



# 信息披露 Information Disclosure

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2009-16  
江苏澳洋科技股份有限公司  
2009年第一季度(1-3月)业绩预告

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、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:预计2009年第一季度的经营业绩亏损300-800万元。

3、本业绩预告未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:7,283,205.25元。

2、每股收益:0.02元。

三、业绩变动原因说明

2009年一季度粘胶短纤价格出现反弹,价格从年初1.12万元/吨上涨至目前约1.32万元/吨,但随着粘胶短纤价格的上涨,上游原辅材料价格也有所上涨,抵消了粘胶短纤价格上涨带来的收入增加,据公司财务部门初步测算,一季度粘胶短纤的平均价格水平与成本价仍属倒挂。

四、公司2009年第一季度业绩具体情况据以季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏澳洋科技股份有限公司  
董事会  
2009年4月23日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2009-006

## 珠海中富实业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

(2009年4月22日通过)

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。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2009年4月22日上午10:30

2、召开地点:珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长何志杰先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

股东代理人5人,代表股份200,310,324股,占上市公司有表决权总股份29.10%。

2、无限售条件的流通股股东出席情况:

无限售条件的流通股股东4人,代表股份704,600股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.14%。

## 股票代码:000964 证券简称:鼎立股份 鼎富B股 公告编号:临2009-014 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 资产收购事项进展公告

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。

本公司于2009年4月5日披露了六届八次董事会决议公告,公司拟收购协和高尔夫花园(上海)有限公司100%股权(详见查阅当天《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。现将该收购事项的进展情况公告如下:

2009年4月9日,公司全资控股子公司鼎立置业(淮安)有限公司与上海创置资产管理有限公司签署了《协和高尔夫花园(上海)有限公司股权转让协议》,交易总额为1.32亿元,随后鼎立置业(淮安)有限公司向相关部门申请办理股权转让及公司的更名事宜。

截至本公告日,公司拟收购协和高尔夫花园(上海)有限公司100%股权变更已完成,并更名为鼎立置业(上海)有限公司(法定代表人:许宝星),相关股权转让款已全部支付完毕。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
2009年4月22日

## 证券代码:000965 证券简称:天津天保基建 公告编号:2009-015 天津天保基建股份有限公司 2008年度股东大会决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、大会召开及出席情况

天津天保基建股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日在天津港保税区国际贸易服务中心515会议室召开(天津港保税区通达广场1号)。参加本次大会的股东及授权委托代表共70人,代表股份233,015,278股,占公司总股本的75.73%。其中,出席本次大会现场会议的股东和股东代表共1人,为控股股东天津天保控股有限公司,代表股份230,705,143股,占公司总股本的74.98%;参加本次大会网络投票的股东共69人,代表股份2,309,865股,占公司总股本0.75%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了大会,财务顾问渤海证券有关人员列席了会议。本次大会由召集人召集,董事长张威先生主持。大会符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次大会审议投票表决的方式,逐项审议通过并形成决议如下:

(一)审议通过了公司《2008年度报告》。

同意232,714,378股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.87%。

反对170,900股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.07%。

弃权130,000股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.06%。

(二)审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(三)审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(四)审议通过了公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(五)审议通过了公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(六)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(七)审议通过了公司《2008年度报告摘要》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(八)审议通过了公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(九)审议通过了公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十一)审议通过了公司《2008年度报告摘要》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十二)审议通过了公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十三)审议通过了公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十四)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十五)审议通过了公司《2008年度报告摘要》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十六)审议通过了公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十七)审议通过了公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十八)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(十九)审议通过了公司《2008年度报告摘要》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(二十)审议通过了公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87,300股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.04%。

弃权325,854股,占参加大会有表决权股东所持股数的0.14%。

(二十一)审议通过了公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意232,602,124股,占参加大会有表决权股东所持股数的99.82%。

反对87