



证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2009-011
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债
权证代码:580016 权证简称:上汽 CWB1

关于上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书”的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司控股上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)与跃进汽车集团公司(以下简称“跃进集团”)于 2009 年 4 月 28 日签订了《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》,根据该《协议》约定,上汽集团将跃进集团无类别转持持有的本公司 A 股证券代码 600104 306,600 股股份。本次股份划转,尚待双方主管国有资产监督管理部门批准并报备国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次股份划转完成后,上汽集团持有本公司 5,131,242,856 股股份,占本公司总股本的 78.33%;跃进集团将持有本公司 306,600 股股份,占本公司总股本的 5.50%。

现将《上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》公告附后。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海汽车集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:上海汽车
股票代码:600104
信息披露人名称:跃进汽车集团公司
住所:鼓楼区中央路 331 号
通讯地址:江苏省南京市鼓楼区中央路 331 号
联系电话:025-83437788
报告书签署日期:二〇〇九年四月二十八日

跃进汽车集团公司 声明

本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律法规、法规编写。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露人在上海汽车集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露人没有通过其他任何方式增加或减少其在上海汽车集团股份有限公司拥有权益的股份。

信息披露人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次股份变动尚待国务院国有资产监督管理委员会的批准。

本报告书中,除非有所指,下列词语之特定含义如下:

上海汽车上市公司	指 上海汽车集团股份有限公司(上海证券交易所 A 股上市公司)
上汽集团划出方	指 上海汽车工业(集团)总公司(上海汽车的第一大股东)
跃进集团信息披露人划入方	指 跃进汽车集团公司
拟划转股份	指 上汽集团合法拥有上海汽车 40,306,600 股股份,占上海汽车股份总数的 0.62%
本次划转	指 将拟划转股份从上汽集团无偿划转给跃进集团。
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
南京国资委	指 南京国有资产监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所

第一节 释义

一、信息披露人基本情况

1.信息披露人名称:跃进汽车集团公司

2.注册地址:江苏省南京市鼓楼区中央路 331 号

3.法定代表人:王浩良

4.注册资本:人民币 60000 万元

5.营业执照注册号:32010000004788

6.企业法人组织机构代码:13489245-4

7.税务登记注册号:苏国税经字 320106134892454

8.企业类型:国有企业(法人)

9.主要经营范围:制造销售汽车、发动机及零部件

11.经营期限:1991 年 4 月 1 日至不约定期限

11.股东名称:南京市国有资产监督管理委员会

12.通讯地址:江苏省南京市鼓楼区中央路 331 号

13.邮编:210037

14.电话:025-83437788

15.传真:025-83437788 转 36916

第二节 增持股份的目的

本次股份转让,符合国家汽车产业政策,可实现“强强联合,共赢发展”的格局,双方将通过全面融合、优势互补,使公司实现最大化的协同效应。

本次权益变动后,上汽集团持有上海汽车股份为 78.32%,我公司持有上海汽车的股份为 5.50%。

第三节 权益变动方式

一、信息披露人持有上海汽车股份情况

截至本报告书签署日,我公司持有上海汽车 320,000,000 股流通股 A 股公司已承诺自 2008 年 12 月 24 日起的 20 个月内不在公开市场上进行交易,占上海汽车股份总数的 4.88%。

南京国有资产监督管理委员会持有我公司 100%股权。

二、变动股份的权利受限制的情况

本次划转的上海汽车 40,306,600 股流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

上述股份上汽集团已承诺在 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中,我公司将通过国有股无偿划转方式取得上汽集团持有的上海汽车 40,306,600 股流通股,占上海汽车股份总数的 0.62%。

我公司承诺自相应股份全部过户至我公司名下起将继承上汽集团对上述股份的承诺(即至 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易)。

本次股份划转的完成尚须履行以下程序:

1、本次股份划转尚待国务院国有资产监督管理委员会批准。

2、履行与本次股份划转相关的信息披露义务;

3、于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

截至本报告书签署前 67 个月内,我公司没有买卖上海汽车挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除前述披露事项外,我公司不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

信息披露人声明

本人,以及本人所代表的机构 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

跃进汽车集团公司 法定代表人:王浩良
签署日期:二〇〇九年四月二十八日

第七节 备查文件

一、备查文件

1.信息披露人的营业执照复印件

2.信息披露人主要负责人的名单及其身份证明

3.中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

附表

简式权益变动报告书					
基本情况					
上市公司名称	上海汽车集团股份有限公司	上市公司所在地	上海		
股票简称	上海汽车	股票代码	600104		
信息披露义务人名称	跃进汽车集团公司	信息披露义务人注册地	江苏省南京市鼓楼区中央路 331 号		
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	是□ 否√		
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√		
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 国有股行政划转或变更√ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 其他□	协议转让□ 间接方式转让□ 执行法院裁定□ (请注明)			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:320,000,000 股	持股比例:4.88%			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后数量:360,306,600 股	变动后比例:5.50%			
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	否				
信息披露义务人是否在前 6 个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	否				
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明					
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√				
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√				
本次权益变动是否需要取得批准	是√ 否□				
是否已得到批准	是□ 否√				

填表说明:

1.存在对照表所列事项的“按”是或否“填写核对情况,选择“否”的必须在栏目中加备注予以说明;

2.不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

3.需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

跃进汽车集团公司
2009 年 4 月 28 日

上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海汽车集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:上海汽车
股票代码:600104
信息披露人名称:上海汽车工业(集团)总公司
住所:上海市武康路 390 号
通讯地址:上海市威海路 489 号
联系电话:021-22016888
报告书签署日期:二〇〇九年四月三十日

上海汽车工业(集团)总公司 声明

本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律法规、法规编写。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露人在上海汽车集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露人没有通过其他任何方式增加或减少其在上海汽车集团股份有限公司拥有权益的股份。

信息披露人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次股份变动尚待上海国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准。

本报告书中,除非有所指,下列词语之特定含义如下:

上海汽车上市公司	指 上海汽车集团股份有限公司(上海证券交易所 A 股上市公司)
上汽集团划出方	指 上海汽车工业(集团)总公司(上海汽车的第一大股东)
跃进集团信息披露人划入方	指 跃进汽车集团公司
拟划转股份	指 上汽集团合法拥有上海汽车 40,306,600 股股份,占上海汽车股份总数的 0.62%
本次划转	指 将拟划转股份从上汽集团无偿划转给跃进集团。
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
上海国资委	指 上海国有资产监督管理委员会
南京国资委	指 南京国有资产监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所

第一节 释义

一、信息披露人基本情况

1.信息披露人名称:上海汽车工业(集团)总公司

2.注册地址:上海市武康路 390 号

3.法定代表人:胡茂元

4.注册资本:人民币 215,991,757,337 亿元

5.营业执照注册号:31000000042596

6.企业法人组织机构代码:13222217-4

7.税务登记注册号:沪字 310046132222174

8.企业类型:国有企业(法人)

9.主要经营范围:汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国际贸易(除专项规定),咨询服务。

10.经营期限:1996 年 3 月 1 日至不约定期限

11.股东名称:上海市国有资产监督管理委员会

12.通讯地址:上海市威海路 489 号

13.邮编:200041

14.电话:021-22016888

15.传真:021-22011188

二、上汽集团董事、监事、主要高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
胡茂元	董事长	中国	上海	否
张 虹	副董事长	中国	上海	否
陈 虹	副董事长	中国	上海	否
沈建伟	董事总裁	中国	上海	否
蒋志伟	董事副总裁	中国	上海	否
吴以任	董事	中国	上海	否
蒋以任	监事会主席	中国	上海	否
谢毓武	监事	中国	上海	否
孙海平	监事	中国	上海	否
余东平	监事	中国	上海	否
江枫霖	监事	中国	上海	否
李朝珍	监事	中国	上海	否
马龙英	监事	中国	上海	否
叶永华	副总裁	中国	上海	否
李树梁	副总裁	中国	上海	否
朱柏林	财务总监	中国	上海	否

上述上汽集团高级管理人员在最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、上汽集团持有、控制其他境内、境外上市公司股份情况

1.公司持有上海柴油机股份有限公司 24,170,928 万股股份(占上海股份总股本的 50.32%)。上汽集团持有我公司 5,491,549,456 股流通股,占公司股份总数的 78.94%,故为上海柴油机股份有限公司的间接控制人。

2.公司持有韩国双龙汽车株式会社(以下简称双龙汽车 51.33%的股份),上汽集团持有我公司 5,491,549,456 股流通股,占公司股份总数的 78.94%,故为韩国双龙汽车株式会社的间接控制人。2009 年 1 月 8 日,双龙汽车董事会做出决议,同意该公司按照韩国法律的相关规定向韩国当地法院申请进入企业回生程序,并于 2009 年 1 月 9 日向法院提交了相关法律。2009 年 2 月 6 日,双龙汽车发布公告称其接到韩国首尔中央地方法院的裁定书,批准其依据韩国相关法律的规定进入企业回生程序。

三、上海广电(集团)有限公司为上海“广电电子股份有限公司、上海广电信息产业股份有限公司”控股股人,分别持有两公司 30.07%、42.24%的股份。上汽集团持有上海广电(集团)有限公司 60.91%股权,故分别为两公司的间接控制人。

4.上汽集团持有上海巴士实业(集团)股份有限公司 1,552,448,271 股股份,占巴士股份总股本的 60.10%。

第二节 股份转让的目的

本次股份转让,符合国家汽车产业政策,可实现“强强联合,共赢发展”的格局,双方将通过全面融合、优势互补,使公司实现最大化的协同效应。

本次权益变动后,上汽集团持有上海汽车的股份为 78.33%,跃进汽车集团公司持有上海汽车的股份为 5.50%。

第三节 权益变动方式

一、信息披露人持有上海汽车股份情况

截至本报告书签署日,上汽集团持有上海汽车 5,171,549,456 股流通股。第一部分 189,651,9456 万股,至 2008 年 10 月 24 日股权分置改革承诺的限售期全部届满,其中 163,144,7548 万股我公司已承诺在 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易。第二部分 327,503 万股,系上海汽车前次发行股份购买资产时由我公司认购取得,我公司承诺自该次发行结束之日起 36 个月内 2009 年 12 月 4 日前不转让。

上海国资委持有上汽集团 100%股份,是上海汽车的实际控制人。

二、变动股份的权利受限制的情况

本次划转的上海汽车 40,306,600 股流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

上述股份我公司已承诺在 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中,跃进汽车集团公司将通过国有股无偿划转方式取得我公司持有的上海汽车 40,306,600 股流通股,占上海汽车股份总数的 0.62%。

跃进汽车集团公司承诺自相应股份全部过户至其公司名下起将继承我公司对上述股份的承诺(即至 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易)。

本次股份划转的完成尚须履行以下程序:

1、本次股份划转尚待上海国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准。

2、履行与本次股份划转相关的信息披露义务;

3、于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

截至本报告书签署前 67 个月内,上汽集团没有买卖上海汽车挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除前述披露事项外,上汽集团不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

信息披露人声明

本人,以及本人所代表的机构 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海汽车工业(集团)总公司 法定代表人:胡茂元
签署日期:二〇〇九年四月三十日

第七节 备查文件

一、备查文件

1.信息披露人的营业执照复印件

2.信息披露人主要负责人的名单及其身份证明

3.中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

附表

简式权益变动报告书					
基本情况					
上市公司名称	上海汽车集团股份有限公司	上市公司所在地	上海		
股票简称	上海汽车	股票代码	600104		
信息披露义务人名称	上海汽车工业(集团)总公司	信息披露义务人注册地	上海市武康路 390 号		
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√		
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√		
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 国有股行政划转或变更√ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 其他□	协议转让□ 间接方式转让□ 执行法院裁定□ (请注明)			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:5,171,549,456 股	持股比例:78.94%			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后数量:5,131,242,856 股	变动后比例:78.33%			
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√				
信息披露义务人是否在前 6 个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√				
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明					
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√				
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√				
本次权益变动是否需要取得批准	是√ 否□				
是否已得到批准	是□ 否√				

填表说明:

1.存在对照表所列事项的“按”是或否“填写核对情况,选择“否”的必须在栏目中加备注予以说明;

2.不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

3.需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

上海汽车工业(集团)总公司
2009 年 4 月 30 日

福建省南纸股份有限公司董事会公告

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2009-015

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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。

2009 年 5 月 4 日公司接到控股股东的通知,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司于 2009 年 4 月 27 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2320 万股无限流通股质押登记手续。截至目前,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司股份 322,374,960 股,其中持有有限流通股 276,482,964 股,无限流通股 45,891,996 股,占公司总股本 721,419,960 股的 44.69%,目前质押的股份总数为 7120 万股,占公司总股本的 9.86%。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月四日

证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2009-013

珠海万力达电气股份有限公司关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告

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。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2009 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所互动平台举行 2008 年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网:<http://irm.p5w.net> 参与本次年度报告网上说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理庞华先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监梁国先生、独立董事张殿女士、保荐代表人黄峥女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月五日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2009-09 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司关于宁波工厂例行停产检修公告

特别提示

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。

根据化工企业生产、工艺和生产装置的要求,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,本公司将于 5 月 15 日开始对宁波工厂的生产装置进行例行的停产检修,并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高,本次检修时间预计为一个半月。

在此期间烟台工厂正常生产。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 04 日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2009-019

浙江海利得新材料股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江海利得新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2009 年 4 月 16 日在浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室召开,会议决定于 2009 年 5 月 8 日召开公司 2008 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:2009 年 5 月 8 日下午 14:00

(二)会议地点:浙江海利得新材料股份有限公司会议室。

(三)会议召集人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议审议事项:

(一)审议《2008 年度董事会工作报告》

(二)审议《2008 年度监事会工作报告》

(三)审议《2008 年度财务决算的报告》

(四)审议《2008 年年度报告及摘要》

议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告及摘要,公告编号:2008-012。

(五)审议《关于 2008 年度利润分配的议案》

议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第三届董事会第十次会议决议公告,公告编号:2008-013。

(六)审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第三届董事会第十次会议决议公告,公告编号:2008-013。

(七)审议《关于修订公司章程的议案》。

议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第三届董事会第十次会议决议公告,公告编号:2008-013。

(八)审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》。

议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第三届董事会第十次会议决议公告,公告编号:2008-013。

三、公司独立董事郑植芝、沈福聚、张旭、邵毅平 2008 年度述职。

四、出席会议对象:

(一)本次股东大会的股权登记日为 2009 年 5 月 5 日,截止 2009 年 5 月 5 日 15:00 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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人及其他相关人员。

五、参加本次会议办法:

(一)登记时间:2009 年 5 月 6 日上午 9:30-12:00,下午 13:30-17:00。

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2009-028

江苏天奇物流系统工程股份有限公司取得重要订单公告

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。

近日,本公司收到美国福特公司的正式通知,美国福特已决定向本公司采购密歇根总装工厂的输送设备,中标合同总价为 712.3785 万美元(约折合人民币 4858 万元),本公司已收到其中一份订单,该订单价格为 334.8177 万美元(约折合人民币 2284 万元),另外一份订单将在 2009 年 5 月 25 日左右下发。整个项目的最终交货到 2009 年 12 月 31 日。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司的正式通知,美国福特已决定向本公司采购密歇根总装工厂的输送设备,中标合同总价为 712.3785 万美元(约折合人民币 4858 万元),本公司已收到其中一份订单,该订单价格为 334.8177 万美元(约折合人民币 2284 万元),另外一份订单将在 2009 年 5 月 25 日左右下发。整个项目的最终交货到 2009 年 12 月 31 日。

福特汽车公司是世界最大的汽车企业之一。总部设在美国密歇根州迪尔伯恩市,由亨利·福特先生于 1903 年创立。福特汽车公司旗下拥有福特(Ford)、林肯(Lincoln)、马自达(Mazda)、水星(Mercury)和 Volvo Car 五大汽车品牌。此外,公司还开展了汽车信贷(Ford Credit)业务。福特汽车公司全球雇员 22.4 万,制造和装配业务的近 90 家工厂遍及全球,产品行销全球 6 大洲。

本公司与福特(中国)有限公司长期良好合作,福特公司在国内投资建设的汽车合资公司长安福特、南京福特工厂内部生产线由本公司承揽提供。该订单是本公司在美国福特汽车总部直接承揽的第一单合同,也是本公司进入美国汽车市场承接的第一单合同。

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 4 日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2009-029

江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,《摘要》刊登于 2009 年 4 月 23 日的《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定,本公司将于 2009 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2008 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全国网络投资者关系互动平台 网址:<http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长白开平、财务负责人周晨星、董事会秘书费新毅、独立董事蔡桂如。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 4 日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2009-009

北新集团建材股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2009 年 4 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第五次临时会议的通知,在公司董事会成员充分了解所议事项的前提下,本次会议已于 2009 年 5 月 4 日采用传真方式(包括直接送达)进行表决,全体 9 名董事参加了表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司申请注册短期融资券发行额度的议案》;

为补充流动资金,降低融资成本,公司现向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币陆亿元的短期融资券发行额度,期限不超过一年,提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于第四届董事会第五次临时会议审议通过了《公司申请注册短期融资券发行额度的议案》,现决定于 2009 年 5 月 20 日召开 2009 年第一次临时股东大会,审议上述议案。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 4 日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2009-010

北新集团建材股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的合法性合规性:公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.会议召开日期和时间:2009 年 5 月 20 日下午 2:30

4.会议召开方式:现场记名投票表决

5.出席对象:

(1)截至 2009 年 5 月 15 日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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式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;

(2)公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员;

(3)公司董事会聘请的律师。

6.会议地点:北京市海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 16 层公司会议室

二、会议审议事项

一、会议议案方式:

联系人:杜鑫 王丽霞
联系电话:010-82981786
传 真:010-82982834
电子邮箱:duxin@bnlm.com.cn wangy@bnlm.com.cn

《第四届董事会第五次临时会议决议》

北新集团建材股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 4 日

附件

北新集团建材股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(体)公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(体)公司出席北新集团建材股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(体)公司行使权利。

投票指示:

序号	议案名称	同意 √	反对 x	弃权 ○
1	关于公司申请注册短期融资券发行额度的议案			
1	上述审议事项,委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏中划“x”,若弃权请在对应栏中划“○”,做出投票指示。			
2	如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人签名(盖章): 身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股份:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2009 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束止。