证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009-019

江苏宏宝五金股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证监会证监发行字〔2006〕73号文核准，本公司于2006年9月成功向社会公众首次公开发行5,000万股人民币普通股，本次股票发行价格为3.88元/股，募集资金总额为19,400万元，扣除发行费用1,606.768万元，实际募集资金净额为17,793.232万元。

2009年1月15日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于2009年1月16日至2009年7月15日期间将8,800万元募集资金用于暂时补充流动资金。公司将于2009年7月15日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

考虑到前次募集资金出现闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。

公司本次若全额使用8,800万元的募集资金补充流动资金6个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约200万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

公司目前不存在证券投资情况，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不直接或间接从事证券投资。

公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额17,793.232万元的49.46%，已超过募集资金金额的10%。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，该议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

公司独立董事黄雄、张洪发、周继华就上述事项发表了如下独立意见：公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；我们认为：公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。我们一致同意《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。

公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

公司保荐人东吴证券有限责任公司及保荐代表人王振亚、杨伟就上述事项出具了核查意见，认为：

1、公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。本次闲置募集资金用于补充公司的流动资金，有利于增强公司现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、根据公司经2009年第一次临时股东大会批准调整后的募集资金项目计划，本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金计划正常进行的情况。

3、单次补充流动资金时间不超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十九条的有关规定。

我们认为，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为8,800万元，补充流动资金使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日），公司独立董事一致同意该议案，决策程序合法、合规、有效，保荐人对此无异议。

本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上，需提请股东大会审议批准。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告；

2、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

3、公司第三届监事会第十次会议决议及公告；

4、保荐机构出具的专项意见。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十六日

证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009-020

江苏宏宝五金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年6月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第十三次会议的通知及相关议案等资料。2009年6月26日9:00至10:00，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第十三次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、黄雄），参加通讯表决的董事3名（刘贤钊、张洪发、周继华），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。

该议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、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年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2009年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14:30；网络投票时间为：2009年7月14日-2009年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15:00至2009年7月15日15:00 期间的任意时间。详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二00九年六月二十六日

证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009-021

江苏宏宝五金股份有限公司 关于召开2009年第三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。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会决定于2009年7月15日召开2009年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关通知事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14:30；

网络投票时间为：2009年7月14日-2009年7月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15:00至2009年7月15日15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009年7月10日

（三）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、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。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议出席情况

（一）凡2009年7月10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通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（二）披露情况

详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第十三次会议决议公告和关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于7月14日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：2009年7月14日（上午8:00-11:00；下午13:30-16:30）

（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

联系人：顾桂新　徐晓燕

联系电话：0512—58713681、58765059

联系传真：0512—58761055

邮编：215636

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。

3、股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
议案	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

⑥投票举例

①　股权登记日持有“江苏宏宝”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362071	宏宝投票	买入	1.00 元	1股

②　如某股东对议案投反对票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362071	宏宝投票	买入	1.00 元	2股

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2009年7月14日15:00至2009年7月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请：

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此通知

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十六日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司
2009年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人股票账号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二00九年　　月　　日

附件二：　**股东登记表**

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司2009年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名：　　股东帐户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：　　日期：

证券代码：002071　　证券简称：江苏宏宝　　公告编号：2009- 022

江苏宏宝五金股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年6月26日上午在公司六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2009年6月22日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席王谷明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议记名投票表决的方式通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司监事会
二00九年六月二十六日

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　编号：临 2009-015

株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司电话变更的公告

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。

根据湖南省委、省政府统一布置，长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程将于6月27日23时至6月28日4时正式实施。实施后，公司所在地株洲市的电信固定电话将升至8位，区号为0731，新号码将在原固定电话号码前加2。

升位后的公司电话号码变更为：

董事会秘书处：0731-28392172　　传真：0731-28390145

本公司地址及邮编维持不变。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董　事　会
2009 年 6 月 26 日

证券代码：002236　　证券简称：大华股份　　公告编号：2009-020

浙江大华技术股份有限公司 关于公司获得 2009 年新增中央预算内投资计划的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2009 年 6 月 26 日，本公司收到杭州市发展和改革委员会、杭州市经济委员会《杭发改高技[2009]164号）文件：转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知，浙江大华技术股份有限公司安全防范音视频监控产品产业化项目获得 2009 年新增中央预算内投资计划 900 万元，其中中央预算内投资 600 万元，地方投资 300 万元。

本公司将在收到上述款项后另行公告。

浙江大华技术股份有限公司
董事会
2009 年 6 月 26 日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2009-15

山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告

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

一、通过方案的股东大会届次及日期

山西太钢不锈钢股份有限公司《2008 年度利润分配的方案》于 2009 年 5 月 21 日经公司 2008 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2009 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、分配方案

以公司现有总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元，（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 0.9 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。

本次分配不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。本次分红派息前后公司总股本保持不变。

三、方案实施日期

股权登记日：2009 年 7 月 2 日；

除息日：2009 年 7 月 3 日；

红利发放日：2009 年 7 月 3 日。@???? 四、分红派息对象 @???? 截止 2009 年 7 月 2 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登记在册的本公司全体股东。@???? 五、分配方法

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 7 月 3 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＊＊＊＊＊637	太原钢铁（集团）有限公司

六、调整相关参数

公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司 2008 年 8 月 19 日承诺的“已解除限售的 167，882，520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售”，经 2008 年中期转增股本及本派息实施后，其限售价格调整为 19.90 元。

七、咨询办法

咨询部门：山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部 @???? 咨询电话：0351-3017728 传真：0351-3017729

八、备查文件

《2008 年度股东大会决议》

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二○○九年六月二十七日

证券代码：002053　　证券简称：云南盐化　　公告编号：2009-030

云南盐化股份有限公司 关于控股子公司黄家坪水电站并网发电的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股 52%的子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司投资建设的黄家坪水电站（2×1.0 万千瓦）两台 1.0 万千瓦机组经过各项调试后，于 2009 年 6 月 11 日成功并网发电。由于来水不足的影响，目前运行一台 1.0 万千瓦机组。预计 2009 年可发电 4780 万千瓦时。

特此公告。

云南盐化股份有限公司
董事会
2009 年 6 月 27 日

证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2009-021

湖南山河智能机械股份有限公司 关于变更投资者关系管理联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

根据国家工业与信息化部的批复，长株潭将于 2009 年 6 月 28 日凌晨正式并网升位，届时，长沙、株洲、湘潭三个固定电话本地网将合并调整为一个本地网，统一使用 0731 的长途区号，固定通信网号码将升为 8 位。长沙固定电话将在原号码前加拨 8。

我公司的投资者关系联系电话相应变更为：0731-83572669，传真号码变更为：0731-83572606。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
二 00 九年六月二十七日

证券简称：ST潜药　　证券代码：600568　　编号：2009-018号

湖北潜江制药股份有限公司重大事项公告

特别提示

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。

接公司大股东珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）通知，中珠股份与东盛科技已签署《资产购买协议》，同时根据公司重大资产重组已公告相关事项及重组进展情况，现公告如下：

一：中珠股份与东盛科技《资产购买协议》事项

2009年6月24日，中珠股份与东盛科技股份有限公司（以下简称“东盛科技”）在北京签署《资产购买协议》。

协议内容如下：潜江制药重大资产重组获得中国证监会批文之日起30日内，中珠股份应将从潜江制药置换出来的新疆新特药36%股权及14%股权托管受益权、济生制药50%股权托管受益权两项资产有偿转让给东盛科技。上述两项资产作价共计人民币15000万元，冲抵东盛科技已经支付给中珠股份的预付款人民币15000万元。

该协议标的资产为本公司重大资产重组拟置出的部分资产，其相关事宜本公司已履行相应的决策和审核程序，其处置计划已在重大资产重组及关联交易预案及《湖北潜江制药股份有限公司重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产报告书（草案）》中进行了披露。该协议的履行必须在获得中国证监会正式批复，并完成资产交割后方可实施。

二：重大资产重组已公告相关事项说明如下：

（一）：公司重大资产重组决策和审核程序

2007年11月2日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；《关于重大事项涉及关联交易的议案》、《董事会讨论本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事项对公司的影响》、《关于提请股东大会批准中珠股份免于以要约方式收购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》和《关于本次董事会后股东大会召开时间的说明》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，四名关联董事对相关议案履行了回避表决义务。

2008年4月10日，依据审计、评估结果并结合公司及中珠股份的实际情况，公司对2007年11月2日通过的关于公司非公开发行股份的发行方案进行了调整。公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》及《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

2008年4月29日，第一次临时股东大会审议通过以上相关议案。

（二）公司重大资产重组交易标的基本情况

1、置出资产

①本次拟置换出资产为公司持有的下属公司股权，共三家，具体明细如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	新疆新特药民族药业有限公司	10000万元	持有 36%股权 托管 14%股权	医药商业
2	陕西济生制药有限公司	4000万元	托管 50%股权	医药制造
3	湖北瑞珠制药有限公司（原湖北东盛制药有限公司）	11400万元	持有 98.68%股权	医药制造

2、拟置入资产

本次中珠股份拟置入资产为中珠拥有的房地产及商品混凝土业务资产，共六个项目，具体明细如下：

序号	公司名称	注册资本（万）	持股比例	主营业务
1	北京世纪中珠置业有限公司	5000	51%	房地产
2	珠海中珠红旗投资有限公司	3000	100%	房地产
3	郴州中珠投资有限公司	3000	100%	房地产
4	张家界月亮湾房地产开发有限公司	5000	99.2%	房地产
5	珠海市保税区中珠商品混凝土有限公司	1003	100%	混凝土
6	珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司	2150（港币）	72%	混凝土

（三）、交易的定价政策及定价依据

置出资产作价方式：潜江制药拟置出的新疆新特药36%股权及14%股权托管受益权、湖北瑞珠制药有限公司98.68%股权依照2007年12月31日为基准日的评估值为作价依据。济生制药50%股权托管权，依照潜江制药2007年12月31日为基准日审计报告载明的审计值作价。

置入资产作价方式：中珠股份拟置入的北京中珠51%股权等六项房地产相关资产依照2007年12月31日为基准日的评估值为作价依据。

本协议项下置入资产与置出资产价格的差额，即置入资产交易值高于置出资产的部分，潜江制药以非公开发行股份方式进行支付。本次非公开发行认定价基准日（2007年7月4日）前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）确定为发行价格，即每股9.15元，发行股数为4100万股。

以上交易定价政策及定价依据需经中国证监会核准。

（四）、独立董事的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事项发表独立意见如下：

1、关于本次交易的事前认可意见

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议，同意将《关于公司重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

2、对于本次交易的独立意见

①由于珠海中珠股份有限公司（简称“中珠股份”）持有本公司3760万股限售流通股，占当前公司总股本29.97%，为本公司控股股东，故此本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产（简称“本次交易”）属于关联交易行为，根据《上海交易所上市规则》有关规定，本次董事会就关联议案进行表决时，中珠股份委派的董事进行了回避表决；

②本次交易所涉及的资产均已经具有证券从业资格审计机构及评估机构进行了审计评估，依照评估值或审计值对置换的资产进行定价。同时聘请了具有证券从业资格审计机构出具了相关的盈利预测审核报告。公司同时聘请了广州证券有限责任公司和北京市星河律师事务所就本次交易过程所涉及的有关事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。本次重大资产置换暨定向发行符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益。

③公司本次交易完成后，公司的主营业务将从医药产品的生产和销售转变为房地产开发与医药产品的生产与销售，改善了公司资产质量和提高了公司盈利能力，有利于提高公司的核心竞争力，有利于公司长远、持续发展。

公司独立董事完全同意本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜。

三：重组进展情况

2008 年12 月5 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，公司关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜申请获得有条件通过。后因申报材料中的审计评估报告到期，公司组织中介机构进场，加上所涉项目多，分布广，故费时较长。截至目前，公司已按证监会要求报送相关补充材料。

综述：公司大股东中珠股份与东盛科技关于《资产购买协议》的处置事项，本公司已根据相关规定履行了内部决策程序和相应的信息披露义务，与该资产购买协议有关的重大资产重组事项已经并购重组审核委员会审核获得有条件通过。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○九年六月二十六日

证券简称：大东南　　证券代码：002263　　公告编号：2009—23

浙江大东南包装股份有限公司 2008 年年报摘要更正公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于 2009 年 2 月 17 日在《证券时报》、中国证监会指定互联网站上披露了公司 2008 年年度报告摘要。经事后审核，因工作疏忽年报中存在几处遗漏和错误，现对 2008 年年度报告摘要更正如下：

1、2008 年度报告摘要 7.4.1 ——与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
诸暨大东南纸包装有限公司	0.00	0.00	185.72	0.17
宁波大东南万象科技有限公司	0.00	0.00	1,349.02	1.24
浙江大东南进出口有限公司	350.83	0.30	0.00	0.00
合计	350.83	0.30	1,534.74	1.41

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 350.83 万元。

更正为：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
诸暨大东南纸包装有限公司	0.00	0.00	185.72	0.17
宁波大东南万象科技有限公司	0.00	0.00	1,349.02	1.24
浙江大东南进出口有限公司	350.83	0.30	0.00	0.00
浙江大东南绿海包装有限公司	105.44	0.09	0.00	0.00
合计	456.27	0.39	1,534.74	1.41

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 456.27 万元。

2、2008 年度报告摘要 7.4.2 ——关联债权债务往来

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江大东南集团有限公司	54,532.62	0.00	0.00	0.00
合计	54,532.62	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 54,532.62 万元，余额 0.00 万元。

更正为：

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江大东南集团有限公司	65,422.43	-1,537.57	65,421.15	1,537.57
合计	65,422.43	-1,537.57	65,421.15	1,537.57

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 65,422.43 万元，余额-1,537.57 万元。

3、2008 年度报告摘要 7.4.3 ——2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

单位：（人民币）万元

更正后的 2008 年年度报告摘要详见中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn，敬请关注。

公司为上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

浙江大东南包装股份有限公司
董事会
2009 年 6 月 27 日

证券代码：A 股 600806　　证券简称：昆明机床　　公告编号：临 2009-013

沈机集团昆明机床股份有限公司 土地购置事项公告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

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。

一、投资概述：

经公司董事会审议通过：结合公司发展需要，公司拟与昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订 634 亩土地购置协议（以实际测量为准），总价款 5072 万元（每亩 8 万元），用于公司重装铸造基地建设。该基地主要用途为：建设与公司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地。整体项目拟分期实施，其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。

二、投资项目的主要内容：

1、投资金额：本土地购置项目投资估算为 5072 万元。

2、建设方式：本土地购置项目为机床扩建工程，所需资金全部为企业自筹资金。

3、项目构成：购置工业用地面积约 634 亩（以实际测量为准）。工业项目用地以招标、拍卖、挂牌的方式出让，出让价为 8 万元/亩。（包括取得土地使用权证过程中发生的土地补偿费、农民安置补助费、农房及青苗赔偿费、耕地复垦费、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费、土地管理费和土地出让金）。容积率、建设系数应符合国家规定的工业项目建设用地控制指标要求；项目所需的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的 7%；在用地范围内不得建设成套独立住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

三、投资存在的风险和对公司的影响：

1、主要风险和公司拟采取的措施

①经营风险：公司在经营活动中，如果市场出现波动，可能对公司的经营和盈利带来一定的风险；新投资项目虽经过论证有较好的发展前景，但也有可能因宏观经济环境变化而导致项目预期收益不良。针对经营风险，公司将在经营活动中根据市场及行业变化趋势，通过调整投入进度降低经营风险。

②行业风险：随着机床市场的不断发展，新产品、新技术的不断推出，市场的竞争将日趋加剧。针对行业风险，公司努力调整产品结构，加大产品开发力度，对内加强管理，降低成本的同时，稳固销售市场份额，保证公司生产经营的持续发展，力争降低行业风险的影响。

③市场风险：本项目与未来的市场预测、分析及成本控制以及整体项目的分阶段实施密切相关。公司将提高管理水平，使企业在竞争中占据有利地位。

④项目风险：随着公司产品结构调整和经营规模扩大的需求。公司将加强了对生产质量的控制管理，保证产品的质量，提高产品检验精度，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。

2、本次投资对公司产生的影响

本土地购置项目的实施，标志着公司将在提高经营规模、拓宽产品系列方面迈向一个新的阶段，标志着公司在产品开发、生产等方面的发展日臻成熟、对公司的发展具有重要意义。 此次项目实施后，将提高公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。

四、公司独立董事意见

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见： 该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，对提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的根本利益，没有损害中小股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会就此议案进行了事前认可并发表如下意见： 该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、监事会意见；

4、土地购置协议；

5、其他有关文件。

本次土地购置事项尚需提交公司最近一次召开的股