

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-036

西部矿业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年9月27日在北京召开,本次会议通知和议案于2008年9月22日以邮件和传真方式向全体董事发出。
会议应到董事14名,实际到董事10名,赵凤楼董事因公未能出席,委托周宏亮董事代为表决;冯海董事因公未能出席,委托黄建康董事代为表决;Joe Singer 董事因公未能出席,委托姚立中独立董事代为表决;郭琳琳独立董事因公未能出席,委托孙德吉独立董事代为表决。会议有效表决票数14票。

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
一、关于受让西部矿业集团有限公司所持内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权的议案
会议同意,公司以人民币34,804.99万元的价格,受让西部矿业集团有限公司所持有的内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权,并先期支付不超过交易总价50%作为预付款,待完成全部审批程序后一次性支付余款。
(一)建立独立董事意见
公独独立董事高德柱、吉德胜、姚立中、张宣生和郭琳琳的独立意见为:
1.本次交易有利于公司整合资源,形成公司在内蒙古地区以巴彀尔图尔西部矿业和双利矿业为平台的资源开发的产业和地区布局,适应地个人黑色金属品种以及资源战略的发展空间,创造新的利润增长点,同时减少关联交易事项,消除与关联股东潜在的同业竞争;
2.本次交易由具备专业资质的评估机构确定的评估结果作为定价依据,遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;
3.本次交易的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
(二)议案的表决程序
参会董事中,关联董事毛小兵、孙永贵和江彪对本次会议回避表决,其余11名非关联董事参与表决。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西部矿业股份有限公司 董事会 二〇〇八年十月八日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-037

西部矿业股份有限公司 关于受让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本公司拟以人民币34 804.99万元的价格受让西部矿业集团有限公司所持有内蒙古双利矿业股份有限公司50%的股权,该次交易为关联交易。
●2008年9月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次关联交易的相关议案,关联董事毛小兵、孙永贵、江彪对本次会议回避表决,其余11名非关联董事参与表决。
●本次关联交易无需提请股东大会审议批准
●本次关联交易相关的《股权转让协议》有待获得青海省政府国有资产监督管理委员会的核准后方可正式生效

特别风险提示:
●本次关联交易分别存在产品价格波动,矿产资源和可采储量估值,采矿权设置抵押,以及《采矿许可证》丢失的风险
一、关联交易概述
1. 关联交易概述
本公司拟以34 804.99万元的价格受让西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)所持内蒙古双利矿业股份有限公司(以下简称“双利矿业”)50%的股权,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后续签署《股权转让协议》并支付部分受让股权价款,待获得受让方西矿集团控股大股东青海省政府国有资产监督管理委员会核准后,该协议将正式生效。
由西矿集团持有的西部矿业集团、本次交易构成关联交易。
2008年9月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让西部矿业集团有限公司所持内蒙古双利矿业股份有限公司50%股权的议案》,会议同意,公司以人民币34 804.99万元的支付对价,受让双利矿业50%的股权,并先期支付不超过交易总价的50%作为预付款,待完成全部审批程序后一次性支付余款。参会董事中,关联董事毛小兵、孙永贵、江彪对本次会议回避表决,其余11名非关联董事参与表决。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
2. 关联交易由具备专业资质的评估机构确定的评估结果作为定价依据,遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;
3. 本次交易的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
根据《公司法》(《公司章程》)、《董事会议事规则》的相关规定,此项交易不需要提请股东大会审议。

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-025

安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王敬斌主持,与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》,具体内容详见《安徽水利开发股份有限公司关联交易公告》,赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事王敬斌、杨广尧、雷向东、赵超回避表决。
二、审议通过《关于为蚌埠清越置业发展有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司为全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司提供5000万元委托贷款,期限两年,赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》,赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇〇八年十月七日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-026

安徽水利开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开,会议应到监事6人,实际到监事6人,会议由监事会主席曹瑞东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成如下决议:
审阅了《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》,同意公司与安徽水利建设工程专业公司共同投资对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资。赞成5票;反对0票;弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会 二〇〇八年十月七日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-027

安徽水利开发股份有限公司 关联交易公告

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。
一、交易概述
1. 交易概述
本公司拟与安徽省水利建筑工程总公司(以下简称“水建总公司”)按同比例以现金方式对安徽瑞特新型材料有限公司(以下简称“安徽瑞特”)和合肥瑞特新型建材有限公司(以下简称“合肥瑞特”)进行增资,并按照1:1的比例转股。
2. 水建总公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次增资行为构成关联交易;
3. 本次关联交易金额未超过3000万元,在董事会决策范围内,不需提交本公司股东大会审议批准。
二、交易概述
1. 交易概述
本公司拟与水建总公司签署《增资扩股协议书》,根据协议书,公司将与水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特和合肥瑞特进行增资,并按照1:1的比例转股,其中:对安徽瑞特共增资1200万元,折合1200万股,本次增资480万元,折合480万股;对合肥瑞特共增资2000万元,折合2000万股。
2. 水建总公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次增资行为构成关联交易;本次关联交易金额未超过3000万元,在董事会决策范围内,因此不需提交本公司股东大会审议批准。
3. 该关联交易行为已于2008年10月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事王敬斌、杨广尧、雷向东、赵超回避表决,表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
二、关联方介绍
安徽省水利建筑工程总公司:国有企业;住所:蚌埠市东海大道锦江大酒店内;法定代表人:王敬斌;注册资本:6020万元;经营范围:建设项目投资,建筑材料及新型建材的研发、销售,技术信息咨询等。
三、交易标的的基本情况
1. 安徽瑞特新型材料有限公司
安徽瑞特新型材料有限公司:有限责任公司;住所:芜湖经济技术开发区区长江路;法定代表人:徐友修;注册资本:4800万元;经营范围:新型建材生产、销售,相关机电产品生产、生产与销售。
安徽瑞特目前的股权结构为:水建总公司出资2880万元,占总股本的60%,本公司出资1920万

元,占总股本的40%。

2. 合肥瑞特新型建材有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司:有限责任公司;住所:合肥经济技术开发区桃花工业园耕籍路8号;注册资本:2000万元;经营范围:新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售;新型墙体材料生产、销售;相关机电产品开发、生产、销售。
合肥瑞特目前的股权结构如下:水建总公司出资1100万元,占总股本的55%,本公司出资900万元,占总股本的45%。
四、关联交易协议的主要内容
1. 安徽瑞特增资方案
本公司拟和水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特共增资1200万元,并按照1:1的比例转股,其中:对安徽瑞特共增资480万元,折合480万股,水建总公司增资720万元,折合720万股。本次增资扩股后,安徽瑞特注册资本由4800万元增至6000万元,其中,本公司出资2400万元,占总股本的40%,水建总公司出资3600万元,占总股本的60%。
2. 合肥瑞特增资方案
本公司拟和水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特共增资2000万元,并按照1:1的比例转股,其中:对安徽瑞特共增资900万元,折合900万股,水建总公司增资1100万元,折合1100万股。本次增资扩股后,安徽瑞特注册资本由2000万元增至4000万元,其中,本公司出资1000万元,占总股本的25%,水建总公司出资3000万元,占总股本的75%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1. 本次增加投资的目的旨在增强安徽瑞特和合肥瑞特的实力,进一步发展公司的商品混凝土产业,延伸施工产业的产品线。
2. 通过增加投资,做大做强商品混凝土产业,有利于发挥公司施工业的成本优势,扩大施工业的市场占有率,促进公司施工业的发展,增强公司的盈利能力。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次增加投资的关联交易事宜进行了认真审核,一致认为:此次关联交易行为有利于做大做强公司的商品混凝土产业,延长施工产业的产品线,发挥公司施工业的产品优势,增强公司的盈利能力;此次增加投资采用的是同比例现金注入现金的方式,并按照1:1的比例转股,遵循了自愿、公平、诚信的原则,关联交易行为合理,符合公司和全体股东利益,没有损害中小股东合法权益的情形;公司董事会在表决该议案时,相关关联董事回避了表决,表决程序符合相关法律法规的规定;同意此次关联交易行为。
七、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第十二次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 《增资扩股协议书》。

安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇〇八年十月七日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502 编号:临2008-028

安徽水利开发股份有限公司 关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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。
重要内容提示:
1. 借款方:安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司(以下简称“蚌埠清越”);
2. 公司通过中国农村信用社蚌埠分行对蚌埠清越提供5000万元的委托贷款,期限两年,贷款年利率按同期银行贷款利率上浮30%计算;
3. 本次委托贷款事项不构成关联交易,且金额不超过公司2007年底经审计净资产50%,无需公司股东大会审批批准。
一、委托贷款概述
1. 因公司全资子公司蚌埠清越生产经营需要,公司拟通过中国农村信用社蚌埠分行为其提供5000万元的委托贷款,期限两年,贷款年利率按同期银行贷款利率上浮30%计算。
2. 该委托贷款事项已于2008年10月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
3. 本次委托贷款事项不构成关联交易,且金额不超过公司2007年底经审计净资产50%,无需公司股东大会审批批准。
二、借款主体介绍
蚌埠清越系本公司全资子公司,注册成立于2004年7月,注册地址:蚌埠市大学园龙湖春天内;法定代表人:曹向东;注册资本:5000万元;经营范围:房地产开发、投资管理及咨询、建材、装饰材料及机电产品生产、销售。
安徽经普会计师事务所审计,截至2007年12月31日,蚌埠清越的资产总额为17941.90万元,负债总额为12044.72万元,净资产为5897.27万元,资产负债率为67.13%。
三、委托贷款主要内容
1. 委托贷款金额:人民币5000万元;
2. 委托贷款期限:自委托贷款协议签订之日起两年;
3. 委托贷款利率:参照同期银行贷款利率上浮30%计算。
四、对公司经营
蚌埠清越系本公司全资子公司,此次委托贷款,有助于缓解蚌埠清越业务的资金需求,保证其稳定经营,从而促进公司房地产业务的发展。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇〇八年十月七日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2008-035号

成都博瑞传播股份有限公司 七届董事会第二次会议决议公告

●交易内容:成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或博瑞传播)拟与成都商报社、成都博瑞投资控股集团有限责任公司(以下简称“博瑞投资集团”)共同出资设立成都每日经济新闻报股份有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)以下简称“成都每日经济新闻报”。因成都商报社为本公司实际控制人,博瑞投资集团为本公司的控股股东,故此项目属关联交易。
●关联人回避事宜:关联方董事向水先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对公司市场的影响:公司认为本项目有良好的发展前景,项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益,符合公司战略发展规划,有利于进一步改善公司的产业结构,培育新的利润增长点。
内容真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二次会议于2008年10月7日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实际到9人。本次会议议案涉及公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易,6名董事参与本次会议表决,3名关联董事进行了回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经表决该议案以记名表决方式审议通过,全票通过了《关于投资成都每日经济新闻报社有限公司的议案》,具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告》。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2008年10月7日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2008-036号

成都博瑞传播股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、交易概述
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“博瑞传播”)拟与成都商报社、博瑞投资集团共同出资设立成都每日经济新闻报股份有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)以下简称“成都每日经济新闻报”。因成都商报社为本公司实际控制人,博瑞投资集团为本公司的控股股东,故此项目属关联交易。
●关联人回避事宜:关联方董事向水先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对公司市场的影响:公司认为本项目有良好的发展前景,项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益,符合公司战略发展规划,有利于进一步改善公司的产业结构,培育新的利润增长点。
内容真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“博瑞传播”)七届董事会第二次会议于2008年10月7日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实际到9人。本次会议议案涉及公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易,6名董事参与本次会议表决,3名关联董事进行了回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经表决该议案以记名表决方式审议通过,全票通过了《关于投资成都每日经济新闻报社有限公司的议案》,具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告》。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2008年10月7日

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2008-045

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会 关于股票继续停牌暨重大事项进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
目前本公司因筹划重大资产重组事宜,已按照相关规定要求申请了股票交易停牌,在此期间公司进行与公司的前期工作,经与相关各方沟通,本公司相关规定要求申请了股票交易停牌,上市公司合作创
新业务,在申报停牌期间无法按照相关规定披露重组事宜等,本公司股票继续停牌。
特此公告。
新疆汇通(集团)股份有限公司董事会 二〇〇八年十月七日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2008-052

广西桂冠电力股份有限公司 关于控股子公司获得电煤价格补贴资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
广西桂冠电力股份有限公司控股子公司桂冠冠山发电有限公司(占60%股权)获得2008年广西煤电电厂电煤价格补贴资金2910万元。
广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2008年10月8日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2008-037号

成都博瑞传播股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告

●交易内容:成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或博瑞传播)拟与成都商报社、成都博瑞投资控股集团有限责任公司(以下简称“博瑞投资集团”)共同出资设立成都每日经济新闻报股份有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)以下简称“成都每日经济新闻报”。因成都商报社为本公司实际控制人,博瑞投资集团为本公司的控股股东,故此项目属关联交易。
●关联人回避事宜:关联方董事向水先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对公司市场的影响:公司认为本项目有良好的发展前景,项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益,符合公司战略发展规划,有利于进一步改善公司的产业结构,培育新的利润增长点。
内容真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第二次会议于2008年10月7日以通讯方式召开,应到监事5人,实际到5人。会议以记名表决方式一致同意通过了《关于投资成都每日经济新闻报社有限公司的议案》,注册设立成都每日经济新闻报社有限公司,实际控制人成都商报社共同出资6000万元,注册资本成都每日经济新闻报社有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)为2000万元,其中:成都商报社出资2400万元,占总股本40%;博瑞传播出资2100万元,占总股本35%;博瑞投资集团出资1500万元,占总股本25%。
监事会认为投资成都每日经济新闻报社有限公司,符合公司确定的“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略,有利于实现公司跨地区、跨媒体经营业务的发展目标,增强公司主营业务的持续健康发展。本次关联交易不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案关联董事回避了表决,表决程序合法合规,会议决议合法有效。
成都博瑞传播股份有限公司 监事会 2008年10月7日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2008-037号

成都博瑞传播股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告

●交易内容:成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或博瑞传播)拟与成都商报社、成都博瑞投资控股集团有限责任公司(以下简称“博瑞投资集团”)共同出资设立成都每日经济新闻报股份有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)以下简称“成都每日经济新闻报”。因成都商报社为本公司实际控制人,博瑞投资集团为本公司的控股股东,故此项目属关联交易。
●关联人回避事宜:关联方董事向水先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对公司市场的影响:公司认为本项目有良好的发展前景,项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益,符合公司战略发展规划,有利于进一步改善公司的产业结构,培育新的利润增长点。
内容真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第二次会议于2008年10月7日以通讯方式召开,应到监事5人,实际到5人。会议以记名表决方式一致同意通过了《关于投资成都每日经济新闻报社有限公司的议案》,注册设立成都每日经济新闻报社有限公司,实际控制人成都商报社共同出资6000万元,注册资本成都每日经济新闻报社有限公司(暂命名,最终以工商行政部门核准)为2000万元,其中:成都商报社出资2400万元,占总股本40%;博瑞传播出资2100万元,占总股本35%;博瑞投资集团出资1500万元,占总股本25%。
监事会认为投资成都每日经济新闻报社有限公司,符合公司确定的“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略,有利于实现公司跨地区、跨媒体经营业务的发展目标,增强公司主营业务的持续健康发展。本次关联交易不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案关联董事回避了表决,表决程序合法合规,会议决议合法有效。
成都博瑞传播股份有限公司 监事会 2008年10月7日