

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2010-0-14

兴业银行股份有限公司 关于次级债券发行完毕的公告

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。 经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,兴业银行股份有限公司于2010年3月30日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币30亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行,用于替换2004年发行的次级债券已赎回部分。 本次次级债券发行总规模为人民币30亿元,品种为15年期固定利率次级债券,前10个计息年度的票面利率为4.80%,在第10年末未附发行人赎回权,如果公

司不行使赎回权,则后5个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(6%)。 本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充公司的附属资本。 特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会 2010年3月30日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2010-014

浙江新和成股份有限公司更正公告

本公司及其董事、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。 公司于2010年3月30日披露的《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》,因工作人员疏忽数据录入有误,更正如下: 前10名股东及无限售条件股东持股情况表中“股东总数”,原文为:342,060,000 现更正为:17,689。 由此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。 特此公告。

浙江新和成股份有限公司 董事会 2010年3月31日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2010-011

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于举行2009年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳浩宁达仪表股份有限公司《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》已经深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议审议通过,并全文已于2010年3月29日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,我公司将于2010年4月12日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2009年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长柯节先生、董事总经理王安安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书赵元贵先生、独立董事李华雄先生、保荐代表人蒋欣先生。欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司 董事会 2010年3月31日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-016

江苏洋河酒厂股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本公司分别于2010年3月5日、2010年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》和《2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》;

2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年3月30日上午9:00在公司南京营运中心4楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人,代表股份401,365,704股,占公司股本总额的89.2%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长杨廷栋先生主持,部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人出席了会议。公司持续督导机构华泰证券委派保荐代表人平长春先生出席本次会议。江苏苏源律师事务所指派冯轲律师、朱东律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、《2009年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《2009年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《2009年度财务决算报告》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《2010年度财务预算报告》 该议案的表决结果为:同意票401,358,492股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对票7,212股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《2009年度利润分配议案》 该议案的表决结果为:同意票401,168,502股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对票197,202股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《2009年年度报告》及摘要 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于续聘江苏苏亚亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 增补韩锋先生为公司第三届董事会董事。

9、《关于使用部分超募资金收购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 该议案的表决结果为:同意票401,365,704股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况 本次股东大会经江苏苏源律师事务所冯轲律师、朱东律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件 1、经出席公司董事会签字确认的股东大会决议; 2、江苏苏源律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2010年3月31日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2010-010

天茂实业集团股份有限公司 2010年一季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况 1、业绩预告类型:同向大幅上升 2、业绩预告情况表

Table with 4 columns: Item, 2010:1月1日-2010年3月31日, 上年同期:2009年1月1日-2009年3月31日, 增减变动(%)

二、业绩预告审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 净利润大幅增长的原因主要系公司主营产品二甲基、布洛芬因需求回暖销量增加,电

素产品价格上涨所致;同时参股公司天平汽车保险股份有限公司经营业绩良好。 四、其他相关说明 有关2010年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在2010年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

天茂实业集团股份有限公司 董事会 2010年3月30日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2010-013

深圳市漫步者科技股份有限公司 完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2010年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40号文核准,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价格为每股人民币33.50元。经深圳证券交易所深证上[2010]43号文同意,公司发行的人民币普通股股票自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小板上市交易。

根据公司于2007年年度股东大会决议以及2009年第一次临时股东大会决议,股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在中小板上市后完成后,对公司章程有关条款进行修改,并办理有关工商登记变更手续。 2010年3月29日,公司已完成工商登记变更手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,本次登记变更事项具体如下:

Table with 4 columns: 注册资本变更为:14,700万元; 实收资本变更为:14,700万元; 企业类型变更为:上市股份有限公司; 股东变更为:无股东名称; 出资金额:2960万元; 出资比例:20.136%; 有限售条件流通股:11740万元; 79.8639%

特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月三十日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2010-014号

浙江华海药业股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

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。 浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第二十次董事会临时会议于二零一零年三月二十二日上午九时以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》; 表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生属于《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》受益人,已经回避表决,其余五名非关联董事(二名为独立董事)参与了表决并一致同意该议案。

董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2010年3月30日,该授权日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《公司股票期权激励计划(修订稿)》中关于授权日的相关规定,同时本次授权也符合《公司股票期权激励计划(修订稿)》中关于激励对象获授股票期权的条件。 (一)股权激励计划的决策程序和批准情况 公司董事会于2009年7月7日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,报中国证监会审核无异议后,公司于2010年3月2日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称《股票期权激励计划(修订稿)》)。2010年3月22日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(修订稿)》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《公司股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获得批准。

二、激励对象符合授权条件的说明 1、激励对象确定的授权条件 根据《公司股票期权激励计划(修订稿)》的规定,激励对象已同时满足下列获授股票期权的条件: ① 股权激励时,华海药业未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。

④ 股权激励时,激励对象未发生如下任一情形: ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 (三)首次授予的股票期权数量、股票来源及行权价格 可行权日授予激励对象1,875万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股华海药业股票的权利。本激励计划的股票来源为华海药业向激励对象定向发行1,875万股华海药业股票。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1,875万股,占本激励计划公告时华海药业股本总额299,226,269股的6.27%。其中首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格14.02元和行权条件购买一股华海药业股票的权利。同时,公司预留150万份给预留激励对象,占本激励计划总数的8.00%。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

(四)授予对象 首次授予的股票期权激励对象人员名单及分配比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 拟授股票期权数量(万股), 拟授股票期权数量占总股本的比例, 拟授股票期权数量占期权总数的比例

公司董事会认为应当激励的其他核心管理技术人员共100人,详细请公司于2010年3月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司股票期权激励计划(修订稿)》。 (五)监事会对激励对象名单核实的说明 监事会参与参与对本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为:公司参与本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。

(六)备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议; 2、公司第三届董事会第十九次临时会议决议; 3、公司第三届监事会第五次决议; 4、公司第三届监事会第九次临时会议决议; 5、股权激励计划(修订稿); 6、独立董事意见; 7、法律意见书。 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零一零年三月三十日

浙江华海药业股份有限公司 监事会对激励对象名单核实的说明

公司监事会参与参与对本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为:公司参与本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。

浙江华海药业股份有限公司 监事会 二零一零年三月三十日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2010-015

广东万家乐股份有限公司业绩预告公告

本公司及其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、本期业绩预告情况 1、业绩预告类型:同向大幅上升 2、业绩预告情况表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期:2010年1月1日-2010年3月31日, 上年同期:2009年1月1日-2009年3月31日, 增减变动

归属母公司所有者的净利润 16000-16400万元 879万元 增长1720%-1766% 其中:非经营性质损益 15,250-15,750万元 346万元 增长4308%-4452% 基本每股收益 0.232-0.237元 0.0153元 增长1416%-1449%

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明

广东万家乐股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月三十日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2010-009

上海浦东发展银行股份有限公司2010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。 一、重要提示 在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间:2010年3月30日(星期二)下午2时 网络投票时间:2010年3月30日上海证券交易股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点:上海云峰国际酒店 3、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长吉晓辉先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 参加表决的股东及股东代表共1691人,代表股份4,493,051,711股,占公司总股本的50.8837%;参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共1553人,代表股份290,627,428股,占公司总股本的3.2913%。

四、议案审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过以下决议: (一)关于符合非公开发行股票条件的议案

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

二、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 1、本次发行股票的种类和面值

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

2、发行方式

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

3、发行数量

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

4、发行对象及认购方式

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

5、发行价格及定价方式

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

6、募集资金数额及用途

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

7、本次发行股票的限售期

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

8、上市地点

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

9、本次发行完成后滚存未分配利润的安排

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

10、决议的有效期

Table with 6 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例

三、律师见证意见 本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪江、汪卫见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2010-06

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。 深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年3月29日上午9:15在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼公司会议室召开。会议通知于2010年3月23日以书面或电子形式发出。会议应到董事13人,实到董事11人,独立董事汪兴益先生因公未能出席会议,委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决;董事祝俊明先生因公未能出席会议,委托董事长陈少群先生代为出席并表决;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持。经与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、关于投资参与建设津京国际农产品物流加工区项目的议案 为落实公司发展战略,进一步完善全国性农产品批发市场网络体系,公司同意与深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司(以下简称“莱蒙泰盛”)及战略投资者共同投资成立注册资本为人民币30000万元的有限责任公司,共同在天津市静海县北环工业园建设京津国际农产品物流加工区。该项目定位为辐射环渤海地区国际标准的农产品大通一级交易平台。 各方出资额及比例如下: 公司现金出资12600万元人民币,占42%股权; 莱蒙泰盛现金出资12000万元人民币,占40%股权; 深圳市祥恒顺贸易有限公司现金出资3000万元人民币,占10%股权; 深圳市祥恒顺贸易有限公司现金出资1500万元人民币,占5%股权; 华亿资产管理有限责任公司现金出资900万元人民币,占3%股权。

二、业绩预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明

一、关于投资参与建设津京国际农产品物流加工区项目的议案 为落实公司发展战略,进一步完善全国性农产品批发市场网络体系,公司同意与天津北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司(以下简称“韩家墅公司”)共同投资成立天津韩家墅农工商联合公司(以下简称“韩南集团”)共同投资成立天津市的农产品物流中心。 注册资本:5000万元人民币,各方出资额及比例如下: 公司现金出资2550万元人民币,占51%股权; 韩家墅公司现金出资2450万元人民币,占49%股权。 本交易不属于关联交易。 董事会授权管理层签署合作协议、合资合同书及相关文件。 同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于投资成立广州市深农岭南农产品批发市场有限公司的议案 为落实公司发展战略,进一步完善全国性农产品批发市场网络体系,公司同意与广州岭南国际农产品集团有限公司(以下简称“岭南集团”)共同投资成立广州市深农岭南农产品批发市场有限公司(以下简称“岭南农产品”),重点新建广州江高中央厨房核心商务区项目以及整合区域行业资源。 注册资本:10000万元人民币,各方出资额情况:

Table with 5 columns: 股东名称, 认缴出资(万元), 持股比例, 出资方式, 实缴出资(万元)

本交易不属于关联交易。 董事会授权管理层签署合作协议、合资合同书及相关文件,授权管理层与当地有权部门签署相关合作文件。 同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

为进一步提升沈阳海吉星农产品物流有限公司的经营能力,实施“沈阳海吉星东北亚农产品交易中心项目”,经与沈阳海吉星另一方股东协商,拟同意将原注册资本人民币10000万元,增至人民币12000万元,即增加注册资本人民币2000万元,所增加注册资本由甲乙双方按照出资比例以现金认缴。即我公司出资人民币1400万元,深圳明信投资有限公司出资人民币600万元;增资到位时间为2010年4月15日前。 增资前后出资额、股权比例如下:

Table with 5 columns: 股东的姓名或名称, 新增注册资本(万元), 原注册资本(万元), 新增出资额(万元), 新增持股比例

董事会授权管理层签署增资协议及相关文件。 同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。 特此公告。

深圳市农产品股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月三十一日