006268
主营业务:实业投资,进出口业务,汽车零部件、改装车和整车生产、销售及相关技术的研发、开发等。
税务登记证号码:330225254097447
ii、华翔集团主要业务发展状况
华翔集团主要业务包括房地产和汽车零部件两大类。汽车零部件业务主要包括非金属材料汽车零部件、发动机机、曲轴等。其中,本公司主要从事非金属材料汽车零部件的生产、经营;发动机由沈阳新光汽车发动机制造有限公司生产经营,主要为“千里马”等轿车提供汽油发动机配套,曲轴主要由辽宁千里马曲轴有限公司生产经营,为货车及“千里马”等轿车提供曲轴配套。

此外,华翔集团还从事灯具、海产品、重型工程机械发动机等业务,分别由宁波九洲食品有限公司及江西省分宜源动桥有限公司生产经营。

iii、华翔集团股权结构和控制关系
(1)华翔集团股权结构
华翔集团现有股东7名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为1人,占总股份的96.713%,股权结构如下表:

股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	备注
周晓峰	9671.30	96.713	周晓峰之父
赖彩珍	167.00	1.67	周晓峰之母
周晓峰	149.2	1.492	周晓峰之兄
周照峰	75.00	0.75	—
张松梅	30.00	0.30	周晓峰之妻
蔡珍珍	4.50	0.045	—
赖素珍	3.00	0.03	—
合计	10,000.00	100.00	—

华翔集团控制关系具体情况如下图所示:



本公司实际控制人——周晓峰及其关联方持有宁波华翔24.45%股份,具体情况如下图所示:

(2)华翔集团主要股东及其他关联人的基本情况
华翔集团主要股东中,周晓峰为周晓峰的父亲,赖彩珍为周晓峰的母亲,周晓峰为周晓峰之子,张松梅为周晓峰的妻子。
W、华翔集团最近一年的财务数据
据象山天象联合会计师事务所出具的天象所审[2007]218号审计报告显示,截至2006年12月31日,华翔集团合并报表总资产为379,035.64万元,净资产为57,606.81万元,2006年度营业收入249,205.72万元,净利润为6,684.75万元。
②自然人股东情况介绍
自然人股东沈需范,为华翔集团董事,铁岭华翔置业总经理。
4、铁岭华翔置业的最近一期的财务数据
截至2007年12月31日,铁岭华翔置业合并报表总资产为24,906.43万元,净资产为943.88万元,2007年度净利润为-56.12万元(未经审计)。
5、向公司推荐推选的董事和高管人员的情况
华翔集团未向本公司第三届董事会推荐董事候选人。
公司现任高级管理人员全部由董事会聘任,华翔集团不存在向公司推荐高级管理人员的情况。
6、铁岭华翔置业、华翔集团最近五年内受行政处罚、涉及诉讼或仲裁情况与证券市场无重大关联的除外。
(二)陆平机器情况介绍
该公司成立于2003年10月,公司注册资本10000万元。公司主要股权结构为:宁波华翔持股73.8%,宁波众友投资有限公司持股15%,国营陆平机器厂持股3.2%,自然人朱志明持股8%。
主要业务特种改装车的生产及销售,主要产品有平板方舱式特种改装车(军品)及卫星天线、电力开关柜等。截止2007年6月30日,该公司总资产62,166.96万元,净资产21,197.65万元;2007年上半年实现主营业务收入20,845.30万元。

三、关联交易的基本情况
本次交易的对手是铁岭华翔置业,坐落于位于铁岭经济开发区桑园分场、温庄子分场“华翔·优山美地”,总建筑面积6464.44平方米的全新10层综合楼中的1-6层。

交易对手的坐落于铁岭市经济开发区桑园分场、温庄子分场“华翔·优山美地”,商品房预售许可证号:铁岭市2007房屋预售证079号,综合楼为10层综合楼,属框架结构,此次交易1-6层,1层面积944.44平方米,2-6层面积6520平方米。

二、交易标的评估情况
铁岭信达资产评估事务所对交易标的出具了铁信评报字[2008]第N11号的评估报告;截止2008年1月29日,资产总评估值为136224万元,增值3,283.31万元,增值率为19.85%。

四、关联交易价格的主要内容和定价政策
(一)交易价格及定价依据

宁波华翔电子股份有限公司
董事会

2008年2月2日

证券代码:600728 股票简称:SST 新太 编号:临 2008-015

新太科技股份有限公司 2008 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有连带责任。

特别提示:本次股东大会无否决议案或修改议案,亦无新提案提交表决。
新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议,代表股份数为116,661,519股,占股份总数208,180,180股的56.04%,其中流通股股东1人出席,代表股份数1,198,619股,占总股份数的0.58%,占流通股数的1.48%。会议由公司董事长梁平主持,董事郭文建、杜朝晖、独立董事张昕、监事张昭华、宋恩贤、吴庆忠、副總裁潘福人、董秘刘颖列席了会议。参加大会股东及以记名投票表决方式审议通过下述议案:

一、关于修改《公司章程》的议案。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]92号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》文件精神,为建立防范股东及实际控制人侵占上市公司资产的长效机制,特对《公司章程》进行如下修订:

原《公司章程》第四十五条“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任”修订为:

“第四十五条 公司的控股股东、实际控制人不得滥用权利侵占上市公司资产。公司控股股东、实际控制人及高级管理人员以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法律手段侵占公司资产,损害公司和公众投资者利益,并因此给公司造成重大损失,公司将根据法律、法规追究其刑事责任。
“公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产,损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施追究控股股东或实际控制人停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。”

“公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程规定,协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占上市公司财产,损害公司利益的,公司将视情节轻重,对直接责任人处以警告、辞职、免职、开除等处分;对负有严重责任的董事、监事可提议方式罢免免职。
“公司如发现控股股东侵占公司资产的,应立即向控股股东持有者的公司股权申请司法冻结;如控股股东不能以现金清偿被侵占资产,公司应积极采取措施,通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。”

根据公司董事会人数调整的需要,需修改《公司章程》第129条,原为“董事会由8名董事组成,设董事长1人”,现修改为:“董事会由9名董事组成,设董事长1人”。

同意116,661,519股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,198,619股,同意1,198,619股。

二、选举张董事长、杜朝晖董事,许兆滨董事因工作原因向公司提出辞去董事职务,贾敬波独立董事,宋恩贤独立董事(简历附后),其中两位为独立董事。公司接受以上监事的辞职,并对以上董事在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

同意116,661,519股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,198,619股,同意1,198,619股。

三、选举刘伟先生、黄刚先生、郑尔城先生、张凌女士、郑永和先生、李定安先生增补为第五届董事会董事(简历附后),其中两位为独立董事。任期自股东大会通过之日起至2010年5月28日。

同意116,661,519股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,198,619股,同意1,198,619股。

四、张国华监事、宋恩贤监事因工作原因提出辞去公司监事职务,公司接受以上监事的辞职,并对张国华先生、宋恩贤先生在职期间为公司监事会作出的贡献表示衷心感谢。

同意116,661,519股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,198,619股,同意1,198,619股。

五、选举温好才先生、方致学先生增补为第五届监事会监事(简历附后),任期自股东大会通过之日起至2010年5月28日。

同意116,661,519股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,198,619股,同意1,198,619股。

广东广信律师事务所受本公司委托,指派蒋波律师出席了本公司2008年第一次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料,并对

出席会议人员资格、会议的召集、召开程序、提案审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下:
贵公司本次临时股东大会的召集与召开的程序符合有关法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员具有合法有效的资格;本次临时股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。
新太科技股份有限公司
2008年2月1日

附:董事简历
刘伟先生,1965年5月生,高级工程师,1987年7月毕业于中山大学数学力学系,学士学位。1987年8月至1989年任广东轻工设计院工程师,1989年至1992年任中科院广州希望电子技术公司总经理,2001年至2007年,兼任佳杰科技集团(新加坡)上市公司,股票代码:EC5H)董事局副主席,佳杰科技(中国)有限公司董事长。现任民建中央委员、民建广东省委委员、政协第十届广东省委员会政协常委兼经济委员会副主任,1992年至全任广州佳都集团有限公司董事长。

黄刚先生,1965年生,高级工程师,1985年毕业于华南理工大学。1985年至1994年,国防科技大学任讲师;1994年至2003年,农业银行高级工程师;2003年至今,任番禺区信息中心副主任、总工程师。现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。

郑尔城先生,1957年7月生,大专学历,经济师。1977年至1980年,部队服役;1980年至1999年,任任职于中国建设银行广州市分行;1999年9月至2000年4月,任职于中国信达资产管理公司广州分公司;2000年5月至2004年,任职于广州富泽房地产开发有限公司;2006年至今任广州富力地产股份有限公司(香港)上市公司,股票代码:2777)监事。2005年至今,任职于广州创智经济发展有限公司董事长、总经理,并任广州市美好境界投资顾问有限公司执行董事、总经理。

张凌女士,1962年7月7日生,杭州大学经济系本科毕业,会计师职称,1986年-1989年任职于广州白云宾馆,1989年-1993年任职于广州裕产生进出口公司,1993年-1996年任职于SANDA 德国置业有限公司财务科。1998年至2008年1月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财务总监。

郑永和先生(Mr. Tay Eng Hoe),1952年1月生,新加坡籍人士,拥有20多年的IT行业经验,就职于多个政府机构及其关联组织,并活跃于多个慈善团体。新加坡国际企业发展局董事,就任于该组织的人力资源与战略委员会、新加坡信息科技联盟成员并任职董事。2005年8月,新加坡总统授予郑永和先生新加坡共和国公共服务勋章,表彰他为本国的公益事业作出的贡献。郑永和先生持有澳洲LA Trobe University学士(荣誉)学位以及墨尔本大学工商管理硕士学位。

李定安先生,1945年12月出生,教授,博士研究生导师,首批中国注册会计师,华南理工大学经济与贸易学院常务副院长,政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员,中国民主促进会会员,1965年毕业于武汉大学财政学系(现江汉大学)工业会计专业,1965年-1979年在武汉市财办所属企业从事财务会计工作14年,具有丰富的企业财务管理实践经验。1982年任中南财经政法大学经济学硕士学位,留校任教。1989年起任硕士研究生导师,1996年6月调入华南理工大学应用数学系,曾任主任及相应应用软件教研室主任,应用数学系副主任,被评为教授。2001年5月起任工商管理学院会计学教授。2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长。

李定安教授现任政协广东省第十届常务委员会委员、中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学会常务理事,北京亚太华夏财务会计研究中心研究员,暨南大学管理学院兼职教授,澳门科技大学兼职教授,广州佳都集团公司独立董事,广东亚细亚传动有限公司财务顾问。

附:监事简历
温好才先生,1970年3月生,暨南大学经济管理专业专科毕业,1988年7月至1991年7月任从化市太平镇、神岗镇教书,1991年9月至1993年5月在从化市农业银行工作,任出纳、会计、信贷员。1993年5月至1996年12月在从化市安局工作,任行政科出纳,从化市经济贸易总公司总经理,预审科预审员,1997年4月至2001年6月任广州市新动力摩托车工业有限公司总经理,2001年7月至2003年10月任从化市三花酒业有限公司总经理。2004年6月至今任佳都国际控股有限公司董事长助理。

方致学先生,1975年9月生,助理工程师,本科学历。1998年广州大学工业与民用建筑专业大专毕业,2006年广东广东广播电视大学工商管理专业本科毕业。1997年-2005年任广州四方市政工程有限公司综合部经理,副总经理。2005年至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司副总经理。

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 编号:2008-04号 山东鲁北化工股份有限公司 2008 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有连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日在公司宾馆会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)8人,代表股份100,029,015股,占公司总股本的100%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯久田先生主持。

按照2008年1月16日公司发布的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过关于变更会计师事务所的议案;
同意100,029,015股,占出席股东大会的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过新修订的《股东大会议事规则》议案;
同意100,029,015股,占出席股东大会的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过新修订的《董事会议事规则》议案;
同意100,029,015股,占出席股东大会的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过新修订的《监事会议事规则》议案;

同意100,029,015股,占出席股东大会的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、上年同期业绩
1、净利润;公司2006年度实现净利润为-9,764,962.76元

依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[2008]第N11号评估报告对标的房产的评估价值为依据,双方议定按1层营业面积944.44平方米,每平方米5,600元,2-6层面积6520平方米每平方米2,636元计算,标的房产的售价总计为人民币1974514万元。该价格包括标的房产的售价,但不包括该标的房产交易有关的各项税费。

(二)支付方式

1、房屋转让款的支付
转让价款分三期支付,合同签订后陆平机器支付给铁岭华翔置业500万元;2008年2月26日支付1000万元,2008年4月6日支付300万元,2008年5月1日前除后支付余款174514万元。

2、税费分担
双方按照国家有关部门规定承担税费,无明确规定的,双方各自承担一半。

合同经买卖双方相关部门盖章确认后,并经陆平机器董事会和宁波华翔电子股份有限公司董事会表决通过后生效。

(四)房产交付
1、商品房交付交付使用条件后,铁岭华翔置业应当书面通知陆平机器办理交付手续。双方进行验收交接时,铁岭华翔置业应当出示提供合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:按买受人违约处理:1、买受人应在接到出卖人书面通知或电话通知后,按照出卖人通知约定的时间到出卖人处办理房屋交接手续,由于买受人原因未能按期交付使用的,视为房屋已交付,自房屋交付之日起,该房屋产生的采暖费、物业费等有关费用由买受人承担;2、买受人接到通知后30日不接收的,出卖人有权将该房屋转售他人,买受人所交房款的10%作为违约金给出卖人。

五、本次交易的其他安排
(一)人员安置
本次交易完成后,不涉及人员安置的问题,对本公司高管人员不构成影响。

(二)购买房屋资金的来源
本次购买房屋的资金来源主要是陆平机器自有资金,不动用宁波华翔发行股票所募集的资金。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
(一)、本次交易的目的
随着生产规模的日益扩大,陆平机器新品的研发工作日益重要,原有研发办公场所已不能满足企业发展的需要,陆平机器原计划在厂区内自行兴建,但由于审批的程序周期较长,近期不能实施。为此选择铁岭华翔置业新建商品房综合楼1-6层作为公司研发用办公用房。出于整体形象及安全方面的考虑,此次购买该综合楼的1层商业用房及2-6楼办公用房,1楼作为接待及展示用。此次购买的房屋位于铁岭市开发区,主要是为了加强陆平机器研发力量,更好地满足企业发展的需要。

(二)、对上市公司的影响
此次陆平机器购买房屋,对上市公司影响不大。
七、独立董事的意见
独立董事陈礼辉先生、陆虹女士、郑凌女士就上述关联交易,事前进行了了解,并以书面方式表示认可,并就此次关联交易发表了独立意见:公司控股股东陆平机器向华翔集团控股子公司铁岭华翔置业购买全新综合楼,主要用于解决陆平机器研发办公场地不足的问题。

本次关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定,关联交易程序合法,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易与2007年6月,华翔集团与宁波华翔日进汽车涂装有限公司进行同类交易累计金额同为4,149.914万元,累计交易金额属于董事会的决策权限范围,无须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易以经评估的房屋价值作为作价依据,关联交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及关联董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。陆平机器投入的资金为自筹资金,未动用上市公司公开发行股票所募集的资金,也未发生募集资金变更用途的情况。同意该项关联交易。

八、保荐人意见
本公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司、保荐代表人李鹏先生、李丹先生认为:经本机构核查,本次房屋买卖行为已经陆平机器董事会和2008年2月1日召开的宁波华翔第三届董事会第三次会议审议通过,已履行了必要的法律程序,宁波华翔、陆平机器董事会表决过程中,关联董事周晓峰先生执行了回避表决,审议程序合法有效;宁波华翔的独立董事已就本次关联交易事宜发表了独立董事意见:房屋买卖行为的交易价格以经评估的房屋价值作为作价依据,价格合理,保护了广大投资者,特别是中小投资者的利益。

本机构认为,本次关联交易主要是为了解决该公司研发场所不足的问题,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件目录
1、宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、宁波华翔电子股份有限公司独立董事意见
3、铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[2008]第N11号评估报告;
4、陆平机器与铁岭华翔置业签订的《商品房买卖合同》
5、华欧国际关于宁波华翔子公司购买房屋暨关联交易的保荐意见

宁波华翔电子股份有限公司
董事会

2008年2月2日

证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2008-09 海虹企业(控股)股份有限公司董事会决议及为他人提供担保公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议决

公司董事会六届六次会议暨二〇〇八年第一次临时股东大会于2008年1月29日以传真方式发出通知,根据董事长曾辉先生提出的提议于2008年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式,以七票同意全票通过了关于为北京海虹药通电子商务有限公司提供担保的议案

决定为北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行总行营业部申请期限一年,金额2000万元人民币的借款提供担保。

二、为他人提供担保

(一)担保情况概述

日前公司通过决议,决定为公司控股子公司期限一年金额2000万元人民币的借款提供担保,该笔借款系北京海虹药通电子商务有限公司(以下简称海虹药通)向华夏银行总行营业部提出的借款申请,此前公司累计对外担保金额为3000万元人民币。

公司董事会六届六次会议以七票赞成全票通过了上述担保议案,该议案无需股东大会批准,相关协议将于近日签署。

(二)被担保人基本情况

被担保人北京海虹药通电子商务有限公司注册地为北京市朝阳区,法定代表人为康健,公司经营范围包括药品、医疗器械招标代理业务;电子商务;

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临 2008-06 龙元建设集团股份有限公司关于 部分媒体引用公司临 2008-04 号《签署重大备忘录公告》有误的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2008年1月29日与马来西亚沙巴经济发展有限公司签署的《备忘录》,该《备忘录》所涉项目总金额约为马币柒仟伍佰伍仟万林吉特(RM7,550,000,000.00),按照2008年1月29日汇率,折合人民币约壹佰陆拾柒亿陆仟壹佰万元整(RMB167.61亿元)。

鉴于部分媒体在引用公司临2008-04号《龙元建设集团股份有限公司关于与马来西亚沙巴经济发展有限公司签署重大备忘录公告》时发生错误,

将《备忘录》所涉项目总金额表述为约755,000马币,与《备忘录》项目正确的总金额7,550,000,000马币不符。

关于《备忘录》的详细内容请投资者详细参见公司于2008年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2008年2月1日

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2008-临 002 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年度业绩修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司2007年10月30日在2007年度第三季度报告中预计公司2007年度净利润将继续出现亏损。

3、修正后的业绩预计
经公司财务部测算,公司2007年度业绩预计将实现扭亏,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币200万元左右。

4、业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩
1、净利润;公司2006年度实现净利润为-9,764,962.76元

2、每股收益:-0.04元

三、业绩预计出现差异的原因
1、由于公司参股4%的航天科工财务有限责任公司2007年预计向本公司分配利润1200万元,将使公司2007年投资收益大幅增加;

2、本公司记录仅产品2007年季度度实现的销售收入超过2007年度第三季度报告披露时的预测。

四、其他相关说明
本业绩修正公告有关2007年度业绩的数据为公司的测算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司经营审计的年度报告数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

航天科技控股集团股份有限公司 董事会

2008年