

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年9月19日在苏宁环球大厦公司会议室召开，公司以电话通知的方式于2008年9月17日通知了全体董事。会议出席董事9人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
经2007年7月7日召开的公司第五届董事会第十八次会议，并经2007年8月24日召开的公司2007年度第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
经2008年3月7日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议并经2008年3月12日召开的2007年度股东大会批准，公司修改了2007年度非公开发行股票方案涉及的数量、募集资金用途及募集资金规模。2008年4月21日，中国证监会《中国证监会》并购重组审核委员会和发行审核委员会有条件审核通过了公司2007年度非公开发行股票事项；2008年5月21日，公司向中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704号）、《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号）。

根据证监会的核准文件和公司2007年度非公开发行股票方案，公司向特定对象非公开发行股票（A股）分两次发行：

第一次向公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别非公开发行股票（以下简称“第一次发行”）用于购买实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的南京浦东房地产开发公司（以下简称“浦东公司”）46%和38%的股权；向张桂平和张康黎发行股票的价格为第五届董事会第十八次会议决议公告前20个交易日股票均价，即每股26.45元/人民币；其中张桂平以其持有浦东公司中持有的46%股权抵偿应付价款2,790,216,202.28元认购106,490,216股本次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司中持有的38%股权抵偿应付价款2,304,961,210.58元认购87,144,041股本次非公开发行的股票。

第二次向其特定对象非公开发行不超过19,736.57万股股票（以下简称“第二次发行”），其特定对象为以现金认购，取得的募集资金用于投资开发“威尼斯水城”三期项目、“浦东大厦”项目、“天润城”四期项目及新项目发展投资。

目前，公司第一次发行已经完成。2008年5月28日，原由公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的浦东公司46%和38%的股权已经变更为苏宁环球所有，且于浦东公司的工商登记机关（南京市浦口区工商行政管理局）办理了工商变更登记。2008年6月2日，公司在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第一次发行股权交割的登记手续。2008年6月24日，公司披露了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告》。

根据实际控制人张桂平、张康黎的实际状况，公司董事会决定按照2007年度非公开发行股票第二次发行所涉及的定价依据及发行价格进行调增，方案的其他内容不变。董事会对调增后的第二次发行的发行方案逐项审议并表决如下：

（一）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（二）发行股票的种类和面值
境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（三）发行数量
本次向其他特定对象非公开发行（现金募集部分）的股数不超过77,654.4万股。

根据公司于2007年8月24日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》及公司于2008年3月12日召开的2007年度股东大会决议，公司2007年度非公开发行股票的数量为33,000万—39,000万股。

根据公司收到的中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份的批复》（证监许可[2008]704号），公司已经完成了第一次发行，张桂平及张康黎分别以其持有浦东公司46%和38%的股权抵偿了本次非公开发行的应付价款。2008年4月9日至25日对公司重大资产重组进行了专项检查。现就本公司在独立性、关联交易及信息披露、财务规范方面存在问题的整改方案予以公告，该整改方案经2008年9月16日公司三届董事会第九次临时股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见。

一、独立性方面
（一）部分财务费用未分开
金江公司职工医院、幼儿园和实业公司的五险一金截至目前仍由力源液压统一代扣代缴。

整改方案：
根据公司“主辅分离、辅业改制”的实施，金江公司职工医院、幼儿园和实业公司已完全独立并挂牌运营，其“五险一金”按规定独立缴纳。

整改时间：
2008年5月已独立缴纳。

（二）房屋与土地使用权分离
安大公司12宗土地（总面积326337.44平方米）向贵航集团租赁，造成房屋所有权与土地使用权不统一。

公司将通过融资购买土地，解决房屋产权与土地产权分离的问题。

整改时间：
力争2010年12月31日前完成。

（三）部分房屋所有权手续不完善
金江公司有19处房产产权尚未变更为力源液压。

整改方案：
将19处房产变更手续移交乌当房产交易中心，将产权变更为力源液压。

整改时间：
2008年7月份已办理完成产权变更。

2、安大公司2栋单身公寓、天然液化气站房屋、产品展示厅、4处公厕。永红公司军品科研楼、3号厂房、6A厂房、燃气锅炉房以及中航世新公司61A—10#厂房扩建车间尚未办妥产权手续。

整改方案：
1、办妥安大公司2栋单身公寓和天然液化气站房屋产权手续；公司产品展示厅和4处公厕房屋产权变更手续；建设及新建房屋资料，无法办理产权证，公司决定将上述5处物业的建筑按揭退回事，由贵航集团以现金置换。

2、办妥永红公司军品科研楼、3号厂房、扩建6A厂房、燃气锅炉房产的产权手续。

3、办妥中航世新公司61A—10#厂房扩建厂房的产权手续。

整改时间：
1、安大公司2008年12月31日前完成2栋单身公寓和天然液化气站房屋的产权手续。安大公司展示厅和4处厕所2009年6月30日前完成。

2、永红公司2008年12月30日前完成。

3、中航世新公司2008年12月30日前完成。

（四）部分车辆权属不完善
1、作为金江公司投入生产的运输设备中，有8辆车车主非金江公司，其中2辆已出售，1辆已报废，2辆已办理过户手续，还有其余3辆未办理权属变更手续。

整改方案：
由于军品研制生产进入上市公司，资产评估时有4辆车由公司提供代驾车辆使用。截至目前，公司考虑节约开支，经与军代室协商，其中一辆已处置，净值11,423.53元，处置收入18,000元。剩余三辆由于挂牌难，采取报废或变卖解决。

整改时间：
2009年12月31日前完成。

2、中航世新公司运输设备中有14辆车车主不是中航世新公司，其中7辆车车主为黎明公司，另7辆车均为清欠中航世新沈阳分公司应收账款取得，目前有1辆报废转出，2辆已办理过户手续，尚有11辆未办理过户手续。

整改方案：
车主不是中航世新公司的14辆车的解决办法：根据车辆状况采取报废处置、顶账抵出、办理过户等三种方式解决。

整改时间：
1、7辆车车主为黎明公司的车牌辽AJ1926已按规定账抵出；车牌辽A—51669已报废处置；车牌辽AJ3029、辽A56212已于2008年6月30日更名过户；余留车牌辽A—50423、车牌辽A—68081、车牌鲁K40825三辆车在公司正常使用，计划2008年12月30日前更名过户。

2、清欠中航世新沈阳分公司应收账款取得的7辆车由于均为进口车，由于手续不全，且都是油离车，根据当地相关规定无法办理更名过户，公司计划于2008年6月30日前，采取报废或变卖方式处理。

二、关联交易及信息披露方面
（一）2007年12月3日，中航世新公司将控股子公司江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏中航动力”）40%控股权通过挂牌交易转让给江苏中航动力的股东航空动力研究所及江苏中航动力职工持股会，转让价215.72万元（账面值222.89万元），该笔转让发生投资亏损7.17万元。对此业务未在投资收益及关联方交易中作充分披露。

（二）中航世新公司2007年12月7日向中航—集团财务公司借款2000万元，未作关联交易披露。

（三）中航世新公司沈阳分公司2007年向黎明公司支付电费、电话费、采暖费共计199.5万元，为黎明公司提供设备检测服务费用285.02万元，未作关联交易披露，也未共相关协议披露。

整改方案：
按要求补充签订相关协议，及时补充披露。对控股子公司加强信息披露相关制度和《公司信息披露事务管理办法》的学习，防止和杜绝类似应该披露而未披露的情况再次发生。

整改时间：
2008年10月30日前完成整改。

家的其他特定对象发行。其他特定投资者将以现金认购公司第二次发行的股份。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（五）定价基准日及发行价格
公司第二次发行的定价基准日为本次董事会（即第六届董事会第二次会议）决议公告日。公司第二次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（六）除权、除息安排
如果公司的股票在董事会决议公告之日至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价将进行相应调整。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（七）其他发行对象本次认购价格的确定
公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎已经分别以其持有的浦东公司46%和38%的权益作为认购本次非公开发行的股票，认购价格为26.45元/股。除公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎以外，其他发行对象的发行价格将在取得证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（八）锁定期安排
公司第一次发行，实际控制人张桂平及其关联人张康黎认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述锁定期安排已经办理完毕；公司第二次发行，其他特定投资者认购的股份在发行结束后之日起十二个月内不得转让。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（九）募集资金（现金部分）用途
本次非公开发行募集资金项目中张桂平、张康黎资产认购部分已经完成。

1、对已实缴的浦东公司的项目开发投资（现金1204,705万元，其中：用于“威尼斯水城”三期项目开发191,006万元，用于“浦东大厦”项目开发18,370万元）。

2、用于航天百利“天润城”四期项目开发156,231万元。

3、新项目发展投资100,000万元。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（十）募集资金（现金部分）规模
本次发行募集资金总额不超过100亿元（含资产认购部分），其中：张桂平、张康黎资产认购部分50.95亿元已经完成，其他特定投资者现金认购部分不超过49.05亿元。实际募集资金高于计划金额的部分，公司将用于新项目发展投资；实际募集资金低于计划金额的部分，公司将通过自筹方式解决。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（十一）向原股东配售安排
本次采取非公开发行的方式，不进行向全体原股东配售。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（十二）上市地
本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（十三）本次决议的有效期
本次决议在公司股东大会审议通过后12个月内有效。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度非公开发行股票预案（修订）》；

三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2008年10月7日召开2008年度第二次临时股东大会审议本次决议第一、第二项议案。

本次会议第一、第二项议案经股东大会审议通过后，尚需经中国证监会备案后实施。

特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十日

苏宁环球股份有限公司 召开2008年度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。

一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2008年10月7日（星期二）下午14:00

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10月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月6日15:00至2008年10月7日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

证券代码:600765 证券简称:力源液压 公告编号:临2008-027

贵州力源液压股份有限公司重大重组专项检查存在问题的整改方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会重组委员会曾于2009年4月9日至25日对我公司重大资产重组进行了专项检查。现就本公司在独立性、关联交易及信息披露、财务规范方面存在问题的整改方案予以公告，该整改方案经2008年9月16日公司三届董事会第九次临时股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见。

一、独立性方面
（一）部分财务费用未分开
金江公司职工医院、幼儿园和实业公司的五险一金截至目前仍由力源液压统一代扣代缴。

整改方案：
根据公司“主辅分离、辅业改制”的实施，金江公司职工医院、幼儿园和实业公司已完全独立并挂牌运营，其“五险一金”按规定独立缴纳。

整改时间：
2008年5月已独立缴纳。

（二）房屋与土地使用权分离
安大公司12宗土地（总面积326337.44平方米）向贵航集团租赁，造成房屋所有权与土地使用权不统一。

公司将通过融资购买土地，解决房屋产权与土地产权分离的问题。

整改时间：
力争2010年12月31日前完成。

（三）部分房屋所有权手续不完善
金江公司有19处房产产权尚未变更为力源液压。

整改方案：
将19处房产变更手续移交乌当房产交易中心，将产权变更为力源液压。

整改时间：
2008年7月份已办理完成产权变更。

2、安大公司2栋单身公寓、天然液化气站房屋、产品展示厅、4处公厕。永红公司军品科研楼、3号厂房、6A厂房、燃气锅炉房以及中航世新公司61A—10#厂房扩建车间尚未办妥产权手续。

整改方案：
1、办妥安大公司2栋单身公寓和天然液化气站房屋产权手续；公司产品展示厅和4处公厕房屋产权变更手续；建设及新建房屋资料，无法办理产权证，公司决定将上述5处物业的建筑按揭退回事，由贵航集团以现金置换。

2、办妥永红公司军品科研楼、3号厂房、扩建6A厂房、燃气锅炉房产的产权手续。

3、办妥中航世新公司61A—10#厂房扩建厂房的产权手续。

整改时间：
1、安大公司2008年12月31日前完成2栋单身公寓和天然液化气站房屋的产权手续。安大公司展示厅和4处厕所2009年6月30日前完成。

2、永红公司2008年12月30日前完成。

3、中航世新公司2008年12月30日前完成。

（四）部分车辆权属不完善
1、作为金江公司投入生产的运输设备中，有8辆车车主非金江公司，其中2辆已出售，1辆已报废，2辆已办理过户手续，还有其余3辆未办理权属变更手续。

整改方案：
由于军品研制生产进入上市公司，资产评估时有4辆车由公司提供代驾车辆使用。截至目前，公司考虑节约开支，经与军代室协商，其中一辆已处置，净值11,423.53元，处置收入18,000元。剩余三辆由于挂牌难，采取报废或变卖解决。

整改时间：
2009年12月31日前完成。

2、中航世新公司运输设备中有14辆车车主不是中航世新公司，其中7辆车车主为黎明公司，另7辆车均为清欠中航世新沈阳分公司应收账款取得，目前有1辆报废转出，2辆已办理过户手续，尚有11辆未办理过户手续。

整改方案：
车主不是中航世新公司的14辆车的解决办法：根据车辆状况采取报废处置、顶账抵出、办理过户等三种方式解决。

整改时间：
1、7辆车车主为黎明公司的车牌辽AJ1926已按规定账抵出；车牌辽A—51669已报废处置；车牌辽AJ3029、辽A56212已于2008年6月30日更名过户；余留车牌辽A—50423、车牌辽A—68081、车牌鲁K40825三辆车在公司正常使用，计划2008年12月30日前更名过户。

2、清欠中航世新沈阳分公司应收账款取得的7辆车由于均为进口车，由于手续不全，且都是油离车，根据当地相关规定无法办理更名过户，公司计划于2008年6月30日前，采取报废或变卖方式处理。

二、关联交易及信息披露方面
（一）2007年12月3日，中航世新公司将控股子公司江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏中航动力”）40%控股权通过挂牌交易转让给江苏中航动力的股东航空动力研究所及江苏中航动力职工持股会，转让价215.72万元（账面值222.89万元），该笔转让发生投资亏损7.17万元。对此业务未在投资收益及关联方交易中作充分披露。

（二）中航世新公司2007年12月7日向中航—集团财务公司借款2000万元，未作关联交易披露。

（三）中航世新公司沈阳分公司2007年向黎明公司支付电费、电话费、采暖费共计199.5万元，为黎明公司提供设备检测服务费用285.02万元，未作关联交易披露，也未共相关协议披露。

整改方案：
按要求补充签订相关协议，及时补充披露。对控股子公司加强信息披露相关制度和《公司信息披露事务管理办法》的学习，防止和杜绝类似应该披露而未披露的情况再次发生。

整改时间：
2008年10月30日前完成整改。

3.股权登记日：2008年9月25日（星期四）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统投票和网络投票两种方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过网络投票和网络系统重复进行表决的，则以一次表决为准。

6.提示公告日期：2008年9月25日（星期四）即本次年度股东大会提示公告。

7.出席对象安排
（1）截止2008年9月25日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人、授权委托投票后；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

二、会议审议事项
（一）提案名称
1.关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；

1.1发行方式

1.2发行股票的种类和面值

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

1.3发行对象及认购方式

1.5定价基准日及发行价格

1.6除权、除息安排

1.7其他发行对象本次认购价格的确定

1.8锁定期安排

1.9募集资金（现金部分）用途

1.10募集资金（现金部分）规模

1.11向原股东配售安排

1.12上市地

一、以此类推，每一议案应相应的价格分别申报；