证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2009-002

#### 山东登海种业股份有限公司 2008 年年度业绩快报

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。

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, 41.13%、58.98%、-65.97%。 5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

		_	PIE. VCPGIII NO
	2008年 (1-12月)	2007年 (1-12月)	增减幅度 %)
营业总收入	415,509,224.56	314,016,379.41	32.32
营业利润	53,666,810.70	38,026,726.46	41.13
利润总额	61,746,485.09	38,840,353.64	58.98
净利润	2,575,862.37	7,569,558.21	-65.97
基本每股收益 (元)	0.0146	0.0430	-66.05
净资产收益率	0.39%	1.14%	-0.75
	2008年末	2007年末	增减幅度 %)
总资产	1,114,382,722.54	1,005,744,168.95	10.80
股东权益	664,646,363.82	662,078,086.54	0.39
股 本	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00
<b>与肌み次立 (二)</b>	2 55 6 4	2.7610	0.20

报告期内,公司子公司-山东登海先锋种业有限公司随着产能的扩大,产品销量增加, 特别是先玉 335 销量及盈利较上年度增幅较大,拉动了公司经营业绩的提升。 净利润比上年度大幅降低,主要是报告期内公司对不符合国家标准和部分达到国家质

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以归属

1、报告期内,公司经营和财务状况良好,以玉米种子为主导的产品销售平稳增长,公司

产品的盈利能力不断增强。2008年度,公司实现营业总收入41550.92万元、营业利润

5366.68 万元、利润总额 6174.65 万元、净利润 257.59 万元,分别比上年度增长 32.32%

量标准但滞销且拟退出市场的老品种,计提存货跌价准备所致。 2、截止2008年末,公司总资产较2007年末略有增长,增幅为10.80%,归属于母公司

所有者权益较 2007 年末基本持平。

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。

注:①上述数据以公司合并报表数据填列;

、经营业绩和财务状况的简要说明

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。

山东登海种业股份有限公司

2009年2月27日

# 重大诉讼公告

本公司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

切字第1145号《民事判决书》。根据《公司法》及深圳证券交易所《投票上市规则》有关重大 事项信息披露的规定。现将深圳市海王健康连锁店有限公司(以下简称:"海王公司")与深 川市泰丰涌讯电子有限公司(以下简称:"泰丰涌讯",本公司子公司)、深圳市泰丰科技有限 公司《以下简称:"泰丰科技",本公司子公司)、本公司、王迎保证合同纠纷一案的有关情况

该案件相关情况已在2008年中报中进行了披露。

二、进展情况

因海王公司在代泰丰通讯向上海浦东发展银行深圳分行偿还借款本金人民币 636 万

元后,向泰丰通讯、泰丰科技、本公司、王迎多次索款未果,海王公司向南山法院提起诉讼。

南山法院在审理后作出 2008 深南法民二初字第 1145 号 (民事判决书》,判决如下: 1、泰丰通讯应于该判决生效之日起十日内向海王公司支付人民币 636 万元及其利息 自 2007 年 9 月 27 日起按照中国人民银行同类逾期贷款利率计至该判决确定的还款之日

2、泰丰科技、本公司、王迎对海王公司在前述债务中不能追偿的部分各按25%比例承 担清偿责任;

3. 驳回海王公司的其他诉讼请求。

三、因泰丰通讯为本公司合并报表范围内的子公司,因此上述公告事项对本期利润无

四、本公司将根据上述诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件:南山法院 2008 )深南法民二初字第 1145 号《民事判决书》。 深圳市深信泰丰 (集团) 股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十八日

证券代码:002091 证券简称, 江苏国泰 公告编号:2009-02

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 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 东述或者重大遗漏。

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,未经会计师事务所审 十,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。

-、2008年度主要财务数据

	2008年	2007年	增减幅度 6%)
营业总收入	3,127,669,986.84	3,029,455,959.07	3.24
营业利润	156,900,637.37	132,941,823.56	18.02
利润总额	174,007,498.84	134,251,662.94	29.61
净利润	127,582,728.22	80,542,639.13	58.40
基本每股收益	0.53	0.34	55.88
净资产收益率	19.10%	14.06%	增长 5.04 个百分点
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减 %
总资产	1,290,303,115.02	1,084,311,603.86	19.00
股东权益	668,005,056.98	572,970,575.05	16.59
股本	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00
每股净资产	2.78	3.58	-22.35

注:表内数据为公司合并报表数据,净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益 5股净资产等指标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 、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司经营状况良好,2008年实现营业收入3,127,669,986.84元,营业利 56,900,637.37 元,净利润 127,582,728.22 元。公司净利润比上年同期增长 58.40%,主要 原因:出口商品结构进一步优化;纺织品、服装、玩具等商品出口退税率提高;控股子公司张 家港市国泰华荣化工新材料有限公司业绩增长;公司所得税率从33%下降到25%。

报告期末,公司财务状况良好,总资产1,290,303,115.02元,净资产 056.98元。公司报告期末总资产比上年同期增长19.00%,净资产比上年同期增长16.59%。 主要为经营盈利的累计。

三、备查文件 1、经公司法定代表人、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

答产负债表和利润表。 2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会 二 00 九年二月二十七日

公告编号·2009-002 证券代码:002061 证券简称:江山化工

## 浙江江山化工股份有限公司 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,并对公告中的虚假证 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:元
	2008年	2007年	增减幅度 %)
营业总收入	1,161,128,684.76	1,098,246,445.17	5.73
营业利润	-76,239,507.89	89,096,816.93	-185.57
利润总额	-64,884,184.00	89,471,048.43	-172.52
净利润	-53,691,200.08	67,779,784.09	-179.21
基本每股收益 (元)	-0.384	0.484	-179.34
净资产收益率	-13.47%	13.33%	-26.80
	2008年末	2007年末	增减幅度 %)
总资产	1,145,558,990.01	1,102,014,406.97	3.95
股东权益	398,606,549.61	508,289,749.69	-21.58
股 本	139,980,000.00	139,980,000.00	0.00
每股净资产 (元)	2.85	3.63	-21.49

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2008年前三季度,公司的主要原材料甲醇、煤炭和醋酸大幅涨价,成本上升较快,而 公司的主要产品二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺市场竞争激烈,影响了公司的盈利能力 进入四季度后,虽然原材料价格出现回调,但由于公司主要产品受市场需求下降的影 响,销售价格和数量均有所下滑。因此,公司在2008年度出现亏损,导致各项利润指标

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理,会期半天。

5、公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的第一次提示性公告

1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明

一议案八:本次发行股份的限售期及上市安排

议案九:目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排

长于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签5

长于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事

长于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以图

银铜城商厦 集团 股份有限公司 (非公开发行股份购买资产)

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

克华新购买 500 吨铜杆, 总价款为 20575000 元, 交货时间为 2008 年 10 月。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可

受托人(签字):

委托人持股数:

受托人身份证号码:

附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案

子议案十:本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案

子议案一:发行股份的种类和面值

子议案四:购买资产的交易价格

心案五:发行对象和认购方式

子议案六:发行价格和定价方式

一议案十一:本次发行决议有效期

子议案十二:购买资产的业绩承诺

方式增持公司股份的议案

关联交易报告书》

以按照自己的意思行使表决权。

委托人 签字):

委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码,

委托日期:2009年 月 日

关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案

授权委托书

先生、女士)参加白银铜城商厦集团股份有限公司2009年第一次临

六、备查文件

特此公告

附件:

1、五届三十四次董事会决议

2、非公开发行股份购买资产协议

时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

100 总议案

、会议通知中列明议案的表决意见

子议案二:发行方式

议案七:发行数量

子议案三:发行股份购买资

3、非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书

4、公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江江山化工股份有限公司 董事会

白银铜城商厦 集团 )股份有限公司董事会

二 00 九年二月二十七日

价格

100.00

1.00

2.00

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

3.00

4.00

5.00

2009年2月28日

## 白银铜城商厦 集团 )股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会 第二次提示性公告

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 东述或重大遗漏。

ww.cninfo.com.cn上,现就大会有关事项再次发布提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议基本情况
- ← )召集人:公司董事会

仁)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 口公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

- 1、现场会议召开日期和时间为:2009年3月2日 星期一)下午14:00;
- 2、网络投票时间为: 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 2 日上午

: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1日15:00—3月2日15:00期间的任意时间。 3、第一次催告公告日期:2009年2月25日

- 4、第二次催告公告日期:2009年2月28日
- 四)召开方式:

设东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票两种方式召开,公司股东应选择现场投票或 网络投票中的一种方式,重复投票的,以现场投票为准;如果同一股份网络重复投票的,以第 次投票为准

1、截至2009年2月25日般权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 至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股东大会,并可以 1.书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员;

- 二、会议审议事项
- ←)会议审议事项的合法性和完备性 本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的全部事项,会议程序和内容合法。
- 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明 2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案
- (1)发行股份的种类和面值

佐术或重大溃温

特此公告

- 2)发行方式 8)发行股份购买资产
- 4 购买资产的交易价格 6)发行对象和认购方式
- 6)发行价格和定价方式
- 7)发行数量
- 8)本次发行股份的限售期及上市安排
- 9)目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
- (10)本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
- (11)本次发行决议有效期 (12)购买资产业绩承诺
- 该议案需由非关联股东逐项进行表决。

3、关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的《非公开

- 发行股份购买资产协议》的议案 4、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
- 5、关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份 的议案;
- 6、白银铜城商厦集团股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》 上述议案 2、3、5、6 表决时,关联股东回避表决,并经非关联股东所持表决权的三分之二 通过。议案 1-6 为本次重大资产重组不可分割的事项,其中一项未能获得股东大会表决通 过,则本次重大资产重组即终止实施。
- 仨)提案的内容已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容刊登在 2009年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、会议登记方法
- (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股 东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理
- 人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证 券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证

书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 13:30-17:00)

- (三)登记地点:白银铜城商厦四楼证券部
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月2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。
- 2、投票代码:360672 投票简称:铜城投票
- 3、股东投票的具体程序为: (1)买卖方向为买入投票;

证券代码:200160

陈述或重大遗漏。

相关信息。

特此公告

2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 代表 2,2.01 代表议案2的子议案一,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报 所有议案 包括议案的子议案 )均表示同意的,则可以只对总议案进行投票;在股东对议案 2 进行投票表决时,议案2相当于其下子议案1-12项议案的总议案,可以只对议案2进行投票

证券简称:\*ST 帝贤 B

承德帝贤针纺股份有限公司关于

公司及子公司资产将进行公开拍卖的公告

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

为加快公司重整计划进程,公司已委托河北盛兴拍卖有限公司于2009年3月6日上午

10时在承德市热河大厦1711室对公司部分资产进行公开拍卖;全资子公司河北下板城针织

服装有限公司破产管理人已委托承德嘉德利拍卖有限公司于 2009 年 3 月 6 日上午 10 时在

承德嘉德利拍卖有限公司拍卖厅对河北下板城针织服装有限公司破产财产 仕地使用权、房

屋建筑物及设备 进行公开拍卖;子公司承德帝贤时装有限公司破产管理人已委托河北嘉盛

拍卖有限公司于 2009 年 3 月 6 日上午 10 时在河北嘉盛拍卖有限公司拍卖厅对承德帝贤时

装有限公司破产资产(土地、厂房、设备)进行公开拍卖。公司将根据拍卖进展情况,及时披露

杨萍,女,1970年3月12日生,中国国籍,本科学历,会计师。曾就任于济南四五六工厂

济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。2002年10月进入本公司,历任财务部部长、审计

部部长。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和证

机械股份有限公司第一届监事会职工代表监事,任期同公司第一届监事会。

承德帝贤针纺股份有限公司董事会

公告编号:2009-007

承德帝贤针纺股份有限公司董事会

山东法因数控机械股份有限公司

二〇〇九年二月二十八日

董事会

2009年2月28日

2009年2月28日

议案名称 序号 格 100 100.00 于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明 1.00 于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议第 2.00 心案一:发行股份的种类和面值 2.01 ~议案二:发行方式 2.02 子议案三:发行股份购买资产 2.03 -议案四:购买资产的交易价格 2.04 一议案五:发行对象和认购方式 2.05 议案六:发行价格和定价方: 2.06 2.07 一议案八:本次发行股份的限售期及上市安排 2.08 子议案九:目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益3 2.09 子议案十:本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案 2.10 记案十一:本次发行决议有效期 子议案十二:购买资产的业绩承诺 2.12 于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定 3.00 村生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案 关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事 4.00 关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以 5.00 要约方式增持公司股份的议案 白银铜城商厦 (集团)股份有限公司 《非公开发行股份购买资 6.00 暨关联交易报告书》

6)在 委托股数"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。 4 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

- 6)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。
- 仁)采用互联网投票的投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《探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。申请服务密码的,请登陆网址: http://wltp.eninfo. 30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方 可使用。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址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投 票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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1日15:00—3月

仨 股票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过 互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点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的结果。

五、其他 联系地址:白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼铜城集团证券部 邮政编码:730900

联系电话:0943-8223409

真:0943-8223409 证券代码:600973

证券简称:宝胜股份

#### 宝胜科技创新股份有限公司 重大诉讼事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼受理的基本情况

法院已经受理南京华新有色金属有限公司《以下简称"南京华新")诉本公司及本公司全资子 ·司宝胜铜业有限公司(以下简称"宝胜铜业")买卖合同纠纷一案,案号为 2009)宁民二初 字第 16、18、19、20、21、22、23 号。 二、有关本案的基本情况

本公司近日收到南京市中级人民法院《拉诉通知书》和《举证通知书》,南京市中级人民

1、南京华新在第一份《民事起诉状》中称:

(1) 2008年8月5日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京 新购买 500 吨铜杆,总价款为 30340000 元,交货时间为 2008 年 11 月。

4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金3034000元,并在三日内履行完毕双方签定的产

公买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。 2、南京华新在第二份《民事起诉状》中称:

(1)2008年8月18日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南 [华新购买 200 吨铜杆,总价款为 11952000 元,交货时间为 2008 年 10 月。

4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金358560元,并在三日内履行完毕双方签定的产 买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。

3、南京华新在第三份《民事起诉状》中称: (1)2008年8月18日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南

2)合同履行期限已经届满,宝胜铜业未按约定履行合同。

4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金1764600元,并在三日内履行完毕双方签定的产

华新购买800吨铜杆,总价款为44960000元,交货时间为2008年11月。

至本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

品买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。 5、南京华新在第五份《民事起诉状》中称:

2)合同签订后,宝胜铜业履行了448吨,尚有52吨未履行。 6)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约

(1) 2008年10月20日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南

定本公司在2000万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。 4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金 213980 元,并在三日内履行完毕双方签定的产

品买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。 6、南京华新在第六份《民事起诉状》中称:

(1)2008年10月20日和2008年10月21日宝胜铜业分别和南京华新签订两份产品买 卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买500吨铜杆和30吨铜线,交货时间为2008年10月; 现宝胜铜业尚有9253886.43元货款没有支付。

2)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订一份最高额保证合同》,约定 本公司在2000万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

6)要求宝胜铜业支付南京华新货款 9253886.43 元,并自 2008 年 11 月 1 日起至判决还 款之日支付逾期付款利息;并要求本公司承担连带保证责任。

(1)2008年10月22日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南 京华新购买 240 吨铜杆,总价款为 9009600 元,交货时间为 2008 年 10 月。

7、南京华新在第七份《民事起诉状》中称:

2)合同履行期限已经届满,宝胜铜业未按约定履行合同。 3)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约 定本公司在2000万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金900960元,并在三日内履行完毕双方签定的产 品买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。

目前,本公司和宝胜铜业已经聘请律师应诉,该案现正在审理过程中。需要特别提示的 是,本公司认为 民事起诉状》所提及本公司于2008年6月10日所签订的一份 最高额保证 合同》实际是一份无效的对外担保合同。根据《公司法》第十六条的规定,公司为他人提供担 保,按照公司章程的规定由董事会或股东大会决议。而本公司董事会从未授权任何人签署上 述《最高额保证合同》。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项:

截止目前,公司 含控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。

鉴于上述案件目前正在审理过程中,本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影 响目前尚无法判断。公司将根据案件的审理过程对本次诉讼的进展情况进行持续披露。

2、《南京市中级人民法院举证通知书》;

3、民事起诉状》。

董事会

## 国投华靖电力控股股份有限公司 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 贵漏,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。 特别提示:

一、会议召开和出席情况

国投华靖电力控股股份有限公司于 2009 年 2 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大 \*,本次召集人为公司董事会。会议地点在北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议 室召开,会议由公司董事长胡刚先生主持。

表股份 55691062 股,占公司股份总数的 5.28%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

券交易所规定的担任公司监事的条件。

附:杨萍女士简历

表决结果为:同意55691062股;反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东 **域授权代表**)所持的有表决权股份总数的 100%

本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所刘翔律师见证并出具法律意见书,认 为:"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定:出

2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2009年第一次临

特此公告

国投华靖电力控股股份有限公司 董事会

6)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约 定本公司在2000万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

3)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约 本公司在2000万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

6)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约 尼本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带担保责任。

4、南京华新在第四份《民事起诉状》中称: (1)2008年9月9日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京

3)2008年6月10日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约

4)要求宝胜铜业支付南京华新违约金4496000元,并在三日内履行完毕双方签定的产

五、备查文件 1、(草京市中级人民法院应诉通知书》:

请投资者注意投资风险。特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

2009年2月27日

证券代码:000034 证券简称:ST 深泰 公告编号:2009-13

深圳市深信泰丰 集团 )股份有限公司

或者重大溃漏。 本公司近日收到深圳市南山区人民法院(以下简称:"南山法院")的 2008 深南法民二

公告如下:

一、基本案情

证券代码:000672 证券简称:\*ST 铜城 公告编号:2009-09

经董事会研究,白银铜城商厦 集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会定于 2009年3月2日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,公司召开2009年第一次临 时股东大会的通知和关于召开 2009 年第一次临时股东大会第一次提示性公告已分别刊登在 2009年2月13日和2009年2月25日的《中国证券报》、《正券时报》和巨潮资讯网站http://

仨)会议召开日期和时间:

1、本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、采用网络投票方式的,公司将在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,

3、本公司聘请的律师。 (六)会议召开地点:白银铜城商厦四楼会议室

证券简称:\*ST 帝贤 B 证券代码:200160 承德帝贤针纺股份有限公司 重大诉讼判决结果公告

可中级人民法院做出的 2008)石刑初字第48号《刑事判决书》,判决公司犯走私普通货物 罪,判协罚金人民币 68 734 451 21 元,涉案走私货物予以没收,上缴国库。 公司预计上述判决结果对公司 2008 年度业绩盈亏及公司破产重整无实质影响。因公司 己进行破产重整,破产重整收益能否直接计入2008年度损益会直接影响到公司2008年度 业绩的盈亏。若重整收益能够直接计人 2008 年度损益,本公司 2008 年度的业绩将扭亏为盈

并有大幅度的增长;若重整收益不能直接计入2008年度损益,本公司2008年度有可能亏

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

承德帝贤针纺股份有限公司(以下简称:"公司")于2009年2月27日收到河北省石家庄

海关案件自2006年12月25日至今已有2年多时间,现在终于有了结果,公司通过破 重整,将使绝大部分历史遗留问题得到根本解决,对公司未来发展比较有利。 因公司重整重组收益正在进一步测算当中,尚需要会计师的最终确认,且存在不确定因 长,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002270 证券简称:法因数控

山东法因数控机械股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

公告编号:[2009]007号

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,并对公告中的虚 段记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司监事会于2009年2月26日收到公司职工代表监事孔凡胜先生递交的书面辞职报

旨,因个人工作变动的原因请求辞去公司职工代表监事职务。由于孔凡胜先生在任期内辞职

导致公司监事会成员低于法定人数,因此在改选出的监事就任前孔凡胜先生仍将依照法律、

宁政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。辞职生效后孔凡胜先生将不在公司担任任何

公司对孔凡胜先生在担任监事期间所做的工作表示衷心的感谢! 证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临 2009-016

★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

出席本次会议的股东及股东代表共6名,代表股份522499425股,占公司股份总数的 49.54%。本次会议议案属关联交易,关联股东需回避表决,非关联股东和股东代表共5名,代

去》和公司《管程》的规定。

席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件及公司 管程》的规定,合法有效。"

1、经与会董事签字确认的 2009 年第一次临时股东大会决议; 时股东大会的法律意见书。

二〇〇九年二月二十八日

2009年2月27日,公司工会委员会召开职工代表大会,补选杨萍女十为山东法因数据

2)合同签订后,宝胜铜业履行了140吨,尚有60吨未履行。

2)合同履行期限已经届满,宝胜铜业未按约定履行合同。

京华新购买 300 吨铜杆,总价款为 17646000 元,交货时间为 2008 年 11 月。

买卖合同;并要求本公司承担连带保证责任。

2)合同履行期限已经届满,宝胜铜业未按约定履行合同。