

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2009-040

### 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本公司接到公司第一大股东阙文彬先生通知,阙文彬先生因向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款,将其持有的本公司有限条件的流通股 25,000,000 股(占本公司总股本 13.38% 质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行,质押期限从 2009 年 12 月 10 日至双方协商解除质押止。

阙文彬先生持有本公司股份 123,200,000 股(均为有限条件流通股),占本公司总股本 65.95%,其中已质押的有限条件流通股为 34,000,000 股,占本公司总股本 18.20%。

上述股份质押登记手续已于 2009 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:601688 股票简称:中国建筑 编号:临 2009-027

### 获得山西和云南 BOT/BT 项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

1、本公司控股子公司中国建筑国际集团有限公司(“中国建筑国际”,股份代号:03311.HK)与山西省阳泉市政府签订阳泉至娘子关一级公路项目协议。项目位于山西省阳泉市境内,西起平定县城城底大峪村南,与坡头-水峪公路连接,东至平定县娘子关镇晋冀界,该项目路线全长 21.96 公里,双向四车道设计,采用“建设-运营-转让”BT 模式。项目总投资为 18.35 亿元人民币,建设期为 2 年,特许经营期为 30 年。

2、本公司全资子公司中国建筑第五工程局和深圳市任盛达投资发展有限公司组成联合体与云南省昭通市人民政府签订水富至绥江二级公路工程项目建设建设合同,该项目位于金沙江南岸沿线,西起绥江县南岸镇林家坝村,东至水富县高滩村。项目路线全长约 65.33 公里,采用“建设-转让”BT 模式。项目总投资为 22.85 亿元,由联合体履行项目的融资及施工总承包职责,本公司负责施工总承包职责。

中国建筑股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:600481 股票简称:双良股份 编号:临 2009-24

### 江苏双良空调设备股份有限公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告

**特别提示:**本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司于 2009 年 11 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《双良股份第三届董事会 2009 年第八次临时股东大会暨召开公司 2009 年第三次临时股东大会的公告》,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易交易系统向公司提供网络投票平台的股票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

现根据有关法律规定的要求,发布公司 2009 年第三次临时股东大会提示性公告。具体通知如下:

(一)会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2009 年 12 月 17 日上午 9:30  
网络投票时间:2009 年 12 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00  
C. 网络投票召开地点:江阴市澄江西路 299 号 江阴国际大酒店  
三)会议审议内容  
一、逐项审议 关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案;二、审议 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案;四)网络投票的操作流程  
1.投票流程  
a 股票代码  
b 投票代码

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| 沪市挂牌股票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738481   | 双良投票     | 3      |

0) 表决议案

| 序号  | 表决议案                            | 对应的申报价格 |
|-----|---------------------------------|---------|
| 1   | 关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案   | 1.00 元  |
| 1.1 | 发行规模                            | 1.01 元  |
| 1.2 | 本次募集资金用途                        | 1.02 元  |
| 2   | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 | 2.00 元  |

1) 表决意见  
a 表决意见种类  
b 对应的申报股数

|    |    |
|----|----|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4) 投票举例  
A. 股权登记日持有“双良股份”的投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》反对投票,其申报如下:

江苏双良空调设备股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2009-089  
债券代码:126017 债券简称:08 葛洲债  
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CW B1

### 中国葛洲坝集团股份有限公司关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证上市公告书》约定,“葛洲 CWB1”认股权证(交易代码:580025,行权代码:582025)存续期为 2008 年 7 月 11 日至 2010 年 1 月 10 日,“葛洲 CWB1”认股权证将于 2010 年 1 月 4 日进入行权期,2010 年 1 月 4 日至 2010 年 1 月 10 日中的 5 个交易日为“葛洲 CWB1”认股权证的行权期,在行权期“葛洲 CWB1”认股权证将停止交易,葛洲坝 A 股股票(股票代码:600068)、葛洲坝公司债券(债券代码:126017)仍正常交易(法律法规另有规定除外)。“葛洲 CWB1”认股权证的最后交易日为 2009 年 12 月 31 日(星期四),从 2010 年 1 月 1 日开始“葛洲 CWB1”认股权证将停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“葛洲 CWB1”认股权证因公司配股除权调整后的行权价格为 7.66 元/股,行权比例为 1:0.59。投资者每持有 1 份“葛洲 CWB1”认股权证,有权在 2010 年 1 月 4 日至 2010 年 1 月 10 日期间的 5 个交易日以内以 7.66 元/股的价格认购 0.59 股葛洲坝 A 股股票,按照“葛洲 CWB1”认股权证的行权比例计算的证券不足 1 股的部分予以舍弃处理。成功行权获得的股份可以在次日交易上市交易。

2010 年 1 月 8 日为“葛洲 CWB1”认股权证的行权终止日,截至当日交易时间结束时点(即 15:00),尚未行权的“葛洲 CWB1”认股权证将被全部注销,提请投资者注意。

如有疑问,请于工作时间(上午 8:00—12:00,下午 2:30—6:00)拨打热线电话 027-83790455、027-83790216、021-68801587 咨询。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2009-090  
债券代码:126017 债券简称:08 葛洲债  
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CW B1

### 中国葛洲坝集团股份有限公司关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:单价承包的工程施工合同  
合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2009-077

### 西部金属材料股份有限公司关于公司及控股子公司获得高新技术企业认证的公告

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。

西部金属材料股份有限公司及控股子公司西部钛业有限责任公司、西安菲尔特金属过滤材料有限公司日前收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书,被认定为陕西省 2009 年第一批高新技术企业。具体情况如下:

| 公司名称            | 证书编号           | 发证日期       | 有效期 |
|-----------------|----------------|------------|-----|
| 西部金属材料股份有限公司    | GR200961000209 | 2009年8月18日 | 三年  |
| 西部钛业有限责任公司      | GR200961000211 | 2009年8月18日 | 三年  |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | GR200961000096 | 2009年8月18日 | 三年  |

上述三家公司目前享受国家西部大开发企业所得税优惠政策,企业所得税税率为 15%,该政策将持续到 2010 年。本次获得高新技术企业认证暂时不会对上述公司企业所得税税率产生影响。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:600022 证券简称:济南钢铁 公告编号:2009-034

### 济南钢铁股份有限公司重大事项进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2009 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站同时披露了《济南钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》,因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)正在筹划与公司相关的重大重组事宜,公司股票已按有关规定停牌。

目前,山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证,因此公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待重大资产重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十四日

证券代码:000693 证券简称:S\*ST 聚友 公告编号:2009-083

### 成都聚友网络股份有限公司关于股改进展的风险提示公告

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。

一、目前公司非流通股股东股改动向情况  
目前,公司非流通股股东共计 55 家,其中已有 49 家提出股改动议,其持股数量占公司非流通股总数的 99.14%,其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况  
公司已聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施  
为彻底解决公司的巨额债务负担,改善公司资产质量,实现公司未来的可持续发展,公司的股权分置改革将与拟实施的资产重组和债务重组相结合。在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后,公司董事会与保荐机构已制订公司的股权分置改革初步方案,目前股改方案正提交有关部门进行沟通,公司将加强与有关部门的沟通工作,以尽快启动股改程序。

四、保密义务及董事责任  
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办

证券代码:600104 证券简称:上汽汽车 公告编号:临 2009-044  
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债  
权证代码:580016 权证简称:上汽 CW B1

### 上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上海汽车集团股份有限公司认股权证上市公告书》约定,“上汽 CWB1”认股权证(交易代码:580016,行权代码:582016)存续期为 2008 年 1 月 8 日至 2010 年 1 月 7 日,“上汽 CWB1”认股权证将于 2009 年 12 月 31 日进入行权期,2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日中的交易日为“上汽 CWB1”认股权证的行权期,在行权期“上汽 CWB1”认股权证将停止交易,上海汽车 A 股股票(股票代码:600104)、上海汽车公司债券(债券代码:126008)仍正常交易(法律法规另有规定除外)。“上汽 CWB1”认股权证的最后交易日为 2009 年 12 月 30 日(星期三),从 2009 年 12 月 31 日开始“上汽 CWB1”认股权证停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“上汽 CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为 26.91 元/股,行权

证券代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2009-054

### 北京华业地产股份有限公司关于召开公司 2009 年第六次临时股东大会的通知

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期二)上午 10:00  
●会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层公司会议室

一、会议召开的背景事项  
●会议方式:现场投票  
●股权登记日:2009 年 12 月 25 日(星期五)  
●股东登记时间:2009 年 12 月 28 日(星期一)上午 9:00 至下午 4:00  
一、会议召开的背景事项  
1、召开时间:2009 年 12 月 29 日(星期二)上午 10:00  
2、召开地点:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层公司会议室  
3、召集人:北京华业地产股份有限公司董事会  
4、投票方式:现场投票  
5、出席对象:  
a) 2009 年 12 月 25 日(星期五)下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);  
b) 公司董事、监事、高级管理人员;  
c) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项  
本次股东大会将审议以下议案:  
关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。  
三、本次股东大会现场会议的登记方法:  
全体股东均有出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。  
1、登记方式:  
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书;如委托代理人出席,则应另提供法定代表人授权委托书、出席人身份证;  
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供代理人身份证复印件、委托书。外地自然人股东可用信函或传真方式登记。  
2、登记时间:2009 年 12 月 28 日上午 9:00 至下午 4:00。  
3、登记地点:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

四、其它事项  
1、公司联系地址:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层北京华业地产股份有限公司证券管理部。  
邮政编码:100025  
联系电话:010 85710735  
传 真:010 85710505  
联系人:张雷梅 杜继锋  
2、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。  
五、备查文件

证券代码:600022 证券简称:济钢股份 公告编号:2009-034

证券代码:600104 证券简称:上汽汽车 公告编号:临 2009-044

股票代码:002079 股票简称:苏州固锔 公告编号:2009-038

### 苏州固锔电子股份有限公司重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划重大事项,有关事项尚在商议中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自 2009 年 12 月 14 日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将召开董事会审议该事项,并于 2009 年 12 月 16 日进行公告,同时申请股票复牌。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

股票代码:000085 公告编号:2009-058

### 北方国际合作股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会会议通知补充提示性公告

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。

公司于 2009 年 12 月 24 日召开 2009 年第四次临时股东大会,详见公司四届二十六次董事会审议通过的并于 2009 年 12 月 9 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮网的《2009 年第四次临时股东大会会议通知公告》。

2009 年 12 月 11 日,本公司股东西安西北方惠安化学工业有限公司(持有公司 11,572,463 股,占公司股本总额的 7.12%),向本公司董事会提议将以下议案列入公司 2009 年第四次临时股东大会审议:

1、关于审议《建设 XESET2 水电站项目应收账款买断》的议案(具体议案内容详见 2009 年 12 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮网的《四届二十七次董事会决议公告》)

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将西安西北方惠安化学工业有限公司提交的临时提案列入公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会的其他事项不变。

特此补充提示性公告。

北方国际合作股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十一日

证券代码:600104 证券简称:上汽汽车 公告编号:临 2009-044  
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债  
权证代码:580016 权证简称:上汽 CW B1

### 上海汽车集团股份有限公司关于“上汽 CWB1”认股权证行权特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上海汽车集团股份有限公司认股权证上市公告书》约定,“上汽 CWB1”认股权证(交易代码:580016,行权代码:582016)存续期为 2008 年 1 月 8 日至 2010 年 1 月 7 日,“上汽 CWB1”认股权证将于 2009 年 12 月 31 日进入行权期,2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 7 日中的交易日为“上汽 CWB1”认股权证的行权期,在行权期“上汽 CWB1”认股权证将停止交易,上海汽车 A 股股票(股票代码:600104)、上海汽车公司债券(债券代码:126008)仍正常交易(法律法规另有规定除外)。“上汽 CWB1”认股权证的最后交易日为 2009 年 12 月 30 日(星期三),从 2009 年 12 月 31 日开始“上汽 CWB1”认股权证停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“上汽 CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为 26.91 元/股,行权

北京华业地产股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会资料)

北京华业地产股份有限公司  
董 事 会  
2009 年 12 月 11 日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

| 序号 | 议案名称                               | 赞成[注 1] | 反对[注 1] | 弃权[注 1] |
|----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 一  | 关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案) |         |         |         |

1、委托(人)姓名或名称[注 2];  
2、身份证号码[注 2];  
3、股东帐户号; 持股数[注 3];  
4、受托人签名; 身份证号码;  
委托日期:2009 年 月 日[注 4]

注 1:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,则请在“弃权”栏内适当地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。  
注 2:请填写上自然人的全名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称;法定代理人姓名及法定代理人的身份证号码。  
注 3:请填写上股东拟授权委托的股份数。如未填写,则委托人的授权股份数将被视为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所持有的股数。  
注 4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2009-053

### 北京华业地产股份有限公司 四届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京华业地产股份有限公司四届二十七次董事会于 2009 年 12 月 4 日以传真方式发出会议通知,于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事 5 人,实际表决的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》2008 年修订版)和《公司章程》的规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,形成如下决议:

审议并通过了《关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案》。

公司 2009 年 12 月 7 日接到公司聘请的境内审计机构 广东大德律师事务所“发出的更名通知:广东大德律法律师事务所已与北京立信会计师事务所进行合并,合并后事务所名称由“广东大德律法律师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”,合并后事务所注册地址变更为:北京市朝阳区东长安街 10 号长安大厦 3 层。合并后的事务所将成为一家特大型会计师事务所,将会以更强大的资质、更严谨的态度为客户提供更为专业的服务。故公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案须经提交公司 2009 年第六次临时股东大会审议。

特此公告

北京华业地产股份有限公司董事会  
2009 年 12 月 11 日

股票代码:600022 证券简称:济钢股份 公告编号:2009-034

证券代码:600104 证券简称:上汽汽车 公告编号:临 2009-044