

证券代码:600481 股票简称:双良股份编号:临2009-22

江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2009年第八次临时会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

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。
公司于2009年11月17日以书面送达及传方式向公司全体董事发出召开公司三届董事会2009年第八次临时会议的通知,会议于2009年11月26日以通讯方式召开,会议出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、逐项审议 关于召开公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案;
公司2009年8月4日三届董事会2009年第四次临时会议和8月21日2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,根据目前融资环境的变化,为顺利推进公司可转换公司债券发行(以下简称“本次发行”)工作,更好的实现公司的发展规划,公司拟对《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中关于本次发行规模、本次发行募集资金用途进行调整,本次发行方案中涉及的其他内容不变,具体情况如下:
1、发行规模
原“本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币75,000万元。”
现调整为“本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币72,000万元。”
表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票
2、本次募集资金用途
原“本次发行募集资金总额7.5亿元将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与预期资金有较大差异,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。”
现调整为:“公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目:
0 海水淡化设备制造项目。该项目拟以募集资金49,609.10万元人民币投入,项目建设周期约为24个月,项目全部建设达产后每年可形成9套LTM-MED12000吨海水淡化设备的生产规模。
1、24万吨年EPS项目。该项目拟以募集资金22,952.94万元人民币投入,项目建设周期约为12个月。
2、本次发行实际募集资金净额低于上述项目的资金需求,募集资金不足部分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决。募集资金到位后,公司将按照项目实施进度安排使用,如募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。”
表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票
二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
本次发行募集资金将投资于以下两个项目:海水淡化设备制造项目和24万吨年EPS项目,上述两个项目已经过充分论证,并由专业机构出具了《可行性研究报告》。上述两个项目的的基本情况如下:

1、海水淡化设备制造项目
本公司积极响应国家号召,为顺应海水淡化产业的发展趋势及设备国产化的需要,依托自身在大型模块化制盐设备和高效换热设备等领域的强大研发实力,制造能力,通过整合技术实力,增强在低温多效海水淡化设备的开发力度,决定实施本项目。
本项目建成达产后可形成年产9套LTM-MED12000吨低温多效海水淡化设备(海水淡化能力10.8万吨/年)的生产规模。本项目总投资7,274.1万美元,折合49,609.1万元人民币,项目正常年销售收入67,500万元,项目全部投资财务内部收益率为26.79%(所得税后),各项评价指标良好,投资是可行的。
该项目已于2009年6月25日召开的公司三届董事会2009年第二次临时股东大会审议通过,当时估算建设投资规模为3,004.5万美元,折合20,522.7万元人民币;同时,本项目所用主要材料为利士德公司的产品东之烯,大大降低了项目的建设成本,提高项目运行经济性。本项目产品现有产品的深加工,产业链的延伸,有助于加快公司产品结构调整,提高公司经济效益。
本项目建成达产后可形成年产24万吨EPS的建设规模。本项目总投资额为3,360.6万美元,折合22,952.94万元人民币,项目投资内部收益率为27.13%(所得税后),各项财务评价指标良好,投资是可行的。
该项目已于2009年6月25日召开的公司三届董事会2009年第二次临时股东大会审议通过,当时估算的项目建设投资规模为1.7亿元,公司聘请了专业机构对该项目进行了详细论证,根据专业机构的论证结果,公司将该项目的总投资额调整为3,306.6万美元,折合22,952.94万元人民币,其中建设投资2,756.7万美元,折合18,827.9万元人民币,项目流动资金为604万元,折合4,125万元人民币。
表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票
三、审议《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票
四、审议《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司2009年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所

交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
(二)会议召开时间
现场会议召开时间为:2009年12月17日上午9:30
网络投票时间:2009年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)现场会议召开地点:江阴市澄江路299号 江阴国际大酒店
(四)会议审议内容
一、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案》;
二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
(五)网络投票的操作流程
1.投票程序
0 股票账户
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权数量
738481 双良股份 3
C) 表决议案
序号 表决议案 对应的申报价格
1.1 关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案 1.00元
1.2 发行规模 1.01元
1.3 本次募集资金用途 1.02元
2.2 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 2.00元
D) 表决意见
同意 弃权 反对 弃权
1股 2股 3股
E) 投票举例
A. 股权登记日持有“双良股份”的投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》投反对票,其申报如下:
实用方向 股票代码 股票简称 申报价格 委托股数
买入 738481 双良股份 2元 1股

B. 股权登记日持有“双良股份”的投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》投反对票,其申报如下:
实用方向 股票代码 股票简称 申报价格 委托股数
买入 738481 双良股份 2元 2股
C. 股权登记日持有“双良股份”的投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》投弃权票,其申报如下:
实用方向 股票代码 股票简称 申报价格 委托股数
买入 738481 双良股份 2元 3股
2. 投票注意事项:
0 对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
0 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。
0 投票规则
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和网络投票中的一种表达方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
(六)出席对象
截止2009年12月10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公司股东
公司董事、监事及高级管理人员
因故不能出席会议股东的授权代表
0、现场会议登记办法
1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股证明,并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间:2009年12月14日8:00-16:30
3、登记地点:公司董秘办公室
0、其他事项
会议会期半天,费用自理。
联系地址:江阴市利泽镇江苏双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话:0510-86632358
传 真:0510-86632307
邮 箱:z114444
江苏双良空调设备股份有限公司
二〇〇九年十一月二十七日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2009-034

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。
甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第二届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)
0 单独或联合推荐
本公司董事、在本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。
0 推荐董事候选人的推荐
本公司董事、监事、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1. 推荐人应在本公告发布之日起10天内(即2009年12月7日前)按本公司约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关材料;董事会同时在本公司以及人才市场等地方发布人选;
2. 在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的人选,将提交本公司董事会;
3. 本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;
4. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
5. 公司在召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不仅限于候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。
四、董事任职资格
(一) 非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:
1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7. 国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;
8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
(二) 独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还必须满足下述条件:
1. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力履行其职责;
3. 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
4. 《公司章程》规定的其他条件。
5. 具有下列情形之一,不得担任本公司的独立董事:
0 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

0 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
0 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
0 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
0 最近一年内曾经具有前四项所列情形的人员;
0 法律、法规、规范性文件所禁止的其他人员;
0 中国证监会认定的其他人。
五、推荐人应提供的材料文件:
一、推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
1、董事候选人推荐书(附件);
2、推荐人的董事候选人的身份证明复印件;
3、推荐人的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件;
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
二、推荐人向本公司推荐,则推荐人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
3、股票帐户卡复印件。
三、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
2、推荐人必须在2009年12月7日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定接收人处方为有效。
六、联系方式
联系人:朱鼎超 曾庆超
联系地址:董秘办
联系电话:028-85950888-8618
联系地址:成都高新区锦江工业开发区金石路456号
邮政编码:610063
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会候选人推荐书
推荐人姓名 联系电话
推荐的候选人类别 0 董事 0 独立董事(请在董事类别前打“√”)
姓名 年龄 性别 电话 传真 电子邮箱
任职资格:是否符合本公告规定的条件
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)
其他说明(如有) [注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份的数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]
推荐人: 00 09年 月 日 (盖章签名)
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2009-035

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。
甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第二届监事会的组成
按照本公司现行《章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。
二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)
(一) 职工代表担任的监事的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐职工代表担任的第二届监事会的监事候选人。
(二) 职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1. 推荐人应在本公告发布之日起10天内(即2009年12月7日前)按本公司约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;
2. 在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的人选,将提交本公司董事会;
3. 本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;
4. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具备法律、财务、会计等方面的专业知识,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经历,具有与股东、债权人和其他利益相关者进行沟通的能力,并能有足够的的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7. 国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;
8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
特此公告。

五、关于推荐人应提供的材料文件:
(一) 推荐监事候选人,必须向本公司提供下列文件:
1、监事候选人推荐书(附件);
2、推荐人的监事候选人的身份证明复印件;
3、推荐人的监事候选人的学历、学位证书复印件;
4、能证明符合本公告规定的其他文件。
(二) 若推荐人为本公司股东,则推荐人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
3、股票帐户卡复印件。
(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
2、推荐人必须在2009年12月7日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定接收人处方为有效。
六、联系方式
联系人:朱鼎超 曾庆超
联系地址:董秘办
联系电话:028-85950888-8618
联系地址:成都高新区锦江工业开发区金石路456号
邮政编码:610063
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2009-33号

湖南金健米业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。
重要提示:
1、本次有限售条件的流通股上市数量为112,256,550股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月2日;
一、股权分置改革方案的相关情况
1、金健米业股权分置改革方案
公司非流通股股东为获得其所持非流通股股份的上市流通权,向流通股股东执行对价安排,具体对价为:公司以总股本和全体流通股股本135股,非流通股股东所持非流通股股份占流通股股份比例,按本公司积存未派流通股股份总数,流通股股东每10股实际获得10股,相当于流通股股东每10股获得29股股份的对价;在对价执行完毕后,公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。
2、金健米业股权分置改革方案
本次股权分置改革方案已于2009年11月8日召开的公司股权分置改革相关股东大会审议通过。股权分置改革方案实施权益登记日为2009年11月22日,实施后复牌日为2009年11月24日。公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关事项
1、股权分置改革方案实施后,公司非流通股股份上市流通情况
公司非流通股股份上市流通情况
无限限售条件的流通股股份
合计 432,203,067 +112,256,550 544,459,617
A股
合计 432,203,067 +112,256,550 544,459,617
股份总数 544,459,617 544,459,617
公司不存在大股东占用情况。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司
董 事 会
2009年11月26日
备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2009-040

上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第四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,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。
本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)公司于2009年度第四次临时股东大会于2009年11月26日下午,在上海漕漕路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开;
0 出席会议的股东和代理人人数 23
0 持有表决权股份总数 450,228,228
0 占公司表决权股份总数的比例 60.127%
二、议案审议情况
0 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于同意合营企业环境技术投资有限公司增资扩股并收购其全资子公司意重大利光伏电站项目的议案 449,823,207 99,942% 259,021 0.0575% 0 0 通过

二 关于为环锐科技太阳能股份有限公司投资意大利光伏太阳能有限公司的议案 449,823,207 99,942% 259,021 0.0575% 0 0 通过
三 关于内蒙古神华能源股份有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度(的议案) 449,823,207 99,942% 104,121 0.0311% 118,900 0.0264% 通过
2009年11月26日,公司董事会收到控股股东上海航天工业总公司《持有公司股票377,430,178股,持股比例50.42%》关于在上海航天机电2009年度第四次临时股东大会上增加临时提案的函》,董事会认为该提案内容符合《公司法》、《公司章程》有关规定,同意将《关于内蒙古神华能源股份有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议,相关公告刊登于11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本次会议经律师事务见证,陈雁律师见证,通过律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2009-015

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于公司与合肥高新区管委会签订合作意向书的公告

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。
重要提示:
本次签订的协议为意向书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,意向书付诸实施和落实过程中均存在变动的可能性。
本意向书仅作为公司开展初步工作的依据,具体项目实施需要签订相关正式合同,并需履行公司内部决策程序,股东大会等,期间,政府有权根据相关法律法规,审批等程序调整。
本意向书及意向书附件,不构成任何法律约束,不构成任何法律承诺,不构成任何法律义务。
在平等互利、双方友好协商一致的基础上,2009年11月25日,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“乙方”)与合肥高新区管委会(以下简称“甲方”)签订了《关于合肥高新区管委会与苏州禾盛新型材料股份有限公司的合作意向书》,主要内容如下:
1、乙方同意在甲方所属的工业用地建设新型环保复合材料生产项目。
2、甲方同意为乙方项目提供约150亩用地,地块位于合肥高新区南园村科技园,乙方以国家相关法律法规规定的合法取得土地使用权,土地的具体面积、位置以正式签订的《国有土地使用权出让合同》为准。甲方负责在乙方支付的土地出让金中,乙方项目开工前,乙方负责支付土地出让金,乙方负责支付土地出让金。
3、乙方负责项目的前期工作,乙方负责项目的前期工作,乙方负责项目的前期工作,乙方负责项目的前期工作。
4、乙方不得私自改变土地用途,或擅自转让土地,出售或出租土地和地上建筑物,否则甲方将收回土地

福建发展高速公路股份有限公司
关于福建省高速公路股份有限公司、华建交通经济开发中心参与福建高速增发网下配售的公告
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到福建省高速公路股份有限公司(以下简称“省高速公路”)和福建交通经济开发中心(以下简称“华建中心”)来函称,基于对公司未来发展有信心,省高速公路公司和华建中心分别就其持有的本公司股份进一步延长限售期事宜做出如下说明和承诺:
一、省高速公路公司持有本公司股份数量为630,074,748股,占本公司已发行总股本的42.58%,本公司股份分置改革方案实施后,其所持本公司的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内上市交易。截至本公告披露日,省高速公路公司持有本公司股份分置改革时所做出的限售期承诺,省高速公路公司同时承诺自股份分置改革方案实施之日起,其所持本公司股份进一步延长至2012年7月14日。
二、华建中心持有本公司股份数量为306,360,234股,占本公司已发行总股本的20.71%,本公司股份分置改革时华建中心承诺,其所持有的本公司的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内上市交易。截至本公告披露日,华建中心承诺了其自股份分置改革时所做出的限售期承诺,华建中心现对在本公司股份分置改革中所涉及的限售期做出进一步承诺如下:对于其持有的本公司306,360,234股有限售条件流通股,自可申请解除限售之日(2009年7月14日)起自愿继续锁定三年至2012年7月14日。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十六日
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十六日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2009-33

厦门港务股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间:2009年11月26日上午9:30
2、召开地点:厦门市湖里区软件园二期观澜国际大厦13楼
3、召开方式:现场会议
4、主持人:公司董事长
5、主持人、董事长、林东生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
出席会议人39人,代表股份351,437,300股,占上市公司有表决权股份总数的66.18%。
2、流通股股东出席情况:
流通股股东代表人3人,代表股份72,800股,占公司社会公众股表决权股份总数的0.04%。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议,以记名方式投票表决,会议审议通过了《关于提名补选监事候选人的议案》;

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2009-31

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于公司国有法人股划转完成过户的提示性公告

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,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。
甘肃省莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的国有法人股股东,持有本公司国有法人股18,206,460股,占本公司总股本的5.67%。2009年2月5日,甘肃省饮马业实业公司与甘肃省农垦集团有限责任公司签署了《国有股份无偿划转协议书》,约定将甘肃省饮马业实业公司持有的本公司国有法人股18,206,460股无偿划转给甘肃省农垦集团有限责任公司。本次股权转让已经国务院国有资产监督管理委员会《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司国有股股东所持股份有关问题的批复》(国资产权字[2009]3120号)文批复。2009年11月24日,该股份已完成过户。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2009)031号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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。
浙江水晶光电科技股份有限公司于2009年11月26日收到公司聘请的2009年度审计机构天健会计师事务所有限公司的通知,为适应公司业务发展的需要,做大做强会计师事务所,打造行业民族品牌,更好地服务企业,服务于我国经济社会又好又快发展,浙江天健会计师事务所有限公司于日前召开并召开会计师事务所合并后,浙江天健会计师事务所有限公司名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。因此,本公司2009年度审计机构变更为天健会计师事务所有限公司。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临2009-17

太原理工天成科技股份有限公司关于股东减持公司股份的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年11月25日,本公司接到股东山西宏展担保有限公司(简称:宏展担保)通知,自2009年4月2日起至2009年11月25日,宏展担保通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持本公司无限售条件流通股共计2,359,535股,占本公司总股本的1.51%。
本次减持前,宏展担保持有本公司无限售条件流通股股份10,488,332股,占本公司总股本的6.7%;本次减持后,宏展担保仍持有本公司无限售条件流通股股份8,128,797股,占本公司总股本的5.19%。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司
董 事 会
2009年11月26日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 公告编号:2009-038

拓维信息系统股份有限公司法人股东所持本公司股份部分解除冻结的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日收到本公司法人股东-湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“广电传媒”)函件,获悉其所持本公司被冻结的24,012,184股,经湖南省长沙县人民法院司法解冻后,于近日解除了广电传媒所持本公司股份500万股的司法冻结。
截至本公告发布之日,广电传媒所持本公司股份已累计解除冻结810万股,其余所持股份仍处于司法冻结状态。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年11月27日