证券代码:601088　　证券简称:中国神华　　公告编号:临2009-001

中国神华能源股份有限公司 2008年12月份及全年主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

运营指标	2008年	2008年12月份	2007年[2]	2007年12月份	年度同比变化	月度同比变化
商品煤产量(百万吨)	185.7	15.9	158.0	13.5	17.5%	17.8%
煤炭销售量(百万吨)	232.7	23.8	209.1	19.6	11.3%	21.4%
其中:出口量(百万吨)	21.2	2.6	24.0	1.9	-11.7%	36.8%
自有铁路运输周转量(十亿吨公里)[1]	123.3	9.4	116.7	9.7	5.7%	-3.1%
港口下水煤量(百万吨)	139.3	13.6	130.3	10.8	6.9%	25.9%
其中:黄骅港(百万吨)	78.0	5.2	81.2	7.3	-3.9%	-28.8%
神华天津煤码头(百万吨)	23.4	3.0	19.2	0.7	21.9%	328.6%
总发电量(亿千瓦时)	978.0	82.3	797.4	75.9	22.6%	8.4%
总售电量(亿千瓦时)	902.9	70.6	743.5	71.1	21.4%	-0.7%

注:(1)由于2007年本公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量,因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。

(2)2007年运营数据取自2007年年报。

2008年12月份及全年主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2009年1月20日

证券代码:002172　　证券简称:澳洋科技　　公告编号:2009-02

江苏澳洋科技股份有限公司 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、预计的本期业绩

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25日披露的公司2008年第三季度报告预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为亏损17500-18000万元。

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为亏损29000-30000万元。

4、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:21693.75万元。

2、基本每股收益(按发行后总股本计算):1.54元。

三、业绩预告出现差异的原因

1、2008年9月底存货计提情况

公司	项目	数量(吨)	单位成本(元/吨)	金额(万元)	变现价(元/吨)	变现金额(万元)	跌价准备(万元)
张家港澳洋	原材料-棉浆	1714.87	8132.78	1394.66	6410.26	1099.27	295.39
	原材料-木浆	917.59	10742.08	985.68	6410.26	588.20	397.48
	粘胶短纤-1.67	312.75	17636.73	551.59	13760.68	430.36	121.22
	粘胶短纤-2.22	107.43	17678.61	189.92	13846.15	148.76	41.17
	粘胶短纤(阜宁)	1321.80	16137.09	2132.99	13760.68	1818.88	314.11
	合计						1169.37
阜宁澳洋	原材料-棉浆	10141.92	8207.48	8323.95	7044.57	7144.55	1179.40
	原材料-木浆	999.37	10437.58	1043.09	7044.57	704.01	339.09
	粘胶短纤	338.87	15725.50	532.89	13983.50	473.86	59.03
	化工料						51.55
	合计						1629.07
玛纳斯澳洋	原材料-棉短绒	32514.35	4,444.09	14449.67	4934.85	16045.34	0
	原材料-棉浆粕(外购)	8332.90	9,100.19	7583.09	8609.64	7174.32	408.77
	库存商品-自产棉浆粕	697.05	7,936.59	553.22	6175.25	430.44	122.77
	库存商品-粘胶短纤	8141.47	13,904.39	11320.22	13871.09	11293.11	27.11
	合计:						558.65
总计		-	-	-	-	-	3357.09

表一:澳洋科技三季报存货计提情况

说明:(1)9月底粘胶短纤市场平均售价为16300~16400元吨(含税),对应不含税价13931.62~14017.09元吨;

(2)9月底棉浆粕市场平均售价为7500元吨(含税),对应不含税价6410.26元吨;

(3)1-9月份粘胶平均制造成本4986.81元,销售费用402.41元;

(4)1-9月份浆粕平均制造成本1114.97元,销售费用235.01元。

(5)在如上存货跌价准备以及应收账款坏账准备合计3633.19万元影响下,公司1~9月归属于母公司所有者的净利润为亏损12588.38万元。

2、公司在2008年9月底对四季度业绩的预计情况:

截至2008年9月底,公司三个生产基地共拥有粘胶短纤10222.32吨,拥有棉浆粕22803.70吨,棉短绒32514.35吨。在预计2008全年业绩时,公司错误判断形势,认为在高价原材料的成本支撑下,粘胶短纤价格已经接近底部。假设4季度粘胶短纤平均销售价格再下跌1000元/吨,即4季度粘胶短纤平均销售实现价格15300~15400元/吨(含税),棉浆粕价格再下跌800元/吨,则存货跌价损失增加约3000万元。此外,根据1~9月情况,每个季度管理费用和财务费用合计约3000万元。因此,4季度增加亏损约6000万元,全年业绩亏损17500~18000万元。

3、2008年第四季度市场实际情况:

粘胶短纤、棉浆粕以及棉短绒市场价格走势图如下:

图一:粘胶短纤四季度价格走势图

图二:棉浆粕四季度价格走势图

图三:棉短绒四季度价格走势图

如上图所示,由于四季度硫酸、烧碱等主要化工辅料快速下跌,对粘胶短纤的价格支撑作用迅速削弱,带动粘胶价格下跌,10月份新短绒上市以来,由于纺织行业普遍不景气,需求疲弱,价格也快速下跌,进一步带动粘胶短纤价格下行,四季度期初和期末粘胶短纤价格下跌幅度达5000元/吨,实际市场下滑程度超出了公司预计。

在四季度需求、价格双双疲软的环境下,公司粘胶短纤和棉浆粕销售价格及数量如下表(未抵消内部往来):

公司名称	销售数量(吨)	销售金额(万元)	平均销售单价(含税)	平均销售单价(不含税)
江苏澳洋(粘胶)	4285.17	5311.45	14502.13	12394.98
玛纳斯澳洋(粘胶)	15099.18	17225.11	13347.34	11407.98
阜宁澳洋(粘胶)	4304.44	4670.13	12694.00	10849.57
玛纳斯澳洋(浆粕)	2398.44	1612.73	7867.19	6724.09

因此,四季度粘胶短纤平均销售价格比公司预计价格低1000~2500元/吨,增加了公司亏损额。2008年公司销售实现导致的亏损额为20000~21000万元(归属于母公司所有者的净利润)。

4、2008年底存货跌价准备计提情况

公司按照谨慎性原则对2008年12月31日的存货计提了存货跌价准备。

公司	项目	数量(吨)	单位成本(元/吨)	金额(万元)	变现价(元/吨)	变现金额(万元)	跌价准备(万元)
张家港澳洋	原材料-煤	2583.31	1129.68	291.83	512.82	132.48	159.35
	库存商品-短纤维	163.3	17718.2	289.34	9276.7	151.49	137.85
	特种纤维-2.22	84.42	17678.61	149.24	9276.7	78.31	70.93
	特种纤维-3.33	23.3	17436.72	40.63	9276.7	21.61	19.01
	短纤维(玛纳斯)	151.34	10817.7	163.72	9276.7	140.4	23.32
	短纤维(阜宁)	352.78	11297.51	398.55	9276.7	327.26	71.29
	毛型纤维	90.54	17436.73	157.88	9276.7	83.99	73.88
	特种纤维-黑色	235.7	19074.1	449.58	14404.9	339.52	110.05
	合计						665.69
阜宁澳洋	原材料-棉浆	7180.96	7468.65	5363.21	4036.22	2898.4	2464.81
	原材料-烧碱	1329.81	648.61	86.25	372.31	49.51	36.74
	原材料-二硫化碳	334.18	5027.52	168.01	2904.94	97.08	70.93
	原材料-油剂	13.23	19411.19	25.69	11279.33	14.93	10.76
	原材料-木浆	1175.56	7497.42	881.36	4137.13	486.34	395.02
	原材料-煤	581.1	983.52	57.15	456	26.5	30.65
	短纤维-1.67	1296.56	14386.21	1865.26	9021.7	1169.72	695.54
	特种纤维-1.33	532.54	14575.2	776.19	12420	661.42	114.77
	特种纤维-2.22	181.41	13940.76	252.91	9021.7	163.67	89.24
	在产品						21.86
	合计						3930.32
玛纳斯澳洋	原材料-棉短绒	13677.44	3914.59	5354.15	1742.12	2382.61	2971.54
	原材料-外购浆粕	2071.24	7503.11	1554.07	4253.03	880.91	673.17
	外购短纤	92.53	9946.38	92.04	8735.93	80.84	11.2
	成品-棉浆粕(自制)	5786.88	7222.66	4179.66	4018.77	2325.61	1854.05
	成品-粘胶纤维(自制)	7615.73	12367.24	9418.56	8735.93	6653.05	2765.51
	等外品	93.77	12367.24	115.97	8223.11	77.11	38.86
	烧碱	368.79	1886.16	69.56	834.35	30.77	38.79
	在产品						222.8
	合计:						8575.92
总计							13171.92

表二:澳洋科技08年12月31日存货计提情况

说明:(1)12月31日粘胶短纤市场价格11000~11500元/吨(含税),对应不含税价9401.71~9829.06元/吨;

(2)12月31日棉浆粕市场平均售价为5300元/吨(含税),对应不含税价4529.91元/吨。

综合如上存货跌价准备后,公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为亏损29000-30000万元。

四、公司2008年业绩具体财务数据以2008年度报告中披露数据为准。公司董事会对公司2008年度业绩大幅下滑以及业绩预计出现较大偏差事项向投资者深表歉意。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009-001

云南铜业股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2009年1月20日,《证券日报》刊载了天相投资所撰写的《云南铜业:矿山资源是持续盈利的保障》一文。该报道的主要内容如下:

传闻(1):公司成功收购控股股东云铜集团的"四矿一厂"后,目前已拥有探明储量折合金属量达700多万吨的矿山资源。

传闻(2):预计公司将于2009年收购云铜集团的剩余矿山资源,进一步增加公司的资源储量,进而提高原料自给率,预计2009年原料自给率20%左右,10年将达到25%以上。

传闻(3):到2010年,公司计划实现电铜60万吨、硫酸75万吨、黄金12吨、白银850吨等多种有价金属,资源综合利用率大于85%,届时公司工业总产值有望达到205亿元,利税总额达到22亿元。

二、澄清说明

经核实,云南铜业股份有限公司(以下简称"本公司")针对上述传闻事项说明如下:

传闻(1)不属实。本公司于2007年3月实施定向增发,成功收购控股股东云铜集团的"四矿一厂"。定向增发前,本公司不拥有矿山资源,定向增发后,本公司获得铜保有资源储量149万吨(详见2007年3月2日《中国证券报》A21、A22刊载的《云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》"第五节 进入资产情况"中"二、本次资产交易标的情况")。

传闻(2)不属实。本公司目前尚未做出在2009年内收购云铜集团剩余矿山资源的计划。短期内,本公司也还不具备制定收购计划的可能。

传闻(3)不属实。本公司目前尚未对2010年的生产做出计划。

三、其他说明

1、本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务,制定了严格的信息披露管理办法。截至目前,本公司生产经营情况正常,没有应披露而未披露的信息。

2、本公司对相关机构或个人造谣、误导性报道、误导性分析的立场和观点,公司保留追究法律责任的权利。

四、必要的提示

1、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2009-005
债券代码:126009　　债券简称:08赣粤债
权证代码:580017　　权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司关于"赣粤WB1"认股权证2009年行权特别提示公告

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。

重要提示:

2009年2月16日至2月27日为"赣粤CWB1"认股权证第一次行权期,行权期间认股权证将暂停交易,赣粤高速股票(交易代码600269)仍正常交易。"赣粤CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股,行权比例为1:1。

江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"赣粤高速")于2008年1月28日在上海证券交易所发行12亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称"分离交易可转债",每张面值为100元,每10张为1手)。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配47份认股权证。上述认股权证共计5640万份于2008年2月28日在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为"赣粤CWB1"(交易代码580017)。

"赣粤CWB1"认股权证的存续期为2008年2月28日至2010年2月27日,共计731天。

2009年2月16日至2月27日为"赣粤CWB1"认股权证第一次行权期,行权期间认股权证将暂停交易,提请投资者注意相关风险。

"赣粤CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份"赣粤CWB1"认股权证,有权在2009年2月16日至2月27日的10个交易日内以20.53元/股的价格认购一股赣粤高速股票,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

自2009年3月2日起,未行权的"赣粤CWB1"认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2010年2月27日前的10个交易日。

如有疑问,请拨打热线电话:0791-6527021、6504269、6504265

咨询时间:周一至周五上午8:30-12:00,下午2:30-5:00

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2009-006
债券代码:126009　　债券简称:08赣粤债
权证代码:580017　　权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司重要事项公告

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。

本公司收到江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅和江西省地方税务局联合下发的赣科发[2009]1号《关于认定江西珍视明药业有限公司等61家企业为高新技术企业的通知》,认定本公司为高新技术企业(证书编号:GR200836000027),并给本公司颁发了《高新技术企业证书》。

本公司此次被认定为高新技术企业资格有效期为三年(自2008年12月2日至2011年12月1日)。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2009年1月20日

证券代码:000852　证券简称:江钻股份　公告编号:2009-002

江汉石油钻头股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第七次会议通知于2009年1月10日用电子邮件的方式发出,会议于2009年1月20日以传真通讯方式召开。应参加董事9名,实参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议通过传真表决,审议并通过了如下议案:

1、关于变更2008年度审计机构的议案。

因公司原聘任的审计机构天华会计师事务有限公司发生合并事宜,合并后的机构名称为北京京都会计师事务所有限责任公司。北京京都天华会计师事务所有限责任公司营业执照已经办理,具备的证券、期货从业资格证书换发工作正在进行中,该公司名称已在中国证监会《会计师事务所及资产评估机构监管系统》中公示。

会议经过审议,同意聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,聘期1年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

会议经过审议,通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案,具体内容见附件一。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。

会议经过审议,决定于2009年2月5日召开公司2009年度第一次临时股东大会。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司董事会
2009年1月20日

附件一:修改《公司章程》部分条款的说明及具体内容

1、关于本次章程修改的说明

根据中国证监会2008年10月9日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定,修改了《公司章程》中的关于分红政策的相关条款,明确了公司现金分红政策,保持利润分配政策连续性和稳定性。

2、关于本次修改的条款内容

序号	原条款	修改后
1	第一百八十九条 公司利润分配政策为现金或者股票方式。	第一百八十九条 公司利润分配政策为现金或者股票方式。 公司董事会未做出现金利润分配预案的,董事会应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表独立意见。 公司最近3年以现金方式累计分配的利润少于最近3年实现的年均可分配利润的30%,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

证券代码:000852　证券简称:江钻股份　公告编号:2009-003

江汉石油钻头股份有限公司独立董事 关于公司变更2008年度审计机构的独立意见

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。

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年1月20日召开公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更2008年度审计机构的议案》,会议决定聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,聘期1年。

根据中国证监会、深圳证券交易所《股票上市规则》有关要求及《公司章程》相关规定,我作为公司独立董事,现就公司变更2008年度审计机构发表如下意见:

经核查,北京京都天华会计师事务所有限责任公司营业执照已经办理,具备的证券、期货从业资格证书换发工作正在进行中,该公司名称已在中国证监会《会计师事务所及资产评估机构监管系统》中公示。

经董事会审议,同意聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。

江汉石油钻头股份有限公司
独立董事:方齐云、陈大恩、潘同文
2009年1月20日

证券代码:000852　证券简称:江钻股份　公告编号:2009-004

江汉石油钻头股份有限公司 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、召开会议基本情况
1、会议时间:2009年2月5日(星期四)上午9:30 2、会议地点:公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象: 1)2009年2月2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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2)本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于变更2008年度审计机构的议案; 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 议案披露情况见同日公告。
三、会议登记办法
1、登记方式: 1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续; 2)社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续; 4)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。 2、登记时间:2009年2月4日 8:30-17:00 3、登记地点:公司证券部
四、其他事项
1、会议费用:会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。 2、联系方式:湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号 联系人:孟 勇 邮政编码:430223 电话:027-87925236 传真:027-87925067
五、授权委托书
兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:

特此公告

江汉石油钻头股份有限公司董事会
2009年1月20日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2009-004

龙建路桥股份有限公司为控股子公司提供担保公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:黑龙江伊哈公路工程有限公司

2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次担保1000万元,累计1400万元。

3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:60,900万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

龙建路桥股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年1月16日以传真方式发出会议通知,于2009年1月19日以传真表决方式召开,应参加会议董事12名,实际参加会议董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟为黑龙江伊哈公路工程有限公司1000万元贷款提供担保的议案》,该项贷款为交通银行哈尔滨分行营业部一年期流动资金贷款。按照银行要求,公司拟为此项贷款提供担保,同时公司应按有关规定监管其资金的使用,并控制其贷款总数。

一、被担保人基本情况

公司名称:黑龙江伊哈公路工程有限公司

注册地点:哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人:李吉胜

经营范围:公路工程,桥梁建设工程,土石方工程的施工。具有公路路面、路基专业承包二级资质。

黑龙江伊哈公路工程有限公司(以下简称为伊哈公司)是注册资本为199万美元的中俄合资公司,本公司持有伊哈公司59.47%股权,为本公司控股子公司。

截止2007年12月31日,伊哈公司经审计的资产总额为10,800万元、负债总额为9,500万元、净资产为1,300万元。

二、担保的主要内容

1、担保金额为人民币1000万元;

2、公司承担连带保证责任。

三、董事会及独立董事意见

伊哈公司是本公司从事公路工程施工的子公司,2007年完成产值10870万元,实现营业利润71.4万元。为进一步支持该公司的正常经营和对外投标,董事会同意为上述贷款提供担保。

独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为:公司为控股子公司伊哈公司拟向银行申请1000万元贷款提供担保,没有违反法律、法规的规定;表决程序符合《公司章程》的相关规定;没有损害中小股东的利益,本人同意该议案。

独立董事李洪超先生提醒公司董事会,对此笔贷款之用向及使用必须严格监控。此议案所提的情况属实,考虑其用项属于利于我公司的利益,在此前提下同意为此项贷款提供担保。

因公司对外担保总额超过了2007年末经审计净资产金额的50%;担保金额连续十二个月内累计计算,绝对金额超过5000万元以上,且伊哈公司的资产负债率达到87.96%,该项议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司外没有其他对外担保,截止公告日,本公司为控股子公司累计担保金额60,900万元,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司
董事会
2009年1月19日

证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2009-002

云南白药集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证监会证监发行字[2008]1411号文件核准,云南白药集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2008年12月23日向中国平安人寿保险股份有限公司定向发行5,000万股A股,发行价格27.87元/股。根据亚太中汇会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行出具的亚太验字[2008]B-L-109号《验资报告》,公司本次非公开发行募集资金总额1,393,500,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额1,363,984,000.00元。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,本公司及相关子公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

一、协议各方及各募集资金专项账户(以下简称"专户")设置情况:

协议各方	开户银行及专户账号	募集资金存储及使用项目
本公司、深圳平安银行上海外滩支行、国金证券	深圳平安银行上海外滩支行 8062100010539	云南白药集团整体搬迁建设项目
本公司、云南省医药有限公司、兴业银行昆明支行、国金证券	兴业银行昆明支行 471080100100092681	对云南省医药有限公司增资项目-补充流动资金

上述募集资金专项账户仅用于"云南白药集团整体搬迁建设项目及对省医药有限公司增资项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国金证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、上述开户银行按月向公司出具对账单,并抄送国金证券。上述开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

五、公司一次或12个月内累计从上述任一专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,上述开户银行应当及时以传真方式通知国金证券,同时提供专户的支出清单。

六、上述开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国金证券调查专户情形的,公司或国金证券可以要求公司单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司
董事会
2009年1月20日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:股2009-003
转债代码:125960　　转债简称:锡业转债

云南锡业股份有限公司2008年度业绩预减公告

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 2500万元	59,998万元	下降:95%左右
基本每股收益	约0.0384元	1.1195元	下降:97%

备注:预计的2008年基本每股收益约0.0384元是按2008年12月31日股本650720545股计算的,如按照2007年末股本537107919股计算,基本每股收益为0.0465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

进入2008年10月份以来,由于受全球金融危机的影响,国际经济和有色金属市场状况进一步恶化,对公司生产经营活动产生了不利的影响,销售订单锐减,销售量大幅下滑,主要产品销售价格比2008年1-9月份下跌了40%以上,第四季度销售收入仅为今年一至三季度平均数的40%左右,加之公司前期结存的一部份原料、半成品、产成品成本高于目前市场价格,必须相应计提存货减值准备,第四季度出现经营亏损,导致公司全年利润与上年同比大幅下降。经公司财务部门初步测算,预计公司2008年累计净利润较上年同期下降95%左右(比较基数为2007年的累计净利润599,981,632.88元)。公司已采取各种积极应对措施,降低成本费用支出,努力扩大市场份额,力争效益最大化。

上述利润预测中已考虑公司在多次风险提示中关于公司所属新加坡锡业私人有限公司可能产生的损失的因素(详见2008年7月18日、2008年9月18日、2008年12月30日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站上公司的风险提示公告)。由于该公司情况须待审计报告出来后方可处理,公司正在敦促安永会计师事务所尽快完成审计工作,待审计工作完成后公司将根据审计报告进行相应处置。

四、其他说明

公司2008年1-12月的具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为,《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(http:/www.cninfo.com.cn),公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会
2009年1月21日