证券代码:000088 证券简称:盐 田 港 公告编号:2009-8

深圳市盐田港股份有限公司 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 公司董事长郑宏杰、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明: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	4,680,544,704.61	4,571,805,598.51	2.38%
归属于母公司所有者权益	3,933,278,864.54	3,834,621,658.42	2.57%
股本	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	3.1593	3.0800	2.57%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	90,269,727.12	111,795,730.26	-19.25%
归属于母公司所有者的净利润	98,657,206.12	122,615,244.85	-19.54%
经营活动产生的现金流量净额	78,283,165.59	79,963,360.44	-2.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0629	0.0642	-2.02%
基本每股收益	0.0792	0.0985	-19.59%
稀释每股收益	0.0792	0.0985	-19.59%
净资产收益率	2.51%	3.27%	-0.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.51%	3.27%	-0.76%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	39,553.64
营业外支出	-128,861.92
所得税影响额	17,886.06
少数股东应占份额	11,350.26
合计	-60,071.96

非经常性损益项目说明:

非经常性损益项目主要是离退休人员的费用。

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)	111,881	
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
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	23,772,964	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,525,010	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,053,634	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,000,000	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	4,615,954	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	4,449,058	人民币普通股
裕阳证券投资基金	3,360,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,205,070	人民币普通股
张建斌	2,731,488	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	2,499,925	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

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

(一)公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项:项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内,控股股东履行了承诺。

为了充分有效利用盐田国际(一、二期)经营管理集装箱码头的成功经验,实现资源共享,降低成本,提高盐田港各期工程的总体效益,盐田国际(一、二期)分别于2001年和盐田三期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》,于2007年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议(三)》,上述合同约定:盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际(一、二期)统一经营管理;对一、二期和三期、西港区码头年集装箱总吞吐量,按约定的分配公式在一、二期和三期、西港区之间分配。

(二)为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展,公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺:在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后,将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前,盐田港集团正在积极履行该项承诺。

2008年8月28日,公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》(发改交运〔2008〕2195号),该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。

(三)公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作,控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外,还做出如下特别承诺:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定,自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票,如确需交易,将通过大宗交易、战略配售等方式进行	履行中	承诺履行期限已满,盐田港集团未委托公司董事会提交解除限售股份申请
深圳市盐田港集团有限公司	自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止,盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51%)	履行中	盐田港集团持股比例为67.37%
深圳市盐田港集团有限公司	从2005年度起至2010年度止,将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票	履行中	2008年度公司计划分配股利2.99亿元,占当年实现的可供股东分配利润的51.51%
深圳市盐田港集团有限公司	一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展	履行中	

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16日	海港大厦19楼会议室	实地调研	齐鲁证券张永攀	公司生产经营情况、发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2009年02月10日	海港大厦19楼会议室	实地调研	申银万国周竟竞等	公司生产经营情况、隧道转让进展情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2009年02月19日	海港大厦19楼会议室	实地调研	高盛(亚洲)有限公司邓体顺等	公司基本情况。集团是否整体上市?集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2009-5

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年4月28日上午以通讯方式召开,本次会议于2009年4月27日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2009年第一季度季度报告的决议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。

经公司董事会研究决定,拟对《深圳市盐田港股份有限公司章程》(下称"公司章程")进行如下修改:

(一)公司章程第一百零七条第八款:"股东大会授权董事会决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的投资(包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等)、购买或出售资产、贷款、提供担保、融资抵押、租入或租出资产、签订管理方面合同(含委托经营、受托经营等)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项;股东大会授权董事会决定单笔金额在500万元以下、年度累计金额在2,000万元以下的资产处置事项;股东大会授权董事会决定金额占最近一期经审计净资产5%以下(不含5%)的关联交易(关联法人)事项;股东大会授权董事会决定金额在100万元以下的提供财务资助和赠与事项。公司的对外担保条件、程序和表决等应当按照国家证券监管部门的有关规定执行",拟修改为"股东大会授权董事会决定金额为人民币10亿元以下的投资(包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等)、购买或出售资产、贷款、融资抵押、租入或租出资产、签订管理方面合同(含委托经营、受托经营等)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项;股东大会授权董事会决定单笔金额在人民币500万元以下、年度累计金额在人民币2,000万元以下的资产处置事项;股东大会授权董事会决定金额占最近一期经审计净资产5%以下(不含5%)的关联交易(关联法人)事项;股东大会授权董事会决定金额在人民币100万元以下的提供财务资助和赠与事项;股东大会授权董事会批准除公司章程第四十一条规定以外的担保事项,公司的对外担保条件、程序和表决等应当按照国家证券监管部门的有关规定执行。"

(二)公司章程第一百零七条第十款:"聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理、人力资源部经理和审计部经理;决定上述人员的报酬事项和奖惩事项;对于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度以上(含额度)的控股、参股公司的外派董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、财务总监、总审计师等高级管理人员的候选人,由公司总经理提名,报公司董事会研究决定推荐;对于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度以下的控股、参股公司外派的相关人选的推荐、任免等由总经理办公会按有关程序研究决定推荐。关于公司最近一年经审计的股权投资金额一定额度的具体标准,公司股东大会授权公司董事会根据公司资产规模以及投资发展等实际情况研究决定",拟修改为"聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理;决定上述人员的报酬事项和奖惩事项;对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币5000万元以上(含额度)的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派高级管理人员和财务负责人(含财务总监、总会计师和总审计师)的候选人,由公司总经理提名,报公司董事会研究决定推荐;对于公司最近一年经审计的股权投资金额或权益净利润在5000万元以下的控股、参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐"。

(三)公司章程第一百零七条:"公司董事会下设提名和薪酬委员会、资产管理和投资审议委员会、财经审计委员会。上述三个委员会为董事会非常设咨询机构,委员会的委员由董事会聘请。三个委员会的实施细则由公司董事会制定",拟修改为"公司董事会下设战略规划委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会,投资审议委员会。上述四个委员会为董事会非常设咨询机构,委员会的委员由董事会聘请。四个委员会的实施细则由公司董事会制定"。

(四)公司章程第一百二十八条第六款:"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理、人力资源部经理和审计部经理",拟修改为:"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理"。

(五)公司章程第一百五十五条:"公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利",拟修改为:"公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利;公司可以进行中期现金分红;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。

(六)公司章程第一百五十九条:"公司聘用会计师事务所应当由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所",拟修改为:"公司聘用或变更会计师事务所应由公司董事会审计委员会提名,审计委员会应认真调查拟聘任会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信情况,并出具书面意见提交公司董事会、股东大会审议;公司聘用会计师事务所应当由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所;公司应按照中国证券会法律法规的要求做好相关信息披露"。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2008年年度股东大会的决议

公司董事会决定将第二项议案提交公司2008年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2009-6

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司董事会决定召集2008年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2009年6月19日(星期五)上午9:00,会期半天

(二)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:采用现场表决方式。

(五)出席对象:

1.截止2009年6月12日下午交易结束后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;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

(一)审议公司董事会2008年工作报告;

(二)审议公司监事会2008年工作报告;

(三)审议公司独立董事2008年工作报告;

(四)审议公司2008年财务决算方案;

(五)审议公司2008年利润分配方案;

(六)审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议;

(七)审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议;

(八)审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议。

本公司于2009年4月18日、4月30日分别在《证券时报》刊登了第四届董事会第五次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告和第四届董事会临时会议决议公告,披露了上述议案的详细内容。公司董事会、监事会和独立董事的2008年工作报告,公司2008年财务决算全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/default.htm。

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2009年6月16日至6月18日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:罗静涛。

电话:(0755)25290923,传真:25290932。

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编:518081)。

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2008年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人作出以下表决指示:

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:

2)对临时议案的表决指示:

3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2009-7

深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于2009年4月28日(星期二)上午以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告的审核意见〉的决议》;

根据有关法律法规的规定,公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告》进行了审核,监事会认为:《深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况;在公司监事会出具本意见前,没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议》。

上述第二项议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-013

中国长城计算机深圳股份有限公司 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 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明: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

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,464,044,541.04	2,551,052,614.71	-3.41%
归属于母公司所有者权益	1,170,729,151.70	1,175,263,048.44	-0.39%
股本	550,189,800.00	550,189,800.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.128	2.136	-0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	794,201,544.47	1,116,223,598.58	-28.85%
归属于母公司所有者的净利润	14,899,466.27	4,185,695.20	255.96%
经营活动产生的现金流量净额	-60,505,266.74	-186,131,669.73	-67.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.34	-67.66%
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益	0.03	0.01	200.00%
净资产收益率	1.27%	0.43%	0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.92%	0.46%	0.46%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	3,040,185.40
营业外支出	-33,375.38
非流动资产处置损益	-101,133.57
政府补助	137,932.62
单独计提坏账准备转回数	1,800,000.00
所得税影响额	-726,541.36
合计	4,117,067.71

非经常性损益项目说明:

1、营业外收入为核销无法支付的应付款所致;
2、营业外支出包括处理非流动资产的损失、捐赠等支出。

2.1.1 关于每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率的说明

1、关于每股经营活动产生的现金流量净额

2008年6月,公司实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股送红股2股派现金0.23元人民币(含税),公司总股本由2007年末的458,491,500股增加至目前的550,189,800股。据此,上年同期(1-3月)每股经营活动产生的现金流量净额由0.41元相应调整为0.34元。

2、关于净资产收益率

2009年4月21日,经第四届董事会第十三次会议审议,通过《关于公司会计政策变更的议案》,即把对冠捷科技有限公司的股权投资由2007年度计入长期股权投资调整为2008年度计入可供出售金融资产,变更日期为2008年1月1日。据此,2008年一季度的净资产收益率由原来的0.24%调整为0.43%,扣除非经常性损益后的净资产收益率由原来的0.26%调整为0.46%。

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)	62,249	
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
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,999,865	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,499,960	人民币普通股
重庆市总商会投资担保有限公司	2,972,654	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	2,699,854	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,671,882	人民币普通股
重庆雪羚汽车部件有限公司	1,720,668	人民币普通股
云南秉宏矿业有限责任公司	1,339,075	人民币普通股
孙东	1,330,000	人民币普通股
杨清明	1,323,737	人民币普通股
李淑清	1,208,900	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

(1)货币资金比上年末减少45.91%,主要是由于本报告期归还银行借款所致;

(2)应收票据比上年末增加45.39%,主要是由于本报告期收到客户的应收票据增加,月末没有贴现所致;

(3)预付款比上年末增加35.36%,主要是由于预付关键原材料款项增加所致;

(4)其他应收款比上年末减少40.20%,主要是由于收到出口退税款所致;

(5)在建工程比上年末增加41.82%,主要是由于石岩基地宿舍二期工程建设投入增加所致;

(6)应付职工薪酬比上年末减少40.54%,主要是由于本报告期公司支付上年度员工应付未付的年终奖金所致;

(7)应交税费比上年末增加111.45%,主要是由于本报告期末交增值税增加所致。

2、利润表项目

(1)营业成本比上年同期减少31.37%,主要是由于本报告期产品原材料采购价格下降所致;

(2)财务费用比上年同期减少55.15%,主要是由于本报告期银行借款利息费用、贴现利息减少所致;

(3)营业外收入比上年同期增加332.64%,主要是由于本报告期核销无法支付应付款项所致;

(4)营业外支出比上年同期减少87.48%,主要是由于上期处理非流动资产损失所致;

(5)利润总额比上年同期增加292.78%,主要是由于本报告期主营利润增长、费用减少所致;

(6)净利润比上年同期增长255.96%,主要是由于本报告期主营利润增长、费用减少所致。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加67.49%,主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少365.52%,主要是由于石岩基地宿舍二期工程建设投入增加所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少157.65%,主要是由于本报告期银行借款增量减少所致;

(4)现金及现金等价物净增加额比上年同期减少620.05%,主要是由于本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	本公司第一大股东长城科技股份有限公司承诺:1、所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易。2、在长城电脑2005、2006、2007年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的40%。	严格履行。
股份限售承诺	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	--
发行时所作承诺	--	--
其他承诺(包括追加承诺)	--	--

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03月02日	公司会议室	实地调研	达杰资金管理有限公司	公司基本情况及公司产品介绍
2009年03月02日	公司会议室	实地调研	中国国际金融香港证券有限公司	公司基本情况及公司产品介绍
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	海通证券有限责任公司	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司	公司基本情况及行业现状

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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、持股30%以上股东未在报告期提出或实施股份增持计划的情况;

3、报告期内,不存在《上市公司信息披露工作指引第6号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况。

4、公司对冠捷科技有限公司股权投资的会计政策变更由2007年度计入长期股权投资调整为2008年度计入可供出售金融资产,变更日期为2008年1月1日。此事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

南海发展股份有限公司 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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	林祖希	委托金铎董事出席会议并行使表决权。
董事	李松	委托金铎董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)何彦英声明: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)	1,826,821,865.29	1,733,073,646.77	5.41
所有者权益(或股东权益)(元)	963,778,819.71	942,359,783.19	2.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.56	3.48	2.27
	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)	41,473,540.89		48.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		48.03
	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)	21,419,036.52	21,419,036.52	-7.33
基本每股收益(元)	0.0790	0.0790	-7.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0795	0.0795	-6.50
稀释每股收益(元)	0.0790	0.0790	-7.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.22	2.22	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.23	2.23	减少0.33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	-157,505.63
所得税影响额	39,376.41
合计	-118,129.22

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)	30168	
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
福建省华兴集团有限责任公司	13,466,344	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	11,599,900	人民币普通股
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6,140,549	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	4,259,999	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,999,950	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	3,716,504	人民币普通股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	3,440,015	人民币普通股
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金	3,407,037	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	2,669,583	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、截至报告期末,资产负债表主要项目大幅变动原因分析

(1)应付职工薪酬比期初减少375.46万元,降低了34.60%,主要原因是支付了职工薪酬。

(2)一年内到期的非流动负债比期初减少2790万元,降低了30.96%,主要原因是归还了到期贷款。

(3)少数股东权益比期初增加4527.40万元,增长了108.59%,主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司增加了股东注资款。

2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析

(1)财务费用本期比去年同期增加184.1万元,增长了34.78%,主要原因是公司增加了银行借款令利息支出增加。

3、报告期,现金流量表项目大幅变动原因分析

(1)支付的各项税费本期比去年同期减少1417.63万元,降低了49.80%,主要原因是支付的税费减少。

(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期增加2064.64万元,增长了39.24%,主要原因是工程投入增加。

(3)投资所支付的现金本期比去年同期减少950万元,降低了95%,主要原因是投资减少。

(4)吸收投资所收到的现金本期比去年同期增加3654万元,增长了453.35%,主要原因是收到子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司股东注资款。

(5)偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加3800万元,增长了59.01%,主要原因是归还了到期贷款。

(6)分配股利或偿还利息所支付的现金本期比去年同期增加216.72万元,增长了41.10%,主要原因是利息支付增加。

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

1、所持原非流通股份自获得流通权之日起,在六十个月之内不上市交易或者转让;2、在2006-2008三个会计年度内,在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的50%。@佛山市南海供水集团有限公司已于2009年3月3日向公司董事会提交了《关于进行2008年年度利润分配的建议》(南供水字〔2009〕2号),提议按南海发展2008年年度实现的可供股东分配利润的50%以上进行现金分红。佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。

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

公司2009年3月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过本公司制定现金分红政策并相应修订公司章程的议案,此议案尚待公司股东大会批准。

南海发展股份有限公司

法定代表人:何向明

2009年4月30日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2009—004

南海发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年4月28日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持,应到董事9人,7名董事亲自出席会议,李松、林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、通过2009年第1季度报告。(全部9票通过)

2、通过购买董事、监事及高管人员责任险的议案。(全部9票通过)

本次购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为2000万元,期限为1年,保险费为不超过10万元。同时提请股东大会授权董事会在主要保险条款不变及不超过原保险费率的前提下决定下一期的续保,并具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

3、通过关于召开2008年度股东大会的有关事宜。(全部9票通过)

定于2009年5月20日上午在公司会议室召开2008年度股东大会,审议以下事宜:

(1)审议2008年度董事会工作报告。

(2)审议2008年度监事会工作报告。

(3)审议2008年年度报告及年报摘要。

(4)审议2008年度财务决算方案。

(5)审议2008年度利润分配方案。

(6)审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009年度审计工作的议案。

(7)审议公司章程(2009年3月修订草案)。

(8)审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2009—005

南海发展股份有限公司召开2008年度股东大会通知

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连带责任。

一、召开会议基本情况

会议召开时间:2009年5月20日上午9:00

会议召开地点:佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

会议方式:现场投票

二、会议审议事项

(1)审议2008年度董事会工作报告。

(2)审议2008年度监事会工作报告。

(3)审议2008年年度报告及年报摘要。

(4)审议2008年度财务决算方案。

(5)审议2008年度利润分配方案。

(6)审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009年度审计工作的议案。

(7)审议公司章程(2009年3月修订草案)。

(8)审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2009年5月13日下午交易结束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本公司全体股东;股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间:2009年5月15日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

五、其他事项

公司联系地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦21楼(邮编:528200)

电话:0757-86280996

传真:0757-86328565

联系人:欧阳昕、汤玉云

注意事项:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公司2008年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期:

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2009-16

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、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 公司负责人张水鉴、主管会计工作负责人储虎及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明: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	8,807,307,449.70	7,919,960,959.74	11.20%
归属于母公司所有者权益	3,603,781,210.05	3,568,239,442.91	1.00%
股本	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	3.52	3.49	0.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,206,082,800.10	1,712,279,746.25	-29.56%
归属于母公司所有者的净利润	11,759,524.25	278,541,522.98	-95.78%
经营活动产生的现金流量净额	191,825,223.18	568,715,334.32	-66.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.56	-66.07%
基本每股收益	0.01	0.27	-96.30%
稀释每股收益	0.01	0.27	-96.30%
净资产收益率	0.33%	7.81%	下降7.48个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.25%	7.50%	下降7.25个百分点

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	628,358.62
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	200,000.00
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	4,004,531.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,215.65
所得税影响额	-908,939.12
少数股东权益影响额	-1,038,337.21
合计	2,824,398.58

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)	152,469	
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
广东省广晟资产经营有限公司	93,139,200	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	25,152,465	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	20,283,648	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	13,560,503	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,953,193	人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金	7,037,081	人民币普通股
大成财富管理2020生命周期证券投资基金	6,999,988	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	6,239,973	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,962,158	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	5,500,000	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. 交易性金融资产期末余额较期初余额增加54%,主要原因是期末持有的境外期货套期保值合约公允价值增加(浮动盈余)增加所致。

2. 应收票据期末余额较期初余额减少58%,主要原因是本公司本报告期减少以票据方式结算货款所致。

3. 应收账款期末余额较期初余额增加188%,主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED公司增加1亿应收款及韶关冶炼厂应收账款余额增加1.6亿元所致。

4. 应收股利期末余额较期初余额大幅增加,主要原因是联营企业深圳市金洲精工科技股份有限公司宣布股利分配尚未实施所致。

5. 可供出售金融资产期末余额较期初增加52%,主要原因是本报告期本公司持有的可供出售金融资产期末公允价值增加及新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

6. 工程物资期末余额较期初增加87%,主要原因是本报告期技改工程继续投入增加所致。

7. 吸收存款及同业存款期末余额较期初余额增加317%,原因是本报告期本公司子公司财务公司吸收存款增加所致。

8. 交易性金融负债期末余额较期初大幅增加,原因是期末持有的境内期货套期保值合约公允价值减少(浮动亏损)所致。

9. 应付账款期末余额较期初余额增加91%,主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED公司增加约1亿应收款及金汇公司应付客户保证金增加所致。

10. 预收款项期末余额较期初余额增加63%,主要原因是本报告期本公司客户预付货款增加所致。

11. 应付股利期末余额较期初余额增加45%,主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

12. 其他应付款期末余额较期初余额减少37%,主要原因是收购尾款支付等所致。

13. 一年内到期的非流动负债期初没有,期末余额为新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

14. 少数股东权益期末余额较期初余额增加46%,主要原因是本报告期新增合并控股子公司PERILYA LIMITED公司而增加少数股东权益所致。

15. 营业收入较上年同期上期下降30%,主要原因是产品的市场价格较上年同期急剧下降所致。

16. 利息收入和支出本期分别较上期下降72%和66%,原因是本公司子公司财务公司减少所致。

17.手续费及佣金收入和支出本期分别较上期增加151%和216%,主要原因是金汇期货公司相关业务增加所致。

18.销售费用本期较上期增加128%,主要原因是新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

19.财务费用本期较上期增加40%,主要原因是新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

20.资产减值损失本期较上期减少99%,主要原因是计提存货减值损失减少所致。

21.公允价值变动收益本期较上期大幅减少,主要原因是上期期末期货浮动盈余,而本期期末期货浮动亏损所致。

22.投资收益本期较上期大幅减少,主要原因是本期期货套期保值平仓亏损所致。

23.营业外收入本期较上期增加144%,主要原因是新增合并PERILYA LIMITED公司增加所致。

24.营业外支出本期较上期减少62%,主要原因是本报告期资产处置减少所致。

25.所得税费用本期较上期大幅减少,主要原因是本期利润总额减少所致。

26.少数股东损益较上年减少148%,主要原因是本期控股子公司PERILYA LIMITED和盘龙铅锌矿亏损所致。

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

本报告期公司完成对韶关市粤能聚福储运有限公司及澳洲PERILYA LIMITED的股权收购,上述两公司分别成为本公司全资子公司和控股子公司;因此,本报告期将上述两子公司会计报表纳入合并范围。

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、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后,除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外,其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让(即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让)。在上述承诺期期满后,其通过深交所挂牌交易出售股份,出售数量占中金岭南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。2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	报告期内,承诺人严格履行相关承诺,没有违反承诺事项的情况。法定承诺和关于分红的特别承诺已履行完毕。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺(包括追加承诺)	不适用	不适用

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	5,000—11,000左右	60,656.39	下降	超过50%
基本每股收益(元/股)	0.05—0.11左右	0.59	下降	超过50%
业绩预告的说明	全球金融危机影响仍在持续,包括中国在内的全球经济增速放缓,铅锌金属国际、国内市场价格仍处于低位,预计公司2009年中期同比大幅下降。			

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07日	公司会议室	实地调研	信达证券股份有限公司	2009年第一季度公司生产经营、行业发展情况等。
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券研究所	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	招商基金管理有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	宝盈基金管理有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	平安证券有限责任公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	深圳市林奇投资有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司	
2009年01月08日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司	
2009年01月13日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	
2009年01月13日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	
2009年01月13日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	
2009年01月13日	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司	
2009年01月15日	公司会议室	实地调研	招商基金管理有限公司	
2009年01月15日	公司会议室	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司	
2009年01月15日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	
2009年01月15日	公司会议室	实地调研	长江证券股份有限公司	
2009年01月20日	公司会议室	实地调研	深圳市盛海投资管理有限公司	
2009年02月05日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	
2009年02月05日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	
2009年02月05日	公司会议室	实地调研	融通基金管理有限公司	
2009年02月16日	公司会议室	实地调研	东莞证券有限责任公司	
2009年02月19日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司	2009年第一季度公司生产经营、行业发展情况等。
2009年02月19日	公司会议室	实地调研	民生加银基金管理有限公司	
2009年02月20日	公司会议室	实地调研	第一创业证券有限责任公司	
2009年02月20日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	
2009年02月20日	公司会议室	实地调研	泰信基金管理有限公司	
2009年03月06日	公司会议室	实地调研	中银基金管理有限公司	
2009年03月06日	公司会议室	实地调研	华安基金管理有限公司	
2009年03月06日	公司会议室	实地调研	国信证券股份有限公司	
2009年03月11日	公司会议室	实地调研	渤海证券有限公司	
2009年03月11日	公司会议室	实地调研	三井住友资产管理股份有限公司	
2009年03月16日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	
2009年03月16日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司	
2009年03月25日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金管理有限公司	
2009年03月25日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:李进明

2009年4月30日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2009-17

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局临时会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局临时会议于2009年4月28日以通讯方式召开,会议通知已于2009年4月17日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持,应到董事11名,实到董事11名,达法定人数。公司监事全部列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《2009年第一季度报告》;

同意11票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事局

2009年4月30日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2009-18

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

本公司及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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会临时会议于2009年4月28日以通讯方式召开,会议通知已于2009年4月17日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持,应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《监事会对2009年第一季度报告的审核意见》。

同意5票,反对0票,弃权0票;

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

监事会

2009年4月30日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2009-19

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局公告

本公司及董事局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。

2009年4月29日,公司董事局收到本公司董事何一平先生因工作调动原因辞去本公司董事职务的辞职报告,根据《公司章程》有关规定,该辞职于同日生效。

公司董事局对何一平先生在任期内对公司所作出的贡献表示衷心感谢!

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事局

2009年4月30日