

股票代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2009- 临 002

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于控股股东股份转让的进展公告

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。

本公司控股股东中国石化辽阳石油化纤公司(以下简称“辽化公司”)于2008年12月17日与大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“星海湾”)签订了《股份转让协议》,将其持有的本公司国有股22,104,000股转让给星海湾。股份转让的具体情况详见2008年12月19日刊登的辽化公司《权益变动报告书》和星海湾《权益变动报告书》。

本公司于2009年1月23日收到星海湾关于辽化公司的通知,辽化公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司国有股权转让所持股份有关问题的批复》(国资产权[2009]42号),同意辽化公司将其持有的本公司22,104,000股转让给星海湾。此前公司已接到星海湾的通知,星海湾已收到大连市人民政府文件《大连市人民政府关于同意大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司受让大连圣亚股权有关问题的批复》(大政[2009]8号),同意星海湾受让该等股份。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二日

股票代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2009-003

新乡化纤股份有限公司关于获得财政补贴的公告

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。

一、获得财政补贴的原因

为扩大内需,支持企业推进技术改造,促进公司可持续发展,河南省财政厅下达了关于提前下达2009年产业进步(第三批)项目建设扩大内需国债投资预算拨款,目前公司收到河南省财政厅对本公司PCS2回收装置设备国产化节能示范项目“建设资金264万元(大写:贰佰陆拾肆万元人民币)”收到“年产1000吨绿色纤维国产化生产线项目”建设资金832万元(大写:捌佰叁拾贰万元人民币);共计1096万元(大写:壹仟零玖拾陆万元人民币)。

上述两项资金于2009年1月23日划入本公司账户。

二、其它说明

公司将严格按照《国家发改委、财政部关于印发紧急落实新增1000亿元中央投资工作方案的通知》(发改投资[2008]3127号文)的要求使用资金,确保项目建设的顺利实施。

上述资金对公司的财务状况有一定影响。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司
董事会
2009年2月2日

证券代码:002225 证券名称:濮耐股份 公告编号:2009-003

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于独立董事逝世的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事汪厚植先生因突发急病医治无效,不幸于2009年1月27日18时在武汉去世。公司缅怀汪厚植教授为濮耐股份长远发展做出的积极贡献。

公司将按照《公司章程》履行程序补充独立董事。

特此公告。

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2009年2月3日

股票简称:ST金果 证券代码:000722 公告编号:2008-05

湖南金果实业股份有限公司停牌公告

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。

公司于2008年7月11日召开董事会会议审议通过了向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组等重大资产重组议案,并于2008年7月21日披露了包括《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易预案》等在内的重大资产重组的相关文件。自2008年9月份以来,铁矿石价格的大幅下降和A股二级市场价格剧烈波动,致使资产重组中拟购买资产的估值和未来的盈利预计均发生了重大变化,也就使得资产重组的基础发生了重大变化。截至公告日,距原本次资产重组预案披露的时间已超过六个月,公司董事会尚未就本次资产重组发布召开股东大会通知。

截至目前,控股股东湖南湘投控股集团有限公司和重组方李刚、李保宇和李凯均未表示撤销、对本次重组方案的意向,并积极为资产重组作必要的准备。为了保障股东权益,继续推进资产重组,重组相关各方目前正在对本公司的资产重组方案进行重新讨论。

鉴于重组相关各方对本公司的资产重组方案重新讨论能否达成一致意见存在不确定

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2009-01

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2009年第1次临时会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2009年第1次临时会议于2009年1月24日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2009年1月22日以通讯方式下发,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于尿素产品多元化及节能技术改造工程的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

本公司拟通过自筹资金和银行贷款,采用中颗粒尿素制备技术、熔体造粒等技术,立足公司产品结构优化调整,通过对现有装置改造,实现尿素产品多元化的生产;同时调整高压系统与低压系统的匹配,降低产品能耗,在造粒塔中增加回收装置,降低原料消耗,减少对环境的污染。项目总投资19000万元,建设期为1年,竣工投产后,每年可创造效益3200万元。

二、审议通过《关于原料气醇化节能改造工程的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2009-002

天通控股股份有限公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告

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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于认定浙江省高新技术企业认定有关事项的公告》(浙省科技厅公告[2008]第43号)等文件,认定本公司控股子公司天通浙江精电科技有限公司(简称“天通精电”)为浙江省2008年第二批高新技术企业,江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2008年第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2008]9号)文件,认定本公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司(简称“南大紫金”)为江苏省2008年第二批高新技术企业,认定有效期均为3年。

根据相关规定,天通精电自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),享受10%的所得税优惠,即按15%的比例缴纳所得税。南大紫金地处常州市国家高新技术开发区,企业所得税按15%的税率计缴,获得高新技术企业认定后仍按15%的比例缴纳所得税。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-007

北方国际合作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说明

依据《上市公司股票 股票名称:北方国际,股票代码:000065 近期交易价格和成交量的表现,公司于2009年1月22日、23日、2月2日连续三个交易日,收盘价涨幅偏离值累计达到20%,依据《上市规则》的规定属于股价异常波动,本公司对相关事项进行了必要的核实及了解,现将如下提示性公告:

二、说明关注、核实情况

1.经公司确认,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

证券代码:000797 股票简称:中国武夷 公告编号:2009-003

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会关于公司股东股份质押冻结的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”)第一大股东福建建工集团总公司原质押中国武夷股票700万股给中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行,占公司股份总数的1.80%。2009年1月23日福建建工集团总公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了上述700万股中国武夷股票的质押解除手续和1,500万股(占本公司股份总数的3.85%)中国武夷股票的质押冻结手续,质押期限同借款期限,用于其向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行借款1,600万元人民币提供担保,借款期限1年,自2009年1月23日至2010年1月23日。

福建建工集团总公司持有本公司国家股(限售流通股)12,269.774万股,占公司股份总数的31.5%。截止本公告日,福建建工集团总公司质押本公司国有股总计5,962万股,占公司股份总数的15.31%。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二日

证券代码:0 证券简称:ST 石化 编号:临2009-003

中国石化仪征化纤股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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

特别提示:

●中国石化仪征化纤股份有限公司(本公司)在近一月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司非流通股股东尚未提出股改议案。

一、目前,本公司非流通股股东股改议案情况

目前,本公司非流通股股东尚未提出股改议案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同(保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书)。

三、保荐及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保荐义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司
二〇〇九年二月二日

证券代码:000979 证券简称:ST 科苑 公告编号:2009-05

安徽省科苑(集团)股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告

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。

安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年1月31日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2009年2月2日11时以通讯方式召开,会议应收董事表决票7份,实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组及发行股份购买资产的议案》。

公司董事会同意继续推进公司的资产重组工作,拟重新调整重组方案,并根据相关规定在履行相应程序后,重新提交中国证监会审核。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年二月一日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2009-001

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司办公地址门牌号变更公告

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。

我办公地址于2008年3月起正式迁址到新疆乌鲁木齐高新区长春南路482-530号,根据有关文件,公司目前的办公地址门牌号由“新疆乌鲁木齐高新区长春南路482-530号”变更为“乌鲁木齐高新区长春南路528号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变。

特此公告。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇〇九年二月三日

证券代码:000722 公告编号:2008-05

湖南金果实业股份有限公司停牌公告

为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2009年2月3日起停牌。停牌期间,公司将按相关要求每周发布一次重大事项进展情况公告。公司股票最迟将于2009年2月25日复牌。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)《发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。若重组相关各方对本公司的资产重组方案重新讨论未能达成一致意见,公司将重新召开董事会审议公司重大资产重组的相关事宜,并及时披露。否则,公司将申请股票复牌,并自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月三日

证券代码:600426 公告编号:临2009-01

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2009年第1次临时会议决议公告

三、审议通过《关于合成氨系统节能降耗技术改造工程的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

本公司拟通过自筹资金和银行贷款,采用国内先进的中压合成氨新技术,对现有老系统的高压合成氨进行升级改造,同时对氨冷冻系统、氨回收系统进行技术改造,进一步优化合成氨系统能效。投产后可使老系统合成氨生产成本达到国内先进水平,提高公司抗冲击市场风险水平和盈利能力。项目总投资11640万元,建设期为1年,竣工投产后,每年可创造效益4000万元。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二日

股票代码:002183 编号:2009-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于二〇〇九年一月二十四日以电子邮件形式发出,会议于二〇〇九年二月一日以书面传签的形式召开。公司应参加独立董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过《关于设立“深圳市宇宙网络科技有限公司”的议案》

“关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案”已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,但该案中拟将“上海神迈信息技术有限公司”的名称变更为“上海宇宙网络科技有限公司”的名称在上海工商局的字号查询未能通过。为此,公司第二届董事会第十三次会议审议通过的“关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案”不再执行,上海神迈信息技术有限公司将继续运作,不再做变更,现提议在深圳市设立“深圳市宇宙网络科技有限公司”公司名称已经深圳市工商局核准通过)。注册情况如下:

注册资本及出资比例为:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占出资比例的70%(货币形式出资),张少期占出资比例的30%。

经营范围确定为:电子商务、技术支持、技术培训;互联网信息服务;计算机软硬件及网络设备的研发、销售、以及相关业务的咨询服务;计算机及外部设备的销售、维护、系统集成;企业信息化、网站设计与开发;设计、发布、代理国内外各类广告;经营范围以登记机关核准登记的为准。

本议案需提请股东大会审议。

二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议。(详见2月3日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告》,公告编号:2009-007。)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二〇〇九年二月一日

股票代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2009-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议于2009年2月1日以书面传签的形式召开,公司应参加独立董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》,现就公司2009年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.本次临时股东大会的召开时间:现场会议时间为2009年2月18日上午10:00;

2.现场会议召开地点:深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴会厅-3。

3.会议召集人:公司董事会。

股票代码:000797 股票简称:中国武夷 公告编号:2009-003

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会关于公司股东股份质押冻结的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”)第一大股东福建建工集团总公司原质押中国武夷股票700万股给中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行,占公司股份总数的1.80%。2009年1月23日福建建工集团总公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了上述700万股中国武夷股票的质押解除手续和1,500万股(占本公司股份总数的3.85%)中国武夷股票的质押冻结手续,质押期限同借款期限,用于其向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行借款1,600万元人民币提供担保,借款期限1年,自2009年1月23日至2010年1月23日。

福建建工集团总公司持有本公司国家股(限售流通股)12,269.774万股,占公司股份总数的31.5%。截止本公告日,福建建工集团总公司质押本公司国有股总计5,962万股,占公司股份总数的15.31%。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST 东海 A ST 东海 B 公告编号:2009-003

海南大东海旅游中心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说明

本公司股票(证券简称:ST东海A、ST东海B,证券代码:000613、200613)连续三个交易日(2009年1月22日、23日、2月2日)收盘价达到涨幅限制价格。按照有关规定,属于股票交易异常。

二、说明关注、核实情况

(一)本公司目前经营情况正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

(二)经公司董事会调查核实,及与公司主要股东、实际控制人和公司高管沟通并确认:本公司无应披露而未披露的信息。

(三)不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2009-008

广州市广百股份有限公司关于股权竞拍结果的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况

根据广州产权交易所2008年12月24日挂牌公告,广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)拟转让其持有的广州市广百电器有限公司(以下简称“广百电器”)40%股权,广州市商业储运公司(以下简称“储运公司”)拟转让其持有的广百电器9%股权。中资资产评估有限公司对广百电器的评估结果为1706.3万元,广百电器49%股权的评估值为836.09万元。

广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于受让广百电器49%股权的议案》,授权公司在广州产权交易所参与广百电器49%股权的竞拍。关联董事黄振英、何腾国、吴纪元、黄永志等四人回避了表决。独立董事事先认可该关联交易,同意将该事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议并发表意见同意该关联交易。

因此次股权转让方广百集团为公司控股股东,储运公司为广百集团全资子公司,故本次交易构成关联交易。

二、交易标的情况

广百电器有限公司控股子公司,于2002年9月25日正式成立,注册资本为人民币1000万元,其中公司出资510万元,占总股本51%;广百集团出资400万元,占总股本40%;储运公司出资90万元,占总股本9%。

广百电器注册地址为:广州市越秀区西湖路12号22-12218房;法定代表人:黄永志;注册资本:1,000万元;主要经营范围为:电器销售;2007年广百电器实现营业收入53,421万元,实现净利润383.36万元。截至2007年末,广百电器净资产为1,343万元。

三、股权转让方情况

1.广百集团持有公司9,600万股,占公司总股本的60%,为公司控股股东。注册地址:广州市越秀区西湖路12号23楼;注册资本:37,846万元;法定代表人:何振英;企业类型:有限责任公司(国有独资);主要经营范围:广州市人民政府授权经营的国有企业的经营、管理。

2.储运公司为广百集团全资子公司,注册地址:广州市荔湾区六二二路沙面东约7号;注册资本:3294万元;法定代表人:黄荣新;企业类型:有限责任公司(国有独资);主要经营范围:商品储存、货物包装、中转、代办运输。

四、竞拍情况

根据广州产权交易所2009年1月23日成交公示,公司以总价837万元成功竞得广州百货企业集团有限公司转让的广百电器40%股权和广州市商业储运公司转让的广百电器9%股权。公司已与上述股权转让方签订了《股权转让协议》。

五、竞拍结果对公司的影响

竞得广百电器49%股权后,公司将持有广百电器100%股权,有利于公司加强决策管理、整合营运资源。

特此公告。

广州市广百股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月三日

证券简称:亚泰集团 证券代码:600881 编号:临2009-005号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2009年第一次临时董事会决议公告

特别提示

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。

公司2009年第一次临时董事会会议于2009年2月1日在公司总部会议室举行,会议通知于2009年1月23日以书面送达和传真方式发出。董事长高龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事15名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了关于收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司股权的议案。

2007年10月30日,本公司披露了关于意向收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(以下简称“通化特水”)的公告。通化特水成立于1999年6月24日,法定代表人李国昌,经营范围为制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品、透注料、地面砖、无粘土中空空心砖等建材产品、石灰石开采。通化特水注册资本为4,770.8万元,股东为193人,其中李国昌持有2,690.3648万股,占通化特水注册资本的56.392%。目前通化特水前十名股东情况如下表:

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	李国昌	26,903,648	56.392
2	泰顺明	1,755,774	3.680
3	盛廷琴	1,508,930	3.163
4	崔文斌	1,100,193	2.306
5	白运华	972,603	2.039
6	孙德海	820,544	1.720
7	姜伟涛	740,679	1.553
8	徐捷	672,386	1.409
9	王德胜	591,946	1.241
10	赵福	566,272	1.187

通化特水现有熟料生产能力和80万吨/年,水泥生产能力为120万吨/年,是通化地区最大的水泥生产企业,其生产的山泉牌水泥通过了国家水泥产品质量认证和量值体系认证、环境管理体系认证。

根据中准会计师事务所有限公司出具的2009年第2007号审计报告,截止2008年12月31日,通化特水总资产为31,313万元,总负债为19,091万元,净资产为12,223万元,其中股本为4,770.8万元,2008年实现营业收入18,881万元,净利润-4,346万元。

根据亚泰集团水泥产业发展规划,鉴于通化特水重要的战略位置和良好的发展前景,本公司决定由所属子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司以每股3元的价格收购李国昌、泰顺明、盛廷琴等189名股东持有的通化特水共计24,247.658股股权,占通化特水总股本4,770.8万元的50.825%,转让总价款为72,742,974元。股权转让后,通化特水股权结构如下表:

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	吉林亚泰明城水泥有限公司	24,247,658	50.825
2	李国昌	20,177,736	42.294
3	盛廷琴	1,131,698	2.372
4	姜伟涛	555,509	1.164
5	魏德涛	245,767	0.515
6	范玉萍	239,551	0.502
7	李丹	167,392	0.351
8	邵英贤	167,392	0.351
9	赵凤利	144,835	0.304
10	其它	630,832	1.322
合计		47,708,370	100

同时,董事会授权公司经营班子决定以每股3元的价格继续增持通化特水的股权,最终持股比例不超过99.9%。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月三日

证券简称:亚泰集团 证券代码:600881 编号:临2009-006号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于与通化市人民政府签订经济发展合作协议的公告

特别提示

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。

为了加快推进吉林省东南部水泥生产基地建设,实现亚泰集团主营业务在通化地区的进一步拓展,2009年2月2日,本公司与通化市人民政府签署了经济发展合作协议,具体内容如下:

亚泰集团将尽快完成对吉林省通化特种水泥集团股份有限公司收购和重组工作,在2009年内启动“两高一优”项目、环保改造项目和大型散装水泥设施建设项目,建设大型石膏生产基地,并逐步在医药产业、房地产业等方面进入通化地区发展。同时,本公司进入通化市后,将被列为通化市政府重点支持企业,享受招商引资优惠政策,通化市政府将积极支持本公司整合通化地区的水泥生产企业,并将加快推进水泥生产基地建设,实现亚泰集团主营业务在通化地区的进一步拓展,2009年2月2日,本公司与通化市人民政府签署了经济发展合作协议,具体内容如下:

本协议签署后,本公司将积极组织开展项目前期各项准备工作,待条件成熟时提交公司董事会审议,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,及时就上述事宜履行信息披露程序。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月三日

证券简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2009-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于二〇〇九年一月二十四日以电子邮件形式发出,会议于二〇〇九年二月一日以书面传签的形式召开。公司应参加独立董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过《关于设立“深圳市宇宙网络科技有限公司”的议案》

“关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案”已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,但该案中拟将“上海神迈信息技术有限公司”的名称变更为“上海宇宙网络科技有限公司”的名称在上海工商局的字号查询未能通过。为此,公司第二届董事会第十三次会议审议通过的“关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案”不再执行,上海神迈信息技术有限公司将继续运作,不再做变更,现提议在深圳市设立“深圳市宇宙网络科技有限公司”公司名称已经深圳市工商局核准通过)。注册情况如下:

注册资本及出资比例为:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占出资比例的70%(货币形式出资),张少期占出资比例的30%。

经营范围确定为:电子商务、技术支持、技术培训;互联网信息服务;计算机软硬件及网络设备的研发、销售、以及相关业务的咨询服务;计算机及外部设备的销售、维护、系统集成;企业信息化、网站设计与开发;设计、发布、代理国内外各类广告;经营范围以登记机关核准登记的为准。

本议案需提请股东大会审议。

二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议。(详见2月3日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告》,公告编号:2009-007。)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二〇〇九年二月一日

股票代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2009-007

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议于2009年2月1日以书面传签的形式召开,公司应参加独立董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》,现就公司2009年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.本次临时股东大会的召开时间:现场会议时间为2009年2月18日上午10:00;

2.现场会议召开地点:深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴会厅-3。

3.会议召集人:公司董事会。

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人 单位 出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1.审议《关于设立“深圳市宇宙网络科技有限公司”的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数: 股 股东账号: 受托人签名: 受托日期: 年 月 日

注:1.股东请在选项打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月一日