

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2008—10

重庆四维控股(集团)股份有限公司 三届董事会第三十五次 会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)三届董事会第三十五次会议通知于2008年2月17日以书面或邮件的方式向各位董事发出,会议于2008年2月22日下午2:00在重庆君豪大饭店会议室召开,出席会议的董事有雷刚先生、王进先生、朱凯先生、吴岷先生,独立董事王家斌先生委托独立董事吴岷先生出席会议并行使表决权,董事方利建先生委托董事王进先生出席会议并行使表决权,公司监事张小梅女士列席了本次会议。会议有效表决票数为6票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持。经与会董事认真审议,形成以下决议(以下议案均为全票通过):

一、审议通过了公司《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》;公司第三届董事会于2008年1月25日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事每届任期三年,任期届满,连选可连任。公司章程规定:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事不得少于3人。现按照《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》规定的提名条件提名雷刚先生、苏文先生、王进先生、王仕冰先生、陈锡贵先生、许静女士为公司第四届董事会董事候选人,提名阮雪松先生、朱凯先生、安素清女士为公司第四届董事会独立董事候选人(董事、独立董事候选人的简历附后)。

二、审议通过了《关于建立《独立董事年报工作制度》的议案》(《独立董事年报工作制度》见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会,会议的有关具体事宜详见公司2008—13号公告:《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。特此公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会
2008年2月22日

附:公司四届董事会董事、独立董事候选人简历

雷刚:男,1964年出生,研究生学历,高级会计师,中共党员。1984年到2000年在重庆市财政局负责企业财务管理。1994年到1996年任重庆市制鞋厂厂长助理,财务经理。2000年至今任重庆经纬控股集团集团公司副总会计师。2003年5月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会董事。2003年6月30日至2007年2月7日任重庆四维控股(集团)股份有限公司副董事长。2007年2月8日至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事长。

苏文:男,1967年出生,理学硕士,获项目管理工作人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析师。2006年6月至今任青岛中金创业投资有限公司执行董事。

陈锡贵:男,1952年出生,大学学历,经济师。1984年至2002年10月历任吉林省白城地区百货总公司副科长、科长、副总经理、总经理、党委书记。2004年1月至2007年3月历任重庆恒物实业有限公司副总经理、总经理。2007年4月至今任重庆四维控股集团(集团)股份有限公司常务副总经理。

许静:女,1963年出生,管理学硕士,会计师。1993年7月至2002年4月任深圳圳南恒投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理。2002年4月至2007年1月任任威威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监。2007年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司财务总监。

王进:男,1961年出生,硕士学历,经济师。1983年至2006年就职于国营第七一厂,主要从事生产、质检工作;分管民品销售工作,主管生产计划、采购计划、军品销售工作。2007年3月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事、副总经理。

王仕冰:男,1968年出生。经济学硕士,经济师。1988年6月至2005年

12月历任中国建设银行湖北省分行副科长、科长、部长。2006年1月至2006年11月任成都市石油总公司财务总监。2007年2月至今任湖南四维洁具股份有限公司财务总监、常务副总经理。

朱凯:男,1976年出生。大学学历,经济师。1997年9月至2000年6月任深圳市威利年投资发展有限公司总经理助理、副总经理。2000年7月至2003年9月任深圳市嘉怡豪实业有限公司总经理。2003年11月至2006年12月任深圳市越通恒投资有限公司总经理。2007年1月至今任深圳市恒昌盛投资有限公司总经理。2007年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司独立董事。

安素清:女,1967年出生。大专学历,会计师,IPA“英国财务会计师”、RFP-HK“香港注册财务策划师”。1974年12月参加工作,其中自1982年开始从事财务核算工作。1987年至1999年5月任兰州三毛集团公司资财部会计、总帐会计。1999年5月至2003年8月任兰州三毛集团公司资财部副部长、部长。2003年9月至今任上海金泰投资管理有限公司财务总监。

阮雪松:男,1973年出生。工商管理硕士、经济(金融)师。1998年7月至今任深圳市优网科技有限公司董事、副总经理。

重庆四维控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会现就提名朱凯先生、安素清女士、阮雪松先生为重庆四维控股(集团)股份有限公司(简称:四维控股)第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四维控股之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任四维控股第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人为:

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- 二、符合四维控股章程规定的任职条件;
- 三、符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

- 1、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在四维控股及其附属企业任职;
- 2、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
- 3、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
- 4、被提名人在最近一年内不具有上述二项所列情形;
- 5、被提名人不为为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四维控股在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会

2008年2月22日于重庆

重庆四维控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人朱凯、安素清、阮雪松,作为重庆四维控股(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆四维控股(集团)股份有限公司之间在本人担任该上市公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括重庆四维控股(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:朱凯、安素清、阮雪松

2008年2月22日于重庆

公告编号:2008—12

重庆四维控股(集团)股份有限公司 三届监事会第八次会议决议公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)三届监事会第八次会议于2008年2月22日下午5:00在重庆君豪酒店会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人。监事江勇先生因故缺席会议。会议有效表决票数为2票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由张小梅女士主持。经与会监事认真审议,会议形成以下决议(本议案全票通过):

一、审议通过了公司《关于监事会换届提名监事候选人的议案》。公司第三届监事会于2008年1月25日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司监事会每届任期三年,任期届满,连选可连任。公司章程规定,公司监事会由3名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。现按照《公司法》、《公司章程》规定的提名条件提名徐红林先生、吴晓青女士为四届监事会监事候选人。

公司职工代表大会选举蒋晓波先生为公司职工监事。

监事魏树友及职工监事蒋晓波:

徐红林:男,1961年出生。大专学历。1981年8月至1996年10月在湖北省工商银行工作。1996年11月至1999年10月在湖北省汽车集团工作。1999年11月至2007年2月在湖北省农业银行工作。2007年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司办公室主任。

吴晓青:女,1968年出生。大学学历。1987年1月至2001年5月在湖南省建筑陶瓷总公司工作。2001年6月至2004年7月任湖南四维洁具股份有限公司行政部部长。2004年7月至今任湖南四维洁具股份有限公司副总经理兼企业管理部部长。

蒋晓波:男,1969年出生。大专学历。1989年12月至1991年10月在重庆第五建材厂从事生产包装、货场管理、电工等工作。1991年10月调入四川陶瓷厂工作,1991年11月任四川陶瓷厂团委书记。1998年8月至2005年4月任重庆四维陶瓷股份有限公司卫瓷事业部党支部书记、副经理。2005年4月至2006年6月任重庆四维陶瓷(集团)股份有限公司人力资源部部长。2006年6月至2007年12月任重庆四维控股(集团)股份有限公司行政部部长。2008年1月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司配套部副部长。特此公告!

重庆四维控股(集团)股份有限公司
监事会

2008年2月22日

证券代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008—002

上海航天汽车机电股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

2008年2月15日,上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年2月22日在上海九江路3888号航天新区会议室召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,独立董事王钢先生因公未亲自出席会议,委托独立董事王家斌先生作为授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司5名监事列席了会议,会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

- 一、《关于向上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元的议案》
- 二、《关于变更部分募集资金用途的议案》

一、《关于向上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元的议案》

经公司第三届董事会第三十二次会议批准,公司通过全资子公司上海博尔投资有限公司注册设立了全资子公司“上海康巴赛特科技发展有限公司”,作为公司新材料应用产业平台,项目总投资1亿元。

由于土地涨价、新增国家863计划项目储氢瓶的生产建设,以及健康呼吸气瓶和车用CNG瓶产能力建设等因素,公司董事会经研究,决定向上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元,以满足其产业发展的需要。

二、《关于变更部分募集资金用途的议案》

本着“对投资者负责,合理运用募集资金”的原则,公司拟将“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金3917万元,“规划批租松江东部工业区170亩土地”项目未使用资金1950万元,以及“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后的剩余资金648万元,改变为“置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元”,“置换向上海博尔投资有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元”以及“补充流动资金618.94万元”。

本预案需提交公司股东大会审议。详见同时披露的《改变部分募集资金用途的公告》(2008—003)。

三、《资产负债管理办》

根据《企业会计准则》的有关规定,公司应对各项资产潜在损失做出适当估计,计提必要的减值准备,为此,董事会结合公司实际情况制订了《本办》。公司第二届董事会第二十一次会议通过的《计提资产减值准备的内控制度》同时废止。

四、《独立董事工作制度》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障独立董事依法独立行使职权,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定,董事会结合公司实际情况制定了本制度。

《资产负债管理办》及《独立董事工作制度》全文披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年二月二十六日

证券代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008—003

上海航天汽车机电股份有限公司 关于改变部分募集资金用途的公告

重要内容提示:

- 1、卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造(终止后剩余资金3917万元)
- 2、规划批租松江东部工业区170亩土地(未使用资金1950万元)
- 3、对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造(完成后的剩余资金648万元)

- 1、新增投资项目名称、投资总量;
- 2、置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元
- 3、置换向上海博尔投资有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元
- 3、补充流动资金618.94万元

- 改变募集资金投向的数量:6515万元

- 新项目预计完成的时间、投资回报率;

- 1、成都航天模塑股份有限公司的增资已于2006年8月完成,2007年该公司实现主营业务收入11088万元,实现净利润1617万元,公司对股比净利润485万元,本次增资对应收益为225万元,投资收益率11.90%。

- 2、通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司的增资已于2007年5月完成,高压容器业务2007年实现销售收入约6391万元,净利润约280万元(未经审计),年度投资收益率约为6.99%。

- 预计新增资产产生收益的时间

- 置换以自有资金投资的项目已产生收益。

- 一、改变募集资金投资项目概述

- (一)经公司2000年度股东大会审议通过,中国证监会《证监公司字[2000]195号》文,批准公司于2000年12月,公司以1999年12月31日总股本27200万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,其中,国有法人股股东承诺全部放弃本次配股权,社会公众股东可配2040万股,共募集资金29562.9万元,计划投资项目:

- 1.卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造

- 2.网络测控接收机生产线技术改造

- 3.技术开发与检测试验条件技术改造

- 4、对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造

- 5、对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造

- 6.收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造

- (二)经公司2002年度股东大会批准,调整了“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的部分资金用途及运作方式,放弃投资“网络测控接收机生产线技术改造”项目,共改变募集资金11972万元,投入以下新项目:

- 1、投资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司

- 2、出资2186万元收购成都航天模塑股份有限公司30%股权

- 3、投资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司

- 4、投资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地

- 5、补充流动资金1768万元

- (三)截至2007年12月31日,募集资金已使用22987.9万元,尚未使用募集资金6515万元,占前次募集资金总额的22.08%,分别是“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金3917万元、“规划批租松江东部工业区170亩土地”项目未使用资金1950万元,以及“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后剩余资金648万元。公司本着“对投资者负责,合理运用募集资金”的原则,将剩余资金用于投入以下项目:

- 1、置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元。

- 2、置换通过上海博尔投资有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元。

- (增资事项已经第三届董事会第二十九次会议批准)

- 3、补充流动资金618.94万元

2008年2月22日,第三届董事会第三十七次会议审议并全票通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》,公司三位独立董事和监事会分别发表了相关意见:

独立董事意见:公司经营层已向我們提交了“关于改变部分募集资金用途的预案”及相关资料,我们经仔细审阅并就有关情况向公司经营层进行了询问,经 layers 向我们确认此次募集资金变更项目的发展前景良好,并出具了确认函,现基于独立董事的判断立场,就本预案发表如下意见:

我们同意公司第三届董事会第三十七次会议审议并通过的“关于改变部分募集资金用途的议案”,并同意将该预案提交股东大会审议。

随着公司经营规模的不断扩大,公司将实施条件已发生变化的募集资金项目剩余资金以及部分已完成项目的节余资金进行合理变更,符合公司利益,没有发现损害中小股东和非关联股东利益的情形,所履行的审批程序符合有关规定。

监事会意见:此次将部分募集资金进行变更,符合客观实际,有利于公司产业结构调整,变更程序合法,符合《公司章程》及其他有关规定。本次改变部分募集资金用途事项尚需提交股东大会批准。

- 二、无法实施原项目的具体原因

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2008—005

广东省宜华木业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于2008年2月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第七次会议通知,2008年2月25日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事审议并表决,全票通过了以下议案:

公司关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案。

董事会决定对董事会四个专门委员会的人员组成进行调整,其组成名单如下:

战略委员会的人员组成为:张冰冰、谭文晖、翟晓冰、刘绍喜、吴华东;

审计委员会的人员组成为:谭文晖、张冰冰、翟晓冰、吴华东、黄泽群;

薪酬与考核委员会的人员组成为:谭文晖、张冰冰、翟晓冰、吴华东、王顺武;

提名委员会的人员组成为:刘绍喜、张冰冰、谭文晖、翟晓冰、吴华东。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

二〇〇八年二月二十六日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2008—13

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于召开2008年第一次 临时股东大会的通知

2008年2月22日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项具体事宜通知如下:

- 一、会议时间:2008年3月12日上午9:00

- 二、会议地点:公司本部会议室

- 三、会议审议事项:

- (一)《关于提名雷刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (二)《关于提名苏文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (三)《关于提名陈锡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (四)《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (五)《关于提名王仕冰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (六)《关于提名许静女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

- (七)《关于提名朱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

- (八)《关于提名安素清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

- (九)《关于提名阮雪松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

- (十)《关于提名徐红林先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;

- (十一)《关于提名吴晓青女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

- 四、出席股东大会人员

- 1、截止2008年3月5日下午交易结束后,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,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

- 四、会议登记事项

- 1、会议登记办法:法人股股东持代表公司营业执照复印件(加盖公章)、

- 股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股

- 持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

- 股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

- 2、登记时间:2008年3月11日8:00—11:30,14:00—17:30。信函

- 登记以收到邮戳为准。

- 3、登记地点:重庆四维控股(集团)股份有限公司证券部

- 4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

- 5、公司办公地址:重庆市江津油溪镇

- 邮 编:402285

- 联系人:姚强(先生) 王强(先生)

- 联系电话:(023)61088888

- 传 真:(023)61088999

- 特此通知!

重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年二月二十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆四维控股(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托 人姓名: 身份证号码:

委托 人持股数: 委托人股票帐户:

受托 人姓名: 身份证号码:

委托日期:

经公司第三届董事会第十八次、二十九次会议批准,公司通过控股子公司上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资7000万元。其中4006.06万元用于收购公司康巴赛特高压容器分公司整体资产和负债,收购价格以康巴赛特高压容器分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。现公司拟用剩余募集资金置换用于增资的自有资金4006.06万元。2007年年度投资者实现销售收入6391万元,利润约280万元(未经审计),年度投资收益率约为6.99%。

- 3、拟以618.94万元补充流动资金

鉴于公司经营规模的不断扩大,为满足生产经营中流动资金的需求,拟将变更的募集资金618.94万元用于补充流动资金。

- 四、新项目的市场前景和风险提示

- 1、置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元

- 成都航天模塑股份有限公司通过增资提高了企业竞争能力,主营业务稳步增长,达到了预期的经营目标。

本次增资已按计划顺利完成,由于成都航天模塑股份有限公司认真负责“规范操作,规避风险”的指导方针,因此在股权受让过程中有效地规避了项目可研报告中的有关风险,较好地保障了股东权益。

- 2、置换向上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元

上海康巴赛特科技发展有限公司目前主营产品为碳纤维缠绕呼吸瓶和半缠绕CNG气瓶,其中,碳纤维缠绕呼吸瓶主要为消防、煤矿、化工、潜水等行业

的作业人员呼吸空气之用,具有轻质、安全的特性,是传统钢质瓶的替代产品,国内市场较为稳定,同时国际市场也有相当的拓展空间,公司此类产品

经过多年的研发,已在技术工艺、产品质量、市场占有率等方面具有较大的

竞争优势,市场发展前景良好。半缠绕CNG气瓶是由公司自主开发的节能、环保、安全产品,也是传统钢质瓶的替代产品,随着国内外CNG天然气开发

及CNG天然气替代石油进程的日益加快,其市场需求增长迅速,发展前景较为可观。

碳纤维等原材料的供应是上海康巴赛特科技发展有限公司目前高压容器

产品生产规模扩大所面临的主要瓶颈,为此公司将通过加强与供应商的合作、

开展技术工艺改进、材料替代的研发等多种途径化解原材料供应不足的经营

风险,保障其经营规模的进一步扩展。

- 五、新项目无需获得相关部门审批。

- 六、备查文件目录。

- 1、第三届董事会第十八次、第十九次、第二十九次、第三十七次会议决议及公告

- 2、2000年度第一次临时股东大会决议及公告

- 3、2002年度股东大会决议及公告

- 4、经董事会独立董事意见

- 5、监事会意见及经监事会签字的会议记录

- 6、《国家发展改革委办公厅关于终止上海航天卫星应用有限公司卫星数据

- 采集系统产业化示范工程项目的通知》发改办高技[2007]2829号

- 7、《转发关于终止上海航天卫星应用有限公司卫星数据采集系统产业化