



证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2009-003

## 中国人寿保险股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

重要提示  
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。

本公司第二届董事会第十四次会议于2009年1月9日以书面方式通知各位董事,会议于2009年1月19日在公司总部31层会议室召开。会议应出席董事13人,实到董事11人,董事长、执行董事杨超,执行董事万峰、林信仁、刘英齐,非执行董事缪建民、时国俊、庄作瑾,独立董事龙永图、孙树义、马永伟,才出席了会议,独立董事周德熙、魏伟峰通过电话方式参加了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议由董事长杨超先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下决议:

- 1.审议通过了《关于2008年经营管理主要情况及2009年经营思路的报告》

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票

- 2.审议通过了《关于公司2008年反洗钱工作报告的议案》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票

- 3.审议通过了《关于万峰总裁提请董事会审议公司委派刘乐飞去中信证券股份有限公司工作并免去其首席投资执行官职务的议案》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票

董事会对刘乐飞先生在任内为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

中国人寿保险股份有限公司 董事会  
2009年1月19日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2009-2

## 宏源证券股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

经董事长决定,以通讯方式召开公司第五届董事会第二十六次会议。会议议案及表决书等材料前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事,有关召开程序合规合法。

宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2009年1月19日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《宏源证券股份有限公司2008年度高级管理人员考核办法》;公司高管人员考核以公司高管人员的职位职责和所承担的工作任务为基本依据,全面考核经营业绩、经营管理、组织意识,重点考核工作实绩。公司高管人员考核结果分优秀、称职、基本称职和不称职等四等。考核结果是公司高管人员薪酬发放、职位变动及奖惩的主要依据之一。
- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《公司2009年度证券自营投资业务规模限额与风险限额》,并授权公司投资决策机构具体实施公司证券投资业务运作管理事宜。

2009年公司自营证券投资业务的规模和可承受的风险限额如下:

- 1、权益类证券自营二级市场的初始额度不超过2007年末公司净资产的15.67%,可承受的风险限额相当于2007年末公司净资产的3.14%;
- 2、权益类自营战略投资的额度不超过2007年末公司净资产的14.43%;

宏源证券股份有限公司 董事会  
二〇〇九年元月十九日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2009-001

## 陕西省天然气股份有限公司 调度指挥中心工程施工合同公告

合同订立时间:2009年1月16日  
合同订立地点:陕西省西安市  
合同生效:本合同双方约定双方签字盖章后生效

三、合同对上市公司的影响

- 1.伴随公司的不断发展,我公司业务已由最初的单体管道建设发展至目前的集管道建设、运营管理以及下游市场投资、开发为一体,经营范围覆盖陕北、关中,管道建设将延伸至陕西的陕西省内天然气行业的领军企业。结合公司目前的发展现状,建设公司调度指挥中心大楼十分必要。建成后的调度指挥中心大楼将主要包括机关办公、生产调度、安全监控、应急指挥、人员培训及学术交流等功能,从而满足我公司业务拓展的需要。
2. 公司调度指挥中心大楼主要是用于生产管理,大楼有部分楼层用于对外经营,以对外租赁等方式获取收益。同时大楼建成后将产生一定的折旧费用。故该合同对公司财务状况和经营成果无明显影响。该合同的签订对我公司业务独立性不产生影响。

四、董事会决议情况  
该项目经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,并提交公司2007年年度股东大会审议。该次股东大会通过了关于2008年固定资产投资预算的议案。其中包括西安调度指挥中心大楼工程2008年投资5000万的预算。(该预算中包含完成工程设计、报建及大楼主体部分施工)

五、备查文件目录  
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心工程施工合同

特此公告

陕西省天然气股份有限公司 董事会  
2009年1月19日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2009-03

## 长春高新技术产业(集团)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、股票交易异常波动的情况介绍  
长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:长春高新,证券代码:000661)于2009年1月19日涨停,且近期累计涨幅较大,本公司认为股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况  
1.根据深交所《上市公司信息披露工作指引第3号—股票交易异常波动》第四条的规定,经向大股东、实际控制人、管理层等相关方面核实,确认本公司不存在应披露而未披露的重大信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期未获悉公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

公司基本面方面,由于本公司控股制药企业—百克生物研发的水痘疫苗项目2008年下半年已经正式实现生产和销售,经过公司财务部门初步测算,公司2008年度净利润较上年同期将出现较大幅度增长。本公司已于2009年1月16日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《业绩预告公告》,预计本公司2008年全年实现净利润约1,800万元—2,200万元之间,较去年同期增长180%—230%。公司基本面未发生其他重大变化。

2.根据深交所《上市公司信息披露工作指引第2号—股东和实际控制人信息披露》的规定,经向本公司控股股东(即实际控制人)发出的书面询问,根据其书面回复意见,本公司控股股东及实际控制人未计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对本公司有重大影响的事项,也不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项,本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人也未买卖本公司股票。

经核查,本公司大股东及实际控制人,以及本公司董事、监事、高级管理人员及其直

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-001

## 湖南天一科技股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年1月19日9时—14时以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议表决情况如下:

- 1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于周达苏先生辞去公司董事长职务的议案》。

周达苏先生因工作调整,书面请求辞去公司董事长职务。考虑到公司控股股东中国长城资产管理公司人事调整的需要,并尊重周达苏先生个人意愿,公司董事会接受其辞呈,同时对周达苏先生在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

同时,根据《公司章程》第一百二十四条的规定,在新任董事长未选举产生之前,公司董事会推选董事李鹏先生代为履行董事长职务。

- 2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》。

周达苏先生、李灵明先生因工作调整,书面请求辞去公司董事职务。根据实际情况,公司董事会接受其辞呈,并对他们为公司发展所作出的贡献表示感谢。

- 3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于补选张记山先生为公司董事的议案》。

鉴于周达苏先生、李灵明先生已辞去公司董事职务,经公司控股股东中国长城资产管理公司提名,推荐张记山先生为公司第四届董事会董事候选人。张记山先生简历如下:

张记山先生,1963年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国农业银行北京分行信贷处科员、咨询公司于干部,农行北京分行崇文区支行行长助理、副行长,农行北京分行国际业务部副总经理、总经理,农行北京分行副行长,党组成员,党委书记,中国长城资产管理公司北京办事处总经理、党委书记,资产处置委员会办公室主任。现任中国长城资产管理公司重点项目部总经理。张记山先生未持有本公司股票,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。

该议案尚需提交股东大会审议方可生效。

- 4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》;

② 关于补选张记山先生为公司董事的议案);

③ 关于补选韩伯林先生为公司董事的议案);

6.出席会议人员资格

- 1) 2009年2月3日(股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不是公司股东。
- 2) 公司董事、监事、高级管理人员。
- 3) 公司聘请的律师。

7.出席会议的登记办法

- 1) 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证明复印件和持股凭证。
- 2) 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理人身份证明复印件。
- 3) 登记地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
- 4) 登记时间:2009年2月5日。
- 5) 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2009年2月5日下午5点以前收到为准。
- 6) 未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权利要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子内容的真实性,对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。

二、联系方式  
联系地址:湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技  
邮政编码:414500  
联系人:陈敏  
联系电话:0730-6289517  
传 真:0730-6289517

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-002

## 湖南天一科技股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

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

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过,决定于2009年2月6日召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议时间:2009年2月6日上午10:00
- 2.会议地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:现场投票方式
- 5.会议议题:  
① 关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案);

② 关于补选张记山先生为公司董事的议案);

③ 关于补选韩伯林先生为公司董事的议案);

6.出席会议人员资格

- 1) 2009年2月3日(股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不是公司股东。
- 2) 公司董事、监事、高级管理人员。
- 3) 公司聘请的律师。

7.出席会议的登记办法

- 1) 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证明复印件和持股凭证。
- 2) 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理人身份证明复印件。
- 3) 登记地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
- 4) 登记时间:2009年2月5日。
- 5) 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2009年2月5日下午5点以前收到为准。
- 6) 未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权利要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子内容的真实性,对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。

二、联系方式  
联系地址:湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技  
邮政编码:414500  
联系人:陈敏  
联系电话:0730-6289517  
传 真:0730-6289517

出席本次会议的交通、食宿自理。根据监管部门的相关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月十九日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2009-002

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生

- 二、会议召开基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议主持人:公司董事长孟庆南先生;
- 3.召开时间:2009年1月17日(星期六)上午8:00,会期半天;
- 4.现场会议召开地点:武汉市洪山区森林大道42号武汉凡谷电子技术股份有限公司电装大楼四楼一号会议室;
- 5.召开方式:现场投票方式;
- 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况  
现场出席会议的股东和股东代理人12人,代表股份总数313,352,000股,占公司总股本427,600,000股的73.28%。公司独立董事李燕萍因未能出席本次股东大会,书面委托公司独立董事王征女士向股东大会做任职报告;公司其他董事、监事均亲自出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。湖北创智律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况  
1、以累积投票的方式,经对各非独立董事候选人表决,审议通过《关于选举公司第

三届董事会非独立董事的议案》,具体情况如下:

- 1.01 候选人孟庆南先生获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 1.02 候选人王丽丽女士获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 1.03 候选人孟凡博先生获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 1.04 候选人王凯先生获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 1.05 候选人黄勇先生获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 1.06 候选人汪青女士获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。

以上六位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第三届董事会非独立董事。

- 2.以累积投票的方式,经对各独立董事候选人表决,审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

- 3.01 候选人熊芳女士获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
- 3.02 候选人荆荆林先生获得 313,352,000 份投票表决权的同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

以上两位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第三届监事会股东代表监事。熊芳女士、荆荆林先生将与公司职工代表大会选举产生的职工监事张利军先生共同组成第三届监事会。

- 4.以 313,352,000 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意票数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的百分之百。

五、律师出具的法律意见  
湖北创智律师事务所律师认为,本次临时股东大会的召集、提案、召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

- 六、备查文件目录
- 1、武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;
- 2、湖北创智律师事务所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月十九日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2009-001

## 北京北辰实业股份有限公司 四届六十八次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六十八次会议于2009年1月16日上午8:30以传真表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议审议并一致通过决议如下:  
同意任命曾劲先生为本公司副总经理。本公司独立董事对本项决议无异议。曾劲先生的简历见本公告附件。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司 董事会  
2009年1月19日

附件:  
**曾劲先生简历**  
曾劲先生,38岁,先后毕业于南京东南大学土木工程和清华大学经济管理学院,工商管理硕士。曾先生于1992年8月加入北辰集团公司,先后担任北京北辰实业股份有限公司发展物业部副部长、北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理、北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司副总经理、总经理。2009年1月出任北京北辰实业股份有限公司副总经理。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:200901

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008年业绩预告修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本年业绩

- 1.业绩预告期间  
2008年1月1日—2008年12月31日。
- 2.前次业绩预告披露的时间和预计的业绩  
2008年10月30日在《公司2008年第三季度报告》中预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度大于30%。
- 3.修正后的预计业绩  
公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降不超过20%。
- 4.本次业绩预告未经注册会计师审计
- 二、上年同期业绩
- 1.2007年归属于母公司所有者的净利润:75,228,856.91元
- 2.基本每股收益:0.64元
- 三、业绩预告出现差异的原因

由于新的厂房仍在施工建设中,尚未交付生产,受现有生产场地产能制约,尽管公司在第四季度全力以赴安排生产,但实际交货合同仍低于预期,部分订单将推迟至2009年一季度交货;其次,公司加大了对市场的开拓和对研发的投入,期间费用增幅较大,导致公司2008年净利润增长幅度低于预期。

四、其他相关说明

- 1.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者予以致歉。
- 2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据予以披露的2008年年度报告为准。
- 3.本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会  
二〇〇九年一月十九日