

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, 投资性房地产, 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: 朱海梅 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, 销售商品, 收到的税费返还, 经营活动现金流量小计, 投资支付的现金, 取得投资收益, 处置固定资产, 经营活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, 处置长期资产, 经营活动现金流量小计, 筹资活动产生的现金流量, 取得借款, 发行债券, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 偿还债务, 支付利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、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: 朱海梅 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 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加: 公允价值变动收益, 投资收益, 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑收益, 三、营业利润, 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 四、利润总额, 减: 所得税费用, 五、净利润, 加: 少数股东损益, 六、每股收益, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱海梅 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 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, 经营活动现金流量小计, 投资支付的现金, 取得投资收益, 处置固定资产, 经营活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, 处置长期资产, 经营活动现金流量小计, 筹资活动产生的现金流量, 取得借款, 发行债券, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 偿还债务, 支付利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、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: 朱海梅 会计机构负责人: 张蕊凌

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, 经营活动现金流量小计, 投资支付的现金, 取得投资收益, 处置固定资产, 经营活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, 处置长期资产, 经营活动现金流量小计, 筹资活动产生的现金流量, 取得借款, 发行债券, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 偿还债务, 支付利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、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: 朱海梅 会计机构负责人: 张蕊凌

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加: 公允价值变动收益, 投资收益, 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑收益, 三、营业利润, 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 四、利润总额, 减: 所得税费用, 五、净利润, 加: 少数股东损益, 六、每股收益, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

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

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加: 公允价值变动收益, 投资收益, 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑收益, 三、营业利润, 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 四、利润总额, 减: 所得税费用, 五、净利润, 加: 少数股东损益, 六、每股收益, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

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

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, 经营活动现金流量小计, 投资支付的现金, 取得投资收益, 处置固定资产, 经营活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, 处置长期资产, 经营活动现金流量小计, 筹资活动产生的现金流量, 取得借款, 发行债券, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 偿还债务, 支付利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、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: 朱海梅 会计机构负责人: 张蕊凌

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, 经营活动现金流量小计, 投资支付的现金, 取得投资收益, 处置固定资产, 经营活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量, 收回投资, 取得投资收益, 处置长期资产, 经营活动现金流量小计, 筹资活动产生的现金流量, 取得借款, 发行债券, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 偿还债务, 支付利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、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: 朱海梅 会计机构负责人: 张蕊凌

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加: 公允价值变动收益, 投资收益, 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑收益, 三、营业利润, 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 四、利润总额, 减: 所得税费用, 五、净利润, 加: 少数股东损益, 六、每股收益, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

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

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加: 公允价值变动收益, 投资收益, 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑收益, 三、营业利润, 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 四、利润总额, 减: 所得税费用, 五、净利润, 加: 少数股东损益, 六、每股收益, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

法定代表人: 郑基平 主管会计工作负责人: 朱海梅 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, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

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

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, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

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

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, 加: 会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年年初余额, 三、本年增减变动金额, 四、本年年末余额.

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

证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 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、公司股权质押解除的累计情况
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. 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)。
3. 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)。
4. 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;
5. 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,用于长海县獐子岛禧禧经济发展有限公司向庄河市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市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。
三、截止本公告日,公司股东长海县獐子岛禧禧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

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、关于为华贵贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。
A、表决情况:
同意票 38,959,452 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%。关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案进行回避未表决。
B、表决结果: 审议通过关于为华贵贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。同意公司为华贵贵阳城市建设有限公司拟向银行申请的用于贵阳市云岩区渔安井片区水东路及南明河截污沟建设基础设施贷款计划总额 6000 万元 按工程进度分批次发放到位, 概由连带责任担保。同时, 由华贵贵阳城市建设有限公司为本公司提供反担保。授权公司董事长办理签订该贷款担保合同等担保事项。
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