



股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2009-018

浙江传化股份有限公司 第三届董事会第十七次(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连带责任。

浙江传化股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议通知于2009年6月19日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2009年6月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
- 1.第三届董事会审计委员会成员:史习民、何圣东、徐德宽、委员会召集人史习民。
- 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 2.第三届董事会提名委员会成员:何圣东、李伯猷、徐冠巨。委员会召集人何圣东。
- 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任张定珠先生(简历附后)担任公司内部审计部门负责人。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

浙江传化股份有限公司

董事会

2009年6月25日

附:张定珠简历

张定珠,男,中国国籍,1974年出生,大专学历,1996年8月参加工作。历任传化集团有限公司办公室主任助理,浙江传化(海南)大地发展有限公司办公室主任、总部部经理、杭州传化涂料有限公司办公室主任、人事总部部长等职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

股票代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2009-025

贵州轮胎股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议的通知于2009年6月17日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2009年6月24日上午9点在办公楼二楼会议室召开。会议由董事长马世春先生主持,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名,其中,独立董事曾刚先生、独立董事张鹏先生以通讯方式出席会议并表决;全体董事、董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律法规的规定。

与会董事经充分审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于贵州大力士轮胎有限责任公司增加投资的议案》,详情参见与本公告同时刊登的《贵州轮胎股份有限公司关于对控股子公司增加投资的公告》(公司公告2009-026号)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

2009年6月25日

股票代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2009-026

贵州轮胎股份有限公司 关于对控股子公司增加投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

02009年6月24日,公司与贵州金关企业集团有限责任公司友好协商,一致同意由本公司对控股子公司贵州大力士轮胎股份有限公司(以下简称“大力士公司”)增资12,000万元,使其注册资本由原12,000万元增加至24,000万元,本公司所占股权比例由原90%增加至95%。

02009年第五届董事会第五次会议审议通过了本次增资事项,本方案不需经股东大会批准或政府有关部门“批”。

二、被投资方的基本情况

1、大力士公司是本公司与贵州金关企业集团有限责任公司共同出资组建的有限责任公司,经贵阳市工商行政管理局核准,于2006年7月5日设立,注册资本15,023,732.33元,企业类型为自然人投资或控股,注册资本为人民币120,000,000元,本公司货币出资108,000,000元,占比例为90%;贵州金关企业集团有限责任公司货币出资12,000,000元,占比例为10%。

该公司住所地在贵州省贵阳市百花大道41号,法定代表人为马世春先生。

股票代码:000855 证券简称:金岭矿业 编号:2009-018

山东金岭矿业股份有限公司

关于非公开发行股份购买资产过户完成的公告

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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)确定对象发行股份购买资产暨关联交易于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会的核准。详细情况见2009年4月24日巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于核准山东金岭矿业股份有限公司向山东金岭铁矿发行股份购买资产的批复》的公告、《关于核准山东金岭铁矿收购山东金岭矿业股份有限公司股份议案的批复》的公告及《确定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

一、目标资产过户情况

截至2009年6月19日,公司本次非公开发行拟购买的目标资产——召口矿区、山东金岭铁矿(电厂和土地)房产辅助性资产均已经交付本公司,为本公司合法拥有。目标资产中需要办理过户登记手续的召口矿区矿权、土地,房屋均已经办理完毕过户登记手续。

大信会计师事务所有限公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资,并出具《大信验字[2009]3-0005号》验资报告。

公司山东金岭铁矿非公开发行的50,833,270股人民币普通股A股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,同时还需向工商登记机关办理注册资本等事宜的变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次确定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司于2009年6月23日出具了《广发证券股份有限公司关于山东金岭矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况之专项核查意见》,认为:金岭矿业本次交易已获得批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件;2、金岭矿业本次重组所涉及的资产转移手续已经完成,该等手续合法、有效;3、金岭矿业本次重组中非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记。4、本次重组中金岭铁矿对本次交易后标的资产的业绩补偿、同业竞争、关联交易、金岭铁矿保证相关承诺、约定的条件成就时,根据实际情况予以履行。

三、备查文件

1、《广发证券股份有限公司关于山东金岭矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况之专项核查意见》;

2、北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易实施过程合法性的法律意见书。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

2009年6月25日

股票代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2009-23

厦门港务发展股份有限公司 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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

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	2100.70万元—2400.00万元	6973.27万元	下降:65%—70%
基本每股收益	0.039元—0.045元	0.13元	下降:65%—70%

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

由于受到宏观经济环境变化和市场竞争加剧的影响,公司从事的港口服务业和建材业务的营业收入和毛利率均有所下降;同时,为控制经营风险,在贸易业务方面,公司有选择性地经营与公司港口物流供应链关联度高的业务品种,收缩贸易业务经营规模,以上原因导致2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部初步测算编制,具体数据以公司2009年半年度报告披露的财务数据为准。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2009年6月24日

股票代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-030

云南铜业股份有限公司 关于短期融资券兑付完成的公告

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。

重要提示:公司于2008年6月20日通过簿记建档集中配售的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为28亿元人民币,期限为365天,票面利率5.5%的短期融资券。有关短期融资券发行的文件已在2008年6月17日的中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券网(www.chinabond.com.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

云南铜业股份有限公司2008年6月发行的总额为2,800,000,000.00元(贰拾捌亿元整)人民币的“云南铜业股份有限公司2008年第一期短期融资券”于2009年6月24日到期。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币合计2,954,000,000.00元(贰拾玖亿伍仟肆佰万元整),公司本期短期融资券兑付公告已在《中国货币网》(www.chinamoney.com.cn)和中国债券网(www.chinabond.com.cn)披露。

云南铜业股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月二十四日

股票代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2009-20

长城信息产业股份有限公司 重大诉讼的公告

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。

一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
本次诉讼受理日期:2009年6月21日
诉讼机构名称及所在地:湖南省高级人民法院,长沙市
二、请求法院判令被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自2008年7月20日起至实际向原告交付土地之日止的违约金,暂计算至2009年5月24日的违约金为143,994,000元。

三、有关本案的基本情况

原告:长沙鑫隆房地产有限公司(厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司)
被告:长沙市国土资源局
被告:长城信息产业股份有限公司

二、诉讼请求

1.请求人民法院判令二被告共同向原告支付长期用[2008]第035142号、长期用[2008]第035143号《国有土地使用证》项下的土地,交付标准为:红线范围外道路、通电、供水、排水、通讯、供气,红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土地。

2.请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自2008年7月20日起至实际向原告交付土地之日止的违约金,暂计算至2009年5月24日的违约金为143,994,000元。

3.由被告共同负担本案全部诉讼费。

2007年5月,公司正式委托长沙市国土资源局挂牌出让公司拥有的雨花路161号105亩《包括绿地和道路》亩土地,使用权,2007年7月19日由厦门盛利源投资发展有限公司(以下简称盛利源公司)与上海兆瑞投资发展有限公司(以下简称兆瑞公司)以4.66亿元联合竞得,签署了《国有土地使用权挂牌成交确认书》,同日,公司与盛利源公司、兆瑞公司签订了《付款与交地协议》,该协议第四条“特别说明”第4点明确约定“零星用地在整合后使用,摘牌后原告承诺按规划要求补偿零星用地”。协议签订后多次致函原告要求原告履行整合零星用地的义务,但原告至今未履行该义务,导致公司未能按期交付土地。

2009年5月原告以长沙市国土资源局和公司未能按照约定于2008年7月19日前交付土地为由向湖南省高级人民法院提起诉讼,请求法院判令长沙市国土资源局和公司交付土地同时赔偿原告延迟交地所产生违约金143,994,000元并承担相关全部诉讼费用。

截止目前原告已付清全部土地价款,土地过户手续也已办理完毕。

四、本公司应诉情况

收到法院的应诉通知后,公司已委托律师处理相关诉讼事宜

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司作为被告与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案将于2009年8月17日在湖南省中级人民法院开庭审理,本案涉及诉讼金额1003.81万元。公司已委托律师处理相关诉讼事宜。

上述诉讼标的累计金额未构成重大诉讼,故公司在本次重大诉讼公告前,未对上述小额诉讼进行披露。

四、本案如有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

因:本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

由于本次诉讼事项存在不确定性,公司目前难以对本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响作出判断。

五、备查文件

1.长沙鑫隆房地产有限公司《民事起诉状》
2.湖南省高级人民法院《应诉通知书》
特此公告。

长城信息产业股份有限公司

董事会

2009年6月25日

无形资产科目下的全部资产(即目标资产)的评估值为49,894.66万元人民币,未高于福耀海南、海南特被于2009年4月14日签订的《资产转让协议》约定的暂转让总价款45,000万元人民币的20%,因此目标资产转让总价款确定为人民币45,000万元。

按照上述目标资产的转让总价款45,000万元人民币与福耀海南截止2009年3月31日账面净值66,881.91万元人民币计算,福耀海南预计资产增值准备21,881.90万元人民币,因福耀海南本公司直接、间接100%控股的子公司公司,因此拟在本公司2009年的净利润中将减少21,881.90万元人民币。

三、审议通过本公司向厦门国际银行福州分行申请2.00亿元人民币综合授信额度,期限三年,并授权董事长曹德胜先生全权代表本公司签署一切与上述授信额度、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律文件。表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权票。

三、审议通过子公司中国进出口银行申请6.00亿元人民币高新技术产品出口卖方信贷,期限三年,并授权董事长曹德胜先生全权代表本公司签署一切与上述出口卖方信贷、借款有关的合同、凭证等各项法律文件。表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权票。

四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权票。公司董事局决定于2009年7月20日下午3:00时在福建省福州市闽侯经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2009年第二次临时股东大会,该次股东大会的股权登记日为2009年7月13日。提请该次股东大会审议的议案如下:

1.审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目下的全部资产的议案》;

2.审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第七次会议审议通过,详见2009年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。

四、出席会议人员:

1.截止2009年7月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海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本次股东大会,因故不能亲自出席股东大会的,可以书面形式委托代理人(该代理人不必是本公司股东)代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。

五、会议登记办法:

一、会议时间:2009年7月20日下午3:00

二、会议地点:福州市宏路福耀工业村本公司会议室

三、会议议程:

1.审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目下的全部资产的议案》;

2.审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第七次会议审议通过,详见2009年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。

四、出席会议人员:

1.截止2009年7月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海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本次股东大会,因故不能亲自出席股东大会的,可以书面形式委托代理人(该代理人不必是本公司股东)代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。

五、会议登记办法:

股票代码:000676 股票简称:思达高科 编号:2009-26

河南思达高科技股份有限公司 澄清公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

2009年6月22日《华夏时报》发表了《恒弘置业正式接盘金记不动产 郭迎辉欲接手思达高科》的文章,报道了公司的相关传闻。

传闻事项一:正弘置业正式接盘金记不动产。

传闻事项二:郭迎辉欲接手思达高科。

一、澄清说明

澄清事项一:媒体报道属实,媒体文章的题目出现了笔误,应为“金基不动产”。

2009年6月18日,河南正弘置业有限公司(以下称:正弘置业)与金基不动产(郑州)有限公司(以下称:金基不动产)的主要联系人达成协议,该协议与本公司无关,公司未有签署。2009年6月18日,债权人代表将其持有的85%金基不动产的股权过户给了正弘置业,并于当日办理了工商登记手续,并已完成金基不动产经营权的交接。金基不动产的重组不会对本公司的权益造成损害,不影响思达高科在出让该部分股权时所作承诺。

金基不动产的原实际控制人王冠思先生,与本公司为同一实际控制人,思达发展与金基不动产在融资过程中有很多互相担保,金基不动产重组的完成,将有利于本公司重组的进展。

澄清事项二:经向思达发展、郭迎辉先生核实向思达发展表示过有意受让思达发展持有的思达高科技股权。思达发展由于自身资金紧张的原因,有意出售其持有思达高科技股权,本公司在以前有公告多次进行了披露,也曾有其它方向思达发展表示有意受让思达高科技股权,但到目前为止,思达发展未就转让思达高科技股权以及重大重组事宜宣布任何人和企业达成协议,该事项仍存在较大不确定性。

思达发展已经承诺,将严格按照《上市规则》、《上市公司收购管理办法》的有关规定及时履行信息披露义务。公司将密切关注重组工作的进展,督促有关方面及时、准确、完整披露信息。

三、必要的说明

由于思达高科技不动产事件及宏观经济的影响,公司经营比较困难,第一季度出现了经营亏损,预计公司上半年继续亏损,提醒投资者注意风险。

河南思达高科技股份有限公司

董事会

2009年6月25日

股票代码:000826 证券简称:合加资源 公告编号:2009-41

合加资源发展股份有限公司 股东股权质押公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接控股股东北京桑德环境集团有限公司《持有公司股份185611140股,占公司总股本的44.90%》通知,北京桑德环境集团有限公司将其所持公司限售流通股部分股权办理了质押相关手续,现将其近期股权质押相关情况公告如下:

一、2009年5月,北京桑德环境集团有限公司将其所持公司360万股限售条件流通股股权质押给中国国际信托有限公司的股权质押期限已满,质押双方于2009年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的解除质押手续。

二、2009年6月,北京桑德环境集团有限公司将其所持公司360万股无限售条件流通股(占公司总股本的0.87%)股权质押给招商信托有限公司,为其向招商信托有限公司申请的流动资金贷款提供质押担保,质押期限为2009年6月18日至2010年6月17日。质押双方于2009年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的股权质押手续。

三、截止2009年6月24日,北京桑德环境集团有限公司股权质押总数为18,560万股,占公司总股本的44.90%。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月二十四日

福耀海南浮法玻璃有限公司 资产评估报告书摘要

岳华德威评报字[2009]第107号

福耀海南浮法玻璃有限公司、海南中航特玻材料有限公司

北京岳华德威资产评估有限公司(以下简称“岳华德威”或“我公司”)接受贵公司的委托,本着独立、客观、公正的原则,根据中国资产评估准则和其他相关法律法规、法规的要求,为福耀海南浮法玻璃有限公司拟出售的资产提供价值参考意见之目的,我公司评估人员在履行了必要的评估程序后,对福耀海南浮法玻璃有限公司(以下简称“福耀海南公司”或“被评估企业”)拟出售的资产于评估基准日2009年3月31日,在现有用途不变、原地持续使用、快速变现前提下的清算价值,采用成本法进行了评估,现发表评估结论专业意见如下:

福耀海南公司评估基准日财务报表之固定资产、无形资产科目下的全部资产经评估后账面价值为67,680.51万元。

在评估基准日,委托资产在现有用途不变、原地持续使用、快速变现前提下的清算价值评估值为49,894.66万元,较审计后账面价值减值17,785.85万元,减值率为26.28%。评估结论见下表:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项 目	账面净值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%	
	A	B	C	D=C-B	E=D/Bx100	
固定资产	1	64,906.75	64,906.75	-17,034.28	-32.41	
其中:建 筑 物	2	23,837.70	23,667.31	-19,807.13	-16.31	
设 备	3	41,069.05	41,239.44	24,065.34	-17,174.10	-41.64
无形资产	4	2,773.76	2,773.76	6,022.19	3,248.43	117.11
其中:土地使用权	5	2,763.49	2,763.49	6,011.03	3,247.54	117.52
其他无形资产	6	10.27	10.27	11.16	0.89	8.62
资产总计	7	67,680.51	67,680.51	-17,785.85	-26.28	

本评估报告的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化,委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

本评估报告仅供委托方为本评估报告所明的评估目的以及报送有关资产评估主管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用,任何不正确或不恰当地使用本评估报告所造成的不便或损失,将由评估报告使用者自行承担。下列行为,但不仅限于此,均被认为是没有正确地使用本评估报告:

1.将本评估报告用于其他目的经济行为;

2.除国家法律、法规规定外,未经岳华德威书面同意将本评估报告或其部分内容公开发布、用于任何报价或宣传文件中。

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文并特别关注本报告书特别事项说明部分。

评估机构法定代表人或授权人:王晶

中国注册资产评估师:王 晶

中国注册资产评估师:曹保松

北京岳华德威资产评估有限公司

二〇〇九年五月二十七日

附件一:

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2009年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本身份证办理登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡)办理登记。

二、法人股的代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股的代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证明办理登记。

三、登记时间:2009年7月16日—7月17日(上午9:00—下午5:00)

四、登记地点:福州市宏路福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

五、本公司提供可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式登记登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人、被代理人签署的)签署,受托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书必须经过公证,并与上述办理登记手续所需的手续一并提交给本公司。

六、联系方式:

联系地址:福州市宏路福耀工业村