

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2009-021
华兰生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

- 担保对象:华兰生物疫苗有限公司
 - 本次担保数量:本次担保金额为 4,000 万元人民币。
 - 本次逾期对外担保:0 元
 - 本公司第二届董事会第十九次会议及 2008 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司华兰生物疫苗有限公司(以下简称“疫苗公司”)在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保,提供担保的最高限额为人民币 8,000 万元(详细情况请参见公司于 2009 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。
- 一、担保情况概述
本公司于 2009 年 6 月 3 日分别与交通银行河南省分行、工商银行新乡市分行签订《保证合同》,为疫苗公司向交通银行河南省分行、工商银行新乡市分行申请的共 4,000 万元借款提供担保,借款期限为 1 年,并承诺连带担保责任。
- 二、被担保人基本情况
1.公司名称:华兰生物疫苗有限公司
2.注册地点:河南省新乡市华兰大道甲 1 号
3.法定代表人:安康
4.成立时间:2005 年 11 月 9 日
5.疫苗公司目前注册资本 8,000 万元,为本公司的控股子公司,公司所占其股权比例为 75%。
三、担保协议内容:
1.保证方式:连带责任保证。

华兰生物工程股份有限公司
董 事 会
二 零 零 九 年 六 月 五 日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2009-026
万方地产股份有限公司
股票恢复上市的提示性公告

本公司及其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。

根据深圳证券交易所《关于同意中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司股票恢复上市的决定》(证监[2009]12号),本公司股票于 2009 年 6 月 5 日起恢复上市交易。恢复上市的首个交易日(即 2009 年 6 月 5 日),公司 A 股股票交易不设涨跌幅限制,自恢复上市首日后下一个交易日起,股票交易涨跌幅限制为 10%。公司于 2009 年 6 月 5 日起正式更名为“万方地产股份有限公司”公司更名已获股东大会审议通过,辽宁省工商行政管理局核准,证券简称由“ST 中辽”变更为“万方地产”,证券代码不变仍为 000638。

公司股权结构如下:
证券简称:万方地产 证券代码 000638

序号	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	66,300,000	42.86%
其中:境内自然人持股	66,300,000	42.86%
二、无限售条件股份	88,400,000	57.14%
人民币普通股	88,400,000	57.14%
三、股份总数	154,700,000	100.00%

公司前十大股东持股情况如下:
单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京万源房地产开发有限公司	境内非国有法人	42.86%	66,300,000	66,300,000	7,000,000
顾斌	境内自然人	0.32%	500,000	0	0
高桂梅	境内自然人	0.25%	391,000	0	0
王宝荣	境内自然人	0.24%	369,400	0	0
马丽英	境内自然人	0.24%	365,000	0	0
谭文英	境内自然人	0.23%	353,600	0	0
程玉峰	境内自然人	0.18%	284,900	0	0
贾秀玲	境内自然人	0.18%	283,600	0	0
刘小英	境内自然人	0.18%	270,800	0	0
上海怡林商务咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.15%	232,400	0	0

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

万方地产股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 6 月 5 日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2009-35
新疆国际实业股份有限公司关于
参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司
设立进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。2008 年 7 月 4 日经公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过,公司与新兴铸管集团有限公司、佛山市联扬投资有限公司共同发起设立新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(以下简称“新兴铸管新疆公司”),注册资本为人民币 8 亿元,本公司持股 20%,各投资者以现金和实物的方式分两次出资,首次出资为现金 1.6 亿元,其中,新兴铸管集团有限公司出资 1.2 亿元,新疆国际实业股份有限公司出资 4000 万元。首次出资后各股东以实物资产(股权)及货币进行二次出资,其中新兴铸管集团有限公司、佛山市联扬投资有限公司分别为以持有的新疆金特利钢铁股份有限公司 30%和 14%的股权进行出资,本公司以持有新疆国际实业股份有限公司 20%的股权进行出资。
2008 年 7 月 2 日,已完成首次出资,并进行了工商注册。目前,新兴铸管新疆公司实收资本 1.6 亿元,其中新兴铸管集团有限公司出资 1.2 亿元,本公司出资 4000 万元。
期间,新兴铸管集团有限公司因经营发展变化,决定退出对新兴铸管新疆公司的出资。考虑到目前经济环境及佛山市联扬投资有限公司退出投资的实际情况,2009 年 6 月 2 日,新兴铸管新疆公司召开股东会,审议通过不再进行原实物资产(股权)的二次出资,同时将注册资本由 8 亿元变更为 2 亿元,新兴铸管集团有限公司以现金方式补充投资 4000 万元。投资完成后,新兴铸管(新疆)资源发展有限公司注册资本 2 亿元,股东结构为:新兴铸管集团有限公司出资 16000 万元,持有 80%股权,本公司出资 4000 万元,持有 20%股权。
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 6 月 5 日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2009-36
新疆国际实业股份有限公司
2008 年度分红派息实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。新疆国际实业股份有限公司 2008 年度利润分配方案已经

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2009-17
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2008 年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年度权益分派方案业经公司 2009 年 4 月 16 日召开的 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
本公司 2008 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 360,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元人民币(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 0.45 元现金),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。
二、本次权益分派前本公司总股本均为 360,000,000 股,未发生变化。
三、本次权益分派登记日为 2009 年 6 月 11 日,除息日为 2009 年 6 月 12 日。
四、权益分派对象
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 6 月 12 日通过托管证券服务公司或其他托管机构直接划入其资金账户内;
2、以“股东”的股息由本公司自行派发;

芜湖海螺型材科技股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 九 年 六 月 五 日

国投瑞银基金管理有限公司
关于增加东莞证券、东海证券为开放式基金代销机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)和东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)签署的开放式基金销售代理协议,自 2009 年 6 月 8 日起,东莞证券和东海证券将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。

一、代理基金

基金简称	基金代码
国投瑞银颐华债券	前端收费 121001
国投瑞银银行业混合	前端收费 121002
国投瑞银核心企业股票	121003
国投瑞银创新动力股票	前端收费 121005
国投瑞银稳健增长混合	前端收费 121006
国投瑞银成长优选股票	前端收费 121008
国投瑞银稳健增利债券	121009
国投瑞银货币 A	121011
国投瑞银货币 B	128011

二、本次东莞证券、东海证券仅代理上述基金的前端收费业务,后期收费业务暂未开通。国投瑞银核心

企业股票、国投瑞银稳定增利债券和国投瑞银货币无后端收费模式。
三、本次东莞证券、东海证券将同时开通办理上述基金之间的转换业务。具体转换规则详见本公司网站。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 东莞证券各营业网点
2. 东莞证券客户服务电话:0769-961130
3. 东莞证券网址:www.dgzq.com.cn
4. 东海证券各营业网点
5. 东海证券客户服务电话:400-888-8888
6. 东海证券网址:www.longone.com.cn
7. 本公司网站:www.gdbf.com.cn
8. 本公司客服电话:400-880-6868
欢迎广大投资者到东莞证券和东海证券各营业网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 9 年 6 月 5 日

证券代码:800587 证券简称:光明乳业 编号:临 2009-008 号
光明乳业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司独立董事陈信元先生因上海市国资委推荐,并于 2009 年 6 月 3 日经光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)股东大会选举,担任光明集团外部董事职务。
光明集团为本公司实际控制人,根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联自然人的规定,陈信元先生担任本公司独立董事的任职资格产生障碍。
鉴于上述原因,2009 年 6 月 3 日,陈信元先生向公司董事会提交了辞去本公司独立董事职务的报告。
经董事会审议,依法由金璐璐女士承担的部分,经广东联盟确认后,再由广东联盟向本公司支付。
广东联盟自即日起开始使用该员工。
广东联盟同时,若广东联盟回购买回资产,本公司下属子公司金璐璐未退休的员工(广东联盟同意使用的)仍由广东联盟按行劳动合同另行签订劳动合同。
3、广东联盟在回购资产时,将与 PVC 原料,在同等条件下优先购买我下属子公司四川省金璐璐有限公司生产的 PVC。
六、出租资产的目的及对公司的影响
1、金璐璐自 2004 年 3 月投产以来,由于 PVC 深加工技术和生产管理落后,品种规格较为单一,产品升级换代,不具备品种、规格等产品市场竞争力,企业经营效益低下,长期处于亏损状态。截止 2008 年 12 月 31 日,已累计亏损达 8579 万元。
2、广东联盟在 PVC 原材料生产、市场营销、品牌及管理上具有较强的优势,资信状况良好,该合同的履行可控制。
三、独立董事意见
本次交易体现了公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,充分保护了公司及其他股东的利益,符合有关法律法规的规定。作为公司独立董事,依据我们的专业知识与职业判断,认为本次资产出租符合公司和广大股东的利益,符合公司的长远发展战略目标,交易公平合理,同意本次资产出租方案。
特此公告!

光明乳业股份有限公司董事会
二 零 零 九 年 六 月 四 日

股票简称:长百集团 股票代码:000556 编号:临 2008-012
长春百货大楼集团股份有限公司
股东股权过户完成公告

公司于 2009 年 6 月 4 日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。根据上海市第一中级人民法院民事调解书(2009)沪一中民(商)初字第 6-3 号[详见 2009 年 3 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》],本公司第二大股东江苏方高集团有限公司将其持有的本公司限售流通股 1,525 万股分别过户给上海合浦企业发展有限公司 1,400 万股和上海合浦投资有限公司 125 万股的股权过户手续已办理完毕。
本次过户完成后,长百集团的总股本仍为 23,483,1569 万股。上海合浦企业发展有限公司持有 2,800 万股,占总股本的 11.92%,为上海公司的第一大股东;上海合浦源投资有限公司持有 2,500 万股,占总股本的 10.68%,为上海公司的第二大股东;上述股权的性质为限售流通股,江苏方高集团有限公司不再持有本公司股票。
特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 九 年 六 月 五 日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2009-13 号
四川金路集团股份有限公司
关于出租部分资产的公告

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。

重要内容提示:
为深入实施“支撑优势,突出主业,上接下连,优化产销,盘活存量,持续发展”的战略方针,落实实践科学发展观,贯彻四川省政府“把资源优势,把重建变动能,充分发挥社会资源的力量,培育 PVC 深加工产业基地,经多方论证,2009 年 5 月 25 日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与广东联盟科技实业有限公司(以下简称“广东联盟”)签订协议,本公司决定将位于德阳经济开发区的土地及控股子公司四川金路塑料有限公司(以下简称“金路塑料”)的厂房、设备、设施等出租给广东联盟使用。租期 3 年,租金 20 万元/年,租金共计 240 万元。
本次资产出租不构成关联交易。

一、交易概述
1、本公司位于四川省德阳市经济技术开发区的土地 167.2 亩及地上属于本公司下属子公司金路塑料的厂房、设备、设施等出租给广东联盟使用,租赁期限为 3 年,每月租金 20 万元。
2、本次资产出租行为已于 2009 年 6 月 3 日召开的第七届第九次董事会议、第七届第八次监事局会议审议通过,由独立董事、监事会监督实施和限制条件,亦不存在重大法律障碍。
二、交易对价的基本情况
1、广东联盟科技实业有限公司是 1999 年 12 月 1 日经绵阳市德阳区工商行政管理局批准成立的一家外商独资企业,国家火炬计划重点高新技术企业,中国最大的塑料管道及塑料挤出生产设备的制造企业之一,拥有广东顺德、广东佛山、广东云浮、广东中山、湖北武汉、贵州贵阳、江苏南京、河南周口、河北任县、黑龙江大庆及新疆乌鲁木齐生产基地,业务和服务网络遍及中国各大城市和世界 30 多个国家及地区,“黑鹰”品牌荣获“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”等等荣誉称号。实际控制人黄联盟,公司注册地为佛山市顺德区龙洲大道龙兴工业园,注册资本 25,000 万港币。
公司法定代表人:吕润伦
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
营业执照注册号:440814000039192
主营业务:生产经营塑料管、槽及其配件、电器开关插座、排气扇、金属塑料复合管及其配件、塑料机械、模具
2、广东联盟与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也没有其他可能或已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

截止 2008 年 12 月 31 日,广东联盟主要财务指标(经审计):总资产 91,452,878.64 元,总负债 528,928,626.19 元,净资产 382,524,252.45 元,2008 年主营业务收入 1,436,193,759.86 元,2008 年净利润 58,047,474.55 元。
三、交易标的基本情况
1、资产的基本情况
本公司出租土地位于四川省德阳市经济技术开发区,共 167.2 亩。
本公司控股子公司金路塑料成立于 2003 年 8 月,位于四川德阳八角工业园,注册资本 2600 万元(其中本公司出资 2340 万元,占总股本的 90%,四川金路塑料有限公司出资 260 万元,占总股本的 10%)。公司拥有 PVC 车间 4 个、挤出生产线 2 条、PVC 挤出板材生产线 1 条、PVC 挤出管材生产线 1 条、HDPE 管带挤出生产线 1 条。
金路塑料负责人:张林伟
企业类型:有限责任公司
组织机构代码:5106000022429
主营业务:塑料、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)生产、销售
2、金路塑料资产账面原值 24,621,609.95 元,累计折旧 4,564,675.02 元,账面净值 20,056,934.93 元。截止 2008 年 12 月 31 日,金路塑料主要财务指标:总资产 39,182,292.94 元,总负债 14,981,841.26 元,净资产 20,056,934.93 元,2008 年主营业务收入 28,412,281.96 元,2008 年净利润-2,060,239.34 元。
三、上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。
四、出租资产的主要内容
1、本公司位于德阳市经济技术开发区的 167.2 亩土地及下属子公司金路塑料的全部厂房、设备、生产设施等出租给广东联盟“租赁给广东联盟使用。
2、广东联盟向金路塑料租赁原德阳广陆新建建 PVC 深加工产业基地。租赁物的调试、使用、保养、维修、保养等,均由广东联盟自行负责,并承担由此产生的全部费用。
3、在租赁期间,租赁合同所列租赁物的所有权属于本公司,广东联盟只有使用权和使用权,没有所有权,广东联盟不得在租赁期间内擅自将租赁物进行转让、转租、转借或采取任何租赁物所有权的行为。本公司有权监督租赁物的使用和完好情况,广东联盟应当配合。
4、租赁期限为 3 年,租期从完成竣工验收的 15 日后起算,租金按月支付,每月租金 20 万元,由广东联盟在每月末最后一个工作日按前月向本公司支付。
租赁期内,租赁物所涉及的土地使用税等有关税费,均由本公司承担,广东联盟对此不承担任何责任和费用。
五、租赁期满后有关事项
1、2012 年 5 月,广东联盟向租赁承租的土地进行评估后,由双方协商定价,广东联盟购买本公司拥有的 167.2 亩土地。
2、租赁期满后,若广东联盟同意购买租赁物,广东联盟应按金路塑料的厂房、设备、设施等资产、设备

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临 2009-19 号
上海中华控股股份有限公司董事会决议
暨召开公司 2008 年度股东大会通知的公告

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,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。
上海中华控股股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议并书面通知于 2009 年 5 月 25 日发出,会议于 2009 年 6 月 4 日以通讯方式召开,会议召集由董事会 11 名,会议召集、高管审议通过,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉昆先生主持,审议并全票通过决议如下:

一、通过了关于董事会换届选举的议案;
鉴于本公司第七届董事会任期届满,经公司董事会研究决定,同意推荐祁玉昆、王世平、汤斌、雷小阳、柏焰、何小华、陈锋共七人作为公司第八届董事会董事候选人,推荐程伟、惠惠康、张新明、吕品等四人作为公司第八届监事会监事候选人,经公司股东大会批准(简历见附件)。
二、通过了修改《公司章程》的议案;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事会决定对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,自 2009 年 6 月 4 日起生效。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)网站,供投资者查阅。
三、通过了关于调整绵阳华瑞股权转让方案的议案;
详见公告编号:2009-20 号公告

三、通过了增加 2009 年度为子公司担保额度的议案;
为确保公司经营发展中的资金需求,经公司 2009 年 4 月 2 日第七届董事会第十一次会议及公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,2009 年度公司为子公司提供的担保额度为人民币 12.75 亿元。

鉴于中华控股与国电风能投资有限公司(简称“国电风能”)、协合风投资有限公司(简称“协合风电”)设立了新疆国电风能投资有限公司(简称“国电公司”),合作开发辽宁彰武国电大型 40.5MW 风电项目,该项目前期需向国电公司支付 3.3 亿元左右,并由中华控股提供担保,同时中华控股电能源与协合风电以其持有的国电公司股权提供担保,经公司董事会审议通过,批准增加 2009 年度为子公司提供的综合担保额度人民币 5.3 亿元。调整后,中华控股 2009 年度为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币 16.05 亿元。议案经股东大会批准,对在 2009 年度以及至本公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相应担保有效。
四、通过了关于召开 2008 年度股东大会的议案。
经审议,董事会决定召开 2008 年度股东大会,具体安排如下:
(一)2008 年度股东大会会议议题为:
1、2008 年年度报告和 2008 年财务报告摘要;
2、2008 年度董事会报告;
3、2008 年度监事会报告;
4、2008 年度利润分配方案;
5、2008 年度财务决算报告(即 2009 年度财务预算报告);
6、关于董事会换届选举的议案;
7、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案;
8、关于增加 2009 年度为子公司担保额度的议案;
9、关于调整绵阳华瑞股权转让方案的议案;
10、关于转让民生担保股权的议案;
11、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案;
12、关于公司 2009 年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案;
13、关于续聘瑞华瑞明瑞城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计会计师事务所的议案。
(二)会议时间:2009 年 6 月 19 日(即 2009 年 09-16-00);
1、会议召开地点:上海南京路 8 号上海裕松 4 楼锦江 17 楼(即肇家浜路,乘公交 42 路、43 路、50 路、806 路、927 路、徐闵线、地铁 1 号线徐家汇路均可到达);
2、登记地点:上海南京路 8 号上海裕松 4 楼锦江 17 楼(即肇家浜路,乘公交 42 路、43 路、50 路、218 路、806 路、927 路、徐闵线、地铁 1 号线徐家汇路均可到达);
3、会议主持人:董事长。

五、关于召开时间:2009 年 6 月 25 日(星期一)上午 9:30
六、会议召开时间:上海南京路 8 号上海裕松 4 楼锦江 17 楼(即肇家浜路,乘公交 42 路、43 路、50 路、218 路、806 路、927 路、徐闵线、地铁 1 号线徐家汇路均可到达);
七、关于出席会议的股东持有权人身份证明和股票账户卡前赴登记,因无法亲自参加登记的股东,可书面委托他人前往登记,但委托他人时必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理人本人身份证及授权委托书。
八、关于投票权:凡持有 A 股股票账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证并前往登记;

一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易的主要内容
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件目录
七、备查文件目录
八、备查文件目录
九、备查文件目录
十、备查文件目录
十一、备查文件目录
十二、备查文件目录
十三、备查文件目录
十四、备查文件目录
十五、备查文件目录
十六、备查文件目录
十七、备查文件目录
十八、备查文件目录
十九、备查文件目录
二十、备查文件目录
二十一、备查文件目录
二十二、备查文件目录
二十三、备查文件目录
二十四、备查文件目录
二十五、备查文件目录
二十六、备查文件目录
二十七、备查文件目录
二十八、备查文件目录
二十九、备查文件目录
三十、备查文件目录
三十一、备查文件目录
三十二、备查文件目录
三十三、备查文件目录
三十四、备查文件目录
三十五、备查文件目录
三十六、备查文件目录
三十七、备查文件目录
三十八、备查文件目录
三十九、备查文件目录
四十、备查文件目录
四十一、备查文件目录
四十二、备查文件目录
四十三、备查文件目录
四十四、备查文件目录
四十五、备查文件目录
四十六、备查文件目录
四十七、备查文件目录
四十八、备查文件目录
四十九、备查文件目录
五十、备查文件目录
五十一、备查文件目录
五十二、备查文件目录
五十三、备查文件目录
五十四、备查文件目录
五十五、备查文件目录
五十六、备查文件目录
五十七、备查文件目录
五十八、备查文件目录
五十九、备查文件目录
六十、备查文件目录
六十一、备查文件目录
六十二、备查文件目录
六十三、备查文件目录
六十四、备查文件目录
六十五、备查文件目录
六十六、备查文件目录
六十七、备查文件目录
六十八、备查文件目录
六十九、备查文件目录
七十、备查文件目录
七十一、备查文件目录
七十二、备查文件目录
七十三、备查文件目录
七十四、备查文件目录
七十五、备查文件目录
七十六、备查文件目录
七十七、备查文件目录
七十八、备查文件目录
七十九、备查文件目录
八十、备查文件目录
八十一、备查文件目录
八十二、备查文件目录
八十三、备查文件目录
八十四、备查文件目录
八十五、备查文件目录
八十六、备查文件目录
八十七、备查文件目录
八十八、备查文件目录
八十九、备查文件目录
九十、备查文件目录
九十一、备查文件目录
九十二、备查文件目录
九十三、备查文件目录
九十四、备查文件目录
九十五、备查文件目录
九十六、备查文件目录
九十七、备查文件目录
九十八、备查文件目录
九十九、备查文件目录
一百、备查文件目录
一百零一、备查文件目录
一百零二、备查文件目录
一百零三、备查文件目录
一百零四、备查文件目录
一百零五、备查文件目录
一百零六、备查文件目录
一百零七、备查文件目录
一百零八、备查文件目录
一百零九、备查文件目录
一百一十、备查文件目录
一百一十一、备查文件目录
一百一十二、备查文件目录
一百一十三、备查文件目录
一百一十四、备查文件目录
一百一十五、备查文件目录
一百一十六、备查文件目录
一百一十七、备查文件目录
一百一十八、备查文件目录
一百一十九、备查文件目录
一百二十、备查文件目录
一百二十一、备查文件目录
一百二十二、备查文件目录
一百二十三、备查文件目录
一百二十四、备查文件目录
一百二十五、备查文件目录
一百二十六、备查文件目录
一百二十七、备查文件目录
一百二十八、备查文件目录
一百二十九、备查文件目录
一百三十、备查文件目录
一百三十一、备查文件目录
一百三十二、备查文件目录
一百三十三、备查文件目录
一百三十四、备查文件目录
一百三十五、备查文件目录
一百三十六、备查文件目录
一百三十七、备查文件目录
一百三十八、备查文件目录
一百三十九、备查文件目录
一百四十、备查文件目录
一百四十一、备查文件目录
一百四十二、备查文件目录
一百四十三、备查文件目录
一百四十四、备查文件目录
一百四十五、备查文件目录
一百四十六、备查文件目录
一百四十七、备查文件目录
一百四十八、备查文件目录
一百四十九、备查文件目录
一百五十、备查文件目录
一百五十一、备查文件目录
一百五十二、备查文件目录
一百五十三、备查文件目录
一百五十四、备查文件目录
一百五十五、备查文件目录
一百五十六、备查文件目录
一百五十七、备查文件目录
一百五十八、备查文件目录
一百五十九、备查文件目录
一百六十、备查文件目录
一百六十一、备查文件目录
一百六十二、备查文件目录
一百六十三、备查文件目录
一百六十四、备查文件目录
一百六十五、备查文件目录
一百六十六、备查文件目录
一百六十七、备查文件目录
一百六十八、备查文件目录
一百六十九、备查文件目录
一百七十、备查文件目录
一百七十一、备查文件目录
一百七十二、备查文件目录
一百七十三、备查文件目录
一百七十四、备查文件目录
一百七十五、备查文件目录
一百七十六、备查文件目录
一百七十七、备查文件目录
一百七十八、备查文件目录
一百七十九、备查文件目录
一百八十、备查文件目录
一百八十一、备查文件目录
一百八十二、备查文件目录
一百八十三、备查文件目录
一百八十四、备查文件目录
一百八十五、备查文件目录
一百八十六、备查文件目录
一百八十七、备查文件目录
一百八十八、备查文件目录
一百八十九、备查文件目录
一百九十、备查文件目录
一百九十一、备查文件目录
一百九十二、备查文件目录
一百九十三、备查文件目录
一百九十四、备查文件目录
一百九十五、备查文件目录
一百九十六、备查文件目录
一百九十七、备查文件目录
一百九十八、备查文件目录
一百九十九、备查文件目录
二百、备查文件目录

0 股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件上请注明:股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡,如因无法出席会议,可书面委托代理人出席,但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理人本人身份证。
4) 以上股票账户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。
5) 凡持有股票账户卡、身份证和授权委托书,但未持有与交通银行均自理,为依法开好股东大会,公司将履行公告义务和见证义务,请广大投资者积极配合,不要向他人收取任何形式的礼品。
七、会议地点: 2008 年度股东大会秘书处
地址: 021 63372700,63372011
附件: 021 63372870

附件:
注:授权委托书请复印,复印有效。

委托托	受托人姓名
祁玉昆 先生(在左)代表本人(本单位)出席上海中华控股股份有限公司 2008 年度股东大会,并行使表决权。	
受托人(签名)	受托人(签名)
委托人(加盖法人单位印鉴)	
委托人身份证号码	受托人身份证号码
委托人股东账号	
委托人持股数	
委托日期	2009 年 月 日

特此公告。
附件:董事候选人简历
祁玉昆,男,1959 年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任上海重工起重集团有限公司董事长、总经理;辽宁省大连市副市长;现任华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事长、总裁,华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及执行总裁;沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长;华晨宝马汽车有限公司董事;沈阳阳光东汽车零部件有限公司董事长;金杯汽车股份有限公司董事长、上海中华控股股份有限公司董事长等职。
王世平,男,1957 年出生,研究生学历,曾任一汽—捷达赛欧汽车生产有限公司总经理,富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长,上海中华控股股份有限公司董事长,现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁,华晨中国汽车投资有限公司董事长,上海中华控股股份有限公司董事,华晨宝马汽车有限公司董事兼财务总监,财务总监,华晨中国汽车控股有限公司总经理助理,华晨中国汽车投资有限公司董事,华晨宝马汽车有限公司财务总监,财务总监,上海中华控股股份有限公司董事等职。
汤斌,男,1963 年出生,硕士。曾任上海海航融资租赁有限公司副总经理,中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理,沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼营销公司总经理,上海中华控股股份有限公司董事,现任华晨汽车集团控股有限公司总经理助理,上海中华控股股份有限公司董事,常务副总经理。
程伟,男,1967 年出生,毕业于复旦大学,律师。曾任上海市实业股份有限公司 副上海中华控股股份有限公司 法律事务部,金杯汽车股份有限公司董事,上海中华控股股份有限公司 副总裁,董事会秘书等职。现任上海中华控股股份有限公司董事、总裁。
雷小阳,男,1957 年出生,工商管理硕士。曾任辽宁省国际信托投资公司副总经理助理,辽宁信托投资公司有限公司筹备组组长,华晨中国汽车控股有限公司董事,首席财务官,沈阳华晨金杯汽车有限公司董事,财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总经理助理,华晨中国汽车投资有限公司董事,华晨宝马汽车有限公司财务总监,财务总监,上海中华控股股份有限公司董事等职。
柏焰,男,1966 年出生,硕士。曾任上海海航融资租赁有限公司副总经理,中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理,沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼营销公司总经理,上海中华控股股份有限公司董事,现任华晨汽车集团控股有限公司总经理助理,上海中华控股股份有限公司董事,常务副总经理。
何小华,男,1970 年出生,会计学硕士,会计师。曾任上海申华控股股份有限公司投资部总经理,资金部总经理。现任上海中华控股股份有限公司董事、副总裁。
陈锋,男,1967 年出生,法学士,律师,经济师。曾任上海中华控股股份有限公司董事,华晨宝马汽车有限公司董事,华晨汽车集团控股有限公司董事,上海中华控股股份有限公司董事、副总裁。
吕品,男,1954 年出生,博士研究生学历。曾任上海交通大学研究所副教授,辽宁大学国际经济学院教授,辽宁大学副校长、党委副书记。现任辽宁大学校长、党委副书记,辽宁省人民代表大会常委兼委员,国家教育部经济学类学科教学指导委员会主任,中国世界经济学会副会长,全国高校理论政治研究会副理事长,辽宁省哲学社会科学联合会副理事长等职。
惠惠康,女,1941 年出生,大学学历。曾任上海市高级人民法院副院长,一级高级法官,上海市人大常委会委员,上海市人大内务司法委员会副主任委员,上海市妇联会副主任,中国女法学会副会长,常务理事等职。现任上海虹桥国际会议中心副主任,上海中华控股股份有限公司独立董事等职。
张新明,男,1962 年出生,博士研究生学历,教授,英国特许公认会计师,曾任北方工业大学助教,对外经济贸易大学管理经济助教、讲师、副教授,珠海中富实业股份有限公司独立董事,兆丰建设股份有限公司独立董事,格力电器股份有限公司独立董事等职。现任对外经济贸易大学管理经济教授,北京华联会计师事务所财务总监,北京广恒律师事务所副所长等职。
吕品,男,1955 年出生,本科学历,经济师。曾任上海高级人民法院审判员助理,上海中华控股股份有限公司独立董事等职。2006.6.30—2007.5.31,现任上海南汇区大资产管理学院院长,副教授,资产评估师,房地产评估师等职。
上海中华控股股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 6 月 4 日

证券代码:600653 证券简称:中化控股 编号:临 2009-20 号
上海中华控股股份有限公司
关于调整绵阳华瑞股权转让方案的关联交易公告

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,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:
一、关联交易概述
二、关联交易的主要内容
三、关联交易的主要内容
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件目录
七、备查文件目录
八、备查文件目录
九、备查文件目录
十、备查文件目录
十一、备查文件目录
十二、备查文件目录
十三、备查文件目录
十四、备查文件目录
十五、备查文件目录
十六、备查文件目录
十七、备查文件目录
十八、备查文件目录
十九、备查文件目录
二十、备查文件目录
二十一、备查文件目录
二十二、备查文件目录
二十三、备查文件目录
二十四、备查文件目录
二十五、备查文件目录
二十六、备查文件目录
二十七、备查文件目录
二十八、备查文件目录
二十九、备查文件目录
三十、备查文件目录
三十一、备查文件目录
三十二、备查文件目录
三十三、备查文件目录
三十四、备查文件目录
三十五、备查文件目录
三十六、备查文件目录
三十七、备查文件目录
三十八、备查文件目录
三十九、备查文件目录
四十、备查文件目录
四十一、备查文件目录
四十二、备查文件目录
四十三、备查文件目录
四十四、备查文件目录
四十五、备查文件目录
四十六、备查文件目录
四十七、备查文件目录
四十八、备查文件目录
四十九、备查文件目录
五十、备查文件目录
五十一、备查文件目录
五十二、备查文件目录
五十三、备查文件目录
五十四、备查文件目录
五十五、备查文件目录
五十六、备查文件目录
五十七、备查文件目录
五十八、备查文件目录
五十九、备查