证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2009-001

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议方式:现场会议

3、会议时间:2009年1月6日(星期二)上午10:00时

4、会议召开地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

5、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 2 名,代表有表决权的股份为 97,000,000 股,占公司股份总数的 62.5806 %。

6、本次股东大会由公司第二届董事会第十九次会议召集,董事长施能坑先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式表决,通过了以下事项:

1、审议通过《章程》修正案

原《公司章程》第三章 股份 的第二十八条"发起人持有的本公司股票,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份。"

修改为"发起人持有的本公司股票,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份,同时在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。"

表决结果:同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

2、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》之董事选举

(1)选举施能坑先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(2)选举王珍鋆先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(3)选举施能辉先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(4)选举施明取先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(5)选举郑顺斌先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(6)选举张田先生为公司第三届董事会董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

以上第三届董事会董事成员,任期均为3年,至本届董事会届满为止。

3、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举

(1)选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(2)选举袁新文先生为公司第三届董事会独立董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(3)选举赵建先生为公司第三届董事会独立董事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

以上第三届董事会独立董事成员,任期均为3年,至本届董事会届满为止。

4、审议并逐名表决通过了《公司监事会换届选举的议案》

(1)选举施加谋先生为公司第三届监事会监事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

(2)选举吴国良先生为公司第三届监事会监事,同意97,000,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100 %。

以上第三届监事会监事成员,任期均为3年,至本届监事会届满为止。

经公司2008年第1次职工代表大会选举,谢静波女士作为公司第三届监事会的职工代表监事,与施加谋先生、吴国良先生共同组成公司第三届监事会监事成员。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

备查文件:

1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
二〇〇九年一月六日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2009-002

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2008年12月31日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届一次董事会会议的通知,于2009年1月6日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事 9 名,其中现场参加表决董事 9 名,授权代表 0 名。全体监事和部分高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权,选举施能坑先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件)

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

1、以8票同意、0票反对、1票弃权,同意聘任吴乐进先生为公司总裁,其中 1 票弃权的理由是认为2008年度的经营业绩不理想;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任郑洪伟先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件)

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任郑洪伟先生为公司副总裁;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任施明取先生为公司副总裁;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任张健群先生为公司财务负责人。

以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件)

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举赵建、袁新文、施明取先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中,赵建先生为提名委员会主任委员。

以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件)

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举施能坑(主任委员)、黄建忠、施明取先生为公司第三届董事会战略委员会委员;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举黄建忠(主任委员)、袁新文、施明取先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举袁新文(主任委员)、黄建忠、施明取先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件)

六、审议通过《关于聘任公司第三届董事会证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任林双先生为公司第三届董事会证券事务代表;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任李霖生先生为公司内部审计部门负责人。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月六日

附件

1、施能坑,董事长,男,中国籍,1953年生,高中。曾先后获福建省"五一"劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。曾任福建浔兴集团有限公司(以下简称浔兴集团)董事长。现兼任浔兴集团董事,晋江市协诚美丰投资有限公司董事长,晋江市政协副主席,泉州市第九届政协委员,晋江市总商会会长,晋江市慈善总会永远荣誉会长,中国拉链中心主任等职务。施能坑先生通过浔兴集团间接持有本公司25,650,000股,占本公司股本总额的16.55%,是本公司的实际控制人之一,施能坑先生与董事施能辉、施明取及监事施加谋先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、黄建忠,独立董事,男,1962年生,经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任,美国康奈尔大学经济系访问学者,福建省体改委处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师,福建龙净环保股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事,福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。黄建忠先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、袁新文,独立董事,男,1962年生,硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长,福建七匹狼实业股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司及福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。袁新文先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、赵建,独立董事,男,1963年生,经济学博士。曾任安徽师范大学经济学副教授,北京大学经济学院国内访问学者。现任厦门大学经济系主任助理、副教授,并兼任福建省《资本论》研究会秘书长,厦门市经济学会理事。赵建先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、施明取,董事、副总裁,男,中国籍,1962年生,大专。曾任浔兴集团副总经理,精密模具董事、副总经理。现兼任浔兴集团董事。施明取先生通过浔兴集团间接持有本公司7,980,000股,占本公司股本总额的5.15%,是本公司的实际控制人之一,施明取先生与董事施能坑、施能辉先生及监事施加谋先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、吴乐进,总裁,男,中国籍,1962年生,中共党员,经济学博士、北京大学光华管理学院博士后。曾任福建省诏安县人民政府副县长,福建正荣集团公司董事副总裁,福建融侨集团公司副总裁,公司执行总裁、总裁。吴乐进先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、郑洪伟,副总裁、董事会秘书,男,中国籍,1966年生,硕士。曾任厦门银城股份有限公司董事、投资发展部经理,厦门银城信息技术发展有限公司董事、总经理,香港惠元控股集团有限公司投资总监,2001年至今任公司董事会秘书、副总裁。郑洪伟先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、张健群,财务总监,男,中国籍,1973年生,本科。曾任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长,广东盈峰集团有限公司营运发展部部长,佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监。张健群先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、林双,董事会证券事务代表,男,中国籍,1981年出生,MBA在读,曾任广东科达机电股份有限公司证券事务代表,拥有上市公司董事会秘书资格。林双先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、李霖生,内部审计部门负责人,男,中国籍,1977年出生,MBA在读,曾任职于翔鹭(厦门)房地产开发有限公司、翔鹭腾龙集团、九牧集团有限公司。李霖生先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 编号:2009-003

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2008年12月31日以专人送达方式发出会议通知,于2009年1月6日在公司二楼会议室召开,会议由监事会主席谢静波女士主持,应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权,选举谢静波女士为公司第三届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。(简历见附件)

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
监事会
二〇〇九年一月六日

附件:监事会主席简历

谢静波,女,中国籍,1969年生,硕士。曾任公司法务部经理,现任公司法律事务部部长、监事会主席。谢静波女士目前未持有本公司股份,与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2009-004

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2008年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:公司2008年10月29日,公司在《浔兴股份2008年第三季度报告》中预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%。

3、修正后的预计业绩:预计公司2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2007年度相比下降幅度为50~70%。

4、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、2007年度业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:64,817,847.62元;

2、每股收益:0.42元。

三、业绩预计出现差异的原因

2008年第四季度,受国内外经济形势的影响,公司主要客户群体服装、箱包及其他日用品行业遭遇很大困难,致使公司产品销售额及产品利润水平明显下降,本季度经营业绩亏损。

四、其他情况说明

本次业绩预告修正是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据公司将在2008年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月六日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2009-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事长赵国柱先生提议,本公司第五届董事会第十五次会议于2009年1月6日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

1、《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,总额15,000万元,使用期限不超过6个月。自公司2009年第1次临时股东大会审议批准之日起实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

2、关于公司向中国交通银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

3、关于公司向中国农业银行甘肃省分行申请1亿元贷款的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

4、关于公司向招商银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

5、《关于召开2009年第1次临时股东大会的议案》。同意公司于2009年1月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2009年第1次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

以上第一项议案须提请公司2009年第1次临时股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二〇〇九年一月七日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2009-03

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第五届监事会第十会议决议公告

本公司及监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。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席杨英才先生提议,公司于2009年1月6日上午以传真方式召开第五届监事会第十次会议。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意3 票、反对0 票、弃权0 票,同意票占总票数的100%。

公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币15,000万元,使用期限不超过6个月。监事会根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求发表审核意见如下:

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司2008年非公开发行股票募集资金金额的50%,使用期限不超过6个月,所履行的相关程序符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。并同意将其提交2009年第1次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年一月七日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2009-04

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于 召开 2009年第1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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2009 年第1次临时股东大会召集方案已经第五届董事会第十五次会议审议通过,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2009 年1月22日(星期四)下午14:00

网络投票具体时间为:2009 年1月22日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股权登记日:2009 年1月19日(星期一)

3、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)凡2009 年1 月19 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、登记方式:电话或传真

9、登记时间:2009 年1月21日上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。

10、登记地点:公司证券部。

11、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

二、会议审议事项

议案一:《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、采用交易系统的投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:738543 股票简称:莫高投票

2、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,1.00 代表议案一。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(4)对议案的表决,一经投票,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层甘肃莫高实业发展股份有限公司

联 系 人:朱晓宇

联系电话:0931-8432880

传 真:0931-8439543

邮政编码:730030

2、会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2009 年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:2009 年 月 日

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月七日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2009-05

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司及董事会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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 (以下简称" 公司")第五届董事会第十五次会议于2009年1月6日以传真方式召开,会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

2008年7月18日公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司使用19,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。该事项经2008年8月7日召开的公司2008年第2次临时股东大会审议批准后实施。截止2009年1月5日,公司已将补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合公司实际生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司仍有部分募集资金闲置,为提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额15,000万元,使用期限不超过6个月,自公司2009年第1次临时股东大会批准之日起实施。

公司独立董事徐浩桐、王兴学、毕阳对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下:公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币15,000万元,不超过公司2008年非公开发行股票募集资金金额的50%,使用期限不超过6个月。公司前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的19,000万元已按规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场,我们认为:公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触,不存在影响募集资金项目的正常进行,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,本次将部分闲置募集资金补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。

监事会经核查后认为:公司继续使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的50%,使用期限不超过6个月,所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构首创证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:

1、截止2009年1月5日,莫高股份已将上次用于补充流动资金的款项归还到募集资金专户,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于"已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金"的规定。

2、莫高股份2008年非公开发行股票募集资金净额为38,979万元,公司拟继续使用15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于"单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%"的规定。

3、莫高股份拟继续使用部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,符合相关规定。

4、莫高股份继续使用部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行。

5、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

6、由于莫高股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金超过2008年非公开发行股票募集资金金额10%以上,该事项尚须经莫高股份2009年第1次临时股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式。

鉴于此,本保荐人同意莫高股份继续使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。

备查文件:

1、经董事签字的公司第五届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事出具的独立意见。

3、首创证券有限责任公司出具的核查意见。

4、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月七日

证券代码:200160 证券简称:*ST帝贤B 公告编号:2009-001

承德帝贤针纺股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

本公司股票"*ST帝贤B"(股票代码200160)已连续三个交易日(2008年12月31日、2009年1月5日、1月6日)收盘价格跌幅偏离值累计达到异常,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的有关规定,公司进行了必要核实,对可能影响公司股票价格异常波动的事项公告如下:

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;近期于2008年12月30日,公司《重整计划(草案)》得到法院批准,将对公司经营情况及内外部经营环境产生重大影响;经向公司管理层、控股股东和实际控制人核实,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他风险提示:

公司《重整计划(草案)》已于2008年12月30日得到法院批准,产生的重整损益将对公司业绩产生重大影响,具体金额尚在核算中。因确认损益事项尚存在不确定因素,请广大投资者注意风险。

公司郑重提醒广大投资者:"《证券时报》和香港《文汇报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

特此公告

承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2009年1月7日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:G20090106001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况:

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")2009年第一次临时股东大会于2008年12月19日发出通知,于2009年1月6日上午9:00在上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计6名,代表公司股份600,010,700股,占公司股份总数的89.55%。

会议由公司第一届董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》。

鉴于目前全球性的金融危机对中国的商业地产市场以及消费市场均产生了重大而复杂的影响,会议经审议同意根据公司自身和市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点和方式做出相应调整。

同意600,010,700股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于修改公司章程关于监事会人数规定的议案》。

会议经审议同意将公司章程原第一百六十五条第一款"公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。"修改为"公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事人数不低于1/3。"

会议同意授权公司董事会秘书在股东大会审议通过后3个月内办理相关工商变更登记

同意600,010,700股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议的人员和召集人资格合法、有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市君合律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009 年1月7日

华商基金管理有限公司关于旗下基金增加光大银行为代销渠道的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")和中国光大银行(以下简称"光大银行")签订的代销协议,自2009年1月8日起,本公司旗下的华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003;B类630103)增加光大银行为代销渠道。

投资人可在光大银行所在37个主要城市的400多家营业网点办理开户和认购等业务:北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头、柳州。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

1、光大银行

客服电话:95595

网站:www.cebbank.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010- 58351998

公司网站:www.hsfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2009年1月7日

证券代码:000925 证券简称:SST海纳 公告编号:临2009-002

浙江海纳科技股份有限公司关于 公司联系电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

自2009年1月6日起,本公司将启用新的联系电话,现公告如下:

公司总机电话:0571-87959015

公司传真:0571-87959022

投资者咨询电话:0571-87959025,87959026

请投资者相互转告。

敬请垂注。

浙江海纳科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2009-001

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于 限售股份持有人出售股份情况的公告

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,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

2008年11月14日收盘,赵方平持有公司股份6,705,442股,占公司股份总额的3.92%。

从2008年11月15日至2009年1月6日收盘,赵方平通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,868,950股,占公司股份总额的1.09%,平均出售价格为5.15元/股。

截止2009年1月6日收盘,赵方平尚持有公司股份总额为4,836,492股,占公司股份总额的2.83%。公司将继续关注限售股份持有人出售公司股份的情况,并及时做出公告。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2009年1月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2009-001

欣龙控股(集团)股份有限公司业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告修正后类型:√亏损

2.业绩预告修正情况表

项 目	本报告期 2008年1月1日——2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日——2007年12月31日	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	扭亏	约-3000万元	-54,244,625.80万元	约增长44.7%
基本每股收益	-	约-0.10元/股	-0.185元/股	约增长44.7%
修正前