股票简称:东莞控股 股票代码:000828 编号:2009-029

东莞发展控股股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告

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

本公司于 2009 年 6 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会,批准同意本公司发行额度为 10 亿元人民币的短期融资券(具体内容见公司于 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告》。

日前,本公司收到中国银行间市场交易商协会(下简称"交易商协会")的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP127 号),交易商协会接受本公司短期融资券注册。经交易商协会核定,本公司发行短期融资券注册金额为 10 亿元,注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效,由兴业银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。本公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后 2 个月内完成,后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司
董事会
2009年 12 月 5 日

证券代码:601 008 证券简称:连云港 公告编号:临 2009-01 9

江苏连云港港口股份有限公司关于股权转让事宜获国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2009 年 12 月 3 日接连云港市人民政府国有资产监督管理委员会通知,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:省国资委)下发了苏国资复[2009]100 号批复文件,省国资委同意连云港港口集团有限公司将所持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司 45%的国有股权和新陆桥(连云港)码头有限公司 38%的国有股权,以不低于评估价协议转让给本公司。

本次转让事宜尚需经公司董事会、股东大会审议批准,本公司将在近期召开董事会审议相关事项。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2009 年 12 月 5 日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2009-041

重庆建峰化工股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

公司近日接到股东重庆智全实业有限责任公司通知,该股东以其持有的本公司限售流通股 16,000,000 股股份,质押给招商银行股份有限公司重庆涪陵支行。重庆智全实业有限责任公司已办理了股权质押登记手续,2009 年 11 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为其出具了证券质押登记证明书。

截至目前,重庆智全实业有限责任公司共计持有本公司股份 60,131,750 股,占本公司股份总数的 15.06%,其已质押的本公司股份 40,000,000 股,占本公司股份总数的 10.02%。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
2009年 12 月 4 日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2009-042

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2009 年 12 月 1 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2009 年 12 月 4 日上午 10 时在公司办公楼三楼会议室召开,会议由公司董事长谭功炎先生主持,应到董事 9 人,实到董事 7 人。独立董事唐国平因出差在外委托独立董事李守明代为出席并行使表决权,董事胡朔商因公出差委托董事冯东兴代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于《公司股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)激励对象第二期股票期权行权有关事项的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(一)《激励计划》简述及激励对象股票期权授予及行权价历次调整情况

公司《激励计划》已经 2006 年 12 月 6 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过(参见 2006 年 12 月 7 日的公司公告 2006-029 号),确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的 25 名董事、监事及高级管理人员授予股票期权 760 万股(占本期权激励计划签署时福星科技股本总额的 3.70%),授予日为 2006 年 12 月 11 日(期权代码:037003,期权简称:福星 JLC1;参见 2006 年 12 月 16 日的公司公告 2006-030 号),共分三期行权,其中第一期未行权。

根据公司 2006 年 9 月 22 日公告的《激励计划》,股票期权的行权价格为 9.34 元,若在股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

公司实施 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由 760 万份调整为 1,504.8 万份,相应各期股票期权数量调整为:第一期 601.92 万份、第二期 601.92 万份、第三期 300.96 万份;同时每份股票期权行权价格由 9.34 元调整为 4.71 元(参见 2007 年 6 月 30 日的公司公告 2007-015 号)。

公司实施 2007 年度利润分配方案后,公司《激励计划》股票期权行权价格由 4.71 元调整为 4.61 元(参见 2008 年 6 月 6 日的公司公告 2008-021 号)。

公司实施 2008 年度利润分配方案后,公司《激励计划》股票期权行权价格由 4.61 元调整为 4.51 元(参见 2009 年 6 月 26 日的公司公告 2009-019 号)。

(二)公司《激励计划》第二个行权期股票期权行权条件及对激励对象的考核情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")和公司《激励计划》的规定,公司及本期行权的激励对象不存在"管理办法"第七、八条及公司《激励计划》规定的禁止实施股权激励计划的情形。

公司《激励计划》规定,《激励计划》第二个行权期为 2008 年 12 月 11 日至 2009 年 12 月 10 日,第二个行权期的行权条件为:"以福星科技 2005 年度净利润为基数,2007 年度净利润年平均增长率不低于 30%,即 2007 年净利润不低于 26,140.97 万元;2007 年公司净资产收益率超过 10%;根据《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象在 2007 年绩效考核合格。"

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果, 2007 年度公司实现净利润 317,489,256.27 元,全面摊薄净资产收益率 15.08%,加权平均净资产收益率 16.37%,符合公司《激励计划》规定的第二个行权期行权条件。

根据《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,公司获授股票期权的激励对象已由公司董事会薪酬与考核委员会对其 2007 年度绩效目标的实现情况进行了考核,结果如下:

1、喻惠平、喻小平、喻砚平、夏德才、刘建荣五人因已不在本公司任职,不能成为本次股票期权激励对象,其已获授的股票期权不能行权,其未行权的股票期权按《激励计划》的规定应予注销;

2、公司副总经理张俊 2007 年度绩效考核合格,但因其 2009 年 6 月 10 日卖出过其持有的本公司股票,至今为止未满半年,根据相关法律法规规定,本次不能行权。

3、除上述人员外的其他激励对象 2007 年度考核全部合格,均符合行权条件,且未在半年内买卖本公司股票。

综上所述,公司 2007 年考核年度的业绩指标符合公司《激励计划》规定的第二个行权期行权条件,激励对象中除喻惠平、喻小平、喻砚平、夏德才、刘建荣、张俊六人外,其他激励对象均符合公司《激励计划》规定的第二个行权期行权条件。每一份股票期权可购买一股福星股份股票,本次可行权的股票期权为 475.2 万股,占第二期股票期权总份额的 78.95%。

(三)本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

(四)本期股票期权行权股票的来源和预计数量、激励对象持有股票期权的情况

本期股票期权行权股票的来源为本公司向激励对象定向增发股票, 符合行权条件的激励对象持有的第二个行权期可行权数量为 475.2 万股,具体获授名单及数量见附表。

(五)本次股票期权行权的实施对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关规定,本次行权股份按照权益工具授予日的公允价值已计入 2007 年度相关成本或费用和资本公积。按照本次行权数量 475.2 万股和行权价格 4.51 元计算,本次股票期权行权的实施将增加公司银行存款 2,143.152 万元,对应增加公司净资产 2,143.152 万元(其中:股本 475.2 万元,资本公积 1,667.952 万元),对公司当期损益没有影响。

综上,公司董事会依据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《激励计划》、考核办法的有关规定,对公司《激励计划》第二期行权有关事项决定如下:

由公司董事会秘书统一办理《激励计划》激励对象第二期行权共计 475.2 万股股票期权的行权及相关的行权股份登记手续;行权完毕后,根据公司 2006 年第三次临时股东大会的授权,董事会委托相关人员办理本次股份变更工商登记及其他相关手续。

(六)本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象第二期行权名单进行了核实,确认激励对象名单无误。

公司独立董事对激励对象第二期行权名单进行了核实,确认激励对象名单无误。

公司监事会对激励对象第二期行权名单进行了核实,确认激励对象名单无误。

公司聘请的湖北安格律师事务所方芳律师、顾恺律师出具了关于公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的法律意见书,认为公司本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划》以及其他规范性文件的相关规定,本次行权合法有效。

二、审议通过了关于本次股权激励募集资金使用计划的议案。

本次股权激励行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二 00 九年十二月五日

附表:

湖北福星科技股份有限公司股权激励第二期行权明细表
期权代码:037003 期权简称:福星 JLC1

单位:万股

姓 名	职 务	获授期权数量	第二期行权数量	尚未符合行权条件的数量
谭功炎	董事长	198	79.2	39.6
张守才	董事、总经理	99	39.6	19.8
夏木阳	董事、副总经理	59.4	23.76	11.88
胡朔商	董事、财务总监	59.4	23.76	11.88
冯东兴	董事、董事会秘书	59.4	23.76	11.88
张守华	董事	59.4	23.76	11.88
谭才旺	监事会主席	59.4	23.76	11.88
涂相华	监事(现已离任)	59.4	23.76	11.88
张 俊	副总经理	59.4	0	11.88
谭想成	副总经理	59.4	23.76	11.88
张运华	副总经理	59.4	23.76	11.88
谭少群	福星惠誉董事长、总经理	99	39.6	19.8
谭胜兵	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
谭彦平	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
涂慧芬	福星惠誉监事	39.6	15.84	7.92
周谋烈	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
陈冲林	福星惠誉副总经理、总工程师	39.6	15.84	7.92
谭志红	福星惠誉副总经理	39.6	15.84	7.92
张铁雄	福星惠誉常务副总经理	39.6	15.84	7.92
姚泽春	福星惠誉副总经理	39.6	15.84	7.92
合 计		1247.4	475.2	249.48

注:"福星惠誉"为本公司之全资子公司福星惠誉房地产有限公司。

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临 2009—31 号

南京钢铁股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2009 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《南京钢铁股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将公司召开 2009 年第一次临时股东大会的相关事项进行提示性公告。

一、会议基本情况

(一)股东大会召集人:公司董事会

(二)股东大会召开时间:

1、现场会议召开时间为:2009 年 12 月 10 日(星期四)下午 2:30。

2、网络投票时间为:2009 年 12 月 10 日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00。

(三)股权登记日:2009 年 12 月 2 日(星期三)

(四)现场会议地点:南京市六合区卸甲甸 南钢宾馆

(五)会议方式:现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(七)特别提示:

《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》中第 1 项至第 14 项的各表决项均为本次重大资产重组方案的组成部分,如其中任一表决项未获得通过则视为本次重大资产重组方案未获得通过。

二、会议审议议案

(一)关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案

(二)关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

1、本次重大资产重组的方式

2、发行股票的种类和面值

3、发行方式

4、发行对象及认购方式

5、发行的定价基准日及发行价格

6、发行数量

7、发行数量、发行价格的调整

8、本次发行拟购买的目标资产及其定价方式

9、限售期安排

10、本次发行前滚存未分配利润的安排

11、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

12、上市地点

13、本次决议有效期

14、目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任

(三)关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

(四)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

三、会议出席对象

(一)截至 2009 年 12 月 2 日(星期三)下午上海证券交易所收市后,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全体股东或其委托代理人; 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件);

(二)公司董事、监事及高级管理人员,见证律师,公司董事会邀请的其他人员。

四、出席会议办法

(一)现场会议登记方式:

符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

(二)参加现场会议登记时间:2009 年 12 月 7 日(星期一)9:00 至 12:00,13:00 至 17:00。

(三)参加现场会议登记地点:江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼南京钢铁股份有限公司证券部。

(四)出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2009 年 12 月 10 日(星期四)下午 2:30 会议开始前半小时到达会议地点,并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师,验证入场。

(五)联系方法:

联 系 人:蔡拥政、张海

电 话:025—57056780、57072158

传 真:025—57052184、57797742

地 址:江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼南京钢铁股份有限公司证券部

邮政编码:210035

(六)其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

五、股东参与网络投票的操作流程

(一) 本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票代码:738282;投票简称:南钢投票

(三)股东投票的具体程序为:

1、买卖方向为买入;

2、在"委托价格"项下填报本次会议的申报价格,1.00 元代表议案一,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案	1.00
2	关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	2.00
2.1	本次重大资产重组的方式	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行的定价基准日及发行价格	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	发行数量、发行价格的调整	2.07
2.8	本次发行拟购买的目标资产及其定价方式	2.08
2.9	限售期安排	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	本次决议有效期	2.13
2.14	目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任	2.14
3	关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	4.00

在股东对议案进行投票时,如果股东先对总议案进行投票,然后对各议案中的一项或多项议案进行投票,则以对总议案的投票意见为准;如果股东先对各议案中的一项或多项进行投票,然后对总议案进行投票,则以股东对议案中先投票议案的表决意见为准,对于未投票的议案以对总议案的投票意见为准。

本次对于总议案(99.00 元)进行的投票,视为对所有议案表达相同意见。即对于总议案(99.00 元)进行投票后可不必再对各议案分别进行投票。

如需对议案二进行投票且对所有需表决的子议案表达相同意见的,可对议案二(2.00 元)进行投票,可不必再对议案二项下各分项子议案进行投票。

2.01 元代表议案二中的子议案 1,2.02 元代表议案二中的子议案 2,依此类推。

3、在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

4、投票举例

(1)股权登记日持有"南钢股份"股票的投资者,对本次股东大会的全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738282	南钢投票	买入	99.00 元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二第一项投弃权票,对其他议案投赞成票,申报程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738282	南钢投票	买入	1.00 元	2股
738282	南钢投票	买入	2.01 元	3股
738282	南钢投票	买入	99.00 元	1股

(四)网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一议案不能多次进行表决申报,否则以第一次申报为准;

3、对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

附:授权委托书样本

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月四日

南京钢铁股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南京钢铁股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案			
2	关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
	1、本次重大资产重组的方式			
	2、发行股票的种类和面值			
	3、发行方式			
	4、发行对象及认购方式			
	5、发行的定价基准日及发行价格			
	6、发行数量			
	7、发行数量、发行价格的调整			
	8、本次发行拟购买的目标资产及其定价方式			
	9、限售期安排			
	10、本次发行前滚存未分配利润的安排			
	11、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
	12、上市地点			
	13、本次决议有效期			
	14、目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任			
3	关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期:2009 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2009-021

青岛双星股份有限公司更换保荐代表人公告

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。

本公司近日接到公司 2008 年度非公开发行股票保荐机构东方证券股份有限公司通知,东方证券原指派的保荐代表人之一谭轶铭因工作调动,调离东方证券,现指派保荐代表人肖兵接替其持续督导工作,履行保荐职责。

特此公告

青岛双星股份有限公司
董事会
二 00 九年十二月五日

证券代码:000526 证券简称:旭飞投资 公告编号:2009-047

厦门旭飞投资股份有限公司股东减持股份公告

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、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份 股数	占总股本
深圳椰林湾投资策划有限公司	二级市场	2009年 12 月 4 日	2,770	0.0029%
深圳市旭飞实业有限公司	二级市场	2009年 11 月 17 日至 2009 年 11 月 20 日	959,181	0.9971%
合计			961,951	1.0000%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳椰林湾投资策划有限公司	合计持有股份	2789.41	28.9974%	2789.13	28.9945%
	其中:无限售条件股份	2081.56	21.6389%	2081.28	21.6360%
	有限售条件股份	707.85	7.3585%	707.85	7.3585%
深圳市旭飞实业有限公司	合计持有股份	95.92	0.9971%	0	0
	其中:无限售条件股份	95.92	0.9971%	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0

深圳椰林湾投资策划有限公司与深圳市旭飞实业有限公司是一致行动人关系。

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

□是 √否

2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:

√是 □否

厦门旭飞投资股份有限公司董事会
2009 年 12 月 4 日

证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2009-044

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议通知于 2009 年 11 月 30 日(星期一)以书面通知和电子邮件的形式发出,于 2009 年 12 月 4 日(星期五)在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事 9 人,亲自出席的董事 6 人,董事陈立文先生、独立董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事长杨玉科先生、独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开的程序和内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨玉科先生主持。

会议审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》;

表决结果:表决票 4 票,同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事杨玉科、陈立文、赵文华、杨国富和刘晓飞回避表决。

公司董事会于 2009 年 7 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于<深圳市天地(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》,并于 2009 年 7 月 9 日对外公告(公告详细内容见 2009 年 7 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

2009 年 11 月 30 日,本公司接到陕西通达果汁集团股份有限(以下简称"陕西通达果汁")公司大股东--深圳市东部投资发展股份有限公司的建议函,建议函提出:"受到国际金融危机的影响,国际浓缩苹果汁市场回升态势不如预期,通达果汁 2009 年度经营业绩估计达不到预期盈利目标。鉴于此, 建议你公司谨慎抉择与通达果汁的重大资产重组工作。……"。

经与会全体董事审议,认为:鉴于陕西通达果汁 2009 年度经营业绩达不到预期的盈利目标,本次重大资产重组事项条件尚不成熟,经与本次拟定向发行股份的对象协商,本着对公司负责,对广大投资者负责的态度,公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组工作。同时,本公司承诺在未来至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告!

深圳市天地(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:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2009-045

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2009 年 12 月 4 日上午十一时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 5 人,监事会主席张武先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席张武先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议,作出如下决议:

审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告!

深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十二月五日

证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2009-046

深圳市天地(集团)股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易预案的重大资产重组事项公告

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议关于终止筹划重大资产重组事项的情况

深圳市天地(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于 2009 年 12 月 4 日(星期五)在天地集团公司总部十楼会议室召开,会议审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》(本次董事会会议决议公告详见与本公告同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"深圳市天地(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告")。

二、曾筹划重大资产重组事项的介绍

1、停复牌情况

因公司筹划重大资产重组事项, 为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响,我公司股票自 2009 年 6 月 11 日起停牌,直至 2009 年 7 月 9 日公告重大资产重组预案后复牌。

停牌期间,重组相关各方就重组事项进行了协商、论证,并委托中介机构进行了尽职调查等工作,按工作计划起草了各项准备文件。同时,公司充分关注事项的进展情况,及时履行了信息披露义务,按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,每周发布一次重组进展情况公告。

2、董事会审议公司发行股份购买资产暨关联交易预案情况

2009 年 7 月 8 日,公司董事会召开了第六届董事会第四次会议,会议逐项审议并通过了《关于<深圳市天地(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等六项重大资产重组相关议案,公司拟向深圳市东部投资发展股份有限公司(以下简称"东部投资")、深圳市鹏盈投资发展有限公司、上海盛宇企业投资有限公司、湖北华人科技实业有限公司和深圳市般若投资咨询有限公司非公开发行不超过 8,200 万股股份以购买其合计持有的陕西通达果汁集团股份有限公司(以下简称"通达果汁")100%股份。(上述"第六届董事会第四次会议决议公告"及"公司发行股份购买资产暨关联交易预案"等公告详细内容见 2009 年 7 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

三、终止筹划的原因:

2009 年 11 月 30 日,本公司接到通达果汁公司大股东--东部投资的建议函,建议函提出:"受到国际金融危机的影响,国际浓缩苹果汁市场回升态势不如预期,通达果汁 2009 年度经营业绩估计达不到预期盈利目标。鉴于此,建议你公司谨慎抉择与通达果汁的重大资产重组工作。……"。

对于此种情况, 公司董事会于 2009 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十三次临时会议专题讨论并审议本次重大资产重组事项。据通达果汁来函介绍,通达果汁 2009 年度经营业绩预计与该公司董事会年中盈利预测值相比将会出现一定差异,主要原因如下:

(1)年度销量预计有偏差。受到金融危机的持续影响,国际浓缩苹果汁市场回暖步伐小于预期,市场需求量恢复缓慢,与此同时,公司 2009-2010 榨季部分订单的发货进度应客户强烈要求顺延至 2010 年度执行,导致 2009 年四季度可执行的订单量减少,影响到全年销售量预计无法完成计划。

(2)2009 年四季度生产成本预计高于预期。本年度鲜食商品果市场价格坚挺,伴随着秋季落果收集工作的结束,加工原料果的供应逐步减少,以及行业的回暖和企业需求的增加使得部分果农有惜售的心里,原料果的价格自 11 月份起不断攀升。由于原料果的收购成本占浓缩苹果汁产品成本的 70%以上, 致使公司 2009 年度 11 月以来的生产成本不断提高,预计四季度生产成本将高于预测值。

(3)销售价格回升对年度业绩的影响具有不确定性。虽然本年度国际浓缩苹果汁市场已经明显回暖,出口销售价格触底回升,预计原料成本上涨可能将进一步推动出口销售价格的走高,但需求量回升速度明显滞后于价格的回升速度。未来国际浓缩苹果汁市场销售价格和需求量走势仍然存在一定的不确定性, 因此对通达果汁 2009 年度及 2010 年度业绩的影响仍具有较大的不确定性。

综上所述,鉴于陕西通达果汁 2009 年度经营业绩达不到预期的盈利目标,本次重大资产重组事项条件尚不成熟,经与本次拟定向发行股份的对象协商,本着对公司负责,对广大投资者负责的态度, 公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组工作。

四、承诺

本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告!

深圳市天地(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:600886 证券简称:国投电力 编号:临 2009-064

国投华靖电力控股股份有限公司关于开通投资者互动平台的公告

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。

根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》和甘肃证监局《关于加快甘肃上市公司投资者关系互动平台建设的通知》等文件要求,我公司现已在全景网开通投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600886),敬请关注。

除投资者关系互动平台外,公司日常与投资者交流方式如下:

投资者关系热线:010-88006378

投资者关系传真:010-88006368

投资者关系邮箱:gtdl@sdicpower.com

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2009 年 12 月 4 日

证券代码:000697 证券简称:*ST 偏转 公告编号:2009-041

咸阳偏转股份有限公司关于咸阳市中级人民法院裁定公司重整的公告

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 12 月 4 日,公司收到陕西省咸阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》(<2009>咸民破字第 00001-3 号),具体内容如下:

陕西金山电器有限公司以咸阳偏转股份有限公司不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力之可能为由申请咸阳偏转股份有限公司重整, 咸阳偏转股份有限公司对此不持异议。陕西省咸阳市中级人民法院于 2009 年 11 月 25 日裁定受理。(相关公告刊登于 2009 年 11 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn)

陕西省咸阳市中级人民法院认为,咸阳偏转股份有限公司连年亏损扭亏无望,有明显丧失清偿能力的可能,陕西金山电器有限公司申请咸阳偏转股份有限公司重整,符合法律规定,依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条的规定,裁定如下:宣告咸阳偏转股份有限公司重整。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月四日

证券代码:000697 证券简称:*ST 偏转 公告编号:2009-042

咸阳偏转股份有限公司关于公司重整管理模式的公告

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 12 月 4 日,公司收到陕西省咸阳市中级人民法院作出的《管理模式决定书》(<2009>咸民破字第 00001-4 号),具体内容如下:

2009 年 12 月 3 日, 陕西省咸阳市中级人民法院裁定咸阳偏转股份有限公司重整,咸阳偏转股份有限公司申请在重整期间自行管理财产和营业事务符合法律规定,有利于公司财产的保值增值,有利于职工队伍的稳定和重整案件的顺利进行。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十三条第一款的规定,决定如下:准许咸阳偏转股份有限公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

公司重整采取管理人监督模式即公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务,信息披露的责任人为公司。

公司管理人履行职责的联系地址:咸阳市渭阳西路 70 号院内办公楼 2 层;邮政编码:712021