证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2009-05
权证代码:031005 权证简称:国安GAC1
债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及其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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	去年的总金额
提供劳务	7*24小时客户服务	中信银行股份有限公司	4,000万元人民币	6,525.97万元人民币
	呼叫中心业务	信诚人寿保险有限公司	300万元人民币	
	外包服务	中信银行股份有限公司	7,200万元人民币	
	集中交易系统项目	中信证券股份有限公司	2,000万人民币	
	商业智能采购项目	中国中信集团公司	250万人民币	
	奥运村智能弱电项目	北京国安电气总公司	2,500万人民币	
	峨嵋象城弱电项目及第一城弱电项目	北京国安建设有限公司	500万人民币	
	安哥拉住房通信项目	国华国际工程承包公司	3,000万美元	
销售产品或商品	销售锰酸锂	中信国安盟固利动力科技有限公司	1,200万元人民币	823.91万元人民币
接受劳务	提供技术服务	中信重型机械有限公司	1,000万元人民币	0

二、关联方介绍和关联关系

1、中信银行股份有限公司

(1)基本情况:注册资本为3,903,334.4100万元,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座,法定代表人孔丹,主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保等。

(2)关联关系:中信银行股份有限公司系中国中信集团公司控股子公司,中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中信银行股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

2、信诚人寿保险有限公司

(1)基本情况:注册资本为19.8亿元,注册地址为广州市天河北路233号中信广场,6002-6008室,法定代表人王川,主营业务涉及人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务等。

(2)关联关系:信诚人寿保险有限公司系中国中信集团公司子公司,中国中信集团公司为本公司实际控制人。信诚人寿保险有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:信诚人寿保险有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

3、国华国际工程承包公司

(1)基本情况:注册资金10,059.5万元,法定代表人洪波,注册地址为北京市海淀区万寿路甲12号,公司主要经营:国内外工程施工总承包;同时开展对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员,国际、国内贸易,技术引进与技术咨询服务及其它多种形式的国际经济技术合作等业务。

(2)关联关系:国华国际工程承包公司系中国中信集团公司全资子公司,中国中信集团公司之全资子公司中国安集团公司持有本公司控股股东中信国安有限公司50%的股权,并直接持有本公司2.56%的股权。国华国际工程承包公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:国华国际工程承包公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

4、中信国安盟固利动力科技有限公司

(1)基本情况:注册资本为5,000万元,注册地址为北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层,法定代表人其鲁,主营业务为生产电池、经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

(2)关联关系:中信国安盟固利动力科技公司系中信国安集团公司控股子公司,中信国安集团公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司50%的股份。中信国安盟固利动力科技公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中信国安盟固利动力科技公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

5、北京国安电气总公司

(1)基本情况:注册资本为10,000万元,注册地址为北京市海淀区海淀南路32号,法定代表人赵卫平,主营业务为销售电子计算机及配件、文化办公用机械、机械电器设备、制冷空调设备等。

(2)关联关系:北京国安电气总公司系中信国安集团公司控股子公司,中信国安集团公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司50%的股份。北京国安电气总公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:北京国安电气总公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

6、北京国安建设有限公司

(1)基本情况:注册资本为10,340万元,注册地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦,法定代表人梁玉田,主营业务为中型工业,能源,交通工程建设项目,住宅区建设项目,公用建设项目的施工总承包,水,暖,电及空调制冷设备的技术服务等。

(2)关联关系:北京国安建设有限公司系中信国安集团公司控股子公司,中信国安集团公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司50%的股份。北京国安建设有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:北京国安建设有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

7、中信证券股份有限公司

(1)基本情况:注册资本为663,046.7600万元,注册地址为深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层,法定代表人王东明,主营业务为证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其它业务等。

(2)关联关系:中信证券股份有限公司系中国中信集团公司控股子公司,中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信证券股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中信证券股份有限公司依法存续,经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

8、中国中信集团公司

(1)基本情况:注册资本为300亿元,法定代表人孔丹,是国家授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团。

(2)关联关系:符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国中信集团公司依法存续,经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

9、中信重型机械有限公司

(1)基本情况:注册资本为12.88亿元,法定代表人王炯,注册地址为洛阳市涧西区建设路206号。中信重型机械有限公司是集产品开发设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的集团公司。

(2)关联关系:中信重型机械有限公司系中国中信集团公司控股子公司,中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信重型机械有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中信重型机械有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司与中信银行的7*24小时客户服务和外包服务的项目;北京鸿联九五信息产业有限公司所属广东鸿联九五信息产业有限公司与信诚人寿保险有限公司的合作呼叫中心业务;公司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称"信息科技")与国华国际工程承包公司关于安哥拉社会住房之通信工程的项目;信息科技与北京国安电气总公司关于奥运村弱电项目;信息科技与北京国安建设有限公司关于峨嵋象城和第一城的弱电工程施工项目;信息科技与中信证券股份有限公司关于集中交易系统的项目;信息科技与中国中信集团公司关于商业智能采购的项目;公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品;公司所属青海中信国安科技发展有限公司接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服务。

上述交易均属于公司正常业务;预计2009年将继续上述交易。

2.与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础,扩大新兴业务规模与市场影响力,从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,没有损害上市公司利益。

4.公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于预计2009年度日常关联交易的议案。参与审议的关联董事回避表决,非关联董事一致同意该项议案。

2、独立董事事前对上述关联交易进行了审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。同时,上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核,符合相关法律法规,保证交易公平合理。

3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

七、备查文件目录

1.第四届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事事前认可的书面文件
3、独立董事意见
4、相关协议

中信国安信息产业股份有限公司董事会
2009年3月25日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2009-06
权证代码:031005 权证简称:国安GAC1
债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2009年3月17日以书面方式向全体董事发出,会议于2009年3月24日以通讯方式召开,应参加会议的董事15名,实际参加会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了关于预计2009年度日常关联交易的相关议案(详见日常关联交易公告),表决情况如下:

1. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供7*24小时客户服务和外包服务的议案。
2. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案。
3. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于公司与中信证券股份有限公司集中交易系统项目的议案。
4. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于公司与中国中信集团公司商业智能采购项目的议案。
5. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案。
6. 会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司与国华国际工程承包公司安哥拉住房通信项目的议案。
7. 会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司与北京国安电气总公司奥运村智能弱电项目的议案。
8. 会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城弱电项目及第一城弱电项目的议案。
9. 会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品的议案。

事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会参加审议的关联董事全部回避表决,非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。同时,上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核,符合相关法律法规,保证交易公平合理。

此事项须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临2009-004

青岛澳柯玛股份有限公司澄清公告

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。

公司注意到2009年3月24日有媒体刊登文章《澳柯玛创"冷柜15年销量全国第一"佳绩》,涉及"2008年澳柯玛销售同比增长了30%多"等内容,针对上述报道,本公司澄清如下:

1、经核实,本公司总经理并未接受该媒体采访。

2、该文章所登"2008年澳柯玛销售同比增长了30%多"等内容与公司实际情况有出入。

3、公司2008年年度审计工作正在进行当中,有关财务数据将于2009年4月28日在公司2008年年度报告和2009年一季度报告中详细披露。

本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸,本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司
2009年3月25日

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2009-029

浙江天马轴承股份有限公司 2008年度利润分配及资本公积转增股本公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")2008年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2009年3月23日召开的2008年度股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本方案

以公司现有总股本29,700万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派0.9元现金);向全体股东以资本公积每10股转增10股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

本次转增完成后,公司总股本将由29,700万股增至59,400万股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为:2009年4月1日;除权除息日为2009年4月2日

三、利润分配及资本公积转增股本对象

本次利润分配及资本公积转增股本对象:截止2009年4月1日下午深圳证券交易所收市后,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。

四、利润分配及资本公积转增股本方法

1、本次公积金转增股份于2009年4月2日直接记入股东证券账户。

2、本次无限售条件流通股和定向发行的限售股份的现金红利于2009年4月2日通过股东托管证券商直接划入其资金账户,其他有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

3、本次转增可流通股起始交易日为2009年4月2日。

五、公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	229,000,000	77.10%	229,000,000	458,000,000	77.10%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	229,000,000	77.10%	229,000,000	458,000,000	77.10%
(1)境内非国有法人持股	157,600,000	53.06%	157,600,000	315,200,000	53.06%
(2)境内自然人持股	71,400,000	24.04%	71,400,000	142,800,000	24.04%
4、外资持股					
二、无限售条件股份	68,000,000	22.90%	68,000,000	136,000,000	22.90%
1、人民币普通股	68,000,000	22.90%	68,000,000	136,000,000	22.90%
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	297,000,000	100.00%	297,000,000	594,000,000	100.00%

六、咨询办法

咨询地址:杭州市石祥路208号
浙江天马轴承股份有限公司董事会办公室
咨询联系人:马全法 狄卫锋
咨询电话:0571-88027658
传真:0571-88029872

八、备查文件

公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日

证券代码:000979 证券简称:*ST科苑 公告编号:2009-21

安徽省科苑(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

本公司股票"*ST科苑"(股票代码000979)于2009年3月20日、23和24日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司核实情况

1、2009年3月15日,公司第四届董事会2009年第二次临时会议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案。(详见2009年3月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2009-19号公告")

目前,公司本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜正稳步向前推进,公司将根据进展情况及时进行公告。

2、截止本次公告之日,公司与农业银行淮海路支行、工商银行埔桥支行、建设银行宿州分行签署的抵债协议的土地过户手续仍在办理中,何时办理完毕尚存在不确定性。(详见2008年10月14日、16日和2009年3月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网"公司关于银行债务重组进展情况的公告"及"公司关于银行债务重组进展情况的更正公告")

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除上述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2009-07号

江苏四环生物股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2009年3月24日在本公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。本公司于2008年3月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国龙、杨顺保,实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过了关于变更公司经营范围议案;

公司房地产开发与经营资质证书目前已到期,由于公司未发生房地产开发和经营业务,所以不能再补办相关资质证书。按照规定,房地产开发和经营必须凭有效资质证书经营。考虑到此项业务与公司实际情况无关,为了顺利通过公司营业执照年检,公司决定将房地产开发和经营这项业务从经营范围中去除。另,按照国家工商行政管理总局制定的《企业经营范围登记管理规定》,经营范围内容应按"许可经营项目"和"一般经营项目"分开列示,公司决定将经营范围由"大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造;医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外);雪域骨宝(胶囊、片剂)、博尔腾牌乃可菲胶囊、毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售;齿曼金牌硒化螺旋藻片的分包装;电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);产业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;园林绿化工程。"变更为"许可经营项目:大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造、雪域骨宝(胶囊、片剂)、博尔腾牌乃可菲胶囊、齿曼金牌硒化螺旋藻片的分包装。一般经营项目:医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外);毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售;电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;产业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;园林绿化工程。(以工商部门核准为准)"。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

公司对《公司章程》第十三条关于公司经营范围,第一百四十九条关于监事会的产生方式、比例以及根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对第一百六十一条关于公司的利润政策进行了修订,并增加第一百七十七条公司的指定信息披露网站,第一百七十七条往后所有编号顺延。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公告的《公司章程》红字处。

注:修改章程议案属于特别议案,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。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东、本地股东请于2009年4月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00时持证券帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2009年4月8日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码:214434
联系电话:0510-86408558
传 真:0510-86408558

六、备查文件

1、董事会决议。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2009年3月24日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号: 身份证号:
股东账号:
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议 案	表决情况			
		同意	反对	弃权	备注
1	关于变更公司经营范围议案				
2	关于修订《公司章程》的议案				

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2009-08号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第五届董事会。

2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第五届董事会于2009年3月24日召开第十二次会议,审议通过了召开2009年第一次临时股东大会事宜。

3.会议召开日期和时间:2009年4月9日(星期四)上午9:30。

4.会议召开方式:现场投票。

5.出席对象:

(1)截至2009年4月1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股东大会,并可以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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2.本次会议审议的议案:

(1)关于变更公司经营范围议案;

公司房地产开发与经营资质证书目前已到期,由于公司未发生房地产开发和经营业务,所以不能再补办相关资质证书。按照规定,房地产开发和经营必须凭有效资质证书经营。考虑到此项业务与公司实际情况无关,为了顺利通过公司营业执照年检,公司决定将房地产开发和经营这项业务从经营范围中去除。另,按照国家工商行政管理总局制定的《企业经营范围登记管理规定》,经营范围内容应按"许可经营项目"和"一般经营项目"分开列示,公司决定将经营范围由"大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造;医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外);雪域骨宝(胶囊、片剂)、博尔腾牌乃可菲胶囊、毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售;齿曼金牌硒化螺旋藻片的分包装;电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;产业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;园林绿化工程。(以工商部门核准为准)"。

(2)关于修订《公司章程》的议案。

公司对《公司章程》第十三条关于公司经营范围,第一百四十九条关于监事会的产生方式、比例以及根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对第一百六十一条关于公司的利润政策进行了修订,并增加第一百七十七条公司的指定信息披露网站,第一百七十七条往后所有编号顺延。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公告的《公司章程》红字处。

注:修改章程议案属于特别议案,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。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东、本地股东请于2009年4月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00时持证券帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2009年4月8日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码:214434
联系电话:0510-86408558
传 真:0510-86408558

六、备查文件

1、董事会决议。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2009年3月24日

股票代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2009-09

陕西省国际信托股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

现场会议时间:2009年3月24日(星期二)下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年3月24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时间为2009年3月23日15:00至3月24日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:陕西高速神州酒店一楼明厅。

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:董事会。

5.主持人:董事长薛季民。

6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1.出席会议的股东(代理人)47人,代表股份166,549,135股,占公司有表决权股份总数的46.47%。

2.通过网络投票的股东44人,代表股份1,291,198股,占公司有表决权股份总数的0.3603%。

3.出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份165,257,937股,占公司有表决权股份总数的46.11%。

4.公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式逐项投票表决,通过了以下议案:

1.2008年度财务决算报告。

投票结果:同意166,449,937股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对84,015股;弃权15,183股。

2.2008年度利润分配方案。

投票结果:同意166,449,637股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对98,198股;弃权1,300股。

3.2008年年度报告正文及摘要。

投票结果:同意166,447,937股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权17,783股。

4.2008年度董事会工作报告。

投票结果:同意166,447,637股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权18,083股。

5.2008年度监事会工作报告。

投票结果:同意166,447,637股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权18,083股。

6.2009年度短期投资计划。

投票结果:同意166,449,137股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权16,583股。

7.关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

投票结果:同意166,447,637股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权18,083股。

8.关于修改《公司章程》的议案,修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定,报陕西银监局批准。

投票结果:同意166,447,637股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权18,083股。

9.关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。

投票结果:同意166,450,620股,占出席会议有表决权总股份99.94%;反对83,415股;弃权15,100股。

另外,会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2008年度述职报告;会议对2008年度信托项目受益人利益的实现情况、2008年度公司内部董(监)事绩效考核有关情况进行了通报。

上述决议内容详见2009年2月26日公司董事会、监事会会议决议公告,披露于2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:陕西法智律师事务所。

2、律师姓名:傅瑜。

3、结论性意见:

陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日

股票简称:人福科技 证券代码:600079 编号:临2009-012号

武汉人福高科技产业股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份解除质押及再质押的公告

特别提示

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。

公司于近日接到本公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技",持有公司股份总数6,384.051万股,占我公司总股本的16.40783%)通知,当代科技将其持有本公司的限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押解除及登记手续,具体情况如下:

1、股权质押登记解除情况:

2009年03月23日,当代科技将质押给中国工商银行武汉东湖开发区支行的其持有本公司的限售流通股382万股(占我公司总股本的0.98179%),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。

2、股权质押登记情况:

2009年03月23日,当代科技将其持有本公司的限售流通股382万股(占我公司总股本的0.9818%)质押给中国工商银行武汉东湖开发区支行,并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。

3、截至本公司披露日,当代科技持有我公司股权质押总额为6,384.00万股,占我公司总股本的16.40770%。

我公司将积极履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-011

中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司 2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2009年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告。

经公司第三届董事会第十六次临时会议决议,召集召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

现场会议召开时间:2009年3月30日(周一)下午13:30—15:30

网络投票时间:2009年3月29日—3月30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30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进行网络投票的具体时间为2009年3月29日15:00—2009年3月30日15:00的任意时间。

二、股权登记日:2009年3月25日

三、现场会议召开地点:公司本部综合办公楼一楼会议室(浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村)

四、会议召集:公司第三届董事会第十六次会议决议召集

五、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

六、参加股东大会的方式: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。

七、提示性公告:公司将于2009年3月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

八、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2009年3月25日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

九、本次股东大会审议事项

(一)逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》

1、回购股份的方式

2、回购股份的价格区间及定价原则

3、拟回购股份的种类、数量和比例

4、拟用于回购的资金总额及来源

5、回购股份的期限及决议有效期

6、回购股份的处置

(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》

1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等;

2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;

3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

(三)审议《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》

议案一、二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见同日