

广东海大集团股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺公司会议室以现场、视频和电话通讯方式同时召开的。本次会议由公司董事长陈华先生召集和主持，会议通知于2009年12月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场举手投票和收集投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续增加发行募集资金专项账户并签订三方监管协议议案》。

根据公司于2009年第一次临时股东大会《关于用募集资金对各募项目实施单位进行增资的议案》，公司需用募集资金对各募项目实施单位进行增资，为了便于公司募集资金的使用和管理，董事会同意公司继续增加开设募集资金专项账户，使公司做到每个募项目都有对应的专项账户。并授权陈华先生与广发证券股份有限公司各开设募集资金专项账户的银行分别签订三方监管协议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，董事会同意公司使用募集资金21,745.91万元置换预先投入募项目的自筹资金。公司董事认为：本次资金置换行为没有与募项目的实施计划相抵触，不会影响募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分募集资金30,900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。投资项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。投资的六个项目没有与募项目的实施计划相抵触，不会影响募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。

鉴于公司首次公开发行5,600万股发行工作已经完成，本次发行募集资金已全部到位，董事会同意公司将注册地址由原来的16,800万元变更至22,400万元。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

为配合公司经营发展，董事会同意公司经营范围增加“粮食收购”业务，增加后公司的经营范围为“饲料、饲料添加剂的生产技术开发、技术服务、畜牧、水产产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；农产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（除拍卖）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照有关规定办理）；粮食收购。”
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本由原来的16,800万元变更至22,400万元；公司经营范围增加了“粮食收购”，董事会相应修订了公司2007年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票及上市后适用的“公司章程”（草案）》并同意沿用该《公司章程》。

本次议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湛江海兴海洋生物科技有限公司股权的议案》。

董事会同意公司将持有的湛江海兴海洋生物科技有限公司（以下简称“湛江海兴”）49%的股权转让给公司全资子公司广州市大饲料有限公司（以下简称“广州大饲”），转让价格为960.00万元。同日湛江海兴农牧林梁先生收购21%的股权，收购价为410.00元。收购完成后公司不再直接持有湛江海兴农牧林，只通过广州大饲间接持有湛江海兴70%的股权。
湛江海兴注册资本100万，主营业务是虾类特种培育，拥有一批特种培育的人才，拥有销售市场人才聚集和市场上较为稀缺的特种生产基地。

广州大饲是公司的全资子公司，所以转让定价对公司资产、合并报表利润均不产生影响。向湛江海兴农牧林收购21%股权的对价410.00元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0.03%和0.08%，对公司资产不构成重大影响。收购湛江海兴农牧林农渔业业务“不发生业务”变化，并由公司控股经营，将不扩大生产规模，拟将场域扩大批发生产地，从而配合和增加公司在饲料行业的发展。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购清远海师博水产科技有限公司股权的议案》。

董事会同意公司收购清远海师博水产科技有限公司（以下简称“清远海师博”）70%的股权，收购价为1,500.00元。
清远海师博注册资本100万，主营养殖、销售：鱼、虾、蚌等。在面种行业中具有一定的技术、人才、市场积累和市场上较为稀缺的特种生产基地，收购后可以利用公司拥有的特种技术快速发展生产，加快公司在面种业务的发展速度。

公司独立核算150万元，占公司2008年经审计的总资产和净资产分别是0.13%和0.31%，对公司资产不构成重大影响。收购清远海师博在2010年初就可以开始正常生产经营，向市场提供大批优质苗种，从而配合和增加公司在饲料行业的发展。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

投资者关系管理制度详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2009年12月29日上午9时在广州市番禺区迎宾路730号天安科技园创新大厦213公司会议室召开2009年第三次临时股东大会。“广东海大集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广东海大集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2009年12月10日上午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席许衍先生召集和主持，会议通知于2009年12月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事和秘书也列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，监事会同意公司使用募集资金21,745.91万元置换预先投入募项目的自筹资金。公司监事会认为：本次资金置换行为没有与募项目的实施计划相抵触，不会影响募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

监事会同意公司使用部分超募资金30,900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。投资的六个项目没有与募项目的实施计划相抵触，不会影响募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。

监事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金30,900万元投资六个配合饲料及微生态制剂项目。投资项目都是公司主营业务范围内的产能扩张，各项项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。投资的六个项目没有与募项目的实施计划相抵触，不会影响募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

董事会同意公司使用部分超募资金用于偿还公司银行贷款，还贷资金总额为18,320万元。偿还银行贷款可以降低公司的资产负债结构，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，达到提高资金使用率、增加股东收益的目的。偿还贷款后，公司将利用释放出来的敞口主要以成本更低的票据融资的形式取得银行的授信支持，也可以根据经营需要以更低的成本取得银行贷款。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（俱体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，及对披露募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金，不会对募项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款之事宜，已经由公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。

“广东海大集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案》。

万国基金管理有限公
关于市场上出现假冒万国天益基金
进行非法证券推荐的澄清公告

万国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发现近期市场上有冒用本公司旗下万国天益价值证券投资基金进行非法证券推荐短信活动的情况，以推荐股票或者投资咨询等名义骗取钱财，为此本公司郑重提醒广大投资者：
本公司及旗下万国天益价值证券投资基金从未面向公众开展任何证券推荐业务，也未向投资者发送过类似短信。
本公司一贯严格遵守法律法规，切实维护基金份额持有人的利益，请投资者注意辨别，不要轻信他人，提高对非法证券活动的识别判断能力，保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现任何不法行为，请立即向公安机关、监管部门举报。如有任何疑问，您可致电本公司的客户服务热线400888688或95105686进行咨询。
本公司保留对任何冒用本公司名义进行非法证券活动的人员采取法律行动的权利。
特此公告。

万国基金管理有限公司
2009年12月14日

天弘基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公
司旗下基金代销机构的公告

根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署的《双红基金销售有限公司开放式证券投资基金销售服务协议》，本公司新增宏源证券为天弘精选混合型证券投资基金（基金代码：420001）、天弘永利债券证券投资基金（基金代码：天弘永利债券 A:420002 天弘永利债券 B:420102）、天弘永定价值成长股票证券投资基金（基金代码：420003）、天弘周期策略股票证券投资基金（基金代码：420005）的代销机构。同时，在宏源证券开通本公司旗下所有基金的转换业务。天弘永利债券 A 与天弘永利债券 B 之间不能互相转换，具体转换业务规则参照 2009 年 3 月 12 日在本公司网站及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《双红基金销售有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告》。
自 2009 年 12 月 14 日起，宏源证券在其所属营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。

天弘基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十四日

建信恒久价值股票型证券投资基金
第七次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》约定，基金管理人建信基金有限责任公司（以下简称“本公司”）决定对建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施基金合同生效以来的第七次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每 10 份基金份额分配红利 0.20 元。
本基金已于 2009 年 12 月 11 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 2009 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第七次分红预告》。
截至 2009 年 12 月 11 日，本基金份额累计净值为人民币 2.3059 元，除息后的基金份额净值为人民币 0.8317 元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线：400-81-95533(免长途话费)、010-66228000，公司网址：www.ccbfund.cn。
风险提示：本次基金分红将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年十二月十四日

长岭（集团）股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易事宜获中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过的公告

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。
2009 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。本公司目前未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待本公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。
本公司股票于 2009 年 12 月 14 日复牌。
特此公告。

长岭（集团）股份有限公司
2009 年 12 月 14 日

富国基金管理有限公司
关于华富中证 100 指数证券投资基金
增加代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司的代销业务安排，中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司将代理华富中证 100 指数证券投资基金（基金代码：410008）的销售业务，投资者欲了解详细信息，请仔细阅读该基金的相关基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。
投资者可在上述代销机构的各指定网点进行华富中证 100 指数证券投资基金的开户、认购及其他业务，具体办理流程应遵循代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 华富基金管理有限公司
网站：www.hffund.com
客户服务电话：400-700-8001、021-50619688
2. 中国农业银行股份有限公司
网站：www.abchina.com
客户服务电话：95599
3. 招商证券股份有限公司
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-8888-111、95565
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十四日

美克国际家具股份有限公司
重大事项停牌公告

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。
本公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，公司股票自 2009 年 12 月 14 日起停牌，最晚于 2009 年 12 月 18 日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜，届时将按有关规定及时对外披露相关信息。
特此公告。

美克国际家具股份有限公司
二〇〇九年十二月十四日

关于华富中证 100 指数证券投资基金
增加代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司的代销业务安排，中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司将代理华富中证 100 指数证券投资基金（基金代码：410008）的销售业务，投资者欲了解详细信息，请仔细阅读该基金的相关基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。
投资者可在上述代销机构的各指定网点进行华富中证 100 指数证券投资基金的开户、认购及其他业务，具体办理流程应遵循代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 华富基金管理有限公司
网站：www.hffund.com
客户服务电话：400-700-8001、021-50619688
2. 中国农业银行股份有限公司
网站：www.abchina.com
客户服务电话：95599
3. 招商证券股份有限公司
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-8888-111、95565
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十四日

关于华富中证 100 指数证券投资基金
增加代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司的代销业务安排，中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司将代理华富中证 100 指数证券投资基金（基金代码：410008）的销售业务，投资者欲了解详细信息，请仔细阅读该基金的相关基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。
投资者可在上述代销机构的各指定网点进行华富中证 100 指数证券投资基金的开户、认购及其他业务，具体办理流程应遵循代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 华富基金管理有限公司
网站：www.hffund.com
客户服务电话：400-700-8001、021-50619688
2. 中国农业银行股份有限公司
网站：www.abchina.com
客户服务电话：95599
3. 招商证券股份有限公司
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-8888-111、95565
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十四日

关于华富中证 100 指数证券投资基金
增加代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司的代销业务安排，中国农业银行股份有限公司和招商证券股份有限公司将代理华富中证 100 指数证券投资基金（基金代码：410008）的销售业务，投资者欲了解详细信息，请仔细阅读该基金的相关基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。
投资者可在上述代销机构的各指定网点进行华富中证 100 指数证券投资基金的开户、认购及其他业务，具体办理流程应遵循代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 华富基金管理有限公司
网站：www.hffund.com
客户服务电话：400-700-8001、021-50619688
2. 中国农业银行股份有限公司
网站：www.abchina.com
客户服务电话：95599
3. 招商证券股份有限公司
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-8888-111、95565
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十四日