证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2009-28

七喜控股股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉牌女士及会计机构负责人(会计主管人员)关剑明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,079,439,861.40	939,910,099.60	14.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	715,560,466.77	714,098,093.12	0.20%
股本(股)	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.367	2.362	0.21%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	542,886,979.72	4.89%	1,388,507,309.17	-19.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,977.25	-97.14%	1,476,084.92	-84.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	36,086,804.02	10.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1194	10.67%
基本每股收益(元/股)	0.0008	-97.24%	0.0049	-84.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	-97.24%	0.0049	-84.59%
净资产收益率(%)	0.04%	-1.18%	0.21%	-1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.45%	1.11%	-0.28%	0.41%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,897,485.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,809.64	
所得税影响额	-609,044.23	
合计	3,451,250.66	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	41,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
易贤忠	32,419,398	人民币普通股
关玉牌	29,113,035	人民币普通股
易贤华	8,749,708	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,322,219	人民币普通股
王顺根	780,961	人民币普通股
戚杏珍	618,200	人民币普通股
唐幼琴	542,100	人民币普通股
曹日红	468,000	人民币普通股
盛祎	342,400	人民币普通股
马玉伟	339,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金同比增加85.88%,主要是银行贷款增加及加紧货款回收所致。
2、交易性金融资产同比减少61.18%,主要是理财产品到期收回所致。
3、套期工具同比增加971.89%,主要是报告期内新增远期外汇结售所致。
4、短期借款同比增加127.65%,主要是增加了银行贷款所致。
5、应付票据同比增加481.20%,主要是报告期内开出的银行承兑汇票增加所致。
6、应交税费同比减少235.64%,主要是存货增加造成进项税增加所致。
7、营业税金及附加同比增加132.98%,主要是本期出口抵减内销产品应纳税额增加所致。
8、销售费用同比减少58.54%,主要是公司加大了对于各项费用支出的管控所致。
9、资产减值损失同比减少109.68%,主要是加大了应收账款的回笼所致。
10、公允价值变动收益同比增加105.01%,主要是公司持有的由本出售的交易性金融资产盈利增加。
11、投资收益同比增加560.18%,主要是报告期内公司已出售的股票盈利342.35万元所致。
12、营业外收入同比减少99.37%,主要是上年获得政府拆迁补偿所致。
13、归属于母公司所有者的净利润同比下降84.67%的原因是:报告期内,市场需求萎缩,行业内竞争日益激烈,产品价格测性下滑,毛利率下降。
14、投资活动产生的现金流量净额同比增加377.80%,主要是收回到期银行理财产品投资款所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少140.84%,主要是筹资支付的保证金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;
3.公司未发生日常经营重大合同的签署和履行情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、易贤忠:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在上述锁定期限届满后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(股东权益变化,上述价格进行相应除权已调整为7.41元。) 2、易贤华:承诺在股权分置改革方案实施后,以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续,未来将依据七喜控股股东大会相关决议解除锁定。	履行承诺
股份限售承诺	同上	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺		
其他承诺(含追加承诺)		

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	业绩亏损	
	公司预计2009年业绩亏损额度为5500万元—6500万元。	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	4,469,667.47
业绩变动的原因说明	公司主营产品的终端市场结构变化较快,台式PC和显示器销量快速下滑,移动通讯产品更新换代周期短,研发投入增加,产品价格波动大。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000826	合加资源	7,418,816.16	700,000.00	7,231,000.00	99.67%	-187,816.16
2	股票	300005	探路者	9,900.00	500.00	9,900.00	0.14%	0.00
3	股票	300008	上海佳豪	13,900.00	500.00	13,900.00	0.19%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,423,469.02
合计				7,442,616.16	-	7,254,800.00	100%	3,235,652.86

证券投资情况说明

报告期内,公司严格按照《证券投资管理制度》及监管部门的有关规定进行证券投资,投资金额不超过1500万元。截至2009年9月30日,已实现的股票投资收益342.35万元,未出售的股票公允价值变动损益-18.78万元,基金公允价值变动损益66.18万元。公司将继续严格执行各项内控制度,履行相应的信息披露义务,并科学遴选投资对象,密切关注市场风险,保护全体投资者的权益。

七喜控股股份有限公司
法定代表人:易贤忠
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2009-31

七喜控股股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

2008年10月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《投资百奥泰生物科技(广州)有限公司》的议案,双方一直处于洽谈过程中,尚未具体实施。现经双方协商一致,对上述投资做出如下调整:

调整前:本公司拟以400万美元受让惠博生物技术公司(以下简称"惠博公司")所持有的百奥泰生物科技(广州)有限公司(以下简称"百奥泰公司")40%的出资权。

调整后:本公司拟以180万美元受让惠博生物技术公司(以下简称"惠博公司")所持有的百奥泰生物科技(广州)有限公司(以下简称"百奥泰公司")18%的出资权。

百奥泰生物科技(广州)有限公司与本公司为同一法定代表人,构成《股票上市规则》中规定的关联关系,此次投资构成关联交易。公司第三届第十四次董事会以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于调整对百奥泰投资项目的议案,关联董事易贤忠先生和关玉牌女士回避表决。

二、投资协议主体的基本情况

1、名称:惠博生物技术公司(HuMab Solutions,Inc.)
2、企业类型:有限责任公司(外资)
3、经营范围:研发与生产新型小分子化学药物及蛋白和抗体药物。
4、与投资标的关系:持有百奥泰公司100%的出资权。

三、投资标的基本情况

1、名称:百奥泰生物科技(广州)有限公司
2、法定代表人:易贤忠
3、注册资本:1000万美元
4、注册地址:广州高新技术产业开发区广州国际企业孵化器A区110房
5、经营范围:有限责任公司(外商独资)
6、经营范围:研发、生产生物工程与生物医药工程技术,新型抗癌药物及新型心脑血管药,提供技术支持及咨询服务。
7、股权情况:
百奥泰公司于2003年7月在广东省广州市成立,是由美国惠博生物技术公司独资设立的公司。
8、财务情况:
百奥泰公司最近三个会计年度的会计报表经广州市东方会计师事务所有限公司审计,并出具了无保留意见的审计报告。

单位:万元

会计年度	资产总额	负债总额	净资产	销售收入	净利润
2006年	538.15	604.34	-66.19	0	-254.19
2007年	1359.53	1709.78	-350.25	12.00	-285.29
2008年	1186.12	635.88	550.24	27.52	-394.85

四、对外投资的主要内容

百奥泰生物科技(广州)有限公司注册资本为1000万美元,实收资本260.3976万美元。公司拟以180万美元受让惠博公司所持有的百奥泰公司18%的出资权。此次出资权转让后,惠博公司持有百奥泰公司82%的出资权。经第三届董事会第十四次会议审议通过,公司将在近期与惠博公司签署出资权转让协议,并根据百奥泰公司的经营发展及资金使用情况分期支付该投资款。

五、对外投资对上市公司的影响

1.本次投资项目所需的180万美元全部系公司自有资金。

2.本次投资百奥泰为实业投资。百奥泰公司主要利用目有的国际专利技术和人源抗体新药研究平台,从事针对心脑血管、癌症等重大疾病的生物技术新药的研究开发和产业化。目前已经拥有多项发明专利,其中三项已经获得授权(美国一项、中国两项)。公司建立了一支以百席科学官、国家千人计划专家李教峰博士领衔的30多人的专业研发团队;公司装备了从事分子生物学、抗体药物和多肽药物筛选、制备和评价研究的系列仪器设备;目前已有一个治疗心血管疾病的国家一类新药(百奥2094)正在进行Ⅱ期临床试验;同时,以专有技术研究的抗肿瘤药物,也进入关键阶段。公司以其独特的技术优势和创新的发展理念,以及取得的成果和发展潜力,在香港ChinaBio论坛(2009)上获得生物制药类唯一"最具发展潜力公司"奖,受到多家国际制药公司和风险投资基金的青睐。公司的研究课题先后获得广东省、广州市、开发区三级政府科技主管部门的资金支持。该项目市场前景广阔,技术储备充足,具有良好的投资价值。

3.本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

六、对外投资的风险分析

该对外投资项目的风险主要来自于百奥泰经营过程中可能出现的亏损。

七、独立董事意见

本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:

1.公司与关联方的关联交易内容真实,关联协议条款公平、合理、有效,符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;

2.在关联交易定价方面,关联交易合同规定按照实际出资额一比一定价,定价方式公平、合理,没有损害关联交易当事人的利益。

3.以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

①独立董事就上述关联交易出具的独立意见;
②公司第三届董事会第十四次会议决议。

此投资项目经公司董事会审议通过后,将授权公司管理层具体实施。公司将安排董事会办公室专人负责跟踪关于百奥泰公司的相关信息,并不定期的对公司进行实地考察,以保证公司及时、准确地获知关于百奥泰的信息,以化解相关的投资风险,维护公司和所有投资者的权益。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2009-29

七喜控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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,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。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2009年10月15日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2009年10月26日上午9:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九人,实际到会九人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

一、关于《2009年第三季度报告》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2009年10月27日的《证券时报》。

二、关于《调整对百奥泰生物科技(广州)有限公司投资项目》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整对百奥泰生物科技(广州)有限公司投资项目》的议案。关联董事易贤忠先生、关玉牌女士已回避表决。相关《对外投资公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)及2009年10月27日的《证券时报》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2009-30

七喜控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

七喜控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年10月15日发出通知,并于2009年10月26日上午8:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人,实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

与会监事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于《2009年第三季度报告》的议案;

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2009年10月27日的《证券时报》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于《调整对百奥泰生物科技(广州)有限公司投资项目》的议案。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整对百奥泰生物科技(广州)有限公司投资项目》的议案。相关《对外投资公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)及2009年10月27日的《证券时报》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-026

广州冷机股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人赵忠新先生及会计机构负责人(会计主管人员)江南昌先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,284,598,106.23	1,029,045,581.93	24.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	383,176,138.18	382,829,693.35	0.09%
股本(股)	222,000,000.00	222,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.72	0.58%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	475,644,801.17	17.99%	1,182,907,309.35	-17.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,060,163.87	156.81%	166,794.83	-98.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	85,144,842.27	-65.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.38	-65.30%
基本每股收益(元/股)	0.03	1.75%	0.001	-98.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	1.75%	0.001	-98.00%
净资产收益率(%)	1.58%	增加3.92个百分点	0.04%	减少2.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.27%	增加3.75个百分点	3.31%	增加1.57个百分点

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-13,670,962.01	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,970,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,019,344.36	
所得税影响额	2,088,417.47	
合计	-12,533,200.18	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	3,360,534	人民币普通股
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,739,911	人民币普通股
倪晓翠	1,181,350	人民币普通股
彭兴国	1,181,300	人民币普通股
吴鸣	1,087,395	人民币普通股
中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金	1,010,200	人民币普通股
海通-中行-富通银行	959,983	人民币普通股
金宇均	906,700	人民币普通股
李家惠	802,600	人民币普通股
建银投资-建行-中投汇盈核心优选集合资产管理计划	707,680	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、财务费用同比减少55.38%,主要原因是1.减少了贷款额度,且贷款利率较去年降低;2、去年将大量的票据贴现用于归还银行贷款,支付贴现利息较多。
2、销售费用同比增长43.04%,主要原因是本年新增对青岛海尔的销售返利。
3、资产减值损失同比减少159.97%,主要原因是去年推出新产品时下线及退货较多,库存商品计提减准备较多,本年将原有积压产品返工,冲回部分减值准备。
4、净利润同比减少98.37%,主要原因是本期毛利率较低,同时上半年处置报废固定资产损失1367万元。
5、应付账款比期初增加64.55%,主要原因是本年3—8月为销售旺季采购相应增多。
6、应收账款比期初增加125.51%,主要原因是本年3—8月为销售旺季,而主要客户的货款回笼大都为3个月以上。
7、在建工程比期初减少100%,主要原因是前期设备更新改造和子公司在建工程转入了固定资产所致。
8、预收款项比期初增加11992.25%,主要原因是部分客户的结算方式发生改变。
9、经营活动产生的现金流量同比减少65.30%,主要原因是去年下半年为销售淡季,大部分货款回笼有半年以上的周期,导致本期收款较少。
10、筹资活动产生的现金流量净额同比增长91.61%,主要原因是去年归还美元贷款。
11、现金及现金等价物增加额同比减少51.89%,主要原因是经营活动产生的现金净流量减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产置换暨关联交易方案于2009年9月24日获得中国证券监督管理委员会核准文件,具体内容详见2009年9月25日巨潮资讯网上的《公司重大资产置换暨关联交易报告书》。目前,公司重大资产置换正在实施交割手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	前两大股东承诺所持非流通股在法定限售期满后24个月内不上市交易。	履行完毕
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东承诺保障上市公司独立性,规范与上市公司关联交易,避免与上市公司同业竞争。	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约6,500.00	-6,258.74	增长	约204%
基本每股收益(元/股)	约0.29	-0.28	增长	约204%
业绩预告的说明	本公司重大资产重组方案已于2009年9月24日获得证监会核准,公司第四季度将合并广州植之元油脂实业有限公司的财务报表,预计全年业绩与去年同期相比将大幅上升,实现扭亏为盈。			

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日-2009年9月30日	无现场接待	电话沟通	公众投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:赖宁昌
广州冷机股份有限公司董事会
2009年10月24日

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-024

广州冷机股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议的会议通知于2009年10月12日以传真、电子邮件方式通知全体董事、监事,会议于2009年10月24日下午三点三十分在广州国际金融广场二十八楼会议室以现场方式召开。会议由董事长赖宁昌先生主持,本次会议应参加董事9人,参加会议董事9人,董事周于定先生因出差原因,委托董事杨建优先生代为投票表决。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议审议通过了下列议案:

一、《公司2009年第三季度报告》(全文及正文《全文刊载于同日巨潮资讯网》)

表决结果:9票同意、0票反对。

二、《公司章程修订案》(全文刊载于同日巨潮资讯网)

表决结果:9票同意、0票反对。

三、《经理工作细则(2009年修订稿)》(全文刊载于同日巨潮资讯网)

表决结果:9票同意、0票反对。

四、《公司内部审计制度(2009年修订稿)》(全文刊载于同日巨潮资讯网)

表决结果:9票同意、0票反对。

五、《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司收到以下高管的书面辞职申请:谢勇先生辞去公司总经理职务;赵忠新先生辞去公司副总经理、财务负责人职务;陈生先生辞去公司副总经理职务;伍南昌先生辞去公司总会计师职务;王松先生辞去公司总工程师职务。以上人员的辞职自2009年10月25日起生效。

根据董事会提名委员会提议,聘任侯勉田先生任公司总经理;聘任郭家华先生任公司副总经理;聘任饶之隆先生任公司财务总监;聘任刘杰先生任公司销售总监。任期自2009年10月25日至本届董事会任期日止。以上高管简历见附件一。

表决结果:9票同意、0票反对。

六、同意周于定先生、杨建优先生、赵忠新先生、谢勇先生因工作变动原因,辞去公司董事职务的申请。以上董事的辞职自2009年10月25日起生效。

表决结果:9票同意、0票反对。

七、《关于提名董事候选人的议案》

董事会提名委员会经过考查,提议增补侯勉田先生、蒋艺女士、郭家华先生、饶之隆先生为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人简历见附件二。

? 表决结果:9票同意、0票反对。

八、《关于批准公司组织架构设置的议案》

表决结果:9票同意、0票反对。

九、定于2009年11月11日召开公司2009年第一次临时股东大会。具体内容见《广州冷机关于召开公司2009年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:9票同意、0票反对。

特此公告

广州冷机股份有限公司董事会
2009年10月24日

附件一:

侯勉田,男,1965年出生,本科学历。长期从事粮油谷物的进出口及管理工作。曾任职于中国华润有限公司、英国伦敦出口公司北京办事处、瑞士安德利亚洲有限公司。2003年2月起任广州植之元油脂有限公司总经理;2004年起兼任广州植之元油脂实业有限公司总经理。2005年3月至2008年10月兼任东凌集团副总裁。现任东凌集团董事;广州植之元油脂有限公司执行董事兼总经理;广州植之元油脂实业有限公司董事长兼总经理。与本公司控股股东存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

郭家华,男,1963年出生,本科学历,连续从事大宗农产品贸易和粮食加工业达23年,负责大豆采购、豆粕和豆油的销售、推广、定价、期货套期保值、价格风险控控等管理工作,并参与制定业务和企业发展策略。曾任职于美国嘉吉(香港)有限公司、瑞士安德利亚洲有限公司、香港上市港佳集团公司和印尼金光集团公司。2004年8月至今任广州植之元油脂实业有限公司副总经理并兼任广州植之元油脂有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

饶之隆,男,1973年出生,工商管理硕士,注册会计师,国际财务管理协会(IFMA)顾问,多年财务管理和实业投资经验。2003年至2005年任中兴通讯股份有限公司投资项目总监;2005年至2006年任三九企业集团副总会计师(代理总会计师职责),集团领导班子成员;2007年至2009年3月任中国旭阳煤化工集团有限公司副总裁。2009年4月至今任广州植之源油脂实业有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

刘杰,男,1973年出生,大专学历,具有多年大豆加工企业产品销售经验。1996年9月到2006年11月任职于大连华农豆业集团股份有限公司,历任豆粕销售员、豆粕销售经理、豆油销售经理、购销科长、销售总经理助理、销售总经理。2007年1月至今任广州植之元油脂实业有限公司销售总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件二、董事候选人简历

蒋艺,女,1977年出生,硕士研究生。2005年3月至今任东凌集团有限公司财务总监;2006年3月至今任东凌集团有限公司董事;2006年5月至今任广州植之元油脂实业有限公司董事;2008年4月至今任广州东凌实业集团有限公司董事。与本公司控股股东存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

侯勉田先生、郭家华先生、饶之隆先生简历见附件一。

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-025

广州冷机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2009年10月25日上午十点在广州国际金融广场二十八楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人唐兵先生主持,会议应到监事3人,参加会议监事3人,监事夏友辉先生因出差在外,委托监事马怀森先生代为投票表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

一、《公司2009年第三季度报告》(全文及正文)。

表决结果:3票同意、0票反对。

二、《公司监事会关于2009年第三季度报告的审核意见》。

经审核,监事会认为:公司2009年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司2009年第三季度报告的全文及正文的内容真实、准确、完整。

表决结果:3票同意、0票反对。

三、公司监事会于2009年10月25日收到公司非职工代表监事夏友辉先生提交的书面辞职报告,因工作调整的原因,夏友辉先生申请自2009年10月26日起不再担任公司非职工代表监事职务。

公司监事会接受夏友辉先生的辞职报告并同意提名赵忠新先生为公司第四届监事会监事候选人,提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对。

特此公告。

广州冷机股份有限公司监事会
2009年10月25日

附:赵忠新先生简历

赵忠新,男,1964年出生,硕士。曾任广州东晟投资有限公司副总经理。2005年4月至2009年10月24日任本公司董事、副总经理、财务负责人;2006年9月至2008年4月兼任合肥宝兰格制冷有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-027

广州冷机股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会通知

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。

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-028

广州冷机股份有限公司 职工代表监事变更公告

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。

本公司监事会于2009年10月26日收到公司职工代表监事马怀森先生提交的书面离任通知书,马怀森先生自2009年10月26日起不再担任公司职工代表监事职务。公司工会委员会补选兰江平先生为公司第四届监事会职工代表监事,自2009年10月26日起生效。经核查,兰江平先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

广州冷机股份有限公司监事会
2009年10月26日

附:兰江平先生简历

兰江平,男,1958年出生,研究生学历。2003年11月至今任广州植之元油脂有限公司副总经理,2007年1月至今兼任广州植之元油脂实业有限公司副总经理。与本公司控股股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-029

广州冷机股份有限公司 2009年年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2009年1月1日——2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日——2008年12月31日	增减变动(%)
净利润	约6500万元	-6258.74万元	-
基本每股收益	约0.29元	-0.28元	-

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司重大资产重组方案已于2009年9月24日获得证监会核准,公司第四季度将合并广州植之元油脂实业有限公司的财务报表,预计全年业绩与去年同期相比将大幅上升,实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2009年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

广州冷机股份有限公司董事会
2009年10月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2009-030

山东海化股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘景孟、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人(会计主管人员)郝玉江声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	8,265,735,139.40	8,458,597,235.84	-2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,403,434,238.43	3,985,473,707.05	-14.60%
股本(股)	895,091,926.00	895,091,926.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.80	4.45	-14.61%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,430,409,828.16	-32.14%	3,861,633,071.25	-46.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-333,724,023.99	-330.19%	-584,813,716.46	-232.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-161,730,964.19	-136.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.18	-136.50%
基本每股收益(元/股)	-0.37	-331.25%	-0.65	-232.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-331.25%	-0.65	-232.65%
净资产收益率(%)	-9.81%	-13.23%	-17.18%	-27.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-10.06%	-13.43%	-17.76%	-28.13%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-25,313,320.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合