



华北高速公路股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

证券代码:000516 证券简称:华北高速 公告编号:2009-14

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:本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华北高速公路股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 8 日在本公司 A301 会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会,会议由董事长郑海军先生主持,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

2、出席本次会议的股东和委托代理人共 4 名,代表股份 713,099,935 股,占公司股份总额的 65.42%。本次股东大会没有社会公众股股东参加。北京星河律师事务所律师袁胜华律师、郑海楼律师见证了本次大会并作为大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、本次提案采取记名投票、现场表决。

2、会议审议通过了以下议案:

① 审议通过 2008 年董事会工作报告。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

② 审议通过 2008 年监事会工作报告。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

③ 审议通过 2008 年利润分配预案。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

④ 审议通过 2008 年财务决算报告。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

⑤ 审议通过 2008 年利润分配预案。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

⑥ 审议通过 2008 年利润分配预案。

同意股份 713,099,935 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。

三、独立董事述职报告

本次股东大会听取了王全洲先生代表独立董事所做的《公司独立董事 2008 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:北京市星河律师事务所

2、律师姓名:袁胜华、郑海楼

3、结论性意见:北京市星河律师事务所袁胜华律师、郑海楼律师已对本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书,认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、华北高速公路股份有限公司 2008 年年度股东大会决议。

2、华北高速公路股份有限公司 2008 年年度股东大会法律意见书。

华北高速公路股份有限公司董事会
2009 年 4 月 8 日

兴业全球基金管理有限公司 关于通过中国建设银行电话银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,本公司自 2009 年 4 月 10 日起对通过建设银行电话银行申购兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)以下简称“上述基金”的投资者开展申购费率优惠活动。

一、申购费率优惠方式

原申购费率(优惠前费率)高于 0.6% 的,申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后的申购费率不低于 0.6%;原申购费率 含分级费率 低于 0.6% 的,则按原费率执行。具体费率优惠对照表如下:

基金名称	投资金额(M)	原申购费率(%)	优惠申购费率(%)
兴业可转债	M<1000 万元	1.0	0.8
	M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔
	M≤50 万元	1.5	1.2
兴业全球	50 万元≤M<100 万元	1.2	0.96
	100 万元≤M<1000 万元	0.6	0.6
	M≥1000 万元	1000元/笔	1000元/笔
兴业社会责 任	M≤50 万元	1.5	1.2
	50 万元≤M<200 万元	1.0	0.8
	200 万元≤M<500 万元	0.6	0.6
	M≥500 万元	1000元/笔	1000元/笔

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、目前,兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额 5 元以上(不含 5 元)申购、转换转入申请期间,兴业社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额 10 万元以上(不含 10 万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国建设银行股份有限公司
中国建设银行电话银行:95533
网站:htp://www.ccb.com

2、兴业全球基金管理有限公司
客服电话:400-678-0099、021-38824536
网站:htp://www.xylfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2009 年 4 月 9 日

白银铜城商厦(集团)股份有限公司 业绩预告公告

证券代码:000672 证券简称:*ST 铜城 公告编号:2009-17

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2009 年 1 月 1 日— 2009 年 3 月 31 日	上年同期 2008 年 3 月 1 日— 2008 年 3 月 31 日	增减变动(%)
净利润	约-240 万元	33.01 万元	下降:827.05%
基本每股收益	约-0.0111 元	0.0015 元	-840%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

由于公司本报告期未能实施资产重组,本报告期主营业务利润为亏损。本公司本报告期利润大幅下降,主要是由于上年度同期利润来源主要为非经常性损益项目,在公司经营上无重大变化。

四、其他相关说明

1、经公司财务部门初步测算,2009 年 1-3 月份公司净利润为-240 万元左右,具体数据以 2009 年 4 月 25 日披露的 2009 年第一季度报告财务数据为准。

2、公司发行股份购买资产暨关联交易方案已经公司于五届三十四次董事会会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过,并上报中国证监会监督管理委员会。2009 年 3 月 13 日,中国证监会监管委员会向本公司下达了《980189 号》中国证监会行政许可申请材料补正通知书,目前,本公司根据中国证监会行政许可申请材料补正通知书的要求补正相关材料。公司董事会提醒广大投资者在巨潮资讯网站 htp://www.cninfo.com.cn 上关注公司的公开信息披露。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

天津中环半导体股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

证券简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009-18

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、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年年度股东大会现场会议于 2009 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票方式进行表决,参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 11 人,代表有表决权的股份数 332,396,590 股,占公司股本总额的 68.84%。

会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

大会以记名投票方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、《2008 年度财务决算报告》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

2、《2008 年度监事会工作报告》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

3、《2008 年度利润分配预案》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

4、《2008 年度利润分配预案》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

5、《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

6、《2008 年年度报告及其摘要》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

7、《关于聘任 2009 年年度审计机构的议案》;

同意股份 332,396,590,占出席会议有效表决股份的 100%;

不同意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

8、公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2008 年度述职报告。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集及资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司董事会
2009 年 4 月 8 日

重庆东源产业股份有限公司 关于公司股东股权过户完成的公告

证券简称:ST 东源 证券代码:000656 公告编号:2009-008 号

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。

2009 年 4 月 8 日,本公司收到股东四川奇峰实业(集团)有限公司(以下简称:“奇峰集团”)、四川宏信置业发展有限公司(以下简称:“宏信置业”)和重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)的相关通知,根据此前该三公司签署的相关股份转让协议,奇峰集团和宏信置业分别将持有的本公司有限售条件流通股 16,782,157 股(合计 33,564,314 股,占本公司总股本的 13.42%)转让给金科投资(参见本公司 2009-003 号《关于公司股东股份转让暨公司控制权变更处于筹划阶段的提示公告》、2009-005 号《关于公司股东股份转让暨公司控制权变更处于筹划阶段的补充公告》),已于 2009 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。

截止 2009 年 4 月 7 日,奇峰集团持有本公司 15,451,046 股无限售条件流通股,占本公司总股本的 6.18%;宏信置业持有本公司 16,081,046 股无限售条件流通股,占本公司总股本的 6.43%;金科投资持有本公司 33,564,314 股有限售条件流通股,占本公司总股本的 13.42%,成为本公司第二大股东。

特此公告。

重庆东源产业股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年四月八日

警惕末日轮风险 (广发证券 衍生品部)

末日轮通常是指剩余期限较短的权证,尤其是当日权证时间价值充分消耗以后,溢价水平会接近于零。由于此时价外权证的绝对价格会比较低,往往会吸引不少投机资金进场炒作,使权证价格期间大幅波动。而不少投资者由于缺乏权证的风险意识,在暴利效应吸引下参与末日权证炒作,往往在末日轮暴跌后血本无归。因此,特别是在权证的最后交易日,投资者更需清醒认清其风险。

以 4 月 9 日为最后交易日的武钢 CWB1 为例,在不考虑其他成本的情况下,按照其对正股武钢股份 4 月 8 日的收盘价 7.24 元计算,武钢股份价格离武钢 CWB1 行权价格 9.58 元尚有约 32%的空间,换言之之,如果武钢股份价格在权证剩余的存续期内不能相对 7.24 元上涨约 32%以上,武钢权证将不具有行权价值。

更需要注意的是,此前已经出现过上海证券交易所根据《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》第三条的有关规定,对受到非理性炒作的价外末日权证,实施临时停牌监管措施的案例。因此,投资者如参与末日权证炒作,需关注可能面临无法及时卖出手中权证的风险。

因此,对于价外末日权证,投资者需充分关注上述风险,以免在权证价格大幅波动中遭遇损失。

四川成发航空科技股份有限公司 2009 年第一季度业绩预减公告

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临 2009-014

重要提示: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个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日;

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步估算,预计公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日业绩较去年同期下降 50%以上;

3、本次业绩预告未经过审计机构审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:人民币 2,092 万元;

2、每股收益 低于归属于本公司股东的净利润):0.16 元。

三、业绩变动原因说明

2009 年第一季度,金融危机对我公司的延伸影响逐渐显现。部分外贸订单交付延后,成熟产品市场需求有所下滑,报告期部分新产品处于试制期,尚未交付;内贸产品继续调整。同时,相比上年同期,公司加大新产品试制力度,投入增加;相比上年同期处置非流动资产收益减少。以上主要原因造成公司一季度业绩相比上年同期下降。

公司将继续加大新产品试制力度,加大优势产品市场开发力度以应对危机,年度经营目标不变。

四、风险提示

具体财务数据公司将在 2009 年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

湖南郴电国际发展股份有限公司 2008 年度业绩快报

证券代码:600699 证券简称:郴电国际 编号:公临 2009-007

本公司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。

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

项目	2008 年	2007 年	增减幅度
营业收入	1,250,505,433.97	1,352,433,749.29	-7.54%
营业利润	-44,175,949.75	135,399,047.09	-132.63%
利润总额	-116,316,383.95	131,582,076.13	-188.40%
净利润	-199,287,751.10	51,548,161.72	-486.60%
基本每股收益(元)	-0.95	0.245	-486.85%
净资产收益率(%)	-0.44	8.227	减少 8.5 个百分点
总资产	2,343,038,089.67	2,199,133,521.97	6.54%
股东权益	455,876,925.53	626,576,540.17	-27.24%
股本	210,267,720.00	210,267,720.00	0.00%
每股净资产(元)	2.17	2.98	-27.25%

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

报告期实现营业收入 125,050.55 万元,比上年同期减少 7.54%,实现营业收入 4,417.60 万元,比上年同期下降 132.63 %。主要是 2008 年公司按照董事会确定的上市公司治理整改方案对公司的部分不良投资进行了处置,对尚未处置的不良投资计提了减值准备。因此,对 2008 年的营业利润影响巨大;全年净利润-19,928.78 万元,比上年同期减少 486.60 %。主要是 2008 年年初郴州遭遇罕见冰灾,导致电网资产损失严重以及公司对不良投资进行处置和计提减值准备所致。

三、备查文件

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资产负债表负债和利润表。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司 董 事 会
2009 年 4 月 9 日

江苏通润工具箱股份有限公司 关于增加临时提案暨 2008 年度股东大会补充通知公告

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2009-014

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。

江苏通润工具箱股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2009 年 4 月 20 日召开公司 2008 年度股东大会,有关会议事项通知已登载于 2009 年 3 月 31 日在《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2009 年 4 月 7 日,公司接到持有公司 3.74%股份的股东常熟市新观念投资有限公司向董事会提交的《关于修订《公司章程》的临时提案》和《关于增选一名第三届董事会非独立董事候选人的临时提案》。

《关于修订《公司章程》的临时提案》:对公司章程第一百零六条中董事会人数由 11 名修改为 12 名,修订为:第一百零六条 董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人,其中有 4 名董事为独立董事。

《关于增选一名第三届董事会非独立董事候选人的临时提案》:提名蔡岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,与公司第三届董事会第十四次会议提名的非独立董事柳振江、顾雄斌、李俊、朱庆、张建国、王贤良、秦磊江、独立董事刘清源、蒋涵庭、傅蔚、高金祥一起作为第三届董事会董事候选人提请公司股东大会进行选举。

蔡岚女士简历:中国国籍,1976 年生,本科学历,经济师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司销售科业务经理,本公司行政主管部秘书,计划部副部长助理,行政主管部副部长,现任本公司董事会秘书、证券事务部部长,无其他兼职。蔡岚女士持有公司控股股东常熟市千阳阀门 0.01%的股权,持有公司股东常熟市新观念投资有限公司 5.77%的股权,未直接持有上市公司股份,与本公司实际控制人无关系,未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。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,现将公司 2008 年度股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》,公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2009 年 4 月 20 日(星期一)上午 9:00,会期半天。

4、会议召开方式:现场会议。

5、出席对象:

①截止 2009 年 4 月 15 日(星期三)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,该被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本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

6、召开地点:常熟市通港路北、公司办公楼三楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会会议和监事会会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、审议议案:

① 审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》;

② 审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》;

③ 审议通过《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》;

④ 审议通过《公司 2008 年度利润分配及预案》;

⑤ 审议通过《公司 2008 年年度报告及摘要》;

⑥ 审议通过《公司募集资金 2008 年度存放与使用情况专项报告》;

⑦ 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》;

⑧ 审议通过《公司 2009 年度经营计划》;

⑨ 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,本议案应通过特别决议表决,本议案表决通过后方可对议案 10 中 H 项进行表决;

⑩ 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案将采用累计投票制表决;

A.选举柳振江先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

B.选举顾雄斌先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

C.选举李俊先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

D.选举朱庆先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

E.选举张建国先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

F.选举秦磊江先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

G.选举王贤良先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

H.选举蔡岚女士为公司第三届董事会董事; 同意票数()

11、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

A.选举刘清源先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

B.选举蒋涵庭先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

C.选举高金祥先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

D.选举傅蔚女士为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

12、《公司换届选举第三届董事会的议案》;

A.选举王贤良先生为公司第三届董事会监事; 同意票数()

B.选举王贤良先生为公司第三届董事会监事; 同意票数()

13、《关于公司与常熟市通用电器厂有限公司签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

14、《关于公司与常熟市通润包装有限公司签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

15、《关于公司与常熟通润汽车零件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

如受托人不作具体指示,视为受托人可按自己的意思表示。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称: 委托人身份证(营业执照)号:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

截止 2009 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有 002150 江苏通润股票,现登记参加公司 2008 年度股东大会。

姓名(单位名称):

身份证(营业执照)号:

股东帐户号:

持有股数:

联系电话:

日期: 年 月 日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2009-013

江苏通润工具箱股份有限公司 关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏通润工具箱股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2009 年 4 月 13 日下午 15:00-17:00 星期一(远)深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2008 年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:htp://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长柳振江先生、独立董事高金祥先生、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士以及保荐代表人杨伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏通润工具箱股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年四月九日

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2009 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。2009 年 4 月 7 日(星期二)以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事共有董事 11 人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案》,具体内容如下:

一、概述

本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司(以下简称“京东方光电”)为建设第五代 TFT-LCD 生产线项目,2005 年 3 月 31 日,京东方光电与中国建设银行股份有限公司北京分行作为独家牵头行的银团(“贷款人”)签署了《银团贷款协议》;银团贷款总额共计折合 7.4 亿美金。同时,京东方光电与贷款人签署了《账户监管协议》、《机器设备抵押协议》和《房产抵押协议》。本公司和北京京东方光电有限责任公司分别与贷款人签署了《保证协议》,为该银团贷款分别提供了不可撤销的连带责任保证。

有关情况详见 2005 年 4 月 8 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于 TFT-LCD 第五代生产线项目获得 74000 万美元银团贷款的公告》。

2007 年 4 月 9 日,公司与贷款人签署了上述贷款相关协议的补充修订协议,贷款期限展期一年,其余贷款事项均保持不变,贷款担保期限与贷款展期期限一致,同时延长一年。

截至目前,上述银团贷款尚有余额 10.74 亿人民币和 3 亿美元。

受全球金融危机严重影响,消费电子产品需求大幅萎缩,TFT-LCD 产品价格急剧下滑,降幅达 60%以上,2008 年 4 季度全球 TFT-LCD 厂商已全面陷入亏损。京东方光电出现暂时性财务困难,通过协商,京东方光电拟向贷款人申请按银团贷款期限重组,即银团贷款协议项下的全部剩余贷款期限整体延长三年。同时,机器设备抵押、房产抵押等协议以及保证协议的期限相应延长三年。

京东方承担的保证责任的限额仍为本公司净资产值的 50%,并减并在《保证协议》签订之时已向银行履行披露并经银行认可的。本公司已对履行该保证(信用)担保金额的不时余额。

该事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并择日提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

公司名称:北京京东方光电科技有限公司

成立日期:2003 年 6 月 9 日

海南联合油脂科技发展有限公司 重大重组事项进展公告

证券代码:000691 证券简称:*ST 联油 公告编号:2008-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京太市投资有限公司及重组方兰州亚太工贸有限公司(简称:亚太工贸)正筹划涉及公司的重大资产重组事项,鉴于该事项存在较大不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司股票自 2009 年 3 月 18 日起继续停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,相关各方在停牌期间积极推动相关重组进展,目前会计师事务所和评估机构正在对相关资产进行预审和评估工作,独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查工作。相关重组事项正处于沟通、论证过程中,存在极大的不确定性,本公司股票将继续停牌。

经董事会多次发函催催、问询、沟通,亚太工贸及亚太工贸实际控制人朱全祖先生于 2009 年 4 月 8 日以传真形式向公司董事会作出《承诺函》,其内容为“本人(该公司)

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:215500

传真:0512-52343523

四、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券事务部

联系人:蔡岚

联系电话:0512-52343523

五、备查文件

1、第二届董事会 2008 年第五次临时会议决议公告;

2、第二届董事会第十四次会议决议公告;

3、第二届监事会第十次会议决议公告;

4、常熟市新观念投资有限公司关于江苏通润工具箱股份有限公司 2008 年度股东大会的临时提案。

特此通知。

江苏通润工具箱股份有限公司 董 事 会
2009 年 4 月 9 日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席江苏通润工具箱股份有限公司二〇〇八年股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

1、《公司 2008 年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《公司 2008 年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

3、《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

4、《公司 2008 年度利润分配及预案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

5、《公司 2008 年年度报告及摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□)

6、《公司募集资金 2008 年度存放与使用情况专项报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

7、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

8、《公司 2009 年度经营计划》 (同意□ 反对□ 弃权□)

9、《关于修订《公司章程》的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

10、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

A.选举柳振江先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

B.选举顾雄斌先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

C.选举李俊先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

D.选举朱庆先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

E.选举张建国先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

F.选举秦磊江先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

G.选举王贤良先生为公司第三届董事会董事; 同意票数()

H.选举蔡岚女士为公司第三届董事会董事; 同意票数()

11、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

A.选举刘清源先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

B.选举蒋涵庭先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

C.选举高金祥先生为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

D.选举傅蔚女士为公司第三届董事会独立董事; 同意票数()

12、《公司换届选举第三届董事会的议案》;

A.选举王贤良先生为公司第三届董事会监事; 同意票数()

B.选举王贤良先生为公司第三届董事会监事; 同意票数()

13、《关于公司与常熟市通用电器厂有限公司签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

14、《关于公司与常熟市通润包装有限公司签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

15、《关于公司与常熟通润汽车零件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订<产品买卖合同框架协议>的议案》;

(同意□ 反对□ 弃权□)

如受托人不作具体指示,视为受托人可按自己的意思表示。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称: 委托人身份证(营业执照)号:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

截止 2009 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有 002150 江苏通润股票,现登记参加公司 2008 年度股东大会。

姓名(单位名称):

身份证(营业执照)号:

股东帐户号:

持有股数:

联系电话:

日期: 年 月 日

证券代码:000691 证券简称:ST 联油 公告编号:2008-029

海南联合油脂科技发展有限公司 重大重组事项进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南联合油脂科技发展有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2009 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。2009 年 4 月 7 日(星期二)以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事共有董事 11 人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案》,具体内容如下:

一、概述

本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司(以下简称“京东方光电”)为建设第五代 TFT-LCD 生产线项目,2005 年 3 月 31 日,京东方光电与中国建设银行股份有限公司北京分行作为独家牵头行的银团(“贷款人”)签署了《银团贷款协议》;银团贷款总额共计折合 7.4 亿美金。同时,京东方光电与贷款人签署了《账户监管协议》、《机器设备抵押协议》和《房产抵押协议》。本公司和北京京东方光电有限责任公司分别与贷款人签署了《保证协议》,为该银团贷款分别提供了不可撤销的连带责任保证。

有关情况详见 2005 年 4 月 8 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于 TFT-LCD 第五代生产线项目获得 74000 万美元银团贷款的公告》。

2007 年 4 月 9 日,公司与贷款人签署了上述贷款相关协议的补充修订协议,贷款期限展期一年,其余贷款事项均保持不变,贷款担保期限与贷款展期期限一致,同时延长一年。

截至目前,上述银团贷款尚有余额 10.74 亿人民币和 3 亿美元。

受全球金融危机严重影响,消费电子产品需求大幅萎缩,TFT-LCD 产品价格急剧下滑,降幅达 60%以上,2008 年 4 季度全球 TFT-LCD 厂商已全面陷入亏损。京东方光电出现暂时性财务困难,通过协商,京东方光电拟向贷款人申请按银团贷款期限重组,即银团贷款协议项下的全部剩余贷款期限整体延长三年。同时,机器设备抵押、房产抵押等协议以及保证协议的期限相应延长三年。

京东方承担的保证责任的限额仍为本公司净资产值的 50%,并减并在《保证协议》签订之时已向银行履行披露并经银行认可的。本公司已对履行该保证(信用)担保金额的不时余额。

该事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并择日提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

公司名称:北京京东方光电科技有限公司

成立日期:2003 年 6 月 9 日

海南联合油脂科技发展有限公司 重大重组事项进展公告

证券代码:000691 证券简称:*ST 联油 公告编号:2008-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京太市投资有限公司及重组方兰州亚太工贸有限公司(简称:亚太工贸)正筹划涉及公司的重大资产重组事项,鉴于该事项存在较大不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司股票自 2009 年 3 月 18 日起继续停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,相关各方在停牌期间积极推动相关重组进展,目前会计师事务所和评估机构正在对相关资产进行预审和评估工作,独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查工作。相关重组事项正处于沟通、论证过程中,存在极大的不确定性,本公司股票将继续停牌。

经董事会多次发函催催、问询、沟通,亚太工贸及亚太工贸实际控制人朱全祖先生于 2009 年 4 月 8 日以传真形式向公司董事会作出《承诺函》,其内容为“本人(该公司)