

## Disclosure

C6

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2008-18

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议  
决议暨 2008 年第二次临时股东大会通知公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2008年7月10日以电子传递方式发出,会议于2008年7月14日在南京市以通讯方式召开,董事成员7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议程并通过了以下议案:

一、与集团公司提供互担保的议案

本着互相支持、共同发展的原则,在严格控制风险的前提下,本公司拟在未来两年内,为公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司的借款提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含控股子公司)提供的担保金额,并且不高于7亿元人民币。因南京栖霞建设集团有限公司是本公司的控股股东,本次交易构成了公司的关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

2、关联基本事项情况

南京栖霞建设集团有限公司是本公司的控股股东,持有公司股份1356.824万股,占公司总股本的33.52%。该公司注册资本18962.5万元人民币,注册地址:南京市栖霞区和燕路251号,法定代表人:江劲松,经营范围:房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务;工程建设管理;实业投资等。截止2008年3月31日,该公司(母公司)总资产142269万元,贷款总额49800万元,净资产48086万元,资产负债率66.2%。2008年1-3月实现净利润1321万元。

3、关联担保的详细内容及对上市公司的影响

公司成立以来,控股股东南京栖霞建设集团有限公司一直对公司的经营给予了很大的支持,持续为公司的借款提供担保。本着互相支持、共同发展的原则,在严格控制风险的前提下,本公司拟在未来的两年内,适当地为该公司的借款提供担保。双方同意,在任一时点上,本公司提供的担保金额均不高于对方为本公司(含控股子公司)提供的担保金额,并且本公司为对方提供的担保金额不超过7亿元人民币。

在公司股东大会审议通过该项议案的两年后,公司拟签署新的担保合同为南京栖霞建设集团有限公司提供担保的,公司将按照有关规定重新履行决策程序。

此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的。公司董事会对南京栖霞建设集团有限公司的经营情况和财务状况进行了审慎的核查,认为该公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还未来到期债务,对该公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益,也不会影响上市公司的独立性。

4、累计对外担保额及逾期担保情况

目前公司及控股子公司的对外担保累计金额为10.2亿元人民币(占公司最近经审计净资产的6.62%),其中为控股子公司担保5.62亿元人民币,为控股股东担保4.58亿元人民币,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保,目前控股股东南京栖霞建设集团有限公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)总额为11.02亿元人民币。

5、审议程序及认可

此项关联交易提交公司第三届董事会第三十五次会议审议,会议同意董事7票,董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事刘志彪先生、安同良先生、王践堂先生对多项关联交易发表的意见为:此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中

小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联

人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

6、备查文件目录

(1) 董事会决议以及经董事签字的会议记录;

(2) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

二、召开2008年第二次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、召开会议的基本情况

(1) 会议召集人:公司董事会

(2) 会议召开时间:2008年7月30日上午9:30

(3) 会议地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室

2、会议审议事项

(1) 与集团公司提供互担保的议案

3、会议出席对象

(1) 在2008年7月25日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持有本公司股票的所有股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议参会登记

(1) 登记方式

A. 个人股东持本人身份证件、股东帐户卡,持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证件到公司办理登记。

B. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡,持股凭证、法人代表身份证件办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证件到公司办理登记。

C. 外地股东可用信函或传真的方式登记。

(2) 登记时间:2008年7月28日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

(3) 登记地点:公司证券投资部

5、会议联系方式

联系地址:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部(210037)

联系电话:025-85600533

传真:025-85602482

联系人:朱亮亮 唐鑫

6、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2008年7月15日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表我(单位/个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、对列入股东大会会议议程的各项审议事项的表决意见如下:

议案序号(名称):□赞成 □反对 □弃权

2、对可能纳入股东大会会议议程的临时提案的表决意见:

□赞成 □反对 □弃权

3、对未作具体指示的事项,代理人可以(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人持股数: 委托有效期限制:

委托人股东帐号: 2008年 月 日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2008-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
三届二十一次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十一次会议通知于2008年7月4日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2008年7月11日12时,本次会议应参加表决的董事9人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、《〈上市公司治理专项活动整改报告〉的执行情况的报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》

经逐项书面的自查,目前,公司不存在大股东占用上市公司资金的情况,公司将严格按照《关于防止大股东占用上市公司资金问题的紧急通知》及《公司章程》等文件的规定,规范资金运用,确保不发生大股东占用上市公司资金的情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《〈上市公司治理专项活动整改报告〉的执行情况的报告》

根据中国证监会[2008]27号公告的要求,公司对2007年进行上市公司治理专项活动中自查以及从黑龙江证监局现场检查出的问题的整改工作情况进行检查,现报告如下:

一、公司自查发现的问题及整改措施的执行情况

执行情况:公司原计划2007年实施股权激励计划,但由于该项涉及控股股东——中航科工的统一安排,目前该事项还未实施。目前,中航一集团、中航二集团正进行重组成立新的中航总公司,公司将待新的中航总公司对该事项做出安排后进行决定。

(二) 董事会专门委员会和独立董事作用发挥不够

执行情况:2007年,公司董事会专门委员会刚刚成立不久,作用未能充分发挥,随着工作的开展,尤其是在公司2007年度报告的编制、审议过程中,公司董事会按照要求对制定了《董事会会计委员会对年度财务报告的审议工作规程》以及《独立董事年报工作制度》,使得公司独立董事及专门委员会发挥了应有的作用。今后,公司将为董事会各专门委员会和独立董事切实发挥作用。

特别提示

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。

北京华天成科技股份有限公司(以下简称公司)2008年第六次临时董事会会议通知于2008年7月7日以书面形式发出,于2008年7月14日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,董事郭先生因事未能出席本次会议,委托董事胡跃春代为表决,公司监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天成科技股份有限公司章程》的有关规定,会议通过以下决议:

1、《关于华天成科技股份有限公司(香港)有限公司提供担保的议案》

公司提供担保的对象为华天成科技股份有限公司(香港)有限公司,随着香港公司经营规模的扩大,鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币,为配合香港公司业务进一步发展所需运营资金的需要,特申请为香港公司在招银银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或等值外币的贸易融资担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理与控制。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

2、《召开2008年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》有关规定,公司董事会决定召开2008年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。

此项议案全票通过。

3、会议召开日期

经公司2008年第六次临时董事会会议审议通过,公司董事会定于2008年7月30日上午9:30在公司会议室(海河区学府路8号科技财富中心A座10层)召开2008年第二次临时股东大会。

4、会议审议事项

《关于华天成科技股份有限公司(香港)有限公司提供担保的议案》

5、会议出席对象

① 股东登记日为2008年7月25日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

② 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

③ 本公司聘请的其他人员。

④ 会议登记方法

⑤ 登记时间:2008年7月28日

⑥ 登记地点:09:00-12:00,下午1:30-17:00

⑦ 登记地点:公司会议室

⑧ 登记地点:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但需向公司提供有效手续原件。

⑨ 登记手续:

个人股东持股东帐户卡、请提供本人身份证件、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证件。

法人股东持股东帐户卡、请提供法人身份证件、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证件。

⑩ 其他事项:

地址:北京市海淀区学院路8号科技财富中心A座10-11层

邮编:100083

联系人:胡家海、刘欣

电话:(010)8273 3998

传真:(010)8273 3996

⑪ 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

北京华天成科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十四日

特别提示

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。

北京华天成科技股份有限公司(以下简称公司)2008年第六次临时董事会会议通知于2008年7月7日以书面形式发出,于2008年7月14日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,董事郭先生因事未能出席本次会议,委托董事胡跃春代为表决,公司监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天成科技股份有限公司章程》的有关规定,会议通过以下决议:

1、《关于华天成科技股份有限公司(香港)有限公司提供担保的议案》

公司提供担保的对象为华天成科技股份有限公司(香港)有限公司,随着香港公司经营规模的扩大,鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币,为配合香港公司业务进一步发展所需运营资金的需要,特申请为香港公司在招银银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或等值外币的贸易融资担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理与控制。

经与会董事表决,此项议案全票通过。

2、《召开2008年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》有关规定,公司董事会决定召开2008年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。

此项议案全票通过。

3、会议召开日期

经公司2008年第六次临时董事会会议审议通过,公司董事会定于2008年7月30日上午9:30在公司会议室(海河区学府路8号科技财富中心A座10层)召开2008年第二次临时股东大会。

4、会议审议事项

《关于华天成科技股份有限公司(香港)有限公司提供担保的议案》

5、会议出席对象

① 股东登记日为2008年7月25日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

② 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

③ 本公司聘请的其他人员。

④ 会议登记方法

⑤ 登记时间:2008年7月28日

⑥ 登记地点:09: