



证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009—37

## 重庆四维控股(集团)股份有限公司 四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会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连带责任。

重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)四届董事会第二十二次会议通知于2009年9月18日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年9月24日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参与会议表决,会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了公司《关于与重庆轻纺控股(集团)公司签订<资产转让协议书>之补充协议的议案》(补充协议的有关情况详见公司于2009年9月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于与重庆轻纺控股(集团)公司签订资产转让协议书之补充协议的公告》)。

二、审议通过了公司《关于与重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。

同意公司以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司(简称“重庆卫浴”)进行增资。公司总投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元。其中:以货币资金出资500万元;认缴重庆卫浴新增注册资本500万元;以实物资产、土地使用权191,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本3500万元。

本次增资完成后,重庆卫浴的注册资本由1000万元人民币增加为5000万元人民币。公司仍持有重庆卫浴100%的股权,重庆卫浴仍为公司的全资子公司(有关详细情况见公司2009—38号《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司进行增资的公告》)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会,审议上述一、二项议案。股东大会的其他有关事项详见公司2009—39号公告《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆四维控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十四日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009—38

## 重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司 增资的公告

本公司及其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、增资概述

1.增资的基本情况  
公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司(简称“重庆卫浴”)进行增资。本次公司拟总投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元,其中以货币资金出资500万元;认缴新增注册资本500万元;以实物资产、土地使用权认缴新增注册资本3500万元。根据《重庆四维控股(集团)股份有限公司拟以卫浴类资产对外投资所涉及的资产评估项目资产评估报告》(兴兴评报字[2009]第357号)公司拟用于增资重庆卫浴的资产的账面净值为178,685,951.75元,评估价值为191,828,347.03元。其中:房屋的账面净值为84,961,605.75元,评估价值为90,412,470.00元;构筑物的账面净值为8,666,199.01元,评估价值为9,933,190.00元;土地使用权的账面净值为27,691,311.64元,评估价值为59,173,000.00元;设备的账面净值为57,366,835.35元,评估价值为32,309,687.03元。

公司用于本次增资的实物资产及土地使用权,基本上均为公司目前正常使用于陶瓷卫浴生产经营的实物资产及土地使用权。上述实物资产和土地使用权已达大部份抵押给中国建行天津支行、中国农业银行天津支行等债权银行。经上述债权银行同意办理解押过户后,上述实物资产及土地使用权将由重庆卫浴承接。

本次增资完成后,重庆卫浴仍是公司全资子公司,其注册资本将由1000万人民币变更为5,000万元。未来重庆卫浴将承接公司重庆卫浴基地的生产经营。

2.董事会审议情况  
公司于2009年9月24日以传真形式召开第四届董事会第二十二次临时会议,会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的9名。会议有效表决票为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的议案》。

3.本次增资事项尚需提交股东大会审议通过。

2.投资标的的基本情况  
重庆四维卫浴有限公司是公司的全资子公司,注册资本1000万元人民币,法定代表人:雷刚,主要经营范围:自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械、仪器仪表、装饰材料(不含危险化学品)、五金配件、厨房设备、包装装潢印刷品,及相关进出口业务。  
经天津光汇(北京)会计师事务所有限公司审计,截至2008年12月31日,重庆卫浴总资产1,001,193.84元,净资产1,001,193.84元,净利润1193.84元。

三、对外投资的目的和对公司的影响  
本次增资是公司根据与重庆轻纺控股(集团)公司签订的关于资产转让的有关协议作出的投资安排,以保证公司拟转让资产的正常经营,实现与转让资产相关人员的平稳交接,顺利完成公司拟转让资产的交割。本次增资对本公司短期内的经营状况无重大影响。

四、独立董事意见  
本公司董事会事前就上述增资事宜通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。

对于本次对外投资,本公司独立董事认为:

(一)本次增资有利于保证公司拟转让资产的正常经营,实现与转让资产相关人员的平稳交接,顺利完成公司拟转让资产的交割。

(二)本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、备查文件目录  
(一)公司第四届董事会第二十二次董事会决议;

(二)公司独立董事的意见;

(三)资产评估报告。

重庆四维控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十四日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009—39

## 重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

2009年9月24日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》,现将具体有关事项通知如下:

一、会议时间:2009年10月15日上午10:00

二、会议地点:重庆金盾酒店会议室  
三、会议内容:  
(一)审议《关于与重庆轻纺控股(集团)公司签订<资产转让协议书>之补充协议的议案》;  
(二)审议《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。

四、出席股东大会人员  
1.截止2009年10月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后);

2.公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

四、会议登记事项  
1.会议登记办法:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2009年10月14日8:00—11:30、14:00—17:30。信函登记以收到邮戳为准。

3.登记地点:重庆四维控股(集团)股份有限公司证券部

4.本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

5.公司办公地址:重庆市江津油溪镇

邮 编:402285

联 系 人:李陆军、王强(先生)

联系电话:023 61088888

传 真:023 61088999

特此通知!

重庆四维控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十四日

授 权 委 托 书  
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股(集团)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。

委托人签名(盖章): 受托人营业执照号码(身份证号码):

受托人股东帐号: 受托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托书有效期限:

授权委托书书印或按照格式打印均有效)

证券代码:600145 股票简称:四维控股 编号:2009—40

## 重庆四维控股(集团)股份有限公司 2009半年报更正公告

本公司及其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连带责任。

公司于2009年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》上披露了2009年半年报全文和摘要。经公司核查,公司用1.702亿元人民币向深圳市旭莱科技开发有限公司(简称“深圳旭莱”)购买其拥有的深圳旭城房地产项目并用该项目向深圳旭莱进行增资,因该房地产项目的过户手续尚未完成,公司合并深圳旭莱科技开发有限公司财务报表的会计处理有误。公司需将支付给深圳旭莱1.702亿元的购买房地产款项由长期股权投资调整为预付账款,且在该房地产有关手续未完善之前,公司不再将深圳旭莱报表纳入本公司合并报表范围。上述调整造成公司2009年半年报的部分财务数据需要更正。具体更正如下:

一、原半年报:

(一)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	667,178,041.19	714,297,136.96	-6.60
所有者权益(或股东权益)	223,279,818.95	252,745,055.88	-11.66
每股净资产(元)	0.591	0.669	-11.66
	报告期 0-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-30,559,658.60	-135,193,556.38	77.40
利润总额	-30,657,881.43	-137,874,311.31	77.76
净利润	-30,371,978.84	-137,004,177.69	77.83
扣除非经常性损益后的净利润	-30,262,451.33	-134,323,422.66	77.71
基本每股收益(元)	-0.0804	-0.3627	77.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.079	-0.36	78.05
稀释每股收益(元)	-0.079	-0.37	78.06
净资产收益率(%)	-13.60	-31.75	增加 57.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,100,760.50	-2,187,790.06	1,247.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0665	-0.024	377.08

2.非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-774,117.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,134.99
所得税影响额	108,455.32
合计	-109,527.51

更正:

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-774,117.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,134.99
所得税影响额	108,455.32
合计	-109,527.51

更正:

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券、安信证券、国元证券、西部证券、中金公司、华宝证券、爱建证券等机构。

投资者可以登录我司网站(www.invescgreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇〇九年九月二十五日

## 景顺长城基金管理有限公司 关于更换信息披露负责人的公告

因工作需要,经我公司研究决定,从公告之日起,刘焕喜先生不再担任我公司信息披露负责人,现将调整后的信息披露负责人及其联系方式公告如下:

信息披露负责人:杨卿阳

联系电话:0755-82370388

传真:0755-22381399

附:杨卿阳先生简历

杨卿阳先生,法学硕士。曾任大庆市红岗区人民法院助理审判员、南方基金管理有限公司监察稽核部总监助理,具有11年基金行业从业经验。2008年加盟景顺长城基金管理有限公司,现任法律监察稽核部总监。

特此公告

景顺长城基金管理有限公司  
二〇〇九年九月二十五日

损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),0755-83026888,或登陆本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
2009年9月25日

## 诺安基金管理有限公司 关于诺安增利债券型证券投资基金基金经理 变更的公告

诺安增利债券型证券投资基金基金经理(之一)钟志伟先生因个人原因不再担任诺安增利债券型证券投资基金基金经理职务。由原诺安增利债券型证券投资基金基金经理(之一)卓伟先生单独管理。

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理变更登记手续,并报深圳证监局备案。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
2009年9月25日

## 关于诺安货币市场基金“国庆”假期前后 暂停申购及转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监发[2008]147号)精神及沪深交易所休市安排,2009年10月1日(星期四)~2009年10月8日(假期)将休市8天,2009年10月9日(星期五)起照常开市。

为了保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定于2009年9月29日、2009年9月30日《十一国庆节》假期前2个工作日(暂停办理景顺长城货币市场证券投资基金《以下简称“货币市场基金”》的申购和转入业务,2009年10月9日恢复办理日常申购及转入业务,届时不再另行公告。

在暂停申购及转入业务期间,基金的赎回及转出业务正常进行。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2009年9月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2009年9月29日)起享有基金的分配权益;投资者于9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2009年10月9日)起不享受本基金的分配权益。

投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

在暂停申购及转入业务期间,中国农业银行、中国光大银行、招商银行及交通银行各销售网点将继续为投资者办理货币市场基金定期定额投资业务。

投资者可通过以下代销机构网点进行查询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、浙商银行、长城证券、国泰君安

关于诺安货币市场基金“国庆”假期前后  
暂停申购及转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监发[2008]147号)的规定及沪深证券交易所的休市安排,2009年10月1日(星期四)至10月8日(假期)将休市8天,10月9日(星期五)起照常开市。

为了保护基金份额持有人的利益,根据诺安货币市场基金《以下简称“本基金”》基金合同和招募说明书的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金国庆假期前后的申购及转换业务如下安排:

本基金的所有代销机构及直销网点于2009年9月29日、30日及10月9日暂停办理本基金的申购业务及转换转入业务。本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2009年10月12日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆假期带来不便及资金在途的

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	711,902,358.57	714,297,136.96	-0.34
所有者权益(或股东权益)	223,304,087.70	252,745,055.88	-11.64
每股净资产(元)	0.591	0.669	-11.66
报告期(0-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	-30,535,537.45	-135,193,556.38	77.41
利润总额	-30,633,760.28	-137,874,311.31	77.78
净利润	-30,347,710.09	-137,004,177.69	77.85
扣除非经常性损益后的净利润	-30,021,468.17	-134,323,422.66	77.65
基本每股收益(元)	-0.0804	-0.3627	77.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.079	-0.36	78.05
稀释每股收益(元)	-0.079	-0.37	78.06
净资产收益率(%)	-13.59	-31.75	增加57.20个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,475,077.88	-2,187,790.06	1,218.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0648	-0.024	377.08

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-774,117.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,134.99
所得税影响额	108,259.09
合计	-326,241.92

二、财务报表有关数据更正情况

1.合并资产负债表:

①货币资金期末余额由16,255,842.2更正为15,630,159.58。

②预付款项期末余额由31,331,703.09更正为201,881,773.09。

③流动资产合计期末余额由227,076,365.1更正为397,000,682.48。

④长期股权投资期末余额由500,000元更正为45,500,000.00。

⑤无形资产期末余额由217,644,715.34更正为47,444,715.34。

⑥非流动资产合计期末余额由440,101,676.09更正为314,901,676.09。

⑦资产总计期末余额由667,178,041.19更正为711,902,358.57。

⑧其他应付款期末余额由60,772,640.65更正为105,772,640.65。

⑨非其它流动负债期末余额由479,810.45更正为179,810.45。

⑩流动负债合计期末余额由429,074,288.25更正为473,774,288.25。

⑪非流动负债合计由429,074,288.25更正为473,774,288.25。

⑫负债合计期末余额由429,074,288.25更正为473,774,288.25。

⑬未分配利润期末余额由-221,549,424.13更正为-221,525,155.38。

⑭归属于母公司所有者权益合计期末余额由223,279,818.95更正为223,279,818.95。

⑮股东权益合计期末余额由238,103,752.94更正为238,128,070.32。

⑯负债和股东权益合计期末余额由667,178,041.19更正为711,902,358.57。

⑰预付款项期末余额由90,098,909.3更正为194,798,909.30。

⑱流动资产合计期末余额由209,073,159.74更正为313,773,159.74。

⑲非流动资产+中长期股权投资期末余额由335,261,198.48更正为230,561,198.48。

⑳非流动资产合计期末余额由516,903,882.05更正为412,203,882.05。

3.合并利润表

①营业总收入本期金额由109,212,236.98更正为109,188,115.83。

②管理费用由18,136,780.92更正为18,112,780.92。

③营业利润的本期金额由-30,559,658.6更正为-30,535,537.45。

④利润总额的本期金额由-30,657,881.43更正为-30,633,760.28。

⑤净利润的本期金额由-30,766,336.75更正为-30,742,019.37。

⑥归属于母公司所有者的净利润由-3,037,197.84更正为-30,347,710.09。

⑦少数股东损益本期金额由-394,357.91更正为-394,309.28。

4.合并现金流量表

①收到其他与经营活动有关的现金的本期金额由93,228,989.22更正为93,228,989.22。

②经营活动现金流入小计本期金额由180,381,612.64更正为179,731,612.64。

③支付给职工以及为职工支付的现金本期金额由21,858,290.02更正为21,858,290.02。

④支付的各项税费的本期金额由4,910,586.2更正为4,910,389.97。

⑤支付其他与经营活动有关的现金本期金额由61,315,618.08更正为61,315,618.08。

⑥经营活动现金流出小计本期金额由155,280,852.14更正为155,256,534.76。

⑦经营活动产生的现金流量净额本期金额由25,100,760.50更正为24,475,077.88元。

⑧现金及现金等价物净增加额本期金额由7,455,835.09更正为6,830,152.47。

⑨期末现金及现金等价物余额本期金额由16,255,842.2更正为15,630,159.58。

5.合并所有者权益变动表

①本期金额中未分配利润的本期增减变动金额由-29,465,236.93变更为-29,440,968.18;少数股东权益的本期增减变动金额由-394,357.91更正为-394,309.28,所有者权益合计的本期增减变动金额由-29,859,594.84更正为-29,835,227.46。

②本期金额中未分配利润的净利润由-30,371,978.84变更为-30,347,710.09。少数股东权益的净利润由-304,357.91更正为-394,309.28,所有者权益合计的净利润-307,663.75更正为-30,742,019.37。

③第四项本期金额中未分配利润的本期期末余额由-221,549,424.13更正为-221