

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009-041号

新疆中基实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2009 年 11 月 24 日(包括传真、电子邮件方式)发出,本次会议于 2009 年 12 月 4 日在乌鲁木齐市青年路一巷 8 号五楼公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项:

一、《关于公司注册发行短期融资券的议案》

根据公司经营发展的资金需求,为弥补公司日常运营资金的缺口,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过人民币 5 亿元的短期融资券,期限不超过一年。本次短期融资募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。公司补充流动资金后,可以有效地解决流动资金压力,降低融资成本,有利于提升公司的竞争力。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了公司拟定于 2009 年 12 月 21 日(星期一)召开公司 2009 年第四次临时股东大会的相关事宜。

拟定于 2009 年 12 月 21 日召开公司 2009 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司公告《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案需提交公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009-042

新疆中基实业股份有限公司关于 召开 2009 年第四次临时股东大会的通知

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。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于 2009 年 12 月 21 日(星期一)召开公司 2009 年第四次临时股东大会,现将召开本次会议有关事项通知如下:

一、时间、地点、会期及召开方式

1、时间:2009 年 12 月 21 日(星期一)上午 11:00;

2、地点:乌鲁木齐市青年路阳光花园 A 座 5 楼公司会议室;

3、会期:半天;

4、召开方式:现场会议;

5、召集人:公司董事会。

二、会议的主要议题

1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2009-37

宏源证券股份有限公司 关于变更公司《章程》重要条款获核准公告

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。

2009 年 11 月 12 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》(详见 2009 年 11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮网》)。根据监管规定,公司向中国证监会申请核准《宏源证券股份有限公司章程》重要条款变更事项。

日前,公司收到中国证监会证监许可[2009]1261 号《关于核准宏源证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》,核准公司变更《章程》的重要条款。

变更后的公司《章程》与本公告同日刊登于深圳证券交易所指定网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

宏源证券股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2009-030

武汉长江通信产业集团股份有限公司 重大事项公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2009 年 12 月 5 日至 7 日参加在武汉国际会议中心举办的“2009 中国·武汉国际绿色照明及市场化发展论坛”。在会期间,公司控股的孙公司深圳市长江半导体照明股份有限公司将介绍其 LED 新技术并发布 LED 新产品。与此同时,公司和公司实际控制人武汉经济发展投资(集团)有限公司作为投资方,与武汉市黄陂区人民政府签订战略合作协议,拟在黄陂区投资建设华中地区最大规模的 LED 照明生产基地。现将有关事项公告如下:

一、该生产基地预计总投资 8 亿元人民币,将根据市场发展分期建设,计划于 2010 年开

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。

以上议案详细内容见 2009 年 12 月 5 日巨潮资讯网公告或《证券时报》。

三、本次会议出席对象

1、截至 2009 年 12 月 14 日(星期一)下午收市后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全体 A 股股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师;

3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、流通股股东持身份证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、自然人流通股股东持本人身份证或能证明其股东账户、持股凭证办理登记手续;

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;

4、异地股东可用信函或传真方式登记;

5、现场登记时间、地点及联系人:

1、2009 年 12 月 18 日 11:00—18:00 时;

2、登记地点:新疆乌鲁木齐市青年路阳光花园 A 座 5 楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处;

3、联系地址及联系人:

地址:新疆乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花园 A 座 5 楼
新疆中基实业股份有限公司
邮政编码:830002
联系电话:(0991)8852972、8852110;
传真:(0991)8816688;
会务常设联系人:成、乾、郭妮。

六、其他事项:会议预定半天,费用自理。

新疆中基实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

附件:

新疆中基实业股份有限公司
2009 年第四次临时股东大会授权委托书

先生/女士代表(本公司)出席新疆中基实业股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会并代为行使表决权:

委托人姓名(委托并表):

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司注册发行短期融资券的议案》			
2	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》			

证券代码:002029 证券简称:山河智能 公告编号:2009-029

湖南山河智能机械股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金 到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司 2009 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 4,800 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 2009 年 12 月 15 日。《具体内容详见 2009 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南山河智能机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2009-019)》。

根据第二届董事会第十六次会议决议,公司于 2009 年 6 月 16 日起陆续使用 4,800 万元募集资金补充公司流动资金。2009 年 12 月 4 日,公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月五日

始建于 3 年内建成,首期投资约 2 亿元。建成达产后预计可实现年销售收入 20 亿元。一、该生产基地在技术或成本方面具备比较优势,拟采用的 LED 集成封装技术,达到国际先进水平;拟生产的球泡灯整体光效接近国际先进水平,性价比优越。

三、黄陂区人民政府将提供土地和资金、市、区政府允许范围内全力为地该生产基地建设提供最大程度的优惠支持。拟用 2 年的时间,由该生产基地提供项目,技术指导和技术支持,在汉口北黄陂物流园区建设 LED 照明应用示范基地和样板工程。

四、该生产基地将申报武汉市“国家半导体照明工程产业化基地”支柱企业,力争尽快成长为国内 LED 照明行业的龙头企业。

由于上述事项存在较多不确定性,如需要,公司将根据有关规定履行决策程序并及时进行信息披露,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-081

新疆中泰化学股份有限公司关于 控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司 为新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的公告

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

一、委托贷款概述

(一)委托贷款的基本情况

根据本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)项目建设情况及资金需求,本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司结合资金状况,为中泰矿冶提供委托贷款 15000 万元,贷款期限为 3 年,具体以与银行签订的合同为准,以上资金主要用于中泰矿冶电石项目建设。

(二)中泰矿冶的基本情况

企业名称:新疆中泰矿冶有限公司
注册资本: 26,500 万元人民币
法定代表人:陈勇江
注册地址:阜康市西沟路口东侧
主营业务:电石生产和销售
中泰矿冶为本公司的全资子公司。

二、董事会审议情况

公司于 2009 年 12 月 4 日召开了公司三届二十五次董事会,审议通过了《关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案》。

三、委托贷款的目的和对公司的影响

新疆华泰重化工有限责任公司为中泰矿冶提供委托贷款,主要为加快中泰矿冶项目建设,保证其正常生产经营,且中泰矿冶为公司的全资子公司,对华泰公司生产经营不会产生不良影响。

四、备查文件

公司三届二十五次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-082

新疆中泰化学股份有限公司 关于准东煤田南黄草湖煤炭资源 开发利用规划的公告

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

公司于 2009 年 3 月 4 日公告了《新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田奇台县南黄草湖勘查区详查报告的公告》,详细内容见公司指定的信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

自 2007 年 6 月 15 日自治区授予中泰化学准东煤田奇台县南黄草湖—至九个煤矿区 248.6 平方公里探矿权以来,本公司积极开展地质勘查工作,从 2007 年 8 月到 2009 年 6 月,先后进行了普查、详查和勘探(精查)工作,目前勘探精查报告处于审核备案阶段。煤炭产储量共计 147.31 亿吨,根据自治区煤炭工业发展规划和优势资源转换战略,本公司提出将南黄草湖煤炭资源开发利用规划,煤矿开发坚持“科学利用、深度开发、统筹规划、分步实施”的原则,煤炭的开发利用与自治区煤炭工业“发展规划”和优势资源转换战略相结合,根据公司发展实际,把南黄草湖矿区建成本公司重要的原料供应及煤化工生产基地。

在煤炭开发利用的方向上,结合南黄草湖矿区煤炭特点,坚持以煤电为核心,实施化工材料和化工能源共同发展的方针。一是建设煤电项目,在奇台县建设热电联产的坑口电站,在中泰化学煤化工产业园建设热电联产装置,为米东区内中泰化学工业园热电组提供动力,在中泰化学除煤化工业生产过程中所需,可通过电网卖电至其他地区进行经济销售。二是进行煤炭深加工的煤化工项目,包括煤制气、煤制甲醇、二甲醚、烯烃等,再延伸得到甲醇、工程塑料等化工新材料产业链。三是通过南黄草湖矿区煤炭资源开发利用,在中泰化学形成电力、重化工的模式,形成以煤电煤化工为主体、上下游紧密结合的循环经济产业集群。

经过初步勘查资源情况,结合高效产能利用及生产合理布局,拟将南黄草湖矿区划分为三个开井区,总规模达到 5000 万吨/年产能,其中一开井区规模为 2000 万吨/年,二、三开井亩均为 1500 万吨/年。先行开发建设一开井田,分期开发。一期建设 1000 万吨/年产能,待后续相关手续完成后立即开工建设。

二、其他说明事项

1、本公司提出对南黄草湖煤炭资源开发利用规划,南黄草湖矿区将成为本公司未来重要的原料供应基地,对公司未来的发展起到积极作用,有助于提高公司核心竞争力。

2、以上规划存在因市场调整的风险,提请广大投资者注意风险。

五、备查文件

公司三届二十五次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-079

新疆中泰化学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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的事项

(一)关联交易概述

根据公司的生产经营情况和满足电石原料供应的需求,公司在收购控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限公司(以下简称“新拓公司”)34.48%股权的同时[详见本次关联交易议案一]经与新拓公司其他股东协商并决定,为加快新拓公司自建电石项目的建设,新拓公司进行增资扩股。具体情况:

新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司以现金增资 5,000 万元,中泰化学以现金增资 7,000 万元。

增资价格的确定:根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的《新疆新拓能源化工股份有限公司增资扩股项目涉及的“新疆新拓能源化工股份有限公司企业价值评估报告”》(西正衡评报字[2009]154 号),以 2009 年 10 月 31 日为基准日,经评估确定新拓公司净资产评估值为 29,085.05 万元。

新拓公司各股东同意本次增资价格确定为每股 1 元,并相应增加股份总数。

本次增资完成后,新拓公司注册注册资本增加 12,000 万元,股份总数增加 12,000 万股,中泰化学将增持至新拓公司 41.46%股权。增资资金将全部用于新拓公司电石项目建设。

(二)关联方介绍

1、基本情况

企业名称:新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司
注册资本:30,000 万元人民币
法定代表人:万征
注册地址:乌鲁木齐市解放北路 339 号酒花大厦 14 楼
主营业务:项目投资、资产管理服务。

2、与本公司的关联关系

因新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东新疆维吾尔自治区国资委的全资子公司,故新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司与本公司构成关联关系。

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号:2009-029

湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2009 年 12 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议通知已于 2009 年 11 月 24 日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持,应到董事 4 人,实到董事 4 人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保的议案》。

2009 年 5 月 8 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了公司为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供人民币 15000 万元和美元 1500 万元借款担保的议案(具体内容参见 2009 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公告,公告编号为 2009-014)。根据上述决议,公司现为沙隆达对外贸易有限公司在广东发展银行武汉分行申请的 3000 万贸易融资提供担保,期限为 1 年;为沙隆达对外贸易有限公司在中国银行股份有限公司荆州分行申请的 6800 万贸易融资提供担保,期限为 1 年;为沙隆达对外贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行申请的 3000 万融资提供担保。

截止 2009 年 10 月底,公司总担保金额 32800 万元,其中对控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司担保 22800 万元,对河池化工业股份有限公司担保 10000 万元,占公司净资产 112.375 万元的 29.18%。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度境内审计机构的事项》。

公司继续聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度境内财务审计机构,年度审计报酬为 45 万元人民币。

本议案需提交公司下一次股东大会审议表决。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

有关召开下一次股东大会的事宜将另行公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2009-028

“广济药业生物产业园”建设进展公告

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

经 2009 年 3 月 20 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过,“广济药业生物产业园”(以下简称“产业园”)前期的相关准备工作进展顺利,现特就产业园建设进展情况公告如下:

一、产业园计划征地 1800 亩,目前已征地 945 亩,现已支付征地费用 4 万元/亩(不含三通一平、费用),土地平整工作正在进行中。根据目前情况预测,该场地未来五年内的增值空间不大。

二、公司决定于 2009 年 12 月 8 日在武穴市大金镇举行“广济药业生物产业园”奠基仪式。产业园动工后,将首先进行园区道路、供水、供电、供气及污水处理等设施建设。产业园将重点投资建设维生素类、氨基酸、甾体药物等项目,投资将分步、分期进行。

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-028

黄山永新股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河北永新包装有限公司(以下简称“河北永新”)通知:河北永新已被认定为河北省 2009 年第三批高新技术企业(河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室冀高企[2009]4 号文),认定有效期 3 年,证书编号:GR200913000773,并已报备主管税务机关落实有关税收优惠政策。

河北永新目前执行的企业所得税税率为 25%。根据国家对于高新技术企业的所得税优惠政策规定,河北永新获得高新技术企业认定后三年内,所得税率由原来的 25%下调至 15%。

由于河北永新所得税税率变动影响增加公司 2009 年净利润预计在 150 万元以内,具体数据拟以审计后年报为准。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月五日

表决,股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

三、公司聘任的见证律师。

四、会议登记及登记方法:

(一)本次股东大会的会议登记时间: 2009 年 12 月 18 日上午 9:30 至下午 7:00 之间。

(二)登记地点:本公司证券投资者部。

(三)登记方法:

(1)法人股股东持身份证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场签署,异地股东可用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准,但提出书面会议时应当提交上述证件的原件,以备查验。

五、联系人及联系方式:

联系人:范海霞

联系电话:0991-8751690
传真:0991-8751690,8772646
地址:新疆乌鲁木齐市西山路 78 号新疆中泰化学股份有限公司证券投资者部(邮编:830009)

六、其他事项:

会期半天,出席会议代表的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十二月五日

附:

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人对本次股东大会以下议案进行审议:

1、审议关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限公司持有的新疆新拓能源化工股份有限公司股权的议案;

2、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

3、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

4、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

5、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

6、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

7、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

8、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

9、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

10、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

11、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

12、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

13、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

14、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

15、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

16、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

17、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

18、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

19、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

20、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

21、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

22、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

23、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

24、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

25、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

26、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

27、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

28、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

29、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

30、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

31、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

32、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

33、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

34、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

35、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

36、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

37、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

38、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

39、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

40、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

41、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

42、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

43、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

44、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

45、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

46、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

47、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

48、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

49、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

50、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

51、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

52、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

53、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

54、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

55、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

56、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

57、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

58、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

59、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

60、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

61、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

62、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

63、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

64、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

65、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

66、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

67、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

68、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

69、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

70、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

71、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

72、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

73、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

74、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

75、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

76、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

77、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

78、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

79、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

80、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

81、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

82、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

83、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

84、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

85、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

86、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

87、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

88、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

89、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

90、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

91、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

92、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

93、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

94、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

95、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

96、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

97、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

98、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

99、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

100、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-078

新疆中泰化学股份有限公司收购托克逊县 中泰化学盐化有限公司持有的 新疆新拓能源化工股份有限公司股权的公告

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

一、股权投资的基本情况

公司控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限公司(以下简称“盐化公司”)以年产 50 万吨电石—300 万吨电石项目投资及相关资产及现金共计 10,000 万元,于 2009 年 8 月与新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司(以下简称“新疆国资公司”)等五家战略投资者共同发起设立新疆新拓能源化工股份有限公司(以下简称“新拓公司”)。新拓公司注册资本 29,000 万元,盐化公司占注册资本的 34.48%。新拓公司设立后继续承建盐化公司在建的年产 50 万吨电石项目,目前项目正在建设当中。

二、新拓公司股权结构

新拓公司股权结构以现金收购盐化公司持有的新拓公司 34.48%的股权。

根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司收购项目涉及的“新疆新拓能源化工股份有限公司企业价值评估报告”》(西正衡评报字[2009]155 号),以 2009 年 10 月 31 日为基准日,经评估确定新拓公司净资产值为 29,085.05 万元,公司参照该评估价格经盐化公司协商确定收购价格为 10,000 万元,即本次股权转让款为 10,000 万元。评估基础日全股权交易之间发生的相应价值损益(如有)由盐化公司享有和承担,届时支付股权转让款时予以相应增加或抵销。

三、盐化公司基本情况

企业名称:托克逊县中泰化学盐化有限责任公司
注册资本:8,810.54 万元
法定代表人:程光明
注册地址:托克逊县县路
主营业务:盐碱地的开发和销售
盐化公司为本公司控股子公司,本公司持有盐化公司 96.59%的股权。

三、董事会审议情况

公司于 2009 年 12 月 4 日召开三届二十五次董事会,审议通过了《关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限公司持有的“新疆新拓能源化工股份有限公司”股权的议案》,同时董事会授权公司经营层具体办理本次股权转让的全部法律手续。本次股权转让行为未涉及关联交易事项。

四、新拓公司最近一期的财务数据

总资产 20,016.67 万元,负债总额 37.41 万元,净资产 28,979.27 万元,营业总收入 0 万元,净利润 -20.73 万元。

五、新拓公司资产评估情况

资产评估结果汇总表

评估基准日:2009 年 10 月 31 日	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
一、流动资产	5,850.51	5,850.51	0.00	0.00	
二、非流动资产	23,166.16	23,271.95	105.78	23.166.16	
固定资产	1,979.24	2,143.93	164.69	8.32	
在建工程	20,055.73	20,055.73	0.00	0.00	
工程物资	113.65	113.65	0.00	0.00	
无形资产	1,017.55	958.64	-58.91	-5.79	
三、资产合计	29,016.67	29,122.46	105.78	0.36	
四、流动负债	37.41	37.41	0.00	0.00	
五、负债合计	37.41	37.41	0.00	0.00	
六、净资产	28,979.27	29,085.05	105.78	0.37	

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十一月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-080

新疆中泰化学股份有限公司召开 2009 年第五次临时股东大会的通知

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

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)三届二十五次董事会提请股东大会审议的有关议案,须经提交股东大会审议通过。鉴于此,现提请召开 2009 年第五次临时股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召集基本情况

(一)会议召集人:董事会

(二)会议时间:2009 年 12 月 21 日(星期一)上午 10:00 时

(三)会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路 78 号本公司四楼会议室

(四)召开方式:现场表决方式

二、提交股东大会审议事项如下:

1、审议关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限公司持有的新疆新拓能源化工股份有限公司股权的议案;

2、审议关于本公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的议案;

3、审议关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案;

三、会议议程

1、截至 2009 年 12 月 17 日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权利出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加

新疆中泰化学股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:002032 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-079

新疆中泰化学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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司向新疆新拓能源化工股份有限公司增资的事项

(一)关联交易概述

根据公司的生产经营情况和满足电石原料供应的需求,公司在收购控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限公司(以下简称“新拓公司”)34.48%股权的同时[详见本次关联交易议案一]经与新拓公司其他股东协商并决定,为加快新拓公司自建电石项目的建设,新拓公司进行增资扩股。具体情况:

新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司以现金增资 5,000 万元,中泰化学以现金增资 7,000 万元。

增资价格的确定:根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的《新疆新拓能源化工股份有限公司增资扩股项目涉及的“新疆新拓能源化工股份有限公司企业价值评估报告”》(西正衡评报字[2009]154 号),以 2009 年 10 月 31 日为基准日,经评估确定新拓公司净资产评估值为 29,085.05 万元。

新拓公司各股东同意本次增资价格确定为每股 1 元,并相应增加股份总数。

本次增资完成后,新拓公司注册注册资本增加 12,000 万元,股份总数增加 12,000 万股,中泰化学将增持至新拓公司 41.46%股权。增资资金将全部用于新拓公司电石项目建设。

(二)关联方介绍

1、基本情况

企业名称:新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司
注册资本:30,000 万元人民币
法定代表人:万征
注册地址:乌鲁木齐市解放北路 339 号酒花大厦 14 楼
主营业务:项目投资、资产管理服务。

2、与本公司的关联关系

因新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东新疆维吾尔自治区国资委的全资子公司,故新疆维吾尔自治区新疆国有资产经营有限责任公司与本公司构成关联关系。

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号:2009-030

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2009 年 12 月 4 日在公司会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司提名刘军女士、江成刚、吴海荣先生为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。

公司在 2009 年 12 月 3 日召开的第十一届职工代表大会上推选张建国、周聘先生为公司第六届监事会的职工代表监事(简历附后)。

张建国、周聘先生作为职工代表监事通过资格审查直接进入监事会,其余 3 名监事候选人将提交公司下次股东大会审议表决。公司下次股东大会的通知另行公告。

公司对第五届监事会全体成员在担任公司监事