

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-002

奥维通信股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2009年1月17日上午十时在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2009年1月6日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2008年度审计机构的议案》;

原为公司提供审计服务的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所进行了合并,合并后的名称为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。为了保持审计工作的连续性,拟聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度的财务审计机构。

独立董事就此发表了《奥维通信股份有限公司独立董事关于变更二〇〇八年审计机构的意见》,全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该项议案需提交2009年度第一次临时股东大会批准。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年10月9日发布)的《关于修改上市公司章程》(以下简称“章程”)的相关规定,拟对《公司章程》第一百六十七条进行相应修订,具体修订情况如下:

原《公司章程》第一百六十七条为:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,若公司经营现金流连续两年为负时,将不进行高于可供分配利润50%的现金分红。

拟修订为:

公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

该项议案需提交2009年度第一次临时股东大会批准。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2009年2月6日上午10:00召开2009年度第一次临时股东大会,对本次股东大会第一项和第二项议案进行审议。

公司《关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司决定聘任吕琦先生为公司证券事务代表。

附件:吕琦先生简历。

特此公告

奥维通信股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十七日

吕琦先生简历

吕琦,男,生于1975年,本科学历,中共党员。曾任沈阳合金投资股份有限公司财务部经理助理、高级经理。2008年9月就职于中国证券部,现任中国证券部经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2009-003

奥维通信股份有限公司关于召开2009年度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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2009年1月17日在沈阳市浑南新区高路6号公司五楼会议室召开,会议决定于2009年2月6日召开公司2009年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2009年2月6日(星期五)上午10:00

(三)股权登记日:2009年2月3日(星期二)

附件

奥维通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

(四)会议召开地点:沈阳市浑南新区高路6号公司五楼会议室

(五)会议召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2009年2月3日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司2008年度审计机构的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

三、股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、受托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2009年2月4日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(六)登记地点:沈阳市浑南新区高路6号中国证券部。

四、其它事项

(一)会议联系人:胡颖

电话:024-83782200

传真:024-83783888

地址:沈阳市浑南新区高路6号

邮编:110179

(二)本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十七日

附件

奥维通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人身份证号:

一、表决指示

1、关于变更公司2008年度审计机构的议案:
赞成 反对 弃权

2、关于修改<公司章程>的议案。
赞成 反对 弃权

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:
是()否()

三、本委托书有效期至:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期: 年 月 日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每项签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效。

证券代码:002231 股票简称:奥维通信 编号:2009-004

奥维通信股份有限公司关于获得高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局于2009年1月14日下发的《关于认定辽宁省2008年第一批高新技术企业的通知》(辽科发[2009]1号),奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为2008年度辽宁省第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200821000051,有效期:2008年1月至2010年12月)。

根据相关规定,公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的有关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。目前公司正在积极办理相关税收优惠手续。

由于公司披露的2008年度业绩预告按照15%的企业所得税率测算,所以相关业绩预告的数据不会发生变化,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

奥维通信股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2009-002

浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成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:

公司于2008年10月23日披露的2008年第三季度报告中预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年度增长幅度小于30%。

3、修正后的预计业绩:预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度不超过10%。

4、业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:161,640,101.33元。

2、基本每股收益:0.5014元。

三、业绩预告出现差异的原因

受经济危机影响,自2008年下半年开始,全球家用空调市场需求下降,加

上第四季度以来,铜、铝、钢等金属材料价格大幅度下跌且波动频繁,对公司的整体经营业绩产生了一定程度的影响。

四、其他情况说明

1、公司于2008年6月份完成了2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增10股),转增完成后公司总股本增加至322,363,730股,故上述2007年度基本每股收益摊薄至0.5014元,敬请投资者注意股本增加对公司每股收益的摊薄影响。

2、公司2008年度具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2009年1月20日

证券代码:000010 证券简称:SST深华新 公告编号:2009-003

深圳市华新股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司六届三十五次董事会决议,将召开本公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议时间:2009年2月4日上午9时30分。

2.会议地点:深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。

3.会议召集人:本公司董事会。

4.召开方式:现场投票。

5.出席对象:2009年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席;本公司董事、监事及其他高级管理人员;本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(二)会议审议事项

1.续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案

2.董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案

各专业委员会的人员组成—见今日公告的六届35次董事会决议各专业委员会工作规则—公布在2008年12月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

(三)会议登记办法

1、登记时间:2009年2月3日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00,2月4日开会前半小时。

2、登记办法:个人股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证,委托出席的须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

3.联系地址:深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

公司董事会秘书处。

4.联系电话:0755-83276308

5.传真: 0755-83256104

6.联系人: 辛诚

7.邮编: 518031

(四)其他事项:与会股东食宿交通费自理。

特此公告。

深圳市华新股份有限公司
董 事 会
2009年1月19日

附:

授权委托书(此授权委托书复印有效)

兹授权委托 先生(女士):代表我单位(个人)出席深圳市华新股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 受托人身份证号码:

委托日期: 受托人身份证号码:

证券代码 000010 股票简称 SST 华新 公告编号 2009-002

深圳市华新股份有限公司 六届三十五次董事会决议公告

本公司及本公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议通知及出席情况

2009年1月19日,本公司六届三十五次董事会以通讯方式召开,本次会议的通知以传真及电子邮件方式送达,会议应到董事14人,实到董事14人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作的决议合法有效。

二、本次会议的议案审议与表决情况

本次会议审议并通过了:

1. 关于变更董事会下设专业委员会人员组成的议案审计委员会委员:郑洪、刘社海、高松。

独立董事郑洪为该委员会召集人。

提名委员会委员:

贺连英、曹红文、陈玉达。

独立董事曹红文为该委员会召集人。

战略与投资委员会委员:

曹红文、严立虎、陈玉达。

独立董事陈玉达为该委员会召集人。

薪酬与考核委员会委员:

高松、周会军、李景顺。

独立董事高松为该委员会召集人。

表决结果:

11票赞成,0票反对,3票弃权。(董事刘社海、张秀娟、李景顺弃权)

2.关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案

继续聘用深圳鹏城会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构

表决结果:

14票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于召开2009年第一次临时股东大会的议案表决结果:

14票赞成,0票反对,0票弃权。

三、其他

董事张秀娟对本次部分议案弃权的原因是:建议董事会改选完毕后,再安排专业委员会人员组成。

董事刘社海和董事李景顺未陈述弃权理由。

特此公告。

深圳市华新股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2009-001号

山东金晶科技股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2009年1月8日以传真、专人送达、电子邮件的方式发出召开三届二十五次董事会的通知,会议于2009年1月18日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实到董事8名,公司独立董事周中东因公未能出席本次会议,委托独立董事徐厚敬代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致形成如下决议:

同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检问题的整改报告》。

通过本次巡检,公司董事会充分认识到巡检对完善法人治理结构,加强企业管理起着积极的促进作用,今后公司将进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定,规范运作,做到勤勉尽责,不断提高管理水平。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会
监事会
2009年1月18日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2009-002号

山东金晶科技股份有限公司 三届十二次监事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司监事会于2009年1月8日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出召开三届十二次监事会的通知,本次会议于2009年1月18日在公司会议室召开,会议应出席监事5名,实到监事4名,公司监事韩晨未能出席本次会议,会议由监事会召集人王化忠主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检问题的整改报告》。

公司监事会认为,通过本次巡检,发现了公司监事会运作中存在的问题,对完善监事会运作起着积极的促进作用。监事会将进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定,规范运作。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2009年1月18日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2009-002

华兰生物工程股份有限公司2008年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本年业绩

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

2008年10月27日在公司2008年第三季度报告中预计2008年度归属于母公司净利润较上年同期增长幅度预计为30%-50%。

3、修正后的预计业绩

2008年度归属于母公司净利润较上年同期增长幅度为50%-80%。

4、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

华兰生物股份有限公司董事会
2009年1月20日

二、上年同期业绩

1、归属于母公司净利润:120,429,390.92元

2、基本每股收益:0.535元(按照最新的股本225808000计算)

三、业绩预告出现差异的原因

1、公司被认定为2008年第一批高新技术企业,根据相关规定,公司所得税税率2008年由25%减按15%的税率征收。

2、公司四季度销售收入较预期增加,致使净利润相应增加。

本公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

特此公告。

华兰生物股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2009-03

新疆国际实业股份有限公司 2008年业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩

1、业绩预告类型:

亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	2008年1月1日至2007年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	
净利润	14500万元-17500万元	6116.59万元	137%—186%		
基本每股收益	0.62—0.74元	0.30元	107%—147%		

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审 是 否

三、业绩变动原因说明

2008年度业绩较上年同期增长,主要系公司各项费用下降和焦炭平均销售价格较上年同期有所提高所致。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:000602 证券简称:金马集团 公告编号:2008-033

广东金马旅游集团股份有限公司 2008年度业绩预告公告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告类型:同向大幅下降。

2、业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	2008年1月1日至2007年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	
净利润	约2200万元	4559.65万元	下降,-40%-60%		
基本每股收益	约0.146元	0.30元	下降,-40%-60%		

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司子公司眉山启明星铝业公司受到雨雪、地震等自然灾害及电解铝产能过剩、价格下降影响,电解槽停产,眉山启明星铝业公司利润出现亏损,致使本公司2008年度净利润较去去年同期大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2008年度报告中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2009年1月19日

证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2009-001

西北轴承股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

鉴于公司股票(证券代码:000595,证券简称:“S*ST长岭”)连续四个交易日(2009年1月14日至19日)收盘价达到涨幅限制。深圳证券交易所根据本公司股票及其衍生品种成交或价格变化,关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为了保护投资者的利益,防范投资风险,根据深圳证券交易所的要求,本公司须向公司相关方核查是否存在应披露而未披露信息。

在核查期间,公司股票停牌至公司相关公告披露后恢复交易。

特此公告

西北轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十九日

股票简称:S*ST长岭 股票代码:000561 公告编号:2009-008

长岭(集团)股份有限公司停牌公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司股票(证券代码:000561,证券简称:“S*ST长岭”)连续四个交易日(2009年1月14日至19日)收盘价达到涨幅限制。深圳证券交易所根据本公司股票及其衍生品种成交或价格变化,关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为了保护投资者的利益,防范投资风险,根据深圳证券交易所的要求,本公司须向公司相关方核查是否存在应披露而未披露信息。

在核查期间,公司股票停牌至公司相关公告披露后恢复交易。

特此公告

长岭(集团)股份有限公司
二〇〇九年一月二十日

证券代码:000418,200418 证券简称:小天鹅A,小天鹅B 公告编号:2009-01

无锡小天鹅股份有限公司 业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	2008年1月1日至2007年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日	
净利润	约5000-7000万元	33,339.32万元	下降:79%—85%		
基本每股收益	约0.091-0.13元	0.91元	下降:86-90%		

(因报告期内,公司以资本公积金转增股本,股本由原365,103,840股变动为547,655,760股,基本每股收益如按同口径计算,增减变动为下降:79%—85%)

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审。

三、业绩变动原因说明

1、上年同期,本公司处置子公司股权及金融资产实现投资收益近20000万元,本报告期内无此项大额的一次性收益。

2、本报告期内,公司处理“思城进园”过程中的员工劳动关系问题发生费用6500万元左右。

3、受宏观经济环境的影响,市场需求不足,导致本公司四季度与去年同期相比,产销量均有不同程度的下降,影响了本公司的整体业绩。

无锡小天鹅股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药

沃华医药简式权益变动报告书 更正公告

信息披露义务人王驾宇、王维莉于2009年1月19日在巨潮资讯网上刊登的简式权益变动报告书第三节中披露的信息披露义务人持股变动具体情况中的数据在统计上存在失误,经过进一步核对后,现做出更正。

原披露的持股变动具体情况为:

日期	增持数量(股)	增持价格区间(元/股)	增持方式	占公司已发行股份总数比例
2008年3月	425,100	24.25-27.65	市场竞价	0.52%
2008年5月	11,900	25.81-29.78	市场竞价	0.01%
2008年8月	3,200,000	22.76	参与定向增发	3.90%
2008年9月	850,730	22.49-25.7	市场竞价	1.04%
合计	4,487,730	18.57-22.16	市场竞价	5.47%

更正为:

日期	变动数量(股)	增持价格区间(元/股)	增持方式	占公司已发行股份总数比例
2008年3月	增持425,100	24.25-27.65	市场竞价	0.52%
2008年5月	增持11,900	25.81-29.78	市场竞价	0.01%
2008年8月	增持3,200,000	22.76	参与定向增发	3.90%
2008年9月	增持915,530	22.49-25.7	市场竞价	1.12%
2008年11月	减持64,800	18.57-22.16	市场竞价	-0.08%
合计	4,487,730			5.47%

我们对由于统计失误而由此给上市公司和投资者造成的不便深表歉意。更正后的权益变动报告书请详见巨潮资讯网。

信息披露义务人:

王驾宇 王维莉
二〇〇九年一月十九日