

股票简称: 万向钱潮 股票代码: 000559 公告编号: 2009-009

## 万向钱潮股份有限公司 2008年度利润分配实施公告

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

万向钱潮股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年4月15日召开的2008年度股东大会审议通过,现将利润分配方案实施事宜公告如下:

一、利润分配方案:

本公司2008年度利润分配方案为:以现有总股本1,025,587,365股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金(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0.90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、股利发放日:2009年6月11日。

三、红利发放日:2009年6月11日。

三、分红派息对象:

本次分红派息对象为:截止2009年6月10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(下称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法:

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11日通过托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****502	万向集团公司
2	08****130	中国汽车工业投资开发公司
3	08****104	中国工程与农业机械进出口总公司
4	08****751	中汽凯瑞贸易有限公司
5	00****001	鲁胜捷
6	00****015	徐连捷
7	00****016	阮胜利

五、咨询机构:

咨询地址:浙江省杭州市萧山区万向路。

咨询联系人:许小东  
咨询电话:0571-82832999  
传真:0571-82602132  
特此公告。

万向钱潮股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月四日

证券代码: 002044 证券简称: 江苏三友 公告编号: 2009-015

## 江苏三友集团股份有限公司 二〇〇八年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负有连带责任。

江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2008年度权益分派方案已获2009年4月25日召开的公司2008年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162,500,000股为基数,向全体股东按每10股派0.50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0.45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。

二、股利登记日与除息日

本次权益分派对象为:截止2009年6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(下称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

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、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****018	南通文宣实业有限公司
2	08****022	日本三铃株式会社
3	08****023	株式会社飞马日本
4	08****329	上海得福科有限公司

五、咨询方式

咨询机构:公司证券投资部  
咨询地址:江苏省南通市人民东路218号  
咨询联系人:翁震  
咨询电话:0513-85238163 传真电话:0513-85238159

六、备查文件

公司2008年年度股东大会决议及公告  
特此公告。

江苏三友集团股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月四日

证券简称: ST 恒立 证券代码: 000822 公告编号: 2009-34

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 关于恢复上市工作进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2007年4月28日公布《2006年年度报告》,2007年5月11日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料,2007年5月17日收到深圳证券交易所函[2007]第20号《关于同意受理岳阳恒立冷气设备股份有限公司恢复股票上市申请的批复》,深圳证券交易所于2007年5月18日正式受理本公司关于恢复股票上市申请。

6月初,公司收到深圳证券交易所函,要求公司及恢复上市保荐代表人就公司盈利能力的持续性、稳定性进一步提供补充分析报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》2006年修订本4.2.13条规定,深圳证券交易所对在同意受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

2008年6月30日,公司非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,此事项将阻碍到公司恢复上市工作。目前,公司大股东正与各方协商,将对公司原非公开发行股票方案进行补充说明,并尽快提交中国证监会审核委员会审核。若在规定时间内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

证券代码: 002218 证券简称: 拓日新能 公告编号: 2009-029

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司变更注册地址及注册资本,已完成工商变更,现公告如下:

变更前注册地址: 深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋, 邮政编码: 518108。

变更后注册地址: 深圳市南山区侨城北路香年广场(南区)主楼(A座)栋-座8层802-804号房, 邮政编码: 518053。

变更前注册资本: 人民币19200万元。

变更后注册资本: 人民币28800万元。

公司的办公地址未发生变化,仍为深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园三栋三楼,公司的办公电话、传真、邮编未发生变化。

特此公告!

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

股票代码: 601727 股票简称: 上海电气 编号: 临 2009-026

## 上海电气集团股份有限公司公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接上海市国有资产监督管理委员会沪国资资产[2009]239号文《关于上海电气集团股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》,上海市国有资产监督管理委员会原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过7亿股A股方案的方案。

公司本次非公开发行不超过7亿股A股方案尚需经公司2008年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会会议和2009年第一次H股类别股东会会议审议通过并有权商务主管部门和中国证监会等监管机构核准后方可实施。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司  
二〇〇九年六月四日

证券代码: 002208 证券简称: 合肥城建 公告编号: 2009016

## 合肥城建发展股份有限公司关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告

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

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2009年3月26日下午3时在公二十四楼会议室召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与合肥市包河区S0905地块竞买的议案》。公司于2009年4月9日参加了合肥市国土资源局在合肥市土地交易市场组织的土地使用权出让活动,通过挂牌方式以参考地价205万元,取得合肥市包河区S0905地块。

公司近日与合肥市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,现将合同主要内容公告如下:

1、地块平面界址: 东为安徽第三棉纺织厂,南为二环南路,西为原制药厂宿舍区,北为仰光社居民。

2、出让面积: 71,077.47平方米 0.0662亩;

3、宗地用途: 居住、商业和办公,其中居住70年,商业和办公40年;

4、主要规划设计条件: 容积率≤2.0,建筑密度≤22%,绿地率≥40%;

5、土地使用权出让价款: 人民币218,563,220元,由公司自筹资金解决;

6、土地出金支付期限: 公司于参加土地出让时支付的定金人民币22,000,000元抵作土地出让价款,另第一期于2009年6月23日前支付人民币87,281,610元,第二期于2009年8月23日前支付人民币43,712,644元,第三期于2009年10月23日前支付人民币65,568,966元。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月四日

证券代码: 000533 证券简称: 万家乐 公告编号: 2009-017

## 广东万家乐股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间: 2009年6月4日上午

召开的地点: 公司会议室

召开的方式: 现场投票

召集人: 公司董事会

主持人: 董事长李智

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人3人,代表股份248,851,527股,占公司有表决权股份总数的43.23%。

二、提案审议情况

1、提案的表决方式: 记名投票表决

2、提案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为: 关于收购烟台和威海捷瑞机电控股公司合资部分条款的议案,议案的具体内容及新签订的合资合同的具体内容已于2009年5月20日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮网上披露。

表决情况: 同意248,851,527股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果: 该项议案已获本次股东大会表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 广东国鼎律师事务所

2、见证律师: 华青春

3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议

2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东万家乐股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

证券代码: 000151 证券简称: 中成股份 公告编号: 2009-14

## 中成进出口股份有限公司 2008年度分红派息公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

通过分配方案的股东大会届次和日期

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度分红派息方案已经2009年4月27日召开的2008年年度股东大会审议通过,具体情况详见公司于2009年4月28日在中国证券报、证券时报、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、分红派息方案

公司2008年度分红派息方案为:以公司现有总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金0.90元(含税,扣税后,个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派现金0.81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)。

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2009年6月10日,除息日为:2009年6月11日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2009年6月10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。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于2009年6月11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、有限限售条件的流通股股息由本公司自行派发。

六、咨询办法

咨询机构:公司董事会

咨询地址:北京市丰台区南四环西路188号2区8号楼  
电话:010-010-83676100 传真:010-83676188

七、备查文件

1、公司2008年年度股东大会决议、公告;

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。

中成进出口股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月五日

证券代码: 002002 证券简称: \*ST 琼花 公告编号: 临 2009-038

## 江苏琼花高科技股份有限公司 关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因公司在上述信息披露过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中小企板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定,公司股票交易自2009年5月4日起实行退市风险警示(\*ST)。

(一)、公司2007年和2008年连续两年经审计净利润均为负;

(二)、2008年度被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告,且情形严重;

(三)、2008年度的审计结果显示公司对担保余额16035万元(不含对合并报表的子公司提供担保)超过1亿元且占净资产值的100%以上。

近期,董事会要求公司采取适当的措施力争解除上述不利因素,现将措施及有关工作进展情况公告如下:

一、违规担保方面

(一)公司进一步采取措施起诉江苏琼花集团有限公司(以下简称“琼花集团”)等公司违规提供担保的关联方,查封上述关联方的资产,向司法机关申请解除公司的违规担保合同,采取法律手段保全公司资产。

因公司向关联方提供担保不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条诉讼条件,司法部门难以受理,关联方的借款绝大部分为民间借贷,金额大、涉及面广,司法部门难受理本公司解除违规担保的困难。

(二)、督促关联方尽快偿还债务,解除本公司承担的违规担保合同。

2009年5月27日,公司向直接债权人提起诉讼提供担保的四个关联方:琼花集团、扬州海克赛尔新材料有限公司、扬州佳德化学有限公司,实际控制人于在青先生已发出偿还由本公司及子公司违规提供担保借款的督促函。但鉴于上述关联方财务状况,难以尽快足额偿付债务。

二、重大诉讼方面

截至2009年6月4日,公司涉及诉讼金额9,542万元,公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司(以下简称“威亨塑胶”)涉及诉讼金额799.5万元,公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司(以下简称“琼花金诺”)涉及诉讼金额2,900万元,其中:公司于扬州市中级人民法院得知,该院实际已执行琼花金诺银行存款459.89万元。以上诉讼金额合计13,241.5万元,占本公司2008年12月31日经审计净资产的89.76%。

目前,部分案件一审已判决并执行【详见2009年4月30日披露的《公司及其控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司重大诉讼进展情况的公告》(临2009-024)】。为便于案件的执行和协调,2009年5月8日,公司及控股股东琼花集团以琼花集团的名义向地方政府行文并上报江苏省高级人民法院(以下简称“省高院”),请求案件集中执行。2009年6月3日,公司收悉省高院《关于涉及江苏琼花集团有限公司及其子公司江苏琼花高科技股份有限公司等执行案件集中执行的通知书》(苏高法执[2009]196号),省高院决定将以上本公司、琼花集团及其子公司为被执行人的执行案件中到扬州市中级人民法院和扬州市江都区人民法院统一执行。

三、改善生产经营状况方面

(一)、为降低银行借款被冻结对公司生产经营造成的影响,保证生产的持续经营,公司已成立三个子公司,以三个子公司租赁公司和威亨塑胶设备方式承接公司和威亨塑胶原部分业务,维持生产正常经营。同时,公司对三个子公司制定了详细的考核指标,以调动其管理团队的积极性。

从近几个月经营情况来看,三个子公司运转正常,公司能够确保现金流相对稳定,勉强维持经营,但仅靠靠公司自身业务的发展,2009年度实现扭亏为盈难度较大。

(二)、加强与金融机构沟通,维持现有信贷规模,在公司经营状况好转后,取得增量资金。

为妥善处理公司及控股股东琼花集团银行贷款有关问题,2009年5月5日,扬州银监分局、公司及各债权人金融机构有关负责人,在江都区政府召开债权人协调会。参加会议的各金融机构均一致提出达成一致意见:

1、不单独对企业采取依法信贷措施,防止对企业有关工作产生不良影响;

2、保持对企业现有贷款余额不压缩,保证企业正常的资金周转;

3、对企业新的资金需求,在风险可控的前提下,可给予适度支持,实行封闭管理;

4、积极向上级反映情况,争取政策,统一行动,帮助破解贷款难题。

近期,公司2,700万元到期贷款顺利办理转贷手续。

(三)、加大应收账款催收力度,加快存货的周转,减员增效,节约开支。

公司应收账款,存货周转速度有所加快;公司员工工资较年初下降近160名,节约公司部分开支,但上述措施未能明显改善流动资金紧张的局面。

因此,仅依靠公司自身能力,完全消除上述退市风险警示情形及其影响的可能性较低,必须得到有关部门的大力支持。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2009-036

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第六届第二次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第二次会议于2009年6月1日至6月4日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

通过如下决议:

一、审议通过《关于通过二级市场减持公司所持交通银行股权的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司在二级市场减持所持有的140万股交通银行股份有限公司股份。

提交最近一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司分别在各大商业银行申请授信额度,具体如下:

1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请9000万元综合授信;

2、北京大唐高鸿软件技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请3000万元综合授信;

3、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在中信银行望京支行申请8000元综合授信。

提交最近一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司在各商业银行申请授信额度担保,具体如下:

1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请9000万元综合授信担保;

2、为北京大唐高鸿软件技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请3000万元综合授信担保;

3、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在中信银行望京支行申请8000元综合授信担保。

提交最近一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意提请召开2009年第五次临时股东大会审议有关议案。

具体内容详见《关于召开2009年第五次临时股东大会的通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2009-037

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 为全资子公司和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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司(北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称高鸿有限),全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司(以下简称高鸿软件)),在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保,具体如下:

1、为高鸿有限在北京银行经济技术开发区支行申请9000万元综合授信担保;

2、为高鸿软件在北京银行经济技术开发区支行申请3000万元综合授信担保;

3、为高鸿有限在中信银行望京支行申请8000万元综合授信担保。

此项对全资子公司和控股子公司提供担保事项已经公司第六届第二次董事会全体董事同意,尚需提交2009年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

0 成立日期: 2001年12月4日

2 注册地址: 北京市海淀区学院路40号

3 法定代表人: 付景林

4 注册资本: 11,625万元

5 经营范围: 主要从事宽带薪带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务,主要产品及服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品,公司持股83.165%。

6 2008年期末总资产720,791.31万元,负债总额40,619.78万元,贷款总额22,000万元,净资产30,348.35万元,净利润11,383.31万元。

2、北京大唐高鸿软件技术有限公司

0 成立日期: 2005年11月8日

2 注册地址: 北京市海淀区学院路40号

3 法定代表人: 何建伟

4 注册资本: 3,000万元

5 经营范围: 主要是货物进出口、技术进出口,代理进出口等,公司持股100%。

证券代码: 002273 股票简称: 水晶光电 公告编号: 2009)015号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2009年5月31日以电子邮件或电话的形式送达,2009年6月3日9时以通讯表决的方式召开。会议有效表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议通过《关于变更公司注册资本的议案》,出席会议股东及表决权符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,公司于2009年6月19日完成变更登记事宜,转增后,公司总股本数变更为86,710,000股,因此,公司注册资本由原数86,471,000元。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意原章程第二条第二款:公司在浙江省台州市工商行政管理局注册登记,取得法人营业执照,法人营业执照号码:331001002571。

修改为:公司在浙江省工商行政管理局注册登记,取得法人营业执照,法人营业执照号码:3300000003941。

同意原章程第六条:公司注册资本为人民币6670万元。

修改为:公司注册资本为人民币8671万元。

同意原章程第十九条:公司股份总数为6670万股,全部为人民币普通股,每股面值壹元。

修改为:公司股份的股票,以人民币标明面值,公司股份总数为8671万股,公司的股本结构为公司人民币普通股8671万股,没有其他种类。

公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

同意原章程第四十五条:本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。

股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为:本公司召开股东大会的地点为:公司在所在地股东大会通知指定的地点。

股东大会提供便利,以现场会议形式召开,公司可以根据法律规定的提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。【浙江水晶光电科技股份有限公司章程】

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

《关联交易管理办法》全文见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》。

《重大信息内部报告制度》全文见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》。

《投资者关系管理制度》全文见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2009年6月22日在浙江水晶光电科技股份有限公司会议室召开2009年度第一次临时股东大会,会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告编号: 2009 016号。

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月五日

证券代码: 002273 股票简称: 水晶光电 公告编号: 2009)016号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告于2009年6月22日上午九时召开2009年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:2009年6月22日(星期一)上午9:00开始

2、召开地点:公司董事会会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:以现场投票表决方式

5、股权登记日:2009年6月17日

(二)会议审议事项

1、本次会议的提案由公司第一届董事会第十四次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案如下:

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》

二、审议《关于修订公司章程的议案》

三、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

(三)出席方式

1、截止2009年6月17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人通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人必须是公司股东)出席; 2、公司董事会、监事、部分高级管理人员; 3、律师及其他相关人员。

四、登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件(加盖公章)及出席人身份证复印件办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年6月19日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2009年6月19日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

6、登记地点:浙江省台州市椒江区星世纪工业园区A5区(水晶光电董事会办公室)。

五、其他事项

联系人: 孔文君、王晓静  
联系电话:0576-88038286 88038738  
传真:0576-88038286

2、与会股东食宿及交通自理

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月五日

三、诉讼请求

0)、要求被告一返还借款本金993万元;

1)、要求被告一承担本案的全部诉讼费用;

2)、要求被告二、被告三、被告四承担连带担保责任。

四、诉讼请求尚未开庭。

五、本次诉讼的影响及应对措施

经初步核查,本次诉讼未冻结、查封本公司的银行账户、资产,生产经营活动未造成重大影响,但若债务无法清偿相应的债务,本公司可能承担连带清偿责任。该节其他内容详见:2008年12月26日,公司关于主要银行账户被冻结及股票交易实行其他特别处理的提示性公告(临2008-068)、2008年12月30日,《公司及其控股子公司扬州威亨塑胶有限公司重大诉讼公告》(临2008-072)。

三、其他事项

截至2009年6月4日,本公司涉及诉讼金额9,542万元,本公司控股子公司威亨公司涉及诉讼金额799.5万元【详见:2009年3月20日披露的《公司关于违规担保核查进展进展情况》(临2009-022)】,本公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司(以下简称“琼花金诺”)涉及诉讼金额2,900万元,其中:公司于扬州市中级人民法院得知,该院实际已执行琼花金诺银行存款459.89万元【详见:2009年1月8日披露的《公司关于控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司主要银行账户被冻结的公告》(临2009-002);2009年1月9日披露的《公司关于控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司重大诉讼公告》(临2009-003);2009年4月30日披露的《公司及其控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司重大诉讼进展情况公告》(临2009-024)】。以上合计13,241.5万元,占本公司2008年12月31日经审计净资产的89.76%。

除上述法律文件披露的诉讼事项外,本公司未收到法院起诉书或仲裁申请书,受理(起诉)通知书等法律文书,不存在未被披露的诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1、琼花集团、本公司、于在青与江苏信融正通投资担保股份有限公司签订的《借款合同》及担保合同;

2、南京江浦区人民法院案由为0009 江民二初字第157号传票,应诉通知书。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月五日

6 2008年末总资产8,748.49万元,负债总额1,617.13万元,贷款总额0元,净资产7,131.37万元,净利润709.84万元。

三、担保协议的主要内容

各方尚未签署担保协议。

四、董事意见

高鸿有限为本公司的控股子公司,高鸿软件为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力良好,本公司对上述两家公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制,对高鸿有限融资之所以未提供担保比例提供担保,是因为高鸿有限公司原本公司合并报表的子公司,也是本公司战略重点支持的控股子公司,对高鸿有限的经营情况能充分的了解,能充分掌握与监控担保公司的现金流情况,因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告,公司对外担保额度为33,167.57万元,全部为对控股子公司高鸿有限的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议;

2、被担保人最近一期经审计的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2009-038

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、本公司董事会第六届第二次会议上决定,召开公司2009年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间: 2009年6月22日9时

4、召开方式: 现场投票方式

5、会议出席对象:

(1) 截至2009年6月17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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团三层三层会议室。

二、会议审议事项

1、关于通过二级市场减持公司所持交通银行股权的议案

2、关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案

3、关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案

会议审议事项已于公司第六届第二次董事会审议通过,议案披露情况详见同日公告。

三、会议登记办法

1、登记方式: 出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证; 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证; 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭信函或传真的方式登记。

2、登记时间: 2009年6月19日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

3、登记地点: 北京市海淀区学院路40号研3楼高鸿软件有限公司

四、其他事项

1、联系方式:

联系人: 孙迪晖  
联系电话: 01062303100-8029  
传真电话: 01062303100

2、会议费用: 参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会  
2009年6月4日

附件: 授权委托书(注: 授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托( )先生(女士)代表本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人签名或盖章: \_\_\_\_\_

(法人股东加盖公章)

法定代表人(签字) \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议,公司决定于2009年6月22日上午九时召开2009年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间: 2009年6月22日(星期一)上午9:00开始

2、召开地点: 公司董事会会议室

3、召集人: 公司董事会

4、召开方式: 以现场投票表决方式

5、股权登记日: 2009年6月17日

(二)会议审议事项

1、本次会议的提案由公司第一届董事会第十四次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案如下:

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》

二、审议《关于修订公司章程的议案》

三、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

(三)出席方式

1、截止2009年6月17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人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人必须是公司股东)出席; 2、公司董事会、监事、部分高级管理人员; 3、律师及其他相关人员。

四、登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件(加盖公章)及出席人身份证复印件办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年6月19日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

5、登记时间: 2009年6月19日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

6、登记地点: 浙江省台州市椒江区星世纪工业园区A5区(水晶光电董事会办公室)。

五、其他事项

联系人: 孔文君、王晓静  
联系电话: 0576-88038286 88038738  
传真: 0576-88038286

2、与会股东食宿及交通自理

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会  
二〇〇九年六月五日

附件:

兹授权委托( )先生(女士)代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对本次下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下“√”):

投票事项	
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案一: (关于变更公司注册资本的议案)
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案二: (关于修订公司章程的议案)
<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权	议案三: (关于修订关联交易决策制度的议案)

委托人签字: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人签字: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)