中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年半年度报告摘要

（上接C17版）

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,922,225.99	389,831.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,570.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		151,409,751.26	323,424,076.27
投资活动现金流入小计		189,810,547.25	323,813,908.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,775,835.19	13,885,867.24
投资支付的现金		4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		171,713,068.78	256,564,924.31
投资活动现金流出小计		312,488,903.97	270,450,791.55
投资活动产生的现金流量净额		-122,678,356.72	53,363,116.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,753,907.50	25,271,902.74
支付其他与筹资活动有关的现金		2,298,372.86	
筹资活动现金流出小计		114,052,280.36	520,271,902.74
筹资活动产生的现金流量净额		-14,052,280.36	-520,271,902.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		12,043,979.08	-314,532,416.63
加：期初现金及现金等价物余额		823,974,003.20	460,514,368.21
六、期末现金及现金等价物余额		836,017,982.28	145,981,951.58

法定代表人：郑明理　　主管会计工作负责人：吴琼　　会计机构负责人：刘永辉

合并所有者权益变动表

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	836,872,996.00	628,736,913.50		190,001,197.23		502,985,624.40		1,623,318.21	2,160,220,049.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	836,872,996.00	628,736,913.50		190,001,197.23		502,985,624.40		1,623,318.21	2,160,220,049.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	167,374,599.00	-169,659,540.84				127,712,442.96		85,954.23	125,513,455.35
（一）净利润						127,712,442.96		550,946.44	128,263,389.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,284,941.84							-2,284,941.84
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述（一）和（二）小计		-2,284,941.84				127,712,442.96		550,946.44	126,263,389.40
（三）所有者投入和减少资本	167,374,599.00	-167,374,599.00							
1、所有者投入资本	167,374,599.00	-167,374,599.00							
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配								-464,992.21	-464,992.21
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配								-464,992.21	-464,992.21
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本期期末余额	1,004,247,595.00	459,077,372.66		190,001,197.23		630,698,067.36		1,709,272.44	2,285,733,504.69

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	597,607,795.00	4,210,182.86		200,237,520.25		398,917,703.53		1,146,264.68	1,202,119,466.22
加：会计政策变更				-34,421,186.72		46,469,350.85		10,061.06	12,039,225.19
前期差错更正									
二、本年年初余额	597,607,795.00	4,210,182.86		165,806,333.53		445,378,054.38		1,156,325.74	1,214,158,691.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	179,282,339.00					-103,570,051.58		324,658.15	76,036,945.57
（一）净利润						96,030,952.45		324,658.15	96,355,610.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述（一）和（二）小计						96,030,952.45		324,658.15	96,355,610.60
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配	179,282,339.00					-199,601,004.03			-20,318,665.03
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配	179,282,339.00					-199,601,004.03			-20,318,665.03
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本期期末余额	776,890,134.00	4,210,182.86		165,806,333.53		341,808,002.80		1,480,983.89	1,290,195,637.08

法定代表人：郑明理　　主管会计工作负责人：吴琼　　会计机构负责人：刘永辉

母公司所有者权益变动表

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	836,872,996.00	642,770,951.49		190,001,197.23	364,147,924.92	2,033,793,069.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	836,872,996.00	642,770,951.49		190,001,197.23	364,147,924.92	2,033,793,069.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	167,374,599.00	-169,659,540.84			127,217,674.20	124,932,732.36
（一）净利润					127,217,674.20	127,217,674.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,284,941.84				-2,284,941.84
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		13,431.02				13,431.02
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他		-2,298,372.86				-2,298,372.86
上述（一）和（二）小计		-2,284,941.84			127,217,674.20	124,932,732.36
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						

项目	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	597,607,795.00	19,545,606.89		171,015,141.15	392,874,424.29	1,181,042,967.33
加：会计政策变更		-1,301,386.04		-5,208,807.62	-46,879,268.59	-53,389,462.25
前期差错更正						
二、本年年初金额	597,607,795.00	18,244,220.85		165,806,333.53	345,995,155.70	1,127,653,505.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	179,282,339.00				-126,753,761.92	52,528,577.08
（一）净利润					72,847,242.11	72,847,242.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					72,847,242.11	72,847,242.11
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配	179,282,339.00				-199,601,004.03	-20,318,665.03
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配	179,282,339.00				-199,601,004.03	-20,318,665.03
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	776,890,134.00	18,244,220.85		165,806,333.53	219,241,393.76	1,180,182,062.16

法定代表人：郑明理　　主管会计工作负责人：吴琼　　会计机构负责人：刘永辉

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 本报告期合并报表范围无变更。

董事长：郑明理

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

二〇〇八年八月五日

北京城建投资发展股份有限公司2008年半年度报告摘要

（上接C19版）

合并股东权益变动表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2007年1-6月							
	归属于母公司所有者权益合计						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	600,000,000.00	708,912,946.36		201,798,175.36		378,951,068.91	113,214,914.12	2,002,877,104.75
加：会计政策变更				-17,366,158.13		93,221,843.73	961,546.78	76,817,232.38
前期差错更正								-
二、本年年初余额	600,000,000.00	708,912,946.36	-	184,432,017.23	-	472,172,912.64	114,176,460.90	2,079,694,337.13
三、本年增减变动金额	141,000,000.00	1,028,022,600.00	-	-	-	52,467,795.68	67,411,640.30	1,288,902,035.98
（一）净利润						52,467,795.68	17,502,936.98	69,970,732.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-91,296.68	-91,296.68
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4、其他							-91,296.68	-91,296.68
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	52,467,795.68	17,411,640.30	69,879,435.98
（三）所有者投入和减少资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00	-	-	-	-	50,000,000.00	1,219,022,600.00
1、所有者投入资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00					50,000,000.00	1,219,022,600.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积								-
2、提取一般风险准备								-
3、对股东的分配								-
4、其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本								-
2、盈余公积转增股本								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
四、本期期末余额	741,000,000.00	1,736,935,546.36	-	184,432,017.23	-	524,640,708.32	181,588,101.20	3,368,596,373.11

公司董事长：刘龙华　　总经理：陈代华　　总会计师：李莉

母公司股东权益变动表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2008年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	741,000,000.00	1,750,659,246.30	164,499,678.97	480,335,408.06	3,136,494,333.33
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	741,000,000.00	1,750,659,246.30	164,499,678.97	480,335,408.06	3,136,494,333.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,590,567.93	17,590,567.93
（一）净利润				17,590,567.93	17,590,567.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4、其他					
上述（一）和（二）小计				17,590,567.93	17,590,567.93
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配					
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本（或股本）					
2、盈余公积转增资本（或股本）					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	741,000,000.00	1,750,659,246.30	164,499,678.97	497,925,975.99	3,154,084,901.26

公司董事长：刘龙华　　总经理：陈代华　　总会计师：李莉

母公司股东权益变动表

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2007年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	724,379,516.01	160,602,320.07	434,795,727.51	1,919,777,563.59
加：会计政策变更		-2,479,515.19	-17,366,158.13	-108,781,952.97	-128,627,626.29
前期差错更正					-
二、本年年初余额	600,000,000.00	721,900,000.82	143,236,161.94	326,013,774.54	1,791,149,937.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	141,000,000.00	1,028,022,600.00	-	18,216,570.15	1,187,239,170.15
（一）净利润				18,216,570.15	18,216,570.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-
4、其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	18,216,570.15	18,216,570.15
（三）所有者投入和减少资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00	-	-	1,169,022,600.00
1、所有者投入资本	141,000,000.00	1,028,022,600.00			1,169,022,600.00
2、股份支付计入所有者权益的金额					-
3、其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积					-
2、对所有者（或股东）的分配					-
3、其他					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）					-
2、盈余公积转增资本（或股本）					-
3、盈余公积弥补亏损					-
4、其他					-
四、本期期末余额	741,000,000.00	1,749,922,600.82	143,236,161.94	344,230,344.69	2,978,389,107.45

公司董事长：刘龙华　　总经理：陈代华　　总会计师：李莉

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码：000731　　证券简称：四川美丰　　公告编号：2008-25

四川美丰化工股份有限公司第三十三次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 公司分别于2008年7月23日、8月2日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。

2. 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开地点：四川省德阳市箜华南路10号

(四) 现场会议召开时间：2008年8月7日14:00

(五) 主持人：董事长张晓彬先生

(六) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15:00至2008年8月7日15:00期间的任意时间。

（七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席的总体情况：出席会议的股东和股东授权代表187人，代表股份209,800,710股，占公司有表决权股份总数的41.97%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份206,923,021股，占公司有表决权股份总数的41.40%，通过网络投票的社会公众股股东181人，代表股份2,877,689股，占公司有表决权股份总数的0.5757%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意208,751,208股，反对810,212股，弃权239,290股，同意票占出席会议有效表决权的99.50%。其中，网络投票结果：同意1,828,187股，反对810,212股，弃权239,290股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的63.53%。

此议案以特别决议审议通过。

（二）审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意208,742,308股，反对704,354股，弃权354,048股，同意票占出席会议有效表决权的99.50%。其中，网络投票结果：同意1,819,287股，反对704,354股，弃权354,048股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的63.22%。

（三）审议通过《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》

表决结果：同意208,590,278股，反对939,130股，弃权271,302股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对939,130股，弃权271,302股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

（四）逐项审议通过《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》

4.1 发行规模

表决结果：同意208,592,278股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,669,257股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的58.01%。

此议案以特别决议审议通过。

4.2 发行价格

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排

表决结果：同意208,592,278股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,669,257股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的58.01%。

此议案以特别决议审议通过。

4.4 债券期限

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.5 债券利率

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.6 债券的利息支付和到期偿还

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.7 债券回售条款

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.8 担保条款

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.9 认股权证的存续期

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.10 认股权证的行权期

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.11 认股权证的行权比例

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.12 认股权证的行权价格

表决结果：同意208,590,278股，反对1,103,490股，弃权106,942股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,103,490股，弃权106,942股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.13 认股权证行权价格的调整

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.14 本次募集资金用途

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

4.15 本次决议的有效期

表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。

此议案以特别决议审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》

表决结果：同意208,569,030股，反对926,578股，弃权305,102股，同意票占出席会议有效表决权的99.41%。其中，网络投票结果：同意1,646,009股，反对926,578股，弃权305,102股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.20%。

（六）逐项审议通过《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

6.1 CCR法合成氨环保治理和安全隐患整改项目

表决结果：同意208,720,570股，反对768,538股，弃权311,602股，同意票占出席会议有效表决权的99.49%。其中，网络投票结果：同意1,797,549股，反对768,538股，弃权311,602股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的62.47%。

6.2 绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目

表决结果：同意208,721,518股，反对767,590股，弃权311,602股，同意票占出席会议有效表决权的99.49%。其中，网络投票结果：同意1,798,497股，反对767,590股，弃权311,602股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的62.50%。

五、律师出具的法律意见

四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

二〇〇八年八月八日

证券代码：002122　　证券简称：天马股份　　公告编号：2008-031

浙江天马轴承股份有限公司控股子公司重大合同公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同概述

2008年8月6日，浙江天马轴承股份有限公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司分别与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、新疆金风科技股份有限公司签订了风机轴承买卖合同，合同总金额54,571万元，其中：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司850KW偏航轴承及变桨轴承9,315万元，2MW偏航轴承及变桨轴承15,336万元；新疆金风科技股份有限公司1.5MW偏航轴承及变桨轴承29,920万元，交货日期均为2009年1月至2009年12月。

二、合同当事人介绍

1、卖方：成都天马铁路轴承股份有限公司，系浙江天马轴承股份有限公司的控股子公司（浙江天马轴承股份有限公司占90%，天马控股集团有限公司占10%）。

注册资本：1.2亿元

住所：四川省成都市

法定代表人：沈高伟

经营范围：制造销售：轴承及轴承配件、轴承产品及其技术的进出口业务（不含国家限制进出口的项目）。

2、买方：

①中船重工（重庆）海装风电设备有限公司

注册资本：1亿元人民币

住所：重庆市北部新区经开园金渝大道30号

法定代表人：杨本新

经营范围：研发、制造、销售：风力发电设备、轻轨设备、普通机械、金属结构及构件、电子原器件、电子计算机及外部设备、仪器其表；及其相关产品的技术咨询、货物进出口业务。（国家法律、法规禁止和限制的不得经营，应经审批而未获审批前不得经营）。

②新疆金风科技股份有限公司

注册资本：10亿元人民币

住所：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

法定代表人：武钢

经营范围：大型风力发电机组的生产及销售；风力发电机组技术的引进与开发；风力发电机零配件的制造及销售；风机制造及风电场建设运营业务的技术咨询服务，中试型风力发电场的建设及运营。经营本企业资产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅；材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

三、本次合同对公司的影响

该合同的签订实现了买卖双方的共赢，有利于公司拓展风电轴承市场，提升公司的盈利能力，将对公司2009年的经营业绩产生较大影响，对企业的长远发展有着极其重要的作用。

四、合同履行的风险提示

约定合同产品有36个月的质量保证期，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（包括维护、更换）。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇〇八年八月七日

证券代码：600558　　证券简称：大西洋　　公告编号：临2008—16

四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2,000万元，占最近一期经审计净资产的3.17%；截止公告日，本公司累计为其担保金额为人民币8,000万元；

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：人民币22,000万元，占最近一期经审计总资产的15.64%（含本次担保，均系为本公司控股子公司担保）；

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：本公司）于2008年8月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）向中国民生银行股份有限公司上海分行申请最高额为人民币2,000万元（贰仟万元）的综合授信额度提供担保，并承担连带责任。此项担保系本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供2,000万元人民币贷款到期后的续签，担保期限为一年。

公司于2008年7月8日召开了第二届董事会第六十次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人情况

被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

公司注册地址：上海市浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人：余大全

注册资本：人民币15,000万元

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

股东及持股比例：四川大西洋焊接材料股份有限公司，所持股份占总股本的85%；上海浦东合庆工业发展公司，所持股份占总股本的15%。

截止2008年7月31日上海大西洋焊接材料有限责任公司总资产41,743.79万元，净资产16,725.25万元，资产负债率59.93%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：2008年8月7日至2009年8月6日

担保金额：人民币2,000万元

四、董事会意见

本公司董事会认为，上海公司为本公司控股子公司，生产经营稳定，为满足其发展需要，本公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司的整体利益。该公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为该公司提供担保。

五、备查文件目录：

1、公司第二届董事会第六十次会议决议；

2、公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签定的《最高额保证合同》；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人最近一期财务报表。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2008年8月7日