

母公司资产负债表 2008年12月31日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并现金流量表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

公告编号: 2009-15. 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于股权质押解除的公告. 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有责任. 一、本次公司股权质押解除的情况. 接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心(以下简称“投资发展中心”)通知: 投资发展中心已质押其持有的本公司限售流通股 2,000 万股股份, 已于 2009 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续, 解除日期为 2009 年 4 月 22 日. 二、公司股权处于质押状态的累计情况. 截止本公告日, 长海县獐子岛投资发展中心持有本公司限售流通股股份中, 仍处于质押状态的股份累积数为 7,050 万股, 占公司总股本 22,620 万股的 31.17%. 具体情况如下: 1. 2008 年 6 月 27 日, 投资发展中心将其持有的本公司限售流通股 2,000 万股股份, 用于向庄河县农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款 8,000 万元提供质押担保. 详细内容请见公司于 2008 年 6 月 30 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号 2008-26). 2. 该 2,000 万股限售流通股中的 1,000 万股股份已于 2009 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续, 股权解冻日为 2009 年 1 月 15 日. 详细内容请见公司于 2009 年 1 月 17 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号 2009-01). 3. 2008 年 9 月 4 日, 投资发展中心将其持有的本公司限售流通股 1,500 万股股份, 用

合并现金流量表 2008年1-12月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

公告编号: 2009-15. 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于股权质押解除的公告. 于向上海浦东发展银行大连分行申请的人民币贷款 6,000 万元提供质押担保, 详细内容请见公司于 2008 年 9 月 9 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号 2008-36). 6. 2008 年 9 月 22 日, 投资发展中心将其持有的本公司限售流通股 550 万股股份, 用于向长海县农村信用合作联社獐子岛信用社申请的人民币贷款 2,000 万元提供质押担保. 详细内容请见公司于 2008 年 9 月 22 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号 2008-37). 7. 2008 年 12 月 5 日, 投资发展中心将其持有的本公司限售流通股 3,000 万股股份, 用于向华夏银行股份有限公司大连分行申请的人民币贷款 10,000 万元提供质押担保; 8. 2009 年 1 月 15 日, 投资发展中心将其持有的本公司限售流通股 500 万股股份, 用于向长海县獐子岛裕隆经济发展有限公司向庄河县农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款 2,000 万元提供质押担保, 将其持有的本公司限售流通股 500 万股股份, 用于长海县獐子岛大赫经济发展有限公司向庄河县农村信用合作联社城关信用社申请的人民币贷款 2,000 万元提供质押担保. 2. 截止本公告日, 公司大股东长海县獐子岛裕隆经济发展有限公司持有公司股份中, 用于银行贷款质押担保的累积数为 1,000 万股, 占公司总股本 22,620 万股的 4.42%. 详细内容请见公司于 2008 年 12 月 10 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号 2008-43). 除以上情况外, 不存在其他公司股东持有公司股份处于质押状态的情况. 特此公告. 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董事会 2009 年 4 月 23 日

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

母公司所有者权益变动表 2008年1-12月

Table with columns: 项目, 实收资本(股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

合并资产负债表 2008年1-12月. Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 流动资产, 可供出售金融资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 外币报表折算差额, 股东权益合计, 负债和股东权益合计.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱瀚梅 会计机构负责人: 张蕊凌

证券代码: 000540 证券简称: 中天城投 公告编号: 临 2009-16. 中天城投集团股份有限公司 2009 年第 1 次临时股东大会会议决议公告. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 一、重要提示. 本次会议无否决提案的情况. 二、会议召开基本情况. 1. 本次会议召开时间: 2009 年 4 月 24 日 9:00. 2. 召开地点: 贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦会议室. 3. 表决方式: 现场投票. 4. 召集人: 公司董事会. 5. 会议主持人: 公司董事长罗玉平先生. 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定. 三、会议的出席情况. 1. 出席总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东代表共 4 人, 代表股份 269,788,010 股, 占公司总股本 570,898,345 股的 47.26%. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议. 四、提案审议和表决情况. 1. 关于修改公司章程的议案. A. 表决情况: 同意票 269,788,010 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%. B. 表决结果: 审议通过关于修改公司章程的议案. 同意公司住所、注册资本变更等公司章程修改相关条款. 公司住所变更为贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦, 邮政编码 550001; 公司注册资本为人民币 356811466 元变更为 570898345 元; 涉及公司经营范围相应变更的