证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009-004

江苏宏宝五金股份有限公司 关于召开2009年第二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。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2009年1月20日召开，会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年2月11日（星期三）下午1:00

3、会议期限：半天

4、会议召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室

5、会议召开方式：现场召开

6、股权登记日：2009年2月9日

7、会议出席对象

（1）截至2009年2月9日下午3时收市时，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公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案。

三、出席会议登记办法

1、登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（1）法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于2月11日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

2、登记时间：2009年2月10日（星期二）上午8:30—11:30，下午1:00—5:00；

3、登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）；

四、其它事项

1、会议联系方式???

地址：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

联系人：顾桂新　徐晓燕

联系电话：0512—58713681、58765059

联系传真：0512—58761055

邮编：215636

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账号卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司 2009年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划"√"）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于修改《公司章程》的议案			

委托人股票账号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二OO九年　月　日

附件二：　　股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：　　股东帐户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：　　日期：

证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009-003

江苏宏宝五金股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"本公司"）于2009年1月16日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第十次会议的通知及相关议案等资料。2009年1月20日9:00至10:00，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第十次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、黄雄），参加通讯表决的董事3名（刘贤钊、张洪发、周继华），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

1、会议以9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》。

公司拟对2008年5月9日在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上公告的《江苏宏宝五金股份有限公司章程（2008年5月修订）》作如下修改：

（1）原：第十三条　经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。"；

现修改为：第十三条　经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。"。

（2）原：第一百五十五条　公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。"；

现修改为：第一百五十五条　公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。"。

该议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2009年2月11日下午13:00在公司六楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二00九年一月二十日

股票简称：顺鑫农业　　股票代码：000860　　公告编号：2009-002

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十六次会议通知于2009年1月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2009年1月20日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向兴业银行北京中轴路支行申请贷款综合授信的议案》；

为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，公司拟向兴业银行北京中轴路支行申请人民币1.5亿元贷款综合授信，期限壹拾贰个月。

公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述人民币贷款综合授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

2、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向兴业银行北京中轴路支行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》。

由于公司拟向兴业银行北京中轴路支行申请贷款综合授信，因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2009年1月20日

证券简称：华意压缩　　证券代码：000404　　公告编号：2009-004

华意压缩机股份有限公司 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、预计的本年业绩情况

1、业绩预告修正后类型：同向大幅上升

预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为2600万元左右。

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		2600万元左右	789.68万元	增长230%左右
基本每股收益		约0.080元	0.024元	
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告：2008年10月25日在公司2008年第三季度报告中披露了本期业绩预告。			

二、业绩修正原因说明

1、由于受全球金融危机的影响，2008年下半年尤其是第四季度，压缩机市场需求持续低迷，且产品价格下降，导致第四季度公司经营状况低于预期。

2、由于受铜材、钢材、铝材等主要原材料和产品价格向下波动影响，公司期末计提的存货跌价准备增加。

3、受汇率波动影响，公司2008年度汇兑损失增大。

三、其他相关说明

1、公司董事会对因业绩预计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初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司

董　事　会

二00九年一月二十日

证券代码：002247　　证券简称：帝龙新材　　公告编号：2009-01

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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

公司在2008年10月30日披露的2008年第三季度季度报告中预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于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同期下降30%-40%。

4、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：38,912,222.12元。

2、基本每股收益：0.81元。

三、业绩预告出现差异的原因

1、受全球金融危机进一步恶化的影响，第四季度市场需求下降，主导产品销售量比预期减少，给公司经营带来压力，从而导致公司2008年第四季度的经营业绩达不到预期的目标，进一步加深了公司业绩的下滑。对归属于母公司所有者的净利润的影响超过之前的预计。

2、公司氧化铝卷板产品销售价格和数量较前次业绩预测时均有所下滑，导致销售利润率下降；同时，原铝材料价格在2008年第四季度有较大幅度下跌，基于合理、谨慎的原则，公司对库存原铝计提存货跌价准备，对公司经营业绩产生了一定的影响。

3、鉴于上述原因，基于谨慎原则，公司放缓了募投项目的实施，投资的增加、经营规模的扩大使公司固定费用上升，对公司的经营业绩也产生了一定的影响。

综上所述，导致本公司对2008年归属于母公司所有者的净利润的预计较实际业绩出现了一定差异。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。

2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便予以致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月二十日

证券代码：000571　　证券简称：新大洲A　　公告编号：临2009-001

新大洲控股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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型：同向大幅上升

2.业绩预告情况表

项　目	本报告期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日至2007年12月31日	增减变动（%）
净利润	5100-5400万元	2251.11万元	增长：100%-150%
基本每股收益	约0.07元	0.0306元	+128%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司煤炭平均售价较上年度增长约18%，致使本公司煤炭产业贡献利润较上年同期预计增长20%以上。

本公司持有50%股权的新大洲本田摩托有限公司本年度实施"体质向上"策略发生一次性费用约6,676万元，预计较上年同期减少4,800多万元，降幅约为41%。该公司上年同期累计亏损278.97万元，本报告期内累计实现净利润预计为2,300万元，从而使本公司按持股比例确认的投资收益大幅增长。

此外，控股子公司上海新大洲房地产开发有限公司的"新大洲·华庭苑项目"本年度进入收益期，其中商铺已实现销售面积2,568平方米，占其可供销售面积的48%，为公司贡献净利润600多万元。

受上述因素影响，本公司预计2008年1~12月份实现的净利润较上年同期增长100~150%。

新大洲控股股份有限公司

董事会

2009年1月20日

证券代码：000526　　证券简称：旭飞投资　　公告编号：2009-003

厦门旭飞投资股份有限公司 关于（2008）湖民初字第4329号案的相关公告

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。

2008年11月6日公司接到了厦门市湖里区人民法院董政伟诉本公司关于合同纠纷一案（【2008）湖民初字第4329号】的"应诉通知书"。

原告董政伟向法院提出了以下诉讼请求：

1、确认本公司与董政伟签订认购海发大厦B座A706房使用权的合同书无效；

2、判令本公司立即退还董政伟购房款人民币97086元及利息（按金融机构计收逾期贷款利息标准计算，其中30000元从2007年2月28日起、67086元从2007年4月16日起计算至实际退款日）；

3、判令本公司承担购房款一倍即人民币97086元的赔偿责任；

4、诉讼费用由本公司承担。

厦门市湖里区人民法院依法进行了审理，并于2008年12月18日作出了【（2008）湖民初字第4329号】《民事判决书》。具体判决如下：

一、确认原告董政伟与被告厦门旭飞投资股份有限公司于2007年4月16日签订的《合同书》无效；

二、被告厦门旭飞投资股份有限公司应于本判决生效之日起十日内，退还原告购房款97086元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，其中30000元从2007年2月28日起、67086元从2007年4月16日起，均计算至本判决确定的退款之日止）；

三、驳回原告董政伟的其他诉讼请求。

本公司根据上述判决书于2009年1月19日向董政伟退回了海发大厦B座A706房房屋使用权预留金30000元、房款67086元、利息10659.16元。

至此，上述案件已经全部处理完毕。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董　事　会

二00九年一月二十日

股票简称：ST科苑　　证券简称：ST科苑　　公告编号：2009-03

安徽省科苑（集团）股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

2009年1月20日，公司独立董事郜卓先生向公司董事会提交辞职报告，报告称：由于个人安排原因，申请辞去公司独立董事职务。

根据公司章程的规定，公司董事会由7名董事构成，独立董事郜卓先生辞职后，公司将缺额一名独立董事。公司将于近期选定合适独立董事候选人并提交董事会及股东大会审议。

郜卓先生的辞职报告在新任独立董事当选后生效

公司董事会对郜卓先生在任职期间为公司所作的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽省科苑（集团）股份有限公司

董事会

二00九年一月二十日

证券代码：002005　　证券简称：德豪润达　　编号：2009-02

广东德豪润达电气股份有限公司 高管人员辞职公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到林总明先生因个人原因辞去公司副总经理职务的辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，林总明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。林总明先生的辞职不会影响本公司的正常运作。

公司衷心感谢林总明先生任职副总经理期间为公司做出的贡献。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十日

股票代码：002005　　股票简称：德豪润达　　编号：2009—03

广东德豪润达电气股份有限公司 关于2008年度业绩预告的修正公告

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。

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	约600万元至1500万元	约-5800万元至-6300万元	3095.71万元	亏损
基本每股收益	约0.019至0.046元	约-0.18至-0.20元	0.19元	-
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告：（公司2008年第三季度报告			

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

造成2008年业绩预告出现差异的原因有：

1、由于受全球金融危机的影响，第四季度欧美市场对小家电产品的消费有所减少，公司第四季度的销售情况亦较预期的情况有一定幅度的下降。

2、受全球金融危机的影响，欧美国家的银行及融资环境尚不稳定，可能会影响客户的经营；客户推迟出货的情况增加，公司基于谨慎角度计提坏账准备增加。

3、2008年第四季度，有色金属、钢材、塑料等大宗原材料价格大幅下降，导致公司对存货计提跌价准备增加。

4、为应对2009年市场的变化，公司收缩生产规模、降低固定费用，员工的补偿费用等支出增加。

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，具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。

本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，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月二十日

证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　编号：2009-001

山东金岭矿业股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年1月20日接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年1月23日审核本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2009年1月21日起停牌，直至并购重组审核委员会的审核结果公告后复牌。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月二十一日

证券代码：000966　　证券简称：长源电力　　公告编号：2009-003

国电长源电力股份有限公司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。

一、会议召开情况
1、召开时间：2009年1月20日（星期二）上午10:00 2、召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长张玉新先生 5、召开方式：现场投票 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东或其授权代表共计3人，代表股份296,213,440股，占公司有表决权总股份的53.45%。公司7名董事、2名监事和高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会审议，以现场投票方式进行表决，通过了以下三项议案： 一、审议通过了关于增资国电财务有限公司的议案 本项交易为公司与关联股东中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司回避了此项议案的表决。 表决情况：同意股数为88,992,774股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。 二、审议通过了关于对国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案 表决情况：同意股数为296,213,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。 三、审议通过了关于对国电长源沙市热电厂关停机组相关资产计提资产减值准备的议案 表决情况：同意股数为296,213,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。 （以上议案内容详见公司2009年1月5日第五届董事会第十四次会议决议公告）
四、律师出具的法律意见书摘录
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所 2、律师姓名：彭和平、彭波 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议 2、公司第五届董事会第十四次会议决议 3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事会

2009年1月20日

证券代码：002164　　证券简称：东力传动　　公告编号：2009-002

宁波东力传动设备股份有限公司 关于2009年第一次临时股东大会决议的公告

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、特别提示

1、公司于2009年1月5日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

二、会议召开和出席情况：

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第一次临时股东大会会议于2009年1月20日上午9点半在宁波江北工业区苏湖路1号公司三楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共7人，代表有表决权的股份数为134892800股，占公司总股本18000万股的74.94%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

本次会议以记名投票方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举宋济隆先生、许丽萍女士、罗岳芳先生、张萌女士、毛应才先生、谢志华先生、徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生九人为公司第二届董事会董事，其中，徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生三人为公司独立董事，共同组成公司第二届董事会，上述董事任期自本次会议通过之日起至2012年1月19日，表决结果如下：

选举宋济隆先生为第二届董事会董事；

同意134683900票，占出席会议的股东所持有总票数的99.85%；

选举许丽萍女士为第二届董事会董事；

同意134683600票，占出席会议的股东所持有总票数的99.84%；

选举罗岳芳先生为第二届董事会董事；

同意134683600票，占出席会议的股东所持有总票数的99.84%；

选举张萌女士为第二届董事会董事；

同意134683600票，占出席会议的股东所持有总票数的99.84%；

选举毛应才先生为第二届董事会董事；

同意134683600票，占出席会议的股东所持有总票数的99.84%；

选举谢志华先生为第二届董事会董事；

同意134683600票，占出席会议的股东所持有总票数的99.84%；

选举徐金梧先生为第二届董事会独立董事；

同意134892500票，占出席会议的股东所持有总票数的99.99%；

选举王仁康先生为第二届董事会独立董事；

同意134892500票，占出席会议的股东所持有总票数的99.99%；

选举蒋文军先生为第二届董事会独立董事；

同意134892500票，占出席会议的股东所持有总票数的99.99%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举莫富华先生、林裕华先生为公司第二届监事会监事，与职工监事张小光共同组成第二届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2012年1月19日，表决结果如下：

选举莫富华先生为第二届监事会监事；

同意134892500票，占出席会议的股东所持有总票数的99.99%；

选举林裕华先生为第二届监事会监事；

同意134892500票，占出席会议的股东所持有总票数的99.99%；

3、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理细则>的议案》

同意134892800股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见：

本次股东大会由上海邦信阳律师事务所顾海涛、王震宇先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司公司本次股东会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

1、宁波东力传动设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。

2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司

二00九年一月二十日

证券代码：002164　　证券简称：东力传动　　公告编号：2009-003

宁波东力传动设备股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第一次会议的书面通知于2009年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2009年1月20日上午10:30在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举宋济隆先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》；

1、同意由董事宋济隆先生、罗岳芳先生、张萌女士、毛应才先生，独立董事徐金梧先生组成公司第二届董事会战略委员会，由宋济隆先生担任主任委员。

2、同意由独立董事蒋文军先生、王仁康先生，董事许丽萍女士组成公司第二届董事会审计委员会，由蒋文军先生担任主任委员。

3、同意由独立董事王仁康先生、徐金梧先生，董事谢志华先生组成公司第二届董事会提名委员会，由王仁康先生担任主任委员。

4、同意由独立董事徐金梧先生、蒋文军先生，董事宋济隆先生组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，由徐金梧先生担任主任委员。

任期与本届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

1、经董事长提名，同意聘任宋济隆先生为公司总经理；

2、经总经理提名，同意聘任毛应才先生为公司常务副总经理；张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生为公司副总经理，赵建明先生为公司财务总监；

3、经董事长提名，同意聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书。

上述高管任期与第二届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

宋济隆先生、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生简历请见公司2008-040号公告，赵建明先生、陈晓忠先生简历如下：

赵建明先生，中国国籍，无境外居留权。1956年2月生，中共党员，大专学历，会计师、经济师。1973年4月参加工作，历任上虞电机厂副厂长，上虞市经贸局企管科长等职，2006年2月起至今任本公司财务总监，2006年11月至2009年1月任本公司董事。

赵建明先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份607500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第一次会议的书面通知于2009年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2009年1月20日上午10:30在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举宋济隆先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》；

1、同意由董事宋济隆先生、罗岳芳先生、张萌女士、毛应才先生，独立董事徐金梧先生组成公司第二届董事会战略委员会，由宋济隆先生担任主任委员。

2、同意由独立董事蒋文军先生、王仁康先生，董事许丽萍女士组成公司第二届董事会审计委员会，由蒋文军先生担任主任委员。

3、同意由独立董事王仁康先生、徐金梧先生，董事谢志华先生组成公司第二届董事会提名委员会，由王仁康先生担任主任委员。

4、同意由独立董事徐金梧先生、蒋文军先生，董事宋济隆先生组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，由徐金梧先生担任主任委员。

任期与本届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

1、经董事长提名，同意聘任宋济隆先生为公司总经理；

2、经总经理提名，同意聘任毛应才先生为公司常务副总经理；张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生为公司副总经理，赵建明先生为公司财务总监；

3、经董事长提名，同意聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书。

上述高管任期与第二届董事会一致，自2009年1月20日起至2012年1月19日止。

宋济隆先生、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生简历请见公司2008-040号公告，赵建明先生、陈晓忠先生简历如下：

赵建明先生，中国国籍，无境外居留权。1956年2月生，中共党员，大专学历，会计师、经济师。1973年4月参加工作，历任上虞电机厂副厂长，上虞市经贸局企管科长等职，2006年2月起至今任本公司财务总监，2006年11月至2009年1月任本公司董事。

赵建明先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份607500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓忠先生，中国国籍，无境外居留权。1975年2月出生，中共党员，硕士，经济师。2003年任宁波成功通信设备有限公司副总经理，2006年1月至今任本公司董事会秘书。

陈晓忠先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份911250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

经查阅宋济隆先生、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生、赵建明先生、陈晓忠先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第二届董事会第一次会议聘任宋济隆先生为公司总经理；毛应才先生为公司常务副总经理；张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生为公司副总经理；赵建明先生为公司财务总监；陈晓忠先生为公司董事会秘书。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00九年一月二十日

证券代码：002164　　证券简称：东力传动　　公告编号：2009-004

宁波东力传动设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

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。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2009年1月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年1月20日上午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由莫富华先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举莫富华先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会

二00九年一月二十日