证券代码：000430 证券简称：SST张股 公告编号：2009-39

张家界旅游开发股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告

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。

本公司分别于2009年4月14日和4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》，并于2009年4月29日刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据股权分置改革的相关规定，公司董事会现发布关于召开2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2009年5月8日（星期五），下午14:30开始

网络投票时间：2009年5月6日、7日、8日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月6日、7日、8日每个交易日上午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具体时间为：2009年5月5日15:00至2009年5月8日15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室

（三）会议方式：股东大会暨相关股东会议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流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式：参加股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2009年4月28日

（七）会议出席对象

1、凡2009年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表。

（八）公司股票停牌、复牌事宜

1、公司董事会已申请公司股票自2009年3月19日起停牌；

2、公司董事会已在4月21日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

3、公司董事会已申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议如下议案：

张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

（二）披露事项：

上述议案内容及相关文件刊登在2009年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）特别强调事项：

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过后方可实施。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）A股流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1、如同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

2、如同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

3、如同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

4、如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

（三）流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于流通股股东保护自身利益不受到伤害；

2、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

3、如本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按照股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

2、查询和沟通渠道

电话：（0731）4331165 传真：（0731）4331165

电子信箱：wangyi2007@hotmail.com

深圳交易所网站：http://www.szse.cn

四、股东大会暨相关股东会议现场登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：湖南省长沙市459号证券大厦604室公司董秘办

邮政编码：410001

联系电话：（0731）4331165 传 真：（0731）4331165

联 系 人：王安祺、王艺 电子信箱：wangyi2007@hotmail.com

（三）登记时间：2009年4月28日、29日及30日上午。

（四）注意事项：出席现场股东会议的股东及授权代理人应于股东大会暨相关股东会议召开前半小时到达会议现场，办理参会登记相关手续。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

在股东大会暨相关股东会议上，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流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下：

（一）投票操作

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月6日、7日、8日每个交易日9:30-11:30、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）股东大会暨相关股东会议的投票代码：360430；投票简称：张股投票

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》	1.00元

C、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。

2、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.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，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.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

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2009年5月5日15:00-2009年5月8日15:00。

（三）投票举例

1、股权登记日持有SST张股的深市投资者，对公司审议《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360430	买入	1元	1股

2、如深市某投资者对公司《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360430	买入	1元	2股

（四）投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月6日、7日、8日每个交易日9:30-11:30、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。

六、董事会征集投票权程序

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止2009年4月28日下午收市后，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全体流通股股东。

（二）征集时间：2009年4月29日至2009年5月7日（每日9:00-17:00），以及2009年5月8日上午9:00-12:00。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《张家界旅游开发股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

七、其它事项

（一）出席股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司

董事会

2009年5月6日

张家界旅游开发股份有限公司

董事会征集投票权授权委托书

授权委托人申明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在公司2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前，本公司/本人有权随时按《张家界旅游开发股份有限公司董事会投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托张家界旅游开发股份有限公司董事会代表本公司/本人出席张家界旅游开发股份有限公司2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：

序号	审议事项	表决结果		
		赞成	弃权	反对
1	张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案			

注：请对表决事项根据授权委托人本人的意见选择赞成、弃权或反对，并在相应栏内划"√"，三者只能选其中一项，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至2009年第二次临时股东大会暨相关股东会议结束。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人持有数量：

授权委托人股东帐号：

授权委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照注册号）：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009-17

重庆桐君阁股份有限公司2009年第2次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议通知：公司董事会于2009年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2009年第2次临时股东大会的通知》。

3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2009年第2次临时股东大会于2009年5月5日上午10:00在公司五楼会议室召开。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共2人，其中法人股股东代表1人，代表股份数107,359,216股，自然人股东及代表1人，代表股份数1,277股，共计107,360,493股，占公司总股本的54.0%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5、会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议及表决情况：

1、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票1,277股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

表决结果：通过！

以上所有议案内容详见2009年4月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、律师见证情况：

本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师廖东锋予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2009年第2次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二OO九年五月五日

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009-18

重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2009年第3次临时股东大会的通知

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、会议时间：2009年5月27日上午10:30

二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

四、召开方式：现场表决

五、会议议题：

1、《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名并经公司第六届董事会第7次会议审议通过，同意提名程源伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司2009年第3次临时股东大会审议！

2、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》

以上议案内容刊登于2009年5月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。

六、出席会议对象

1、2009年5月21日下午3时收市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股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、参加会议的方法

1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2009年5月26日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30

八、其它事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编：400012 联系电话：（023）89885208 89885243

传真：（023）89885239 联系人：程耕 徐丽

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月五日

附：**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司2009年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人持股数：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号： 委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009-19

重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告

本公司及其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。

一、担保概述：

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第7次会议审议通过，同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部）为太极集团四川太极制药有限公司（以下简称：太极制药）提供信用担保的议案。本议案尚需提交公司2009年第3次临时股东大会审议。具体内容如下：

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：太极集团四川太极制药有限公司

注册地：成都市双流县西南航空港经济开发区

法定代表人：钟小立

注册资本：217万元

经营范围：生产中成药、西药

与公司关系：同一母公司

被担保人其他信息（财务数据截止2008年12月31日）：

资产总额：8,137.44万元

负债总额：3,610万元

净资产：4,527.44万元

净利润：766.03万元

三、担保协议主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：三年

担保物：信用

担保金额及内容：成都西部为太极制药在成都市石羊信用社的综合授信提供不超过2000万元信用担保。

四、董事会意见：

公司董事会认为，太极制药为同一母公司下的关联单位，经营稳健，资产优良，对其综合授信提供担保不存在风险。公司独立董事对此议案出具了独立董事意见，同意将此议案提交公司2009年第3次临时股东大会审议。

五、其他情况：

截止2009年3月31日公司对外担保总额为24,214.7万元，占公司净资产(合并数)的57.08%。其中，为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保14,200.00万元，占合并归属于母公司净资产的41.13%。

按照公司章程，此项担保尚需提交公司2009年第3次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二〇〇九年五月五日

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009-20

重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年5月5日上午10:30点在公司五楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事17人，实到董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并通过了以下议案：

一、《关于刘定华先生辞去公司独立董事的议案》；

同意 17票 反对 0票 弃权0票 回避0票

表决结果： 通过

二、《关于刘定华先生辞去公司董事会提名委员会主任委员的议案》；

同意 17票 反对 0票 弃权0票 回避0票

表决结果： 通过

三、《关于提名程源伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

由于刘定华先生在本公司任独立董事已满六年，根据国家相关法律法规的规定，刘定华先生申请辞去公司独立董事职务。刘定华先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，现公司董事会提名程源伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意 17票 反对 0票 弃权0票 回避0票

表决结果： 通过

四、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司在成都市石羊信用社的综合授信提供不超过2000万元信用担保，期限三年。本项议案须提交公司2009年度第3次临时股东大会审议

同意 17票 反对 0票 弃权0票 回避0票

表决结果： 通过

五、《关于召开2009年第3次临时股东大会的议案》

同意 17票 反对 0票 弃权0票 回避0票

表决结果： 通过

重庆桐君阁股份有限公司

董事会

二OO九年五月五日

附件一、**程源伟先生简历**

男，44岁，硕士，曾在湖北省检察院、重庆市纪委、监察局等部门任职；曾任重庆星全律师事务所副主任。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现任重庆华邦制药股份有限公司独立董事、中国嘉陵工业股份有限公司独立董事、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事。程源伟先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司独立董事的行为。

附件二、**重庆桐君阁股份有限公司独立董事提名人声明**

提名人重庆桐君阁股份有限公司董事会现就提名程源伟先生为重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆桐君阁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆桐君阁股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合重庆桐君阁股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业或者重庆桐君阁股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在重庆桐君阁股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，重庆桐君阁股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

二OO九年四月二十二日

附件三、**重庆桐君阁股份有限公司独立董事候选人声明**

声明人程源伟，作为 重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 重庆桐君阁 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括重庆桐君阁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在重庆桐君阁股份有限公司连续任职六年以上。

程源伟郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：程源伟

日 期：二OO九年四月二十二日

附件四、**独立董事独立意见**

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》、《重庆桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》和《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

1、本次改选独立董事的独立意见

本次改选独立董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅独立董事程源伟先生履历等材料，并未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。程源伟先生参加了独立董事相关培训并获得了资格证书，程源伟先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

2、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案的独立意见

经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。我们认为，太极集团四川太极制药有限公司为同一母公司下企业，企业经营状况良好，对其进行担保，不存在风险。本次议案中公司和公司控股子公司对被担保单位的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。

3、同意将本次议案提交公司2009年第3次临时股东大会审议。

独立董事：任 红 李豫湘 王一涛 刘定华 杨 明

二〇〇九年五月五日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-015

三变科技股份有限公司利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

三变科技股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2009年4月30日召开的公司2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2009年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体实施事宜公告如下：

一、利润分配、转增股本方案

公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（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股派发现金0.27元）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次转增股本前公司总股本为8,000万股，转增后公司总股本增至11,200万股。

二、分红派息、转增股本日期

股权登记日：2009年5月11日；

除权除息日：2009年5月12日；

红利发放日：2009年5月12日。

三、分红派息、转增股本对象

截止2009年5月11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（简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

四、分红派息、转增股本方法

1、本次转增股份于2009年5月12日直接记入股东证券帐户；

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2009年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金帐户；有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发。

3、以下股份的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****997	浙江三变集团有限公司
2	01*****325	卢旭日
3	00*****674	朱 峰
4	01*****074	叶光雷
5	01*****331	章初阳

五、新增股份上市日期

新增无限售条件流通股上市交易日：2009年5月12日。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	27,804,625	34.76%	11121850	38926475	34.76%
1、国家持股	20,470,900	25.59%	8188360	28659260	25.59%
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	7,333,725	9.17%	2933490	10267215	9.17%
二、无限售条件股份	52,195,375	65.24%	20878150	73073525	65.24%
1、人民币普通股	52,195,375	65.24%	20878150	73073525	65.24%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	80,000,000	100.00%	32,000,000	112,000,000	100.00%

七、每股收益

本次实施转增股本方案后，按新股本11,200万股摊薄计算的2008年度每股收益为0.21元。

八、联系方式

联系地址：浙江三门县马湖洋开发区三变科技股份有限公司

咨询部门：证券部

联 系 人：李雪会 陈贤所

咨询电话：0576-83381312 0576-83381688

传 真：0576-83381312

九、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2009年5月5日

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金在中国银行开展定投业务及部分基金享有定投申购费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）协商一致，本基金管理人旗下金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）自2009年5月6日起在中国银行开通基金定投业务，交易方式包括柜台交易和网上交易，同时上述基金享有定投申购费率优惠，相关内容如下：

一、定投优惠申购费率

投资者通过中国银行柜台和网上银行办理上述基金定投申购业务的，原申购费率高于0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。上述两基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。

二、金鹰中小盘精选证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为200元，金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为100元。有关定投具体业务和业务流程请遵循中国银行的最新规定，投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、中国银行各营业网点

2、中国银行客户服务电话：95566

3、中国银行网站：www.boc.cn

4、本基金管理人客户服务电话：020-83936180

5、本基金管理人网站：www.gefund.com.cn

风险提示：本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。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二OO九年五月六日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行开展网上申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）协商一致，本基金管理人旗下金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）自2009年5月6日起在中国银行开展基金网上申购费率优惠活动，申购优惠费率如下：

投资者通过中国银行网上交易系统系统申购上述基金的，原申购费率高于0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。上述两基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、中国银行各营业网点

2、中国银行客户服务电话：95566

3、中国银行网站：www.boc.cn

4、本基金管理人客户服务电话：020-83936180

5、本基金管理人网站：www.gefund.com.cn

风险提示：本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。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二OO九年五月六日

股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2009-27

攀枝花新钢钒股份有限公司关于公司换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司之换股合并新增股份上市提示性公告

本公司及其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。

特别提示

1、本次换股吸收合并实施完成后，攀钢钢钒股票将自2009年5月6日起恢复交易，并于当日放开涨跌幅限制。攀钢钢钒股票当日不计入指数，并于次一交易日起重新计入指数。

2、根据《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》（以下简称"现金选择权实施公告"）及《鞍钢集团关于攀钢集团整体上市第二次现金选择权派发方案公告》，鞍钢集团已在2009年4月27日向除攀钢集团及其关联方、鞍钢集团及其关联方以外的有选择权股东派发了第二次现金选择权。第二次现金选择权权利将采取权利锁定股东账户的方式，除现金选择权实施公告明确规定的相关情形外，该等权利不得转让；第二次现金选择权的行权日期为2011年4月25日至2011年4月29日。攀钢钢钒第二次现金选择权（代码为038011，简称为攀钢AGP1）的行权价格为10.55元/股；攀渝钛业第二次现金选择权（代码为038012，简称为攀钢AGP2）、长城股份第二次现金选择权（代码为038013，简称为攀钢AGP3）的行权价格均为8.73元/股。

3、投资者于第二次现金选择权申报时需持有攀钢钢钒股票，方可行使不高于其所持攀钢钢钒股票数量及现金选择权数量的第二次现金选择权。投资者可在权利存续期内卖出股票并在行权前购回，但若[(卖出价格-相关税费)-(购回价格+相关税费)] <0，则投资者将出现投资损失；若投资者在权利存续期内卖出股票且在申报时未持有与所持第二次现金选择权权利相等数量的攀钢钢钒股票，则超出其所持股票数量的第二次现金选择权权利将无法行权。

4、在第二次现金选择权权利存续期内，现金选择权相关各方可以在不违反相关法律法规和已有承诺并履行信息披露义务的前提下买卖攀钢钢钒股票。

5、自2009年5月6日起买入攀钢钢钒股票的新投资者无法取得第二次现金选择权；自2009年5月6日起增持攀钢钢钒股票的原投资者，其增持部分也无法取得第二次现金选择权。

公司特此提醒投资者关注相关投资风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号）核准，攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"攀钢钢钒"或"公司"）换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（简称"攀渝钛业"）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（简称"长城股份"）之换股程序已完成，公司因本次换股合并新增的股攀钢钢钒股份拟于2009年5月6日上市流通，攀钢钢钒股票拟于2009年5月6日恢复交易。

基于攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份于2008年报告期初即合并为一家公司的假设，按照攀钢钢钒本次合并完成后497,649.75万股股本和攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份三家上市公司经审计的2008年财务数据进行测算，备考攀钢钢钒2008年每股收益约为-0.19元。

吸收合并完成后，攀渝汰业、长钢股份于2009年5月6日终止上市，股东原持有的该两家上市公司的股份，已转换为攀钢钢钒的股份。

上述换股合并完成后，公司股本结构变化情况、前十名股东、吸收合并相关安排等情况请见本公司于2009年5月5日发布的《攀枝花新钢钒股份有限公司关于公司换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司之换股吸收合并实施结果暨新增股份上市公告》。

特此公告！

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

2009年5月5日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2009-018

山东民和牧业股份有限公司关于完成全资子公司工商设立登记的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年4月13日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。会议审议通过《关于设立北京民和农业投资有限公司的议案》，公司以自有资金出资5,000万元人民币，占注册资本的100%，设立北京民和农业投资有限公司，从事农业投资业务。董事会决议及对外投资公告具体内容刊登于2009年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

近日，北京民和农业投资有限公司已完成了设立的工商登记手续，并领取了营业执照，基本情况如下：

公司名称：北京民和农业投资有限公司

注册地址：北京市大兴区西红门镇二村北京燕南鹿鸣春大酒店310室

注 册 号：110000011871951

法人代表：孙希民

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

经营范围：投资及投资管理；销售农产品；市场开发；财务顾问咨询。

营业期限：2009年04月23日至2029年04月22日

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月五日

证券代码：200041 证券简称：深本实B 公司编号：2009-02

深圳本鲁克斯实业股份有限公司关于被证监会立案调查的公告

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。

日前，公司收到中国证监会深圳稽查局2009深稽立通字001号立案调查通知书，该通知书称，因未按期披露年度报告一案，中国证监会已决定对公司立案调查，并交由深圳稽查局办理。

特此公告

深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月五日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2009-022

广东世荣兆业股份有限公司财务总监辞职公告

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

公司董事会于2009年5月5日收到公司财务总监张正中先生提交的书面辞职报告，张正中先生因个人原因请求辞去其所担任的公司财务总监职务。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月六日

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2009-26

白银铜城商厦(集团)股份有限公司恢复上市进展情况公告

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。

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况公告如下：

一、公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月15日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司已收到深圳证券交易所出具的函件，要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

目前，公司按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，根据《股票上市规则》第14.3.1条第十款规定，本公司股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

二、公司董事会为化解退市风险，全力推进资产重组工作。公司发行股份购买资产暨关联交易方案已经公司五届三十四次董事会会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，并上报中国证券监督管理委员会。2009年3月13日，中国证券监督管理委员会向本公司下达了（090189号）《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。2009年4月24日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了延期上报补正材料的公告。目前，补正材料正在积极准备之中。本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息，请投资者关注。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二OO九年五月五日

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2009-013

西安民生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

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。

西安民生集团股份有限公司2008年年度报告已于2009年4月24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年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"陕西地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/shanxi/），参与公司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：副董事长兼总裁马超、财务总监李强、董事会秘书马明庆及公司有关领导。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西安民生集团股份有限公司

二〇〇九年五月六日