

股票简称:ST兰光 股票代码:000981 公告编号:2008-004

甘肃兰光科技股份有限公司 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
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2009年1月20日上午9:00。
2、召开地点:广东省深圳市振华路56号兰光大厦18楼会议室。
3、召开方式:现场投票方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:顾地民董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东及股东代理人共5人,代表股数10690.28万股,占公司有表决权总股份的66.40%。
2、本次大会由社会公众股东及其代理人1人出席,代表股数2800股,占公司总股本的0.00020%。
此外,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
(一)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,本议案经大股东会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
表决结果:同意股数10690.28万股,占到会有效表决股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
(二)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《控股股东行为规范制度》2008年制订的议案。
表决结果:同意股数10690.28万股,占到会有效表决股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
(三)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案》。
表决结果:同意股数10690.28万股,占到会有效表决股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
公司董事会邀请被终止聘任协议的北京五联方圆会计师事务所有限公司参加本公司股东大会,并陈述其意见,北京五联方圆会计师事务所有限公司表示无异议,并且表示不派人参加公司股东大会。
(四)大会以现场记名投票表决方式通过累积投票制表决,审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》,选举顾地民先生、谢威先生、李笛鸣先生、许光先生、吕勇先生、谢楚道先生为公司第四届董事会董事,选举章顺文先生、金兆秀先生、刘震国先生为公司第四届董事会独立董事。表决如下:
① 董事候选人顾地民先生获得表决票106,902,800票;
② 董事候选人谢威先生获得表决票106,902,800票;
③ 董事候选人李笛鸣先生获得表决票106,902,800票;
④ 董事候选人许光先生获得表决票106,902,800票;
⑤ 董事候选人吕勇先生获得表决票106,902,800票;
⑥ 董事候选人谢楚道先生获得表决票106,902,800票;
⑦ 独立董事候选人章顺文先生获得表决票106,902,800票;
⑧ 独立董事候选人金兆秀先生获得表决票106,902,800票;
⑨ 独立董事候选人刘震国先生获得表决票106,902,800票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。以上董事、独立董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数,

他们当选为公司第四届董事会董事,独立董事,任期三年。
(五)大会以现场记名投票表决方式通过累积投票制表决,审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》,选举杨伯祥先生、张杰先生、张楚辉先生为公司第四届监事会监事。表决如下:
① 监事候选人杨伯祥先生获得表决票106,902,800票;
② 监事候选人张杰先生获得表决票106,902,800票;
③ 监事候选人谢楚道先生获得表决票106,902,800票。
以上监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数,他们当选为公司第四届监事会监事,任期三年。
(六)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。
同意设立董事会下属董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会机构。
表决结果:同意股数10690.28万股,占到有效表决股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所
律师姓名:赵迎春
结论性意见:公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司
二〇〇九年一月二十一日

股票简称:ST兰光 股票代码:000981 公告编号:2009-005

甘肃兰光科技股份有限公司 第四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。

本公司于2009年1月15日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第四届董事会第一次会议,会议于2009年1月20日在广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事吕勇先生因公出差不能出席会议,全权委托董事李笛鸣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以举手表决的方式通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于选举顾地民先生为公司董事长的议案》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》;
1、选举顾地民先生、谢威先生、李笛鸣先生为董事会战略委员会委员,顾地民先生担任主任委员。
2、选举顾地民先生、谢威先生、李笛鸣先生为董事会提名委员会委员,顾地民先生担任主任委员。
3、选举章顺文先生、金兆秀先生、许光先生为董事会审计委员会委员,章顺文先生担任主任委员。
4、选举谢威先生、章顺文先生、刘震国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,谢威先生担任主任委员。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于聘任许光先生为公司总经理的议案》。
根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任许光先生为公司总经理。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于聘任李笛鸣先生为公

司副总经理的议案》;
根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意续聘李笛鸣先生为公司副总经理。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意续聘李笛鸣先生为公司董事会秘书。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于聘任赵丽君女士为公司财务负责人的议案》。
根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任赵丽君女士为公司财务负责人。
新任董事长、董事会专门委员会委员及高管简历见附件一。
独立董事章顺文先生、金兆秀先生、刘震国先生对一至七项议案发表了独立意见(见附件二)。
特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司
二〇〇九年一月二十一日

附件一
简历:
顾地民先生:男,1961年出生,大学,高级工程师。曾任长风机器厂设计所技术员、室主任、副所长、冰箱厂开发部副主任、冰箱厂副厂长、发展部部长,甘肃长风信息科技集团有限公司副总工副兼科研二所所长、计划发展部部长,甘肃长风信息科技集团有限公司副总经理、党委书记、党委副书记,甘肃长风特种电子股份有限公司董事长、深圳兰光电子集团有限公司董事长,甘肃兰光科技股份有限公司董事、董事长。现为深圳兰光电子集团有限公司董事长,甘肃兰光科技股份有限公司董事、董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
谢威先生:男,1959年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任北京市太阳能研究所助理工程师、工程师,研究室副主任,深圳桑普节能技术有限公司总经理,北京市劳动保护科学研究所、北京市理化分析测试中心总支书记兼常务副所长,北京市科学技术研究院业务处副处长、处长、院长助理,条件财务处处长兼北京科力新技术发展总公司副总经理、总经理和北京科力创业投资有限公司总经理。现任北京市科学技术研究院副院长、条件财务处处长兼北京科力创业投资有限公司总经理和北京科力新技术发展总公司总经理,甘肃兰光科技股份有限公司董事、副董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
李笛鸣先生:男,1961年出生,大学本科,工程师。曾任深圳兰天科技发展有限公司经理部经理,深圳兰光电子工业总公司人事部经理,深圳兰光贸易公司副总经理,深圳市劳动局涉外劳务部副部长、深圳市劳动局第二技工学校办公室副主任,深圳经济特区发展(集团)公司人事部部长、副经理、经理,深圳兰光电子集团有限公司副总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司副总经理,董事会秘书。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
许光先生:男,1964年出生,大学本科,工程师。曾任深圳市兰光电子有限公司助理工程师、工程师、电脑公司开发部经理,上海创思科技有限公司副总经理,深圳兰光电子集团有限公司规划发展部主任,信息家电事业部总经理,数字电视投资公司负责人、企管部经理、总经理助理。现任深圳兰光电子集团有限公司总经理助理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
章顺文先生:男,1956年出生,会计学硕士,中国注册会计师,正高级会计师。现为深圳巨源会计师事务所首席合伙人,深圳市注册会计师协会副会长,深圳市政协委员,深圳市海工生物工程股份有限公司独立董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
金兆秀先生:男,1956年出生,大专,律师、经济师。曾任兰州市剧团团委委员,兰州市歌舞团团委委员,甘肃省司法厅管理处主任科员,甘肃经济律师事务所律师,甘肃农垦工贸总公司办公室主任,深圳市金湖律师事务所律师,深圳市长城律师事务所律师,深圳市天浩律师事务所律师,合伙人。现任甘肃深长城律师事务所律师,合伙人,甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。截止公告披露日持有本公司流通股股份1500股,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或

本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
刘震国先生:男,1972年出生,硕士研究生,注册律师。曾任职于深圳市地方税务局、国防证券有限责任公司、北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人(律师),兼任深圳市企业家协会、企业家协会副会长等社会职务。现任北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人(律师),深圳市实业达科技股份有限公司和力合股份有限公司的独立董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
赵丽君女士:女,1964年出生,大学,高级会计师。曾任深圳华鹏会计师事务所审计员,项目经理,深圳市粤海企业(集团)公司财务部经理,深圳市佳保房地产开发有限公司财务部经理,深圳市裕达服装有限公司副总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司证券事务代表(专),截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
附件二

甘肃兰光科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见

甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2009年1月20日召开,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《甘肃兰光科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、选举董事会下属专门委员会委员等事项,在参加会议并审阅了相关资料后,我们本着认真、负责的精神,针对上述事项发表如下独立意见:
本次董事会的提名表决程序合法有效,所选举的董事长、董事会专门委员会委员及聘任的高级管理人员,具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守,未发现有关《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,本独立董事完全同意其选举和聘任结果。
独立董事:章顺文、金兆秀、刘震国
二〇〇九年一月二十一日

股票简称:ST兰光 股票代码:000981 公告编号:2009-006

甘肃兰光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

本公司于2009年1月15日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第四届监事会第一次会议,会议于2009年1月20日在广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以举手表决的方式通过了以下议案:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于选举杨伯祥先生为公司监事会召集人》的议案。
特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司监事会
二〇〇九年一月二十一日

股票代码:002112 股票简称:三变科技 公告编号:2008-001

三变科技股份有限公司2008年年度业绩快报

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连带责任。

特别提示:
本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,有可能与会计师事务所审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据

项目	2008年0-12月	2007年同期0-12月	增减幅度(%)
营业收入(万元)	109354.99	94752.60	15.41
营业利润(万元)	3162.51	3868.06	-18.24
利润总额(万元)	3004.42	3952.42	-23.99
净利润(万元)	2479.86	2648.31	-6.36
基本每股收益(元)	0.31	0.35	-11.43
净资产收益率(%)	6.20	6.96	-0.76
总资产(万元)	114088.77	84768.57	34.59
股东权益(万元)	39968.04	38048.18	5.05
每股净资产(元)	5.00	4.76	5.04

注:1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数额计算;
2、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务情况的简要说明
本报告期内,公司募集资金项目全面完工,有效的提升了公司产能,通过公司上下的一致努力,公司在宏观经济形势不佳的情况下,保证了公司的正常经营,但仍与年初制定的经营目标及2007年公司的业绩有些差距,这些差距及原因如下:
1、营业利润同比下降18.24%,主要原因:①、销售规模扩大,招投标费用增加等原因导致销售费用增长幅度大于营业收入的增长幅度;②、本年度由于公司贷款总规模上升,银行多次调整利率,财务费用同比大幅上升,同比增长了971万元,增长幅度为61.79%;③、应收账款等的增长,导致资产减值损失同比增长57.53%;④、本期计提委库期保损失470.31万元,去年同期收益123.83万元,同比下降4.8倍。
2、利润总额同比下降23.99%,是由于营业利润下降及捐赠四川灾区的支出100万元。
3、净利润下降6.36%,下降幅度小于利润总额的下降幅度,主要系公司适用企业所得税税率变化所致。2007年的企业所得税率为33%;2008年获得高新技术企业资格后企业所得税率为15%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
三变科技股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2009-02

东睦新材料集团股份有限公司 NBMT NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2008年度业绩下降预告

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。

一、预计的公司本期业绩情况
1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况:预计公司2008年度业绩 归属于母公司所有者的净利润 同比下降50%左右。
3、本次业绩预告未经审计。
二、2007年度披露业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:-21,375,191.38元
2、每股收益:0.11元/股
3、业绩预告情况说明
受宏观经济的影响,公司2008年下半年销售收入明显下降,直接影响了公司全年经营业绩。
经公司财务部门初步测算,预计公司2008年度净利润比上年同期下降50%左右,具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
四、风险提示
本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露,敬请投资者注意投资风险。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2009年1月20日

股票代码:002193 股票简称:山东如意 公告编号:2009-02

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,原指定宋立民先生、刘茜女士为公司持续督导保荐人。
公司近日收到海通证券关于更换公司保荐人的通知,刘茜女士因工作调动无法继续履行保荐职责,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度》及双方签署《保荐协议书》等规定,为不影响公司持续督导工作的正常进行,海通证券决定由王新先生接替刘茜女士担任公司保荐人。
本次保荐人变更后,公司持续督导保荐人为宋立民先生和王新先生。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2009年1月19日

股票简称:三钢闽光 股票代码:002110 编号:2009-001

福建三钢闽光股份有限公司 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的真实、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:2008年10月27日公司在2008年第三季度报告中预计2008年度归属母公司所有者的净利润较去年同期下降50%-80%(具体内容详见公司2008年10月27日在《证券时报》巨潮资讯网披露的公司2008年第三季度报告)。
3、修正后的预告业绩:同向大幅下降。
经本公司财务部门初步测算,预计公司2008年1-12月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-100%。
4、业绩预告是否经过注册会计师预审计:业绩预告未经注册会计师审计。

福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
二〇〇九年一月二十日

证券代码:000997 股票简称:新大陆 公告编号:2009-002

福建新大陆电脑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。

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 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	增减变动(%)
净利润	约3442.44万元— 5163.67万元	8,606.11万元	下降:40%—60%
基本每股收益	约0.076元—0.114元	0.19元	-40%—-60%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内,本公司业绩变动主要原因有:1、由于受到国内证券市场大幅波动影响,本公司证券投资资产与上年度相比出现大幅下降;2007年度的证券投资收益为2,951万元,交易性金融资产公允价值变动损益为94万元,而2008年度相应数据分别为约-29万元和-1,166万元;2、受国际金融危机影响,欧美客户原拟实施的二维条码应用项目延期执行或取消,导致本公司二维条码相关产品出口减少;3、由于特大地震灾害、北京奥运等原因,造成本公司原定业务推广计划无法按时实施,部分招标项目延后,影响本公司农业灌溉、电子恒执、金融POS等业务原定增长目标的实现。
四、其他相关说明
本公司2008年1-12月具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定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。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:000880 证券简称:山东巨力 公告编号:2009-01

山东巨力股份有限公司 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、召开会议基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、本次会议拟审议的议案已提交公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开合法合规。
3、会议召开日期和地点:2009年2月11日下午14:00
4、会议召开方式:现场会议
5、出席对象:
①截至2009年2月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号)
二、会议审议事项
5、出席对象:
①截至2009年2月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号)
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规和本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议议案
① 审议《与潍柴动力股份有限公司签署《供货框架协议补充协议》的议案》
② 审议《关于终止《与潍柴动力股份有限公司与潍坊柴油机厂《山东巨力股份有限公司柴油机油零部件供货框架协议补充协议》并签署《采购及提供加工服务框架协议补充协议》的议案》
上述事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2008年12月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次临时会议决议公告》、《日常关联交易公告》。
三、会议登记时间
1、登记日期:2009年2月9日-2月10日上午9:00-11:00
下午14:00-16:00

2、登记地点:山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司董事会办公室
3、登记方式:
① 自然人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席资格登记手续。
② 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。
③ 股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
四、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、本公司联系方式
地址:山东省潍坊市奎文区民生东街26号 邮编:261001
电话:0536-8197969 传真:0536-12297969
联系人: 杨永亮
五、备查文件
1、山东巨力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议;
2、山东巨力股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;
3、山东巨力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;
4、山东巨力股份有限公司2006年年度股东大会决议;
5、本公司与潍柴控股、潍柴动力签订的《供货框架协议补充协议》;
6、本公司与潍柴动力股份有限公司签署的《供货框架协议补充协议》;
7、本公司与潍柴控股、潍柴动力签订的《柴油机油零部件供货框架协议补充协议》;
8、本公司与潍柴动力股份有限公司签署的《采购及提供加工服务框架协议》。
山东巨力股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席山东巨力股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字): 被委托人签名:
身份证号码: 被委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托权限:
委托人持股数: 委托日期:
特此公告。

证券代码:000818 证券简称:锦化氯碱 公告编号:2009-010

锦化化工集团氯碱股份有限公司 股东减持股份公告

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。

2009年1月20日,本公司接到控股股东锦化化工(集团)有限责任公司通报,告知其减持所持有的本公司股票,具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份 股数 (万股)	占总股本 比例(%)
锦化化工(集团)有限公司	集中竞价交易	2008年12月12日至2008年12月15日	306	0.9%
		2009年1月19日	306	0.9%
	大宗交易 其它方式			

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

注:2007年度本公司基本每股收益为0.0292元,按2008年底总股本686,133,996摊薄后计算基本每股收益为0.0258元。
二、业绩预告预审计情况:本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2007年本公司主营业务亏损1,080.98万元,净利润1767.62万元的原因主要是收回欠款及营业外收入增加所致。2008年度本公司财务费用、管理费用较2007年度有所增加,主要原因是:2007年度借款利息资本化,本年度借款利息费用化;2007年度依据新企业会计准则将应付职工福利费冲回,故2007年度管理费用较低。而2008年的债务重组因前未能完成股权转让手续无法确认当年收益。
四、其他相关说明:不适用。

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2009-002

沈阳化工股份有限公司 关于被认定为高新技术企业的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
日前公司获悉,根据辽宁省科技厅办公室《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),沈阳化工股份有限公司被认定为辽宁省2008年第一批高新技术企业,有效期自2008年1月至2010年12月。
根据相关规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内,将享受企业所得税率由目前的25%调整至15%的税收优惠优惠政策。经公司初步测算,此次税收优惠调整将增加公司2008年度净利润1000万元以上。具体数据详见公司2008年年度报告中对相关情况的说明。此外,公司将及时到主管税务机关办理减免税手续,尽早落实有关税收优惠政策。
公司提请广大投资者注意投资风险。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:000557 证券简称:ST银广夏 公告编号:2009003

广厦(银川)实业股份有限公司 业绩预告公告

本公司及其董事局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。

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 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	增减变动(%)
净利润	约-5500万元	1767.62万元	下降:411.15%
基本每股收益	约-0.080元	0.0258元	-410.07%

证券代码:000034 证券简称:ST深泰 公告编号:2009-04

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 业绩预告公告

本公司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。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告类型:亏损
2、业绩预告情况表

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	增减变动(%)
净利润	-1.5亿元—-1.8亿元	-259,144,631.19元	
基本每股收益	-0.42—-0.5元	-0.8元	

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因贷款担保和合作建房引发的诉讼案件使预计负债增加;
2、受世界经济危机影响,08年下半年香港鸡肉市场、东南亚电话机市场需求减少,销量下降,出现亏损。
四、其他相关说明
因本公司2007年、2008年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,公司股票交易将于2008年年报披露当日停牌一天,自股票复牌之日起,将被实施退市风险警示,敬请各位投资者注意投资风险。
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2009-004

国投新集能源股份有限公司 2008年度业绩预增公告

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。

一、公司业绩预增情况
1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况:根据公司财务部门初步测算,预计公司2008年度实现的净利润比上年同期增长150%以上。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期的业绩情况

1、归属于母公司的净利润:410,493,483.59元
2、每股收益:0.27元
三、业绩预增的原因
报告期内,由于煤炭销售价格提高和煤炭产量的增加,使净利润比上年同期有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
以上业绩为公司对2008年度业绩的初步测算,具体数据将在2008年年度报告中予以披露。
特此公告

国投新集能源股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年元月二十一日