

鹏华基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行开通旗下部分基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据相关基金基金合同及招募说明书的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商决定,自2009年6月9日起,通过中国邮政储蓄银行开通本公司旗下下列基金的日常转换业务。

一、基金转换的适用范围
鹏华普天债券投资基金 包括:普天债券基金 A 类份额,基金代码 160602;普天债券基金 B 类份额,基金代码 160608;鹏华货币市场证券投资基金 包括 A 级和 B 级, A 级基金代码 160606, B 级基金代码 160609;鹏华中国 50 开放式证券投资基金 基金代码 160605;鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612;鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF) 基金代码 160613。

通过中国邮政储蓄银行可办理上述基金相互间的日常转换业务。
二、基金转换费用与业务规则
基金转换费用与转换业务规则可参照本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的最新公告,并据此执行。

三、重要提示
1. 本公司可以根据市场及业务发展情况,在不违背有关法律、法规和基金合同的前提下,对上述转换业务的费率及规则进行调整,并于实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告。
2. 本公告事项适用于上述基金之间的转换业务,本公告内容及基金转换业务规则的解释权归本公司。

3. 通过本公司网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本公司公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。
4. 本公司旗下基金因特殊情况暂停申购的,本公司有权暂停相关基金(包括本公告所述的基金及其他基金)相应的转换业务,并在相关公告中告知投资者,届时敬请投资者关注。

四、投资者可通过以下途径咨询上述基金转换业务的详情:
1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司
客户服务热线:95580
网址:www.psbc.com
2. 鹏华基金管理有限公司
客服电话:400-6788-999(免长途话费)
网址:www.phfund.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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2009年6月9日

鹏华基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的基金代销协议的约定,自2009年6月9日起,中国邮政储蓄银行将增加代理本公司旗下鹏华中国 50 开放式证券投资基金 基金代码 160605、鹏华普天债券投资基金 包括:普天债券基金 A 类份额,基金代码 160602;普天债券基金 B 类份额,基金代码 160608;鹏华货币市场证券投资基金 包括 A 级和 B 级, A 级基金代码 160606, B 级基金代码 160609 的销售业务。现具体公告如下:

自 2009 年 6 月 9 日起投资者可以通过中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共 31 个省、区、市的 23000 余个网点办理上述基金的销售、申购、赎回、定期定额投资、转换等基金相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:
一、中国邮政储蓄银行有限责任公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
二、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668、400-6788-999 (免长途电话费)
公司地址:www.phfund.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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2009年6月9日

证券代码:600048 债券代码:122012 证券简称:保利地产 债券简称:08 保利债 公告编号:2009-025

2009年5月份销售情况简报

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。
2009年5月份,公司实现签约面积57.39万平方米,实现签约金额41.96亿元。
2009年1-5月公司实现签约面积182.12万平方米,同比增长150.26%;实现签约金额147.12亿元,同比增长157.54%。
由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据均以公司定期报告为准。
特此公告。

证券代码:600048 债券代码:122012 证券简称:保利地产 债券简称:08 保利债 公告编号:2009-026

关于本公司获得房地产项目的公告

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。
2009年5月15日,公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司在北京通过挂牌方式取得位于北京市密云县云的云云苑居住项目(宗地挂牌编号为京土整储挂密[2009]020号,项目具体位置如下图所示),成交总价为3846.69万元,项目总用地面积20194.97平方米,其中建设用地面积178099.1平方米,地上建筑面积不大于31580.468平方米,用地性质为居住及居住公共服务业设施。
特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇〇九年六月九日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2009-046

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

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,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。
本公司第六届董事会第二十三次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2009年6月8日,会议通知和会议文件于2009年6月4日以电子邮件方式发出,向全体董事发出表决票12份,收回12份,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》(同意:12票,反对:0票,弃权:0票)。

会议决定,于2009年6月26日(星期四)14:30在北京朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金厅召开公司2009年第二次临时股东大会。
股东大会将审议如下议案:
1. 关于增选公司独立董事的议案;
2. 关于修订《公司章程》的议案;
3. 关于修订《公司章程》累积投票制实施细则的议案。
上述三项议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。
股东大会的股权登记日为2009年6月17日。
特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2009-047

泛海建设集团股份有限公司关于召开2009年第二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,没有虚假记载、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. 会议召开符合《公司法》:本公司第六届董事会第二十三次临时会议决议召开本次临时股东大会,公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开时间:2009年6月26日(星期四)14:30。
4. 会议表决方式:现场投票。
5. 出席对象
a) 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
b) 本公司董事、监事、高级管理人员。
c) 本公司聘请的律师。
6. 会议召开地点:北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金厅。
7. 股权登记日:2009年6月17日。

中国全聚德(集团)股份有限公司
2009年6月8日

中国全聚德(集团)股份有限公司 2009年第二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,没有虚假记载、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. 会议召开符合《公司法》:本公司第六届董事会第二十三次临时会议决议召开本次临时股东大会,公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开时间:2009年6月26日(星期四)14:30。
4. 会议表决方式:现场投票。
5. 出席对象
a) 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
b) 本公司董事、监事、高级管理人员。
c) 本公司聘请的律师。
6. 会议召开地点:北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金厅。
7. 股权登记日:2009年6月17日。

中国全聚德(集团)股份有限公司
2009年6月8日

中国全聚德(集团)股份有限公司 2009年第二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,没有虚假记载、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. 会议召开符合《公司法》:本公司第六届董事会第二十三次临时会议决议召开本次临时股东大会,公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开时间:2009年6月26日(星期四)14:30。
4. 会议表决方式:现场投票。
5. 出席对象
a) 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
b) 本公司董事、监事、高级管理人员。
c) 本公司聘请的律师。
6. 会议召开地点:北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金厅。
7. 股权登记日:2009年6月17日。

中国全聚德(集团)股份有限公司
2009年6月8日

中国全聚德(集团)股份有限公司 2009年第二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,没有虚假记载、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. 会议召开符合《公司法》:本公司第六届董事会第二十三次临时会议决议召开本次临时股东大会,公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开时间:2009年6月26日(星期四)14:30。
4. 会议表决方式:现场投票。
5. 出席对象
a) 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
b) 本公司董事、监事、高级管理人员。
c) 本公司聘请的律师。
6. 会议召开地点:北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金厅。
7. 股权登记日:2009年6月17日。

中国全聚德(集团)股份有限公司
2009年6月8日

鹏华基金管理有限公司关于在邮蓄银行开通旗下部分基金定投业务并参与其定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商,决定于2009年6月9日起在邮蓄银行开通本公司旗下部分基金的定期定额投资业务(以下简称“基金定投”),并参与其定投费率优惠活动。现将具体事项公告如下:

一、适用范围
鹏华中国 50 开放式证券投资基金 基金代码 160605,鹏华普天债券投资基金 包括:普天债券基金 A 类份额,基金代码 160602;普天债券基金 B 类份额,基金代码 160608;鹏华货币市场证券投资基金 基金代码 160606。

二、优惠活动内容
1. 优惠活动期间:2009年6月9日至2009年6月30日
2. 优惠措施:
对于在优惠活动期间成功办理的基金定投计划,且定投计划约定申购基金的申购费率不为0,的,定投申购费率享受8折优惠;若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同、相关法律法规文件中规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则该基金按原合同条款中费率标准执行。

投资者在活动期间的基金定投,若因资金账户在约定申购扣款日不支付约定金额导致连续二次定投失败且基金定投业务被自动取消的,投资者在本次活动结束后重新办理的基金定投,不再享受上述优惠。
优惠活动详情请参见邮蓄银行的相关公告或宣传资料。

三、基金定投业务规则
1. “定期定额投资业务”是指在一定的投资期间内投资者在固定时间,以固定金额定期申购基金的业务方式。代销机构接受投资人的基金定投申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购相应基金。
2. 本公司上述基金定投的每月最低申购额为200元,根据邮蓄银行的业务规定,上述每只基金定投的每期约定申请金额最大为5000元(含5000元)。

3. 基金定投的约定申购日可由投资人指定每月的1-28日中的任一。邮蓄银行将按照投资者申请时约定的每期约定申购日,约定金额进行扣划。若非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日,若约定申购日期投资者资金账户中余额不足,则自动取消当期申购约定,下一期申购日期执行定期定投约定。若因投资者资金账户余额不足支付约定申购金额,导致连续3次约定申购扣款失败的,该定期定额约定及定投计划将被自动取消。因基金公司暂停该基金定投业务而造成定投申购失败的,不计为失败次数。

4. 以每月实际申购日 T 日的基金份额净值为基础计算成功申购份额,基金份额确认日为 T+1 日,投资者应于 T+2 日到邮蓄银行各基金销售网点查询相应基金的申购确认情况,本公司及邮蓄银行不对投资者未及时查询造成的相关责任承担。
5. 本公司可能因故障暂停各基金的申购业务,基金定投也可同时暂停,具体开业务情况以本公司公告为准。

6. 投资者办理变更和终止基金定投业务,须携带本人有效身份证件及中间业务交易账户卡到邮蓄银行基金销售网点申请办理,具体业务规则遵循邮蓄银行的相关规定。
7. 基金定投业务其他规则请参见相关基金招募说明书、相关业务公告及邮蓄银行的相关规定。

8. 本公司及邮蓄银行均以根据相关业务情况或监管政策的变化等事项变更本公告所述优惠活动等项内容,并及时公告,请投资者注意查阅。

四、咨询办法
1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司
客户服务热线:95580
网址:www.psbc.com
2. 鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:400-6788-999
网址:www.phfund.com.cn
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资只是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2009年6月9日

股票代码:000039,200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号:【CIMC】2009-016

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008年度分红派息实施的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2008年度分红派息实施公告已经刊登于2009年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上,现就分红派息方式中涉及并由本公司自行派发的内容作出以下变更:

一、分红派息方式
(一) A 股的现金红利
1. 本公司此次委托中国登记结算有限公司深圳分公司代派的 A 股现金红利将于 2009 年 6 月 12 日通过托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金帐户。

2. 以下股东的股息由本公司自行派发:
股东账号 股东名称
08****019 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司

二、B 股现金红利于 2009 年 6 月 16 日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。

若 B 股投资者在 2009 年 6 月 16 日办理了“中集 B”转托管,其现金红利仍在原托管券商或托管银行支付领取。

二、有关咨询办法
中集集团财务管理部、董事会秘书办公室
地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
联系人:王心九、耿雅蓉
电话:0755-26691130
传真:0755-26813950

三、备查文件:
1. 公司 2008 年年度股东大会决议及公告;
2. 中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的分红派息时间安排的文件。
中国海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二零零九年六月九日

股票代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-026

北方国际合作股份有限公司 第四届二十一次董事会决议公告

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,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。

2009年6月8日,北方国际合作股份有限公司第四届二十一次董事会以通讯方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,9名董事参加通讯表决,符合公司章程的规定。

一、董事会审议并通过了《解散并清算北京北方宸房地产开发有限公司》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司控股子公司—北京北方宸房地产开发有限公司(以下简称“北方宸”)成立于2002年,注册资本金2000万元,是为公司为开发北京亦庄“槐界”房地产项目而成立的有限公司。
目前,北京亦庄“槐界”项目已经开发完成,且没有其他经营任务,现公司董事会授权经营班子按相关法律、法规办理北方宸公司的解散并清算事宜。

(一)北方宸公司的基本情况
公司名称:北京北方宸房地产开发有限公司
注册资本:人民币2000万元
成立时间:2002年9月19日
注册地址:北京经济技术开发区贵园东里
经营范围:房地产开发、销售商品房、自有房屋的物业管理
股权结构:北方国际持有95%,中国万工工程公司持有5%
企业规模:现已正式员工
财务状况:经审计,截止2008年12月31日,北方宸公司的财务状况如下表所示:

项目	金额(元)	项目	金额(元)
营业收入	0.00	利润总额	-1,608,561.30
归属于母公司所有者的净利润	-2,171,502.00	经营性现金流净额	-1,529,911.89
总资产	23,602,047.84	股东权益	21,342,373.30

(二)清算原因
因北方宸现已无经营任务和营业收入来源,且无正式员工。基于规范公司投资管理,我公司拟对其实施解散并清算。
(三)清算北方宸公司对本公司产生的影响
北方宸现已无营业收入来源,北方宸公司的解散并清算,可以减少北方国际的资源占用,降低公司的经营风险。
(四)法律意见
本公司聘请的北京经纬律师事务所王云生对解散并清算北方宸公司出具的法律意见如下:
1. 北方宸公司依法成立并合法存续,可以依照法律规定解散并进行清算,没有任何法律障碍。
2. 北方国际合作股份有限公司和中国万工工程公司合法持有北方宸的全部股权,有权通过召开北方宸公司股东会,决定北方宸公司的解散并清算,该等决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
3. 北方宸公司解散并清算必须按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规和北方宸公司章程规定的程序和条件进行,并办理工商登记等手续。
二、董事会审议并通过了 2009 年第二次临时股东大会召开时间、内容”的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司拟定于2009年7月30日召开北方国际2009年第二次临时股东大会。根据《公司法》、《公司章程》、《上市规则》的规定,以下议案需提交股东大会审议:
1. 关于审议《转让全资子公司—深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案

2009年4月16日,公司四届十九次董事会审议通过了《转让全资子公司—深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案。当时公司预计交易获得的溢价为746万元(不含协议期间损益)。鉴于2009年4月17日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《公司四届十九次董事会决议公告》。截至目前,本次股权转让工作正按照《股权转让合同》进展顺利,公司已收到50%股权转让款6,691万元,剩余547.5万元债权,其余款项将在工商变更完成之日起60日内收回,工商变更工作正在进行中。

根据目前公司对本次股权转让签订的协议期间,但股权资产评估基准日次日日至产权交易合同生效日(相关或有损失情况)及公司年报审计机构大信会计师事务所关于对本次股权转让相关会计事项的处理意见,公司预计转让深圳市北方西林实业有限公司100%股权最终确认的投资收益在1900-2200万元之间,超过公司上年度净利润3608万元的50%。造成之前预计交易获得的溢价与当前确认的收益之间差异的主要原因为:(1)前期公司对深圳市北方西林实业有限公司自评估值基准日次日至产权交易合同生效日的协议期间损益及或有损失尚不能准确估计。(2)公司财务人员针对《新企业会计准则》中关于长期股权投资收益的相关会计事项的处理与目前审计机构的最终意见不一致,导致公司股权投资收益出现了较大幅度的调整。

附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(公司)出席泛海建设集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决(具体指示请用“√”表示):

议案	同意	反对	弃权
1.关于增选公司独立董事的议案			
2.关于修订《公司章程》的议案			
3.关于修订《公司章程》累积投票制实施细则的议案			

如果委托人对有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
受托人持有数: 受托人股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2009年 月 日

泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日

关于召开公司2009年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司第五届董事会第34次会议决定公司拟召开2009年第二次临时股东大会,2009年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》,并将股东大会有关事宜再次通知如下:

一、召开会议的基本情况:
1. 本次临时股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2009年6月11日下午(星期四)14:30。
网络投票时间为:2009年6月10日—2009年6月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至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6月10日上午15:00至2009年6月11日下午15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点:贵阳市中华南路峰会国际大厦(公司会议室)。
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 审议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7. 投票规则:
公司股东认真履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
8. 会议登记对象:
a) 2009年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

b) 公司董事、监事和其他高级管理人员。
c) 公司聘请的见证律师。
二、本次临时股东大会审议事项:
1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3. 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案;
4. 发行股票的种类和面值
5. 发行数量
6. 发行价格和定价原则
7. 发行对象及认购方式
8. 限售期
9. 上市地点
10. 发行前滚存未分配利润安排
11. 本次发行决议有效期
12. 关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案;
13. 关于2009年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案;
14. 关于公司前次募集资金投资项目可行性研究的议案;
15. 关于公司募集资金投资项目专用于投资的议案;
16. 关于修订《公司章程》累积投票制实施细则的议案。
上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的公告。

本次临时股东大会就上述审议事项作出决议,议案7和议案8必须经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其余议案必须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1. 登记手续:
自然人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托本人身份证办理登记手续。
2. 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明;授权委托书(持本人身份证、授权委托书,委托他人股东帐户卡办理登记手续)。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点:贵阳市中华南路峰会国际大厦19楼证券事务部。
联系电话:0851-5865112 传真:0851-5865112
邮编:550001 会议联系人:赵虹、李俊、何要求
3. 登记时间:2009年6月9日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00。
4. 其他事项:
本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序:
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6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

Q 投资者股票代码:360540,投票简称为“中投投票”。
6 股东投票的具体程序为:
a 买卖方向为买入股票。
b 在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元-7.00元代表议案一至议案7,100.00元代表全部议案,议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案3	关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案	3.00
议案3(4)	发行股票的种类和面值	3.01
议案3(5)	发行方式	3.02
议案3(6)	发行数量	3.03
议案3(4)	发行价格和定价原则	3.04
议案3(5)	发行对象及认购方式	3.05
议案3(6)	募集资金用途募集资金用途	3.06
议案3(7)	限售期	3.07
议案3(8)	上市地点	3.08
议案3(9)	发行前滚存未分配利润安排	3.09
议案3(10)	本次发行决议有效期	3.10
议案4	关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案	4.00
议案5	关于2009年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	5.00
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案7	关于对募集资金投资项目先行投资的议案	7.00
议案8	关于修订《公司章程》累积投票制实施细则的议案	8.00
	全部议案	100.00

注:本次股东大会投票,对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案3种有多个需求表决的议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3的子议案3(4),3.02元代表议案3的子议案3(5),以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。
c. 在“申购价格”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
e. 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
f. 计算规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以全部议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对全部议案投票表决,则以已投票表决的相关议案对申报的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
(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,请登录网址:<http://www.szse.cn> 或<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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息有限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可登录网址<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6月10日15:00至6月11日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项:
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
中投集团集团股份有限公司董事会
2009年6月8日

附件:
一、《股东大会授权委托书》
本人/本单位作为中投集团集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席中投集团集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托日期:
有效期:

泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2009-16

中国全聚德(集团)股份有限公司 2009年第二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,没有虚假记载、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.