



证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A 张裕 B 公告编号:2009-临 012

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 简式股东权益变动报告书

上市公司名称: 烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
上市地点: 深圳证券交易所  
股票简称: 张裕 A、张裕 B  
股票代码: 000869 (A 股), 200869 (B 股)  
信息披露义务人: First State Investments (Hong Kong) Limited  
中文名称: 首域投资 (香港) 有限公司  
注册地址: 香港中环康乐广场 8 号, 交易广场第三座 6 楼  
通讯地址: 香港中环康乐广场 8 号, 交易广场第三座 6 楼  
联系电话: (852) 2846 7555  
传真: (852) 2846 9691  
持股变动性质: 增加  
权益变动报告书签署日期: 2009 年 8 月 11 日

### 声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《上市公司收购管理办法》以下简称“《管理办法》”及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书;  
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之冲突;  
三、根据《证券法》、《管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的烟台张裕葡萄酒股份有限公司的股份;  
截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制烟台张裕葡萄酒股份有限公司的股份。

### 第一节 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,以下简称具有以下含义:

信息披露义务人、本公司	指	First State Investments (Hong Kong) Limited (中文名称:首域投资 (香港) 有限公司)
张裕 A、张裕 B、张裕、上市公司	指	烟台张裕葡萄酒股份有限公司
本报告书	指	烟台张裕葡萄酒股份有限公司简式股东权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况  
公司名称:First State Investments (Hong Kong) Limited  
中文名称:首域投资 (香港) 有限公司  
注册地址:香港中环康乐广场 8 号,交易广场第三座 6 楼  
亚洲区负责人:Lindsay Robert Mann  
实缴出资额:159,880,000 港元  
登记证号码:香港证券及期货事务监察委员会-AAJ693  
企业类型:有限公司  
主要经营范围:资产管理,投资委托,提供投资产品  
通讯地址:香港中环康乐广场 8 号,交易广场第三座 6 楼  
股东名称:First State (Hong Kong) LLC 和 First State Investment Managers (Asia) Ltd.

### 二、信息披露义务人董事的基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地
Lindsay Robert Mann	董事	澳大利亚	新加坡
Lau Kwok Kit Martin	董事	中国 (香港特别行政区)	香港
Robert Keith James	董事	澳大利亚	香港

### 三、信息披露义务人持有、控制其它境内上市公司百分之五以上的发行在外股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其所管理的基金除了持有张裕 5.9778%的股份外,不存在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。

### 第三节 持股目的

信息披露义务人所管理的基金买卖张裕 B 股股份目的是希望获取长线投资价值增值,是其正常的业务交易。截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来 12 个月内,将根据自身的判断和有关法律、法规和规章的规定,对张裕 B 股份进行买卖,并按照规定进行披露,但暂时无意在短期内增持张裕 B 股份。

### 第四节 权益变动方式

本公司管理的基金从 2004 年 4 月 26 日起开始通过深圳交易所集中交易购入张裕 B 股股票,2009 年 5 月 5 日,本公司管理的 2 支基金在深圳证券交易所通过集中交易合计购得张裕 B 股 449,593 股,交易完成后,本公司管理的基金合计持有张裕 B 股股份已超过张裕已发行股份总数的 5% 达到 5.024%,但是,由于本公司投资及合规系统在信息披露设置上出现疏忽,本公司未能及时披露。

截至本报告书签署之日,本公司管理的 7 支基金合计持有张裕 B 股股份 31,519,528 股,占张裕已发行股份总数的 5.9778%。本公司及本公司所管理的基金不持有任何张裕 A 股股票。

本公司管理的基金持有的张裕 B 股股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

### 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

#### 一、买卖股份情况

- 2009 年 2 月,本公司及本公司管理的基金未买入任何张裕 B 股股份。
- 2009 年 3 月,本公司管理的以下 3 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 2,153,137 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域中国增长基金)	1,933,837
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC – SKANDIA GREATER CHINA EQUITY FUND	140,100
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	79,200
合计	2,153,137

- 2009 年 4 月,本公司管理的以下 4 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 1,318,318 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域中国增长基金)	1,081,050
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC – SKANDIA GREATER CHINA EQUITY FUND	161,968
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	75,200
NEW ERA PRC FUND	100
合计	1,318,318

- 2009 年 5 月,本公司管理的以下 5 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 3,893,511 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域中国增长基金)	2,730,183
NEW ERA PRC FUND	9,100
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域亚洲股本优点基金)	994,628
FIRST STATE UMBRELLA FUNDS – FIRST STATE ASIAN BRIDGE FUND (中文名称:首域种子基金 – 首域亚洲铁路基金)	32,700
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	126,900
合计	3,893,511

- 2009 年 6 月,本公司管理的以下 4 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 1,728,302 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域亚洲股本优点基金)	1,022,691
FIRST STATE UMBRELLA FUNDS – FIRST STATE ASIAN BRIDGE FUND (中文名称:首域种子基金 – 首域亚洲铁路基金)	6,500
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域中国增长基金)	599,511
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC – SKANDIA GREATER CHINA EQUITY FUND	99,600
合计	1,728,302

- 2009 年 7 月,本公司管理的以下 3 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 318,974 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND (首域环球种子基金有限公司 – 首域大中华增长基金)	90,290
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND (中文名称:首域环球种子基金有限公司 – 首域亚洲股本优点基金)	168,485
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC – SKANDIA GREATER CHINA EQUITY FUND	60,199
合计	318,974

- 2009 年 8 月 1 日至 2009 年 8 月 5 日,本公司管理的以下 2 支基金在深圳证券交易所通过集中交易共计买入张裕 B 股 37,108 股,具体情况如下:

基金名称	购入股份数
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND (首域环球种子基金有限公司 – 首域大中华增长基金)	22,108
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC – FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	15,000
合计	37,108

本公司及本公司管理的基金在 2009 年 2 月至 2009 年 8 月 6 日未卖出任何张裕 B 股股票。

### 二、交易价格区间

信息披露义务人在上述 2009 年 2 月至 2009 年 8 月 6 日期间买入张裕 B 股的价格区间为 27.82 港币至 49.17 港币。

股票代码:000921 股票简称:ST 科龙 公告编号:2009-071

## 海信科龙电器股份有限公司 关于重大资产重组方案获青岛市国资委批复的公告

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。

海信科龙电器股份有限公司(本公司)于 2009 年 8 月 11 日收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(青岛市国资委)关于青岛海信空调有限公司(海信空调)购本公司注入白电资产认购本公司非公开发行 A 股股份的批复(青国资资产[2009]26 号),青岛市国资委原则同意关于海信空调向本公司注入白电资产认购本公司非公开发行 A 股股份的方案,并同意海信空调将拟注入的白电资产和负债合计作价人民币 123,820.48 万元注入本公司,以 3.42 元/股的价格向海信空调非公开发行 36,204,817 万股,每股面值 1 元,以证券登记结算机构最终审核批准数量为准。A 股股份,作为购买上述资产所支付的对价。本次重大资产重组经青岛市国资委批复后,还需本公司股东大会和类别股东大会批准,国内和香港两地有关监管机构、主管领导等有权单位的批准、核准、同意或备案,以及对海信空调的要约收购豁免的批准或核准。特此公告。

海信科龙电器股份有限公司  
董 事 会

2009 年 8 月 11 日

股票代码:000921 股票简称:ST 科龙 公告编号:2009-072

## 海信科龙电器股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会及内资股 2009 年第一次临时股东大会的再次通知

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。

海信科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2009 年 7 月 17 日发布了《关于召开 2009 年第四次临时股东大会及内资股 2009 年第一次临时股东大会的通知》,本公司定于 2009 年 8 月 31 日召开 2009 年第四次临时股东大会及内资股 2009 年第一次临时股东大会。本公司章程第 8.11 条及 9.6 条订明:拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。2009 年 8 月 11 日本公司上述股东大会提案提交会议同日的最后日期,根据本公司收到的回执,拟出席上述会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一,故根据本公司章程发布上述股东大会的再次通知。

2009 年第四次临时股东大会及内资股 2009 年第一次临时股东大会拟审议的议案与本公司 2009 年 7

### 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

### 第七节 备查文件

下列备查文件的经确认的复印件可在张裕董事会办公室 地址:山东省烟台市大马路 56 号 威海证交所查询:

- 信息披露义务人商业注册证;
- 信息披露义务人董事名单及身份证明文件;
- 本报告书文本

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

First State Investments (Hong Kong) Limited

首域投资 (香港) 有限公司

(盖章)

董事 陈宇杰

二〇〇九年八月十一日

附表一

### 简式权益变动报告书

基本情况	上市公司名称	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	张裕 A、张裕 B	股票代码	000869 (A 股), 200869 (B 股)	
信息披露义务人名称	First State Investments (Hong Kong) Limited (中文名称:首域投资 (香港) 有限公司)	信息披露义务人注册地	香港	
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
权益变动方式(多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持股比例: 0.00%			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: 31,519,528 变动比例: 5.9778%			
信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

First State Investments (Hong Kong) Limited

(中文名称:首域投资 (香港) 有限公司)

(盖章)

董事 陈宇杰

日期:二〇〇九年八月十一日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2009-024

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

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。

### 特别提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 118,065,000 股,占公司总股本的 20.81%。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为:2009 年 8 月 17 日。
- 一、本次非公开发行股票的有关情况
- (A) 非公开发行的决策程序及批准情况
- 1. 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司本次非公开发行方案及相关事宜经公司 2007 年 7 月 16 日六届二次董事会、2007 年 8 月 10 日六届三次董事会和 2007 年 9 月 28 日 2007 年第三次临时股东大会审议通过。
- 2. 2007 年 10 月 11 日,中国证券监督管理委员会下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》071941 号正式受理本次非公开发行。
- 3. 2008 年 6 月 12 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,公司本次非公开发行 A 股股票申请获得有条件通过。2008 年 7 月 16 日,中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]928 号文),核准公司非公开发行新股不超过 10,200 万股。

- (B) 募集资金验资和股份登记情况
- 1. 2008 年 8 月 11 日,广东大华德律会计师事务所以出具了深华验字[2008]34 号《验资报告》,对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。截至 2008 年 8 月 8 日,本次发行募集资金总额 497,579,000 元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等) 15,151,716.80 元后,募集资金净额为 482,427,283.20 元。

- 2. 2008 年 8 月 15 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。

- (C) 本次发行完成情况
- 公司本次非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告(编号:2008-030)已于 2008 年 8 月 19 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。

- 二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺
- 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承诺:鼎立建设集团股份有限公司认购的股份限售期 36 个月,可上市流通日为 2011 年 8 月 15 日。其它 9 名特定投资者认购的股份限售期 12 个月,可上市流通日为 2009 年 8 月 15 日。
- 三、非公开发行股票至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
- 0 非公开发行后因公积金转增导致的股本结构变化

2009 年 4 月 8 日,经公司 2008 年度股东大会审议通过,公司决定以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 333,766,233 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,共计转增股份 233,636,363 股。本次公积金转增于 2009 年 4 月 27 日实施完毕,公司总股本变更为 567,402,596 股,股本结构变化如下:

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	比例(%)
一、有限条件股份	183,331,339	129,731,937	313,063,276	55.33
二、无限条件流通股	148,434,894	103,904,426	252,339,320	44.47
1.人民币普通股(A)	77,468,394	54,227,876	131,696,270	23.21
2.境内上市的外资股(B)	70,966,500	49,676,550	120,643,050	21.26
三、股份总数	333,766,233	233,636,363	567,402,596	100

- 0 非公开发行后,公司于 2009 年 6 月 22 日,安排于股改实施后的第三次有限售条件流通股 80,396,143 股上市流通(详见公司于 2009 年 6 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》)。此次上市流通后,公司股本结构变动如下:

股份类别	变动前股本	变动数	变动后股本	比例(%)
一、有限条件股份	313,063,276	-80,396,143	232,667,133	41.36
二、无限条件流通股	252,339,320	80,396,143	332,735,463	58.64
1.人民币普通股(A)	131,696,270	80,396,143	212,092,413	37.38
2.境内上市的外资股(B)	120,643,050	0	120,643,050	21.26
三、股份总数	567,402,596	0	567,402,596	100

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-43

## 云南铜业股份有限公司 关于发行 2009 年度第一期短期融资券的公告

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。

经中国银行间市场交易商协会备案,云南铜业股份有限公司定于 2009 年 8 月 17 日在全国银行间市场发行规模为 16 亿元人民币的 2009 年度第一期云南铜业股份有限公司短期融资券,具体情况如下:

1. 融资券名称:云南铜业股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券。
2. 本期发行规模:人民币;共计人民币壹拾陆亿元(RMB1,600,000,000 元)。
3. 偿还本金限制:发行人待偿还融资券余额不超过人民币 28 亿元。
4. 期限:365 天。
5. 担保:本期融资券不设立担保。
6. 发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行。
7. 单位面值:100 元。
8. 票面利率:发行利率通过簿记建档程序确定。
9. 发行价格:面值发行,发行价格为 100 元/百元。
10. 起息日:2009 年 8 月 19 日
11. 到期日:2010 年 8 月 19 日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)。

证券代码:200770 证券简称:ST 武钢 B 公告编号:2009-023

## 武汉锅炉股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、提案审议和表决情况

#### 一、会议召开情况

1. 召开时间:2009 年 8 月 11 日
2. 召开地点:武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室
3. 召开方式:现场记名投票
4. 召集人:本公司董事会
5. 主持人:董事长陈威成先生
6. 本次会议已于 2009 年 7 月 25 日以公告方式发出会议通知,本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 三、会议出席情况
1. 出席的总体情况:  
股东(代理人) 19 人,代表股份 172,498,149 股,占公司有表决权总股份 58.08%。
2. 非流通股股东:  
外资法人股股东 1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总数 88.06%。国有法人股股东 1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总数 11.94%。

3. 外资股股东(流通股 B 股):  
外资股股东(代理人) 17 人,代表股份 498,149 股,占公司外资股股东表决权股份总数 0.40%。

18. 托管机构:中央国债登记结算有限责任公司。
19. 交易市场:全国银行间债券市场。

20. 兑付方式:托管机构代理兑付。
21. 服务提示:根据国家税收法律法规,本期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。
22. 适用法律:本期发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

### 特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2009 年 8 月 12 日

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十二日

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:临 2009-020

## 营口港务股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:  
一、股票交易异常波动的情况介绍  
根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2009 年 8 月 7 日、8 月 10 日、8 月 11 日,连续三个交易日股票价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况  
经公司询问第一大股东和实际控制人并自变更后确认,本公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项,未来的 3 个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2009 年 8 月 11 日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2009-020

## 青海华鼎实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司董事会于 2009 年 8 月 5 日以通讯方式向全体董事发出会议通知,会议于 2009 年 8 月 10 日上午九点以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持,应到董事 11 人,实到 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

- 一、审议通过了变更公司注册名称的议案
- 公司已于 2009 年 7 月 8 日完成非公开发行,本次共发行股票 5000 万股,发行后公司总股本增加为 23685 万股,实收资本增加为 23685 万元,该事项已经立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(2009)验字字第 17237 号 审验。

据此,公司注册资本变更为 23685 万元。根据 2008 年第一次和第二次临时股东大会授权,本事项无需提交股东大会审议。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

证券代码:600275 证券简称:ST 昌鱼 公告编号:临 2009-033 号

## 湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示: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。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2009 年 8 月 7 日、8 月 10 日、8 月 11 日,连续三个交易日股票价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况  
经公司向管理层询问,本公司不存在重大资产重组、非公开发行股票等《上海证券交易所股票上市规则》