今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词
B3	投资基金		净值周报
A22	光大保德信		更新招募书+2
B2、B3	兴业社会责任		更新招募书
B7	华夏基金		日常公告
B7	汇丰晋信		日常公告
B12	长城开发	000021	日常公告
B9	一致药业	000028	日常公告
B12	深纺织A	000045	日常公告
B12	泛海建设	000046	日常公告
B9	方 大A	000055	日常公告
B12	北方国际	000065	日常公告
B6	国际实业	000159	日常公告
B6	S*ST生化	000403	日常公告
B9	华意压缩	000404	日常公告
B5	汇通集团	000415	日常公告
A20	*ST丹化	000498	日常公告5
B9	赛迪传媒	000504	日常公告
B9	美菱电器	000521	日常公告
A21	旭飞投资	000526	日常公告
B1	ST 太光	000555	日常公告
B6	莱茵置业	000558	日常公告
B8	新大洲A	000571	日常公告
B10	中福实业	000592	日常公告6
B6	西安旅游	000610	日常公告
A21	亿城股份	000616	日常公告
B7	铜陵有色	000630	日常公告
B12	ST 东 源	000656	日常公告
B8	经纬纺机	000666	日常公告
A21	S*ST朝华	000688	日常公告
B5	世纪光华	000703	日常公告
A21	丰乐种业	000713	日常公告
B7	华东科技	000727	日常公告
A21	四川美丰	000731	日常公告
A21	ST 重实	000736	日常公告
B11	锌业股份	000751	日常公告
A21	武汉中百	000759	日常公告
B5	美达股份	000782	日常公告
B8	长江证券	000783	日常公告
B12	华神集团	000790	日常公告
B3	鲁西化工	000830	日常公告
B5	华茂股份	000850	日常公告
B5	法 尔 胜	000890	日常公告
B1	华菱钢铁	000932	日常公告
B8	中国重汽	000951	日常公告
B6	*ST欣龙	000955	日常公告
B3	SST 兰光	000981	日常公告
B5	华工科技	000988	日常公告
B7	世荣兆业	002016	日常公告
B8	广州国光	002045	日常公告
B11	国脉科技	002093	日常公告
B7	青岛金王	002094	日常公告
B12	天康生物	002100	日常公告
B6	东港股份	002117	日常公告
B5	新民科技	002127	日常公告
B12	中环股份	002129	日常公告
B6	恒星科技	002132	日常公告
B11	拓邦电子	002139	日常公告
B12	常铝股份	002160	日常公告
B8	中航三鑫	002163	日常公告
B7	延华智能	002178	日常公告
B9	怡亚通	002183	日常公告
B1	达 意 隆	002209	日常公告
B9	通产丽星	002243	日常公告
B5	亚太股份	002284	日常公告
B10	精艺股份	002295	日常公告
B9	美盈森	002303	日常公告
B10	湘 鄂 情	002306	日常公告
B4	雷 伊 B	200168	日常公告7
B9	宁通信B	200468	日常公告
B1	济南钢铁	600022	日常公告
B8	福建高速	600033	日常公告
B9	楚天高速	600035	日常公告2
B1	招商银行	600036	日常公告
B6	亚盛集团	600108	日常公告
B10	铁龙物流	600125	日常公告
A21	重庆啤酒	600132	日常公告
B8	卧龙地产	600173	日常公告
B7	雅 戈 尔	600177	日常公告
B11	复星医药	600196	日常公告
B8	南海发展	600323	日常公告
B7	天利高新	600339	日常公告
B5	ST 贤成	600381	日常公告
B11	成发科技	600391	日常公告
B9	湘电股份	600416	日常公告
B7	西南药业	600666	日常公告
B11	香溢融通	600830	日常公告
B7	国投电力	600886	日常公告
B5	中国铁建	601186	日常公告
B5	中国平安	601318	日常公告
B5	中国南车	601766	日常公告

(制表:**技术部**)

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-029

广州达意隆包装机械股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2009年12月11日收到公司董事、副总经理王忠先生提交的书面辞呈,王忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务,辞职后,王忠先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》之规定,王忠先生的辞职自其《辞职报告》送达公司董事会时生效。

在此,公司谨向王忠先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
2009年12月12日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-030

广州达意隆包装机械股份有限公司关于对子公司增资暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经2009年8月18日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,本公司董事会同意设立一家全资子公司,公司名称为深圳达意隆瓶装技术有限公司(该公司工商注册登记工作尚在办理中,企业名称以工商行政管理部门的核准结果为准),本公司以自有资产1,000.00万元,占注册资本的100%。

为进一步增强深圳达意隆瓶装技术有限公司(以下简称“深圳达意隆公司”)的整体实力,提升其市场竞争能力,更好的满足下游客户的需要,本公司拟对深圳达意隆公司增加注册资本,由1,000.00万元增加至3,000.00万元,增资2,000.00万元。具体情况如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟对深圳达意隆瓶装技术有限公司增加注册资本,本公司以自有资金或设备方式出资,增加其注册资本,由1,000.00万元增加至3,000.00万元,增资2,000.00万元,占注册资本的100%。

2、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资增资子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会和政府有关部门的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟增资的全资子公司的基本情况

本公司拟增资的全资子公司名称为:深圳达意隆瓶装技术有限公司;

原定注册资本为:人民币1,000.00万元;

增资后注册资本为:人民币3,000.00万元;

注册地址为:广东省深圳市;(未发生变化)

企业类型为:有限责任公司;(未发生变化)

经营范围:代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务;代客灌装饮料业务;批发零售:塑料制品、化工原料;制造、销售:PET饮料瓶、瓶胚;饮料的研究、开发、制造、销售。(凭卫生许可证核定的项目生产、经营)。原辅材料加工。(以工商部门核准的经营范围为准,未发生变化)

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资增资子公司,故无需签订对外投资合同,仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

1、此次增资的目的

该全资子公司主要作为本公司向下游业务延伸的实施平台,独立运作,进一步贴近饮料消费市场。本次增资有助于进一步增强深圳达意隆公司的整体实力,提升其市场竞争能力,更好的满足下游客户的需要。

2、资金来源

本次对外投资来源全部为公司自有资产。

3、风险及对策

拟增资的公司主营业务为:代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务;代客灌装饮料业务。该业务拥有广阔的市场前景,但为本公司首次涉足,存在市场经验不足的风险。

公司对策:拟增资公司将以代客加工作为其主要的经营模式,以此规避市场经验不足的风险;本公司现有客户多为饮料行业内的高端客户,产品质量已得到认可,有助该公司提升市场竞争优势。增加注册资本后,能有助于进一步增强深圳达意隆公司的整体实力,提升其市场竞争能力,更好的满足下游客户的需要。

五、备查文件目录

《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
2009年12月12日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-031

广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2009年12月1日以专人送达、邮寄、传真方式发出,会议于2009年12月11日以通讯方式召开。公司董事共7人,参与本次会议表决的董事共7人,本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对深圳达意隆瓶装技术有限公司增加注册资本的议案》。

经2009年8月18日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,本公司董事会同意设立一家全资子公司,公司名称为深圳达意隆瓶装技术有限公司(该公司工商注册登记工作尚在办理中,企业名称以工商行政管理部门的核准结果为准),本公司以自有货币资金出资1,000.00万元,占注册资本的100%。

为进一步增强深圳达意隆瓶装技术有限公司(以下简称“深圳达意隆公司”)的整体实力,提升其市场竞争能力,更好的满足下游客户的需要,本公司拟以货币或设备方式对深圳达意隆公司增加注册资本,由1,000.00万元增加至3,000.00万元,增资2,000.00万元。

具体内容详见2009年12月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(2009-030)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。

公司董事会同意在交通银行股份有限公司广州分行东区支行、中国银行股份有限公司广州分行白云支行、南洋商业银行(中国)有限公司广州分行分别设立三个募集资金专项账户,公司董事会承诺将尽快与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金三方监管协议》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《变更公司经营范围的议案》,本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意在经营范围中增加“饮料的研究、开发、制造,代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务,代客灌装饮料业务(由下属分支机构经营)”的内容。变更后的公司经营范围为“经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营);饮料的研究、开发、制造,代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务,代客灌装饮料业务(由下属分支机构经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】”。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本公告附件1《章程修正案(草案)》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》,本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意对公司工商登记资料作如下修改:

1、变更公司注册资本:由“壹亿壹仟肆佰万元”变更为“壹亿叁仟零壹十陆万贰仟柒百元”。

2、变更公司实收资本:由“壹亿壹仟肆佰万元”变更为“壹亿叁仟零壹十陆万贰仟柒百元”。

3、变更公司经营范围:由“研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】”变更为“研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营);饮料的研究、开发、制造,代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务,代客灌装饮料业务(由下属分支机构经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】”

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任孔祥捷先生为公司副总经理的议案》。

2009年11月20日,经公司提名委员会2009年第一次会议审议通过,同意提名孔祥捷先生担任公司副总经理职务。公司提名委员会表示此次提名在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上,认为被提名人孔祥捷先生具备担任公司副总经理的资格和能力,并已征得被提名人本人的同意。

公司独立董事就公司高管人员调整发表独立意见如下:同意聘任孔祥捷先生担任公司副总经理职务,公司的聘任程序合法、合规;被聘任人孔祥捷先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

孔祥捷先生个人简历详见本公告附件2。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

2009年11月20日,经公司提名委员会2009年第一次会议审议通过,同意提名孔祥捷先生担任公司第二届董事会非独立董事。公司提名委员会表示此次提名在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上,认为被提名人孔祥捷先生具备担任公司董事的资格和能力,并已征得被提名人本人的同意。

公司独立董事就公司董事调整发表独立意见如下:同意聘任孔祥捷先生担任公司第二届董事会非独立董事,公司的聘任程序合法、合规;被聘任人孔祥捷先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

孔祥捷先生个人简历详见本公告附件2。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2009年12月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(2009-032号)。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
2009年12月12日

附件1:

广州达意隆包装机械股份有限公司
公司章程修正案(草案)

公司章程拟作如下修正:

1、原公司章程第六条:公司注册资本为人民币11400万元,实收资本为人民币11400万元。

修改为:公司注册资本为人民币13016.27万元,实收资本为人民币13016.27万元。

2、原公司章程第十九条:公司股份总数为11400万股,其中,首次公开发行股票前公司股本总额为8500万股;首次向社会公众发行人民币普通股2900万股,无其他种类股。

修改为:公司股份总数为13016.27万股,其中,首次公开发行股票前公司股本总额为8500万股;首次向社会公众发行人民币普通股2900万股,2009年度非公开发行人民币普通股1,616.27万股,无其他种类股。

3、原公司章程第十三条:经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】

修改为:经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营);饮料的研究、开发、制造,代客加工、制造饮料容器、瓶、胚业务,代客灌装饮料业务(由下属分支机构经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】。

附件2:

孔祥捷先生个人简历

男,40岁,大专学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1993年8月至2001年1月任职于安玛实业(后改名为意通科技有限公司),先后担任销售经理,销售总经理,总经理职务。2001年2月至今,任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,任公司销售总监职务。

孔祥捷先生目前持有310,000股公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,亦不与其他董、监事及其他高级管理人员存在任何关联关系。

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-032

广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开公司2010年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第七次会议于2009年12月11日召开,会议决定于2010年1月7日召开公司2010年第一次临时股东大会,现将本次大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2010年1月7日上午9:30

(三)现场会议召开地点:广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

(四)会议表决方式:现场表决

(五)股权登记日:2009年12月31日

二、会议审议事项

(1)审议表决《变更公司经营范围的议案》;

(2)审议表决《关于修改<公司章程>的议案》;

(3)审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》;

(4)审议表决《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

(5)审议表决《关于监事会换届选举的议案》。

选举谢蔚女士、陈亮先生为公司第二届监事会监事。

三、会议出席对象

(一)截止2009年12月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

四、登记办法

(一)自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;

(二)委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续;

(三)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年12月28日下午4点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2010年1月4日至6日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:00);

(六)登记地点:广州市萝岗区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。

五、其它事项

(一)联系人及联系方式

联系人:肖林

电话:020-82266688-119 传真:020-82265536

邮编:510530

(二)出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2009年12月12日

附件:

授权委托书

兹全权授权 (先生/女士)代表本人(单位)出席广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决
议案一	《变更公司经营范围的议案》	
议案二	《关于修改<公司章程>的议案》	
议案三	《关于变更公司工商登记资料的议案》	
议案四	《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
议案五	《关于监事会换届选举的议案》	

(说明:在各选票栏中,“同意”用“O”表示,“反对”用“X”表示,不填、错填、填写模糊表示弃权。)

委托人签名(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:2010年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-033

广州达意隆包装机械股份有限公司第一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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议通知于2009年12月1日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2009年12月11日以通讯方式召开。公司监事共3人,参与本次会议表决的监事共3人,本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

因公司第一届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据公司章程,监事会提名谢蔚女士、陈亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表监事曾德祝先生共同组成公司第二届监事会。

《监事候选人简历》见附件,曾德祝先生简历详见2009年12月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(2009-034)。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
监 事 会
2009年12月12日

附件

监事候选人简历

谢蔚女士:女,40岁,大专学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1994年至1998年间任职于广州天河建技机械发展有限公司,历任办公室文员、总经理秘书;谢女士于1998年加入本公司,现任本公司人事行政总监。

谢蔚女士目前持有1,083,750股公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

陈亮先生:男,28岁,硕士学位,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2008年7月至今,任职广州科技创业投资有限公司,担任项目投资经理职位。

陈亮先生目前未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-034

广州达意隆包装机械股份有限公司关于曾德祝先生当选为第二届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第一届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据公司章程,本公司工会于2009年12月11日召开职工代表大会,选举曾德祝先生为公司第一届监事会职工代表监事。

曾德祝先生个人简历:男,35岁,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1998年7月至2000年10月任湖南省益阳苎麻纺织印染厂审计师,2000年10月至2003年10月任惠州大金三石空调有限公司成本会计;2003年10月至2005年4月任广州电梯配件有限公司成本主管;2005年4月至今,任广州达意隆包装机械股份有限公司会计部经理。

曾德祝先生目前未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系,亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
监 事 会
2009年12月12日

证券代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2009-033

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2009年第四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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2009年第四次临时会议于2009年12月11日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室召开。会议通知已于2009年11月8日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》;

公司拟向昆山开发区国投控股有限公司(以下简称“昆山国投控股公司”)借款人民币捌仟伍佰万元整,借款期限为二年,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。借款期限届满,公司一次性归还借款本金及利息。

昆山国投控股公司是昆山经济技术开发区资产经营有限公司(以下简称“昆山资产经营公司”)的全资子公司,昆山资产经营公司将成为间接持有本公司21.95%股权的间接控股股东,因此,昆山国投控股公司为本公司潜在关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的相关规定,昆山国投控股公司与本公司的上述借款事项构成关联交易。上述交易的具体内容详见《关于向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易公告》。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会定于2009年12月28日召开2009年度第一次临时股东大会(具体内容详见《关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

深圳市太光电信股份有限公司
董事会
2009年12月11日

证券代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2009-034

深圳市太光电信股份有限公司关于向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易公告

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、关联交易概述

本公司2009年12月11日与昆山开发区国投控股有限公司(以下简称“昆山国投控股公司”)签署了《借款协议书》,公司拟向昆山国投控股公司借款人民币捌仟伍佰万元整,借款期限为二年,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。

鉴于昆山国投控股公司是昆山经济技术开发区资产经营有限公司(以下简称“昆山资产经营公司”)的全资子公司;公司的间接控股股东湖北纳伟仕投资有限公司2009年11月10日与昆山资产经营公司签订了《股权转让协议》,将其持有公司第一大股东深圳市申昌科技有限公司100%的股权转让给昆山资产经营公司,昆山资产经营公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后,将成为间接持有本公司21.95%股权的间接控股股东,因此,昆山国投控股公司为本公司潜在关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的相关规定,昆山国投控股公司与本公司的上述借款事项构成关联交易。截止目前,昆山资产经营公司尚未委派任何人员到本公司担任董事职务,本次关联交易并无关联董事。

2009年12月11日,公司召开第五届董事会2009年第四次临时会议审议并通过了《关于向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》,公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权;本次关联交易尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

1、昆山国投控股公司的基本情况

公司名称:昆山开发区国投控股有限公司

公司类型:有限公司(法人独资)

注册地址:昆山开发区长江南路西侧

注册资本:100000万元人民币

法定代表人:宋波

营业执照号码:320583000012395

税务登记号:昆山地税登字32058371150845X

经营范围:投资与资产管理。

主要股东:昆山经济技术开发区资产经营有限公司(持股100%)

实际控制人:昆山市国资委

2、昆山国投控股公司的发展状况

昆山国投控股公司成立于1998年12月,昆山资产经营公司持其100%的股份,主要业务为投资与资产管理。截止2008年12月31日,昆山国投控股公司的总资产为13.37亿元,总负债为2.7亿元,净资产为10.67亿元。

3、昆山国投控股公司与本公司的关系

昆山国投控股公司是昆山资产经营公司的全资子公司,昆山资产经营公司将成为间接持有本公司21.95%股权的间接控股股东,因此,昆山国投控股公司为本公司潜在关联方。

三、关联交易标的基本情况

本公司与昆山国投控股公司于2009年12月11日签署了《借款协议书》,公司拟向昆山国投控股公司借款人民币捌仟伍佰万元整,借款期限为二年,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与昆山国投控股公司经友好协商,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。

五、交易协议的主要内容

1、交易双方

甲方:昆山开发区国投控股有限公司

乙方:深圳市太光电信股份有限公司

2、借款金额

甲方同意借给乙方人民币捌仟伍佰万整(¥85,000,000.00元)。

3、借款期限

双方约定借款期限为二年,自每笔借款发放之日起计算。借款期限届满日前,经双方同意可再延长借款期。

4、借款用途

本协议项下借款仅限用于乙方偿还部分债权人债务,以及补充营运资金。

5、借款利息

借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。

6、还款时间

借款期限届满,乙方必须一次性归还借款本金及利息。

7、违约责任

如乙方不能按期归还借款本金及利息,甲方有权按违约金额按照银行同期贷款利率计算利息。

8、生效条件

本协议自双方签字盖章、甲方董事会批准、昆山资产经营公司完成收购股权过户、乙方股东大会批准之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司向昆山国投控股公司借款,可以解决历史遗留的债务问题,可以降低公司财务费用,有利于公司的长远发展,增强公司持续经营能力,本次关联交易符合本公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。该项借款利息对公司当期财务状况和经营成果影响较小。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易尚须公司临时股东大会批准,不含本次交易,2009年年初至披露日,本公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币119万元整。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等的有关规定,本公司已就本次关联交易的情况事先向公司独立董事做了专项汇报,并获得了独立董事的事前认可。独立董事同意将关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案提交公司第五届董事会2009年第四次临时会议进行审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。

2、独立董事对本次关联交易的独立意见

公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,发表了独立董事意见,认为:本次关联交易决策程序合法,借款协议的签订也遵循了公平、公正、公开的原则,公司向昆山开发区国投控股有限公司借款的行为有利于增强公司持续经营能力,本次交易定价原则公平合理,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情形,同意本次关联交易,同意公司与昆山开发区国投控股有限公司签署《借款协议书》,并提交公司股东大会进行审议。

九、备查文件

1.第五届董事会2009年第四次临时会议决议;

2.独立董事意见;

3.借款协议书。

深圳市太光电信股份有限公司
董事会
2009年12月11日

证券代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2009-035

深圳太光电信股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召开2009年度第一次临时股东大会,有关事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2009年12月28日上午十时

2、会议地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、出席会议的对象:

(1)凡2009年12月22日下午交易结束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股东可参加会议,股东可委托代理人出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项:

1、会议内容:

审议《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》。

2、披露情况:

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、参加会议办法:

1、登记办法:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室。

2、登记时间:2009年12月24日(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30)

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司董秘办

4、其他事项

(1)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(2)联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

邮 编:518033

联系电话:0755-82910290

传 真:0755-82910304

联 系 人:舒晓玲 曾昭静

(3)另附:授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司
董事会
2009年12月11日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本我单位(个人)出席深圳太光电信股份有限公司公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人股东帐号: 委托人身份证号码:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

法人委托人(盖章):

委托人对审议事项的指示:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》			

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

签署日期: 年 月 日

回 执

截止2009年12月22日,我单位(个人)持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股,拟参加公司2009年度第一次临时股东大会。

出席人姓名: 股东帐户:

股东姓名(盖章):

2009年 月 日

(授权委托书和回执剪报及复印均有效)

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2009-044
A股代码:600036 H股代码:3968 公告编号:2009-044

招商银行股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第四十八次会议于2009年12月11日以现场和电话会议方式召开。秦晓董事长主持了会议,会议应到董事18名,实际到会董事15名,魏家福董事委托孙月英董事、傅俊元董事委托李引泉董事、张光华董事委托马蔚华董事行使表决权,会议总有效表决票为18票,本公司7名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《招商银行资本管理中期规划》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司
董事会
2009年12月11日

股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2009-033

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议于2009年12月11日上午以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人,参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案经全体出席董事审议,并形成决议如下:

审议通过了《关于公司转让菏泽聚隆能源有限公司部分股权的议案》。公司董事会曾于2008年10月23日审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。菏泽聚隆能源有限公司拟注册资本为人民币61741.4万元,其中,济南钢铁股份有限公司拟出资9261.21万元,占总股本的15%。

目前,菏泽聚隆能源有限公司根据各股东的出资能力将注册资本调整为2.8亿元人民币。根据公司生产经营发展的需要,公司决定将原合资合同约定的其他12%的股权转让给肥城矿业集团有限责任公司。公司全部出资额调整为840万元,占注册资本的3%。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十二日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2009-50

湖南华菱钢铁股份有限公司关于与中国石油天然气集团公司签署战略合作协议的公告

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。

为提升技术研发能力,提高产品市场占有率,公司与中国石油天然气集团公司于2009年12月11日签订了《战略合作协议》,双方一致同意在油气用钢的技术研发、市场开发、产品服务等方面进行全面战略合作。协议约定,双方分别协调、促使所属企业在"责任共担、利益共享"的原则下合作开发高钢级油气用钢,并进行采供方面的合作,共同打造国内领先、国际一流的石油专用管生产基地。中石油集团支持其子公司在同等条件下优先采购公司产品,同时公司将提供有竞争力的价格和服务。中石油集团支持公司产品进入中国石油市场,公司也将支持其开拓国内外市场。双方同时建立由双方负责总体协调,子(分)公司具体执行的合作机制,共同协调推进合作事项。在上述《战略合作协议》的基础上,中石油集团下属的有关子公司与华菱钢铁子公司分别签订了具体项目合作协议。

中国石油天然气集团公司是中国最大的油气用钢采购商,随着石油和天然气大规模的开采和管道建设,中石油油气用钢的需求将进一步增加。此次公司与中石油的合作,将有利于促进公司由"钢铁制造商"向"整体钢材解决方案的综合服务商"转变,有利于增强公司产品研发能力,提高市场占有率,为公司产品带来"品牌效应"。

就上述协议内容具体实施进展情况,公司将及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2009年12月12日