

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-008

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示公告

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。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议决定于2009年2月5日召开公司2009年第一次临时股东大会。关于召开2009年第一次临时股东大会的通知已刊登于2009年1月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.召集人:公司董事会。
 - 2.本次临时股东大会召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 - 公司于2009年1月16日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
 - 3.会议召开时间和日期:本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年2月5日下午2:30。网络投票时间为:2009年2月4日—2月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2009年2月5日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2009年2月4日下午3:00至2009年2月5日下午3:00的任意时间。
 - 4.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 5.出席对象:
 - 0)截至2009年2月21日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - 0)本公司董事、监事和高级管理人员。
 - 0)本公司聘请的律师。
- 6.会议地点:现场会议的召开地点为张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。
- 二、会议审议事项
 - 1.本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 - 2.本次会议审议议案:
 - 0)关于续聘会计师事务所的议案;
 - 0)关于2009年综合信贷业务的议案;
 - 0)子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案;
 - 0)关于修改公司章程的议案;
 - 0)关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案。
 其中,第0)、4)项议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
 - 3.议案的具体内容。
 - 0)关于续聘会计师事务所的议案;

经核查,公司聘任的天健光华(北京)会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽职地履行了职责。其为公司出具的《2007年度审计报告》,准确地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。参照公司相关规定,根据审计委员会和独立董事的意见以及第一届董事会第十五次会议决议,拟继续聘任天健光华(北京)会计师事务所为2008年度的财务审计机构,聘期一年。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定,2008年度审计费用拟定为人民币25万元。现就该议案提请股东大会审议。

0)关于2009年综合信贷业务的议案; 为保证2009年公司生产经营的正常开展,根据目前的 market 情况,公司拟向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务,总额度不超过人民币3亿元;公司拟向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务,总额度不超过人民币3亿元;公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产做为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并接受经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期至本次股东大会审议通过之日起,至2009年年度股东大会召开之日止。本议案审议通过后,2007年年度股东大会通过的《关于2008年综合信贷业务的议案》终止。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就续聘会计师事务所的议案提请股东大会审议。

0)子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案; 详细内容请见公司2009-004号《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的公告》。该公告刊登于2009年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就续聘会计师事务所的议案提请股东大会审议。

0)关于修改公司章程的议案; 根据工商行政管理机关的要求,公司营业执照注册号进行了变更。同时,根据相关规定,公司拟在章程中加入“启用旧冻结”条款并明确分红政策,拟对公司章程做相应修改。修改后的章程草案刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。根据第一届董事会第十四次会议决议,现就续聘会计师事务所的议案提请股东大会审议。

0)关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案; 详细内容请见公司2009-005号《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》。该公告刊登于2009年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就续聘会计师事务所的议案提请股东大会审议。

- 三、会议登记方式
 - 1.参加现场会议的登记手续:个人股东持帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持出席营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行);
 - 授权委托书及本人身份证通知附件。
 - 2.现场会议登记时间:2009年2月4日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。
 - 3.现场会议登记地点:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。
 - 四、参加网络投票程序的具体操作程序
 - 1.采用交易系统投票的投票程序
 - 0)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2009年2月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 - 0)股票代码:362245 股票简称:顺昌投票”
 - 0)股东投票的具体程序为:
 - ①买卖方向为买入股票;

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-013

云南云天化股份有限公司

关于“云化CWBI”认股权证到期风险提示公告

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。

鉴于“云化CWBI”认股权证的行权日将近,本公司特提请投资者关注“云化CWBI”认股权证的有关事项和投资风险。

- 一、基本风险提示
 - 1、“云化CWBI”认股权证的存续期自2007年3月8日起,至2009年3月7日止。
 - 2、“云化CWBI”认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期五),从2009年2月23日(星期一)起停止交易。
 - 3、“云化CWBI”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日,即2009年2月23日(周一)至2009年3月6日(周五)期间的交易日。行权期间认股权证将停止交易,云天化股票(交易代码600096)仍正常交易。
 - 4、“云化CWBI”认股权证经分红除息调整后的行权价格为17.83元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份“云化CWBI”认股权证,有权在2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日以内,以17.83元/股的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在次日上市交易。
 - 5、2009年2月2日,“云化C”的收盘价格为22.08元,“云化CWBI”认股权证的行权价格为17.83元/股,因此“云化CWBI”认股权证的内在价值为4.25元。
 - 6、2009年2月2日,“云化CWBI”认股权证的收盘价格为8.978元,溢价率为21.4%。
- 7、请投资者注意相关投资风险。
- 二、特别风险提示
 - “云化CWBI”认股权证的行权期为2009年2月23日(星期五)至2009年3月6日(星期五)期间的10个交易日。行权期间认股权证将停止交易。截至“云化CWBI”认股权证行权终止日,尚未行权的“云化CWBI”认股权证将以注销,由此产生的损失由投资者自行承担。如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006

云南云天化股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月三日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-014

云南云天化股份有限公司

关于“云化CWBI”认股权证最后交易日特别提示公告

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。

根据《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWBI”认股权证(交易代码580012,行权代码582012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的第10个交易日行权。

“云化CWBI”认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期日),从2009年2月23日(星期一)开始停止交易。“云化CWBI”认股权证的行权期为2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日。

如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006

云南云天化股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月三日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-015

云南云天化股份有限公司

关于“云化CWBI”认股权证行权特别提示公告

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。

根据《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWBI”认股权证(交易代码580012,行权代码582012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的第10个交易日行权。

2009年2月23日至3月6日为“云化CWBI”认股权证的行权期,行权期间认股权证将停止交易,云天化股票(交易代码600096)仍正常交易。“云化CWBI”认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期日),从2009年2月23日开始停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“云化CWBI”认股权证经分红除息调整后的行权价格为17.83元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份“云化CWBI”认股权证,有权在2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日以内,以17.83元/股的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在次日上市交易。

截至“云化CWBI”认股权证行权终止日,尚未行权的“云化CWBI”认股权证将注销,由此产生的损失由投资者自行承担。

如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006

云南云天化股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月三日

证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-005

唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并进展公告

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、重组工作进展
 - 为统筹规划钢铁主业,构建统一的资本市场平台,河北钢铁集团拟由本公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(“邯钢股份”)和承德新钢铁股份有限公司(“承德钢铁”)(“本次换股吸收合并”)。本公司已于2008年12月28日分别与邯钢股份签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》,与承德钢铁签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新钢铁股份有限公司协议》,于2008年12月28日召开第五届十七次董事会,审议通过了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》及相关事项,并已于2008年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上公告。
 - 目前,本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施,本公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议对本次换股吸收合并相关的其他未决事项,并编制和公告换股吸收合并报告书,一并提交股东大会审议。经审计的历史财务数据、备考合并财务数据以及经审核的盈利预测数据将在换股吸收合并报告书中予以披露。
 - 二、特别提示
 - 1、本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得本公司、邯钢股份

和承德钢铁股东大会对本次换股吸收合并和相关方案的批准,国有资产监督管理部门对本次换股吸收合并的批准,中国证监会对本次换股吸收合并的核准和对河北钢铁集团有限公司及其关联企业关于豁免要约收购的申请批准(如适用)。因此,本次换股吸收合并方案能否最终成功实施存在不确定性。

2、考虑到本次换股吸收合并工作的复杂性,审计及盈利预测工作、相关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度均可能对本次换股吸收合并工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响,本公司、邯钢股份和承德钢铁在首次审议换股吸收合并暨关联交易事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出股东大会通知,则根据《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)及本次换股吸收合并相关交易协议的规定,本公司、邯钢股份和承德钢铁将重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项,并以新的董事会决议公告日作为换股价格和现金选择权价格的定价基准日,重新确定换股价格和现金选择权价格。

本公司将在发出股东大会通知前每30日发布本次换股吸收合并进展公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

唐山钢铁股份有限公司 董事会 2009年2月3日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2009-04

太平洋证券股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2009年1月19日发出召开第十四次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2009年1月23日召开了第一届董事会第十四次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、关于聘任公司部分高级管理人员的议案
 - 经公司总裁提名,聘任刘革孝先生担任公司副总经理,同时免去其财务总监的职务,聘任许沛伟先生担任公司财务总监。
 - 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
 - 公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本次会议发表独立意见如下:
 - 刘革孝先生自2008年4月10日聘任为公司财务总监,现经公司总裁提名,聘任刘革孝先生担任公司副总经理,同时免去其财务总监的职务。聘任许沛伟先生担任公司财务总监。
 - 经审阅刘革孝先生、许沛伟先生的个人简历,刘革孝先生、许沛伟先生具备证券公司高管任职资格,认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形。同意公司第一届董事会第十四次会议聘任刘革孝先生担任公司副总经理,同时免去其财务总监的职务;同意聘任许沛伟先生担任公司财务总监。
 - 公司董事会提名、聘任、解聘程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - 二、关于解聘刘革孝先生财务总监职务的议案
 - 张孝来先生自2008年4月10日聘任为公司副总经理,因工作调整,公司解聘张孝来先生财务总监职务。
 - 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
 - 公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本次会议发表独立意见如下:
 - 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,认为公司董事会解聘程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;同意公司第一届董事会第十四次会议解聘张孝来先生财务总监职务。

太平洋证券股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月二十三日

刘革孝先生,现年40岁,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。曾任新疆国轮厂财务人员,北京海淀区财政局中国管理工。现任太平洋证券股份有限公司财务总监。

附件二:

许沛伟先生简历:

许沛伟先生,现年34岁,中国国籍,大学本科学历,硕士学位,高级会计师,注册会计师。曾任湘桂证券有限责任公司财务部副总经理,现任太平洋证券股份有限公司计划财务部总经理。

附件三:

太平洋证券股份有限公司 独立董事关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《太平洋证券《公司章程》及《独立董事工作制度》》等有关规定,我们作为太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第一届董事会第十四次会议相关议案,了解了有关情况后,基于我们的独立判断,经认真思考,现就本次会议审议的《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》及《关于解聘刘革孝先生财务总监职务的议案》发表独立意见如下:

- 一、关于聘任公司部分高级管理人员的议案的独立意见
 - 刘革孝先生自2008年4月10日聘任为公司财务总监,现经公司总裁提名,聘任刘革孝先生担任公司副总经理,同时免去其财务总监的职务。聘任许沛伟先生担任公司财务总监。
 - 经审阅刘革孝先生、许沛伟先生的个人简历,刘革孝先生、许沛伟先生具备证券公司高管任职资格,认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形。同意公司第一届董事会第十四次会议聘任刘革孝先生担任公司副总经理,同时免去其财务总监的职务;同意聘任许沛伟先生担任公司财务总监。
 - 公司董事会提名、聘任、解聘程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、关于解聘刘革孝先生财务总监职务的议案的独立意见
 - 张孝来先生自2008年4月10日聘任为公司副总经理,因工作调整,公司解聘张孝来先生财务总监职务。

太平洋证券股份有限公司 董事会 二〇〇九年一月二十三日

附件一:

刘革孝先生简历:

0)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号、100.00元代表议案、1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案序号)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	表示对以下议案1、议案2、议案3、议案4、议案5所有议案统一表决	100
议案1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
议案2	关于2009年综合信贷业务的议案	2.00
议案3	子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案	3.00
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00
议案5	关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案	5.00

0)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;参见下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 0)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- 0)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- 2.采用互联网投票的操作流程:
 - 0) 股东修改公司章程的具体流程
 - 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 - 0)申请服务密码的流程
 - 登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并提交服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
 - 0)激活服务密码
 - 0) 股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

- 3.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- A 登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏澳洋顺昌股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;
- B 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;

证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁 公告编号:临2009-002

邯郸钢铁股份有限公司

换股吸收合并进展公告

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。

- 一、重组工作进展
 - 为统筹规划钢铁主业,构建统一的资本市场平台,河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(“唐钢股份”)以换股方式吸收合并本公司和承德新钢铁股份有限公司(“承德钢铁”)(“本次换股吸收合并”)。本公司已于2008年12月28日与唐钢股份签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯钢钢铁股份有限公司协议》,于2008年12月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了唐钢股份换股吸收合并本公司的相关方案。本次换股吸收合并的详细信息已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》中予以披露(详见网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》)。

目前,本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施,本公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议对本次换股吸收合并相关的其他未决事项,并编制和公告换股吸收合并报告书,一并提交股东大会审议。经审计的历史财务数据、备考合并财务数据以及经审核的盈利预测数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。

二、特别提示

- 1、本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得本公司、唐钢股份和承德钢铁股东大会对本次换股吸收合并和相关方案的批准,国有资产监督管理部门对本次换股吸收合并的批准,中国证监会对本次换股吸收合并的核准和对河北钢铁集团有限公司及其关联企业关于豁免要约收购的申请批准(如适用)。因此,本次换股吸收合并方案能否最终成功实施存在不确定性。
 - 2、考虑到本次换股吸收合并工作的复杂性,审计及盈利预测工作、相关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度均可能对本次换股吸收合并工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响,本公司、唐钢股份和承德钢铁在首次审议换股吸收合并暨关联交易事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出股东大会通知,则根据《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)及本次换股吸收合并相关交易协议的规定,本公司、唐钢股份和承德钢铁将重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项,并以新的董事会决议公告日作为换股价格和现金选择权价格的定价基准日,重新确定换股价格和现金选择权价格。
- 本公司将在发出股东大会通知前每30日发布一次本次换股吸收合并进展公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

邯郸钢铁股份有限公司 董事会 2009年2月2日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2009-004

广西河池化工股份有限公司

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、重要提示
 - 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
 - 本次会议召开情况
 - 1.召开时间:2009年2月2日
 - 2.召开地点:本公司三楼会议室
 - 3.召开方式:现场投票
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.主持人:副董事长李春欣先生
 - 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
 - 三、会议的出席情况
 - 出席会议的股东及股东代表5人,代表股份146,208,329股,占公司有表决权总股份49.72%。公司董事、监事出席了会议,北京中闻律师事务所律师列席了会议。
 - 四、提案审议和表决情况
 - 1.审议通过了《关于广西梧州索美特美容保健品有限公司、广西索美特科技股份有限公司将所持国海证券股份有限公司与林集瑞药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》;
 - 表决情况:同意146,208,329股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
 - 2.审议通过了《关于桂林集瑞药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》;
 - 表决情况:同意146,208,329股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
 - 3.审议通过了《关于国海证券向广西梧州索美特美容保健品有限公司支付4000万元补偿

股票代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临2009-6

北海国发海洋生物产业股份有限公司

重大事项暨停牌公告

重要提示: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。

本公司正在筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜,但该事项方案有待进一步论证,存在重大不确定性。

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,公司股票自2009年2月3日起停牌。

本公司承诺:本公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定,召开董事会审议重大资产重组及非公开发行股票预案,独立董事顾问将出具相关意见,公司股票将于公司披露重大资产重组及非公开发行股票预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组及非公开发行股票预案的,公司股票将于2009年3月4日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组及非公开发行股票事项。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 2009年2月2日

股票代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临2009-7

北海国发海洋生物产业股份有限公司

股票交易异常波动的公告

重要提示: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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二日

0)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号、100.00元代表议案、1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案序号)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	表示对以下议案1、议案2、议案3、议案4、议案5所有议案统一表决	100
议案1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
议案2	关于2009年综合信贷业务的议案	2.00
议案3	子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案	3.00
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00
议案5	关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案	5.00

0)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;参见下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 0)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- 0)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- 2.采用互联网投票的操作流程:
 - 0) 股东修改公司章程的具体流程
 - 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 - 0)申请服务密码的流程
 - 登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并提交服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
 - 0)激活服务密码
 - 0) 股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

- 3.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- A 登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏澳洋顺昌股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;
- B 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2009-002

中工国际工程股份有限公司

2008年度业绩快报