



证券代码: 600019 证券简称: 宝钢股份 公告编号: 临 2009-003
权证代码: 580024 权证简称: 宝钢 C B 1
债券代码: 126016 债券简称: 08 宝钢债

宝山钢铁股份有限公司
2008 年度业绩网上说明会的公告

特别提示
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。
宝山钢铁股份有限公司定于 2009 年 3 月 28 日(星期六)公布 2008 年度业绩。公司将于 2009 年 3 月 30 日(星期一) 15:30-17:00 在公司投资者关系互动平台http://irm.sse.com.cn/600019/举行 2008 年度业绩网上说明会,届时,公司高管将在线就公司 2008 年度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流,欢迎投资者踊跃参加。
特此公告

宝山钢铁股份有限公司
董事会
2009 年 3 月 26 日

证券代码: 000040 证券简称: 深鸿基 公告编号: 临 2009-10

深圳市鸿基(集团)股份有限公司
第五届董事局第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司第五届董事局第二十三次临时会议于 2009 年 3 月 20 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知,并于 2009 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议应参与表决董事 12 人,实际参与表决董事 12 人。
本次会议以 12 票同意,审议通过了《关于公司向工商银行申请续贷流动资金贷款人民币 5000 万元的议案》。
公司原于 2008 年 3 月与中国工商银行股份有限公司深圳市罗湖支行签订《流动资金借款合同》,该行将向公司提供流动资金贷款额度人民币 9000 万元,期限壹年(2008 年 3 月 26 日—2009 年 3 月 25 日)。《详见 2008 年 3 月 27 日相关公告》。2008 年公司实际使用该贷款额度 6000 万元。鉴于该贷款已到期,根据公司经营需要,公司向工行罗湖支行申请续贷 5000 万元,并继续以公司持股 60%的控股子公司—西安深鸿基房地产开发有限公司拥有的宗地号 QJ3-10-126-4 土地(面积 56766 平方米)作抵押。
特此公告。

深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局
二〇〇九年三月二十五日

证券代码: 000755 证券简称: 山西三维 公告编号: 临 2009-006

山西三维集团股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告

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
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2009 年 3 月 25 日上午 10 点
2.召开地点:本公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:山西三维集团股份有限公司董事会
5.主持人:董事长 卢辉生先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况
股东(代理人)114 人,代表股份 183,628,849 股,占公司有表决权总股份的 39.13%。
四、提案审议和表决情况
(一)《公司 2008 年度报告和年度报告摘要》
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(二)《公司 2008 年度董事会工作报告》
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(三)《公司 2008 年度总经理工作报告》
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(四)《公司 2008 年度监事会工作报告》
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(五)《公司 2008 年度财务报告》
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(六)《公司 2008 年度利润分配预案》
经北京德勤华永会计师事务所审计,公司 2008 年实现净利润 12,797,687.43 元,提取 10%的法定盈余公积 1,488,585.86 元,加上年初未分配利润 993,614,055.74 元,2008 年末可供股东分配的利润为 540,325,630.80 元。鉴于公司 PTMEG 项目已经启动,资金缺口较大,公司董事会决定 2008 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(七)《2009 年日常关联交易议案》
预计 2009 年关联交易总额 4013 万元。
1.表决情况:
控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决,同意 53,216,569 股,占出席会议有表决权股东的 0%;反对 0 股,占出席会议有表决权股东的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东的 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(八)《关于修改公司章程的议案》
原章程:
第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的,应当在公司年度报告中披露原因。
修订为:
第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的,应当在公司年度报告中披露原因。
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(九)续聘北京德勤华永会计师事务所为公司审计的议案
公司续聘北京德勤华永会计师事务所为公司报表审查、鉴证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。董事会拟定 2009 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为 60 万元。
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
(十)独立董事述职报告
1.表决情况:
同意 183,628,849 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.表决结果:提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2.律师姓名:孙永泉
3.结论性意见:本所律师认为,贵公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 3 月 25 日

股票简称: ST 潜药 证券代码: 600568 编号: 2009-006

湖北潜江制药股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告

特别提示
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。
一、经与与会股东、董事签字确认的 2008 年年度股东大会决议;
二、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度股东大会的法律意见书。
湖北潜江制药股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十六日

证券代码: 000727 证券简称: 大港股份 公告编号: 2009-006

江苏大港股份有限公司
2008 年度业绩快报修正公告

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:
本公司所披露 2008 年度财务数据已经会计师事务所预审计,与经会计师事务所最终审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据

	2008 年 0-12 月		2007 年 0-12 月	修正后的增减幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	1,057,194,900.73	1,058,124,755.30	1,242,868,198.62	-14.86%
营业利润	7,279,588.64	5,538,749.22	108,977,523.62	-94.92%
利润总额	15,580,008.83	10,367,585.13	114,206,818.77	-90.92%
净利润	4,306,212.96	2,249,954.39	73,900,803.80	-96.96%
基本每股收益(元)	0.02	0.01	0.29	-96.55%
净资产收益率	0.64%	0.34%	10.70%	-10.36%
	2008 年末		2007 年末	修正后的增减幅度(%)
总资产	1,873,535,643.61	1,857,920,742.84	1,591,771,549.00	16.72%
股东权益	669,489,469.16	670,055,981.81	690,383,256.18	-2.94%
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%
每股净资产(元)	2.66	2.66	2.74	-2.92%

注:①上述数据以合并报表数据编制;
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编制,净资产收益率按全面摊薄法计算;
二、修正财务数据的简要说明
公司于 2009 年 2 月 14 日公布了 2008 年度业绩快报,经会计师事务所预审计显示,公司业绩与已公布的业绩快报数据存在差异,经会计师事务所审计,差异在 10%以上,净利润减少约 205.62 万元。差异的主要原因:母公司以固定资产投资全资子公司潜江潜源水务有限公司,该资产评估增值约 260 万元,在母公司利润中反映,合并报表时该增值部分未作抵销,经会计师事务所预审计调整,导致公司净利润减少。
三、其他说明
公司董事会对业绩修正给投资者造成的不便表示歉意。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
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审计报告。
江苏大港股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十五日

股票代码: 600808 股票简称: 青岛啤酒 公告编号: 临 2009-004
债券代码: 126013 债券简称: 08 青啤债
权证代码: 580021 权证简称: 青啤 C B 1

青岛啤酒股份有限公司
"08 青啤债"付息公告

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:
一、"08 青啤债"按照票面金额从 2008 年 4 月 2 日起至 2009 年 4 月 1 日止计算年度利息(本年度利息),票面年利率为 0.8%;
二、每手"08 青啤债"面值 1000 元派发利息为 8 元(含税);
三、付息债权登记日为 2009 年 4 月 1 日;
四、除息日为 2009 年 4 月 2 日;
五、兑付日为 2009 年 4 月 2 日。
青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公司")于 2008 年 4 月 2 日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券于 2009 年 4 月 1 日满一年,根据《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定,债券部分利息每年兑付一次,现将付息公告如下:
一、付息利息
按照《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》(2008 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》),本期"08 青啤债"的票面利率为 0.8%,每手"08 青啤债"面值 1000 元派发利息为 8 元(含税)。
二、付息债权登记日、除息日及兑付日:
1、付息债权登记日为 2009 年 4 月 1 日;
2、除息日为 2009 年 4 月 2 日;
3、兑付日为 2009 年 4 月 2 日。
特此公告

青岛啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十五日

证券代码: 000771 证券简称: 杭汽轮 B 公告编号: 临 2009-07

杭州汽轮机股份有限公司
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。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1.召开时间:2009 年 3 月 25 日上午 9:30
2.召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路 357 号)
会议接待中心第二会议室
3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:本公司董事会
5.主 持 人:公司董事长夏忠海先生
6.本次会议于 2009 年 3 月 5 日发出会议通知公告(公告编号:临 2009-05),会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。
三、会议的出席情况
1.会议出席出席情况:
参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 6 名,代表股份 242711858 股,占公司总股份数的 65.28 %;其中控股股东代表 1 名,所持股份 236,600,000 股,占公司总股份数的 63.64%。
2.流通股股东出席情况:
出席本次会议的流通股股东及股东授权代表 5 名,所持股份 6111858 股,占公司总股份数的 1.64%,占流通股 B 总股份的 4.52 %。
3.其他到会情况:公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了浙江证券监管部门和本公司聘请的常年法律顾问天银律师事务所的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1.会议提案表决情况
出席本次会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。其中流通股股东同意 6111858 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00 %。
2.会议提案表决情况
出席本次会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00 %。其中流通股股东同意 6111858 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00%。
3.审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
同意 242711858 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。其中流通股股东同意 6111858 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00%。
4.审议通过《关于公司章程修改的议案》
同意 242711858 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。其中流通股股东同意 6111858 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议的流通股股东所持有效表决权的 0.00%。
上述议案内容详见公司 2009 年第二次临时股东大会 通讯表决 决议公告及附件。(公告编号:临 2009-04)
五、独立董事意见
公司独立董事认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决

程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效,并且没有出现或存在大股东侵占中小股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见:
1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2.律师姓名:金臻
3.结论性意见:
本所律师认为:杭州汽轮机股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果合法有效。
七、备查文件:
1.与会董事签字确认的股东大会会议记录;
2.与会董事和监事签字的股东大会决议;
3.浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日

证券代码: 000771 证券简称: 杭汽轮 B 公告编号: 临 2009-08

杭州汽轮机股份有限公司
四届七次董事会决议公告

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。
公司第四届七次董事会会议通知于 2009 年 3 月 16 日以书面形式发出,专题审议补充董事会副董事长等议案。会议于 2009 年 3 月 25 日在本公司会议室举行,会议应到董事 11 人,实到 10 人(供独立董事王小宁因其他工作冲突,委托独立董事张明光代行职责)。出席会议的董事对各项议案进行了表决。
会议由董事长夏忠海主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。
本次会议专题审议补充完善公司第四届董事会副董事长,以及补充第四届董事会专业委员会委员与工作组成人员的议案,会议采用记名投票表决方式通过并同意公告。
一、审议 完善公司董事会副董事长的议案
根据控股股东——杭州汽轮机动力集团有限公司的推荐,会议选举郑树同志为公司第四届董事会副董事长(郑树同志简历详见公司 2009 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》)的 2009 年第二次临时股东大会决议公告,公告编号:临 2009-04)。
经会议表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
二、审议 补充公司董事会专业委员会委员以及工作组成人员的议案
经会议表决,到会的 10 位董事,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
补充董事会专业委员会委员及工作组成人员如下:

姓 名	现 任 职 务	拟 聘 任
刘国强	公司董事、党委副书记、纪委书记	董事会提名委员会委员
刘国强	公司董事、党委副书记、纪委书记	董事会审计委员会委员
郑树	公司副董事	董事会战略委员会工作组成员
叶永忠	公司副总经理	董事会战略委员会工作组成员
叶 钟	公司董事、副总经理	董事会薪酬委员会工作组成员
郑树	公司董事	董事会薪酬委员会工作组成员
蒋 蓉	公司内部审计处副处长	董事会审计委员会委员

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日

证券代码: 600173 证券简称: 卧龙地产 公告编号: 临 2009-003

卧龙地产集团股份有限公司
关于 2008 年度报告及摘要的更正公告

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。
由于相关工作人员的疏忽,本公司于 2009 年 3 月 5 日公告的《2008 年年度报告》(以下简称"年报")及《2008 年年度报告摘要》(以下简称"年报摘要")中存在 3 处陈述错误,现予以更正如下:
一、《年报》及《年报摘要》第三部分第(三)项披露,"2009 年 3 月 2 日,卧龙控股将其持有卧龙置业 623.52 万股股份转让给卧龙控股总裁韩礼钧先生"。
现更正为:2009 年 3 月 2 日,卧龙控股将其持有卧龙置业 623.52 万股股份转让给卧龙控股总裁韩礼钧先生。
二、《年报》及《年报摘要》第十部分《及其子公司 财务数据》相应部分披露,与公司一同控制的浙江卧龙龙工设备有限公司"本期提供资金 8,000 万元,截止 2008 年 12 月 31 日,本公司已归还资金 4,000 万元,利率为 7.47%"。
现更正为:与公司一同控制的浙江卧龙龙工设备有限公司向本公司的控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司本期提供 8,000 万元的资金安排,截止 2008 年 12 月 31 日,该项资金余额 4,000 万元,该资金安排为无对价。
三、《年报》及《年报摘要》重要事项中未对担保事项进行说明。已在年报财务报告或有事项中进行了说明,现补充说明如下:
担保情况

单位:万元 币种:人民币	
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)	64,352.26
公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	64,352.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保合计合计	64,352.26
0 截止 2008 年 12 月 31 日,本公司为购买商品房产业主按揭贷款提供担保的余额为 64,352.26 万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的有关费用,担保金额随着借款本息逐期还款而相应递减,担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办理完购房住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记,将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例担保是必须的,本公司历年没有发生由于担保保证责任而造成损失的情形,因此该担保对本公司财务状况无重大影响。	
0 天香西园为上虞富士针织有限公司提供存款质押担保,存款金额 2700 万元,存款时间自 2009 年 1 月 14 日起至 2009 年 3 月 25 日止。上虞富士针织有限公司持有天香西园的 19% 股份,本公司 2470 万元 0 的股份为本次质押提供反担保(上虞富士针织有限公司共持有天香西园 33%的股份)。担保责任范围为存款本金、利息和实现债权的费用。	
更正后的 2008 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	
为此给广大投资者带来不便表示歉意。	
特此公告	
卧龙地产集团股份有限公司 董 事 会 2009 年 3 月 25 日	

证券代码: 601168 证券简称: 西部矿业 编号: 临 2009-017

西部矿业股份有限公司
关于全资子公司调整矿山生产计划的公告

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。
2009 年 3 月 24 日,本公司接到全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称"西部铜业")关于调整 2009 年矿山生产计划的报告,主要内容如下:
西部铜业所属获各琦铜矿 1# 主溜井因岩层节理裂隙方向和块状结构特点,虽经整体加固和封闭隔离措施,但自 2009 年 2 月以来仍出现支护体变形、裂缝和岩石塌落现象。3 月 2 日,该公司发现井筒局部地段有重大安全隐患,及时采取应急措施处理。经本公司矿山管理部门、主要分管领导和矿山设计单位专家现场论证,共同制定了应对方案。3 月 18 日,西部铜业召开 2009 年度采掘技术计划调整会议,提出进一步支护、加固并和新建溜槽系统的改造方案以保证长期生产稳定,预计工期 5-8 个月,并对 2009 年矿山采掘计划进行调整—受上述方案影响,生产采掘的出矿能力下降,2009 年矿山生产计划拟调整为:铜矿石处理量从 200 万吨调整为 100 万吨,铜金属量从 2.21 万吨调整为 0.92 万吨。3 月 20 日,本公司矿山管理部门、西部铜业和矿山设计单位共同提出技术鉴定意见,同意上述方案。
公司召开总裁办公会议上上述报告,原则同意西部铜业的上述改造方案和生产计划调整,并责成其切实落实各项施工方案,确保工程质量,实现安全生产、平稳过渡。
依据铜精矿(含税)市场价格人民币 2.4 万元(含税)/吨计算,西部铜业本次生产计划调整将影响本公司全年营业收入减少约 2.65 亿元,净利润减少约 9 800 万元,约合基本每股收益 0.04 元。(上述测算基于静态价格假设,未考虑其他变动因素,供投资者参考)

证券代码: 601168 证券简称: 西部矿业 编号: 临 2009-018

西部矿业股份有限公司
关于短期融资券发行获得注册的公告

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。
2008 年 9 月 26 日,本公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准公司在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行不超过人民币 42 亿元的短期融资债券。近日,公司取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP21 号),接受公司发行 2008 年短期融资券的注册,并就相关事项明确:
1. 公司发行短期融资券注册金额为 35 亿元,有效期截止 2011 年 3 月 5 日,由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销;
2. 公司在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后 2 个月内完成,后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知,结合市场发行条件,与主承销商确定具体发行时机和金额,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》做好信息披露工作。
特此公告。

西部矿业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十六日