(上接 D113 版)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 238,500,000.00 | 238,500,000.00 | 214,223,525.73 | 214,223,525.73 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 16,250,000.00 | 16,250,000.00 | 9,876,366.50 | 9,876,366.50 |
| 应付账款 | 71,786,448.71 | 64,452,729.52 | 28,015,724.23 | 28,015,724.23 |
| 预收款项 | 13,222,174.96 | 1,140,676.64 | 15,681,617.79 | 394,312.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,149,023.07 | 3,019,031.28 | 7,399,706.98 | 7,109,861.01 |
| 应交税费 | -1,442,159.87 | 2,323,310.14 | 6,291,129.92 | 7,749,536.45 |
| 应付利息 | 458,923.00 | 458,923.00 | 400,160.29 | 400,160.29 |
| 应付股利 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |
| 其他应付款 | 11,000,578.95 | 8,643,460.27 | 8,354,608.49 | 5,806,282.18 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 4,633,706.88 | 4,633,706.88 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 352,925,570.82 | 334,788,712.85 | 294,877,128.81 | 278,210,057.28 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | 12,541,482.73 | 12,541,482.73 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 2,191,552.00 | 2,191,552.00 | 2,340,400.00 | 2,340,400.00 |
| 非流动负债合计 | 2,191,552.00 | 2,191,552.00 | 14,881,882.73 | 14,881,882.73 |
| 负债合计 | 355,117,122.82 | 336,980,264.85 | 309,759,011.54 | 293,091,940.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 187,207,488.00 | 187,207,488.00 | 187,207,488.00 | 187,207,488.00 |
| 资本公积 | 107,671,590.89 | 107,671,590.89 | 107,671,590.89 | 107,671,590.89 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 18,666,369.64 | 18,666,369.64 | 18,666,369.64 | 18,666,369.64 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -47,642,023.53 | -47,478,557.29 | 52,721,983.12 | 53,520,468.81 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 265,903,425.00 | 266,066,891.24 | 366,267,431.65 | 367,065,917.34 |
| 少数股东权益 | 8,006,999.40 | | 10,212,721.78 | |
| 所有者权益合计 | 273,910,424.40 | 266,066,891.24 | 376,480,153.43 | 367,065,917.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 629,027,547.22 | 603,047,156.09 | 686,239,164.97 | 660,157,857.35 |

9.2.2 利润表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 653,664,158.03 | 424,930,124.64 | 779,934,478.40 | 495,418,945.31 |
| 其中:营业收入 | 653,664,158.03 | 424,930,124.64 | 779,934,478.40 | 495,418,945.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 763,400,584.47 | 533,378,699.22 | 773,814,768.13 | 491,436,488.92 |
| 其中:营业成本 | 659,626,891.39 | 439,554,960.38 | 678,314,570.04 | 409,307,516.52 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,391,748.38 | 1,350,693.11 | 3,635,357.50 | 3,270,651.76 |
| 销售费用 | 15,164,706.38 | 8,923,566.05 | 19,037,639.52 | 9,070,015.97 |
| 管理费用 | 64,355,603.55 | 63,362,759.44 | 62,010,452.23 | 61,082,360.14 |
| 财务费用 | 16,342,712.09 | 15,643,756.68 | 12,530,352.74 | 10,542,491.61 |
| 资产减值损失 | 6,518,922.68 | 4,542,963.56 | -1,713,603.90 | -1,836,547.08 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -109,736,426.44 | -108,448,574.58 | 6,559,710.27 | 4,422,456.39 |
| 加:营业外收入 | 10,837,573.88 | 10,707,573.88 | 10,234,895.83 | 10,026,523.83 |
| 减:营业外支出 | 910,852.59 | 899,116.26 | 1,620,411.26 | 1,620,411.26 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 411,951.38 | 411,951.38 | 915,325.26 | 915,325.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -99,809,705.15 | -98,640,116.96 | 15,174,194.84 | 12,828,568.96 |
| 减:所得税费用 | 2,760,023.88 | 2,358,909.14 | 2,527,137.73 | 1,822,358.07 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -102,569,729.03 | -100,999,026.10 | 12,647,057.11 | 11,006,210.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -100,364,006.65 | | 11,386,465.88 | |
| 少数股东损益 | -2,205,722.38 | | 1,260,591.23 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.54 | | 0.06 | |
| (二)稀释每股收益 | -0.54 | | 0.06 | |

9.2.3 现金流量表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,246,417.29 | 429,574,777.65 | 523,387,884.39 | 347,206,023.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 403,520.01 | | 11,891,146.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,727,945.08 | 5,872,022.39 | 12,572,078.45 | 12,241,990.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,377,882.38 | 435,446,800.04 | 547,851,109.36 | 359,448,014.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,414,286.45 | 337,867,255.05 | 425,917,165.82 | 250,101,289.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,677,577.35 | 49,922,682.08 | 47,336,165.82 | 44,173,904.55 |
| 支付的各项税费 | 26,116,504.99 | 23,943,399.75 | 44,373,569.50 | 40,946,321.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,829,195.28 | 15,569,818.46 | 21,513,435.09 | 13,786,309.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,037,564.07 | 427,303,155.34 | 539,140,336.23 | 349,007,824.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,340,318.31 | 8,143,644.70 | 8,710,773.13 | 10,440,189.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 387,700.00 | 387,700.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,700.00 | 387,700.00 | 442,500.00 | 442,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,934,603.37 | 48,934,603.37 | 4,784,669.47 | 4,784,669.47 |
| 投资支付的现金 | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,934,603.37 | 48,934,603.37 | 5,274,669.47 | 5,274,669.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,546,903.37 | -48,546,903.37 | -4,832,169.47 | -4,832,169.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 278,500,000.00 | 278,500,000.00 | 208,500,000.00 | 208,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,500,000.00 | 278,500,000.00 | 208,500,000.00 | 208,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,500,000.00 | 228,500,000.00 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,319,709.20 | 15,319,709.20 | 27,923,614.24 | 27,923,614.24 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,939,709.20 | 245,939,709.20 | 229,323,614.24 | 229,323,614.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,560,290.80 | 32,560,290.80 | -20,823,614.24 | -20,823,614.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,799.18 | -924.11 | -170,271.32 | -38,948.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,822,093.44 | -7,843,891.98 | -17,115,281.90 | -15,254,543.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,298,382.96 | 29,958,873.42 | 50,413,664.86 | 45,213,416.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,476,289.52 | 22,114,981.44 | 33,298,382.96 | 29,958,873.42 |

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

前年度追溯调整说明

本公司 2008 年 5 月对房屋建筑物进行了清理,盘盈 30 处房产共计 10,619.03 平方米。经核实,系 2003 年 12 月 19 日收回的、原投资的重庆山川化工有限公司(以下简称"山川公司")清算后的资产,因一直作为报废资产管理,故未入账。对山川公司的投资,应收款项已经核销。根据重庆永和会计师事务所出具的《渝永和[2008]第 002 号》评估报告,本公司追溯调整增加 2008 年年初固定资产原值 2,723,646.95 元、累计折旧 1,015,106.67 元、固定资产净值 1,708,540.28 元,相应增加 2008 年年初未分配利润 1,537,686.25 元、盈余公积 170,854.03 元。

同时,追溯调整 2007 年度比较会计报表,调整增加 2007 年年初固定资产原值 2,723,646.95 元、累计折旧 761,330.00 元、固定资产净值 1,962,316.95 元、未分配利润 1,766,085.25 元、盈余公积 196,231.70 元,调整增加 2007 年度管理费用 253,776.67 元、减少盈余公积 25,377.67 元、减少利润分配(提取法定盈余公积)25,377.67 元。

本公司 2006 年所得税汇算清缴金额比账面计提金额少 290,662.95 元,本公司相应调整增加本年年初盈余公积 29,066.30 元,增加本年年初未分配利润 261,596.65 元,减少年初应交税费-所得税 290,662.95 元。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

**攀钢集团重庆钛业股份有限公司**

**二 00 九年四月二十六日**

所有者权益变动表

2008 年度

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 18,666,369.64 | | 52,721,983.12 | | 10,212,721.78 | 376,480,153.43 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 17,340,450.55 | | 59,129,205.23 | | 8,952,130.55 | 380,300,865.22 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 225,298.00 | | 2,027,681.90 | | | 2,252,979.90 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 18,666,369.64 | | 52,721,983.12 | | 10,212,721.78 | 376,480,153.43 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 17,565,748.55 | | 61,156,887.13 | | 8,952,130.55 | 382,553,845.12 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | | -100,364,006.65 | | -2,205,722.38 | -102,569,729.03 | | | | 1,100,621.09 | | -8,434,904.01 | | 1,260,591.23 | -6,073,691.69 |
| (一)净利润 | | | | | | -100,364,006.65 | | -2,205,722.38 | -102,569,729.03 | | | | | | 11,386,465.88 | | 1,260,591.23 | 12,647,057.11 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | -100,364,006.65 | | -2,205,722.38 | -102,569,729.03 | | | | | | 11,386,465.88 | | 1,260,591.23 | 12,647,057.11 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1,100,621.09 | | -19,821,369.89 | | | -18,720,748.80 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 1,100,621.09 | | -1,100,621.09 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | -18,720,748.80 | | | -18,720,748.80 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 18,666,369.64 | | -47,642,023.53 | | 8,006,999.40 | 273,910,424.40 | 187,207,488.00 | 107,671,590.89 | | 18,666,369.64 | | 52,721,983.12 | | 10,212,721.78 | 376,480,153.43 |

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2009-015

# 天水华天科技股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")2008 年年度股东大会通知于 2009 年 4 月 1 日以公告形式发出,2009 年 4 月 26 日在甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号公司四楼会议室召开。

参加本次会议表决的股东及股东代表 5 名,代表公司有表决权股份 122,112,510 股,占公司股份总数 261,000,000 股的 46.79%。

会议由董事会召集,董事长肖胜利主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师及公司保荐机构保荐代表人出席或列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

3、审议通过了公司《2008 年年度报告及摘要》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

4、审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

5、审议通过了公司《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 26,100 万股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。此方案实施后公司总股本由 26,100 万股增加为 28,710 万股。

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

6、审议通过了《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

7、审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》;

会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易:

(1)公司在 2009 年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币 6,800 万元的产品封装交易;

关联股东杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意 103,496,810 股,占出席会议非关联表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%。

(2)公司在 2009 年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币 2,500 万元的产品封装交易;

关联股东杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意 103,496,810 股,占出席会议非关联表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%。

(3)公司在 2009 年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币 4,500 万元的引线框架采购交易。

关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。

同意 24,612,510 股,占出席会议非关联表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%。

(4)公司在 2009 年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币 12,000 万元的引线框架采购交易。

同意 122,112,510 股,占出席会议非关联表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联表决权股份数的 0%。

8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》;

续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构,期限一年,费用 31 万元。

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

同意 122,112,510 股,占出席会议表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。

独立董事毕克允、陆德纯、陈斌才在股东大会上作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

江苏法德永衡律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书,认为"天水华天科技股份有限公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效"。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

**天水华天科技股份有限公司**

**二〇〇九年四月二十八日**

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2009-19

转债代码:110227 转债简称:赤化转债

# 贵州赤天化股份有限公司关于"赤化转债"提前赎回事宜的第二次公告

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:

1、赎回登记日:2009 年 5 月 22 日

2、赎回价格:"赤化转债"赎回价格为 103 元/张(含当期利息,且当期利息含税),个人投资者持有"赤化转债"代扣税后赎回价格为 102.78 元/张;合格境外机构投资者(QFII)持有"赤化转债"代扣税后赎回价格为 102.89 元/张。

3、赎回款发放日:2009 年 6 月 2 日

4、赎回登记日次一交易日(即 2009 年 5 月 25 日)起,"赤化转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"赤化转债"将在上海证券交易所摘牌。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"本公司")的股票自 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 4 月 23 日连续 23 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第四届十二次临时会议审议通过了关于提前赎回"赤化转债"的议案,决定行使可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"之前未转股的"赤化转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向广大"赤化转债(110227)"(以下简称"赤化转债")持有人公告如下:

一、赎回条款

在转股期内,若公司股票收盘价连续 30 个交易日至少有 20 个交易日不低于当期转股价格的 130%时,则公司有权以 103 元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债,若在该 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。公司每年(付息年)可按上述条件行使一次赎回权,但若在首次满足条件时不实施赎回,公司当年(付息年)不得再行使赎回权。

二、本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的满足情况

公司股票自 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 4 月 23 日连续 23 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%(调整前为 9.02 元/股,调整后为 8.89 元/股),已满足赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为 2009 年 5 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部转债持有人。

3、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,当提前赎回条件满足时,本公司有权按面值加上在"赎回日"当日的应计利息赎回全部或部分在赎回日之前未转股的"赤化转债",赎回价格为每张 103 元(含当期利息,且当期利息含税),个人投资者持有"赤化转债"代扣税后赎回价格为 102.78 元/张;合格境外机构投资者(QFII)持有"赤化转债"代扣税后赎回价格为 102.89 元/张。

4、赎回程序

本公司将在赎回期结束前在中国证监会指定的全国性报刊上刊登赎回提示公告至少 3 次(即 2009 年 4 月 27 日、2009 年 4 月 28 日、2009 年 4 月 30 日),通知持有人有关本次赎回的各项事项。

① 2009 年 5 月 22 日为"赤化转债"赎回登记日;

② 2009 年 5 月 25 日为"赤化转债"赎回日,当日所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"赤化转债"将全部被冻结,停止交易和转股;

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

5、赎回款发放日:2009 年 6 月 2 日

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时计减持有人相应的转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

6、交易和转股

赎回登记日次一交易日(即 2009 年 5 月 25 日)起,"赤化转债"将停止交易和转股。

三、咨询办法

咨询机构:贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话:0852-2878518、2879168

特此公告。

**贵州赤天化股份有限公司**

**董事会**

**二 00 九年四月二十八日**

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2009-18

# 四川高金食品股份有限公司董事会二届二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会二届二十五次会议于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由公司董事长金翔宇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了同意公司与哈尔滨利民经济开发区管理委员会签署项目建设协议的议案。

详情见 2009 年 4 月 28 日巨潮咨询网(www.cninfo.com)、《证券时报》刊登的公司对外投资公告。

该议案须股东大会审议。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于成立哈尔滨市高金食品有限公司(暂定名)的议案。

公司拟以自有资金出资 1000 万元成立全资子公司"哈尔滨市高金食品有限公司"(暂定名),新公司主要从事生猪屠宰、加工、销售。详情见 2009 年 4 月 28 日巨潮咨询网(www.cninfo.com)《证券时报》刊登的公司对外投资公告。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了将上述第一项议案提交至 2008 年股东大会审议的议案。

特此公告。

**四川高金食品股份有限公司董事会**

**二 00 九年四月二十八日**

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2009-19

# 四川高金食品股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与哈尔滨利民经济开发区管理委员会(下称"利民管委会")于 2009 年 4 月 27 日签署了《项目建设协议书》。公司承诺在一年半的建设工期内完成哈尔滨市高金食品有限公司的开发建设,项目总投资 1.5 亿元,其中固定资产投资 1.1 亿元。公司拟以自筹资金进行该项目的建设。

根据协议内容,公司拟出资 1000 万元成立"哈尔滨市高金食品有限公司"(暂定名,下称"哈尔滨高金或新公司")。

2、根据《公司章程》有关规定,公司本次与利民管委会签署的协议涉及金额属于公司股东大会决策权限,该事项已经公司董事会二届二十五次会议审议通过,拟提交至 2008 年度股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

拟成立的哈尔滨高金注册资本 1000 万元,由公司以自筹资金出资设立,公司占注册资本 100%。新公司主要从事生猪屠宰、加工、销售。

三、协议主要内容

公司与哈尔滨利民管委会签署的协议主要内容有:

1、公司承诺:自本协议生效之日起一年半内完成该项目的开发建设,项目总投资 1.5 亿元,其中固定资产投资 1.1 亿元。

2、出让使用权的土地位置和面积:甲方(哈尔滨利民经济开发区管理委员会)向乙方(本公司)提供项目生产用地,土地地点位于哈尔滨市呼兰利民开发区规划拟建设的沈阳大街西,大庆路北,占地面积约 7 万平方米。

3、甲方义务:按照建设规划要求,甲方承诺在乙方项目开工建设前向乙方提供具备"三通一平"(通水、通电、通路)的项目用地。

4、乙方义务:

1)负责在本协议生效后一个月内在呼兰区注册成立新公司;

2)乙方须在规定的一年期限内开工建设,如造成土地闲置,土地管理部门按相关规定依法收回土地使用权;

5、违约责任:甲、乙任何一方不能按照本协议约定的条款执行,均有权向违约方要求赔偿经济损失。

6、本协议自乙方股东会决议通过之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次对外投资,是公司"走出四川,全国布局"战略实施的其中一步,将进一步扩大公司屠宰规模和提升公司市场竞争力,形成新的利润增长点。

新公司以后经营过程中,若全行业或所处地区爆发生猪疫情,将对该公司产生经营风险。另外,生猪价格受到猪肉价格、饲料价格及生猪供求关系等因素的影响呈现周期性的波动,生猪价格波动会对新公司的盈利能力产生影响。

五、备查文件

公司董事会决议、项目建设协议书

**四川高金食品股份有限公司董事会**

**二 00 九年四月二十八日**

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2009-20

# 四川高金食品股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

提示:因公司董事会二届二十五次会议审议通过了公司与哈尔滨利民经济开发区管理委员会签署项目建设协议的议案,经公司持股 3%以上的股东金翔宇先生提议,将此项议案提交至 2008 年度股东大会审议。现将会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2009 年 5 月 13 日(星期三)上午 9:30-11:30

2、会议召开地点:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室

3、召集人:四川高金食品股份有限公司董事会

4、召开方式:本次股东大会以现场会议形式召开

5、出席对象:

(1)截止 2009 年 5 月 8 日交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

(二)审议《公司 2008 年度监事会工作报告》

(三)审议 《公司 2008 年年度报告及年报摘要》

(四)审议《公司 2008 年度财务决算报告》

(五)审议《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

(六)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

(七)《关于公司第二届董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》

(八)《关于公司第二届监事会换届选举及第三届监事会董事候选人的议案》

(九)《关于修改公司章程的议案》

(十)《关于公司与河南新乡工业园区管理委员会签署项目建设协议的议案》,该议案已经公司董事会二届二十三次董事会审议通过,提交本次股东大会审议。

(十一)《公司与哈尔滨利民经济开发区管理委员会签署项目建设协议的议案》

十一项议案已经公司董事会二届二十五次董事会审议通过,并经公司持股 3%以上的股东金翔宇先生提议,提交本次股东大会审议。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

(1)登记手续:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

(2)登记时间:2009 年 5 月 12 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00)。

(3)登记地点:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。

四、其他事项

(1)联系方式

联系人:胡仁彬 吴志刚

联系电话:0825-2651999 传真:0825-2651999

联系地址:四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司

邮 编: 629000

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

七、授权委托书(详见附件)

**四川高金食品股份有限公司董事会**

**二 00 九年四月二十八日**

附件:授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席四川高金食品股份有限公司 2008 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:　　　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

# 兴业全球基金管理有限公司关于通过瑞银证券网上交易系统申购兴业趋势基金费率优惠活动的公告

为回报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,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")协商,现决定自 2009 年 4 月 30 日起,本公司对通过瑞银证券网上交易系统申购本公司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402)的投资者给予申购费率优惠。

一、申购费率优惠方式

自 2009 年 4 月 30 日起,通过瑞银证券网上交易系统申购本公司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402)的投资者,享受申购费率优惠。即:投资者通过网上交易方式申购(仅限场外前端)的,申购费率按原费率六折执行,但折后费率不低于 0.6%;若原申购费率等于或低于 0.6%,则按原费率执行。(原费率指本公司发布的上述基金公开法律文件上注明的费率)

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、瑞银证券有限责任公司

客户服务热线:400-887-8827

瑞银证券网站:http://www.ubssecurities.com

瑞银证券各营业网点

2、兴业全球基金管理有限公司

客服电话:400-678-0099(免长话),021-38824536

网站:http://www.xyfunds.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。

**兴业全球基金管理有限公司**

**2009 年 4 月 28 日**

证券简称:ST 东源 证券代码:000656 公告编号:2009-019 号

# 重庆东源产业发展股份有限公司关于重大无先例事项进展的公告

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。

本公司于 2009 年 3 月 23 日接到重庆市金科实业(集团)有限公司的意向函,该公司拟对本公司进行重大资产重组,本公司股票自 2009 年 3 月 24 日起停牌至今。

目前相关中介机构正对本公司重大资产重组有关方案进行论证。本次重组涉及重大无先例事项,存在较大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司董事会特申请公司股票继续停牌。停牌期间,公司将每周发布一次相关事项进展情况公告。

特此公告

**重庆东源产业发展股份有限公司董事会**

**二〇〇九年四月二十七日**

# 关于裕隆证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:

裕隆证券投资基金以每股 2.58 元的价格认购 TCL(000100)非公开发行股票 2000 万股,自 2009 年 4 月 27 日起限售期为 12 个月。裕隆证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5160 万元,2009 年 4 月 24 日账面价值为 5160 万元,分别占基金资产净值的 1.46%和 1.46%。

特此公告。

**博时基金管理有限公司**

**2009 年 4 月 28 日**