

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2009-026

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于发布《2008年度社会责任报告 (纺织服装行业版)》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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为积极履行社会责任,推进企业和社会的和谐发展,根据中国纺织工业协会2008年6月发布的《中国纺织服装企业社会责任报告摘要(2008年版)》(CSR-GATEs:2008),浙江报喜鸟服饰股份有限公司编制了《2008年度社会责任报告(纺织服装行业版)》(以下简称《报告》),现予以发布。

挪威船级社(DNV)依据《中国纺织服装企业社会责任报告验证准则》对《报告》独立实施并完成验证。DNV认为,《报告》对浙江报喜鸟服饰股份有限公司企业社会责任方针执行情况的描述是基本准确且客观的,DNV未发现任何不真实的系统性的或实质性的陈述。

中国纺织工业协会根据《中国纺织服装企业社会责任报告验证准则》(CSR-VRAI)及《中国纺织服装企业社会责任报告摘要》(CSR-GATEs)对《报告》进行了书面审阅并做出鉴证意见:公司编制的《2008年度企业社会责任报告符合《中国纺织服装企业社会责任报告摘要》的指标涵盖要求和《中国纺织服装企业社会责任报告验证准则》关于报告质量的基本要求。

《报告》具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2009年6月30日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2009-038

沧州明珠塑料股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有保证责任。

一、重要提示

- 1.本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月28日(星期日)上午九时,在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人,代表有效表决权的股份总数为5998.4309万股,占公司总股份的60.85%。公司董事、监事及高级管理人员出席会议,律师和保荐人代表出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

- 1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》;

该议案的表决结果为:

同意5998.4309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 2.审议《关于全资子公司收购德州东方塑管有限公司资产的议案》。

该议案的表决结果为:

同意5998.4309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所邵永军、刘波律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1.沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京市国枫律师事务所律师关于沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

沧州明珠塑料股份有限公司
董事会
2009年6月30日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海浦东发展银行 开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,拟于2009年7月1日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合;基金代码:519011)、海富通增强增长证券投资基金(简称:海富通增强混合;基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票;基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化回报混合;基金代码:519007)、海富通风格优势证券投资基金(简称:海富通风格优势股票;基金代码:519013)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合;基金代码:519015)、海富通稳健添利债券型证券投资基金A类收费模式(简称:海富通稳健添利债券A;基金代码:519024)、海富通中国海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通中国海外股票(ODI);基金代码:519601)和海富通领先成长股票型证券投资基金(简称:海富通领先成长股票;基金代码:519025)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行(含手机银行)申购上述开放式基金的合法个人及机构投资者。

二、适用期限

2009年7月1日至2009年12月31日

三、申购费率优惠方式

活动期间,投资者通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端收费模式),给予申购费率优惠:0.1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费;如发生基金申购比例配售,则该笔申购适用全额确认金额所对应的基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。0.2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。6)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

四、重要提示

- 1.本优惠仅针对处于正常申购期的上述开放式基金的申购手续费费率,不包括定期定额申购费率。
- 2.本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

- 1.上海浦东发展银行股份有限公司
网站:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
- 2.海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099

欢迎广大投资者到浦发银行各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。特此公告。

海富通基金管理有限公司
2009年6月30日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-15

山东沃华医药科技股份有限公司 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、会议召开情况

- 1.会议时间:2009年6月27日;
- 2.会议召开地点:公司会议室;
- 3.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式;
- 4.会议召集人:公司董事会;
- 5.现场会议主持人:董事长赵丙贤先生;
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名,代表有表决权的股份数为51,724,743股,占公司股份总数的63.09%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决,逐项审议并通过了如下议案:

- 1.审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 2.审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 3.审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 5.审议通过了《关于2008年度利润分配预案》;

根据万隆亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2008年度公司实现净利润53,638,155.98元,提取法定盈余公积金5,472,193.91元,加上年初未分配利润94,322,517.43元,扣除当年已分配普通股股利19,597,199.40元,本年度公司可供股东分配的利润122,891,280.10元,资本公积余额412,497,573.30元。

实施资本公积金转增股本的预案。以公司2008年末总股本8,199万股为基数,每10股转增10股,共计转增8,199万股,转增后公司以总股本将增加至16,398万股,实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为330,507,573.30元。

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 5.审议通过了《关于2008年度财务决算报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

- 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

七、以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会选举董事、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉、房书亭、于明德、郑建彪为公司第三屆监事会董事,其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议)。以上9人共同组成公司第三屆监事会,任期三年。具体表决情况如下:

- 1.选举赵丙贤为公司第三屆监事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成;

- 2.选举高学敏为公司第三屆监事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成;

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2009-028

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于完成收购浙江凯恩电池有限公司 部分股权的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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责任。

2009年6月2日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购浙江凯恩电池有限公司78.80%股权的议案》(详见刊登于2009年6月3日《证券时报》和《上海证券报》的公司公告)。

2009年6月26日,公司对浙江凯恩电池有限公司的股权受让手续已办理完毕,浙江凯恩电池有限公司相应进行了工商变更登记,并换领了《企业法人营业执照》。

特此公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司
二〇〇九年六月三十日

中欧基金管理有限公司 关于延长在中国邮政储蓄银行基金 定期定额投资申购费率优惠时间的公告

为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商,决定从2009年7月1日起,旗下中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166001)和中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:166002)继续参与邮储银行的基金“定期定额投资”(以下简称“基金定投”)费率优惠活动。具体优惠方案如下:

- 一、延长活动时间

自2009年7月1日起,具体截止日期以邮储银行相关公告为准。

- 二、适用基金

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166001)

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:166002)

- 三、优惠活动内容

- 1.对于在2007年12月20日以后成功申请的基金定投计划的投资者,约定申购基金的申购费率不为0,免收申购费率永久享受一定折优惠(因监管政策调整等原因,邮储银行有权公告停止该优惠)。
- 2.对于在该活动期间办理的基金定投计划的投资者,不享有定投申购费率优惠。

3.该活动的解释权属邮储银行所有,有关本次活动的具体事宜及日后变化,敬请投资者留意邮储银行的有关公告。

四、咨询方式

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1.中欧基金管理有限公司
客服电话:4007009700、021-68609700
网站:www.lcfunds.com
- 2.中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话:95580
网站:www.psbc.com
- 五、风险提示

- 1.投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《投资人权益须知》等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的,投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
- 2.基金定投是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易懂的投资方式,但基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不保证一定盈利。

特此公告

中欧基金管理有限公司
2009年6月30日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009-30

天津中环半导体股份有限公司 第二届董事会第二十次(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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十次临时会议于2009年6月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会10人。独立董事陈荣玖先生委托独立董事韩传俊先生参加本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事现场、电话和网络记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

- 1.审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案》。

决定根据《肖特第二极管芯片项目实施的需要向天津银行申请贷款4,000万元。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

- 2.审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》。

决定向华夏银行申请贷款9,600万元人民币,用于补充流动资金、置换短期到期贷款。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司
董事会
2009年6月29日

关于国海富兰克林基金管理有限公司 旗下基金认购2009年远洋地产有限公司 公司债券的公告

国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的富兰克林国海中国收益证券投资基金,在2009年远洋地产有限公司公司债券发行期间,向主承销商银银证券认购了该债券。此次发行的分销商之一国海证券有限责任公司为本公司控股公司。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会的有关规定本公司将债券认购数量披露如下:

基金名称	认购数量
富兰克林国海中国收益证券投资基金	[2000]万元(1,2000)手

特此公告

国海富兰克林基金管理有限公司
2009年6月30日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2009-20

无锡小天鹅股份有限公司 董事、监事辞职公告

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。

公司董事会于2009年6月26日收到公司董事王建国先生的书面辞职报告,因其工作变动原因,申请辞去所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。上述董事的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,上述董事的辞职报告自2009年6月26日送达董事会时生效。

公司监事会于2009年6月26日收到公司监事李建康先生、职工代表监事李建忠先生的书面辞职报告,因其工作变动原因,申请辞去所担任的公司监事及在监事会担任的其他职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,在公司股东大会改选出的监事就任前,李建康先生、李建忠先生仍将履行监事职务。

公司对王建国先生、李建康先生、李建忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司
二零零九年六月三十日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2009-21

无锡小天鹅股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2009年6月24日以书面或传真方式发出,于2009年6月29日在本公司召开。监事会主席李力先生主持了会议,会议应到监事3名,实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司监事李建康先生及职工代表监事李建忠先生已申请辞去公司监事及在监事会担任的其他职务。本届监事会提名李湘安先生(简历附后)为公司第五届监事会监事代表监事,任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

本次会议需提交股东大会审议。

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零零九年六月三十日

附监事候选人简历:

李湘安,男,47岁,硕士,会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司审计部部长。曾任美的空调事业部营销公司财务经理、小家电器事业部销售财务经理、美的集团审计监察部审计经理和美的制冷家电集团审计监察部副经理、副总监、总监等职。

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2009-22

无锡小天鹅股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司职工代表监事李建忠先生已申请辞去公司监事职务,2009年6月29日,经公司第五届第四次职工代表大会(组长和专门小组)负责人联席会议审议,一致同意选举李凯先生为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零零九年六月三十日

附职工代表监事简历:

李凯,男,33岁,本科,现任本公司人力资源总监。曾任美的商用空调事业部人力资源经理、美的制冷家电集团人力资源部绩效薪酬经理、美的洗衣事业部企划运营与人力资源部总监。

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2009-23

无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2009年6月24日以书面或传真方式发出通知,于2009年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 1.以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司董事王建国先生已辞去公司董事以及在董事会担任的其他职务,公司董事人数缺额一名。本届董事会提名张健先生(简历附后)为第五届董事会董事候选人,张健先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事赵瑞明先生、叶永福先生、张发民先生,根据相关法律法规,认真审阅了议案,对此分别发表了如下意见:

- (1)本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
- (2)经审查张健先生的人格、履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形;
- (3)张健先生的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

本议案将上报公司股东大会审议。

以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

定于2009年6月29日上午9时在公司会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2009-019

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议(临时)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责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时)的通知于2009年6月22日以电子邮件的方式发出,于2009年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意筹划重大资产重组的议案》。

董事会同意公司筹划置换结合非公开发行股票收购资产的重大资产重组方案。目前,公司以及有关各方正在积极推进重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开开会议,审议本次资产重组的相关议案。

特此公告

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2009年6月30日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-17

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2009年6月27日在公司会议室召开,会议通知于2009年6月23日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事9名,实际出席监事9名。会议由赵丙贤先生主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举赵丙贤先生为公司董事长、赵军先生为公司副董事长。
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》。

根据董事长提名,同意聘任张戈先生为公司总裁;根据总裁提名,同意聘任张法忠先生、田开吉先生、王洪飞先生、李盛廷先生、赵海亮先生为公司副总裁,田开吉先生同时兼任公司财务负责人,赵海亮先生同时兼任公司董事兼财务负责人,王瑞璐女士任公司董事兼证券事务代表。

- 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第三届监事会专门委员会组成人员的规定》。

公司第三届监事会四个专门委员会委员名单如下:

战略委员会召集人:董事赵丙贤

战略委员会委员:独立董事房书亭、独立董事于明德

提名委员会召集人:独立董事房书亭

薪酬与考核委员会召集人:独立董事于明德

薪酬与考核委员会委员:独立董事郑建彪、董事张戈

审计委员会召集人:独立董事郑建彪

审计委员会委员:独立董事于明德、董事田开吉

四、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员和其他管理人员,同意本次独立董事发表独立意见如下:

- 1.经审阅相关人员个人简历,未发现有关《公司法》第一百四十七条规定之情形,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,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
- 2.相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》有关规定;
- 3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

我们同意聘任张戈先生为公司总裁,聘任张法忠先生、王洪飞先生、李盛廷先生、赵海亮先生为公司副总裁,聘任田开吉先生任公司副总裁兼财务负责人,聘任赵海亮先生任公司副总裁兼董事兼财务负责人,聘任王瑞璐女士任公司董事会证券事务代表。

五、备查文件

- 1.独立董事发表的独立意见。
- 2.第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇九年六月三十日

附件:简历

赵丙贤,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,毕业于上海交通大学,硕士学位,有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验,1997年1月出版的《资本运营论》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专业书,为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中汇万融投资管理有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人,没有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。

赵军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1957年8月出生,北京大学EMBA在读,历任潍坊柴油机厂厂长、潍坊柴油机厂副厂长、党委副书记,潍坊市机械工业公司经理、党委书记,潍坊市经济局党组书记、潍坊市投资控股集团有限公司董事长、党委书记,任本公司总裁。现任本公司副董事长、潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

张戈,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位,历任烟台第七零九厂办公室主任、事业部经理、莱州中聚实业发展有限公司总经理、北京中汇万融投资管理有限公司董事、本公司副董事长、总裁。张戈先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

张法忠,中国国籍,无境外永久居留权,男,1952年3月出生,毕业于山东大学,大学本科学位,历任潍坊市药监局检验员、潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、总工程师、

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇九年六月三十日

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零九年六月三十日

附董事候选人简历

张健,男,34岁,硕士。现任本公司财务总监。曾任家用空调国内营销部财务部长,美的东芝开利投资公司财务总监、家用空调事业部财务总监、美的电器职工代表监事兼家用空调国内事业部财务部总监等职。

股票代码:小天鹅A 小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2009-24

无锡小天鹅股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.召开时间:2009年7月21日上午9时
- 2.召开地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室
- 3.召集人:无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会
- 4.召开方式:现场投票
- 5.出席对象:

- (1)本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。
- (2)2009年7月10日(周五)下午证券登记结束后,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本公司全体股东。股东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。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》;

本议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,具体公告(公告编号:2009-18)内容刊登在2009年5月27日的《证券时报》、《公告》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

- 2.审议《关于补选公司监事的议案》;

本议案经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,具体公告(公告编号:2009-23)内容刊登在2009年6月30日的《证券时报》、《公告》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

- 3.审议《关于补选公司监事的议案》;

本议案经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,具体公告(公告编号:2009-21)内容刊登在2009年6月30日的《证券时报》、《公告》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、股东大会登记办法

- 1.登记办法:由股东代表持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书及代表人身份证;社会公众股持身份证、股东帐户卡和网络投票证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2009年7月16日至2009年7月20日(上午8:30至11:30;下午13:00至16:30)
- 3.登记地点:无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、联系事项

公司地址:无锡市惠钱路67号
邮政编码:214035
联系电话:0510-81082280或81082407
传 真:0510-83720879
联系人:周斯涛、姚晓峰、孙志恒

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零九年六月三十日

附1.授权委托书

兹全权委托 (正楷)先生/女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限公司2009年7月21日召开的2009年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

议 案	同意	反对	弃权	回避
1.审议《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》;				
2.审议《关于补选公司监事的议案》;				
3.审议《关于补选公司监事的议案》;				

1.反对对委托权的理由:

委托人姓名: 委托人身份证号码:
 受托人持股数量: 受托人股票账户卡号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托日期:2009年 月 日 委托人签名(或盖章):

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2009-25

无锡小天鹅股份有限公司 关于公司及子公司获得国家级高新技术企业 认定的公告

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。

本公司于2009年3月9日、2009年6月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司国家级高新技术企业公告》及《关于公司及子公司国家级高新技术企业公告》,截至本公告发布日,本公司及控股子公司无锡小天鹅通用电器有限公司已获得高新技术企业认定证书,证书号分别为:GR200932000077、GR200932000078。

根据相关法律法规,企业获得高新技术企业认定资格后三年内,执行15%的所得税税率,对公司业绩有积极影响。

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零九年六月三十日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-32

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于取消召开二〇〇九年第三次临时股东大会 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。

本公司2009年6月16日发布股东大会会议通知,原定于2009年7月3日(星期五)9:30召开二〇〇九年第三次临时股东大会,会议通知如下事项:

- 1.关于变更公司住所的议案;
- 2.关于授权公司董事会办理变更公司住所的议案;
- 3.关于修改《公司章程》的议案;

鉴于变更公司住所所涉及包括税务、海关、工商等政府机关的一系列变更,变更手续较为繁琐,未能在规定时间内完成协调事项等限制。经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票),决定取消原定于2009年7月3日召开的二〇〇九年第三次临时股东大会,并与各方案统筹协调后再发布通知提交股东大会审议上述议案。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2009年6月30日

总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

田开吉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年10月出生,毕业于山东大学,大学本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师。历任交通银行潍坊分行检查辅导科长、潍坊市审计局事务所稽查组组长、山东新华会计师事务所副所长、副主任会计师。现任本公司董事、副总裁、财务负责人。田开吉先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

王臣,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年12月出生。毕业于北京医科大学,医学硕士。现任本公司副总裁。

拥有15年跨国医药公司、中国上市医药公司的深厚市场和销售管理经验。曾任北京医科大学第三临床医学院主管药师;西安杨森制药有限公司产品经理、产品部经理、销售经理、全国销售经理;贵州恒邦制药股份有限公司市场总监;北京红惠生物制药股份有限公司营销总监;东盛科技、陕西东盛医药有限公司副总经理,负责处方药市场部和销售部工作;韩国韩美药品有限公司副总经理兼医院销售部总监。在处方药市场营销方面,王臣先生多次组织推广“梦之旅”计划,取消产品的“限流计划”,东盛医药处方药产品的“东盛股份”等成为创新处方药专业市场推广模式的典型案例。王臣先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

王洪飞,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年5月出生,毕业于北京中医药大学,博士学位。现任本公司副总裁。

曾任北京鑫华投资管理有限公司投资部项目经理,中汇万融投资管理有限公司投资部高级经理。现任本公司副总裁、董事兼财务。赵海亮先生与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

王瑞璐,女,1981年6月出生,毕业于中国政法大学,法学学士学位。曾任北京市金杜律师事务所合伙人秘书,北京中汇万融投资管理有限公司董事长秘书。现任本公司董事兼证券事务代表。王瑞璐女士持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-18

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2009年6月27日在公司会议室召开,会议通知于2009年6月23日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由马福旺先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

- 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

选举马福旺先生担任公司监事会主席。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇九年六月三十日

附件:简历

马福旺,中国国籍,无永久境外居留权,男,1934年10月出生,毕业于清华大学,大学本科学历,历任北京地质学院地质教研室助教,北京开天厂研究室主任,北京地质研究所所长,北京矿冶工业地质局高级工程师,国家经济委员会机电局副局长,中国驻日本国大使馆经济参赞,国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席、北京沃华医药科技股份有限公司监事长。