证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-052

宁波天邦股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年9月11日召开,会议决议于2008年9月26日召开公司2008年第三次临时股东大会。《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》已于2008年9月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2008-047。2008年9月16日,本公司第一大股东张邦辉先生(持有33,000,000股,占总股本的24.09%)向董事会提交了临时提案,《关于召开2008年第三次临时股东大会通知的补充公告》已于2008年9月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2008-050。

现发布公司2008年第三次临时股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30时

3、会议召开地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

4、会议召开方式:现场方式

5、股权登记日:2008年9月19日

二、会议审议事项:

1、《关于发行短期融资券的议案》;

2、《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象:

1、截至2008年9月19日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议登记办法:

1、登记时间:2008年9月25日(上午8:30时-11:30时,下午13:30时-16:30时)。

2、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件2)。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部。

五、其他事项:

1、会议联系人:卢邦杰、郭梦

联系电话:021-37745232 传 真:021-37745250

联系地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会

2008年9月22日

附件1:

宁波天邦股份有限公司

2008年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年9月26日召开的宁波天邦股份有限公司2008年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
《关于发行短期融资券的议案》			
《关于变更会计师事务所的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意栏"内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

股东登记表

截止2008年9月19日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002124天邦股份股票,现登记参加公司2008年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有股数:

日期:2008年 月 日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2008-055
债券代码:126017 债券简称:08葛洲债
权证代码:580025 权证简称:葛洲CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年9月16日以书面方式发出通知,于2008年9月22日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议,会议以传真表决的方式形成以下决议:

一、审议通过对中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增资以及该公司受让葛洲坝海集房地产开发有限公司股权的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为了增强公司全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司综合实力,公司董事会同意对其增资2亿元,使其注册资本由目前的2亿元增加至4亿元。

根据公司战略发展规划,在增资完成后,中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以2亿元受让本公司对葛洲坝海集房地产开发有限公司2亿元出资。转让完成后,葛洲坝海集房地产开发有限公司股东出资情况为:本公司出资3.95亿元,出资比例为65.84%;葛洲坝房地产公司出资2亿元,出资比例为33.33%;葛洲坝武汉实业公司出资500万元,持股比例为0.83%。

二、审议通过将中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司改组为中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为提高公司的工程总承包能力及配套的工程设计与工程咨询能力,满足申报和长期保留特级资质的需要,公司董事会同意将全资子公司中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司改组为中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院。改组完成后,中国葛洲坝集团宜昌勘测设计有限公司的法人资格予以注销。

新设立的中国葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院为本公司的分公司,注册地址为湖北省宜昌市,经营范围为:根据公司的授权,开展工程咨询、勘察、设计及水利水电工程、房屋建筑工程的施工承包业务。

三、审议通过组建葛洲坝湖北项目管理有限公司的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为了进一步优化资源配置,提高公司工程总承包和项目管理能力,拓展业务领域,公司董事会同意将两家全资子公司宜昌葛洲坝工程监理有限公司和湖北中葛项目管理有限公司合并,组建葛洲坝湖北项目管理有限公司。

葛洲坝湖北项目管理有限公司是本公司的全资子公司,注册资本为1400万元,注册地址为湖北武汉市江汉区航空侧路特2号,经营范围为对工程建设项目全过程或分阶段提供专业化管理和服务;提供工程施工技术、材料、工艺、设备等方面咨询、开发与转让服务、招投标代理等。

四、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为了优化建筑业务资源配置,拓展区域工程承包市场,加强流域工程项目管理,公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司为本公司的分公司,注册地址在四川省成都市,经营范围为水利水电建设工程承包施工,航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装等。

本公司授权三峡分公司管理三峡指挥部、向家坝施工局、溪洛渡施工局和原四川施工局所辖项目部;授权三峡分公司开拓以长江三峡、金沙江中下游流域和四川省为重点的水利水电工程和其他建筑市场,对此范围内公司中标的项目进行施工和管理。

五、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为了优化公司水泥企业资源配置,加强对公司水泥板块的统一管理,提高专业化管理水平,公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司为本公司的分公司,注册地址在湖北省荆门市,经营范围为水泥及有关原材料、衍生产品的生产、销售、运输,以及与之相关的技术咨询与服务。

六、审议通过组建中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

为了进一步加强工程项目管理,拓展区域工程承包市场,加强流域工程项目管理,公司董事会同意组建中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司。

中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司为本公司的分公司,注册地址在云南省昆明市,经营范围为水利水电建设工程承包施工,航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装等。

本公司授权西南分公司管理公司小湾项目部、景洪项目部、阿海项目部、金安桥项目部、龙开口项目部、鲁地拉项目部和西藏藏木项目部;开拓金沙江中上游流域、澜沧江流域和及其它周边地区的建筑市场,对此范围内公司中标的项目进行施工和管理。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十三日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2008-026

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第四届董事会二十九次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二十九次会议于2008年9月19日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理,会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人,现场参加会议的董事6人,以传真进行表决的董事8人,董事周长福先生因病未参加会议,监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司马铃薯产业战略规划的议案》,详见同日公布的《关于马铃薯产业战略规划的公告》;

二、会议以1票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对甘肃亚盛天润薯业有限责任公司增加投资的议案》,董事长李克华先生因与本议案所涉企业有关联关系而回避表决。

根据公司的马铃薯产业战略规划,公司联合甘肃省农牧厅下属的甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室共同对甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(以下简称"天润薯业")进行增资扩股,增资后天润薯业注册资本为5,000万元,公司以现金方式增资2,562.74万元,总投资额占天润薯业增资后注册资本的68.26%。甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备作价对天润薯业进行增资扩股,实物资产评估价为1,437.27万元(2008甘肃方家GJ字第072号评估报告书),出资额为1,437.26万元(以验资报告为准),占天润薯业增资后注册资本的28.74%。《增资扩股协议书》已签署,甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室需通过省农牧厅向省财政厅上报审批,经省财政厅同意后才能将目前的项目资产转为经营性资产,进而完成此次增资扩股工作。详见同日公布的《关于对控股子公司增加投资的公告》。

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十九日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2008-027

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于马铃薯产业战略规划的公告

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。

自公司第四届董事会成立以来,公司董事会、管理层经多方调研、论证并通过业务调整、机构整合等措施,现已基本确立了以现代农业、精细化工和商贸为主业的产业格局。根据国家和地区产业政策、公司所处地理环境和自然条件并结合公司自身优势,公司将马铃薯产业作为农业重点来培育,并由此延伸产业链,将马铃薯产业打造成公司农业行业的支柱产业之一。

公司《马铃薯产业战略规划》内容如下:

一、马铃薯产业的发展现状和前景

马铃薯是21世纪最有发展前景的高产作物之一,同时也是十大热门营养健康食品之一,被誉为"地下苹果"和"第二面包"。马铃薯是全球仅次于水稻、玉米、小麦的重要粮食作物,由于它高产稳产、适应性广、营养成分全和产业链长而受全世界的高度重视,马铃薯的种薯及各种加工产品已成为全球经济贸易中的重要组成部分。马铃薯在我国属第五大粮食作物,粮菜饲兼用,加工用途多,产业链长,增产增收潜力大。我国是一个人口大国,耕地减少和人口增加的矛盾不可逆转,大力发展马铃薯产业对确保粮食安全,促进农民增收,振兴农村区域经济具有重要的战略意义。

我国马铃薯种植面积已超过8500万亩,主要分布在贵州、内蒙、甘肃和云南4个省区,其中2007年甘肃马铃薯种植面积986.74万亩,马铃薯产量达1000万吨以上。甘肃马铃薯生产已基本形成了中部干旱区高淀粉加工型、高寒阴湿区脱毒种薯繁育型、河西灌区食品加工专用型、陇南陇东早熟菜用和粮菜兼用型的种植格局,优势产区生产面积占全省种植面积的70%以上。虽然甘肃马铃薯单产水平低,但对甘肃来说可是农民收入的主要来源,2007年甘肃农民人均从马铃薯产业收益占农民人均纯收入的26%。

在我国,速冻薯条的消费量每年可达30多万吨,而且需求量以每年20%的速度增长,90%的速冻薯条依靠进口,市场潜力巨大;马铃薯颗粒全粉主要从国外进口,国内生产正处于起步阶段,发展前景广阔;马铃薯精制淀粉年需求量约50-80万吨,每年需进口20万吨,将有较大的发展空间;马铃薯变性淀粉总需求量达到70万吨,缺口很大,不足部分则从国外进口,发展潜力巨大。

甘肃省马铃薯加工量达114万吨(鲜薯),精制淀粉产量达11.88万吨,全粉产量达1.5万吨,变性淀粉产量0.32万吨。其中万吨以上马铃薯加工企业37家,主要集中在河东地区,但都没有形成产业规模。

二、公司发展马铃薯产业的优势

公司在农业高科技领域具备独特的竞争优势:

自然条件方面,甘肃省马铃薯主要集中种植区域年降水量420-650mm,主要集中在7-9月份,这种降水分布特点恰与马铃薯生长需水规律相吻合,最适宜于进行马铃薯种植。这些地区生产的马铃薯块大、干物质含量高、食味上乘,在国内市场上享有盛誉,是国内重要的优质马铃薯产区之一。

农业技术方面,公司的全资子公司"甘肃绿色空间生物技术有限公司"具备较强的高科技农业研发能力,其组织快繁培养室已初具规模,并将为公司不断提供名、优、特、新快繁种苗,以促进高科技精准农业的高速发展,从而形成新型模式的高科技农业产业链。

农业设施方面,公司的控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司已完成钻孔型内镶式扁平滴头等6项国家专利技术的开发,并取得了国家专利证书,建设的滴灌工程总面积已超过20余万亩。

马铃薯育种和种植方面,公司在种薯和商品薯的种植方面已做了多年的准备,有一定的基础和规模,且公司在条山分公司、下河清分公司的商品薯种植过程中采用标准化生产、集约化管理、机械化种植、配套的滴灌条件的栽培模式,探索出了项目农业整体推进的适宜模式,形成了持续的盈利能力,在示范推广上有一定的基础和影响力,也具备了在公司范围内整合马铃薯项目和相应资源的前期条件;外聘专家进行种薯前期脱毒的技术指导,进行科学化的种植管理,使公司种植的马铃薯亩产量达2.5吨左右,远高于甘肃的平均1.01吨/亩的平均水平。2008年1月公司邀请中国农科院马铃薯产业的知名专家和甘肃马铃薯种植专家等举行了甘肃亚盛集团马铃薯战略发展研讨会,确定了公司在该产业的发展目标。2008年4月,公司与具备整合马铃薯产业资源能力的专业人士李进福先生共同出资建立了甘肃亚盛天润薯业有限责任公司,为公司在马铃薯种薯繁殖和商品薯种植、加工产品销售方面提供了良好的发展条件。

在经营管理和资金支持方面,公司具备管理和经营大型项目的能力,培养了大批懂技术、具有实践经验的人才队伍,建设了广阔的营销网络;上市公司这种良好的融资平台也可以补充经营所需资金,为马铃薯产业的发展提供强劲的动力。

在政策扶持方面,农业部首次把马铃薯列为我国优势农产品品种之一,编制了2008-2015年的马铃薯发展优势区域规划。甘肃省政府将马铃薯作为甘肃的"农业名片",甘肃省政府于2008年6月10日下发了《甘肃省人民政府办公厅批转省农牧厅关于进一步加快发展马铃薯产业意见的通知》(甘政办发【2008】73号),制定了《马铃薯产业发展规划》(2006—2010年),要求各级政府要把发展马铃薯产业摆在重要位置。同时公司是国家农业产业化重点农头企业,也是第一家提出并率先推进马铃薯产业化发展的上市公司,具备有利的政策环境,将会增强公司马铃薯产业的竞争力。

三、公司马铃薯产业战略规划

公司马铃薯产业的整体规划:依托甘肃农业大学马铃薯育种技术力量和公司多年积累的种植经验,在1-3年的时间内依靠省农牧厅秦王川马铃薯育种研究基地现有的资源,建设"中国西北马铃薯育种中心"和"甘肃马铃薯研究中心",实现年产微型薯1亿粒;结合公司在土地资源、融资平台等方面的优势,建设2万亩种薯基地,20万亩商品薯种植基地。在5-10年内全面建成集种薯、原料薯生产、马铃薯加工、市场销售平台为一体的产业集群,形成规模,创建品牌,成为中国马铃薯生产加工旗舰企业和西北高效现代农业产业的典范。

1、联合甘肃省农牧厅、甘肃农业大学共同建设公司的马铃薯产业

甘肃省农牧厅在产业政策上有很强的指导作用,拥有甘肃秦王川马铃薯育种研究基地和五个马铃薯区域试验站,建设了初具规模的"中国西北马铃薯育种中心",搭建了西北马铃薯高水平育种研究的技术创新平台,组成了西北地区研究力量最强、研究水平最高、研究条件最好、选育品种最多的马铃薯育种研究基地,成立了由省内外马铃薯科研、教学、生产等领域的专家组成的甘肃省马铃薯专家组,加强技术研发、科技攻关和技术指导,积极引进和推广马铃薯生产的多种新技术,使产品的科技含量有了很大提高。

甘肃农业大学在马铃薯育种技术研究方面具有较强优势,高产、抗病、优质马铃薯生物技术育种研究,获得甘肃省科学技术进步三等奖;优质加工型马铃薯示范推广及良种繁育技术体系建设研究,获得甘肃省高校科技进步一等奖;在长期继代培养下农杆菌双转化马铃薯癌瘤愈伤组织的遗传变异、马铃薯体细胞染色体加倍的研究等方面也有较深的研究。甘肃农业大学先后培育出早熟高产、耐贮藏、加工和食用的优良品种"甘农薯1、2、3、号"等系列品种,特别是通过体细胞诱变获得的低还原糖适宜炸片新品种"甘农薯1号"具有早熟、高产、抗病、耐贮藏、加工品质优良等多项优点,是目前一个很好的国内薯片加工替代品种。

公司拟通过联合甘肃省农牧厅等单位对甘肃亚盛天润薯业有限责任公司进行增资扩股,整合甘肃发展加工型马铃薯产业的政策资源和技术资源,共同推进公司马铃薯产业战略规划。

2、公司马铃薯育种计划

建设"西北马铃薯育种中心",形成1亿粒微型薯快繁育种基地,通过自有的专用快繁技术和独特的生产模式,实现年产微型薯1亿粒;建设2万亩一级种薯繁育基地,其中1万亩供20万亩加工型马铃薯种植生产,1万亩对外销售。

3、公司马铃薯种植计划

建设10万亩马铃薯种植基地,年生产商品原料薯20万吨;带动甘肃秦王川灌区建设10万亩加工型马铃薯种植基地,年生产商品原料薯20万吨。

4、公司马铃薯综合深加工计划

保证完成基地建设的基础上,同步开始马铃薯精深加工车间的的初步设计。综合加工企业建成后,年加工处理马铃薯原料30万吨,生产成品速冻薯条2万吨、马铃薯颗粒全粉1万吨、马铃薯精制淀粉3万吨、变性淀粉1万吨。

5、冷藏库及物流体系实施计划

建设6万吨的马铃薯原料贮藏周转库、0.5万吨育种冷藏库、加工厂建设3万吨的马铃薯淀粉、全粉和变性淀粉成品贮藏库;完成30万吨原料商品薯在种植基地和加工厂之间的运输,加上种植环节的运输量,产业运输量年约达80万吨。

6、销售体系实施计划

利用公司的各种销售渠道和网络;2010年开始主要进行市场定位和划分;建设市场销售网络保障措施,建设电子商务交易系统;通过降低销售成本实现企业经营目标;建设马铃薯种薯、部分加工产品的销售队伍和网络;通过甘肃亚盛国际贸易集团有限公司开拓国际市场;3-5年的时间,使我们的产品在国内外市场占有一定份额。

四、风险分析及防范措施

1、政策风险及防范措施

主要来自于国家和地区宏观政策对马铃薯产业发展的不利影响。一是国家粮食安全出现危机,需要大量农田种植谷物粮食品种,限制马铃薯种植,就会发生马铃薯原料薯供给不足的风险;二是实行更加严厉的环保政策,限制马铃薯淀粉等淀粉加工产业发展,或要求执行更严格的生产加工过程污染物排放标准,就可能发生环保设施设备投资过大,运行费用大幅提高,生产成本大量增加,企业经营亏损的风险;三是公司马铃薯产业被列入国家反垄断等法规所规定的限制范围,将使产业技术和市场流失,降低盈利水平的风险。

从近中期看,上述风险发生的机率较小,但我们也要做好预先防范。主要对策:一是积极努力申报将公司马铃薯产业纳入国家和地区粮食生产范围,做好食品加工终端产品的技术储备;二是使用先进生产设备和工艺减少污染物排放,并发展循环经济,变废为宝,着重开发提取马铃薯淀粉加工废液的蛋白、果胶等有效物质技术,并研发以马铃薯废液生产无公害液体肥料的相关技术和设备;三是建立"强强合作"与"有效联动"等经营机制,争取市场"话语权"而不是"垄断权"。

2、投融资风险及防范措施

投融资风险主要来自股市和信贷政策的风险。股市风险一是来自股市大盘全面走低,人市资金少,募集资金困难;二是亚盛集团股票大幅下跌,投资者不认可或不支持,甚至被要求退市。出现以上两种情况都可能导致公司马铃薯产业持续发展的资金严重不足。信贷风险主要来自国家信贷政策要求缩小信贷规模,影响到公司马铃薯产业周转资金的来源,流动资金不足;其次是企业信贷信誉严重受损,银行等金融部门拒绝对公司发放贷款。投融资风险损害将致使产业发展资金链断裂,企业陷入全面瘫痪状态。

以上风险发生概率不大,主要是基于国家宏观经济良好发展和公司的资产优质性和产业结构正在优化、内部管理和运作更加规范而做出的判断。防范这一风险的主要措施加强公司的投资风险管理,以及建立健全和有效运行的企业内部财务管理制度。

3、技术风险及防范措施

技术风险主要是技术进步引发的风险。假如整个产业的技术进步了,而公司拥有的相关技术没有进步或落后了,就意味着公司技术、产品将被市场淘汰。马铃薯产业技术风险主要来自两个层面:种植与加工。种植方面又以品种为主要因素,加工方面则以加工工艺(包括设备)和产品设计为主要因素。在现有马铃薯品种中,加工专用品种不足,产量不高,尤其是区域性高产优质专用品种极少;目前我国加工工艺(包括设备)和产品设计自主创新能力较弱,适合我国人民消费习惯的马铃薯加工产品不多。

技术风险的防范要求公司建立技术研发机构,加大科技投资,加强企业自主创新能力。加强与科研院所的技术合作,建立马铃薯产业技术研发的战略合作关系,着力开发公司拥有自主知识产权的马铃薯加工专用新品种和加工技术。

五、公司马铃薯产业保障措施

大力加强和推进良种产业化转化进程;引进一批优质专用品种,采用集约化、机械化、科学化的种植技术;实现经营产业化,充分发挥龙头企业带动作用;积极开发国际市场;加大宣传推荐力度,提高公司马铃薯产品市场知名度;多渠道筹资,加强政府、银行、客户之间的联系,强化政策及资金支持力度;加强信息网络及科技创新体系建设。

六、公司发展马铃薯产业的经济效益和社会效益

公司通过实施马铃薯产业项目,将会逐步突显农业行业在公司的主体地位,提高农业行业在公司整体经济中的比重。按项目规划,公司马铃薯产业发展战略达到预定目标后,马铃薯产业链可实现年销售收入7.5亿元,年经营利润1.7亿元。

公司马铃薯项目的实施将加快甘肃农业大学的科技成果转化,促进甘肃省马铃薯产业的发展,并对甘肃特色产业的发展进行示范,促进农业产业化经营,提高土地的利用效率,增加农民收入。项目建设可为甘肃地区马铃薯产业的发展带来很大的推动作用,可进一步促进甘肃马铃薯产业向更高更深层次发展。良种的推广种植、配套的农业设施和科学化的种植技术和管理可以提高亩产量,增加每亩的收益,使项目周边农民的生活水平得到改善,尤其在中部干旱山区已将马铃薯生产作为农民脱贫致富奔小康的一条主要途径,为社会主义新农村建设创造良好基础,可产生显著的产业带动作用和社会效益。

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十九日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2008-028

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于对控股子公司增加投资的公告

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。

重要提示

●投资标的名称

甘肃亚盛天润薯业有限责任公司

●投资金额和比例

增资后注册资本:5,000万元,本公司持股比例为68.26%

●投资期限

2008年至2058年

一、对外投资概述

1、公司已与李进福先生共同出资1,000万元设立了甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(以下简称"天润薯业"),公司出资850万元,占注册资本的85%,李进福出资150万元,占注册资本的15%。详见公司于2008年4月16日披露的《关于对外投资的公告》。

2、根据公司的马铃薯产业战略规划,公司联合甘肃省农牧厅下属的甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室共同对天润薯业进行增资扩股。公司以现金方式增资2,562.74万元,总投资额占天润薯业增资后注册资本的68.26%。甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备作价对天润薯业进行增资扩股,实物资产评估价为1,437.27万元(2008甘肃方家GJ字第072号评估报告书),出资额为1,437.26万元(以验资报告为准),占天润薯业增资后注册资本的28.74%。《增资扩股协议书》已签署,甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室需通过省农牧厅向省财政厅上报审批,经省财政厅同意后才能将目前的项目资产转为经营性资产,进而完成此次增资扩股工作。

二、投资主体介绍

甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室属甘肃省农牧厅下属的事业单位,单位地址:兰州市城关区平凉路507号,法人代表:孙华。该办公室负责管理省委、省政府批准的我省唯一的省级农业示范园区—甘肃省农业高新技术示范园区,园区具有省级园区经济管理权和部分省级农业行政权。园区总体规划面积近万亩,分为科研培训交流中心、农业高科技产业示范区、草畜良种与生态养殖示范区、农副产品精深加工区和生态农业休闲观光区等五大观光区。园区充分利用秦王川地区独特的生态环境资源,将建成"四园五中心","四园"即科技领先的农业园、经济发达的产业园、环境优美的生态园、文明开放的旅游园;"五中心"即中国干旱农业开发中心、农业高新技术企业孵化中心、农业高新技术的集成中心、创新与创业人才培育中心和农业科技信息集散中心。

三、子公司的基本情况

天润薯业增资扩股后注册资本5,000万元,本公司出资3,412.74万元,持股比例为68.26%;李进福出资150万元,持股比例为3%;甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室出资1,437.26万元(以验资报告为准),持股比例为28.74%。

法定代表人:李克华

注册地址:甘肃省兰州市城关区秦安路105号

经营范围:马铃薯种植、收购及销售;其他农作物的种植、收购及销售(以上不含农作物种子等国家禁止和限制的种类)。

天润薯业将以马铃薯产业为主要运营项目,从种薯繁育和原料薯基地建设起步,拓展发展领域,将经营范围拓展到整个产业链,建立集薯种研究、商品薯种植、储藏、加工为一体的产业集团;产品主要走高端市场路线,统一以"亚盛"做绿色品牌,高端品牌覆盖整个产业链,最终建成中国最有影响力的加工型马铃薯产业龙头企业。

四、对外投资对本公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、天润薯业的运营将采用现代农业发展模式,走高科技、规模化、集约化、产业化的现代农业发展道路,依托本公司的农业资源发展马铃薯产业,具有较大优势。本公司的农业资源分布于马铃薯生产的最佳区域之内,产地环境优越,具有马铃薯种薯繁育和马铃薯生产所需要的比较优越的农业自然气候资源,适宜于进行马铃薯原种、一级种薯的繁殖,以及原料薯的生产。通过种植与加工整体推进,多级加工深度开发,引进马铃薯现代加工设备和技术,采用"马铃薯脱毒种薯繁殖→商品薯种植→产品加工→产品销售"的综合经营模式,推动高度规模化、集约化、精细化、现代化马铃薯产业发展模式,可以集中优势做大做强马铃薯产业,有利于加强农业产业在本公司的主导地位,将极大的提高本公司的盈利能力和综合竞争实力,为本公司的可持续发展奠定坚实的基础。

五、对外投资的风险分析

天润薯业在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险,对此,本公司将加强对该公司的管理,确保本公司的投资收益顺利实现。

六、备查文件目录

1、第四届董事会二十九次会议决议

2、增资扩股协议书

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十九日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2008—020号

凯诺科技股份有限公司
第四届第三次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届第三次董事会于2008年9月22日9:30在公司会议室召开,会议通知已于2008年9月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议,会议应到董事6人,实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董事6人,3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项:

一、审议通过了关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案

为满足公司多元化发展战略的需求,有效地利用公司充裕的流动资金,培育公司新的利润增长点,公司决定利用当前服务业大发展,特别是商务房产租赁的巨大发展机遇,进军商务房产租赁市场。为此,公司拟运用自筹资金收购海澜国际贸易有限公司所属的位于江阴市澄江中路118号的国贸大厦48,792.85平方米及土地使用权17,205.30平方米(含附属设施及设备)。

此项收购不构成关联交易,交易价格以具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《海澜国际贸易有限公司资产评估报告书》(北方亚事评报字[2008]第096号)的评估结果38,765.13万元作为基础转让价,确定最终收购价为38,000万元人民币。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》有关规定的要求;公司与海澜国际贸易有限公司签订的《资产收购协议》遵循了公允的市场价格和条件,体现了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

该事项尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案:

决定于2008年10月9日上午9:30在公司会议室召开公司2008年第二次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

公司2008年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十三日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2008—021号

凯诺科技股份有限公司收购资产公告

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。

重要内容提示

●交易内容:凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")拟运用自筹资金收购海澜国际贸易有限公司(以下简称"海澜国贸")所属位于江阴市澄江中路118号的国贸大厦48,792.85平方米及土地使用权17,205.30平方米(含附属设施及设备),交易金额为38,000万元人民币。

●关联交易回避事宜:该项资产收购不构成关联交易。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

国贸大厦收购项目完成后,公司将进军商务房产租赁市场,采取租赁形式重新对外经营。由此,公司将出现精毛纺面料、服装、商务房产租赁等多种业务共同发展的格局,能够有效地规避市场风险和行业风险,有助于拓展企业经营内容,提高多元化水平,创造新的利润增长点。

一、交易概述

2008年9月22日,本公司与海澜国际贸易有限公司(以下简称"海澜国贸")签署了《资产收购协议》,本公司拟运用自筹资金收购海澜国贸所属的位于江阴市澄江中路118号的国贸大厦48,792.85平方米及土地使用权17,205.30平方米(含附属设施及设备),收购价格以该资产的评估值38,765.13万元人民币为基础收购价,确定最终收购价为38,000万元。该项资产收购不构成关联交易。

本公司第四届第三次董事会审议批准了该项资产收购,参加会议的六名董事(包括独立董事)均表示同意。海澜国贸已批准了该项资产转让。

二、交易对方当事人情况

本项交易的对方当事人海澜国际贸易有限公司,于1994年5月25日成立,是一家经国家商务部批准授予进出口经营权的大型外贸企业,是江苏省进出口重点企业。

1、海澜国际贸易有限公司基本情况

企业名称:海澜国际贸易有限公司

住所:江阴市澄江中路118号

法定代表人:石菊芳

注册资本:10000万元人民币

企业性质:有限责任公司

注册号:320281000009434

经营范围:针纺织品、轻工产品、服装、五金矿产、机械设备、土畜产品的销售;经营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)。

股本构成: 单位:人民币元

序号	投资单位名称	投资比例	账面价值
1	江阴市新桥镇圩里村村民委员会	99%	99,000,000.00
2	张家港保税区道森纺织贸易有限公司	1%	1,000,00.00
合 计		100%	100,000,000.00

2、海澜国贸与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

3、海澜国贸最近一期财务状况(未经审计):最近一个会计年度的营业收入为20,623万元、净利润为3,215.34万元;最近一个会计期末的总资产为77,284.33万元。

4、海澜国贸近年来未受过行政处罚、刑事处罚。

5、海澜国贸近年来无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况

1、本公司该项收购的标的是海澜国贸所属的位于江阴市澄江中路118号的国贸大厦48,792.85平方米及土地使用权17,205.30平方米(含附属设施及设备)。该项资产上未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

2、国贸大厦总占地面积17205.3平方米,属商业服务业用地,大厦采用框剪结构,于2004年3月建成,主楼25层(包括地下一层),高115.2米,建筑面积47844.91平方米;裙楼2层,建筑面积947.94平方米;大厦总建筑面积48792.85平方米。大厦经过几年的经营已经形成了较好的运营配套条件,目前水电、装潢完整,电梯、中央空调、消防安全等设施齐全。

3、具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产