

, :

代 : 600496

号: 临 2010-047

公司 董事会及全体 事保 公 内 不 任何 假 、
 , 其内 、准 个别及 任。

内 :

●●交 内 :

() 份 公司 (以下 “公司”、“ 公司”) 全
公司 公司 (以下 “ ”) 与 世
公司 (以下 “世 ”) 《 》。

●●交 上 公司 力、 及 产 况 :

公司 力不 , 利 促 公司关 交 , 从
一 促 公司 、 、健 发 。

一、交

产 , 2010 8 与世
了《 》, 世 以 业内可 之 价 ,
厂及 、 作。 公司 买 100% ,
从 使 为公司全 公司, 世 为公司 东 制 公
司, 上 发包事 关 交 (以下 “ 关 交 ”、“ 上
事 ”) , 关 交 为 分, 即 2512.5 万元 () 。

2010 12 20 , 公司 事会 2010 十一 临 会 以
召 , 《关 公司与 世
公司关 交 》 了上 事 , 决 况为 4 , 反 0
, 0 。 事 先 、 卫 先 、 严 先 、 关 先 、 卫
军先 与 关 关 , 决 了 。 事 先 、

先、勇先发了事。
于、关
世 公司 1985 3 27 , 代 人:
, 册 : 兴 会 487号, 人 业 号 330600000005580,
册 6,002 万元人 , 主 从事 包 。 2009
12 31 , 公司 产 50,477.06 万元, 净 产 6,933.96 万元, 2009
全 公司 业 入 95,069.64 万元, 净利 1,053.43 万元。(以上
)

三、交 况

关 交 为: 公司厂 及 办公 、

、 。

、关 交 主 内

1、交 双 : 公司与 世 公
司

2、交 : 厂 及 办公 、 、

3、交 价 : 交 可 价 , 别 业厂 于
取 , 价下 12%; 交 双 关 交 价 及
。

4、交 : 交 各 具体协
付 。

4、关 交 : 2512.5 万元人 (), 价
关 交 , 分 关 事会另 。

五、交 公司

关 交 为公司 制企业 发包 为, 世 具
力。以 业内可 之 价 关 交

价公允; 以 分为公司关 交

, 价 。 关 交 关协 促 公司关 交 ,
从 一 促 公司 、 、健 发 。

六、 事

公司 事 先 、 先 、 勇先 关 交 发 了
，上 关 交 为 公司利 ，关 交 价 ；严
关 交 决 公司 作 。

七、 件

1、公司 事会 2010 十一 临 会 决 ；

3、公司 事 ；

4、公 《 》。

公 。

() 份 公司
事会

2010 12 22