

证券代码:000028 200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2009-31

**深圳一致药业股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董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。

公司于第五届董事会第十三次会议于2009年12月11日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项并形成相关决议:

一、审议通过了《关于调整银行授信额度及安排担保事项的议案》  
该议案及担保事项尚需提交股东大会批准。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(具体内容详见当日公告及深交所网站http://www.sse.cn.cn)

二、审议通过了《关于转让深圳中联广深医药集团股份有限公司股权的议案》  
深圳中联广深医药集团股份有限公司0.1759%股权系公司下属全资子公司深圳致君制药有限公司于1993年12月以28,417.4万元取得,为优化资源配置,缩减管理层级,同意公司下属全资子公司深圳致君制药有限公司以不低于人民币32,541.5万元公开挂牌转让其所持有的深圳中联广深医药集团股份有限公司0.1759%股权。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》(具体内容详见当日公告及深交所网站http://www.sse.cn.cn)  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000028 200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2009-32

**深圳一致药业股份有限公司**  
**第五届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董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。

公司于第五届监事会第十二次会议于2009年12月11日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名,实际参加表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于调整银行授信额度及安排担保事项的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:000028 200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2009-33

**深圳一致药业股份有限公司**  
**关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告**

本公司及董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。

一、申请授信及提供担保情况介绍  
深圳一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十三次会议于2009年12月11日审议通过了《关于调整银行授信额度及安排担保事项的议案》,董事会同意对年中董事会和股东大会批准的银行授信额度根据实际情况在银行间予以部分调整,新增额度及担保安排情况如下:  
1、国药控股南宁有限公司向兴业银行南宁分行申请综合授信额度人民币陆仟万元,由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保,期限壹年。  
2、国药控股广州有限公司向交通银行广东省分行申请总额不超过人民币贰亿壹仟万元的综合授信额度。其中叁亿元由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保,期限壹年。以上授信及担保事项尚需提交股东大会批准。

证券代码:200468 证券简称:宁通通信 B 公告编号:2009-028

**南京普天通信股份有限公司**  
**2009年度第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董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。

一、重要提示  
1、本次会议无增加临时提案情况。  
2、本次会议无否决或变更提案情况。  
二、会议的召开和召开情况  
1、会议通知情况:本次会议通知刊登于2009年11月21日《证券时报》、香港《收市报》及巨潮资讯网。  
2、召开时间:2009年12月11日上午9:00  
3、召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室  
4、召开方式:现场投票方式  
5、召集人:公司董事会  
6、主持人:董事长赵新平先生  
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
三、会议的出席情况  
1、出席的总体情况:  
股东(含股东代理人)共2人,代表股份115,002,000股,占公司有表决权总股份的53.89%。  
2、非流通股股东出席情况:  
非流通股股东(国有法人股股东)1人,代表股份115,000,000股,占公司非流通股股东表决权总股份的100%。  
3、流通股股东出席情况:  
流通股股东1人,代表股份2,000股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.002%。  
其中:境内上市外资股B股股东1人,代表股份2,000股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.002%。  
四、提案审议和表决情况  
1、审议通过了关于增加公司经营范范围及修改公司章程的议案;  
同意公司经营范范围增加代理销售改装车项目以及高低压电气成套开关设备的研发、制造、销售及售后服务内容,并对公司章程第十三条作相应修改;

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号 2009-066

**关于“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”进展公告**

本公司及董监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有连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年11月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》,现将该议案执行到被变更的募集资金项目“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的进展情况公告如下:  
根据深圳市政府办公厅纪要(2011)《深圳市现代物流业发展工作领导小组2008年第一次工作会议纪要》,同意置换公司于2007年6月29日与深圳市国土资源局和管理局签署的《深圳市土地使用权出让合同书》(深地合字[2007]5073号)中取得的位于深圳市平湖物流园宗地号为“G04409-0119”号土地。  
公司已于2009年11月25日与深圳市规划和国土资源委员会签署了《深圳市土地使用权出让合同书-补充协议》,并于近日取得该份协议,协议中约定将该公司原取得的宗地号为“G04409-0119”号土地调地为位于深圳市平湖物流园宗地号为“G04409-0122”号土地,土地面积为41377.41平方米,土地用途为仓储用地,公司现已用自有资金支付了该土地的地价款人民币25,027,614元。  
特此公告。

深圳怡亚通供应链股份有限公司  
二〇〇九年十二月十一日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2009-临-028

**湘潭电机股份有限公司**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董监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有连带责任。

湘潭电机股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年12月11日以通讯表决方式召开,全体董事参与了通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司内部控制有效性认定书》。  
特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十二日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2009-015

**湖北楚天高速公路股份有限公司**  
**第三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公告内容的真实、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负有连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009年12月10日在武汉市汉阳门龙阳大道9号5楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2009年12月3日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到4人。监事会主席卢旭光先生因事未出席会议,与会监事共同推举陈德顺先生主持会议,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
一、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。(同意4票,反对0票,弃权0票)  
因工作变动原因,湖北省高速公路集团有限公司提议免去卢旭光先生监事会职务,同时提议推选曹永先生(简历见附件)为公司监事候选人,并提议股东大会审议、公司于12月29日召开股东大会审议该项议案。  
监事会对卢旭光先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意!  
特此公告

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
二〇〇九年十二月十一日

股票代码:600504 股票简称:赛迪传媒 公告编号:2009-042

**深圳市通产丽星股份有限公司**  
**第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

本公司及董监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。

北京赛迪传媒投资有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次临时会议通知已于2009年12月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2009年12月11日上午以通讯表决形式召开。会议参与审议表决的董事11名,实际参与审议表决的董事10名,授权委托参与审议表决的董事1名。赵泽明因事因工作原因不能参与审议表决,委托杨伟东先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。全体参会董事审议,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》  
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。选举姜玉先生为公司副董事长。  
二、审议通过了《关于调整第七届董事会战略委员会构成的议案》  
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。调整后的战略委员会具体人员构成如下:  
卢山、姜玉、张秋生、贾润军、曹虹,主任委员:卢山。  
特此公告。

北京赛迪传媒投资有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002303 股票简称:美菱电器 公告编号:2009-003

**合肥市美菱股份有限公司**  
**关于签订对外投资协议的公告**

本公司及董监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。

特别提示:  
深圳市美菱森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏省吴江经济开发区管委会(以下简称“管委会”)于2009年12月11日签署《投资协议书》,该《投资协议书》相关内容须经提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。  
一、协议主体  
甲方:江苏省吴江经济开发区管委会  
乙方:深圳市美菱森环保科技股份有限公司  
甲乙双方无关联关系。  
二、协议内容  
1、项目名称:现代环保包装生产基地项目。  
2、项目用地:该项目占地约为104,400平方米,用地性质为工业用地(具体面积以国土部门实际测量为准),位于吴江经济开发区内。  
3、项目具体实施内容:生产中高端环保包装及提供包装一体化综合服务,预计达产后年生产规模将达到1.3亿平方米。  
4、项目总投资约为人民币40,000万元。  
三、项目实施主体情况及出资方式  
1、项目实施主体情况:该项目由苏州美菱森环保科技有限公司(以下简称“苏州美菱森”,暂定名,以工商登记的名义为准)筹建,公司拟以自有资金50万元投资注册苏州美菱森,公司持有100%股权。  
2、出资方式:现代环保包装生产基地项目总投资额约为人民币40,000万元,该笔投资公司将拟使用首次公开发行股票超募募集资金增资苏州美菱森的方式进行。关于使用超募募集资金增资苏州美菱森需要提交公司董事会和股东大会审议通过。  
三、项目建设期:1年。  
四、项目投资回收期(含建设期):4.9年。  
五、总投资收益率:15.21%。  
四、对公司的影响

深圳市美菱森环保科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002303 股票简称:美菱电器 公告编号:2009-004

**华意压缩机股份有限公司**  
**关于召开2009年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董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。

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009年第十二次临时会议通知于2009年12月8日以书面或电子邮件方式送达全体董事,会议于2009年12月11日9:30以通讯方式召开,公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,因生产经营活动需要,本董事会同意公司生产设备作为抵押,向中国进出口银行上海分行申请授信额度5000-8000万元的贷款(期限为一年),用于生产运营。并授权公司副总经理、总工程师吴旻卿办理以上相关事宜。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于变更2009年审计机构名称的议案》  
经2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议批准,聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。因四川君和会计师事务所有限责任公司被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,合并后事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。本董事会同意将2009年审计机构名称变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。  
独立董事李智勇、张军、杨书辰认为:该议案所涉及的审计机构名称变更系因会计师事务所吸收合并所致,不影响公司审计工作的独立性与连续性,本次变更符合相关法律法规和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
六、备查文件  
1、公司2009年度第二次临时股东大会决议;  
2、江苏圣典律师事务所律师意见。  
特此公告。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000504 股票简称:华意压缩 公告编号:2009-038

**华意压缩机股份有限公司**  
**第五届董事会2009年第十二次临时会议决议公告**

本公司及董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。

二、担保各方基本情况  
1、深圳一致药业股份有限公司—本公司  
2、国药控股广州有限公司,注册资本5,000万元,法定代表人施金明,主要从事药品分销业务。截至2009年9月30日,总资产251,482万元。国药控股广州有限公司是本公司全资子公司。  
3、国药控股南宁有限公司,注册资本2,900万元,法定代表人施金明,主要从事药品分销业务。截至2009年9月30日,总资产32,575万元,主营业务收入48,140万元。国药控股南宁有限公司是本公司全资子公司。  
三、各公司使用额度时担保事项具体安排  
1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期  
2、担保方名称:深圳一致药业股份有限公司  
3、被担保方名称:国药控股广州有限公司、国药控股南宁有限公司  
4、债权人名称:见前述。  
5、银企合作进程:股东大会审议通过后签署协议。  
四、对申请授信及担保安排的董事会意见  
在预计四季度银行授信规模可能收紧的情况下,为满足公司对经营资金的需求,保证融入资金的到位,有效支持公司业务发展,董事会同意下属公司向银行申请授信额度并提供担保。根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司章程对于担保事项审批权限的规定,董事会及独立董事同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量  
截至信息披露日,本公司担保总额为197,500万元,占公司最近一期经审计净资产的314.50%,全部为对下属控股子公司的担保。  
如本次担保事项获得股东大会审议通过,公司累积担保总额为213,500万元,占公司最近一期经审计净资产的339.97%。  
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。  
六、备查文件  
1、《公司章程》、《公司章程议事规则》  
2、董监事会关于申请授信额度及担保安排的决议  
特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000028 200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2009-34

**深圳一致药业股份有限公司**  
**关于召开2009年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,根据董监事会决议,公司2009年第三次临时股东大会召集方案如下:  
一、会议召开的基本情况  
1、本次会议召集人:深圳一致药业股份有限公司董事会  
2、现场会议召开地:深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室  
3、表决方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。  
本次会议股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场或网络(交易系统或互联网投票系统)表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
4、现场会议召开时间为:2009年12月30日下午14:00。  
5、网络投票时间为:2009年12月29日-2009年12月30日  
其中,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30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:

原议案:  
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品、分线、配线通信产品、多媒体计算机、数字电视、汽车电子等相关产品和软件的研发、制造、销售,以及视频会议系统的研发、销售,并提供相应的售后服务。通信网络工程设计、计算机信息系统工程设计、系统集成及相关咨询服务。  
修改为:  
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品、分线、配线通信产品、多媒体计算机、数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备等相关产品和软件的研发、制造、销售,以及视频会议系统的研发、销售、代理销售安装,并提供相应的售后服务。通信网络工程设计、计算机信息系统工程设计、系统集成及相关咨询服务(具体以上工商管理部门核准的经营围为准)。  
表决情况:  

同意	115,000,000	0	0	0
B 股	2,000	0	0	0
合计	115,002,000	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100%	0%	0%	0%

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2009-041号

**深圳市通产丽星股份有限公司**  
**关于所聘会计师事务所变更的公告**

本公司及董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。

公司近日收到广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“广东大华德律会计师事务所”)合并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函,广东大华德律会计师事务所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神,为做大做强会计师事务所,与北京立信会计师事务所进行合并,合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”,自2010年1月1日起,将以“立信大华会计师事务所有限公司”为主体为公司提供年度财务报审计等专业服务,同时,公司聘请2009年度财务审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。  
由于涉及审计机构主体资格变更,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议。  
特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
2009年12月11日

股票代码:000504 股票简称:赛迪传媒 公告编号:2009-042

**北京赛迪传媒投资有限公司**  
**第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

本公司及董监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。

北京赛迪传媒投资有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次临时会议通知已于2009年12月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2009年12月11日上午以通讯表决形式召开。会议参与审议表决的董事11名,实际参与审议表决的董事10名,授权委托参与审议表决的董事1名。赵泽明因事因工作原因不能参与审议表决,委托杨伟东先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。全体参会董事审议,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》  
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。选举姜玉先生为公司副董事长。  
二、审议通过了《关于调整第七届董事会战略委员会构成的议案》  
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。调整后的战略委员会具体人员构成如下:  
卢山、姜玉、张秋生、贾润军、曹虹,主任委员:卢山。  
特此公告。

北京赛迪传媒投资有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:000504 股票简称:华意压缩 公告编号:2009-039

**华意压缩机股份有限公司**  
**关于召开2009年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董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。

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009年第十二次临时会议通知于2009年12月8日以书面或电子邮件方式送达全体董事,会议于2009年12月11日9:30以通讯方式召开,公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,因生产经营活动需要,本董事会同意公司生产设备作为抵押,向中国进出口银行上海分行申请授信额度5000-8000万元的贷款(期限为一年),用于生产运营。并授权公司副总经理、总工程师吴旻卿办理以上相关事宜。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于变更2009年审计机构名称的议案》  
经2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议批准,聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。因四川君和会计师事务所有限责任公司被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,合并后事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。本董事会同意将2009年审计机构名称变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。  
独立董事李智勇、张军、杨书辰认为:该议案所涉及的审计机构名称变更系因会计师事务所吸收合并所致,不影响公司审计工作的独立性与连续性,本次变更符合相关法律法规和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
六、备查文件  
1、公司2009年度第二次临时股东大会决议;  
2、江苏圣典律师事务所律师意见。  
特此公告。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000404 股票简称:华意压缩 公告编号:2009-038

**华意压缩机股份有限公司**  
**第五届董事会2009年第十二次临时会议决议公告**

本公司及董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。

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009年第十二次临时会议通知于2009年12月8日以书面或电子邮件方式送达全体董事,会议于2009年12月11日9:30以通讯方式召开,公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,因生产经营活动需要,本董事会同意公司生产设备作为抵押,向中国进出口银行上海分行申请授信额度5000-8000万元的贷款(期限为一年),用于生产运营。并授权公司副总经理、总工程师吴旻卿办理以上相关事宜。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于变更2009年审计机构名称的议案》  
经2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议批准,聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。因四川君和会计师事务所有限责任公司被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,合并后事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。本董事会同意将2009年审计机构名称变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。  
独立董事李智勇、张军、杨书辰认为:该议案所涉及的审计机构名称变更系因会计师事务所吸收合并所致,不影响公司审计工作的独立性与连续性,本次变更符合相关法律法规和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
六、备查文件  
1、公司2009年度第二次临时股东大会决议;  
2、江苏圣典律师事务所律师意见。  
特此公告。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000404 股票简称:华意压缩 公告编号:2009-039

**华意压缩机股份有限公司**  
**关于召开2009年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董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。

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2009年第十二次临时会议通知于2009年12月8日以书面或电子邮件方式送达全体董事,会议于2009年12月11日9:30以通讯方式召开,公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,因生产经营活动需要,本董事会同意公司生产设备作为抵押,向中国进出口银行上海分行申请授信额度5000-8000万元的贷款(期限为一年),用于生产运营。并授权公司副总经理、总工程师吴旻卿办理以上相关事宜。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于变更2009年审计机构名称的议案》  
经2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议批准,聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。因四川君和会计师事务所有限责任公司被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,合并后事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。本董事会同意将2009年审计机构名称变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。  
独立董事李智勇、张军、杨书辰认为:该议案所涉及的审计机构名称变更系因会计师事务所吸收合并所致,不影响公司审计工作的独立性与连续性,本次变更符合相关法律法规和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
六、备查文件  
1、公司2009年度第二次临时股东大会决议;  
2、江苏圣典律师事务所律师意见。  
特此公告。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十二日

证券代码:000521 证券简称:美菱电器、皖美菱 B 公告编号:2009-048

**合肥市美菱股份有限公司**  
**关于国有土地使用权收回的进展公告**

本公司及董监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。

2006年合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)与合肥市土地储备中心(以下简称“储备中心”)签署了《国有土地使用权收回协议》,储备中心有偿收回本公司拥有的位于合肥市芜湖路宗地号土地使用权。前述有关事项已于2006年12月30日、2007年8月7日和2009年6月10日、12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《收市报》及巨潮资讯网上以公告形式进行了披露。  
根据本公司与储备中心签署的《国有土地使用权收回协议》约定,双方同意由储备中心收回合肥美菱的芜湖路33号和芜湖路48号合计119,400平方米土地,土地交出成交后6个月内由合肥市财政局向本公司支付土地收回补偿费(含拆迁补偿、安置等)。2009年6月11日,合肥市国土资源局和合肥招标中心成功公开拍卖本公司前述宗地,前述宗地土地出让价款共计94,568.55万元。按《国有土地使用权收回协议》约定及国家相关政策规定,扣除国家应收的五项费用及合肥市储备中心分段超价提成等29,566.82万元后,本公司按65%计算获得的该宗地土地补偿费用42,251.12万元。  
2009年12月10日,本公司就此同合肥市财政局、土地储备中心等相关部门签订了关

合肥市美菱股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:002303 股票简称:美菱电器 公告编号:2009-003

**深圳市美菱森环保科技股份有限公司**  
**关于签订对外投资协议的公告**

本公司及董监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。

特别提示:  
深圳市美菱森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏省吴江经济开发区管委会(以下简称“管委会”)于2009年12月11日签署《投资协议书》,该《投资协议书》相关内容须经提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。  
一、协议主体  
甲方:江苏省吴江经济开发区管委会  
乙方:深圳市美菱森环保科技股份有限公司  
甲乙双方无关联关系。  
二、协议内容  
1、项目名称:现代环保包装生产基地项目。  
2、项目用地:该项目占地约为104,400平方米,用地性质为工业用地(具体面积以国土部门实际测量为准),位于吴江经济开发区内。  
3、项目具体实施内容:生产中高端环保包装及提供包装一体化综合服务,预计达产后年生产规模将达到1.3亿平方米。  
4、项目总投资约为人民币40,000万元。  
三、项目实施主体情况及出资方式  
1、项目实施主体情况:该项目由苏州美菱森环保科技有限公司(以下简称“苏州美菱森”,暂定名,以工商登记的名义为准)筹建,公司拟以自有资金50万元投资注册苏州美菱森,公司持有100%股权。  
2、出资方式:现代环保包装生产基地项目总投资额约为人民币40,000万元,该笔投资公司将拟使用首次公开发行股票超募募集资金增资苏州美菱森的方式进行。关于使用超募募集资金增资苏州美菱森需要提交公司董事会和股东大会审议通过。  
三、项目建设期:1年。  
四、项目投资回收期(含建设期):4.9年。  
五、总投资收益率:15.21%。  
四、对公司的影响

深圳市美菱森环保科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:000055 200055 证券简称:方大 A、方大 B 公告编号:2009-36号

**方大集团股份有限公司**  
**重要提示:本公司及董监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	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳润利和投资有限公司	集中竞价交易	2009.12.6-2009.10.23	404.9839	0.95
	大宗交易	2009.12.10	300	0.70
	其它交易	-----	-----	-----

2、股东本次减持前后持股情况

重要提示:本公司及董监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	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳润利和投资有限公司	集中竞价交易	2009.12.6-2009.10.23	404.9839	0.95
	大宗交易	2009.12.10	300	0.70
	其它交易	-----	-----	-----

2、股东本次减持前后持股情况

重要提示:本公司及董监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	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳润利和投资有限公司	集中竞价交易	2009.12.6-2009.10.23	404.9839	0.95
	大宗交易	2009.12.10	300	0.70
	其它交易	-----	-----	-----

2、股东本次减持前后持股情况

重要提示:本公司及董监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	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳润利和投资有限公司	集中竞价交易	2009.12.6-2009.10.23	404.9839	0.95
	大宗交易	2009.12.10	300	0.70
	其它交易	-----	-----	-----

2、股东本次减持前后持股情况

重要提示:本公司及董监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
------	------