

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2009034

## 河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2009年7月22日以直接通讯、传真、电子邮件等形式召开,会议于2009年7月27日上午9时召开。会议出席董事4人,实际出席董事4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长李洪刚先生主持。

经会议审议,会议通过了以下决议:

一、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司对董事会针对公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

二、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式  
本次发行采用特定对象非公开发行股票的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

3.发行数量  
本次非公开发行股票的数量不超过4,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价做相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据认购认购情况与保荐机构、主承销商协商确定最终发行数量。

4.发行对象及认购方式  
本次发行对象为不超过10名的特定投资者,包括符合法律法规规定的境内证券投资基金公司、证券公司、财务公司、资产管理机构、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、经中国证监会认可的其他机构投资者、企业法人、自然人以及其他合法投资者。

最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,根据发行申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的、只以基金名义认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。认购均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5.定价原则及发行价格  
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议公告日(2009年7月28日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十二,即发行价格不低于0.21元/股(注:定价基准日前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)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准文后,由董事会与保荐机构根据发行申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

6.限售期安排  
本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

7.上市地点  
在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金数量和用途  
2.9 本次非公开发行股票募集资金净额预计不超过32,317.9万元,募集资金依照轻重缓急的顺序依次投资于下列两个项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	2万吨年高级子午轮胎用胎用胶	25,317.9	25,317.9
2	补充流动资金	7,000	7,000
	合计	32,317.9	32,317.9

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,实际募集资金按上述顺序依次进行投资,缺口将通过自筹资金解决;如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额,则超出部分用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入,在募集资金到位后将予以置换。

9.本次发行前公司滚存未分配利润的归属  
公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后由公司新老股东共享。

10.决议有效期  
本次发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

11.本次非公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议,并得出获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,报中国证监会备案核准后方可实施。

三、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于审议非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见2009年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司非公开发行股票预案》。

四、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2009年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

同时,由深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见2009年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

六、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体发行事宜的议案》

为保障公司非公开发行股票的实施,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

(一)法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和实际情况,具体决定和实施本次非公开发行股票方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象、发行股份数量等;

(二)聘请中介机构并与其协商,签署与本次非公开发行股票有关的一切协议及文件,包括但不限于聘请中介机构协议、股份认购协议等;

(三)授权办理本次非公开发行股票申报事宜;

(四)授权办理本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排和调整;

(五)授权办理本次非公开发行股票募集资金、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续;

(六)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的有关事宜;

(七)如证券监管部门对本次非公开发行股票的政策有新的规定或市场环境发生变化,董事会有权根据对本次具体发行方案作出调整;

(八)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(九)办理与本次非公开发行股票事宜之日起十二个月内有效。

七、以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2009年8月12日召开2009年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议以下第二、三、四、五、六项议案。

会议通知详见公司2009年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2009035)。

特此公告。

东代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议程

1. 关于非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案);

2. 关于非公开发行股票非公开发行股票方案的议案(该议案需逐项审议);

3. 关于非公开发行的种类和面值;

4. 发行方式;

5. 发行数量;

6. 发行对象及认购方式;

7. 定价基准日、发行价格;

8. 限售期安排;

9. 上市地点;

10. 募集资金数量和用途;

11. 本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

10. 决议有效期。

3. 投资者进行投票的时间: 2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票起止日期:2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票网址:河南郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707公司证券部

3. 会议决议: 45000

4. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

5. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

6. 委托办理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

7. 异地股东可授权以上工作人员采取信函或传真方式授权(须在2009年8月11日17点前送达或传真至公司),不接受电话授权。

三、参与网络投票的具体程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2009年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票起止日期:2009年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票网址:浦发国际金融中心D座1707公司证券部

2. 投票网址:362123; 投票简称:恒星投票

3. 股东投票的具体程序为:  
①买卖方向为买入投票;  
②在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

B.对总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以相关议案的表决意见为准。

C.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见:1. 股数同意,2. 股数反对,3. 股数弃权;

④符合同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C. 采用网络投票的投票程序  
1. 股东获取股份认证的具体流程  
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆地址: http://sfp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理服务商申请。

2. 股东获取获得的密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。投票请登录互联网网址: http://wtp.cninfo.com.cn

3. 投资者进行投票的时间: 2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票起止日期:2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票网址:河南郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707公司证券部

3. 会议决议: 45000

联系电话:0371-69463566  
联系人:孙国刚、李明

2. 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。附授权委托书(见附件)

附件: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(体)出席河南恒星科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做出明确具体的指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于审议公司非公开发行股票方案的议案			
1)	发行股票的种类和面值			
2)	发行方式			
3)	发行数量			
4)	发行对象及认购方式			
5)	定价基准日、发行价格			
6)	限售期安排			
7)	上市地点			
8)	募集资金数量和用途			
9)	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
10)	决议有效期			
3	关于审议非公开发行股票预案的议案			
4	关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
5	关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

委托股东姓名及签署: 身份证或营业执照号码:  
委托股东持股数: 委托股票股数:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 委托日期: 年 月 日  
注:授权委托书有效期最长不得超过六个月。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2009035

## 河南恒星科技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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议基本情况  
(一)本次股东大会的召开日期和地点  
现场会议时间:2009年8月12日(星期三)14:30。  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12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具体时间为2009年8月11日下午15:00至2009年8月12日下午15:00的任意时间。

(二)网络投票系统  
1. 本次会议召开地点:河南省郑州市伊洛北路121号公司会议室  
2. 会议召集人:公司董事会  
3. 会议主持人:公司董事长  
4. 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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议题  
(一)本次股东大会通过的事项  
1. 关于非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案);  
2. 关于非公开发行股票非公开发行股票方案的议案(该议案需逐项审议);  
3. 关于非公开发行的种类和面值;

三、会议决议: 45000

4. 发行方式;

5. 发行数量;

6. 发行对象及认购方式;

7. 定价基准日、发行价格;

8. 限售期安排;

9. 上市地点;

10. 募集资金数量和用途;

11. 本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

10. 决议有效期。

3. 投资者进行投票的时间: 2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票起止日期:2009年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票网址:河南郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707公司证券部

3. 会议决议: 45000

4. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

5. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

6. 委托办理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

7. 异地股东可授权以上工作人员采取信函或传真方式授权(须在2009年8月11日17点前送达或传真至公司),不接受电话授权。

三、参与网络投票的具体程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2009年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票起止日期:2009年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 投票网址:浦发国际金融中心D座1707公司证券部

2. 投票网址:362123; 投票简称:恒星投票

3. 股东投票的具体程序为:  
①买卖方向为买入投票;  
②在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号 议案名称 对应申报价格

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
1	关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于审议公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	1) 发行股票的种类和面值	2.01
2.02	2) 发行方式	2.02
2.03	3) 发行数量	2.03
2.04	4) 发行对象及认购方式	2.04
2.05	5) 定价基准日、发行价格	2.05
2.06	6) 限售期安排	2.06
2.07	7) 上市地点	2.07
2.08	8) 募集资金数量和用途	2.08
2.09	9) 本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.09
2.10	10) 决议有效期	2.10
3	关于审议非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案	4.00
5	关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	6.00

注:A.如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-025

## 苏宁环球股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会通知的修正公告

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。

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,会议于2009年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)。

根据中国证监会南京证券监管中心对本次股东大会的反馈意见,本次股东大会会议议案2《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》需分项表决,现 通知中对此议案进行分项,为此对本次股东大会的议案修正如下:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

2. 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案);

2.1 发行方式

2.2 发行种类

2.3 发行股票面值

2.4 发行数量

2.5 发行对象及认购方式

2.6 上市地点

2.7 定价基准日、发行价格及定价原则

2.8 募集资金数量及投资项目

2.9 本次非公开发行的限售期安排

2.10 本次非公开发行的滚存利润分配

2.11 决议有效期

4. 关于公司2009年度非公开发行股票A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案);

5. 2009年度非公开发行A股股票预案);

6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案);

7. 关于变更2007年度非公开发行股票募集资金用途的议案);

8. 关于2009年度浦东公司与苏宁环球日常关联交易的议案);

9. 关于修订2009年度日常关联交易的议案);

10. 关于为控股子公司提供担保的议案);

11. 关于调整独立董事、董事津贴的议案);

12. 关于调整监事津贴的议案);

修正后的“通知”详见附件。

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇九年七月二十八日

附件:  
苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,现将有关事项,提示公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 会议召开时间  
现场会议时间:2009年8月10日(星期一)下午14:00  
网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年8月10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投票的具体时间为:2009年8月9日15:00至2009年8月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

3. 会议登记日:2009年8月5日(星期三)

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议表决方式: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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和网络投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过网络和交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 会议出席对象  
①截止2009年8月5日(星期三)下午15:00收盘时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全体持有本次非公开发行股票A股的股东(授权委托书见附件);  
②公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

(二) 需要审议事项  
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-025

## 苏宁环球股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会通知的修正公告

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。

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,会议于2009年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)。

根据中国证监会南京证券监管中心对本次股东大会的反馈意见,本次股东大会会议议案2《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》需分项表决,现 通知中对此议案进行分项,为此对本次股东大会的议案修正如下:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

2. 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案);

2.1 发行方式

2.2 发行种类

2.3 发行股票面值

2.4 发行数量

2.5 发行对象及认购方式

2.6 上市地点

2.7 定价基准日、发行价格及定价原则

2.8 募集资金数量及投资项目

2.9 本次非公开发行的限售期安排

2.10 本次非公开发行的滚存利润分配

2.11 决议有效期

4. 关于公司2009年度非公开发行股票A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案);

5. 2009年度非公开发行A股股票预案);

6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案);

7. 关于变更2007年度非公开发行股票募集资金用途的议案);

8. 关于2009年度浦东公司与苏宁环球日常关联交易的议案);

9. 关于修订2009年度日常关联交易的议案);

10. 关于为控股子公司提供担保的议案);

11. 关于调整独立董事、董事津贴的议案);

12. 关于调整监事津贴的议案);

修正后的“通知”详见附件。

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇九年七月二十八日

附件:  
苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,现将有关事项,提示公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 会议召开时间  
现场会议时间:2009年8月10日(星期一)下午14:00  
网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年8月10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投票的具体时间为:2009年8月9日15:00至2009年8月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

3. 会议登记日:2009年8月5日(星期三)

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议表决方式: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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和网络投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过网络和交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 会议出席对象  
①截止2009年8月5日(星期三)下午15:00收盘时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全体持有本次非公开发行股票A股的股东(授权委托书见附件);  
②公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

(二) 需要审议事项  
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2009-025

## 苏宁环球股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会通知的修正公告

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。

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,会议于2009年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)。

根据中国证监会南京证券监管中心对本次股东大会的反馈意见,本次股东大会会议议案2《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》需分项表决,现 通知中对此议案进行分项,为此对本次股东大会的议案修正如下:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

2. 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案);

2.1 发行方式

2.2 发行种类

2.3 发行股票面值

2.4 发行数量

2.5 发行对象及认购方式

2.6 上市地点

2.7 定价基准日、发行价格及定价原则

2.8 募集资金数量及投资项目

2.9 本次非公开发行的限售期安排

2.10 本次非公开发行的滚存利润分配

2.11 决议有效期

4. 关于公司2009年度非公开发行股票A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案);

5. 2009年度非公开发行A股股票预案);

6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案);

7. 关于变更2007年度非公开发行股票募集资金用途的议案);

8. 关于2009年度浦东公司与苏宁环球日常关联交易的议案);

9. 关于修订2009年度日常关联交易的议案);

10. 关于为控股子公司提供担保的议案);

11. 关于调整独立董事、董事津贴的议案);

12. 关于调整监事津贴的议案);

修正后的“通知”详见附件。

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇九年七月二十八日

附件:  
苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

公司拟定于2009年8月10日召开2009年度第一次临时股东大会,现将有关事项,提示公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 会议召开时间  
现场会议时间:2009年8月10日(星期一)下午14:00  
网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年8月10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投票的具体时间为:2009年8月9日15:00至2009年8月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

3. 会议登记日:2009年8月5日(星期三)

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议表决方式: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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和网络投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过网络和交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 会议出席对象  
①截止2009年8月5日(星期三)下午15:00收盘时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全体持有本次非公开发行股票A股的股东(授权委托书见附件);  
②公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。

(二) 需要审议事项  
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案);

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2009-028

## 华兰生物工程股份有限公司关于新建单采血浆站的公告

本公司及其董事、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。

7月23日,公司接新乡市人民政府转发的《河南省卫生厅关于新乡市人民政府申请设置单采血浆站的复函》,同意公司在新乡市设立一个单采血浆站。

公司在新乡市设立单采血浆站,对促进新乡市单采血浆站建设,将有利于缓解公司原料不足的局面,提高公司产品质量。公司将根据该事项的进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会  
二零零九年七月二十八日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2009-024

## 中金黄金股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月22日接到保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)关于变更保荐代表人的通知函,负责公司2008年度公开发行公司债券项目的保荐代表人李明涛先生因辞职,由瑞银证券另委派郭明先先生接替李明涛先生的工作,履行后续持续督导工作。特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会  
二〇〇九年七月二十八日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2009-14

## 山东新华制药股份有限公司董事会公告

山东新华制药股份有限公司(“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、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博市政府分别以淄政发[2009]29号、淄财发[2009]33号文件批复,本公司将获得搬迁补偿款合计人民币1,200万元,其中计入营业外收入人民币1,245万元。

淄博市政府根据《淄政发[2009]33号》及《企业会计准则第3号》规定,对搬迁补偿款扣除相关税费后,按照上述补偿款进行分配,计入相应期间损益。上述搬迁补偿款对本公司本年度经营业绩影响较大。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2009年7月27日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2009-14

## 山东新华制药股份有限公司董事会公告

山东新华制药股份有限公司(“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、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博市政府分别以淄政发[2009]29号、淄财发[2009]33号文件批复,本公司将获得搬迁补偿款合计人民币1,200万元,其中计入营业外收入人民币1,245万元。

淄博市政府根据《淄政发[2009]33号》及《企业会计准则第3号》规定,对搬迁补偿款扣除相关税费后,按照上述补偿款进行分配,计入相应期间损益。上述搬迁补偿款对本公司本年度经营业绩影响较大。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2009年7月27日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2009-14

## 山东新华制药股份有限公司董事会公告

山东新华制药股份有限公司(“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、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博市政府分别以淄政发[2009]29号、淄财发[2009]33号文件批复,本公司将获得搬迁补偿款合计人民币1,200万元,其中计入营业外收入人民币1,245万元。

淄博市政府根据《淄政发[2009]33号》及《企业会计准则第3号》规定,对搬迁补偿款扣除相关税费后,按照上述补偿款进行分配,计入相应期间损益。上述搬迁补偿款对本公司本年度经营业绩影响较大。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2009年7月27日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2009-32

## 上海九龙山股份有限公司关于向股东借款的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2009年6月24日,上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年度股东大会审议通过向浙江九龙山国际旅游开发有限公司(以下简称“浙江九龙山”)借款人民币2亿元左借款额度的议案,期限为2年,借款利率为基准利率,未还贷款额为现金或实物资产。

公司下属子公司尚前根据要求,向浙江九龙山国际旅游开发有限公司提供人民币1亿元,公司将根据进展情况及时披露。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会  
2009年7月28日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2009-32

## 上海九龙山股份有限公司关于向股东借款的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2009年6月24日,上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年度股东大会审议通过向浙江九龙山国际旅游开发有限公司(以下简称“浙江九龙山”)借款人民币2亿元左借款额度的议案,期限为2年,借款利率为基准利率,未还贷款额为现金或实物资产。

公司下属子公司尚前根据要求,向浙江九龙山国际旅游开发有限公司提供人民币1亿元,公司将根据进展情况及时披露。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会  
2009年7月28日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2009-32

## 上海九龙山股份有限公司关于向股东借款的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2009年6月24日,上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年度股东大会审议通过向浙江九龙山国际旅游开发有限公司(以下简称“浙江九龙山”)借款人民币2亿元左借款额度的议案,期限为2年,借款利率为基准利率,未还贷款额为现金或实物资产。

公司下属子公司尚前根据要求,向浙江九龙山国际旅游开发有限公司提供人民币1亿元,公司将根据进展情况及时披露。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会  
2009年7月28日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-027

## 保定天威保变电气股份有限公司关于配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2009年7月27日,中国证监会发行审核委员会2009年第56次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果,公司配股申请获得有条件通过。本次配股将以实施2007年度资产重组后的总股本61,662.80万股为基数,按10配3股(1股-1.8股)的比例向全体股东配售。本次配股可配股份总数为16,352.4股,计1,024.2股。

本公司收到中国证监会书面通知后另行公告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司  
2009年7月27日

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2009-034

## 贵州长征电气股份有限公司关于配股的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司接到通知,公司股东贵州投资股份有限公司持有约18,000,000股(占本公司总股本的5.575%)本公司配股申请获中国证监会发行审核委员会有条件通过,并已在《中国证券报》刊登了经中国证监会核准的配股申请文件。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司  
2009年7月27日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2009-030

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于注册资本及经营范围变更的公告

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。

20