证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2009-006

佛山华新包装股份有限公司 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、重要提示

本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009年2月26日(星期四)上午9:30时正

2.召开地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

3.召开方式:现场召开

4.召集人:公司董事会

5.主持人:副董事长王奇先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东(代理人)6人、代表股份331,416,260股,占上市公司有表决权总股份的65.57%

2. 社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人)2人、代表股份195,100股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.11%

3.内资股股东出席情况:

本公司只发行了境内上市外资股(B股),故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

四、提案审议和表决情况

经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案:

(一)关于公司更换2008年度财务审计机构的议案

1. 总的表决情况:

同意331,416,260股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%。

2.社会公众股股东的表决情况:

同意195,100股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权0%。

3.表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:黄劲业

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、佛山华新包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2009-002号

厦门合兴包装印刷股份有限公司2008年度业绩快报

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

	2008年1-12月	2007年1-12月	增减幅度(%)
营业总收入	637,521,932.91	463,784,070.30	37.46
营业利润	58,094,806.31	41,161,429.74	41.14
利润总额	61,211,747.72	41,206,107.13	48.55
净利润	51,057,763.85	35,091,737.19	45.50
基本每股收益(元)	0.56	0.51	9.80
净资产收益率	12.99%	30.02%	减少17.03个百分点
	2008年12月末	2007年末	增减幅度(%)
总资产	692,433,890.88	393,678,969.52	75.89
股东权益	393,136,824.50	116,907,911.16	236.28
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33
每股净资产(元)	3.93	1.56	151.92

注:1、以上数据均以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内公司的营业收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期大幅增加,主要得益于公司对外投资的三个"标准化工厂"产能的释放。三个厂报告期内营业收入比上年同期增长了63.11%,同时利润总额和净利润额分别比上年同期相应大幅增加。净资产收益率下降主要是因为本年度发行新股,募集资金到位,股本及资本公积大幅增加所致。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二00九年二月二十六日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号09—03

深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本报告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据

单位:元

	2008年	2007年	增减幅度(%)
营业总收入	1,778,072,225.47	1,641,482,382.90	8.32%
营业利润	72,445,808.10	74,417,787.20	-2.65%
利润总额	87,891,721.97	76,824,420.30	14.41%
净利润	68,688,648.36	61,305,165.91	12.04%
基本每股收益(元)	0.41	0.45	-8.89%
净资产收益率	12.60%	12.55%	增长0.05个百分点
	2008年12月31日	2007年12月31日	增减幅度(%)
总资产	876,343,411.91	750,001,139.32	16.85%
股东权益	545,119,473.53	488,380,916.73	11.62%
股本	169,200,000.00	94,000,000.00	80.00%
每股净资产	3.22	5.20	-38.08%

注:1、表内数据为公司合并报表数据。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列,净资产收益率按照全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入1,778,072,225.47元,比上年同期增长8.32%,主要是公司销售业绩持续稳定增长所致。

报告期内,公司实现营业利润72,445,808.10元,比上年同期下降2.65%;利润总额87,891,721.97元,比上年同期增长14.41%;净利润68,688,648.36元,比上年同期增长12.04%;基本每股收益0.41元,较上年同期下降8.89%;净资产收益率12.60%,较上年同期增长0.05个百分点。

以上数据变动的主要原因:报告期内营业利润较上年同期下降2.65%,主要原因为公司期间费用随着业务规模的扩大有所增加所致。

2、财务状况说明

截止2008年末,公司总资产876,343,411.91元,比上年同期增长16.85%;公司总股本169,200,000股,比上年同期增长80%,股本增长的原因系报告期内公司实施了资本公积金转增股本75,200,000股所致。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计报告。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二00九年二月二十六日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2009-002

深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年度业绩快报

本公司全体董事、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。

特别提示:

本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据

单位:人民币万元

	2008年1-12月	2007年1-12月	增减幅度(%)
营业总收入	30,475.17	30,018.20	1.52
营业利润	3,693.48	4,401.16	-16.08
利润总额	4,298.05	4,682.72	-8.21
净利润	3,643.84	4,005.71	-9.03
基本每股收益(元)	0.48	0.62	-22.58
净资产收益率	9.30%	38.09%	减少28.79百分点
	2008年12月31日	2007年12月31日	增减幅度(%)
总资产	45,127.16	20,001.92	125.61
股东权益	39,164.09	10,517.53	272.37
股本	8,700.00	6,500.00	33.85
每股净资产(元)	4.50	1.62	177.78

注:

1、上述数据以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

3、2007年末和2007年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本报告期公司实现营业总收入30,475.17万元,较上年同期增长1.52%;营业利润3,693.48万元,较上年同期下降16.08%;利润总额4,298.05万元,较上年同期下降8.21%;净利润3,643.84万元,较上年同期下降9.03%。2008年人民币的快速升值、全球性金融危机的爆发和经济发展放缓,在一定程度上影响了公司业务的增长与扩张,营业收入仅较上年微涨1.52%,由于上半年受化工原料及马口铁等原材料持续大幅涨价导致成本上涨,下半年市场疲软迫使公司采取不同程度的让利促销手段,全年综合毛利率下跌了0.33个百分点;运输价格增长、人工成本、折旧费用增长等因素的共同影响,导致公司利润出现小幅下滑。

2、本报告期末公司总资产45,127.16万元,较上年末增长125.61%;股东权益39,164.09万元,较上年末增长272.37%;股本8,700万股,较上年末增长33.85%;每股净资产4.50元,较上年末增长177.78%。主要是由于公司2008年首次公开发行2200万股人民币普通股增加股本、资本公积以及当期利润积累所致。由于募集资金刚到位不久,各投资项目还处在筹建期,募投项目效益尚未体现,导致公司的基本每股收益、净资产收益率降幅较大。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十七日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-005

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年2月26日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年2月20日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司监事、高管参加了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>议案》

修订后的《信息披露管理办法》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<内部控制制度>议案》

为强化公司内部管理,提高经营效率和盈利水平,增强财务信息可靠性,防范和化解各类风险,保证国家法律法规切实得到遵守,根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制工作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东伊立浦电器股份有限公司内部控制制度》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<财务管理内部控制制度>汇编议案》

为了公司规范各项财务会计行为,加强财务管理和会计监督,控制财务风险,保证对外披露的会计信息真实、合法、完整,根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制工作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东伊立浦电器股份有限公司内部控制制度汇编》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>议案》

为进一步完善公司激励与约束机制,调动公司高级管理人员工作积极性与主动性,在坚持公平、公开、公正的前提下,根据国家有关法律法规的规定及公司章程并结合公司的实际情况,制订了《广东伊立浦电器股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>补充协议的议案》

同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,并保证募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金。

该议案须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会议案》

公司定于2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十六日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-006

广东伊立浦电器股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》补充协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据募集资金存储和使用的相关管理规定,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称"开户银行")分别设立募集资金专用账户(以下简称"专户"),并按照有关规定与上述银行及公司保荐机构民生证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。(详细内容请查阅2008年8月15日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于第一届董事会第十三次决议的公告》(公告编号:2008-004)、《广东伊立浦电器股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2008-005))。

为增加募集资金收益,在对募集资金投资项目的工程建设进度及资金使用情况进行合理预算的基础上,结合目前市场经济环境,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订),公司拟将存放在中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行专户的2600万元募集资金以定期存款的方式存放,期限为3个月;将存放在交通银行股份有限公司佛山南海支行专户的1730万元募集资金以定期存款的方式存放,期限为3个月;将存放在广东发展银行股份有限公司佛山文华支行专户的1700万元募集资金以定期存款的方式存放,期限为3个月;将存放在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行专户的5000万元募集资金以定期存款的方式存放,期限为12个月。

2009年2月26日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>补充协议的议案》,同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放,同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与上述四家开户银行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。该补充协议约定的主要条款如下:

1、公司以定期存单(以下简称"存单")的方式在银行存放部分募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金专户存储协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存,并通知保荐机构。

2、公司的存单到期、续存均需要从专户中经过。公司的存单不得质押。

3、补充协议生效后构成公司、保荐机构、开户银行共同签署的《募集资金专户存储协议》不可分割的部分,与该协议具有同等法律效力。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十六日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-007

广东伊立浦电器股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年2月26日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

公司已于2008年10月6日召开2008年第三次临时股东大会,审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,运用5000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年10月6日起到2009年3月5日止。公司将在补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。

2008下半年以来,由于美国次贷危机导致全球宏观经济的不景气,主要发达国家的消费者购买力下降,公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长。为保护投资者权益和谨慎起见,公司对募集资金投资项目的投资节奏有所减缓,使得项目的投资进程与投资计划有一定差异,将有部分募集资金处于闲置状态。公司拟继续使用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算),并将提交公司2009年第一次临时股东大会审议,于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

公司保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人王学春、梁江东认为:

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目的正常进行;此次计划补充流动资金时间没有超过6个月(自股东大会通过之日起计算),该议案在得到伊立浦2009年第一次临时股东大会批准及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。

在伊立浦将前次补充流动资金的5,000万元闲置资金全部按时归还募集资金专用账户后,我们同意伊立浦本次使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,并同意将该议案提交伊立浦2009年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事徐健、刘国常、郑伟文认为:

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定,有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算),于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司应及时归还并公告。

公司监事会发表意见认为:

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定,有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算),于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司应及时归还并公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十六日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-008

广东伊立浦电器股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第十七次会议决定于2009年3月16日召开公司2009年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与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向公司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。

3、现场会议召开日期和时间:2009年3月16日(星期一)上午9:30。

网络投票时间:2009年3月15日--2009年3月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月15日15:00至2009年3月16日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

5、股权登记日:2009年3月9日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

三、会议出席对象

1、截止2009年3月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2009年3月13日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明"股东大会"字样。

联系人:陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月16日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362260	立浦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362260

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1.00元

(4)输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"伊立浦"A股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午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)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月15日15:00至2009年3月16日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十六日

附:授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-009

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年2月26日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年2月20日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,并结合公司的实际情况,同意公司继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算)。

该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年二月二十六日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2009-004

四川升达林业产业股份有限公司 2008年度业绩快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2008年度的财务数据已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年半年度主要财务数据

项目	2008年1-12月	2007年1-12月	增减幅度(%)
营业总收入	546,817,402.11	484,470,047.53	12.87%
营业利润	23,788,669.63	42,729,074.64	-44.33%
利润总额	27,646,670.65	43,812,115.64	-36.90%
净利润	23,185,050.81	36,495,586.75	-36.47%
基本每股收益	0.1268	0.22	-42.36%
净资产收益率	4.58%	14.59%	-68.61%
项目	2008年末	2007年末	增减幅度(%)
总资产	1,422,102,045.78	869,649,839.72	63.53%
股东权益	506,163,934.59	252,461,658.23	100.49%
股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38%
每股净资产	2.35	1.58	49.20%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司报告期实现营业总收入54,681.74万元,比上年同期增长12.87%;营业利润2,378.87万元,比上年同期下降44.33%;净利润2,318.51万元,较上年同期下降36.47%。净利润下降的主要原因是由于受全球金融危机及我国房地产市场调整的影响,今年第四季度国内装饰装修及强化地板等市场疲软;公司新投产的温江中高密度纤维板项目,也因市场疲软,今年第四季度销售不畅,因此导致公司今年第四季度盈利明显下降。同时原材料价格上升,借款增加导致财务费用增大以及汶川"5.12"地震捐赠支出也造成利润出现一定程度下降。

报告期内,公司总资产142,210.20万元,较年初增长63.53%,主要原因是2008年度经批准发行5,500万新股,募集资金净额为23,199.19万元到位,以及新增借款和新增应付票据所致。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二00九年二月二十六日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2009-003

四川升达林业产业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年2月26日,四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2009年2月23日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行申请项目借款18,000万元的议案》;

广元年产22万立方米中(高)密度纤维板项目为公司募集资金投资项目。公司上市时承诺若本次发行实际募集资金不能满足投资项目资金需求,不足部分将通过自筹解决。现广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行申请项目借款18,000万元,期限5年,以公司在建募集资金项目的土地、厂房及其设备抵押。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行借款18,000万元提供全额连带责任担保的议案》

广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行申请项目借款18,000万元,期限5年,本公司提供全额连带责任担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的规定,本议案需经股东大会审议通过。股东大会通知另行发出。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为了优化公司组织结构,适应公司发展需要,公司拟对组织结构进行调整,撤销林业管理中心、地板业务中心,成立运营中心;生产供应技术中心调整为生产技术中心。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

2009年2月26日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2009-002

四川升达林业产业股份有限公司 对外担保公告

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,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

升达林业第二届董事会第二次会议于2009年2月26日以通讯表决方式举行,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于同意广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行申请项目借款18,000万元,并由四川升达林业产业股份有限公司提供全额连带责任担保的议案》。

一、担保情况概述

广元年产22万立方米中(高)密度纤维板项目为公司募集资金投资项目。公司上市时承诺若本次发行实际募集资金不能满足投资项目资金需求,不足部分将通过自筹解决。现广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行申请项目借款18,000万元,期限5年,以公司在建募集资金项目的土地、厂房及其设备抵押,并由四川升达林业产业股份有限公司提供全额连带责任担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的规定,本议案需经股东大会审议通过。股东大会通知另行发出。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:广元升达林业产业有限责任公司

法定代表人:江昌政

营业执照注册号:510811000001112

注册地址:广元市元坝区元坝镇京兆路33号

注册资本:23760万元

经营范围:纤维板、人造板生产、销售

本公司持有其100%股权。

三、董事会意见

董事会本着勤