

大亚科技股份有限公司关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的催告通知

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2009-020

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。

公司董事会已于 2009 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知,现将会议有关安排再次催告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:大亚科技股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性说明:

① 本次临时股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

② 公司第四届董事会第二次会议于 2009 年 4 月 11 日召开,审议通过了《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2009 年 5 月 12 日(周二)下午 2:00。

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 5 月 12 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2009 年 5 月 11 日下午 15:00 至投票结束时间 2009 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票或其中其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

① 截至 2009 年 5 月 5 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),或在网络投票时间内参加网络投票。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公司会议室

铜陵有色金属集团股份有限公司 2008 年度权益分派实施公告

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2009-015

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)2008 年度权益分派方案已获 2009 年 3 月 26 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、公司 2008 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,294,362,109 股为基数,向全体股东按每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元),对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

2、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日:2009 年 5 月 12 日,除息日为:2009 年 5 月 13 日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止 2009 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 5 月 13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、本公司有限售条件流通股(含高管股)派发的现金红利由本公司自行派发。

五、咨询办法

咨询地址: 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

咨询联系人:何燕、章文

咨询电话:0562-2825029、2825090

传真电话:0562-2825082

地址:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

六、备查文件:

1、公司 2008 年度股东大会决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月五日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行开展的基金定投和网上银行交易费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定参加中国银行开展的基金定投和网上银行交易费率优惠活动。

一、适用范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实沪深 300 指数证券投资基金 LOF、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A,合计 12 只开放式证券投资基金。

二、费率优惠活动内容

1、定期定额投资费率优惠活动

自 2009 年 5 月 6 日起,投资者通过中国银行办理上述基金的定期定额投资业务,并扣款成功,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 0.6%的,则按原申购费率执行。

2、网上银行交易申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 6 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述基金的申购业务,并扣款成功,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 0.6%的,则按原申购费率执行。

三、投资咨询

投资者办理基金定期定额投资和网上银行交易业务的具体程序,应遵循中国银行的有关规定,并可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国银行客户服务电话:95566,网址:www.boc.cn;

2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2009 年 5 月 6 日

陕西金叶科教集团股份有限公司关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告

股票代码:000812 股票简称:陕西金叶 公告编号:2009-11号

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。

本公司 2008 年年度报告已于 2009 年 4 月 28 日公告,公司将于 2009 年 5 月 11 日(星期一)下午 15:00-17:00 点举行 2008 年年度报告网上说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告说明会上说明会将由陕西金叶科教集团股份有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行,投资者可登录陕西地区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总经理薛峰先生、财务总监蓝汉城先生、董秘秘书王进春先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
2009 年 5 月 6 日

新疆冠农果茸股份有限公司关于 2008 年度利润分配及转增股本实施公告

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2009-018

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:

● 本次利润分配为每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元。

● 本次扣税前每股派发现金红利 0.10 元(含税);扣税后每股派发现金红利 0.09 元。

● 本次现金分红每股派发现金红利 0.5 股,每 10 股转增 5 股。

● 股权登记日:2009 年 5 月 11 日(星期一)。

● 除权(除息)日:2009 年 5 月 12 日(星期二)。

● 新增可流通股份上市流通日:2009 年 5 月 13 日(星期三)。

● 现金红利发放日:2009 年 5 月 15 日(星期五)。

一、新疆冠农果茸股份有限公司 2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案,经 2009 年 4 月 17 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊登于 2009 年 4 月 18 日《上海证券报》第 15 版和《证券时报》B44 版以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案

1、利润分配方案:经股东大会审议决定,根据公司 2008 年度财务决算报告,经五洲松德联合会计师事务所审计(五洲审字[2009]第 8-128 号《审计报告》),公司 2008 年度共实现合并净利润 30,226,595.43 元,母公司实现净利润 15,449,626.05 元,加上年初未分配利润 45,565,093.33 元,母公司实际可供分配的利润 61,014,719.38 元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年母公司净利润 15,449,626.05 元的 10%提取法定盈余公积金 1,544,962.61 元。本年度可供股东分配的利润 59,469,756.77 元。

公司 2008 年度利润分配方案为:按 2009 年末总股本 241,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配现金红利 24,140,000.00 元,余额 35,329,756.77 元结转以后年度分配。

2、资本公积金转增股本方案:经股东大会审议决定,根据公司 2008 年度财务决算报告及五洲审字[2009]第 8-128 号《审计报告》,公司 2008 年年末合并资本公积金余额为 500,216,318.71 元,盈余公积金余额为 25,827,615.18 元;母公司资本公积金余额为 496,694,397.16 元,盈余公积金余额为 23,511,294.71 元。公司 2008 年度资本公积金转增股本方案为:以拟于公司 2008 年 12 月 31 日经审计的资本公积金 496,694,397.16 元,按 2008 年末总股本 241,400,000 股为基数,以每 10 股转增 5 股,向全体股东实施资本公积金转增股本,共计转增 120,700,000 股(每股面值 1 元);公司总股本变为 362,100,000 股。本次转增完成后,公司合并资本公积金余额为 379,516,318.71 元,母公司资本公积金余额为 375,994,397.16 元。

三、发放年度:2008 年度。

四、发放股款截止:2009 年 5 月 11 日下午上海证券交易所收市后,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体股东。

5、每股税前现金红利 0.10 元,扣税后每股派发现金红利 0.09 元。

三、2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案具体实施日期

1、股权登记日:2009 年 5 月 11 日(星期一)。

2、除权(除息)日:2009 年 5 月 12 日(星期二)。

3、新增可流通股份的上市日:2009 年 5 月 13 日(星期三)。

4、现金红利发放日:2009 年 5 月 15 日(星期五)。

四、分红对象

截止 2009 年 5 月 11 日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

五、2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案具体实施办法

(一)派发现金红利的办法:

招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国银行基金定投申购及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,招商基金管理有限公司(以下简称:招商基金)决定继续参加中国银行开展的基金定投申购和网上银行申购费率优惠活动。

一、适用范围

招商安泰平衡证券投资基金(代码:217001)、招商安泰货币型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券投资基金(代码:217003)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金 LOF(代码:161706)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)继续参加中国银行于 2009 年 5 月 5 日起开展的网上银行申购费率优惠和基金定期定额申购基金费率优惠活动。

二、活动内容

1、定期定额投资申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行办理上述招商基金旗下开放式基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠,但优惠后的申购费率不高于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或是固定费用的,按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额 100 元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述招商基金旗下开放式基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%

招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国银行基金定投申购及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,招商基金管理有限公司(以下简称:招商基金)决定继续参加中国银行开展的基金定投申购和网上银行申购费率优惠活动。

一、适用范围

招商安泰平衡证券投资基金(代码:217001)、招商安泰货币型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券投资基金(代码:217003)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金 LOF(代码:161706)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)继续参加中国银行于 2009 年 5 月 5 日起开展的网上银行申购费率优惠和基金定期定额申购基金费率优惠活动。

二、活动内容

1、定期定额投资申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行办理上述招商基金旗下开放式基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠,但优惠后的申购费率不高于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或是固定费用的,按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额 100 元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述招商基金旗下开放式基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议关于符合发行公司债券条件的议案;

2、审议关于公司债券发行方案的议案;

① 发行规模

② 公司债券配售的安排

③ 债券期限

④ 募集资金用途

⑤ 决议的有效期

6 需提请股东大会授权公司董事会的事项

3、审议关于制订《2009 年公司债券专项偿债资金管理制》的议案。

三、披露情况:上述议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在 2009 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“大亚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议公告”。

(二)特别强调事项:关于符合发行公司债券条件的议案需要特别决议通过;关于公司债券发行方案的议案,需采取逐项表决方式进行并以特别决议通过。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009 年 5 月 7 日至 5 月 8 日(上午 8:00—12:00,下午 14:00—17:00)。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

① 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 股票代码:360910;投票简称:大亚投票

③ 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

① 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

② 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

③ 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 5 月 11 日 15:00 至 2009 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

公司地址:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号

联系人:戴柏山

联系电话:0511-86981046

传 真:0511-86885000

邮 编:212300

沈阳金山能源股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

证券简称:金山股份 证券代码:600396 编号:临 2009-009

重要提示: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。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;

2、本次会议没有议案被否决。

二、会议召开和出席情况

沈阳金山能源股份有限公司 2008 年年度股东大会由公司董事会召集,于 2009 年 5 月 5 日上午 9 点 30 分在公司会议室现场召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 101,501,231 股,占公司总股本的 29.80%;参加表决的股东共计 3 位,持有公司有表决权股份 101,501,231 股,占公司总股本的 29.80%,符合《公司法》及其他有关法律法规和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的有关规定,公司董事长薛洪生先生主持了会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,北京诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师到会见证。

三、议案审议和表决情况

经股东大会,股东及股东授权代表以现场投票的表决方式对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:

1、董事会工作报告

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、监事会工作报告

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、2008 年年度财务决算报告

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、2008 年年度报告及报告摘要

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5、关于利润分配预案的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6、关于董事薪酬的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

7、关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

8、关于修改《公司章程》的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

9、关于为丹东金山热电有限公司提供贷款担保的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

10、关于为沈阳苏家屯热电有限公司提供贷款担保的议案

有效票 101,501,231 股,赞成票 101,501,231 股,占出席会议股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上事项均经沈阳金山能源股份有限公司公告(见 2009 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

四、律师见证情况

北京诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司 2008 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议;

2、北京诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
二〇〇九年五月五日

易方达基金管理有限公司关于新增江南证券为易方达深证 100 交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所以确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券”)签署的代理协议,自 2009 年 5 月 8 日起,本公司将新增江南证券为易方达深证 100 交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、江南证券

注册地址:南昌市抚河北路 291 号

办公地址:南昌市抚河北路 291 号五楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

2、网上申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 6 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述基金的申购业务,并扣款成功,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 0.6%的,则按原申购费率执行。

三、投资咨询

投资者办理基金定期定额投资和网上银行交易业务的具体程序,应遵循中国银行的有关规定,并可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国银行客户服务电话:95566,网址:www.boc.cn;

2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

易方达基金管理有限公司
2009 年 5 月 6 日

广西南方食品集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

证券代码:000716 证券简称:ST 南方 公告编号:2009-020

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、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开日期和地点

1、召开时间:2009 年 5 月 5 日上午 9:30

2、召开地点:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼本公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、主持人:公司董事长

5、主理人:董事长韦清文先生

6、出席本次会议的股东及股东授权代理人共 5 名,代表股份 48,596,461 股,占公司总股本的 27.25%。

7、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、会议议程

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、提案审议及情况

经与会股东及股东授权代表认真审议,并以记名投票方式进行表决,通过了以下决议:

1、审议并通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 48,596,461 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 48,596,461 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议并通过了《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果:同意 48,499,661 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8 %;反对 0 股;弃权 96,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2%。

4、审议并通过了《公司 2008 年度利润分配预案和 2009 年度利润分配政策》

经北京永拓会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度实现净利润-38,180,961.94 元,加权平均分配利润余额-187,655,907.95 元,再加上本期处置的控股子公司 2006 年以前未确认投资损失 2,566,441.07 元,本期累计未分配利润为-223,270,428.82 元。由于公司本年度及累计可供分配的利润为 0,因此本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2009 年度的利润分配政策为:2009 年度如公司实现利润,将首先用于弥补以前年度亏损。

招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国银行基金定投申购及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,招商基金管理有限公司(以下简称:招商基金)决定继续参加中国银行开展的基金定投申购和网上银行申购费率优惠活动。

一、适用范围

招商安泰平衡证券投资基金(代码:217001)、招商安泰货币型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券投资基金(代码:217003)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金 LOF(代码:161706)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)继续参加中国银行于 2009 年 5 月 5 日起开展的网上银行申购费率优惠和基金定期定额申购基金费率优惠活动。

二、活动内容

1、定期定额投资申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行办理上述招商基金旗下开放式基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠,但优惠后的申购费率不高于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或是固定费用的,按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额 100 元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述招商基金旗下开放式基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%

招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国银行基金定投申购及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,招商基金管理有限公司(以下简称:招商基金)决定继续参加中国银行开展的基金定投申购和网上银行申购费率优惠活动。

一、适用范围

招商安泰平衡证券投资基金(代码:217001)、招商安泰货币型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券投资基金(代码:217003)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金 LOF(代码:161706)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)继续参加中国银行于 2009 年 5 月 5 日起开展的网上银行申购费率优惠和基金定期定额申购基金费率优惠活动。

二、活动内容

1、定期定额投资申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行办理上述招商基金旗下开放式基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠,但优惠后的申购费率不高于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或是固定费用的,按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额 100 元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自 2009 年 5 月 5 日起,投资者通过中国银行网上银行办理上述招商基金旗下开放式基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.6%

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司债券发行方案的议案	2.00
	子议案一:发行规模	2.01
	子议案二:公司债券配售的安排	2.02
	子议案三:债券期限	2.03
	子议案四:募集资金用途	2.04
	子议案五:决议的有效期	2.05
	子议案六:需提请股东大会授权公司董事会的事项	2.06
3	关于制订《2009 年公司债券专项偿债资金管理制》的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

① 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

② 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

③ 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 5 月 11 日 15:00 至 2009 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

公司地址:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号

联系人:戴柏山

联系电话:0511-86981046

传 真:0511-86885000

邮 编:212300

广州路翔股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2009-024

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,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。

一、本次董事会召开的基本情况

本次董事会由公司董事长柯晓刚召集,会议通知于 2009 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出,并于 2009 年 5 月 5 日以通讯方式召开。

二、会议出席情况:

本次参与表决的董事 7 名,有效表决票 7 票,符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。

三、议案的表决情况:

1、审议《关于继续向中国工商银行广州下九路支行申请融资最高余额不超过人民币 3000 万元的议案》

参与表决的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于审议继续向中国工商银行广州下九路支行申请融资最高余额不超过人民币 3000 万元的议案》,同意向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请融资最高余额不超过人民币叁仟万元,期限一年。

特此公告。

广州路翔股份有限公司
董 事 会
2009 年 5 月 5 日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国银行基金定期定额交易申购费率优惠活动的公告

为满足不同投资者的理财需求,银华基金管理有限公司决定继续参加中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)开展的基金定期定额交易申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用范围

银华优势企业证券投资基金(代码:180001)、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金(代码:180003)、银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012)、银华保本增值证券投资基金(代码:180002)、银华全球核心优选证券投资基金(代码:183001)、银华领先策略股票型证券投资基金(代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(代码:180015)。

二、优惠活动的期限

自 2009 年 5 月 6 日开始,结束时间由中国银行或本公司另行公告。

三、具体优惠费率

费率优惠期间,投资者在中国银行通过“定期定额交易”方式申购上述基金(含柜台和新版网银),并扣款成功,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 0.6%的,则按原申购费率执行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333,网址:www.yhfund.com.cn;

2、中国银行客户服务热线:95566,网址:www.boc.cn;

风险提示: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。

银华基金管理有限公司
2009 年 5 月 6 日

陕西宝光真空电器股份有限公司关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2009-17

特别提示

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司已于 2009 年 3 月 18 日发布,公司将于 2009 年 5 月 11 日(星期一)下午 15:00-17:00 点举行 2008 年年度报告网上