

### 诺安基金管理有限公司 关于增加联合证券为诺安中证100指数证券投资基 金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增联合证券为旗下诺安中证100指数证券投资基  
金(基金简称:诺安中证100指数、基金代码:320010)的代销机构。

自2009年9月23日起,投资者可在联合证券各营业网点办理诺安中证100指数的开  
户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循联合证券  
的规定。

投资者欲了解诺安中证100指数的详细情况,请仔细阅读刊登在2009年9月11日《中  
国证券报》和本公司网站上的《诺安中证100指数证券投资基金招募说明书》、《诺安中证  
100指数证券投资基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律法规文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:  
1. 联合证券有限责任公司  
客户服务电话:400-8888-555,或前往联合证券各营业网点进行咨询  
公司网址:www.lhazq.com  
2. 诺安基金管理有限公司  
客户服务电话:400-888-8998(免长话费),0755-83026888  
公司网址:www.lianfunds.com.cn  
特此公告。

### 诺安货币市场基金 收益支付公告

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场  
基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金合同生效公告》  
的约定,本基金管理人定于2009年9月22日对本基金自2009年8月24日至2009年9月  
21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:  
一、收益支付说明  
本基金管理人定于2009年9月22日将投资者所持有的自2009年8月24日起至  
2009年9月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金  
支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:  
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

### 证券代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号:临2009-012 甘肃省敦煌种业股份有限公司关于变更 保荐代表人的公告

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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年9月21日接到公司保  
荐机构西南证券股份有限公司的通知,本公司股权分置改革原保荐代表人叶泉先生已调离西  
南证券股份有限公司,不再从事本公司的持续督导工作,西南证券股份有限公司指派李旭先  
生履行本公司的后续持续督导工作。

特此公告。  
甘肃省敦煌种业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十二日

### 股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2009-021 保定天鹅股份有限公司关于恒天集团 拟重组天鹅集团有关事项进展情况的公告

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

本公司2009年9月21日接到公司大股东—保定天鹅化纤集团有限公司(以下简  
称“天鹅集团”)解来中国恒天集团有限公司(以下简称“恒天集团”)董事会决议,恒天集团于  
2009年9月21日召开了董事会,审议通过《关于重组保定天鹅化纤集团有限公司的议案》;会  
议认为本次重组符合国家产业政策导向和国有资产整合趋势,符合公司长远发展战略,有  
利于恒天集团在打造新型纤维拓展平台,有利于利用其上市公司资源开展资本运作,有助  
于提高恒天集团在行业内的影响力。同意进行重组,并将授权经理按照有关规定报国资委  
审批同意后付诸实施。

此事项具有较大不确定性,双方还需就本次重组的具体事项进行协商并履行相关决  
策程序后才能签订重组协议,之后并需经有权机关审批。此事项可能引起本公司实际控  
制人的变更,以及可能对本公司产生实质性影响,现阶段未涉及上市公司重组。公司将及时  
披露有关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
保定天鹅股份有限公司董事会  
2009年9月21日

### 证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2009-032 四川升达林业产业股份有限公司 关于签订专利许可协议的公告

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,并对公告中虚  
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述  
1、2009年9月18日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)与地板工  
业有限公司 FLOORING INDUSTRIES LTD.,尤尼林集团 UNILIN BEHEER B.V.,签署了专利  
许可协议。本次交易事项不构成关联交易。

2、地板工业有限公司 FLOORING INDUSTRIES LTD.,尤尼林集团 UNILIN BEHEER B.  
V.为专利许可人,我公司为专利被许可人。根据相关规定,本次交易事项无需公司董事会  
审议批准,也无需征得其他第三方同意。

二、交易对方当事人情况介绍  
地板工业有限公司 FLOORING INDUSTRIES LTD.,注册地址 Rue des Mérovingiens  
10b, Zone Industrielle Bournemouth, L - 8070 Betrang, Luxembourg,代表人为管理董事 Bart  
Van der Stocke 和董事 Bernard Thies; 尤尼林集团 UNILIN BEHEER B.V.,注册地址  
Hoogeveenweg 28, Nieuwerkerk aan de IJssel(荷兰),代表人为董事 Bernard Thies。

地板工业有限公司(Flooring Industries Ltd. sarl)是注册地在卢森堡的知识产权管理公  
司,为比利时尤尼林集团 Unilin Beheer B.V.子公司,地板工业公司负责管理尤尼林集团的  
知识产权,授权其他公司生产和销售使用尤尼林专利的产品。现在,地板工业公司管理着超  
过60个专利族的500余项专利。大多数尤尼林集团的专利和地板铺贴技术相关。

尤尼林集团的专利涵盖强化木地板、实木复合地板、木基板材、三聚氰胺贴面板和屋面  
系统。其分布在欧洲、美国和亚洲共计21个工厂。该集团是世界上最大的地板材料供应  
商。莫霍克工业集团(Mohawk Industries)下属的全资子公司。莫霍克是在纽约股票市  
场上的上市公司,目前为世界地板材料供应商中的龙头企业,供应全系列的家居产品,包括地  
毯、瓷砖、石材、实木地板、强化地板、聚乙烯地板、块毯以及其他产品。

三、交易标的基本情况  
(一)本次交易标的为:  
在全球范围内使用:  
1、某项用于生产锁扣榫槽结构机械锁扣装置连接地板的技术诀窍;  
2、所有用于生产上述地板产品的以专利和优先专利申请 09600527、09700344、1012086  
和 2004/0476 为基础的有正在审查中并已授予的专利权。

(二)公司使用专利的范围  
强化地板,由硬质地板构成,包含木结构板芯和不超过1毫米的纸质或喷印的装饰层,  
至少有两个相对应的垂直榫槽结构紧密相套,连接部分以机械锁扣为特征,这一锁扣结构  
能避免两块地板的木层在垂直于连接带的方向上和/或被连接板下方的方向上分离。该  
结构的连接带为:  
1、使长边只能以旋转插入的方式进行拼接。而短边的榫下部的凹陷处完全位于该榫的  
上唇下方。  
2、使长边和短边都只能以旋转插入的方式进行拼接。  
3、使长边只能以旋转插入的方式进行拼接,短边只是简单的折向下连接(没有垂直方向  
的连接)。

(三)协议期限  
本协议的期限应从本协议的生效日至最后失效的专利失效时止。  
四、交易合同的主要内容及定价情况  
(一)定价情况  
根据专利许可协议约定,专利许可的费用包括一次性技术合作费和每月产品销售许可费,其中  
产品销售许可费在协议有效期内每月按照全球不同销售区域的产品销量的一定比例收  
取,具体比例根据全球不同销售区域有所不同。

(二)专利许可的费用定价原则  
1、优化产品结构,提高原材料利用率等措施,降低生产成本;  
2、依据四川升达林业产业股份有限公司在获得专利授权后,对将来国内销售以及出口  
规模情况的预期。

(三)支付方式  
技术合作费按协议约定时间分期以美元汇款的形式汇入交易对方的银行账户;产品销  
许可费可暂于每个月结束后一个月内按照协议约定以美元或欧元汇款的形式直接汇入交  
易对方的银行账户。

(四)专利许可协议生效条件  
1、专利许可协议签字盖章后生效。  
五、本次签订专利许可协议的原因、目的、影响及措施  
(一)签订本协议的原因

### 证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-033 中山大洋电机股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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,并对公告中的虚  
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年9月18日收到公司财  
务总监陈先生的书面辞职报告。陈先生由于个人原因,请求辞去公司财务总监职务。  
公司董事会接受其辞职申请,根据《公司章程》的有关规定,陈先生的辞职报告自辞职  
报告送达董事会时生效。

陈先生辞职后,不再在本公司担任任何职务。公司董事会对其任公司财务总监期间所做  
的贡献表示感谢。  
特此公告。  
中山大洋电机股份有限公司董事会  
2009年9月22日

### 证券代码:002728 证券简称:国元证券 公告编号:2009-026 国元证券股份有限公司 关于向非特定对象公开发行A股股票 申请审核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性  
陈述或重大遗漏。  
2009年9月21日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第96次工作  
会议审核了本公司向非特定对象公开发行A股股票的申请。根据审核结果,本公司向非特  
定对象公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将收到中国证监会正式文件后,另行  
公告。  
特此公告。  
国元证券股份有限公司董事会  
2009年9月22日

### 证券代码:002749 证券简称:大洋电机 公告编号:2009-033 中山大洋电机股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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,并对公告中的虚  
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年9月18日收到公司财  
务总监陈先生的书面辞职报告。陈先生由于个人原因,请求辞去公司财务总监职务。  
公司董事会接受其辞职申请,根据《公司章程》的有关规定,陈先生的辞职报告自辞职  
报告送达董事会时生效。

陈先生辞职后,不再在本公司担任任何职务。公司董事会对其任公司财务总监期间所做  
的贡献表示感谢。  
特此公告。  
中山大洋电机股份有限公司董事会  
2009年9月22日

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000\*当日每万份基金份额单位收益(保留到  
分)即保留两位小数后四舍五入)

二、收益支付时间  
1、收益支付日:2009年9月22日;  
2、收益结转基金份额日:2009年9月22日;  
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年9月23日。

三、收益支付办法  
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。  
四、收益支付办法  
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年  
9月22日直接计入其基金份额,2009年9月23日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字  
[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所  
得税和企业所得税。

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。  
六、提示  
1、投资者于2009年9月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转  
换转出后的基金份额享有当日收益;  
2、若投资者于2009年9月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并  
与赎回款一起以现金形式支付;

3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若  
该日为非工作日,则顺延到下一工作日。  
七、咨询办法  
1、诺安基金管理有限公司网站:www.lianfunds.com.cn;  
2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务热线:400-888-8998(免长话费)或 0755-  
83026888;

3、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、招  
商银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、深圳平安银行、广东发展银行、宁波银行、温州  
银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万  
国证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业  
证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证  
券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新  
时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证  
券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券的代  
理网点。  
特此公告。  
诺安基金管理有限公司  
2009年9月22日

### 证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2009-047 国投华靖电力控股股份有限公司 关于公司重大资产重组事项未获证监会并购 重组审核委员会审核通过的公告

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。

公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组方案于2009年9月21日提交中国证监会  
上市公司并购重组审核委员会2009年第27次并购重组委工作会议审核未获得通过。公司股  
票于2009年9月22日起复牌,公司在收到不予核准批复后将及时公告。  
特此公告。  
国投华靖电力控股股份有限公司董事会  
2009年9月22日

### 证券代码:600556 股票代码:ST北生 编号:临2009-048 广西北生药业股份有限公司管理人 关于北生药业资产拍卖进展的公告

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。

一、“西北地产业”拍卖行为公告于2009年9月18日上午10:00时在北海市北海大道  
13号金象大厦A楼A座举行拍卖会,公开拍卖广西北生药业股份有限公司下列资产:  
1、北海市东大道路大棚设备,部分在建工程,囤堆,起拍价:1890万元;  
2、血液制品异地改造项目办公楼、综合楼房产及临时建筑,起拍价:120万元;  
3、北海大道168号生药业园区内生产基地及研发中心房地产、设备、用地范围内绿化道  
路分铺(设备详见清单),生产基地参考建筑面积:14284.1平方米,参考土地面积:40045.8平方  
米,工业出让用地;研发中心大楼参考建筑面积:5207.63平方米,参考土地面积:3263.6平方  
米,其他房屋出让用地,起拍价:18370万元。

二、拍卖情况下:  
上述三个标的无人参加竞买,均未成交。  
特此公告。  
广西北生药业股份有限公司管理人  
2009年9月22日

### 证券代码:600881 编号:临2009-036号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2009年第七次临时股东大会决议公告

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。

公司2009年第七次临时股东大会于2009年9月18日在公司总部会议室举行,会议  
通知于2009年9月15日以书面送达和传真方式发出,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议  
应到董事15名,实到董事12名,董事施国琴女士、张俊先生因公缺席本次董事会,董事王  
武先生委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章  
程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下事项:  
一、审议通过了《公司章程修改草案》:  
1、修改原章程第六条  
原为:  
“公司注册资本为人民币壹拾贰亿陆仟叁佰叁拾伍万肆仟柒佰零伍元。”  
现修改为:  
“公司注册资本为人民币壹拾捌亿玖仟肆佰叁拾叁万贰仟零伍拾捌元。”  
2、修改原章程第十八条  
原为:  
“公司股份总数为126315.4705万股,全部为普通股股份。”  
现修改为:  
“公司股份总数为189473.2058万股,全部为普通股股份。”

二、审议通过了关于收购吉林通化水泥有限公司股权的议案:  
吉林金圆水泥有限公司(以下简称“金圆水泥”)成立于2004年12月30日,法定代表人鲍  
维江,注册地址为吉林省伊通镇东新村,经营范围为水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销  
售,建筑用大理石开采、发电。金圆水泥注册资本为12,300万元,其中鲍维江出资6,300万元,  
占金圆水泥注册资本的51.22%;浙江金圆水泥有限公司出资3,000万元,占金圆水泥注册资  
本的24.39%;金华金圆热电有限公司出资3,000万元,占金圆水泥注册资本的24.39%。金圆  
水泥拥有一条日产2,500吨新型干法水泥熟料生产线和两台水泥磨,2008年生产熟料81万  
吨,生产水泥106万吨,其生产的“金圆”牌水泥通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001  
国际环境体系认证和OHSAS18001国际安全体系认证。

根据中准会计师事务所有限公司出具的2009第2202号审计报告,截止2009年8月31  
日,金圆水泥总资产为31,680万元,总负债为19,911万元,净资产为11,769万元,2009年1-8  
月实现营业收入23,788万元,净利润1,147万元。

根据亚泰集团建材厂厂发展规划,鉴于金圆水泥重要的战略位置和良好的发展前景,  
公司决定由所属子公司—吉林亚泰集团水泥有限公司全资子公司—吉林亚泰水泥有限公  
司收购鲍维江持有的金圆水泥6,300万元股权。浙江金圆水泥有限公司持有的金圆水泥3,  
000万元股权、金华金圆热电有限公司持有的金圆水泥3,000万元股权,股权收购价格分别  
为159,621,956.48元、76,010,455.46元和76,010,455.46元,合计311,642,867.40元。股权转让后,  
吉林亚泰水泥有限公司将持有金圆水泥12,300万元股权,占金圆水泥注册资本的100%。此议  
案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建“两淮一灰”综合利  
用日产4,000吨特种水泥熟料项目的议案:  
亚泰集团通化水泥股份有限公司(现为吉林省通化特种水泥集团股份有限公司,以下简  
称“通化水泥”)“两淮一灰”综合利用日产4,000吨特种水泥熟料项目于2007年1月经吉林省  
发展和改革委员会吉发改审批字[2007]19号文件、于吉林省通化特种水泥集团股份有限公司  
“两淮一灰”综合利用日产4,000吨特种水泥熟料项目可行性研究报告的批复、吉林省环  
境保护局吉环审字[2007]7号文件、于吉林省通化特种水泥集团股份有限公司“两淮一灰”  
综合利用日产4,000吨特种水泥熟料项目环境影响评价书的批复、批准建设。项目主要建设内  
容为建设一条日产4,000吨新型干法水泥熟料生产线及粉磨系统,年产85万吨特种水泥和  
66万吨商品熟料,项目建设将分期进行,该项目计划总投资48,300万元,建成投产后预计年  
可实现销售收入31,531万元,实现利润8,665万元,税金3,371万元,投资利润率17.19%,投  
资回收期6.73年。

该项目于2007年4月由当时的吉林省通化特种水泥股份有限公司开工建设,但由  
于资金短缺,2007年末项目基本停工,截止2009年8月投入资金4,468万元,烧成系统框  
架主体已完工,石灰车输送过江桥主体结构已全部完成,熟料库基础土方已完成。亚泰集团重  
组吉林省通化特种水泥集团股份有限公司后,根据通化水泥经营需要,现同意通化水泥继  
续投资建设“两淮一灰”综合利用日产4,000吨特种水泥熟料项目,生产线预计于2010年10  
月竣工投产。此议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目的议案:  
松原亚泰房地产开发有限公司松原项目位于吉林省松原市宁江区东郊,项目规划总占地  
面积24.46万平方米,容积率1.31,总建筑面积33,447万平方米,其中住宅面积29,044平方  
米,公建面积4.43万平方米。

根据松原亚泰房地产开发有限公司经营需要,现同意吉林亚泰房地产开发有限公司投资  
建设松原项目,项目预计总投资103,152万元,预计实现销售收入119,898万元,实现利润总  
额16,745万元,净利润12,559万元,投资利润率为16.23%,销售净利率为10.47%。此项目尚  
需提交公司董事会审议。

五、审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工  
程—亚泰花园居住区四期工程:  
“亚泰花园居住区”四期工程—亚泰花园居住区项目(原亚泰花园居住区项目)位于吉  
林省长春市二道区,项目规划总占地面积15,922万平方米,容积率1.49,总建筑面积25,06万  
平方米,其中住宅面积19万平方米,公建面积6,06万平方米。

根据吉林亚泰房地产开发有限公司经营需要,现同意吉林亚泰房地产开发有限公司投资  
建设亚泰花园居住区项目,项目预计总投资78,005万元,预计实现销售收入89,836万元,实  
现利润总额11,831万元,净利润8,873万元,投资利润率为15.2%。此项目尚需提交公司股  
东大会审议。

六、审议通过了关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案:  
根据吉林亚泰水泥有限公司和亚泰集团哈尔滨水泥有限公司经营需要,同意为公司控  
股子公司—吉林亚泰集团水泥有限公司的全资子公司—吉林亚泰水泥有限公司和亚泰  
集团哈尔滨水泥有限公司与交银金融租赁有限责任公司分别办理的3亿元和2亿元融资租  
赁业务提供连带责任保证。此议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案:  
根据亚泰集团哈尔滨水泥有限公司经营需要,同意为公司控股子公司—吉林亚泰集团水  
泥投资有限公司的全资子公司—亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公  
司哈尔滨太平支行的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证。

上述第六、七项担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为350,400万元,占公  
司2008年12月31日归属母公司净资产的65.71%。上述担保尚须提交股东大会审议。  
八、审议通过了关于发行公司中期票据的议案:  
(一)发行方案  
1、发行金额:拟在中国银行间市场交易商协会(以下称交易商协会)注册本金总额不超过  
20亿元人民币(含20亿元人民币)的中期票据发行额度,并在中期票据发行额度有效期内,  
根据市场情况,利率水平和公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。  
2、期限:不超过5年(含5年)。  
3、利率:中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定,但不高于  
中国人民银行规定的同期银行贷款利率。

4、发行对象:面向全国银行间市场机构投资者。  
5、募集资金用途:中期票据募集资金用途为调整负债结构和补充营运资金。  
6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司董事会审议通过后,在本次发行中期票  
据的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜  
为保证此次发行顺利履行,董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票  
据发行有关事宜。  
特此公告。  
吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月十九日

### 证券代码:000004 证券简称:ST国农 公告编号:2009-019 深圳中国农大科技股份有限公司 关于大股东涉及诉讼的提示性公告

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。

本公司于今日接到深圳市南山区人民法院送达的关于本公司大股东深圳中农大科技  
投资有限公司涉诉诉讼的传票,主要内容如下:  
本院已于2009年9月11日立案受理了原告东莞市润旺贸易有限公司诉被告深圳市中  
农大科技股份有限公司合同纠纷案,案号为(2009)深南法民初字第1528号,原告  
起诉请求法院判令被告中国农大科技股份有限公司2009年第一次股东大会决议,现  
案正在审理过程中,因该股东大会决议内容中涉及到深圳中农大科技股份有限公司向你司推

### 证券代码:000526 证券简称:旭飞投资 公告编号:2009-039 厦门旭飞投资股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2009年9月21日下午14:  
30在深圳市福田区八卦三路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2009年9月  
10日以电话通讯方式通知全体董事,会议应到监事3人,实到7人,会议由董事长田峰先生主  
持,公司监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议经审议以  
举手方式一致表决通过以下决议:  
一、审议通过瑞安达会计师事务所担任公司2009年度审计工作;  
二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三、审议通过郭俊东先生辞去公司证券事务代表职务;  
四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
二十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
三十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
四十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
五十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
六十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
七十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
八十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
九十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百零九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百一十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十四、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十五、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十六、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十七、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十八、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百二十九、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百三十、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百三十一、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百三十二、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;0票。  
一百三十三、审议通过:同意;3票,反对;0票,弃权;