

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2009-002

**佛山华新包装股份有限公司****第四届董事会 2009 年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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年第一次会议于2009年2月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过关于公司更换2008年度财务审计机构的议案,公司独立董事对该事项发表了独立意见;

公司于近日收到为本公司提供审计服务的广东恒信德律会计师事务所有限公司(以下简称“广东恒信德律会计师事务所”)发来的通知,因深圳大华天诚会计师事务所吸收合并广东恒信德律会计师事务所,合并后事务所更名为“广东大华德律会计师事务所”。广东大华德律会计师事务所具备证券从业资格,为保证公司审计业务的连续性,本公司应聘任广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度的财务审计机构,为本公司提供审计服务。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。(有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于《证券时报》、《公告》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)关于召开2009年第一次临时股东大会的通知)

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-008

**深圳市振业(集团)股份有限公司****股权激励限制性股票解除限售完成公告**

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。

深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年2月10日取得中国证监会证监许可[2008]1217号文件《关于核准深圳市振业(集团)股份有限公司向激励对象授予限制性股票的批复》,公司第一期2005年股权激励限制性股票解除限售手续已经办理完毕,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票解除限售的具体情况

1.本次解除限售的股份数量12,175,992股,占公司总股本的比例为2.4%;

2.解限售日期为股票可上市流通的日期:2009年2月12日。

二、股份解除限售后的股本结构变动表

第一期2005年股权激励限制性股票解除限售完成后,公司的总股本没有发生变动,股本结构变化情况如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	22,257,486	4.39%	-12,175,992	-2.40%	10,081,494	1.99%
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	22,257,486	4.39%	-12,175,992	-2.40%	10,081,494	1.99%
其中:						
境内法人持股						
境内自然人持股	22,257,486	4.39%	-12,175,992	-2.40%	10,081,494	1.99%
4.外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	484,925,776	95.61%	12,175,992	2.40%	497,101,768	98.01%
1.人民币普通股	484,925,776	95.61%	12,175,992	2.40%	497,101,768	98.01%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	507,183,262	100.00%	0	0.00%	507,183,262	100.00%

三、其他需说明的事项

1.本次解除限售股份中,董事、监事和高级管理人员所持股数为8,054,476股,该部分股份的出售必须符合《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。因公司管理层于2008年末实施股份增持计划,公司董事、监事、高级管理人员本次解除限售股份自增持完成日起六个月不得卖出。

2.本次解除限售股份中,其他管理人员所持股数为4,121,516股,该部分股份自2009年2月12日起可上市流通。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十一日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2009-005

**中国武夷实业股份有限公司澄清公告**

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、传闻情况

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

经向公司第一大股东福建建工集团核实,反映结果如下:

1.福建建工主营业务是国内工程承包、国际工程援外项目,与公司的主营业务不存在交叉与同业竞争问题。

2.中国武夷6个月内没有拟通过股份增发、企业债券等方式,开展融资活动的计划。

3.福建建工在北京、南京、重庆、福州等区域目前没有从事房地产开发,也不存在注入房地产资产问题。

三、其他说明

公司于2009年2月5刊登《中国武夷实业股份有限公司澄清公告》,已就东方早报、和讯财经网等媒体刊登《中国武夷将获注“有效资产”》等相关报道作出澄清。主要内容:福建省国资委将拟促福建建工集团通过产业整合,将有效资产注入中国武夷,最终实现整体上市等传闻仅是福建省国资委针对省属国有企业资产重组,优化国有资产布局结构的一项

证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2009-009

**国投华靖电力控股股份有限公司****关于公司日常关联交易的公告**

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。

●交易内容:公司控股子公司国投北部湾发电有限公司、厦门华夏国际电力发展有限公司向国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的控股子公司国投京闽(福建)工贸有限公司采购部分煤炭。

●关联人回避事宜:本次关联交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事应回避表决。

●交易对公司的影响:本次关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易概述

1.公司控股子公司国投北部湾发电有限公司向国投京闽(福建)工贸有限公司采购部分煤炭,2008年2月26日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2008年度经常性关联交易的议案》,预计国投北部湾发电有限公司与国投京闽(福建)工贸有限公司关联交易2093万元;2008年度累计交易金额39455万元(含增值税),超出年初预计,须提交股东大会补充审议。

2.公司控股子公司厦门华夏国际电力发展有限公司2008年下半年新增向国投京闽(福建)工贸有限公司采购部分煤炭事项,年度累计交易金额5220万元(含增值税)。

鉴于国家开发投资公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》2008年修订第10.1.3条第(二)款的规定,国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的控股子公司国投京闽(福建)工贸有限公司为公司的关联法人,上述两项交易均构成关联交易,且累计关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%,需提请股东大会审议。

二、涉及的关联方介绍

1.国投京闽(福建)工贸有限公司

国投京闽(福建)工贸有限公司为国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司持股52.38%的控股子公司,从事煤炭销售等业务。公司注册资本3000万元,法定代表人李振林。

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2009-003

证券简称:粤华包B 公告编号:2009-003

佛山华新包装股份有限公司

**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。

本公司第四届董事会2009年第一次会议决定召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2009年2月26日(星期四)上午9:30时

2.召开地点:佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止2009年2月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

6.会议期限:

09:30-12:00,下午2:30-5:30

7.登记地点:

广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。

8.其他事项:

1)登记时间:2009年2月25日(星期三)

2)上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

4)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

5)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

6)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

7)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

8)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

9)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

10)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

11)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

12)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

13)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

14)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

15)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

16)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

17)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

18)登记地点:

佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

19)登记方式:

股东本人身份证件、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

20)登记时间:

2009年2月25日(星期三)

21)登记地点: