证券代码:000517 证券简称:*ST成功 公告编号:2009-029

成功信息产业(集团)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。

重要内容提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成功信息产业(集团)股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月8日在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长王久芳先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共15人,代表股份913466362股,占公司总股份的86.07%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议通过《2008年度董事局工作报告》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

2、审议通过《2008年度监事会工作报告》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

3、审议通过《2008年度财务决算报告》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

4、审议通过《2008年度利润分配方案》

同意股份913414522股,占出席会议有表决权股份总额的99.99%;

反对股份51840股,弃权股份0股。

5、审议通过《2008年年度报告》及摘要

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

6、审议通过《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

7、审议通过《公司章程修正案》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

8、审议通过《关于增补胡约翰先生为董事的提案》(累积投票制)

同意股份913414522股,占出席会议有表决权股份总额的99.99%;

反对股份51840股,弃权股份0股。

9、审议通过《关于增补监事的提案》(累积投票制)

①)增补哈保民先生为监事

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

②)增补余亚萍女士为监事

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意股份913466362股,占出席会议有表决权股份总额的100%;

反对股份0股,弃权股份0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义律师事务所见证,见证律师陈农出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,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,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的本次股东大会决议

2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

成功信息产业(集团)股份有限公司董事会

二○○九年六月九日

证券代码:000517 证券简称:*ST成功 公告编号:2009-030

成功信息产业(集团)股份有限公司监事辞职公告

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。

公司监事会于2009年6月8日收到监事韩建东先生的辞职报告。韩建东先生因工作原因请求辞去监事职务。鉴于2009年6月8日召开的公司2008年度股东大会已选举产生新的监事,韩建东先生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作。

公司感谢韩建东先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

成功信息产业(集团)股份有限公司董事会

二○○九年六月九日

证券代码:000517 证券简称:*ST成功 公告编号:2009-031

成功信息产业(集团)股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》(2009年6月修订)有关规定,公司第三届职工代表大会选举俞康麒先生为公司第七届董事会职工代表董事,选举刘生波先生为公司第七届监事会职工代表监事。俞康麒先生和刘生波先生的简历附后。

特此公告。

成功信息产业(集团)股份有限公司董事会

二○○九年六月九日

附件:

俞康麒先生简历

1、基本情况

俞康麒,男,1970年8月出生,汉族

2、教育背景

1989年9月-1993年7月 江西理工大学自动化专业,获学士学位

2001年10月 获造价工程师职称

2003年10月 获高级工程师职称

3、工作经历

1993年7月-1995年8月 宁波房地产总公司北仑分公司部门经理

1995年8月-2001年3月 宁波市市政房地产开发公司部门经理

2001年3月-2009年4月 荣安集团股份有限公司副总裁

4、与上市公司或控股股东的关系

俞康麒先生现担任本公司工会经费审查委员会主任。2009年4月与本公司控股股东荣安集团股份有限公司解除劳动合同,因此,俞康麒先生目前与公司控股股东及实际控制人已不存在关联关系。

5、未持有本公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘生波先生简历

1、基本情况

刘生波,男,1978年10月出生,汉族,中共党员。

2、教育背景

2000年9月-2004年7月,浙江林学院经济管理专业,获学士学位。

3、工作经历

2003年12月-2007年3月,宁波博特曼工业有限公司总经理助理

2007年4月-2008年6月,宁波新福钛白粉有限公司总经理助理

2008年7月-2009年4月,荣安集团股份有限公司办公室主任

4、与上市公司或控股股东的关系

刘生波先生现担任本公司工会副主席。2009年4月与本公司控股股东荣安集团股份有限公司解除劳动合同,因此,刘生波先生目前与公司控股股东及实际控制人已不存在关联关系。

5、未持有本公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2009-09

山东新华制药股份有限公司二零零八年度周年股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年6月8日上午9:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长郭琴女士

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》和本公司《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人共计3人,代表股份176,638,735股,占公司有表决权总股份的38.63%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过二零零八年度董事会报告。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

2、审议通过二零零八年度监事会报告。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

3、审议通过二零零八年度经审核的财务报告。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

4、审议通过二零零八年度利润分配方案。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

二零零八年度本公司及其附属公司("本集团")根据按中国会计准则编制的归属于上市公司股东净利润进行分配:根据中国会计准则,本集团二零零八年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币33,965,477.41元,按10%提取法定盈余公积金人民币3,051,502.07元。

二零零八年度末期股息分配方案为:以二零零八年末股本总额457,312,830股计算,向全体股东派发末期股息,每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。? 具体派息办法另行公告。

5、审议通过关于续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)为本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

6、审议通过二零零九年度董事、监事酬金的议案。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

7、选举赵斌先生为本公司非执行董事。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。赵斌先生当选为本公司非执行董事,任期至本公司第六届董事会任期届满止。

8、审议通过修订《公司章程》第147条的特别议案。

投票结果为176,638,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项特别议案获得通过。

于《公司章程》第147条中增加一款如下:

"公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明;若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。"

五、律师出具的法律意见

北京竞天公诚律师事务所律师见证本次股东大会,结论性意见如下:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2008年度周年股东大会各项议案;

2、2008年度周年股东大会记录;

3、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2009年6月8日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2009-10

山东新华制药股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日—2009年6月30日	上年同期 2008年1月1日—2008年6月30日	增减变动
净利润	约人民币3900万元	人民币2045.7万元	增长:50%—100%
基本每股收益	约人民币0.085元	人民币0.045元	增长:50%—100%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本公司强化管理,采购成本较上年同期有较大幅度下降。

2、本公司积极开拓市场,主导产品销售规模扩大。

四、其他相关说明

本期业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出的,具体数据将在2009年半年度报告中披露。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司

董事会

2009年6月8日

易方达基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分开放式基金代销机构及在广发银行推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广东发展银行股份有限公司(以下简称"广发银行")签署的代销协议,自2009年6月12日起,本公司将增加广发银行代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金和易方达科翔股票型基金的销售业务。

同时自2009年6月12日起,本公司在广发银行推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金和易方达科翔股票型基金的定期定额申购业务。

定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。该业务相关规定如下:

1. 除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。

2. 定期定额申购每期扣款金额:易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金和易方达科翔股票型基金的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额的每期扣款金额不低于人民币500元,不设金额级差。广发银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。广发银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以广发银行的具体规定为准。具体扣款方式以广发银行的相关业务规则为准。

3. 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4. 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。

5. 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循广发银行的有关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 广发银行

注册地址:广东省广州市农林下路83号

办公地址:广东省广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

客户服务热线:0571-96000888,020-38322222

网址:www.gdb.com.cn

广发银行将在其主要营业网点为投资者办理上述基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2009年6月9日

股票代码:600064 股票简称:南京高科 编号:临2009—016号

南京新港高科技股份有限公司2008年度分红派息实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.4元(含税),每10股派发现金红利4.0元(含税)

●扣税前每股现金红利0.40元,扣税后每股现金红利0.36元

●股权登记日:2009年6月12日

●除息日:2009年6月15日

●现金红利发放日:2009年6月19日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

南京新港高科技股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年4月24日召开的2008年度股东大会审议批准。年度股东大会决议公告刊登在2009年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、2008年度分红派息方案

1、发放年度:2008年度。

2、本次分红派息以34,414.5888万股为基数,向全体股东每10股派现金红利4.0元(含税),共计派发现金红利137,658,355.20元。

①)对于流通股中的个人股东,公司按10%的税率代扣、代缴个人所得税后,实际发放现金红利0.36元/股;

②)对于境外合格机构投资者(QFII),公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称"《通知》")的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,实际发放现金红利0.36元/股;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

③)对于流通股中的除前述QFII以外的其他非居民企业股东、机构投资者及法人股东,实际派发现金红利为0.4元/股。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2009年6月12日;

2、除息日:2009年6月15日;

3、现金红利发放日:2009年6月19日。

四、发放对象

截止2009年6月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"登记公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

1、控股股东南京新港开发总公司和法人股东南京港口经济发展总公司的现金红利由本公司直接发放。股东持营业执照复印件、银行账号、股东帐户卡原件、法定代表人授权委托书、领取人身份证自发放之日起在公司计划财务部领取。

2、其他股东的现金红利,公司委托登记公司在现金红利发放日前一个交易日,将已办理指定交易的投资者的现金红利通过其资金清算系统划付给其指定的证券公司,投资者可于红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的股东,红利暂由登记公司保管,待投资者办理指定交易经登记公司确认后,登记公司即将该投资者尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。

六、咨询联系办法

咨询机构:南京新港高科技股份有限公司董事会秘书办公室

咨询地址:南京经济技术开发区新港大道129号

联系电话:025-85800728

联系传真:025-85800720

七、备查文件

本公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

2009年6月9日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2009-011

天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年5月29日发出通知,并于2009年6月8日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案:

一、、《关于修改公司章程的议案》

将公司章程中的一百五十五条修改为:公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利;公司可以进行中期现金分红;在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

9票同意,0票反对,0票弃权)

二、《关于聘请公司财务审计机构的议案》

鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在中国注册会计师协会发布的《2009年会计师事务所综合评价前百家信息》的排名比公司现聘请的会计师事务所排名靠前且该所规模较大,根据公司的实际和发展需要,经公司第六届董事会审计委员会第九次会议提议,公司董事会审议通过了聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案,聘期一年,2009年度审计费用为30万元(不含差旅费)。

9票同意,0票反对,0票弃权)

三、《关于召开2008年度股东大会的议案》

决定2009年6月29日在天津泰达国际会馆召开公司2008年度股东大会。

9票同意,0票反对,0票弃权)

注:上述事项一、二项须经股东大会审议通过。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2009年6月9日

证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2009-012

天津广宇发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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连带责任。

公司于2009年6月8日在公司召开第六届监事会第九次会议,应到监事2人,实到监事2人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于增补李斌先生为公司监事的议案。

监事仵苍峰先生因工作变动辞去监事职务,根据《公司章程》的有关规定,仵苍峰先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。本公司监事会感谢仵苍峰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

以上表决均为2票同意、0票反对、0票弃权。

天津广宇发展股份有限公司监事会

2009年6月9日

监事候选人李斌先生简历

李斌 男 汉族 1971年10月出生 中共党员 大学文化 高级会计师 注册会计师

主要工作经历:

2005.10-2006.12 山东鲁能置业集团有限公司 财务经理

2006.12-今 山东鲁能置业集团有限公司 总会计师

李斌先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司的下属子公司,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2009-014

天津广宇发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司近期股票交易价格涨幅较大,本公司认为股票交易属于异常波动。同时本公司接到深圳证券交易所通知,该所根据本公司股票成交量或价格变化,关注本公司是否存在应披露而未披露信息。

二、说明关注、核实情况

经公司关注核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,未发现公共传媒有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻,公司及有关人员不存在泄漏公司未公开重大信息。公司不存在已经发生、预计将要发生或可能发生的重要变化。公司也不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。近期本公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司向实际控制人发出书面问询,实际控制人已回复,目前没有对本公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。近期且至少3个月内不筹划此类事项。

2.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

3.公司已于2009年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司半年度业绩预告,预计2009年1月1日至2009年6月30日,累计净利润约为-1600万元左右。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2009年6月9日

证券代码 000537 证券简称 广宇发展 公告编号 2009-013

天津广宇发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议名称:2008年度股东大会

2.召开时间:2009年6月29日(星期一)上午10:30

3.召开地点:天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票表决

6.出席对象:

1、截止2009年6月24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全体股东;

2、全体股东均有权出席股东大会,因故不能参会的,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议公司2008年度董事会工作报告;

2、审议公司2008年度监事会工作报告;

3、审议公司2008年年度报告及摘要;

4、审议公司2008年度财务决算报告;

5、审议公司2008年度利润分配预案;

6、审议公司修改《公司章程》的议案;

7、审议公司聘请公司财务审计机构的议案;

8、审议公司增补监事的议案;

9、听取公司独立董事冯科述职报告;

10、听取公司独立董事宁维武述职报告;

11、听取公司独立董事田昆如述职报告。

上述议案已经公司六届董事会第十二、十四次会议审议通过、并分别于2009年2月24日、2009年6月9日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2009年6月25日-26日,

上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

(以2008年6月26日及以前收到登记证件为有效登记)

3、登记地点:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层

4、登记和表决时提交文件:

①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

联系方式:

联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层

邮编:300100

电话:(022)27500420

传真:(022)27500427

联系人:李江

会议费用:会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。

备查文件

1、董事会决议、会议记录;

2、所有提案具体内容。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津广宇发展股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(个人)对会议各项议案的表决意见是:赞成( );反对( );弃权( )。(附注)

委托人姓名: 身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权期限:

签署日期:2009年6月 日

附注:

1、此授权委托书表决意见符号为"√",请在相应括号内填写。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2009年6月9日

证券代码:000805 股票简称:*ST炎黄 公告编号:2009-025

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于暂停上市期间工作进展情况公告

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

公司股票被暂停上市后,一直积极为恢复上市开展工作。2007年5月11日,公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请;2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市的申请,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下:

一、关于公司的稳定方面

2006年度及2007年度公司盈利、债务重组取得实质性的进展,在公司董事会及全体员工的共同努力下,目前,公司经营困难的局面得以改善,通过不断加强内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,降低公司的管理成本,提高公司的经营效益,增强了员工信心,稳定了职工队伍。

二、关于股权分置改革及资产重组方面

公司于2008年12月25日披露了《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革说明书》;2009年1月7日第六届董事会第二十七次会议对股改方案进行了修改;2009年1月19日,公司召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革说明书》。2009年2月25日,公司的股改方案实施完毕,公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。

截止目前,公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并已实施,公司计划以本次股改为契机,加快推进资产重组的步伐,通过注入优质业务和资产,全面提升公司的盈利能力和可持续发展能力,尽早实现恢复上市地位的目标。

三、风险提示

1、公司今后能否持续经营将主要取决于资产重组方案能否获得有关部门批准并得以有效实施。倘若重组方案未能获得批准或难以有效实施,则本公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订本)14.2.17条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司股票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),目前公司仍在根据深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料。

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,本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零零九年六月九日

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2009-014号

山东胜利股份有限公司董事会公告

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。

山东胜利股份有限公司(以下简称"本公司")日前接青岛市规划局青规综函字(2009)36号文,青岛市规划局对青岛四方欢乐滨海城首期启动项目片区及整体开发的规划提出函复意见,该区域位于本公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司(根据2008年6月本公司与青岛城市建设投资<集团>有限责任公司股权转让协议,本公司完成股权转让后,尚合并持有该参股公司29.5%股权)所属土地区域(土地总面积为2,926.53亩,其中有土地证的面积为2661.77亩,正在办理土地证的面积为264.76亩),现将文件有关内容公告如下:

一、关于欢乐滨海城首期启动片区规划的意见

1、首期启动片区规划用地面积:约28.8公顷(约432亩)

2、首期启动片区规划技术指标

用地性质:商业、居住、配套学校、公共绿地

容积率:平均容积率小于1.25;其中居住用地9.93公顷,容积率小于2.45;商业用地3.52公顷,容积率小于2.4;剩余用地作为配套、学校、道路及公共绿地等。

文件要求,相关单位根据上述意见抓紧完成首期启动片区控制性详细规划的编制并同步完善修建性详细规划。

二、关于欢乐滨海城整体开发建设规划意见

为加快整体推进欢乐滨海城项目的建设,应在已确定的概念方案基础上,进一步细化、落实项目开发建设的功能定位和开发主题;进一步完善城市防灾规划、道路交通规划;在胶州湾东岸更新和改造背景下研究城市风貌和建筑特色;结合周边开发和更新配置各项公共服务和市政配套设施;统一整理土地、确定开发模式,统筹做好洽谈招商事宜。

文件要求,相关单位根据上述意见尽快完成欢乐滨海城项目控制性详细规划的编制报市政府审批,并做好和首期启动片区的衔接。

因青岛市规划局文件为规划意见,具体开发模式等具有不确定性,故对本公司2009年业绩影响尚不能准确评估和判定,本公司将按上市规则规定持续进行信息披露。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二00九年六月九日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2009-020

湖北博盈投资股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、公司股票交易异常波动的情况介绍

本公司《证券简称:博盈投资;证券代码:000760》股票交易价格已连续二个交易日内(分别为2009年6月5日、6月8日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

二、公司关注、核实情况

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号---股票交易异常波动》第四条的相关要求,本公司进行了必要的核实,现说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、经书面询问公司主要股东,主要股东表示三个月内无应披露而未披露的事项,包括但不限于涉及本公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项;股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

3、公司不存在《股票上市规则》规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、关于公司第二大股东所持股份将被追送的说明

有关本公司第二大股东所持股份将被追送的具体情况请参见本公司于2009年6月8日披露的追送股份实施公告(全文详见本公司2009-019号公告)。

3、关于公司2009年半年度经营业绩预测的提示性说明

公司近期经营情况及内外部经营环境未发生明显变化,根据公司目前的订单情况,经公司财务部门初步测算:公司2009年1-6月经营业绩可能为亏损(公司2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润约为-539万元)

具体财务数据公司将在2009年中期报告中详细说明。

4、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2009年6月8日

证券代码:000672 证券简称:*ST 铜城 公告编号:2009-29

白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告

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。

2009年6月5日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(090189号),中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二OO九年六月八日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2009-018

特变电工股份有限公司重要合同公告

2006年6月14日特变电工股份有限公司《以下简称特变电工)与塔吉克斯坦国家电力控股公司《以下简称塔国电力公司)签订了《220kV架空输电线路项目《罗拉扎尔-喀德隆)合同)和《500kV架空输电线路项目《北-南)合同》。2009年6月4日,特变电工与塔国电力公司签订了《200kV<罗拉扎尔-喀德隆>与500kV<南-北>输变电工程新增配套送出补充合同》。合同主要内容为:

新增200kV架空输电线路《罗拉扎尔-喀德隆)输变电工程及500kV架空输电线路项目《北-南)工程配套工程,合同总金额为6,187.62万美元,其中的5,100万美元为中国进出口银行优惠贷款,1,087.62万美元由塔国电力公司按施工及放款进度支付。上述合同在贷款协议生效及收到预付款之日起生效。

特变电工股份有限公司

2009年6月8日