证券代码：000607　证券名称：华立药业　公告编号：2009－019

重庆华立药业股份有限公司 二○○八年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开和召集情况

1、召开时间：2009年5月7日上午10时

2、召开地点：杭州市余杭区中泰乡南湖村南湖花城四共学堂会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事周和平先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股13516.1937万股，占总股本的27.71%。

四、提案审议情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十二个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

（一）《2008年度董事会工作报告》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（二）《2008年度监事会工作报告》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（三）《2008年度财务决算报告》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（四）《2008年年度报告及报告摘要》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（五）《2008年度利润分配预案》；

2008年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（六）《董事会换届选举议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司五届董事会任期届满，已用累积投票进行选举，按得票多少依次决定当选董事。

刘小斌、刘浩军、何勤、周和平、辛金国、甘为民、张鹏七人当选为公司六届董事会股东代表董事，任期三年（2009年5月至2012年5月）。其中辛金国、甘为民、张鹏三人为独立董事。上述候选人简历见公司刊登在2009年4月14日、2009年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《五届二十七次董事会决议公告》和《2008年年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。

八位董事候选人的选票情况如下：

董事候选人	持有公司股份数量（股）	赞成（万股）	所占比例（%）	反对	所占比例（%）	弃权	所占比例（%）
刘小斌	0	13516.1937	100	0	0	0	0
刘浩军	0	13532.4837	100.12	0	0	0	0
何　勤	0	13499.9037	99.88	0	0	0	0
周和平	63360	13516.1937	100	0	0	0	0
赵江华	0	0	0	0	0	0	0
辛金国	0	13516.1937	100	0	0	0	0
甘为民	0	13516.1937	100	0	0	0	0
张　鹏	0	13516.1937	100	0	0	0	0

（七）《监事会换届选举议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司五届监事会任期届满，已用累积投票进行换届选举。汪绍全、杜学东、屠国良三人当选为股东代表监事，任期三年（2009年5月至2012年5月）。上述候选人简历见公司刊登在2009年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《五届十二次监事会决议公告》。具体选票情况如下：

监事候选人	持有公司股份数量（股）	赞成（万股）	所占比例（%）	反对	所占比例（%）	弃权	所占比例（%）
汪绍全	0	13516.1937	100	0	0	0	0
杜学东	0	13516.1937	100	0	0	0	0
屠国良	0	13516.1937	100	0	0	0	0

另；公司职工代表大会推选余晓利、叶艳女士担任职工代表监事，与上述三名股东代表监事共同组成六届监事会成员，任期与本届监事会任期一致。

（八）《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（九）《公司子公司为华立产业集团有限公司及其子公司提供担保额度的议案》；

同意2047.1183万股，占到会股东所持应表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11469.0754万股，审议通过该议案。

（十）《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》；

同意2047.1183万股，占到会股东所持应表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11469.0754万股，审议通过该议案。

（十一）《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

（十二）《关于修改<公司章程>的议案》；

同意13516.1937万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

（一）经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

（二）公司2008年年度股东大会法律意见书；

（三）公司2008年年度股东大会议案。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司
二○○九年五月七日

附：余晓利、叶艳简历

余晓利：1973年生，女，本科，注册会计师、注册房地产估价师。曾任重庆美联制药有限公司财务总监。现任重庆华立药业股份有限公司内控审计部经理。

叶艳：1977年生，女，中共党员，本科。2001年7月至今在重庆华立药业股份有限公司综合管理部工作，任人力资源主管。现任公司工会主席。

证券代码：000607　证券简称：华立药业　公告编号：2009－022

重庆华立药业股份有限公司 2009年度日常关联交易预估金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009年初步统计金额		2008年总金额（单位：万元）
		总金额（单位：万元）	占同类交易的比例（%）	
销售青蒿素半成品	昆明制药	900	4.50%	110.99
销售仪器仪表等物品	华立国际	2000	2.34%	2169.64
总计		2900	/	2280.63

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药”）

住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

法定代表人：何勤

注册资本：31,417.6万元

经营范围：中西药原料、制剂和保健品、医药原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、医疗仪器及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。

（2）浙江华立国际发展有限公司（以下简称：华立国际”）

住所：浙江省杭州市余杭区余杭镇直街181号

法定代表人：肖琪经

注册资本：5000万元

经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。

2、上市公司的关联关系：

昆明制药集团股份有限公司、浙江华立国际发展有限公司的控股股东与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人的情形。

3、履约能力分析：

2008年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

4、经初步统计，2009年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额900万元；2009年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为2000万元。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司控股子公司重庆华立武陵山制药有限公司生产青蒿素原料及半成品，而昆明制药生产青蒿素抗疟药需要青蒿素原料及半成品，此交易为公司正常的生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

2、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司致力于海外市场的巩固和开拓、关联企业华立国际具有优势的海外市场销售渠道，华立仪表通过华立国际进行仪器仪表的海外销售。此交易属本公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

3、本公司与上述关联方进行的日常销售交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

1、公司六届一次董事会审议通过《公司2009年度日常关联交易预估金额的议案》。关联董事刘小斌、何勤、刘浩军在表决时进行了回避。其他四名董事均一致同意，通过了该议案。

2、独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：我们认为本议案所述销售交易是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易应当遵循公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

3、上述议案不需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

七、备查文件

1、公司第六届一次董事会会议决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

重庆华立药业股份有限公司董事会
2009年5月7日

证券代码：000607　证券简称：华立药业　公告编号：2009－020

重庆华立药业股份有限公司公告

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。

重庆华立药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月6日收到重庆市第一中级人民法院2009年4月21日签发的《2008》渝一中法民初字第253号民事裁决书，对重庆健桥医药开发有限公司诉公司“科泰复”牌双氢青蒿素哌喹片侵犯其专利权（专利号：ZL98113233.2）一案裁决如下：

驳回原告重庆健桥医药开发有限公司的全部诉讼请求。

一、诉讼案基本情况

重庆健桥医药开发有限公司（以下简称“重庆健桥”）于2008年10月向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，认为公司产品“科泰复”牌双氢青蒿素哌喹片侵犯其专利，专利号ZL98113233.2。要求公司停止生产、销售该产品，并提出赔偿其1元经济损失及公开道歉、承担诉讼费用等。该诉讼案的详细情况请参看公司已发布的2008—033号公告。

二、法院裁决情况

重庆市第一中级人民法院2009年4月21日签发了《2008》渝一中法民初字第253号民事裁决书，裁决如下：

驳回原告重庆健桥医药开发有限公司的全部诉讼请求。

本案案件受理费1000元，由原告重庆健桥医药开发有限公司负担。

如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。

三、其他诉讼说明

除重庆市高级人民法院2008年12月10日签发的《2008》渝高法民终字第178号民事裁定书，对重庆健桥医药开发有限公司诉公司“科泰复”牌双氢青蒿素哌喹片侵犯其专利权（专利号：ZL00113134.6）一案裁定中止诉讼（详细情况请参看公司已发布的2008—042号公告）外，公司没有其他应披露的重大诉讼案件。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至目前，本公司及控股子公司没有尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润的可能影响

本次诉讼不会对公司当期利润产生影响。

六、备查文件

重庆市第一中级人民法院《2008》渝一中法民初字第253号民事裁决书。

特此公告

重庆华立药业股份有限公司董事会
二○○九年五月七日

证券代码：000607　证券名称：华立药业　公告编号：2009－021

重庆华立药业股份有限公司 六届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司董事会六届一次会议通知于2009年4月27日以电子邮件的方式发出，于2009年5月7日下午在杭州市余杭区中泰乡南湖村南湖花城四共学堂会议室召开。会议由董事刘小斌先生主持，公司六名董事出席会议，何勤董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托刘小斌董事出席会议并代为进行表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘小斌先生为公司董事长，并按《公司章程》的规定出任公司法定代表人。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长刘小斌先生提议，聘任宋大捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任何立桂女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长刘小斌先生提议，聘任逯春明先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

四、《关于推举董事会四个专业委员会成员的议案》

1、推举刘小斌、何勤、刘浩军为董事会战略委员会成员，刘小斌为战略委员会主任。

2、推举甘为民、何勤、辛金国为董事会提名委员会成员，甘为民为提名委员会主任。

3、推举辛金国、刘小斌、张鹏为董事会审计委员会成员，辛金国为审计委员会主任。

4、推举张鹏、刘浩军、甘为民为董事会薪酬与考核委员会成员，张鹏为薪酬与考核委员会主任。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

五、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经总裁逯春明先生提议，聘任刘永源先生（简历附后）为公司副总裁，聘任张中平先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

六、《董事、监事津贴及2009年度高管薪酬议案》

1、为本在公司领取薪酬的第六届董事会董事、第六届监事会监事提供津贴，具体方案如下：

①）本在公司领取薪酬的董事（含独立董事），津贴标准为税后6万元年；

②）本在公司领取薪酬的监事，津贴标准为税后1.2万元年。

2、在公司领取薪酬的董事、高管2009年度薪酬标准及发放程序

董事周和平：税前20万元；总裁逯春明：税前35万元。

年薪标准由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成，各占50%；基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬在次年6月前，由董事会薪酬与考核委员会对企业当年经营业绩考核后进行发放。

3、职工代表监事薪酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定。

董监事津贴及董事薪酬情况需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

七、《公司2009年度日常关联交易预估金额的议案》

在合理商业条件下，2009年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额为900万元；2009年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为2000万元。

关联董事刘小斌、何勤、刘浩军对本议案进行了回避，其余四名董事均一致同意本议案。公司三位独立董事出具了独立意见，认为日常关联交易行为客观、公正。

本日常关联交易的议案不需提交公司股东大会审议。本议案的详细情况见2009-022号《公司2009年度日常关联交易预估金额的公告》。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司董事会
二○○九年五月七日

附：简历：

逯春明：1969年生，男，党员，1993年获得北京中医药大学中药学学士学位，1999年获得北京航空航天大学工程与管理科学硕士学位。曾任北京同仁堂制药厂技术员、北京市科泰新技术公司技术发展部部长、市场营销部经理、副总经理。现任重庆华立药业股份有限公司总裁，兼任北京华立科泰医药有限责任公司总经理、浙江华立南湖制药有限公司董事长、中国非洲问题研究会副会长、中国非洲友好协会理事和中国国际问题研究基金会理事。

刘永源：1969年生，男，本科，主管药师。1991年毕业于成都中医药大学药学院中药专业。曾任重庆武陵山制药厂技术员、质检科科长、制剂车间主任、新产品开发办主任、副厂长、重庆华立武陵山制药有限公司副总经理、重庆华阳白然资源开发有限责任公司董事长兼总经理。现任重庆华立药业股份有限公司副总裁，兼任重庆华立武陵山制药有限公司董事长、重庆美联制药有限公司董事长、洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司董事长、洪雅美联植化有限责任公司董事长。

张中平：1971年生，男，党员，本科，会计师。1996年毕业于杭州大学财务会计专业，曾任杭州珠江啤酒有限公司财务副经理、重庆华立控股股份有限公司资产财务部副部长、部长。现任重庆华立药业股份有限公司财务总监。

宋大捷：1973年生，男，硕士。2000年北京大学地球物理系研究生毕业，曾任上海浦东科创投资管理有限公司投资经理，上海海尔集成电路有限公司市场部经理和策划部经理，上海华策投资管理有限公司高级项目经理。现任重庆华立药业股份有限公司董事会秘书。

何立桂：1980年生，女，党员，本科，经济师职称。2002年毕业于西南农业大学（现为西南大学）计算机及应用专业、会计学专业。曾在重庆桐君阁股份有限公司总经理办公室、证券部工作。现任重庆华立药业股份有限公司投资管理部副部长、证券事务代表。

证券简称：华立药业　证券代码：000607　公告编号：2009－023

重庆华立药业股份有限公司 六届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2009年4月27日通过电子邮件的方式发出，于2009年5月7日在杭州市余杭区中泰乡南湖村南湖花城四共学堂会议室召开。会议由监事汪绍全先生主持。全体监事到会，相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事认真审议，通过以下议案：

1、《选举监事会主席的议案》

选举汪绍全先生为公司第六届监事会主席。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司监事会
2009年5月7日

证券代码：000887　证券简称：中鼎股份　公告编号：2009－17

安徽中鼎密封件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2009年5月6日以通讯方式召开。会议通知于5月4日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、关于变更募集资金投向的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于增加二○○八年度股东大会临时提案的议案

详见同日公告的《关于增加二○○八年度股东大会临时提案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2009年5月7日

证券代码：000887　证券简称：中鼎股份　公告编号：2009－18

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于变更募集资金投向的公告

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。

一、原募投项目的基本情况及变更的具体原因

1、原募投项目的基本情况

为履行重大资产重组及股改过程中关于减少关联交易、避免潜在同业竞争的承诺，公司2007年10月21日第三届董事会第三十一次会议、2008年3月10日第四届董事会第五次会议、2008年3月27日二○○八年临时第一次股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，公司拟向特定投资者非公开发行不超过4,000万股人民币普通股股票，发行价格不低于14.02元，募集资金56,080万元用于以下项目：

项目一：以39,393.55万元收购宁国中鼎持有的中鼎泰克50%股权、中鼎模具100%股权、中鼎减震95%股权、中鼎精工75%股权。

项目二：9,860万元用于发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品技改项目。

项目三：4,950万元用于技术中心工程建设项目。

2、变更的具体原因

由于金融危机的影响，资本市场持续低迷。经2008年12月5日公司第四届董事会第十七次会议、2008年12月22日二○○八年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》，将非公开发行股票的发行价格调整为不低于6.16元股。2009年2月9日，公司向斯坦福大学、红塔证券、华安基金等7名投资者完成了非公开发行股票4000万股，发行价格为6.16元，实际募集资金净额为23,325.80万元。

二、新募投项目的基本情况

鉴于实际募集资金总额有限，现将募集资金投向变更如下：

本次非公开发行股票募集资金用于收购宁国中鼎持有的中鼎泰克50%股权、中鼎模具100%股权、中鼎减震95%股权、中鼎精工75%股权，不足部分由公司利用自有资金进行补充；发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品技改项目和技术中心工程建设项目利用公司自有资金进行建设。

其他内容不做调整。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司变更募集资金用途，是因为当时全球金融危机导致国内外资本市场持续低迷，公司主动调整发行价格造成的。这对公司应对金融危机，保证公司持续稳步发展是非常必要的。

公司募集资金23,325.80万元后全部用于收购控股股东持有的四个公司股权，不仅履行了重大资产重组及股改过程中关于减少关联交易、避免潜在同业竞争的承诺，同时完善了公司主营业务产业链、拓宽了业务范围，提高了公司持续发展能力。

董事会在审议上述方案时，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次募集资金项目变更符合公司和广大股东的利益，没有发现存在损害公司中小股东利益的情况。

同意该项议案提交2008年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为，本次改变募集资金投向是由于公司根据当时金融危机的影响及时调整发行价格而导致募集资金不足，符合当时的客观情况及公司持续发展的需要。

本次改变募集资金投向的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意公司改变募集资金投向项目。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：

①）中鼎股份本次变更部分募集资金投向，是其根据市场环境、项目进展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金投向，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，提升公司主营业务的核心竞争能力，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

②）中鼎股份本次变更部分募集资金投向已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序合法合规，公司此次变更募集资金用途尚需公司股东大会审议批准。

四、变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明

本次《关于变更募集资金投向的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，还需提交公司二○○八年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、公司监事会意见；

5、保荐机构意见。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2009年5月7日

证券代码：000887　证券简称：中鼎股份　公告编号：2009－19

安徽中鼎密封件股份有限公司关于 增加二○○八年度股东大会临时提案的公告

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。

2009年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司《关于增加安徽中鼎密封件股份有限公司二○○八年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投向的议案》作为新增的临时提案提交二○○八年度股东大会审议。

截至本公告发布日，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司持有公司209,996,752股，占公司股本总数的59.22%，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于变更募集资金投向的议案》作为新增临时提案提交二○○八年度股东大会审议。

2009年5月8日，公司董事会收到了公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司《关于增加安徽中鼎密封件股份有限公司二○○八年度股东大会临时提案的函》，提出将本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投向的议案》作为新增临时提案提交二○○八年度股东大会审议。根据深交所《股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》的要求，现将召开二○○八年度股东大会具体事项重新（提示性）公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召 集 人：公司董事会
2. 召开时间：2009年5月15日（星期五）9:00
3. 召开地点：公司会议室
4. 召开方式：现场记名投票表决

二、会议审议事项

1. 审议《二○○八年度董事会工作报告》；
2. 审议《二○○八年度监事会工作报告》；
3. 审议《二○○八年度报告全文及摘要》；
4. 审议《二○○八年度财务决算报告》；
5. 审议《二○○八年度利润分配预案》；
6. 审议《二○○九年度日常关联交易议案》；
7. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8. 审议《关于变更募集资金投向的议案》。

以上第7项议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第1、3、4、5、6项已经第四届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，第8项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容分别见2009年3月11日及4月21日、5月7日的《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2009年5月8日（星期五）下午3:00深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，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。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。
3. 公司就本次股东大会聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1. 登记方式

1）自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；

2）股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；

3）法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

登记时间：自2009年5月11日—5月15日9:00以前每个工作日的上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

2. 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区公司证券事务部

邮政编码：242300

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系电话：0563-4181887

传　真：0563-4181880转6071

联 系 人：毕双喜、金环

2. 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。
3. 若有其他事宜，另行通知。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2009年5月7日

附：《授权委托书》

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽中鼎密封件股份有限公司二○○八年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：

№	审议事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	二○○八年度董事会工作报告			
2	二○○八年度监事会工作报告			
3	二○○八年度报告全文及摘要			
4	二○○八年度财务决算报告			
5	二○○八年度利润分配预案			
6	二○○九年度日常关联交易的议案			
7	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
8	关于变更募集资金投向的议案			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名：　　身份证号码：

持股数：　　委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：　　受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2009－017

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月7日（星期四）上午9:30在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计6人，代表股份94,705,000股，占公司总股本59.19%，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议审议通过《2008年度报告正文及摘要》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、会议审议通过《2008年度董事会工作报告》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、会议审议通过《2008年度监事会工作报告》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

4、会议审议通过《2008年度财务决算报告》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入48,935.14万元，实现利润总额5,722.52万元，实现净利润4,647.71万元。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

5、会议审议通过《2008年度利润分配预案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

2008年度利润分配方案为：以2008年末的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计分配800万元，本年度剩余未分配利润33,829,360.98元结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

6、会议审议通过《关于对公司2008年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。

本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78万股回避表决。

（44,407,200股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

①）销售业务

本公司2008年度公司与关联方发生销售交易金额为7,823.14万元，其中与山东如意科技集团有限公司发生的销售金额为7,645.42万元，与北京如意隆呢绒销售中心、济宁路嘉纳服装有限公司、济宁如意毛纺制品有限责任公司所发生的销售金额合计为177.72万元。

②）采购业务

公司与关联方与济宁意祥商贸有限公司、济宁鲁意高新纤维材料有限公司发生采购交易金额为4,702.58万元。

③）其他

公司与如意科技发生的其它关联交易：公司设备租赁收入为150万元，租赁厂房支出为11.7万元。

上述关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。

7、会议审议通过《关于对公司2009年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78万股回避表决。

（44,407,200股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

①）公司2009年拟向山东如意科技集团有限公司销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为10,000万元人民币。

②）根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为17,528,077.15元的专用设备，向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，2009年租金收入为150万元。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

8、会议审议通过《2008年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

为保证2009年度公司经营目标的顺利完成，公司在2009年度拟向相关商业银行申请在原授信额度91,400万元的基数上新增不超过5,000万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

详见下表：

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2008年已授信额度	2009年授信额
1	交通银行股份公司济宁分行	融资	4,500	4,500
2	中国工商银行济宁分行	融资	35,000	40,000
3	中国农业银行济宁分行	融资	18,500	18,500
4	中国建设银行济宁分行	融资	13,000	13,000
5	中国银行济宁分行	融资	2,100	2,000
6	商业银行济宁共青团支行	融资	300	300
7	中信银行济宁分行	融资	2,000	2,000
8	民生银行青岛分行	融资	2,000	2,000
9	深发展银行济南分行	融资	2,000	2,000
10	华夏银行青岛分行	融资	5,000	5,000
11	农发行济宁分行	融资	5,000	5,000
12	青岛银行	融资	2,000	2,000
合计			91,400	96,300

9、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

公司继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。对于2009年度的审计费用根据2009年度的实际业务情况参照有关规定确定。

10、会议审议通过《关于对募集资金2008年度使用情况的专项报告进行审议的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

11、会议审议通过《关于对公司<内部审计制度>进行修订的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

12、会议审议通过《关于对公司2008年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

13、会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。

（94,705,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。

14、会议审议通过《关于与关联方山东如意科技集团有限公司和山东诚祥建安有限公司签署资产转让与过户协议的议案》。

本议案关联股东山东