证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2009-042
债券代码:126006 债券简称:07 深高债
权证代码:580014 权证简称:深高 CWB1

深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

根据2009年9月11日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第八次会议于2009年9月18日(星期五)上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人,全体董事均亲自出席了会议。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持,审议通过了通知中所列的关于扩建水官高速的议案。董事会一致同意本公司以现金方式对深圳清龙高速公路有限公司(“清龙公司”)增资人民币1.32亿元。本公司与清龙公司其他合作股东将按现有股权比例共同向清龙公司出资,以进行水官高速的扩建工程。增资后,本公司在清龙公司的股权比例保持不变。

有关上述增资的详情,请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2009-043
债券代码:126006 债券简称:07 深高债
权证代码:580014 权证简称:深高 CWB1

深圳高速公路股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次增资还需获得深圳市科技工贸和信息化委员会(原深圳市贸易工业局)的批准。

一、关联交易概述

1、深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)拟以现金方式对深圳清龙高速公路有限公司(“清龙公司”)增资人民币1.32亿元(“本次增资”)。

本公司与清龙公司其他合作股东将按现有股权比例共同向清龙公司出资,以进行水官高速(深圳市水径村至官井头高速公路,又称龙岗二通道)的扩建工程。增资后,本公司在清龙公司的股权比例保持不变。

2、由于本公司副总裁革非先生担任清龙公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,清龙公司为本公司的关联人,本次增资构成本公司的关联交易,本公司须根据相关规定履行关联交易项下的披露义务。

3、2009年9月18日,本公司第五届董事会第八次会议审议并一致通过了与本次增资相关的议案,没有董事需要在议案表决时回避。按照中国证监会的有关规定,独立董事已在会议召开前认可将该议案提交董事会讨论,并在董事会会议上就本次增资的程序合规性及公平性分别发表了意见。

4、本次增资还需获得深圳市科技工贸和信息化委员会(原深圳市贸易工业局)的批准。

二、关联方介绍

1、本公司与关联方的关联关系:

本公司副总裁革非先生担任清龙公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,清龙公司为本公司的关联人。革非先生因公司参股原因担任清龙公司董事,其本人于清龙公司并无股权或其他利益。清龙公司的其他股东与本公司以及革非先生亦无关联关系。

2、关联方的基本情况:

清龙公司成立于1995年1月,为一家中外合作经营企业,法定代表人:陈阳南;注册地址:深圳市龙岗区沙湾丹平路清龙高速公路管理中心;注册资本:人民币1亿元;主要业务:水官高速的开发、建设、收费与管理。深圳华昱投资开发(集团)股份有限公司、香港丰立投资有限公司及本公司分别拥有清龙公司30%、30%和40%的股权。

水官高速为一条双向六车道高速公路,连接深圳市重要工业区之一的龙岗大工业区和深圳市区,是深圳市龙岗区通向周边地区的快速干道。2008年度,水官高速的日均混合车流量和日均路费收入分别为10.6万辆和人民币97.1万元。清龙公司2008年底净资产为人民币3.06亿元,2008年度实现净利润人民币2.09亿元。有关清龙公司和水官高速的进一步资料,可参阅本公司历年的定期报告及本公司网站www.sz-expressway.com的相关内容。

三、关联交易标的的基本情况

2007年起,水官高速的日均混合车流量已超过10万辆,部分时段交通量已趋于饱和。为提高水官高速的通行能力和服务水平,清龙公司计划对水官高速进行扩建,并将通过股东投入和银行贷款的方式来满足扩建工程的资金需求。其中,股东以增加投资的方式投入人民币3.3亿元,本公司按股权比例承担其中的人民币1.32亿元。股东资金的投入将根据扩建工程的实际进度和资金需求在上述金额之内一次或分次进行,如分次进行,每次增资均将由各股东按各自的股权比例承担。

水官高速扩建工程的资本支出计划约为人民币11亿元,建设工期约为两年。目前,该项目已经广东省发展和改革委员会核准。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司拟以现金方式对清龙公司增资人民币1.32亿元。由于清龙公司为本公司的关联人,本次增资构成本公司的关联交易。

本公司将与清龙公司其他合作股东按现有股权比例共同向清龙公司出资,以进行水官高速的扩建工程。增资的金额根据水官高速扩建工程的实际资金需求以及清龙公司的股权比例确定。增资后,本公司在清龙公司的股权比例保持不变。

五、关联交易的目的及其对上市公司的影响情况

收费公路和道路的投资、建设及经营管理属于本公司的一般及正常业务范围,董事(包括独立董事)认为,水官高速拥有良好的经营记录,其部分时段交通量现已趋于饱和,对其进行改扩建,可提高水官高速的通行能力和服务水平,满足社会发展需要,并可主动适应路网规划可能发生的变化,符合本公司整体利益。本次增资是用于水官高速的扩建工程,属于本公司的日常业务,增资安排按一般商业条款进行,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

本公司计划使用自有资金及/或借贷完成本次增资。考虑到本公司的资产规模以及本公司对清龙公司投资采用权益法进行核算,预计本次增资对本公司的财务状况和经营成果将不会产生重大影响。

六、独立董事意见

本公司全体独立董事认为:董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定;增资安排公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

七、历史关联交易情况

于最近两个完整会计年度,除本公司按照清龙公司的公司章程获取权益分配等免于按照关联交易的方式进行审议和披露的事项之外,本公司和清龙公司未发生关联交易。

八、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见函

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2009-044
债券代码:126006 债券简称:07 深高债
权证代码:580014 权证简称:深高 CWB1

深圳高速公路股份有限公司 2009年8月营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2009年8月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	日均混合车流量(千辆次)		日均路费收入(人民币千元)	
		本月	同比增减	本月	同比增减
纳入会计报表合并范围的项目:					
梅观高速	100%	102	9.0%	845	4.6%
机荷西段	100%	78	12.5%	1,002	5.8%
盐坝高速	100%	23	13.1%	271	0.1%
盐排高速	100%	40	15.1%	466	-0.6%
南光高速	100%	36	102.4%[注2]	337	82.1%[注2]
清连高速[注3]	76.37%	16	不适用	721	不适用
未纳入会计报表合并范围的项目:					
机荷东段	55%	100	7.8%	1,328	5.4%
水官高速	40%	130	20.5%	1,187	13.7%
水官延长段	40%	35	21.6%	220	19.5%
阳茂高速	25%	19	7.9%	932	7.5%
广梧项目	30%	11	23.7%	299	21.3%
江中项目	25%	55	23.7%	737	12.8%
广州西二环	25%	17	77.7%[注4]	582	89.8%[注4]
武黄高速	55%	32	12.7%	1,070	9.6%
长沙环路	51%	7.5	23.8%	63	0.0%
南京三桥	25%	19	3.8%	654	-0.7%

简要说明:

1、2009年8月,国内经济逐步复苏等因素对道路经营表现产生正面影响。与去年同期相比,本月大部分项目的日均车流量和路费收入实现了增长。由于现阶段小型车辆的车流增长较快,因此大部分项目路费收入的增长率小于车流量的增长率。

2、南光高速于2008年1月底通车,去年同期的数据偏低,因此该项目的同比增长幅度高于深圳地区其他项目的平均水平。

3、清连高速已完工路段(凤头岭至连州及凤埠至迳口段)自2009年7月1日起按高速公路标准收费。上表数据不包含清连公司辖下仍按一级公路标准收费的连南段和二级路的营运数据。2009年8月,清连公司整体的日均路费收入为人民币74.7万元。由于清连项目原开放式的收费模式和高速公路封闭式的收费模式在收费标准、车型分类和统计方法等方面存在差异,因此清连高速暂不提供同比变动的数据。

4、2009年7月起,广州北环高速公路对路面进行封闭维修,部分车辆分流至广州西二环,对广州西二环的营运表现产生正面影响。

5、根据相关政府部门的要求已执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”的项目包括机荷高速、阳茂高速、武黄高速、南京三桥及清连高速。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异;因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎,避免不恰当地依赖该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日

证券简称:深赛格、深赛格B 证券代码:000058、200058 公告编号:2009—050

深圳赛格股份有限公司 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、重要提示

(一)本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

(二)公司于2009年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会通知的公告》。

(三)本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2009年9月21日上午10:30

(二)股权登记日:截止2009年9月15日下午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。

(三)召开地点:深圳市福田区华强北群星广场A座31楼公司大会议室

(四)召开方式:现场投票

(五)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(六)主持人:张为民董事长

(七)本次会议的通知于2009年8月29日发出,本次会议的议题及相关内容刊登于2008?年8月22日和2009年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网。

(八)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、会议的出席情况

(一)出席的总体情况:

股东(代理人)7人、代表股份262,179,516股、占本公司有表决权总股份的33.41%。

(二)A?股股东出席情况:

A?股股东(代理人)5人、代表股份256,441,800股,占公司A股表决权股份总数的47.64%。

(三)B股股东出席情况:

B股股东(代理人)2人、代表股份5,737,716股,占公司B股有表决权股份总数的2.33%。

四、提案审议和表决情况:

以普通决议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》。(该制度的全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果如下:

	代表股份①	同意		反对		弃权	
		股数②	比例%②/①	股数③	比例%③/①	股数④	比例%④/①
与会全体股东表决情况	262,179,516	262,179,516	100%	0	0	0	0
与会的A股股东表决情况	256,441,800	256,441,800	100%	0	0	0	0
与会的B股股东表决情况	5,737,716	5,737,716	100%	0	0	0	0

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、经办律师:宋萍萍、袁丹霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

北京市金杜律师事务所《关于深圳赛格股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》(全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二○○九年九月二十二日

证券简称:深赛格、深赛格B 证券代码:000058、200058 公告编号:2009—051

深圳赛格股份有限公司 关于深圳市赛格导航科技股份有限公司22.5%的股权转让竞价结果的公告

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。

2008年12月9日,公司董事会审议批准了本公司转让所持有的深圳市赛格导航科技股份有限公司(以下简称:赛格导航)22.5%股权(标的股权)的事宜,同意公司在深圳市产权交易中心以公开挂牌的方式进行转让,转让价格不低于经评估的赛格导航净资产价值(评估基准日为2008年10月31日)。(详见2008年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》刊登的《深圳赛格股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》)。

经深圳金开中勤信资产评估有限公司评估,截止评估基准日(2008年10月31日)的赛格导航22.5%股权的净资产评估价值为人民币4960.72万元。

现就本次股权转让的竞价结果公告如下:

本公司委托深圳市产权交易中心公开挂牌转让的赛格导航22.5%的股权,挂牌期自2009年7月29日至2009年8月25日止。截至挂牌截止日,经深圳市产权交易中心确认符合资格的意向受让方一个,即为自然人陈章银等联合求购,转让价格4,960.72万元。按照挂牌转让信息公告程序,意向受让方确认符合资格后签订《股权转让合同》,2009年9月18日,本公司分别与陈章银、柳志伟签订了《股权转让合同》,陈章银以人民币2976.432万元的价格受让赛格导航22.5%的股权中的13.5%,柳志伟以人民币1984.288万元的价格受让赛格导航22.5%的股权中的9%股权。

本次交易的转让方:深圳赛格股份有限公司

本次交易的标的:赛格导航22.5%的股权(交易标的的基本情况详见2008年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》刊登的《深圳赛格股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》)

本次交易的受让方:陈章银柳志伟

受让方性质:自然人

住所:浙江省温州市鹿城区五马街道公园路东南大厦1902室(陈章银)

广东省深圳市福田区深业花园B3栋26B(柳志伟)

身份证号码:330324196311012414(陈章银)/330106196710202115(柳志伟)

陈章银、柳志伟与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。经本公司书面问询,该两名受让方分别以传真及口头确认:与本公司截止2009年9月15日收市后登记在册的A、B股前十大股东不存在关联关系。

本次交易合同的主要内容:

1.交易当事人:

出让方:本公司

受让方:陈章银、柳志伟

2.交易标的:本公司持有的赛格导航22.5%的股权

3.交易价格:陈章银、柳志伟合计以4,960.72万元受让赛格导航100%股权,其中陈章银以人民币2976.432万元的价格受让赛格导航22.5%的股权中的13.5%,柳志伟以人民币1984.288万元的价格受让赛格导航22.5%的股权中的9%。

4.支付方式:本合同生效之日起2日内,陈章银及柳志伟将受让股权的价款分别为2976.432万元及1984.288万元(共计人民币4,960.72万元)一次性支付至本公司指定的银行账号。

合同双方同意由深圳市产权交易中心实行交易资金统一进场结算制度,深圳市产权交易中心开设独立的结算账户,组织收付产权交易资金,保证结算账户中交易资金的安全,不得挪作他用。陈章银、柳志伟按上述方式将产权交易价款交付至深圳市产权交易中心结算账户,在符合产权交易价款划出条件的前提下,陈章银、柳志伟发出划款指示的,深圳市产权交易中心将及时向本公司划出交易价款(深圳市产权交易中心的划款行为视为陈章银、柳志伟的支付股份转让价款行为)。

5.合同生效条件:本合同由合同双方合法代表签字、盖章后生效。国家法律、法规对本合同生效另有规定的,从其规定。

如果本次交易顺利完成,将对本公司2009年的业绩产生如下影响:经初步测算,本次交易将增加公司2009年度投资收益1,807万元;扣除此次交易需支付的税费后,约增加2009年度归属于上市公司的净利润1,429万元。本次股权竞拍款的收入,本公司将用于公司主业—电子市场连锁经营业务。

鉴于本次交易的股权过户手续正在办理过程中,本公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务,并在交易过户手续全部完成后,及时披露本次交易的最终收益结果。

特此公告。

备查文件:

1.深圳市产权交易中心出具的“产权交易鉴证书”。

2.深圳金开勤信资产评估有限公司《关于深圳赛格股份有限公司拟转让深圳市赛格导航科技股份有限公司22.5%股权项目资产评估报告书》

深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○九年九月二十二日

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2009-032

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于控股股东解除股权质押的公告

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。

公司接到控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称"平煤集团")的通知,2009年9月21日,中国建设银行股份有限公司赤峰分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了平煤集团所持本公司87,154,840限售流通股(占公司总股本的8.59%)解除质押登记手续。

截止公告日,平煤集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押的限售流通股已全部解除质押。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2009年9月21日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:临 2009-040

中国民生银行股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国民生银行股份有限公司第五届监事会第四次会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2009年9月19日,会议通知已于2009年9月10日以电子邮件及邮寄方式发出,向全体监事发出表决表8份,收回8份,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于《中国民生银行股份有限公司独立董事高尚全先生的离任审计报告》的决议;

议案表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于《中国民生银行股份有限公司独立董事张克先生的离任审计报告》的决议;

议案表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会
2009年9月22日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临 2009026

重庆华邦制药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2009年9月8日发布了《筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划与上市公司相关的重大资产重组事项。

目前,公司和北京颖泰嘉和科技股份有限公司正在积极推动重组各项工作,公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2009年9月22日

证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 公告编号:2009-047
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债

唐山钢铁股份有限公司关于本公司重大资产重组事宜获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告

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。

2009年9月21日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第27次会议审核,本公司重大资产重组的申请获得有条件审核通过。本公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件,待本公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。

本公司证券(唐钢股份、唐钢转债)于2009年9月22日复牌。

特此公告。

唐山钢铁股份有限公司董事会
2009年9月22日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2009-025

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会曾于2009年8月28日在《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现公告关于召开股东会议的提示性公告。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2009年9月25日(周五)上午9:30

(2)网络投票时间:2009年9月24日—2009年9月25日

其中: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9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2009年9月24日15:00,网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。

2.股权登记日:2009年9月18日

3.现场会议召开地点:公司A幢会议室

4.召集人:银轮股份第四届董事会

5.召开方式:现场投票与网络表决相结合

6.出席对象:

(1)凡在2009年9月18日(周五)下午交易结束后在中国证券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出席及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项:

议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》

议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于停止实施部分募集资金项目的公告》。

议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》

议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

议案具体内容请见2009年8月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记;委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2009年9月21日(周一)上午8:00-11:30,下午13:00-17:30

3.登记地点:浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间:2009年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.投票代码与投票简称:

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	4	A股

3.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,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”项下填报股东大会议案序号,以相应的价格予以申报。如下表:

公司简称	议案序号	对应的申报价格
银轮股份	议案一	1.00元
银轮股份	议案二	2.00元
银轮股份	议案三	3.00元
银轮股份	议案四	4.00元
银轮股份	总议案	100.00元

注:总议案的表决代表了对所有议案(议案一至议案四)一次性进行的投票表决。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1.投票方法:

①股东获取身份认证的具体流程

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。

A、申请服务密码的流程

请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交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元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,需次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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。申请数字证书时,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;

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

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2009年9月24日15:00,网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。

2. 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

1.表决权

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、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式:

联系人:陶岳铮、许宁琳

地址:浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编:317200

电话:0576-83938250

传真:0576-83938813

3.现场会议会期半天,食宿和交通费用自理。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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。

七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2009第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于停止实施部分募集资金项目的议案			
3	关于修订《公司章程》议案			
4	关于申请银行借款综合授信额度的议案			

注:请在选定项目下划“√”。

对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

1.对临时提案_____投赞成票;

2.对临时提案_____投反对票;

3.对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 /□否;

对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 /□否;

委托授权书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

日 期:

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年九月二十二日

证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2009-20号

湖北三环股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

本公司股票于2009年9月18日、9月21日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、关注、核实情况

1、公司于2009年9月18日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》,具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司预计2009年前三季度盈利。

2、经查询,除以上事项外,公司及控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

3、公司未获悉有公共传媒存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;也不存在公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。

4、经自查,公司董事、监事及其高管、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票行为。

5、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》尚需公司股东大会审议通过,尚需取得有关审批机关的批准或核准。

2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北三环股份有限公司董事会
二○○九年九月二十二日

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2009-21

经纬纺织机械股份有限公司股票停牌公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年9月17日公告了股权收购事宜,因后期谈判的不确定性较大,为避免公司股价的异常波动,我公司申请公司股票继续停牌,待相关事项明确并公告后复牌。

经纬纺织机械股份有限公司
2009年9月21日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2009-041

江苏宏宝五金股份有限公司 关于参股公司-上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过的公告

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。

经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第95次会议审核,公司投资参股的上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过,尚待获得中国证券监督管理委员会正式核准文件。公司持有上海新朋实业股份有限公司2,000,000股,占该公司发行前总股本的0.89%。

江苏宏宝五金股份有限董事会
2009年9月22日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2009-46

中天城投集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议公告

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。

中天城投集团股份有限公司第六届董事会第5次会议于2009年9月21日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2009年9月18日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事12人,实参加会议董事12人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

1、关于对中天城投集团城市建设有限公司增资的议案。

为更好地支持全资子公司中天城投集团城市建设有限公司(以下简称中天城建)进行渔安安井土地一级开发项目,同意公司对中天城建增资,计划采取现金方式或其他资产方式分批向其增资30000万元,根据《公司章程》的有关规定,本次决定增资事宜属于董事会权限范围;增资全面完成后,中天城建仍为公司全资子公司,注册资本由30000万元增至60000万元。

目前中天城建基本情况如下:

中天城建注册资本3亿元,注册号520000400022847,公司类型为有限责任公司(法人独资),住所为贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委会办公室,法定代表人张智。经营范围为从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理,并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。(涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动)

董事会授权公司董事长办理公司上述相关事宜。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案。

根据公司的发展需要,为加快推进贵阳国际会议展览中心项目及中天会展城项目的建设工作,同意公司和(或)全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司计划对全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司(以下简称会展公司)进行增资,拟采取现金方式或其他资产方式分次向其增资43735万元,根据《公司章程》的有关规定,本次决定增资事宜属于董事会权限范围;增资全面完成后,会展公司仍为公司全资子公司,注册资本由16265万元增至60000万元。

目前会展公司基本情况如下:

会展公司注册资本16265万元,注册号5201151204291,公司类型为有限责任公司(法人独资),住所为贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼,法定代表人李凯。经营范围为会议展览中心相关基础设施及配套项目开发;酒店投资及管理;房地产开发与经营。

董事会授权公司董事长办理上述相关事宜。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。

公司于2009年7月收到公司2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函,告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议,由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司,合并后会计师事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。

经公司第五届董事会第30次会议和2008年年度股东大会审议通过续聘四川君和会计师事务所为公司2009年年度财务审计机构。鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况,需将公司2009年年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司,本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效,相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。

公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发