

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2009-08

广东锦龙发展股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次限售股份实际可上市流通数量为7,731,152股,占总股本比例2.54%,股份持有人为东莞市荣富实业有限公司(下称“荣富实业”)。

2.本次限售股份可上市流通日期为2009年3月2日。

一、股权激励方案概述 1.股权激励方案要点 广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“锦龙股份”或“公司”)股权激励方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。

2.审议通过股权激励方案的股东大会届次和日期 2006年3月20日公司召开了锦龙股份股权激励方案改革相关股东大会,审议通过了公司股权激励方案。

3.股权激励方案实施日期:2006年3月27日 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

Table with 3 columns: 限售股份持有人名称, 承诺及追加承诺内容, 承诺及追加承诺的履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排 1.本次限售股份可上市流通日期:2009年3月2日 2.本次可上市流通股份的总数为7,731,152股,占公司股份总数的2.54%; 3.本次限售股份可上市流通情况如下:

Table with 6 columns: 限售股份持有人名称, 持有限售股份(股), 本次可上市流通股(股), 本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)

四、股本结构变化和股东持股变化情况 本次解除限售前后的股本结构如下:

Table with 5 columns: 股份类型, 本次限售股份上市流通前股数, 本次变动数, 本次限售股份上市流通后股数

Table with 5 columns: 股份类型, 股数, 比例(%)

五、解除限售股份情况及历次限售情况 本次解除限售股份自公司股改实施后至今持股变化情况:

Table with 6 columns: 限售股份持有人名称, 股改实施时持有股份情况, 本次解除前已解限售股份情况, 本次解除前未解限售股份情况, 股份数量变化沿革

注:股份数量变化沿革 1.2007年4月荣富实业办理了有限售条件流通股7,615,576股(占当时本公司总股本5%的解除限售手续,于2007年4月10日起可上市流通。

2.2007年10月8日本公司实施了以资本公积金每10股转增10股方案。 3.2008年4月荣富实业办理了有限售条件流通股7,500,000股(占本公司总股本2.46%的解除限售手续,于2008年4月25日起可上市流通。

4.2008年5月15日东莞市锦麟实业有限公司偿还荣富实业股改代垫股份5,441,380股。 5.2008年6月6日东莞市新世纪科教拓展有限公司偿还荣富实业股改代垫股份9,977,048股。

2.股改实施后至至今公司解除限售情况:

Table with 5 columns: 序号, 刊登限售股份上市流通提示性公告的日期, 该次解除涉及的股东数量, 该次解除的股份总数(股), 该次解除股份占当时总股本的比例(%)

证券代码:002010 证券简称:传化股份 公告编号:2009-001

浙江传化股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 增减幅度(%)

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

应归属于上市公司股东的的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

③上表中2007年数据与原年报差异主要是收购的染料资产并入合并报表,导致2007年同期数据进行了相应调整;

④上年末和上年同期数据按《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

2008年度,受国际金融危机影响,国内整个纺织印染行业发展处于近几年的低谷,在原材料价格大幅波动,出口增速大幅下滑等不利因素影响下,公司生产经营经历了严峻的考验。在此形势下,公司经营管理层提出“风险第一、利润第二、销量第三”的总体指导思想,在加大应收账款风险管控力度的同时,积极占领市场,努力保持公司主营业务的稳定发展,全年实现营业收入1,870,519,554.10元,与去年同期相比增长19.91%。

报告期内,公司的利润总额为114,881,367.44元,与去年同期相比下降21.41%;公司实现净利润78,666,002.57元,与去年同期相比下降19.29%,主要原因是原材料价格大幅波动,导致公司利润空间被不断挤压,主营业务毛利率下降所致。

报告期末,公司每股净资产同比下降31.30%,主要是公司实施公积金转增股本的方案,总股本由156,000,000股增加至202,800,000股。

三、备查文件 1.经公司现任法定代表人徐冠巨、主管会计工作的负责人吴建华、会计机构负责人杨万清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。

浙江传化股份有限公司董事会 2009年2月28日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-008

招商银行股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

根据招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2009年1月12日发布的会议通知,2009年2月10日召开的股东大会提示性公告,本公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开,秦晓董事长主持了本次会议。

二、会议出席情况 有权出席本次会议并有会上有权表决的股份数目为14,707,192,937股。实际出席本次会议的股东及股东代理人共有50人,代表股份5,602,069,252股,占本公司有表决权股份的38.09%。其中,A股股东及代理人21人,代表4,665,929,027股A股,占本公司A股的38.74%;H股股东及代理人29人,代表936,140,225股H股,占本公司H股的35.17%。

三、备查文件 1.经公司现任法定代表人徐冠巨、主管会计工作的负责人吴建华、会计机构负责人杨万清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。

浙江传化股份有限公司董事会 2009年2月28日

本公司可透过本网站向该H股持有人发送或提供公司通讯。

二、监督及计票结果 本公司两名股东代表、一名监事、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所、本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次股东大会的监票、计票。

出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)持有表决权的股份总数5,602,069,252股。本次股东大会的表决结果如下:

Table with 6 columns: 普通决议案, 赞成, 反对, 弃权, 表决结果

该议案作为普通决议案获出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有表决权的过半数赞成。

关于上述议案的详细内容,可参见本公司2009年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的本次股东大会资料。

三、律师见证情况 本次股东大会由君合律师事务所律师所深圳分所见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,会议通过的各项决议合法有效。

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2.君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。 特此公告。

招商银行股份有限公司 董事会 2009年2月27日

证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2009-005

中国中期投资股份有限公司 关于变更2008年度股东大会召开地点的公告

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。

由于会场安排问题,根据年度股东大会的需要,现将于2009年3月10日上午9:30召开的公司2008年度股东大会的召开地点变更为:北京市海淀区凤凰岭路17号北京首创西山科技培训中心1号楼第二会议室。会议其他事项不变。 特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会 2009年2月27日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2009-008

深圳市惠程电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告修正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2009年2月25日召开,相关决议公告于2009年2月27日刊登在证券时报和巨潮资讯网上。因工作疏忽,第三届董事会第二次会议决议公告中未将调整后的经营计划修正,造成董事会决议公告与公司年度报告及摘要中披露的经营计划不一致。

修正前2009年经营计划: 公司2009年度经营计划为:营业收入32,000万元;营业总成本25,000万元,其中:营业成本18,200万元,营业税金及附加100万元,销售费用3,500万元,管理费用2,700万元,财务费用500万元;营业利润7,000万元;利润总额7,100万元;所得税1,100万元;净利润6,000万元。

修正后: 公司2009年度经营计划为:营业收入30,000万元;营业总成本23,300万元,其中:营业成本17,000万元,营业税金及附加100万元,销售费用3,300万元,管理费用1,900万元,财务费用400万元;营业利润6,700万元;利润总额6,800万元;所得税1,000万元;净利润5,800万元。 公司此2009年度经营计划,为公司内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测)

因员工工作疏忽给投资者造成的不便表示歉意。 特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 2009年2月27日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2009-009

浙江利欧股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事、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。

重要内容提示: *本次会议没有否决或修改提案的情况; *本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 浙江利欧股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日以公告形式发出通知,于2009年2月27日上午9:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

本次会议由公司董事召集,董事长王相荣先生因公出差,经全体董事推荐,会议由张灵正董事主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人2名,代表有表决权股份101,603,904股,占公司有表决权总股份的67.4840%。

三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组补充协议>的议案》。

表决结果:同意101,603,904股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见 本次会议由浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

五、会议备查文件 1.公司2009年第一次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。

浙江利欧股份有限公司 董事会 2009年2月28日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2009-004

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 本年比上年增减(%)

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、每股净资产等指标以归属于上市公司

上市公司股东的的数据填列。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 1.经营业绩说明 报告期内,公司主营业务增长情况良好,实现营业收入341,447,367.83元,较上年同期增长33.45%,营业利润107,525,471.80元,较上年同期增长30.80%,实现净利润92,262,893.80元,较上年同期增长40.27%。

报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润同比都有较大幅度增长主要原因是国内市场规模快速增长,公司业务规模符合行业整体变化趋势。

报告期内,公司净利润的增长幅度高于营业利润和利润总额的增长幅度主要原因是公司被认定为高新技术企业,所得税税率从2007年的33%降为2008年的15%,提升了公司的盈利能力。

2.财务状况说明 报告期末公司财务状况良好,总资产519,825,230.11元,总负债100,953,071.06元,股东权益395,431,055.83元,资产负债率19.42%。

报告期末,总资产比上年同期增长38.68%,每股净资产比上年同期减少40.00%,主要是报告期内公司实施了2007年度利润分配方案,股本扩大所致。

三、备查文件 1.经公司法定代表人钱森力先生、主管会计工作负责人庄荣华先生、会计机构负责人丁春兵先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2.公司2008年度财务报表内部审计意见。 特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十八日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2009-005号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于聘任的会计师事务所更名的公告

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。

经昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)2007年度股东大会审议,同意续聘亚太中汇会计师事务所有限公司负责昆百大2008年度的审计工作。

近日,本公司收到亚太中汇会计师事务所“关于亚太中汇会计师事务所名称变更的函”,“亚太中汇会计师事务所有限公司”已更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。本公司2008年度的审计工作,将由中审亚太会计师事务所有限公司继续履行。

本次变更不属于更换会计师事务所事项。 特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会 2009年2月28日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-006

湖北双环科技股份有限公司 关于本次第一大股东股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)于2004年将其持有的本公司2,600万股(占总股本的5.60%)限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司武汉分行,用于质押贷款事宜。于2008年将其持有的本公司2,700万股(占总股本的5.81%)限售流通股质押给交通银行股份有限公司武汉汉口支行,用于质押贷款事宜。上述质押均已到期并已还款,双环集团于2009年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。同日,双环集团将其持有的本公司5,700万股(占总股本的12.28%)限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司孝感分行,用于质押贷款事宜,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会 二〇〇九年二月二十七日

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2009-008

深圳发展银行股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况 1.召开时间:2009年2月27日上午10:00; 2.召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅; 3.召开方式:现场投票; 4.召集人:深圳发展银行股份有限公司第七届董事会;

5.主持人:深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生; 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

深圳发展银行股份有限公司董事会 2009年2月28日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2009001

广州智光电气股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本公告所载2008年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度

注:①上表数据为合并报表数据; 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按归属于上市公司

注:①上表数据为合并报表数据; 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按归属于上市公司

上市公司股东的的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算; ③公司上年末和上年同期数据均按《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情况说明 1.经营业绩说明 报告期内,公司的主营业务增长情况基本良好,营业收入370,921,528.75元,较上年同期增长31.75%,营业利润29,741,171.10元,较上年同期减少12.03%,实现净利润27,566,496.51元,较上年同期减少5.45%。

报告期内,营业收入增长的主要原因是公司加强营销力度且主营产品市场需求不断增长所致。

2.财务状况说明 报告期末,公司财务状况良好,总资产625,404,063.62元,总负债307,209,079.73元,股东权益311,588,284.55元,资产负债率49.12%。

报告期末,总资产比上年同期增长10.92%,股东权益比上年同期增长8.91%。

三、备查文件 1.经公司法定代表人李永喜先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴文忠先生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邱华女士签字的内部审计报告。 特此公告。

广州智光电气股份有限公司 董事会 2009年2月28日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2009-004

新疆天业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况 1.会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间:2009年2月27日11:00。

2.现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。

3.会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会

4.会议主持人:侯国俊董事长主持本次会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况 参加本次会议表决的股东及股东代理人共计26人,代表股份191966190股,占公司股份总数438592000股的43.77%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况 审议并通过为新疆天业(集团)有限公司提供担保有关事项的议案。

经公司2007年12月5日召开的2007年第三次临时股东大会批准,公司可为新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)提供累计不超过6亿元担保额度。由于宏观经济形势等多种因素的影响,目前,天业集团资产负债率超过70%。截止2008年12月31日,天业集团未经审计净资产总额为1489702.53万元,负债总额为1077367.47万元,净资产为412335.06万元,归属母公司的净利润为54156.80万元。

此前,公司已为天业集团实施担保共计5.2亿元,有关担保事项本公司已登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上,见2008-007、2008-010、2008-016、2008-018、2008-019、2008-021、2008-022、2008-024、2008-025号公告。考虑到担保合同的延续性,该部分合同仍将继续履行。

经与会股东表决通过,自本次会议通过之日起一年内,在天业集团资产负债率超过70%的情况下,本公司为天业集团提供的6亿元担保额度仍然有效。在此额度内为天业集团提供担保,除天业集团资产负债因素外,按《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规章的规定,担保事项需提交股东大会审议,仍需经股东大会批准后实施。

关联股东回避了该议案的表决,该议案的有效表决股份数为2189038股。

该议案表决结果为:同意票的股份数为2189038股,占表决权股份数的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司二〇〇九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

新疆天业股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十八日