证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2009-007

海南海德实业股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司所有董事均已出席公司第五届董事会第二十三次会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计

1.5 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	238,288,469.26	267,809,185.32	-11.02%
归属于母公司所有者权益	161,045,353.58	158,494,985.93	1.61%
股本	151,200,000.00	151,200,000.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	1.07	1.05	1.90%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	11,514,079.00	23,998,926.45	-52.02%
归属于母公司所有者的净利润	2,550,367.65	2,450,195.82	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	7,118,273.68	6,136,845.82	15.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.047	0.041	14.63%
基本每股收益	0.0169	0.0162	4.32%
稀释每股收益	0.0169	0.0162	4.32%
净资产收益率	1.58%	1.86%	减少了0.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.53%	1.84%	减少了0.31个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,000.00
所得税影响额	-19,080.00
合计	86,920.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	24,404	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	4,511,775	人民币普通股
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股
尹作慧	1,220,263	人民币普通股
王烜	1,200,000	人民币普通股
朱元	887,535	人民币普通股
北京亿盛达丰咨询有限公司	654,310	人民币普通股
北京益兆宏科贸有限公司	576,050	人民币普通股
方志嘉	569,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款较上年末减少了59.28%,系报告期收到出售杭州耀江大酒店整体实物资产转让款2500万元所致;
2、其他应付款较上年末减少了41.29%,系报告期公司支付了购买浙江省耀江实业集团有限公司持有的平湖耀江房地产开发有限公司24%股权转让余款2536.98万元所致;
3、营业收入较上年同期减少了52.02%,系公司项目销售已近尾声,报告期可售存量商品房相对较少,同时08年9月从转让耀江大酒店后,酒店经营业务停止使报告期营业收入减少所致;
4、营业成本较上年同期减少了51%,系系随营业收入减少相应减少所致;
5、营业税金及附加较上年同期较少了52.19%,系报告期收入减少使营业税等流转税相应减少所致;
6、销售费用较上年同期减少了85.5%,系08年9月份转让耀江大酒店后,酒店经营业务停止使报告期销售费用减少所致;
7、管理费用较上年同期减少了65.07%,系08年9月份转让耀江大酒店后,酒店经营业务停止使报告期管理费用减少所致;
8、财务费用较上年同期减少了100.38%,系报告期借款本金减少使相应的利息支出减少所致;
9、所得税费用较上年同期减少了35.02%,系按国税发〔2008〕28号文《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的规定计交企业所得税,使报告期所得税费用较上年同期减少;
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2471.6%,系报告期归还了银行借款本息1003.927万元而使筹资活动现金流出增加所致所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不得上市交易或转让;三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股(公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时,上述价格除权计算),此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。 2、海南祥源投资有限公司为保证本公司长期稳定发展,承诺在公司完成股权分置改革后,将从其持有的公司股份中划出600万股,根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划,自2007年开始分三年实施,并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。	1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让的承诺已于2009年2月16日到期,未办理解除限售手续,未进行减持; 2、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论,该承诺仍在履行当中。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √不适用

海南海德实业股份有限公司

董事长:纪道林

二00九年四月二十九日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2009-006号

海南海德实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2009年4月28日以传真方式召开。本次会议通知已于2009年4月20日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以传真方式表决,审议并通过了如下议案:

1、审议并通过了《公司2009年第一季度报告全文》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《公司2009年投资者关系管理计划》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董事会

二00九年四月二十九日

上海豫园旅游商城股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人(会计主管人员)朱爱亚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,711,196,217.80	7,478,692,341.72	3.11
所有者权益(或股东权益)(元)	3,400,147,257.39	3,162,781,909.35	7.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.684	4.357	7.51
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,647,817.04		-6.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.197		-21.83
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,773,941.01	159,773,941.01	15.01
基本每股收益(元)	0.220	0.220	15.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.168	0.168	-2.89
稀释每股收益(元)	0.220	0.220	15.18
全面摊薄净资产收益率(%)	4.699	4.699	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.579	3.579	减少0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	29,729.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,643,770.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,935,640.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,758.23
少数股东权益影响额	-537,269.20
所得税影响额	-10,005,727.73
合计	38,067,901.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	95,555	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海复星产业投资有限公司	65,420,010	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	47,696,964	人民币普通股
上海豫园商场	21,749,578	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	17,587,914	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	14,638,016	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	13,015,136	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	10,860,093	人民币普通股
谢仁国	9,863,442	人民币普通股
百联集团有限公司	8,261,496	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	7,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅度变动情况

单位:元

项目	2009年3月31日	2009年1月1日	增减	增减(%)
预付款项	685,759,431.78	483,668,972.63	202,090,459.15	41.78

变动原因说明:

预付款项比期初增加20,209.05万元,同比上升41.78%,主要是因为公司今年新增预付招金矿业股份有限公司股权转让款。

2、利润表项目大幅度变动情况

单位:元

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减	增减(%)
投资收益	79,715,087.61	56,755,708.58	22,959,379.03	40.45

变动原因说明:

投资收益本报告期比上年同期增加2,295.94万元,同比上升40.45%,主要是因为今年公司处置可供出售金融资产-海通证券获得收益,使得投资收益较上年同期增加。

3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位:元

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	142,647,817.04	152,716,548.59	-10,068,731.55	-6.59
投资活动产生的现金流量净额	-181,021,601.04	-431,890,446.18	250,868,845.14	58.09
筹资活动产生的现金流量净额	59,549,427.70	504,778,477.59	-445,229,049.89	-88.20

变动原因说明:

①报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加25,086.88万元,同比上升58.09%,主要是因为公司今年仅新增预付招金矿业股份有限公司股权转让款,但总体对外投资额较去年同期有所下降,因此投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

②报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少44,522.90万元,同比下降88.20%,主要是因为本报告期取得借款所收到的现金较去年同期大幅下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定:改革后公司原非流通股股份的出售,遵守下列规定:"(一)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。@?? 报告期内,公司股东遵守承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2009年第一次股东大会(2008年年会)审议通过《2008八年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,具体方案为:以2008年底公司股本总额725,920,190股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.7元(含税),共计50,814,413.30元,结余未分配利润551,915,978.71元,结转以后年度分配。以2008年末股本725,920,190股为基数,用资本公积按每10股转增1股的比例转增股本,共计72,592,019元,经本次转增后,公司尚余资本公积799,739,479.79元。公司总股本由725,920,190股增加至798,512,209股。

同时根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,股东大会审议并通过了公司章程对于分红规定的修正条款。

上海豫园旅游商城股份有限公司

法定代表人:吴平

2009年4月29日

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临2009—009

上海豫园旅游商城股份有限公司 关于入选中国2010年上海世博会园区相关标段餐饮服务供应商的公告

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。

2009年4月28日,公司下属全资子公司上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司与上海世博会就入选中国2010年上海世博会园区相关标段餐饮服务供应商正式签约。此次签约方上海世博会事务协调局园区商业管理服务部称:"经中国2010年上海世博会园区公共区域C片区餐饮服务供应商征集专家小组的评审,并报上海世博会事务协调局同意,贵公司已入选C07-G02-2-1、C07-G02-2-2标段的餐饮服务供应商,请做好相关工作准备。"

据了解,在中国2010年上海世博会期间,上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司将享有位于世博园区C07-G02-2-1、C07-G02-2-2标段的美食广场经营权,该美食广场的经营面积约为2600平方米。上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司将在其中经营上海乃至全国各地的特色风味小吃品种,全力打造具有中国特色、符合世博会主题的美食广场。

同时,公司正积极与上海世博会有关部门商议、洽谈,争取有更广泛的合作。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009年4月29日

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2009-10

南京中北(集团)股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟娣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,128,048,839.47	2,975,825,458.22	5.12%
归属于母公司所有者权益	587,400,045.71	583,353,545.41	0.69%
股本	351,684,100.00	351,684,100.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	1.67	1.66	0.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	429,437,092.21	401,616,845.02	6.93%
归属于母公司所有者的净利润	2,091,103.11	2,277,063.53	-8.17%
经营活动产生的现金流量净额	92,933,938.96	27,455,567.49	238.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.08	225.00%
基本每股收益	0.0059	0.0065	-9.23%
稀释每股收益	0.0059	0.0065	-9.23%
净资产收益率	0.36%	0.43%	-0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.25%	-0.43%	0.68%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			438,759.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			658,974.07
所得税影响额			-204,063.24
少数股东权益影响额			-271,488.56
合计			622,181.67

非经常性损益项目说明:

"非流动资产处置损益"为公司处置固定资产的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出"主要为公司收到的一些违约金收入、罚没收入、其他收入。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	56,792	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京公用控股(集团)有限公司	35,168,410	人民币普通股
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	25,210,448	人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司	5,241,600	人民币普通股
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	4,492,800	人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司	2,695,680	人民币普通股
南京日报社	2,024,900	人民币普通股
常州市新发展实业公司	1,650,480	人民币普通股
南京银林经济开发公司	1,078,272	人民币普通股
中信汽车公司	1,040,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较期初增加47.76%,主要系一季度中北威立雅客运公司外方股东增资和季度末新增贷款所致。
2.在建工程较期初增加183.48%,主要系一季度新城巴士新购车公交辆所致。
3.可供出售金融资产较期初增加62.9%,主要系公司持有股票豫园商城股价上升所致。
4.长期借款较期初减少34.52%,主要系一季度唐山燕山电厂归还借款所致。
5.财务费用较去年同期增加211.51%,主要系去年同期唐山燕山电厂产生汇兑损益-8,502,251.68元所致。
6.营业外收入较去年同期增加72.05%,主要系公交行业计入当期的政府补助较去年同期增加所致。
7.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加238.49%,主要系当期购买的原材料价格下降,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少导致当期经营活动产生的现金流量金额增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案于2007年1月9日正式实施。公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司在股权分置改革方案中承诺:持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	按约履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日——2009年03月31日	无现场接待	电话沟通	公众投资者	公司经营情况,未提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
②公司持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况;
③报告期内,公司无重大合同签订情况。

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2009-08

南京中北(集团)股份有限公司 董事会决议公告

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。

南京中北(集团)股份有限公司董事会于2009年4月17日(星期五)以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料。2009年4月27日(星期一)上午9:00,第六届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开,会期半天。会议应到董事9名,实到董事8名,董事吕晓鹏女士因公出差未能亲自出席会议,委托董事朱明先生代为行使表决权。会议由董事长朱明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议案:

1、审议通过:《2009年第一季度报告》。(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

季报全文详见2009年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之公司公告。

2、审议通过:《关于公司董事会换届选举的议案》。(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

公司第六届董事会已到2006年5月26日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

鉴于公司独立董事杨荣华先生连续担任公司独立董事已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》"独立董事连任不得超过6年"的规定,杨荣华先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会向杨荣华先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

选举朱明先生、周仪先生、周文军先生、叶兴明先生、吕晓鹏女士为第七届董事会董事候选人(特股5%以上股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司提名);选举仇向洋先生、乔均先生、刘爱莲女士为第七届董事会独立董事候选人(董事会候名)。

独立董事候选人履行各项程序,有关材料已报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核,无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见:公司第七届董事会董事候选人是由持股5%以上的股东单位及公司董事会提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

此议案提交公司2008年年度股东大会审议。

3、审议通过:《关于公司第七届董事会董事薪酬标准的议案》。(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议,独立董事任期内工作津贴为人民币6万元/年(含税),独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用,公司据实予以报销。

独立董事发表了独立意见:公司第七届董事会董事津贴标准符合公司实际情况,是依据独立董事的工作量以及其所承担的责任等因素经公司董事会薪酬委员会审议研究后提出的,并且津贴标准的确定符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,客观合理。董事会对该议案的审议及表决程序,符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

此议案提交公司2008年年度股东大会审议。

4、审议通过:《关于应天西路253号拆迁的议案》。(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

根据南京市建设委员会文件《关于同意将云锦路(集庆门大街至应天大街段)建设工程转为正式项目的批复》(宁建综字〔2008〕162号)和南京市房产管理局房拆迁许可证《拆迁字〔2008〕第009号》,因云锦路(集庆门大街至应天大街段)建设工程项目建设,需拆迁该路段范围内的房屋及附属物。公司控股子公司南京长发客运有限公司拥有的建邺区应天西路253号(征号:483650-1至483650-8)地块(共计12841.4㎡)及附属房屋(共计4824.65㎡)属于上述被拆迁范围,拆迁实施单位为南京市建邺区建设局。

经协商,南京长发客运有限公司拟与南京市建邺区建设局就拆迁事宜签订《拆迁补偿协议》。协议约定:本次拆迁采取货币补偿方式,补偿价款总额为人民币肆仟玖佰伍拾万元(¥49,500,000.00)。

5、审议通过:《关于召开2008年年度股东大会的议案》。(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

定于2009年5月26日召开公司2008年年度股东大会。《详见本公司同日刊登的《南京中北(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告》)

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

二○○九年四月二十九日

附:董事候选人简历

朱明,男,1966年1月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。曾任南京市市政公用局综合计划处副处长、南京公用事业IC卡公司总经理。现任本公司董事长。朱明先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周仪,男,1961年11月出生,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理,南京市给排水工程设计院院长、党支部书记,本公司副总经理,南京中北房地产公司总经理。现任本公司副董事长、总经理。周仪先生持有本公司股份(已按按监管机构要求主动申报),没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶兴明,男,1964年9月出生,本科,会计师,中共党员。曾任南京市公交总公司财务处副处长。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司计划财务部经理,本公司董事。南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,叶兴明先生与本公司存在关联关系。叶兴明先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周文军,男,1971年1月出生,本科,经济师,中共党员。曾任伟奇投资咨询公司高级经理、南京公用控股公司投资发展部负责人、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司资产管理部副经理。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司企业管理部副经理,本公司董事。南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,周文军先生与本公司存在关联关系。周文军先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕晓鹏,女,1980年2月出生,硕士,中共党员。曾任中信汽车公司法务代表、投资部项目经理、中信汽车公司投资部副经理。现任中信汽车公司项目处副处长,本公司董事。中信汽车公司系本公司股东,吕晓鹏女士与本公司存在关联关系。吕晓鹏女士不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:独立董事候选人简历

仇向洋,男,1956年11月出生,工商管理硕士(MBA),东南大学经济管理学院教授。曾任东南大学经济管理学院副院长、院长。现任江苏省城市发展研究院执行院长,兼任南京市企业家协会副会长、江苏省营销学会营销理论专业委员会主任,本公司独立董事。仇向洋先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

乔均,男,1962年8月出生,博士,南京财经大学教授、硕士生导师,中共党员。曾任南京经济学院主任、南京经济学院贸易经济系副主任(主持工作),南京经济学院国际经济贸易系及营销与广告学系主任,南京财经大学(筹)营销与广告学系主任。现任南京财经大学营销与物流管理学院院长,南京财经大学南京都市圈发展研究中心副主任;校企管理学科学术带头人、校学术委员会委员、校学位委员会委员,本公司独立董事。乔均先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘爱莲,女,1951年9月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任南京市国有资产管理局副局长,南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任南京熊猫电子股份有限公司董事,南京化纤股份有限公司独立董事,金陵药业股份有限公司独立董事。刘爱莲女士不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2009-09

南京中北(集团)股份有限公司监事会决议公告

本公司监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。

南京中北(集团)股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2009年4月27日在公司六楼会议室召开,会期半天。公司于2009年4月17日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席屈兰宁先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。

1、《2009年第一季度报告》。(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

季报全文详见2009年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之公司公告。

2、审议通过:《关于公司监事会换届选举的议案》。(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

公司第六届监事会已到2006年5月26日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

选举杨光明先生、崔早球先生、翟照磊先生为第七届监事会监事候选人(特股5%以上股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司提名)。

此议案提交公司2008年年度股东大会审议。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司

监事会

二○○九年四月二十九日

监事候选人简历:

杨光明,男,1955年1月出生,本科,高级政工师,中共党员。曾任南京市自来水总公司工会主席、党委委员,南京市自来水总公司纪委书记兼总公司工会主席。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司纪委副书记兼监察(审计)室主任。南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,杨光明先生与本公司存在关联关系。杨光明先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

匡导球,男,1964年9月出生,本科,高级经济师。1986年6月参加工作,曾任相潭大学中文系助教,湖南广播电视报社编辑部副主任、计财部主任、副社长,益阳市赫山区人民政府副区长,益阳市外经贸委副主任,益阳市招商局局长,南京日报社副总编辑。现任南京日报报业集团、南京报业集团有限公司党委副书记、副社长、总经理。

翟照磊,男,1974年11月出生,硕士。1995年8月参加工作,曾任山东科技大学助教、讲师,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司投资发展部副主管。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司投资发展部部长助理。南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,翟照磊先生与本公司存在关联关系。翟照磊先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2009-11

南京中北(集团)股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

1、会议人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第六届董事会第二十八次会议决议召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、召开时间:2009年5月26日(星期二)上午9:00

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

①截止2009年5月21日(星期四)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本公司全体股东。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,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

6、召开地点:南京市通江路16号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第二十七次会议、第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称:?

①2008年度董事会工作报告);

②2008年度监事会工作报告);

③2008年年度报告)及其摘要);

④2008年度财务决算的报告);

⑤2008年度利润分配预案);

⑥《关于公司董事会换届选举的议案》(实行累积投票制);

⑦《关于公司第七届董事会董事薪酬标准的议案》;

⑧《关于公司监事会换届选举的议案》(实行累积投票制);

⑨《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑩《关于修改《公司章程》部分条款的议案》(特别提案);

⑪《关于《独立董事2008年度述职报告》。

3、披露情况:

上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的公司2009年3月26日第六届董事会第二十七次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及2009年4月29日第六届董事会第二十八次会议决议公告、第六届监事会第十四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位证明(或法人授权委托书、出席人身份证进行登记;流通股股东持深圳证券帐户卡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、授权人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真的方式登记。(见附件)

2、登记时间:2009年5月22日-25日上午9:00-11:00,下午14:00-16:30

3、登记地点:公司董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式:

地址:南京市通江路16号公司七楼会议室

邮编:210019

联系电话:025-86383611、86383615

传 真:025-86383600

联 系 人:王琴、徐宁

2、会议费用:

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

3、附件:

授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次、第二十八次会议决议

2、第六届监事会第十三次、第十四次会议决议

特此公告。

**南京中北(集团