



## 深圳证券交易所上市公司

**000023 深天地A** 申请公司股票继续停牌。

**000033 新都酒店** 对2009年6月20日公告落款日期错误的更正。

**000039,200039 中集集团** 临时股东大会决议。

**000045,200045 深纺织A** 股东减持公司股份。

**000058,200058 ST 赛格** 股改有限售条件解除股份限售的提示。

**000059 辽通化工** 6月26日召开2009年第三次临时股东大会的催告。

**000088 盐田港** 2008年度权益分派实施公告。

**000401 冀东水泥** 董事会审议通过对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

**000411 英特集团** 临时股东大会决议。

**000423 东阿阿胶** 阿胶EJC1认股权证到期风险提示。

**000509 S ST 华塑** 7月8日召开2009年第一次临时股东大会。

**000514 渝开发** 收购股权事项实施进展,2008年度分红派息实施公告。

**000524 东方宾馆** 广州市国资委于2009年6月19日下午通知,同意广州越秀集团有限公司将其持有的东方宾馆14.36%的股权和广州市东方酒店集团有限公司100%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。

**000525 红太阳** 6月26日召开2009年第二次临时股东大会的第二次通知。

**000537 广宇发展** 股份变动提示。

**000540 中天城投** 控股股东首次增持公司股份情况。控股股东金世旗国际控股股份有限公司计划自2009年6月1日起至2009年12月31日通过深圳证券交易所按照市价择机增持公司股票,增持股票所支付的总金额不少于5800万元,增持股票总数量不多于公司总股本的2%。

**000560 昆百大A** 董事会审议通过调整董事会专门委员会成员的议案。

**000571 新大洲A** 独立董事辞职。

**000596,200596 古井贡酒** 经亳州市国资委与合肥市产权交易中心组成的受让文件评审小组评审,确定上海浦创投资有限公司为公司控股股东安徽古井集团有限责任公司40%国有产权挂牌转让的意向受让方。

**000597 东北制药** 2008年度利润分配实施公告。

**000601 韶能股份** 韶能股份控股子公司乐昌兆盈新材料有限公司与广东东方铝业科技股份有限公司签订协议,兆盈公司同意将资产作价9500万元转让给东方铝业。

**000625,200625 长安汽车** 回购部分B股事项进展情况的提示。

**000633 S ST 合金** 召开2009年第二次临时股东大会的催告及更正。

**000635 英力特** 董事会审议通过开展PVC期货套期保值业务等议案。

**000671 阳光城** 阳光城于2009年6月22日下午在福州市2009年度第六次国有建设用地使用权公开拍卖活动中,以总额1.1亿元竞得编号为宗地2009-10号地块的国有建设用地使用权。

**000676 思达高科** 有关媒体的报道涉及到思达高科重组等重大事项,可能引起公司股价异常波动,申请股票停牌两天(2009年6月23、24日)。

**000678 襄阳轴承** 7月8日召开2009年第一次临时股东大会。

**000679 大连友谊** 第一大股东股权质押、质押。

**000709 唐钢股份** 6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示。

**000736 ST 重实** 2008年度股东大会审议通过相关议案。

**000766 通化金马** 股东减持公司股份,2008年度股东大会审议通过相关议案。

**000779 ST 派神** 以资抵债涉及土地使用权办理进展情况。

**000851 高鸿股份** 临时股东大会决议。

# 最新公告速递

**000882 华联股份** 减持北京华联综合超市股份有限公司股份实施情况,股权转让实现资本利得约2.4亿元,将导致公司中期业绩大幅上升。华联股份预计2009年中期净利润约0.7亿元,同比增长200%-250%。

**000890 法尔胜** 国有股东法尔胜集团公司性质变更的提示。

**000895 双汇发展** 董事会审议通过对漯河双汇牧业有限公司增资的议案。

**000912 泸天化** 预计2009年上半年净利润约1.13亿元,同比减少50%-70%,2008年度分红派息公告。

**000920 南方汇通** 临时股东大会决议。

**000961 大连金牛** 7月8日召开公司2009年第三次临时股东大会。

**000971 \*ST 迈亚** 临时股东大会决议。

**000977 浪潮信息** 2008年度分红派息实施公告。

**000996 中国中期** 董事会审议通过购买办公房产的议案。

**002001 新和成** 董事会审议通过向新乡县新和成控股有限公司购买土地的议案。

**002005 德豪润达** 临时股东大会决议。

**002016 世荣兆业** 对外投资事项进展。

**002022 科华生物** 真空采血管产品完成CE注册的提示。

**002028 思源电气** 证券事务代表辞职。

**002043 兔宝宝** 董事会审议通过了转(受)让绿海木业和绿野木业股权等议案。

**002049 晶源电子** 控股股东唐山晶源科技有限公司将其持有的3375万股晶源电子的股份(占晶源电子股本总额的25%)转让予同方股份,并以该等股份作为对价认购同方股份向其发行的1688万股股份。本次股权转让完成后,晶源科技将持有晶源电子1390.14万股股份,占晶源电子总股本的10.3%,不再是晶源电子的第一大股东;同方股份将持有晶源电子3375万股股份,占晶源电子总股本的25%,为晶源电子的第一大股东。

**002061 江山化工** 2009年半年度业绩预告的修正,修正后的预计业绩为预计2009年公司1-6月份盈利2200万-2700万元。

**002095 生意宝** 2008年度利润分配实施公告。

**002122 天马股份** 董事辞职。

**002125 湘潭电化** 董事会同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请办理1700万元国内信用证贸易融资,湘潭电化集团有限公司为此项融资提供担保。

**002128 露天煤业** 露天煤业根据内政发[2009]53号文件《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法的通知》的规定,从2009年7月1日起按照原煤产量缴纳煤炭价格调节基金,缴纳标准确定为:褐煤每吨8元。该管理办法的实施可能对公司未来期间的净利润产生重大影响,预计将使公司2009净利润减少0.8亿元-1.4亿元。

**002144 宏达经编** 临时股东大会决议。

**002157 正邦科技** 2008年度权益分派实施公告。

**002167 东方锆业** 董事会审议并通过了关于收购乐昌兆盈新材料有限公司资产的议案。

**002172 澳洋科技** 7月10日召开2009年第二次临时股东大会。

**002187 广百股份** 董事会通过签订发行股份购买资产补充协议的议案,同意公司与广百集团签订《发行股份购买资产补充协议》。

**002211 宏达新材** 与蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂侵权行为纠纷一案二审的进展情况。

**002219 独一味** 7月8日召开

2009年度第三次临时股东大会。

**002234 民和股份** 临时股东大会决议。

**002240 威华股份** 2008年度权益分派实施公告。

**002256 彩虹精化** 控股股东股权解除质押。

**002260 伊立浦** 7月8日召开2009年第二次临时股东大会。

**002264 新华都** 董事会通过首期股票期权激励计划(草案)等议案。

**002273 水晶光电** 临时股东大会决议。

**600001 邯郸钢铁** 公布召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。

**600010 包钢股份** 6月19日取得中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》,接受公司中期票据注册,注册金额为30亿元。

**600016 民生银行** 公布临时股东大会决议公告。

**600027 华电国际** 公布办公地址变更公告。

**600030 中信证券** 2008年3月至6月期间,国家审计署对中信证券股份有限公司的第一大股东中国中信集团公司总部及其所属单位2007年度资产负债损益情况进行了审计。审计结果表明,相关单位在经营管理中存在一些违规问题。其中涉及公司的内容为所属证券营业部在列支证券经纪业务提成上存在问题,相关事项国家审计署已向证监会反映。

**600036 招商银行** 公布2008年度A股利润分配方案实施及可转债转股价格调整提示公告。

**600050 中国联通** 通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联合网络通信(香港)股份有限公司公布了其2009年5月份统计期间内业务发展数据表。

**600068 葛洲坝** 公布“葛洲CWB1”行权价格调整公告。

**600069 赣钨投资** 董事会审议同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期借款3000万元整提供连带责任担保,公布临时股东大会决议公告。

**600084 ST 新天** 公司债券简称自2009年6月25日起变更为“ST中葡”,证券代码保持不变。

**600093 禾嘉股份** 公布偿还银行贷款公告。

**600096 云天化** 公布2008年度分红派息实施公告。

**600100 同方股份** 董监事会通过关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案,拟向唐山晶源科技有限公司发行境内上市人民币普通股购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司25%的股份,即3375万股股票。以审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日晶源电子的股票交易均价,即7.59元/股的基础上溢价7.51%,即8.16元/股作为交易价格,交易标的总金额为2.75亿元;本次发行股份数量为1688万股,发行价格为16.32元/股。

**600116 三峡水利** 公布召开2009年第一次临时股东大会的二次通知。

**600120 浙江东方** 公布2008年度利润分配实施公告。

**600121 郑州煤电** 公布临时股东大会决议公告。

**600122 宏图高科** 公布对下属公司担保公告。

**600133 东湖高新** 公布股东股份减持公告。

**600149 华夏建通** 公布联系方式变更公告。

**600177 雅戈尔** 公布第一大股东股权结构变化的提示性公告。

**600196 复星医药** 公布控股子公司购入同济堂药业股份公告。

**600197 伊力特** 董事会审议通过关于公司为控股61%的新疆伊力特煤化工有限责任公司向银行申请的5亿元贷款提供连带责任担保等议案。

**600198 大唐电信** 公布董事会决议暨召开临时股东大会公告。

**600208 新湖中宝** 公布大股东股份解除质押及质押公告。

**600215 长春经开** 董监事会审议通过选举张树森为公司第六届董事会董事长等决议,2008年年度股东大会审议通过相关议案。

**600425 青松石化** 预计公司2009年中期实现净利润与上年同期(净利润4823.55万元)相比将增长100%以上。

**600435 中兵光电** 董事会审议同意公司以自有资金收购紫光通讯科技有限公司微机械惯性/卫星组合导航系统项目技术及相关资产,经协商确定交易价格为2000万元。

**600444 国通业** 公布澄清公告。

**600481 双良股份** 公布控股股东获悉豁免要约收购义务批复公告,公布2008年度分红派息实施公告。

**600499 科达机电** 董事会、会议审议同意公司参股27.63%的江阴天江药业有限公司股东周嘉琳、谭登平各以现金方式向天江公司增资1720.5万元。

**600505 西昌电力** 公布解除部分担保公告。

**600547 山东黄金** 竟购控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权,公司拟以挂牌价66918.18万元,但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购标的探矿权。

**600548 深高速** 公布2009年5月营运数据公告。

**600555,900955 九龙山、九龙山B** 九龙山、浙江九龙山国际旅游开发有限公司、泛华建设集团有限公签订《九龙山开发建设项目战略合作协议》,泛华建设原则同意向九龙旅游购买其持有的公司全流通A股,数量不少于1亿股。九龙山与大华建设有限公司签订《投资世界第一海洋公园及休闲度假产业框架协议书》,由公司出地、大华建设出资,共同实施九龙山标志性生活建筑、海洋公园及休闲度假中心三个项目。

**600572 康恩贝** 公布临时股东大会决议公告。

**600596 新安股份** 公布在欧盟初审法院胜诉公告,欧盟委员会于2004年9月决定对原产于中国的草甘膦征收29.9%的反倾销税,浙江新安化工集团股份有限公司不服欧盟理事会的裁决,起诉至欧盟初审法院。此案胜诉对公司草甘膦产品开拓欧洲市场有积极的影响。

**600614,900907 鼎立股份、鼎立B股** 董事会通过关于转让济南益民制药有限公司100%股权等议案。

**600620 天宸股份** 董事会审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

**600653 申华控股** 董事会临时会议审议同意将公司拟向兴业银行申请综合授信额度2亿元变更为向浙商银行上海分行申请综合授信额度2亿元。

**600656 ST 万源** 董事会审议同意公司控股子公司东莞市方达环保科技有限公司拟收购自然人李毅持有的湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.9%股权,以经审计的天瑞酒店2009年3月31日账面净资产为依据,确定交易金额为4986.12万元人民币。

**600671 天目药业** 董事会审议同意实施杭州宝临印刷电路有限公司股权转让事宜。

**600678 四川金顶** 公布监事会临时会议决议公告。

**600681 S\*ST 万鸿** 公布两块土地使用权及相关房屋所有权被收回公告。

**600682 南京新百** 公布重大资产重组进展公告。

**600711 ST 雄震** 截至2009年6月19日,深圳雄震集团有限公司分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统累计出售所持ST雄震无限售条件流通股合计占公司总股本的5.98%。

**600744 华银电力** 公布兑现股改承诺相关工作进展情况的公告。

**600781 上海辅仁** 公布临时股东大会决议公告。

**600794 保税科技** 董事会审议通过中文注册名称拟变更为“张家港保税科技股份有限公司”、住所拟变更为“江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦”等议案。

**600823 世茂股份** 2009年6月30日上午召开2009年(第一次)临时股东大会。

炼焦用煤将优先供应公司。

**600416 湘电股份** 公布临时股东大会决议公告。

**600421 \*ST 国药** 董事会审议通过公司与武汉新一代科技有限公司签订《借款协议》等议案,2008年年度股东大会审议通过相关议案。

**600425 青松石化** 预计公司2009年中期实现净利润与上年同期(净利润4823.55万元)相比将增长100%以上。

**600435 中兵光电** 董事会审议同意公司以自有资金收购紫光通讯科技有限公司微机械惯性/卫星组合导航系统项目技术及相关资产,经协商确定交易价格为2000万元。

**600444 国通业** 公布澄清公告。

**600481 双良股份** 公布控股股东获悉豁免要约收购义务批复公告,公布2008年度分红派息实施公告。

**600499 科达机电** 董事会、会议审议同意公司参股27.63%的江阴天江药业有限公司股东周嘉琳、谭登平各以现金方式向天江公司增资1720.5万元。

**600505 西昌电力** 公布解除部分担保公告。

**600547 山东黄金** 竟购控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权,公司拟以挂牌价66918.18万元,但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购标的探矿权。

**600548 深高速** 公布2009年5月营运数据公告。

**600555,900955 九龙山、九龙山B** 九龙山、浙江九龙山国际旅游开发有限公司、泛华建设集团有限公签订《九龙山开发建设项目战略合作协议》,泛华建设原则同意向九龙旅游购买其持有的公司全流通A股,数量不少于1亿股。九龙山与大华建设有限公司签订《投资世界第一海洋公园及休闲度假产业框架协议书》,由公司出地、大华建设出资,共同实施九龙山标志性生活建筑、海洋公园及休闲度假中心三个项目。

**600572 康恩贝** 公布临时股东大会决议公告。

**600596 新安股份** 公布在欧盟初审法院胜诉公告,欧盟委员会于2004年9月决定对原产于中国的草甘膦征收29.9%的反倾销税,浙江新安化工集团股份有限公司不服欧盟理事会的裁决,起诉至欧盟初审法院。此案胜诉对公司草甘膦产品开拓欧洲市场有积极的影响。

**600614,900907 鼎立股份、鼎立B股** 董事会通过关于转让济南益民制药有限公司100%股权等议案。

**600620 天宸股份** 董事会审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

**600653 申华控股** 董事会临时会议审议同意将公司拟向兴业银行申请综合授信额度2亿元变更为向浙商银行上海分行申请综合授信额度2亿元。

**600656 ST 万源** 董事会审议同意公司控股子公司东莞市方达环保科技有限公司拟收购自然人李毅持有的湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.9%股权,以经审计的天瑞酒店2009年3月31日账面净资产为依据,确定交易金额为4986.12万元人民币。

**600671 天目药业** 董事会审议同意实施杭州宝临印刷电路有限公司股权转让事宜。

**600678 四川金顶** 公布监事会临时会议决议公告。

**600681 S\*ST 万鸿** 公布两块土地使用权及相关房屋所有权被收回公告。

**600682 南京新百** 公布重大资产重组进展公告。

**600711 ST 雄震** 截至2009年6月19日,深圳雄震集团有限公司分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统累计出售所持ST雄震无限售条件流通股合计占公司总股本的5.98%。

**600744 华银电力** 公布兑现股改承诺相关工作进展情况的公告。

**600781 上海辅仁** 公布临时股东大会决议公告。

**600794 保税科技** 董事会审议通过中文注册名称拟变更为“张家港保税科技股份有限公司”、住所拟变更为“江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦”等议案。

**600823 世茂股份** 2009年6月30日上午召开2009年(第一次)临时股东大会。

特别提示	
<b>深市</b>	
<b>限售股份流通日</b>	
渤海物流	
<b>新增可流通股份上市日</b>	
沧州明珠	
<b>股权登记日</b>	
长城开发 诚志股份 新米克 通程控股	
<b>除权除息日</b>	
ST 赛格 ST 赛格B 澳洋顺昌 沧州明珠 湖北宜化 锡业股份 信隆实业	
<b>取消特停</b>	
晶源电子	
<b>特停</b>	
思达高科	
<b>停牌一天</b>	
*ST 欣龙 白云山A 东莞控股 民生投资 瑞泰科技 三木集团 拓日新能 中国宝安	
<b>沪市</b>	
<b>限售股份流通日</b>	
大同煤业 黑化股份 四创电子	
<b>新增可流通股份上市日</b>	
科达股份	
<b>股权登记日</b>	
安徽水利 海螺水泥 弘业股份 尖峰集团 建设银行 金龙汽车 平煤股份 厦门空港 振华重工 中大股份	
<b>最后交易日</b>	
振华B股	
<b>除权除息日</b>	
大杨创世 葛洲坝 中能股份 天通股份 武钢股份 中船股份 中海油服	
<b>红利发放日</b>	
金山股份 上海建工	
<b>连续停牌起始日</b>	
重庆港九	
<b>停牌一小时</b>	
ST 有色	
<b>停牌一天</b>	
*ST 昌鱼 *ST 九发 ST 道博 鼎盛天工 方大炭素 福日电子 海鸟发展 明星电力 上海电气 上海金陵 天药股份	
<b>600837 海通证券</b> 证监会有关批复文件核准公司设立海通稳健成长集合资产管理计划,公布有限售条件的流通股上市公告。	
<b>600844,900921 丹化科技、丹科B股</b> 公布子公司获得银行授信额度公告。	
<b>600850 华东电脑</b> 公布关于为控股股东提供担保公告。	
<b>600858 银座股份</b> 2008年年度股东大会通过相关议案。	
<b>600963 岳阳纸业</b> 公布澄清公告,公司向从未向上级国有资产管理部门上报任何相关方案。	
<b>600971 恒源煤电</b> 公布重大资产重组及关联交易事宜获准公告。	
<b>600976 武汉健民</b> 公布2008年度利润分配实施公告。	
<b>601002 晋亿实业</b> 公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告。	
<b>601099 太平洋</b> 公布证券服务部规范为营业部公告。	
<b>601318 中国平安</b> 公布召开临时股东大会和内外资及外资类别股东会议公告。	
<b>601398 工商银行</b> 公布国家审计署审计情况公告。	
<b>601766 中国南车</b> 6月22日,中国南车股份有限公司控股子公司南车株洲电力机车有限公司与中华人民共和国铁道部武汉铁路局签订了大功率交流传动六轴7200kW电力机车销售合同,合同总金额为58亿元。预计2009年8月交付首批机车,2010年5月全部机车交付完毕。	
<b>601899 紫金矿业</b> 公布关联交易公告。	
<b>601919 中国远洋</b> 公布2008年度分红派息实施公告。	
<b>601939 建设银行</b> 公布关于国家审计署审计情况公告。	
<b>601998 中信银行</b> 公布国家审计署审计情况公告。	
<b>900948 伊泰B股</b> 根据内蒙古自治区人民政府于2009年6月18日下发的有关文件规定,从2009年7月1日起,凡在内蒙古自治区内的原煤生产企业,均要按原煤产量缴纳煤炭价格调节基金,预计影响公司2009年净利润15000万元。	
<b>900949 东电B股</b> 公布临时股东大会决议公告。	

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2009-025

## 江西正邦科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)2008年度权益分派方案已获2009年5月8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如下:

一、权益分派方案

2008年度公司权益分派方案为:以公司现有总股本225,890,355股为基数,向全体股东每10股派发现金0.60元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者派发现金每10股为0.54元),对于其他非居民企业,我公司代扣代缴所得税,由纳税人所在地税务机关缴纳。

分红前本公司总股本为225,890,355股,分红后总股本为225,890,355股。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为:2009年6月29日,除息日为:2009年6月30日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2009年6月29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“中国证券登记结算深圳分公司”)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30日通过受托托管证券公司或其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*****341	正邦集团有限公司
2	07*****006	刘道君
3	08*****068	华大企业有限公司
4	08*****336	江西永惠化工有限公司
5	08*****358	武汉新华华生物股份有限公司

五、咨询机构

咨询地址:江西省南昌市高新开发区艾溪湖一路569号

咨询电话:0791-6397153

咨询联系人:孙军 罗清

传真:0791-6397834

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十二日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2008-028

债券代码:126017 债券简称:08葛洲坝债

权证代码:580025 权证简称:葛洲E W 1

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于“葛洲CWB1”行权价格调整的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司关于“葛洲CWB1”行权价格调整的提示性公告已于2009年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和中国葛洲坝集团股份有限公司公告书《临2008-038号》的约定,葛洲坝A股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价格=原行权价格-葛洲坝A股除息日参考价格息前一日葛洲坝A股收盘价)

葛洲CWB1原行权价格为9.19元,除息前一日葛洲坝A股收盘价为11.29元,葛洲坝A股除息日参考价为11.16元。

根据上述公式计算得出新行权价格为:9.08元。

葛洲CWB1行权价格变更的实施日期为葛洲坝A股2008年年度分红派息除息日(2009年6月23日),如有疑问,请拨打热线电话:027-83790455。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十三日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2009-015号

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2009年6月17日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2009年6月22日以通讯方式召开,本公司7名董事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司2008年年度股东大会审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》,增补张国祥先生为公司第六届董事会董事,现对董事会专门委员会作出如下调整:

1. 董事会战略委员会:何国祥(召集人)、赵国祥、张国强、陈乐成、曹红辉、赵玉娜

2. 董事会投资决策委员会:何国祥(召集人)、赵国祥、张国强、曹红辉

3. 董事会审计委员会:赵玉娜(召集人)、张国强、陈乐成、石忠宁、曹红辉

4. 董事会提名委员会:陈乐成(召集人)、何国祥、张国强、曹红辉、赵玉娜

5. 董事会薪酬与考核委员会:曹红辉(召集人)、何国祥、张国强、陈乐成、赵玉娜

6. 董事会企业文化委员会:赵国祥(召集人)、何国祥、张国强

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2009年6月23日