股票代码:000040 股票简称:深鸿基 公告编号:临2009－38号

深圳市鸿基(集团)股份有限公司 股东股权质押公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年10月16日接到公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司《以下简称"中宝控股"》的来函,中宝控股将其所持70,000,000股本公司股份,质押给中信信托责任有限公司,质押登记日为2009年10月16日。上述股权质押登记相关手续已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至2009年9月30日,中宝控股持有本公司股份92,962,319股,占公司总股本的19.80%,本次质押的70,000,000股,占公司总股本的14.91%。(前述70,000,000股股份已于9月23日办理完毕流通股变更为限售股的手续,相关内容详见2009年9月23日《公司股东所持股份变更股份性质公告》)

特此公告

深圳市鸿基(集团)股份有限公司
董 事 局
二〇〇九年十月十七日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2009-008

苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事辞职公告

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。

因工作职务变动原因,公司第一届监事会监事阚雪敏先生于2009年10月15日向公司监事会提交书面辞职报告,请求辞去其监事职务,辞去监事后阚雪敏先生将在公司生产部门任职。公司监事会对阚雪敏先生在担任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

由于阚雪敏先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名,根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,在公司股东大会改选出的监事就任前,阚雪敏先生仍将履行监事职务。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2009-007

广东超华科技股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

广东超华科技股份有限公司《以下简称"公司"》经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准,于2009年8月24日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股。根据公司2008年3月6日召开的2008年第一次临时股东大会决议,公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续,目前已完成相关变更手续并取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币6,393万元变更为8,593万元,注册号为440000000026688。

特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十六日

证券简称:赤天化 证券代码:000227 编号:临2009－43

贵州赤天化股份有限公司关于公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行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。

2009年10月16日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第107次工作会议审核了本公司公开发行A股股票方案。根据审核结果,公司公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。

特此公告!

贵州赤天化股份有限公司
董事会
二00九年十月十七日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2009-032

山推工程机械股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。

2009年10月16日,接控股股东山东工程机械集团有限公司《以下简称"山工集团"》的通知,获悉山工集团于2009年10月16日分别将质押给中国光大银行股份有限公司济南分行的3,000万股和中国工商银行股份有限公司济宁分行的3,600万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十六日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2009-67

新疆国际实业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高闲置募集资金的使用效率,经公司2009年4月17日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准,以1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限从2009年4月20日至2009年10月20日止。详细情况见公司2009年4月2日和4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司已于2009年10月15日将用于补充流动资金的1亿元归还至其募集资金专用账户。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十七日

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2009-22

陕西秦川机械发展股份有限公司 2009年第二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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009年10月16日

2.召开地点:公司本部办公楼五楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长龙兴元先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况:

股东(代理人)11人,代表股份93,307,295股,占上市公司有表决权总股份26.76%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式审议通过如下事项:

《陕西秦川机械发展股份有限公司关于出资修建职工综合公寓楼的议案》

受5.12地震影响,原单身职工宿舍楼受损严重,被鉴定为"危楼",不能继续使用,目前已拆除。为了安置好公司单身职工,通过解决职工、尤其是青年职工的后顾之忧,使公司正常的生产经营不受影响,股东大会决定本公司与秦川机床工具集团共同出资修建有综合配套服务能力的职工综合公寓楼,改善综合服务条件。

经预算,职工综合公寓楼重建总价约为4700万元,总面积约为2.3万平方米。考虑到该公寓楼建成后主要是由秦川发展使用,由秦川发展承担3100万元,秦川机床工具集团承担1600万元。职工综合公寓楼完工后,双方根据"各自出资、共同建设、产权归己"的原则,按照按工程决算价格以上述比例分摊实际投资,并按照实际出资额分割该公寓楼的产权。

同意93,307,295股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2.律师姓名:默立

3.结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所默立律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2009年10月16日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-048

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于全部归还用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称"公司")2009年3月30日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,此项议案已经2009年4月16日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过,同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币11,000万元,使用期限自2009年4月16日起不超过6个月。其中,7,000万元来自于6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目闲置募集资金,4,000万元来自于1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目闲置募集资金。具体内容详见2009年3月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2009-015)。公司已于2009年9月25日将来自于1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目用于补充流动资金的4,000万元归还并存入募集资金专用账户,详见2009年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2009-047)。

公司于2009年10月15日将6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目中用于补充流动资金的7,000万元归还并存入募集资金专用账户。至此,公司用于补充流动资金的募集资金已经全部归还募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十六日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-049

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司《以下简称"公司")于2009年8月28日召开了2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目由张家港润盛科技材料有限公司实施变更为由张家港润盛科技材料有限公司及其拟全资设立的子公司广东润盛科技材料有限公司(以下简称"广东润盛")共同实施,并授权张家港润盛科技材料有限公司(以下简称"张家港润盛")的管理层办理广东润盛设立事宜。广东润盛由张家港润盛独家出资设立,注册资本为人民币6000万元,其中4500万元来自于募投资金。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2009-042号《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》等相关公告。

公司于近日接到子公司张家港润盛通知:广东润盛于2009年10月15日取得工商营业执照,营业执照注册号为:441900000657029,经营范围为:从事铝合金板等金属材料的配送、销售;提供原材料供给方案的技术服务。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十六日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2009-027

宁波银行股份有限公司 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。

一、特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开情况

召开时间:2009年10月16日上午九时

召开地点:宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅

召开方式:现场投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长陆华裕先生

三、会议出席情况

本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集,董事长陆华裕先生主持。出席会议的股东和股东代表10人,所持代表股份1,492,862,400股,占公司股本总额的59.71%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

四、议案审议情况

(一)审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案。

会议同意通过主承销商组建承销团面向银行间市场成员公开发行不超过25亿元的次级债券,期限不超过10年,筹集资金用于补充附属资本,增强公司的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展。具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等事项批准董事会授权经营管理层组织实施,授权有效期截至2011年6月30日。

本议案同意股数1,492,862,400股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(二)审议通过了关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。

会议同意鉴于市场环境发生变化,结合目前公司实际情况,取消公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案》。

本议案同意股数1,492,862,400股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

五、律师出具的法律意见

本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

(一)宁波银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;

(二)浙江波宁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十七日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2009-029

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十次会议于2009年10月9日书面通知各位董事,2009年10月15日上午9:30在本公司29楼会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,董事陈平因公出差,书面委托董事陈泰泉代为出席,并就所有议案投赞成票。监事列席会议,会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、《关于进行信托融资的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司向中信信托有限责任公司申请金额不超过人民币2.1亿元的信托融资贷款,期限为两年,以全资子公司中国宝安集团控股有限公司持有的深鸿基(SZ.000040)7000万股股票作为质押担保物。贷款用途为流动资金周转及调整债务结构。

二、《关于转让那甲公司股权的议案》,内容详见同日披露的股权转让公告,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》,制度内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇〇九年十月十七日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2009-030

中国宝安集团股份有限公司 关于转让那甲公司股权的公告

本集团及董事局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、交易概述

中国宝安集团股份有限公司将所持有的海口那甲实业有限公司100%股权转让给海南中商农产品中心市场有限公司,转让价格为人民币7025.72万元。该项交易行为不构成关联交易。

该项交易已获公司董事局审议通过,无需经过股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

交易对方:海南中商农产品中心市场有限公司(以下简称中商公司)

法定代表人:梁健

注册资本:人民币2000万元

注册地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场写字楼16层D、E单元。

经营范围:农产品市场开发建设和经营,农产品的加工、网上交易,物流配送,农业生产资料、机械的销售,农业技术引进及技术培训,经济信息咨询,进出口贸易代理、仓储服务(危险品除外),物业管理。

中商公司与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的:海口那甲实业有限公司(以下简称那甲公司)

法定代表人:李大刚

注册资本:人民币575万元

注册地址:海口市金盘开发区金华花园联体别墅J型13号

经营范围:仓储服务,货物装卸服务,五金交电、化工产品(不含专营)、建材、农副产品、饲料、陶瓷销售。

那甲公司最近一年及最近一期的主要财务指标

单位:万元

	2009年8月31日	2008年12月31日
资产总额	2205.38	2121.63
负债总额	1795.00	1700.00
应收款项总额	22.63	22.63
净资产	410.38	421.63
	2009年1-8月	2008年
营业收入	0	0
营业利润	-11.25	-18.89
净利润	-11.25	-18.89
经营活动产生的现金流量净额	-1.36	1141.54

本次出售完成后,本公司不再持有那甲公司股权。本公司不存在为该公司提供担保、委托该公司理财,以及该公司占用本公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

本公司将所持有的那甲公司95%股权以6707.434万元的价格转让给中商公司,本公司全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司将所持有的那甲公司5%股权以318.286万元的价格转让给中商公司,合计转让价格为7025.72万元。在中商公司支付完股权转让款后再向工商机关办理股权转让手续。

本公司承担那甲公司股权移交前的所有债权债务和应向各级人民政府缴纳的各项税、费,以及负责解决那甲公司所有员工的安置问题。

五、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于那甲公司的主营业务已不符合公司的发展战略,且业务基本处于停滞状态,为了盘活公司资产,回笼资金集中发展主业,本公司决定出售该公司股权。本公司预计可从该项交易中获得约4000万元的收益。

六、备查文件目录

1.公司董事局会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇〇九年十月十七日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-037

中山大学达安基因股份有限公司 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个,具体为:医疗器械名称:呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法);证书编号:国食药监械(准)字2009第3400722号。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009 年10月17日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2009-049

张家港东华能源股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成,不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

张家港东华能源股份有限公司及董事会于2009年10月15日收到公司总经理余杰先生提交的书面辞职报告,余杰先生因个人原因请求辞去其所担任的公司总经理职务。根据公司《章程》等有关规定,余杰先生辞职函自即日起正式生效;余杰先生未在本公司担任其他职务。公司董事会将通过多种途径寻找合适人选,在此之前,由公司董事长代行总经理职权。

特此公告。

张家港东华能源股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月十六日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2009—033

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2009年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2009年10月16日 10:00

网络投票时间:2009年10月16日 9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事、总经理任国权先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

公司总股本为567,402,596股。

1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数65人,代表股份265,035,459股,占公司总股本的46.71%;其中参加会议的A股股东代表50人,代表股份264,457,443股,占A股总股本的59.19%;参加会议的B股股东代表15人,代表股份578,016股,占B股总股本的0.48%。

2.出席现场会议并表决的股东及授权代表人数19人,代表股份263,943,794股,占公司总股本的46.52%。

3、参加网络投票的流通股股东人数46人,代表股份1,091,665股,占公司总股本的0.19%。

三、提案审议情况

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	265,035,459	264,715,159	297,100	23,200	99.88
A股股东	264,457,443	264,137,143	297,100	23,200	99.88
B股股东	578,016	578,016	0	0	100

2.关于公司向特定对象非公开发行股票的预案(关联交易,大股东回避表决)

2.1.发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.2 发行数量和募集资金金额

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.3、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.4、本次发行股票的锁定期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.5、定价价格及定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.6、发行方式及发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.7、本次非公开发行股票募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

2.9、关于本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	297,300	36,800	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	297,300	31,000	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	265,035,459	264,701,359	296,100	38,000	99.87
A股股东	264,457,443	264,129,143	296,100	32,200	99.88
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	265,035,459	264,701,359	296,100	38,000	99.87
A股股东	264,457,443	264,129,143	296,100	32,200	99.88
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

5、关于与鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》(关联交易,大股东回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	60,397,449	60,063,349	296,100	38,000	99.45
A股股东	59,819,433	59,491,133	296,100	32,200	99.45
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	265,035,459	264,701,359	296,100	38,000	99.87
A股股东	264,457,443	264,129,143	296,100	32,200	99.88
B股股东	578,016	572,216	0	5,800	99.00

四、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会,并出具了法律意见书:认为本公司2009年第四次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2009年10月16日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2009—034

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年9月30日;

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2009年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约80%;

3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润:3740万元;

2、每股收益:0.15元(按目前公司股本摊薄计算每股收益为0.07元)。

三、业绩变动原因

主营房地产业务增长所致。

四、其他说明事项

具体数据以公司2009年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2009年10月16日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2009—021

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届九次董事会决议公告

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届九次董事会议于2009年10月16日以通讯表决的方式召开,应有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于股份公司第三届董事会有效期已经届满,本次董事会推荐第四届董事会董事候选人,新推选金友华、曹景贵、高祥、杨宇澄、奥俊一郎、福井敏二、松本雅和、森幸一作为股份公司第四届董事会董事候选人;潘立生、李惠阳、李健、于水为股份公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人共计十二名。

中方董事候选人简历:

金友华简历:男,1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业,安徽工商管理学院MBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理;合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表;2008年3月至今任本公司董事长。

曹景贵简历:男,汉族,1963年2月出生,安徽合肥人,大学学历。2005年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事;其中2006年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长,2008年12月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长。

高祥简历:男,汉族,1972年7月出生,安徽肥东人,研究生学历。2003年9月至2004年12月于中国科学技术大学进行工商管理硕士(MBA)脱产学习。2004年12月至今,历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。

杨宇澄简历:男,1970年4月出生,安徽桐城人。1992年毕业于合肥工业大学无线电技术专业,学士学位。2005年至2008年,任公司技术中心电控开发室部长,2009年2月至今,任公司技术中心主任。

日方董事候选人:

奥俊一郎简历:男,日本国籍,1950年9月出生,1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长,2008年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长。

福井敏二简历:男,日本国籍,1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社(DOSHISHA)大学商学部,1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长,2002年起历任三洋电机(香港)有限公司董事兼财务部部长、总经理,三洋电机国际物流(深圳)有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长,2008年11月至今任三洋电机(中国)有限公司总经理。

松本雅和简历:日本国籍,1961年出生,毕业于日本国三重大学。曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长,洗衣机单元事业长,现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司洗净机器单元单元长。

森幸一简历:男,日本国籍,1950年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校。曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司总裁。

独立董事候选人简历:

潘立生简历:男,1963年6月出生,安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业,1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位,2005年就读合肥工业大学博士研究生,1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。

李惠阳简历:男,1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系,2001年7月获中国政法大学法律硕士学位,2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位,2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问,现任北京物质学院法政系教师。

李健简历:男,1968年1月出生,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。

于水简历:中国国籍,1964年9月出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业,曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师,大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。

2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述议案提交2009年第一次临时股东大会审议》。

决定2009年11月26日召开公司2009年第一次临时股东大会。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
2009-10-16

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2009—022

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届九次监事会决议公告

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连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届九次监事会会议于2009年10月16日13:30在公司三楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体监事表决,一致通过以下决议:

一、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于股份公司第三届监事会有效期已经届满,故推选监事候选人张拥军、近藤隆行、林平生先生为股份公司第四届监事会监事候选人;根据公司章程规定,由公司职代会推选杨仁标、王爱军为职工监事候选人。

候选人简历如下:

张拥军简历:男,1966年4月10日出生,中国国籍,审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理;2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长;2005年至2009年2月,任合肥德厚置业有限公司副总经理,2009年至今,任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会主席。

近藤隆行简历:男,1964年12月11日出生,日本国籍。毕业于太田市立商业高校。1999年9月任三洋空压机(印度尼西亚)财务董事;2004年5月,任清洁能源公司经营企划室BU,经营管理部财务课课长;2007年4月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长;2008年4月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。

林平生简历:男,1949年7月16日出生,葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长,合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。

杨仁标简历:中国国籍,1965年出生,本科学历,毕业于安徽大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任,销售公司总经理,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事,总裁助理。

王爱军简历:中国国籍,1969年出生,高级工程师,本科学历,毕业于重庆大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任,技术中心主任兼电脑总设计师,现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。

二、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述议案提交2009年第一次临时股东大会审议》。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二OO九年十月十六日

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号:2009—023

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2009年11月26日,上午8:30在本公司五楼会议室召开2009年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2009年11月26日上午8:30

3.会议召开地点:公司五楼会议室

4.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会