

银华基金管理有限公司
关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
在华龙证券开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司决定自2009年11月30日起在华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)开通银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金代码:161811)定期定额投资业务。华龙证券定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则以华龙证券相关规定为准。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、华龙证券有限责任公司
 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
 联系人:李新田
 联系电话:0931-4890100
 联系传真:0931-4890118
 客服电话:0931-4890100、4890619、4890618
 网址:www.hljzgs.com

2、银华基金管理有限公司
 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
 网址:www.yhfund.com.cn
 特此公告。

银华基金管理有限公司
2009年11月27日
关于银华内需精选股票(LOF)、银华沪深300指数(LOF)在部分代销机构开通定期定额投资业务及参加交易费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司决定自2009年11月30日起在华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)开通银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)以下简称“银华内需”基金代码:161810)、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)以下简称“银华300”基金代码:161811)定期定额投资业务,并参加其定期定额投资交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动内容

代销机构名称	定投业务优惠活动内容	最低限额	活动时间
华夏银行	活动期间,投资者通过华夏银行新签定定期定额投资计划申购银华内需及银华300,均享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,享受费率8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。	100元	从2010年3月31日全部法定基金交易日
中信建投证券	活动期间,投资者通过中信建投证券网上交易系统新签定定期定额投资计划申购银华内需及银华300,均享有申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%或固定收费的,按原费率执行。	100元	从即日起至2009年12月31日全部法定基金交易日
证券	投资者通过中信建投证券柜台现场新签定定期定额投资计划申购银华内需及银华300,均享有申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%或固定收费的,按原费率执行。	100元	从即日起至2009年12月31日全部法定基金交易日

在活动期间内新签的定投计划,只要在计划存续期内,该计划下的基金定投申购将持续享有优惠。如客户自行终止该定期定额投资计划或因客户违约及其他客户自身原因导致投资计划提前终止,优惠将自动终止。上述代销机构开展的定期定额投资业务优惠活动详情及具体办理细则详见以下各代销机构网站:

- 一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
- 1、华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 客户服务电话:95577
 网址:www.hxb.com.cn
 - 2、中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 电话:010-65183888
 传真:010-65182261

联系人:权唐
 客户服务电话:400-8888-108
 网址:www.escl108.com
 3、银华基金管理有限公司
 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
 网址:www.yhfund.com.cn
 特此公告。

银华基金管理有限公司
2009年11月27日
关于银华内需精选股票(LOF)、银华沪深300指数(LOF)在部分代销机构开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司决定自2009年11月30日起在以下代销机构开通银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金代码:161810)、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金代码:161811)定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、在以下代销机构开通定期定额投资业务:

中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信金通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。

我可规定的单一基金每期最低申购金额为人民币100元,如代销机构规定的最低定投申购金额高于100元的,按照该代销机构规定的金额执行。

- 一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
- 1、中国农业银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
 客户服务电话:95599
 网址:www.abchina.com
 - 2、上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 客户服务电话:95528
 网址:www.spdb.com.cn
 - 3、中信银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
 联系人:金雷
 电话:010-6557013
 传真:010-65580827
 客户服务热线:95558
 公司网站:http://bank.ecitic.com
 - 4、北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 联系人:王琳
 电话:010-66223584
 传真:010-66226073
 客户服务电话:010-96169
 公司网站:www.bankofbj.com.cn
 - 5、平安银行股份有限公司
 注册地址:中国深圳市深南中路1099号
 联系人:蔡永亮
 电话:0755-25859591
 传真:0755-25879453
 客户服务电话:400-669-9999
 公司网站:www.pingan.com
 - 6、深圳发展银行股份有限公司
 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
 联系人:张晋
 电话:0755-22166316
 客户服务电话:95501
 公司网站:www.sdb.com.cn
 - 7、中国民生银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 客户服务电话:95568
 网址:www.cmbc.com.cn

8、中国银河证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 客户服务电话:400-888-8888
 电话:010-66568047
 传真:010-66568532
 联系人:李洋
 网址:www.chinastock.com.cn

9、海通证券股份有限公司
 注册地址:上海市淮海中路98号
 电话:021-23219900
 联系人:李奕鸣
 客户服务咨询电话:021-962503、400-888-8001
 网址:www.htsec.com

10、华泰联合证券有限责任公司
 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
 电话:0755-82492000
 传真:0755-82492962
 联系人:蓝洪源
 客户服务电话:400-888-555、95513
 网址:www.lhzq.com

11、中信金通证券有限责任公司
 注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯法院商务楼A座
 联系人:俞会亮
 电话:0571-8776116
 客户服务电话:96598
 网址:www.hljzgs.com

12、招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
 电话:0755-82943666
 传真:0755-82943636
 联系人:黄健
 客户服务电话:95565、4008881111
 网址:www.newone.com.cn

13、江海证券有限公司
 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
 联系人:徐世旺
 联系电话:0451-82336663
 联系传真:0451-82387211
 客服电话:400-666-2288
 网址:www.jhzq.com.cn

14、齐鲁证券有限公司
 注册地址:山东省济南市经十路128号
 电话:0531-81283938
 传真:0531-81283900
 联系人:李响
 客户服务电话:95538
 网址:www.qlzq.com.cn

15、第一创业证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福华路12号中民时代广场B座25层
 电话:0755-25832494
 传真:0755-25831718
 联系人:王立洲
 客户服务电话:0755-25832523
 网址:www.firstcapital.com.cn

16、兴业证券股份有限公司
 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
 客户服务电话:400-888-8123
 网址:www.xyzq.com.cn

17、东吴证券股份有限公司
 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
 电话:0512-65881136
 传真:0512-65888021
 联系人:方晓丹
 客户服务电话:0512-33396288
 网址:http://www.dwzq.com.cn

18、广发证券股份有限公司
 注册地址:广州市天河区北路183号都会广场43楼
 统一客户服务热线:95575或致电各地营业部
 开放式基金业务传真:020-87555035
 联系人:肖梅梅

网址:http://www.gf.com.cn
 19、安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 电话:0755-82558305
 传真:0755-82558355
 联系人:陈剑虹
 客户服务电话:400-800-1001
 网址:www.axsec.com.cn

20、国都证券有限责任公司
 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
 电话:021-68634510
 传真:021-68665680
 联系人:李梦诗
 开放式基金咨询电话:400-888-1551
 网址:www.guodu.com.cn

21、光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区新闻路1508号
 电话:021-22169999
 传真:021-22169134
 联系人:刘晨
 客户服务电话:400-888-8788、10108998
 公司网站:www.ebscn.com

22、南京证券股份有限公司
 注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
 客户服务电话:400-828-5888
 传真:025-83364032
 联系人:胥春阳
 公司网站:www.njzq.com.cn

23、中国国际证券有限责任公司
 注册地址:上海市虹口区城隍庙路200号中银大厦39层
 客户服务电话:400-620-8888
 联系人:张静
 网址:www.boicchina.com

24、广发华福证券有限责任公司
 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
 电话:0591-8738623
 传真:0591-87841150
 客户服务电话:400-620-8888
 联系人:张静
 网址:www.gfhzq.com.cn

25、爱建证券有限责任公司
 注册地址:上海市南京西路758号24楼 200041
 电话:021-32229888
 联系人:熊奕斌
 业务联系电话:021-32229888-3113
 网址:www.ajzq.com

26、银华基金管理有限公司
 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
 网址:www.yhfund.com.cn
 特此公告。

银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的销售代理协议,从2009年11月30日起,西南证券开始代理银华增利收益型证券投资基金(基金代码:180015)及银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金代码:161810)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1、西南证券股份有限公司
 注册地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A幢22楼
 客户服务电话:400-809-6096
 网址:www.swsc.com.cn
- 2、银华基金管理有限公司
 注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
 网址:www.yhfund.com.cn
 特此公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2009-46
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2009年11月2日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、会议时间:
 ① 现场会议召开时间:2009年12月2日下午2:30
 ② 网络投票时间:
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年12月2日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00之间的任意时间。
 - 2、会议地点:深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
 - 3、召集人:公司董事会
 - 4、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统投票和网络投票系统进行投票,公司将提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
 - 5、出席会议对象
 ① 截至2009年11月23日(星期一)收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。
 - ② 公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

- 二、会议审议议案
- 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
 - 2、关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案;
 - 3、发行对象
 - 4、发行数量
 - 5、发行价格
 - 6、募集资金用途及数额
 - 7、本次发行后净资产利润分配
 - 8、发行决议有效期
 - 9、关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案;
 - 4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案;
 - 5、关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案;
 - 6、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案;
 - 7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
 - 8、关于前次募集资金使用情况的议案;
 - 9、关于提请股东大会批准深圳投控及其一致行动人免于发出收购要约的议案;
 - 10、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案;
 - 11、关联交易管理制度;
 - 12、投资管理制度;
 - 13、会计师事务所选聘制度。

以上议案中第1至8项议案,已经公司董事会四十二次会议审议通过。《详见2009年10月10日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网公告2009-32号》以上议案中第9至12项议案,经公司董事会四十二次会议审议通过,并以上议案中第2项、第3项议案进行了修改。《详见2009年11月3日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网的公司公告2009-40号》和《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案》。以上议案中第13项议案,经公司董事会四十二次会议审议通过。《详见2009年8月20日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网公司公告2009-26号》。

- 三、现场会议登记及会议出席办法
- 1、登记手續:
 ① 法人股东应持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 ② 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
 - 2、登记地点及授权委托书送达地点:
 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处
 地址:深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼
 邮政编码:518031
 联系电话:0755-83776043
 联系传真:0755-83776139
 联系人:廖瑞琳
 - 3、登记时间:2009年12月1日上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。
 - 4、出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
 - 四、股东参加网络投票的具体操作流程
 股东通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。
 - 五、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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 六、其它事项
 1、本次股东大会出席者所有费用自理。
 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
 二〇〇九年十一月二十七日

附件一:授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 股
 受托人(签名): 股
 受托人(身份证号): 股
 受托人(身份证号): 股
 受托人(身份证号): 股
 受托人(身份证号): 股
 本人(或受托人)对本次股东大会的议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	100.00	0.00	0.00
2	关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案	2.00	2.00	2.00
(1)	发行对象的数量和范围	2.00	2.00	2.00
(2)	发行数量	2.02	2.02	2.02
(3)	发行对象	2.03	2.03	2.03
(4)	发行价格	2.04	2.04	2.04
(5)	发行方式	2.05	2.05	2.05
(6)	募集资金用途及数额	2.07	2.07	2.07
(8)	募集资金用途及数额	2.08	2.08	2.08
3	本次发行后净资产利润分配	2.09	2.09	2.09
(10)	发行决议有效期	2.10	2.10	2.10
4	关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案	4.00	4.00	4.00
5	关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案	5.00	5.00	5.00
6	关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案	6.00	6.00	6.00
7	关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案	7.00	7.00	7.00
8	关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案	8.00	8.00	8.00
9	关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案	9.00	9.00	9.00
10	关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案	10.00	10.00	10.00
11	关于修改关联交易管理制度	11.00	11.00	11.00
12	关于修改投资管理制度	12.00	12.00	12.00
13	关于修改会计师事务所选聘制度	13.00	13.00	13.00

备注:100.00元代表同意议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意的,则可以只对“总议案”进行投票;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2的子议案逐项表决,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2中子议案1,2.02元代表对议案2中子议案2,依此类推。

4、在“委托数量”项下填写表决意见:1:代表同意;2:代表反对;3:代表弃权。

5、填写投票委托事项

4、注意事项
 1) 股票不能撤单;
 2) 对不符合上述要求的申报将视为无效投票,不纳入表决结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 1、股获取身份认证的具体流程:
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关资料并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站:
 http://wtp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
- 3、投资者进行投票的时间
 本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00之间的任意时间。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2009-47
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于《深圳市城市更新办法》对公司影响的公告

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。

经深圳市委、市政府批准,《深圳市城市更新办法》(以下简称“《办法》”)已于2009年12月1日起正式实施。《办法》的颁布实施,对全市城市更新工作产生了深远影响,对全市城市更新工作提出了更高的要求。《办法》的颁布实施,对全市城市更新工作产生了深远影响,对全市城市更新工作提出了更高的要求。《办法》的颁布实施,对全市城市更新工作产生了深远影响,对全市城市更新工作提出了更高的要求。

深圳市纺织(集团)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:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2009-041
佛山华新包装股份有限公司
第四届董事会2009年第四次决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年第十五次会议于2009年11月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》、《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案》、《关于修改关联交易管理制度》、《关于修改投资管理制度》、《关于修改会计师事务所选聘制度》的议案。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》、《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案》、《关于修改关联交易管理制度》、《关于修改投资管理制度》、《关于修改会计师事务所选聘制度》的议案。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》、《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案》、《关于修改关联交易管理制度》、《关于修改投资管理制度》、《关于修改会计师事务所选聘制度》的议案。

四、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》、《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案》、《关于修改关联交易管理制度》、《关于修改投资管理制度》、《关于修改会计师事务所选聘制度》的议案。

五、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司2009年拟特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行股票附条件的股份认购合同的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》、《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于修改募集资金使用制度可行性报告的议案》、《关于深圳纺织(集团)股份有限公司网络投票系统使用规则的议案》、《关于修改关联交易管理制度》、《关于修改投资管理制度》、《关于修改会计师事务所选聘制度》的议案。

佛山华新包装股份有限公司董事会
 二〇〇九年十一月二十六日

委托人签名: 委托人身份证号码:
 被委托人持授权: 被委托人身份证号码:
 被委托人签名: 被委托人身份证号码:
 委托日期:2009年 月 日
 注:授权委托书(复印)或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2009-043
佛山华新包装股份有限公司
关联交易公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	2008年的此类关联交易总金额
共同投资	嘉成企业	22,050	0

2、与关联方之关联交易说明
 本公司与关联方之关联交易,由实际控制人中国物资开发投资总公司(以下简称“中物投”)控制,中物投持有嘉成企业发展有限公司78.26%的股权,中物投持有本公司之控股股佛山华新包装股份有限公司66.784%的股权。根据上市公司规则10.1.3条款规定,嘉成企业为本公司关联方,因此本次双方共同投资构成关联交易。

三、关联交易具体情况
 上述关联交易已经第四届董事会2009年第十五次会议审议通过,有关关联交易之关联交易事项的审议表决,公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会2009年第十五次会议审议的声明书,并发表了独立董事意见。根据上市公司规则10.1.3条款规定,嘉成企业为本公司关联方,因此本次双方共同投资构成关联交易。

四、交易目的和对上市公司影响
 佛山华新包装股份有限公司(以下简称“华新包装”)为本公司之控股子公司,本次交易拟以现金方式对其进行增资扩股,目的是为了改善流通业业的资产负债结构,增强公司的经营能力。本公司经研究,认为本次增资扩股有利于流通业业的长远发展,符合各股东的利益。

五、交易对公司的影响
 本次关联交易为公司控股子公司流通纸业经营发展所需,交易以公平、互利为前提,不会损害公司和利益对上市公司独立性构成影响。

六、独立董事意见
 2009年1月1日至2009年10月31日期间,嘉成企业与本公司进行的关联交易金额为600万元;
 本次交易拟向嘉成企业增资294万元。上述交易合共累计金额约为3亿元,占公司最近一期经审计净资产的23.64%。
 六、独立董事事前认可和独立意见
 关于本次关联交易的事项,公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会2009年第十五次会议审议的声明书,并发表了独立董事意见。一致认为:上述关联交易事项符合有关法律、法规的规定,关联交易事项回避了表决,体现了公平、公开、透明的原则,关联交易价格公允,有利于公司相关主营业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害中小股东利益的行为和情况,符合上市公司和全体股东的利益。

七、备查文件
 1、佛山华新包装股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意見
 2、佛山华新包装股份有限公司独立董事对关联交易的独立意见
 3、佛山华新包装股份有限公司第四届董事会2009年第十五次会议决议
 佛山华新包装股份有限公司 董事会
 二〇〇九年十一月二十六日

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2009-034
沙河实业股份有限公司
风险提示性公告

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。

本公司股票最近涨幅较大,11月26日,公司股票涨停。经向公司大股东及公司经营管理层核实,本公司及公司控股子公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项;本公司无工业用地及相关资产,将于2009年12月1日起正式实施的《深圳市城市更新办法》,对本公司亦无影响。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

沙河实业股份有限公司
董事会
 二〇〇九年十一月二十六日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2009-28号
深圳市特发信息股份有限公司
风险提示公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票最近涨幅较大,11月26日,公司股票涨停。经向公司大股东及公司经营管理层核实,本公司及公司控股子公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项;同时,将于2009年12月1日起正式实施的《深圳市城市更新办法》,由于我公司没有这方面的土地,故该办法对公司亦无影响。公司指定信息披露媒体为《证券时报》