



证券代码:000688 证券简称:S*ST 朝华 公告编号:2009-033号

朝华科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朝华科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2009年4月23日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2009年5月3日以通讯表决方式召开,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长史建华先生召集,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议合法、有效。经会议审议,形成如下决议:

审议通过《关于公司向甘肃建新实业集团有限公司借款的议案》。同意9票,反对0票,弃权票0票。

因重组期间公司无任何收入来源,为保障恢复上市等各项工作的顺利开展,与会董事同意公司向甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)借款,其借款本息累计不超过3000万元。经双方协商,建新集团同意对上述借款予以免息,用于支付公司日常管理费用、恢复上市中介费用等必须支出的费用,公司将根据实际需要,分步与建新集团签署借款协议并完善其相关借款手续。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月四日

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临 2009-006

中化国际(控股)股份有限公司 二〇〇八年度股东大会决议公告

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要内容提示】

本次会议没有被否决的议案;

一、会议召开和出席情况

中化国际(控股)股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月4日在北京怡生园国际会议中心召开,出席会议的股东及股东代理人5人,代表股份总数为751,978,955股,占公司总股份的52.31%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

会议由罗东江董事长主持。公司董事会成员、监事会成员出席会议,公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

会议经逐项记名表决,审议通过以下八项普通决议和一项特别决议:

(一)普通决议

1、同意《公司2008年度董事会工作报告》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

2、同意《公司2008年度监事会工作报告》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

3、同意《公司2008年度财务决算报告》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

4、同意《公司2008年度利润分配方案》

以公司2008年末总股本1,437,589,571股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2元(含税),总计分配利润金额287,517,914.2元,占可供分配利润的78.04%,剩余未分配利润80,918,633.97元结转下年度。

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

中化国际(控股)股份有限公司
2009年5月4日

易方达基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加中国银行定期定额 申购和网上银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2009年5月6日起参加中国银行定期定额申购和网上银行申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达科讯股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金。

二、活动时间

自2009年5月6日起,暂不设截止日期,若有变动,本公司或中国银行将另行公告。

三、活动内容

1、定期定额申购费率优惠活动

活动期间,凡通过中国银行定期定额申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的,则按原申购费率执行。

2、网上银行申购费率优惠活动

上海延华智能科技股份有限公司 2008 年年度股东大会会议决议公告

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,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:

本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召开情况

1、会议日期:2009年5月4日上午9:30

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司董事长胡黎明先生

4、会议地点:上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室

5、会议召开方式:现场会议

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年5月4日上午9:30在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共7名,共代表股份42,108,730股,占公司总股本的52.6359%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡黎明先生主持,公司聘请上海金茂凯德律师事务所张兆伟律师、宋正奇律师对本次大会进行见证。本次大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过以下议案:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

2、审议《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

3、审议《公司2008年度监事会工作报告》

福建浔兴拉链科技股份有限公司 更正公告

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4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(以下简称“该公告”),该公告中第十三项决议内容:

“十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并提交公司2008年年度股东大会审议。”

经查阅2009年4月28日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,根据募集资金项目实施计划和公司业务发展的实际需求,同时考虑2009年资金的使用状况,预计在2009年10月25日前,“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”(以下简称福建项目)仍有超过1000万元募集资金暂时闲置,“对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目”(以下简称上海项目)仍有超过1500万元募集资金暂时闲置。为避免资金闲置,提高募集资金的使用效益,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,继续使用福建项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,继续使用上海项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,上述福建及上海项目共补充流动资金2500万元,补充流动资金使用期限均为6个月。2009年4月26日至2009

成如下决议:

审议通过《关于公司向甘肃建新实业集团有限公司借款的议案》。同意9票,反对0票,弃权票0票。

因重组期间公司无任何收入来源,为保障恢复上市等各项工作的顺利开展,与会董事同意公司向甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)借款,其借款本息累计不超过3000万元。经双方协商,建新集团同意对上述借款予以免息,用于支付公司日常管理费用、恢复上市中介费用等必须支出的费用,公司将根据实际需要,分步与建新集团签署借款协议并完善其相关借款手续。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月四日

5、同意《关于续聘德勤华永为公司2009年度审计机构的提案》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

6、同意《关于公司2009年日常关联交易的提案》(此项决议涉及关联交易,关联方股东-中国中化集团公司回避表决)

同意票代表股数4,560,660股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

7、同意《关于选举程凤朝为公司独立董事的提案》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

8、同意《关于全资子公司提供担保的提案》

同意票代表股数751,978,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

二、特别决议

1、同意《关于修订公司章程的提案》

同意将公司利润分配政策修订为:公司坚持每年至少一次分红,分红比例不低于公司可供分配利润总额的20%。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;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

同意在公司经营范围中增加:钢材、橡胶及橡胶制品;橡胶作物种植。

同意票代表股数751,432,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;反对票代表股数546,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.07%;弃权票代表股数0股。

三、法律意见书的结论意见

本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利森律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2009年5月4日

活动期间,凡通过中国银行网上银行申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1、优惠活动期间,通过中国银行网上银行办理定期定额申购业务的投资者不同时享有中国银行定期定额申购和网上银行申购的费率优惠,业务办理流程以中国银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

2、上述优惠活动期间仅适用于处于正常申购期的基金产品申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国银行

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

2、易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2009年5月5日

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

4、审议《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

5、审议《公司2008年年度报告及摘要》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

6、审议《关于续聘普华永道高商会计师事务所(北京)有限公司为2009年财务审计单位的议案》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

7、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

8、审议《关于2008年年度利润分配预案》

表决结果:同意42,108,000股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。反对730股,弃权0股。

四、其他情况

公司独立董事在本次股东大会作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2009年4月10日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所张兆伟律师、宋正奇律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

六、备查文件

1、上海延华智能科技股份有限公司2008年年度股东大会会议决议;

2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海延华智能科技股份有限公司
董事会
2009年5月5日

年10月25日。”

公司首次公开发行股票募集资金净额为27,505万元,本次以募集资金补充流动资金的金额为2,500万元,未超过募集资金净额的10%。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,本次募集资金补充流动资金不需要提交股东大会审议。现将该公告中第十三项决议内容更正为:

“十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(全文详见2009年4月28日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

根据募集资金项目实施计划和公司业务发展的实际需求,同时考虑2009年资金的使用状况,预计在2009年10月25日前,“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”(以下简称福建项目)仍有超过1000万元募集资金暂时闲置,“对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目”(以下简称上海项目)仍有超过1500万元募集资金暂时闲置。为避免资金闲置,提高募集资金的使用效益,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,继续使用福建项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,继续使用上海项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,上述福建及上海项目共补充流动资金2500万元,补充流动资金使用期限均为6个月。2009年4月26日至2009年10月25日。”

公司本次募集资金补充流动资金自公告次日起使用,对此由失误给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇〇九年五月四日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临 2009-021

湖南科力远新能源股份有限公司 2009 年第二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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 会议召开和出席情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009年第二次临时股东大会于2009年5月4日在长沙紫东阁华天大酒店24楼会议室召开,出席会议的股东和股东代表4人,所持(或所代表)的股份总数为93,811,515股,占公司总股份的32.77%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事钟发平先生主持召开,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议议案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

赞同93,811,515股,反对0股,弃权0股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%,通过。

2、关于收购和汉公司全部股权的议案

赞同93,811,515股,反对0股,弃权0股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%,通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由湖南开元律师事务所律师王全进行了全程见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;公司2009年第二次临

证券代码:60014 股票简称:东睦股份 编号:(临)2009-10

东睦新材料集团股份有限公司关于 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 公司控股子公司为本公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

本公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》,为确保中信银行股份有限公司宁波分行与本公司在一定期限内连续发生的多笔债权的履行提供最高额保证担保。本次本公司向中信银行股份有限公司宁波分行借款合计人民币6,900万元,借款期间为2009年4月30日至2010年4月30日

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行于2009年4月30日签订了《最高额保证合同》(合同编号:2009信甬银最保字第H6218号),为自2009年4月30日至2012年4月30日期间因中信银行股份有限公司宁波分行向本公司授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务,提供连带责任保证;被保证的主债务最高额度为等值人民币壹亿叁仟万元。

2009年4月30日本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《人民币借款合同》(合同编号:2009信甬银最保字第090048号),该合同项下的贷款金额为人民币陆仟玖佰万元,用于流动资金周转,贷款期限为自2009年4月30日至2010年4月30日;该合同项下贷款的担保合同为东睦(天津)粉末冶金有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额保证合同》(合同编号:2009信甬银最保字第H6218号)。

二、被担保方基本情况

1、东睦新材料集团股份有限公司于1994年7月11日获得宁波市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照;2004年4月19日获准发行4,500万股人民币普通股股票,并于2004年5月11日在上海证券交易所上市。公司注册地点:宁波市江东南路147号;法定代表人:芦德宝;注册资本:19,550万元;睦特殊金属工业株式会社持有公司33.34%的股份,为公司第一大股东。公司经营范围:粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询,自有房屋出租。公司拥有八个控股子公司:宁波明州东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦江河粉末冶金有限公司、山东东睦华晟粉末冶金有限公司、天津东睦欧意工贸有限公司、东睦(天津)粉末冶金有限公司、东睦(厦门)粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司和南京东睦粉末冶金有限公司。

截止2008年12月31日,东睦新材料集团股份有限公司(母公司)总资产为110,456.11万元,负债为51,549.06万元,净资产为58,907.05万元,资产负债率为46.67%。

证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临 2009-028

国投华靖电力控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重组工作进展

本公司于2009年3月2日与国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)签署了《国家开发投资公司国投华靖电力控股股份有限公司之股份认购暨资产收购协议》,于2009年3月2日召开第七届第十三次董事会,审议通过了《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及相关事项,并已于2009年3月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。现将本次重大资产重组的进展情况公告如下:

目前,本次重大资产重组的工作正在按照计划正常实施,本次重大资产重组的交易标的为国投公司持有的改制后国投电力(以下简称“电力”)100%的股权,电力公司目前为全民所有制企业,相关公司制改制的工作以及与本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测等工作正在积极推进中,就本次重大资产重组的其他相关事项也正在与交易对方磋商过程中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议与本次

关于长盛同庆可分离交易股票型 证券投资基金招募说明书的更正公告

长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2009年4月27日在《证券时报》、2009年4月30日在《上海证券报》和《本基金管理人网站上全文刊登了《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”),现对本招募说明书中“十、基金份额的申购与赎回”的内容做如下更正:

(一)在“四、场内申购和赎回”的“5、申购、赎回的价格、费用及其用途”中,

原文为:“申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额净值=50,000-738.92/1.0160=48485.81份”

更正后为:“申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额净值=50,000-738.92/1.0160=48485.31份”

二、在“五、场内申购和赎回”的“5、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,

原文为:“即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得48629.31份基金份额。”

更正后为:“即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得48485.31份基金份额。”

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2009年5月5日

关于增加瑞银证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司为长盛同庆可分离 交易股票型证券投资基金代销机构的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司签署的《长盛基金管理有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金销售代理协议》,从2009年5月6日起,瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司将代理长盛

时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效,通过。

四、备查文件目录

1. 公司2009年第二次临时股东大会决议;
2. 律师法律意见书。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司
2009年5月4日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临 2009-022

湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

自2009年5月4日起,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址由原长沙市经济开发区星沙南路6号迁至长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号,具体地址和联系方式如下:

联系地址:长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

邮政编码:410205

联系电话:0731-8983638

传 真: 0731-8983623

公司网址:htp://www.corum.com

提醒各位投资者注意前述公司办公地址及联系方式变更事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2009年5月4日

2、截止2009年4月30日,本公司(母公司)对外担保总额为4,150万元,占本公司(母公司)2008年度经审计的净资产的7.04%。其中为控股子公司担保4,150万元。

公司对外担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

3、公司目前无逾期担保。

三、担保协议主要内容

本公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司于2009年4月30日与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《最高额保证合同》(合同编号:2009信甬银最保字第H6218号),为自2009年4月30日至2012年4月30日期间因中信银行股份有限公司宁波分行向本公司授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务,提供连带责任保证;被保证的主债务最高额度为等值人民币壹亿叁仟万元;保证期间为自本公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、主债权总额10%以内的律师费、差旅费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

四、董事会意见

本公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司董事会于2009年4月28日决议,同意为东睦新材料集团股份有限公司与银行签订的不超过人民币壹亿叁仟万元的授信业务合同项下全部债权提供担保。

五、其他

1、东睦(天津)粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社(本公司第一大股东)共同投资设立的控股子公司,该公司于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。注册地点:天津市西青经济开发区赛达二大道16号;法定代表人:曹阳;注册资本:1,000万美元,其中本公司出资750万美元,占注册资本的75%。睦特殊金属工业株式会社出资250万美元,占注册资本的25%。经营范围:生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品,并提供相关服务。截止2008年12月31日,东睦(天津)粉末冶金有限公司总资产为22,510.44万元,资产负债率为74.88%。

2、东睦(天津)粉末冶金有限公司除了本次为本公司提供担保外,无其他对外担保。

3、截止2009年4月30日,本公司为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的总额为0万元。

六、备查文件

1、东睦(天津)粉末冶金有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《最高额保证合同》(合同编号:2009信甬银最保字第H6218号);

2、本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《人民币借款合同》(合同编号:2009信甬银最保字第090048号)。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2009年5月4日

重大资产重组相关的其他未决事项,并编制和公告重大资产重组报告书(草案),一并提交股东大会审议。

二、特别提示

1、考虑到本次重大资产重组的范围大,相关审计、评估工作、电力公司改制工作,相关政府部门的审批进度均可能对本次重大资产重组工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响,本公司在首次审议重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内未发出召开股东大会的通知,根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)及本次重大资产重组相关交易协议的规定,本公司届时将会重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并以新的董事会决议公告日作为非公开发行股票价格的定价基准日,重新计算非公开发行股票的价格。

2、本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成,包括但不限于取得本公司股东大会对本次重大资产重组事项的批准、国有资产监督管理部门对本次重大资产重组方案中涉及国有资产审批事项的批准、对相关资产评估报告的备案以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准和对国投公司关于豁免要约收购申请的核准。因此,本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。

就本公司重大资产重组的进展情况,公司将按照相关规定,及时予以公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司董事会
2009年5月5日

同庆可分离交易股票型证券投资基金 基金代码为160806的销售业务。

二、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金自2009年5月6日至2009年6月3日通过场外、场外发售。自发售日起,投资者可在瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司的全国各指定网点进行长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的开户、认购及其他业务。

三、投资者可通过瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:

1、瑞银证券有限责任公司

客服电话:400-887-8827

公司网址:www.ussecurities.com

2、安信证券股份有限公司

客户咨询电话:4008-001-001

公司网址:htp://www.essence.com.cn/

3、长盛基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-888-2666(免长途话费) 010-62350088(北京)

网站:www.csfund.com.cn

北京分公司:

地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座9层 邮编:100088

电话:010-8225 5818 传真:010-8225 5983

上海分公司:

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1601室

邮编:200120 电话:021-68889056 / 68889206 传真:021-68889156

华南营销中心:

地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元

邮编:518026 电话:0755-88267980 传真:0755-82022118

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇〇九年五月五日

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过《公司章程修正案》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所许航律师、屠晓律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董事会
2009年5月5日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2009-16

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2009年5月4日(星期一)上午9:30在大连市中山区人民路人寿大厦十七楼会议室召开,出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有7人,代表有表决权的股份169,805,200股,占公司总股本226,200,000股的75.07%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴厚刚主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师集团(上海)律师事务所许航律师、屠晓律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人对本次会议议案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

同意169,805,200股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。