

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临 2010-001

内蒙古金宇集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

近日,公司副总裁王峰峰先生因个人健康原因提出辞去副总裁及控股子公司内蒙古伊灵生物制药有限公司董事长兼总经理、扬州优邦生物制药有限公司董事长职务的申请,公司同意其辞职申请。辞职后王峰峰先生将不再担任本公司任何职务。

公司感谢王峰峰先生在担任副总裁期间为公司所做的贡献。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月五日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2010-001

郑州三全食品股份有限公司关于全资子公司被认定为社会福利企业的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

郑州三全食品股份有限公司全资子公司河南全惠食品有限公司于2009年12月30日被河南省民政厅认定为社会福利企业,证书编号为:福企证字第41000011108号,有效期限:长期有效。

根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)规定,河南全惠食品有限公司自2010年1月1日起享受增值税即征即退、企业所得税加计扣除的税收优惠政策。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董 事 会
2010年1月6日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临 2010-001
债券代码:122014 债券简称:09豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十八次会议(临时会议通讯方式)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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(临时会议通讯方式)于2010年1月4日召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决方式8票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于拟提请董事会同意让出德邦证券有限责任公司股权并授权公司委托评估机构对德邦证券有限责任公司进行评估的议案》。

根据监管部门对规范德邦证券股东的相关要求,董事会同意出让德邦证券有限责任公司股权并授权公司聘请评估机构对德邦证券进行评估。截止2009年底,公司共持有德邦证券有限责任公司32991万股,占德邦证券有限责任公司总股本的32.7293%,为德邦证券有限责任公司第二大股东。

请公司依据《公司章程》和董事会授权的要求,履行相应的各项手续。

待评估报告出来以后,公司将另行召开董事会审议有关出让德邦证券有限责任公司股权的具体事宜并报请公司股东大会审议。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
2010年1月5日

股票简称:卫原药业 股票代码:000153 公告编号:2010-001

安徽丰原药业股份有限公司股东减持股份公告

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

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	本次减持股份	
			数量(万股)	占总股本比例(%)
安徽蚌埠山阴山制药厂	集中竞价交易	2009.3.24-2010.1.4	360.2689	1.39
	大宗交易			
	其它方式			

二、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		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
安徽蚌埠山阴山制药厂	合计持有股份	25395	9.77	2179.6811	8.38
	其中:无限售条件股份	2027.689	7.78	1667.2401	6.41
	有限售条件股份	5126.261	1.97	512.261	1.97

三、其他相关说明

1、本次减持是否违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关规定: 是 否 不适用

2、减持数量是否超过1%: 是 否 不适用

3、减持行为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》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺: 是 否 不适用

四、备查文件

安徽蚌埠山阴山制药厂减持股份情况说明。

安徽丰原药业股份有限公司董 事 会
二〇一〇年一月五日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额2010年度年基准收益率的公告

根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额(以下简称“瑞福优先”)的基准收益率的有关规定:“瑞福优先的年基准收益率(按基金份额净值计算)每年设定一次,计算公式为:

年基准收益率=1年期银行定期存款利率+3%

指瑞福优先成立年度之后各年的年基准收益率的计算中使用的1年期银行定期存款利率指每年1月1日当日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率。”

鉴于2010年1月1日中国人民银行执行的1年期金融机构人民币存款基准利率为2.25%,故瑞福优先2010年度年基准收益率为2.25%+3%=5.25%。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2010年1月6日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2010-001

顺发恒业股份有限公司关于竞得经营性土地使用权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为增加公司土地储备,增强可持续发展能力,根据顺发恒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司全资子公司顺发恒业有限公司于2010年1月5日参与了杭州市萧山区国土资源局组织的土地使用权拍卖出让活动,并以100500万元的价格竞得萧[2009]55号国有建设用地的使用权。现将有关事项公告如下:

一、地块位置:萧山区宁围镇《钱江世纪城》,东北临市心路,东南临机场北路,西北临顺发和美地块,西南面临规划路。

二、土地面积及规划指标:出让面积31964平方米;容积率2.5-3.0;建筑密度25%;绿地率30%。

三、用地性质:居住用地,土地出让年限为70年。

四、成交价格:挂牌起总价57540万元,成交价为100500万元,折合楼面地价为10480元/平方米。

五、备查文件:

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、杭州市萧山区招投标交易中心《拍卖成交确认书》(2010年1月5日)

特此公告。

顺发恒业股份有限公司董 事 会
2010年1月6日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2010-001

梅花伞业股份有限公司第二届董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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议,于2009年12月31日以传真和专人送达的方式发出会议通知和议案,并于2010年1月5日上午9:30在福建省莆田市东石镇金福工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议以召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据国内市场拓展的需要,公司拟以自有资金出资人民币1,000万元,在厦门设立全资子公司,承担国内内销业务的产品开发、渠道建设及销售服务。

《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-002)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司
二〇一〇年一月五日

1、对外投资的基本情况

根据国内市场拓展的需要,梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币1,000万元,设立全资子公司厦门芬莎诺服饰产业发展有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。

2、董事会审议情况

公司于2010年1月5日召开第二届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必须履行的审批程序

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,且在公司董事会审议通过无需经过公司股东大会批准。

4、投资主体

公司以自有资金、现金方式出资,无其他投资主体。

5、拟设立全资子公司的基本情况

名称:厦门芬莎诺服饰产业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准登记的名称为准)。

注册资本:1,000万元人民币,100%由公司出资。

法定代表人:王安邦

拟定经营范围:晴雨伞、遮阳伞、户外广告伞、沙滩伞及其配件;帐篷、沙滩椅、各种户外休闲用品及其零配件;配饰产品批发、零售。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

拟定注册地址:厦门市湖里区湖里大道54号欣荣工贸大厦7楼

6、设立子公司的目的和对公司的影响

设立子公司是基于国内市场拓展及品牌建设的战略,按专业化经营的要求,提升国内内销产品的开发和运营效率,促进公司国内网络的建设及发展。子公司成立以后,公司内销业务的发展、渠道建设、销售服务将逐步转移于子公司承担。其设立将进一步完善公司产品产业链。

5、备查文件

1、梅花伞业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司
二〇一〇年一月五日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2010-001

四川海特高新技术股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请提交发审委审核的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会股票发行审核委员会(以下简称“发审委”)将于2010年1月6日对公司非公开发行股票的申请进行审核。

根据相关规定,公司股票于2010年1月6日停牌,待公司公告审核结果后复牌,对发审委审核结果,公司将及时公告。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董 事 会
2010年1月6日

证券代码:600234 证券简称:ST天龙 编号:临 2010-001

太原天龙集团股份有限公司2009年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年12月31日

2、业绩预告:经公司初步测算,预计公司2009年度盈利。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-30,271,683.39元

2、基本每股收益:-0.21元

三、业绩预告原因说明

业绩变动主要原因是,根据公司签订的债务重组协议书,预计公司净利润较上年度有大幅增长。

四、其他相关说明

公司2009年的实际完成情况与具体财务数据将在本公司2009年年度报告中予以详细披露。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董 事 会
二零一零年一月五日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2010-002

梅花伞业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据国内市场拓展的需要,公司拟以自有资金出资人民币1,000万元,在厦门设立全资子公司,承担国内内销业务的产品开发、渠道建设及销售服务。

《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-002)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司
二〇一〇年一月五日

福建省永安林业(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2009年12月28日以书面和传真方式发出,2010年1月5日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,董事吴景贤、陈冠英、林青、罗义彪、郑培堂、林建平、独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整,廖德彪同志辞去福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任陈冠英同志(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

因工作调整,廖德彪同志、谢益林同志已辞去公司副董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举林青同志(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。

因工作调整,林青同志辞去福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理陈冠英同志提名,聘任谢益林同志(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理。

独立董事王安邦、聘任公司高级管理人员的独立意见书:

福建省永安林业(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2010年1月5日在福建省永安市燕江路819号公司会议室召开,会议审议通过了聘任公司总经理的议案及公司高级管理人员变更的议案。决定:聘任陈冠英同志为公司总经理;聘任谢益林同志为公司副总经理;本人对上述两位同志的考核材料进行了认真的审阅,以及同他们进行了交流。本人认为:上述两位同志均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的条件,同时也具有担任各自应聘岗位所应具备的素质,本人完全同意上述聘任。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-001

宁波华翔电子股份有限公司停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

根据中国证监会的相关通知,发审委将于2010年1月6日审核本公司2009年非公开发行股票事宜。按照相关规定,本公司股票于2010年1月6日停牌,待公司公告审核结果后复牌。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董 事 会
2010年1月6日

证券代码:600234 证券简称:ST天龙 编号:临 2010-001

太原天龙集团股份有限公司2009年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年12月31日

2、业绩预告:经公司初步测算,预计公司2009年度盈利。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-30,271,683.39元

2、基本每股收益:-0.21元

三、业绩预告原因说明

业绩变动主要原因是,根据公司签订的债务重组协议书,预计公司净利润较上年度有大幅增长。

四、其他相关说明

公司2009年的实际完成情况与具体财务数据将在本公司2009年年度报告中予以详细披露。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董 事 会
二零一零年一月五日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-001

福建省永安林业(集团)股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2010年1月5日

2、召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吴景贤同志

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

出席本次会议的股东 代理人 7 人,代表股份 99553126 股,占上市公司有表决权总股份 49.10%。

三、提案审议情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查阅)。

1、《关于公司董事变更的议案》。

①总的表决情况:陈冠英同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事,林青同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事。

②表决结果:本提案获得通过。

③关于变更公司 2009 年度审计机构的议案。

④总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

⑤表决结果:本提案获得通过。

3、《关于公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

①总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

②表决结果:本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华

3、结论性意见:本所律师认为:公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

个人简历:

陈冠英,男,44岁,本科。历任福建省建宁县林委营销公司业务员、副经理、种菌站站长、竹业站站长、绿化办副主任;建宁县林委副主任、林业局副局长、木材经营公司经理;建宁县金沙乡党委书记;乡、县长;建宁县均口镇党委书记;镇长;永安市林业局局长;永安市洪田镇党委书记;镇长;永安市林业局局长及实际控制人。该同志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

林青,男,39岁,硕士。历任永安市政府办公室科员、经济科副科长、外事科科长、永安市罗坊乡党委副书记、福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长特别助理、蓝豹分公司总经理;福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理。该同志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

谢益林,男,47岁,本科学历,高级工程师。历任永安市农村育苗场场长、福建省永安林业(集团)股份有限公司生产部经理、副总经理、总经理、副董事长。该同志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有“永安林业”股票为11006股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

福建永安林业(集团)股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2010-003号

厦门合兴包装印刷股份有限公司更正公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年1月4日,公司召开了第一届董事会第二十八次会议。第一届董事会第二十八次会议决议公告(编号:2010-001号)分别刊登于2010年1月5日的证券时报和巨潮资讯网。由于工作人员疏忽,录入文本出现失误,现予以更正如下:

1、原议案一标题披露为:
“一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“发行数量”和“募集资金用途及数量”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。”

现更正为:
“一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“募集资金用途及数量”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》。”

2、原议案一第一段最后一句披露为:
“为了实现在东利益的最大化,公司决定调整本次非公开发行股票方案中“发行数量”和“募集资金用途及数量”的部分内容并相应修改公司本次非公开发行股票预案,具体调整内容如下:”

现更正为:
“为了实现在东利益的最大化,公司决定调整本次非公开发行股票方案中“募集资金用途及数量”的部分内容并相应修改公司本次非公开发行股票预案,具体调整内容如下”

更正后的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2010-001号)全文请详见巨潮资讯网。

由此给投资者造成的不便,公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

股票代码:002145 股票简称:ST钛白 编号:2010-01

中核华原钛白股份有限公司关于公司职工蓝股退休的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司职工监事黄永义先生因达到退休年龄,已办理正式退休手续,从即日起不再担任公司职工监事职务,公司将尽快通过法定程序推选合适人选补充职工监事。

黄永义先生的退休未导致公司监事会人数少于法定人数,不会影响本公司监事会正常运作,黄永义先生退休后不在公司担任任何职务,对黄永义先生任职期间为公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董 事 会
二〇一〇年一月六日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-002

福建省永安林业(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2010年1月5日

2、召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吴景贤同志

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

出席本次会议的股东 代理人 7 人,代表股份 99553126 股,占上市公司有表决权总股份 49.10%。

三、提案审议情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查阅)。

1、《关于公司董事变更的议案》。

①总的表决情况:陈冠英同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事,林青同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事。

②表决结果:本提案获得通过。

③关于变更公司 2009 年度审计机构的议案。

④总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

⑤表决结果:本提案获得通过。

3、《关于公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

①总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

②表决结果:本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华

3、结论性意见:本所律师认为:公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2010-01号

四川水井坊股份有限公司董事会公告

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。

2010年1月4日,公司董事会收到多增强先生因身体健康原因辞去董事职务的辞呈。按照相关规定,多增强先生的辞呈自董事会之日起即生效。公司董事会对多增强先生在长期任职本公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董 事 会
二〇一〇年一月五日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2010-01号

四川水井坊股份有限公司董事会公告

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。

2010年1月4日,公司董事会收到多增强先生因身体健康原因辞去董事职务的辞呈。按照相关规定,多增强先生的辞呈自董事会之日起即生效。公司董事会对多增强先生在长期任职本公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董 事 会
二〇一〇年一月五日

证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2010-002

福建省永安林业(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事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、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2010年1月5日

2、召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吴景贤同志

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

出席本次会议的股东 代理人 7 人,代表股份 99553126 股,占上市公司有表决权总股份 49.10%。

三、提案审议情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查阅)。

1、《关于公司董事变更的议案》。

①总的表决情况:陈冠英同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事,林青同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事。

②表决结果:本提案获得通过。

③关于变更公司 2009 年度审计机构的议案。

④总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

⑤表决结果:本提案获得通过。

3、《关于公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

①总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

②表决结果:本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华

3、结论性意见:本所律师认为:公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董 事 会
2010年1月5日

基金净申购金额的确认:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/基金份额净值

申购费用=净申购金额*申购费率

本基金申购费用由基金申购人承担,在基金份额持有人认购基金份额时收取,申购费用在扣除手续费后,余额计入当期基金总份额 25%的部分,应当计入基金份额持有人的基金净申购金额。

持有基金份额 T	赎回费率
T<1	0.50%
1<=T<2	0.25%
T>=2	0

基金净赎回金额的确认:

赎回总额=赎回份额*T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额*赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回总额、净赎回金额的确认以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

④赎回费用

本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用在扣除手续费后,余额计入当期基金总份额 25%的部分,应当计入基金份额持有人的基金净赎回金额。

基金管理人关于申购赎回费率调整的公告

一、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

四、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

五、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

六、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

七、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

八、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

九、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十一、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十二、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十三、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十四、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十五、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十六、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十七、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十八、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

十九、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十一、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十二、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十三、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十四、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十五、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十六、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十七、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十八、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

二十九、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三十、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三十一、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三十二、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三十三、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人制订并依据相关法律法规及基金合同的规定进行公告,更新了“二、基金管理人”部分。

三十四、关于本基金费率调整的说明

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人