股票简称:飞马国际　股票代码:002210　编号:2010-023

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年年报更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"公司")2009年年报、年报摘要与审计报告已于2010年4月28日在公司指定报纸和网站上刊登。因工作人员工作疏忽,造成年报、年报摘要及审计报告中部分数据出现错误,特向广大投资者致歉。现将相关内容更正如下:

在年报、年报摘要与审计报告中,"基本每股收益"2009年度更正为0.0852元,2008年度更正为0.1773元;"稀释每股收益"2009年度更正为0.0852元,2008年度更正为0.1773元;并以此重新计算基本每股收益与稀释每股收益2009年比2008年增减比例均更正为-51.95%。

更正后的年报、年报摘要及审计报告如下:

一、《2009年年度报告》正文第6页

更正前为:

(二)主要财务指标

单位:人民币　元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -52.94% | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -52.94% | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -80.59% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 8.80% | -4.78% | 32.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.10% | 7.22% | -5.12% | 27.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | -0.23 | -217.40% | -0.93 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 3.16 | -32.91% | 1.52 |

更正后为:

(二)主要财务指标

单位:人民币　元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.085 | 0.177 | -51.95% | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.085 | 0.177 | -51.95% | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -80.59% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 8.80% | -4.78% | 32.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.10% | 7.22% | -5.12% | 27.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | -0.23 | -217.40% | -0.93 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 3.16 | -32.91% | 1.52 |

二、《2009年年度报告》正文第36页

更正前为:

……

报告期内,公司以资金公积金每10股转增5股,股本由年初的136,000万股增加到204,000万股,由于归属于母公司的净利润又下降了50.46%,导致每股收益下降了52.94%。

更正后为:

……

报告期内,公司以资金公积金每10股转增5股,股本由年初的136,000万股增加到204,000万股,由于归属于母公司的净利润又下降了50.46%,导致每股收益下降了51.95%。

三、《2009年年度报告》正文第80页

更正前为

利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.08 | | 0.17 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | | 0.17 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

更正后为

利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

四、《2009年年度报告》正文第152页

更正前为

(二)净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 本年发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 净资产收益率 | 每股收益 | |
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 4.03% | 0.1022 | 0.1022 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.0533 | 0.0533 |

更正后为

(二)净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 本年发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 净资产收益率 | 每股收益 | |
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 4.03% | 0.0852 | 0.0852 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.0444 | 0.0444 |

五、《2009年年度报告摘要》第2页

更正前为

3.2 主要财务指标

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -52.94% | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -52.94% | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.21 | -80.95% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 8.80% | -4.78% | 32.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.10% | 7.22% | -5.12% | 31.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | -0.23 | -217.40% | -0.93 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 3.16 | -32.91% | 1.52 |

更正后为

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0852 | 0.1773 | -51.95% | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0852 | 0.1773 | -51.95% | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.21 | -80.95% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 8.80% | -4.78% | 32.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.10% | 7.22% | -5.12% | 31.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | -0.23 | -217.40% | -0.93 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 3.16 | -32.91% | 1.52 |

六、《2009年年度报告摘要》第8页

更正前为

……

报告期内,公司以资金公积金每10股转增5股,股本由年初的136,000万股增加到204,000万股,由于归属于母公司的净利润又下降了50.46%,导致每股收益下降了52.94%。

更正后为

……

报告期内,公司以资金公积金每10股转增5股,股本由年初的136,000万股增加到204,000万股,由于归属于母公司的净利润又下降了50.46%,导致每股收益下降了51.95%。

七、《2009年年度报告摘要》第28页

更正前为

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.08 | | 0.17 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | | 0.17 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

更正后为

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

八、《审计报告》第5页

更正前为

利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1022 | | 0.1773 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.1022 | | 0.1773 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

更正后为

利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.0852 | | 0.1773 | |
| …… | …… | …… | …… | …… |

九、《审计报告》第74页

更正前为

(二)净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 本年发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 净资产收益率 | 每股收益 | |
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 4.03% | 0.1022 | 0.1022 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.0533 | 0.0533 |

更正后为

(二)净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 本年发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 净资产收益率 | 每股收益 | |
| | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 4.03% | 0.0852 | 0.0852 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.0444 | 0.0444 |

其他内容未变,公司根据以上变更已对2009年年报、年报摘要及审计报告相关内容进行同步修订,敬请投资者登录巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)详细阅读。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十九日

证券代码:002059　证券简称:世博股份　公告编号:2010-016

# 昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十六次(临时)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次(临时)会议于2010年5月11日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2010年5月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,通过了以下议案:

1.以5票赞成(关联方董事王冲、金立、永树理)、0票反对、0票弃权通过了《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》;

2009年公司委托银行向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博集团")贷款3000万元,将于2010年5月31日到期。公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3000万元,贷款期限壹年,利率按银行壹年期同期基准利率(浮动利率),通过银行委托贷款的方式进行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2010年5月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷事项的独立董事意见》。

公司保荐人对该事项发表了独立意见,详细内容见2010年5月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司委托银行向世博集团续贷事项的保荐意见》。

该预案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议;

2.以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《昆明世博园股份有限公司关于制定(内幕信息及知情人登记和报备制度)的议案》;

详细内容见2010年5月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司内幕信息及知情人登记和报备制度》。

3.以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》;

决定于2010年6月3日(星期四)在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会,审议第1项议案。

通知内容详见2010年6月3日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

昆明世博园股份有限公司董事会
2010年5月19日

证券代码:002059　证券简称:世博股份　公告编号:2010-017

# 昆明世博园股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

2009年公司委托银行向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博集团")贷款3000万元,将于2010年5月31日到期。公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3000万元。此次贷款事项构成了关联交易。

二、关联方介绍

云南世博旅游控股集团有限公司概况:

目前,世博集团注册资本为人民币10亿元,注册地址为昆明市白龙小区白龙路375号,法定代表人王冲,经营范围为园艺博览,展览展销,花卉生产贸易,旅游及旅游资源开发,咨询服务,国内贸易。

2009年度,世博集团实现净利润2126.19万元,截止2009年12月31日,世博集团总资产299,473.83万元,净资产113,902.53万元。

三、关联标的基本情况

公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3000万元,贷款期限壹年,利率按银行壹年期同期基准利率(按银行信用贷款的优惠利率),通过银行委托贷款的方式进行。

四、关联交易的主要内容

1.2010年4月20日,世博集团第一届董事会第五次会议审议通过了《昆明世博园股份有限公司3000万元贷款续贷一年的议案》,同意将2009年6月世博集团委托银行向昆明世博园股份有限公司提供的3000万元贷款续贷一年,利率按银行同期基准利率(浮动利率),通过银行委托贷款的方式进行。

2.此关联交易需经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过后执行。

五、关联交易对公司的影响

在目前银根紧缩的情况下,能够比较快捷、方便的补充公司的流动资金。

六、独立董事意见

本公司独立董事赵光洲、魏勇、李国疆、杨玉梅对本次交易发表独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司委托银行向世博集团续贷款3000万元的事项进行了认真审议,并就有关情况向公司进行了询问,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

我们认为,公司委托银行向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司续贷事项,利率按银行同期基准利率(浮动利率),通过银行委托贷款的方式进行。整个贷款额度控制在公司第三届董事会第二十二次会议《关于公司2010年度贷款额度的议案》中确定的1.6亿元的额度之内;该议案进行表决时,关联方董事王冲、金立、永树理均已回避表决,本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意将该项预案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

七、保荐人意见

宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券")作为昆明世博园股份有限公司002059)(以下简称"世博股份"、"公司")首次公开发行股票并上市的保荐人,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引(2008年12月修订)》等规定,现就公司委托银行向世博集团续贷款3000万元的事项发表如下保荐意见:

(一)关联交易事项的基本情况

2010年5月17日,世博股份第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》,经与世博集团商议,公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3,000万元,贷款期限壹年,借款至2011年5月31日到期,按银行同期基准利率(浮动利率)向集团公司支付资金占用费,通过银行委托贷款的方式进行。

(二)交易对方介绍

借款人名称:云南世博旅游控股集团有限公司

住　所:昆明市白龙小区白龙路375号

法定代表人:王冲

成立日期:1997年3月

注册资本:壹拾亿元正

企业类型:国有独资有限责任公司

经营范围:园艺博览,展览展销,花卉生产贸易,旅游及旅游资源开发,人才业务培训,咨询服务,国内贸易(专营项目凭许可证经营)。

资产及经营情况:截止2009年12月31日,世博集团总资产299,473.83万元,净资产113,902.53万元;2009年度世博集团实现净利润2,126.19万元。

(三)利率政策及定价依据

世博股份按照公平、公开、公允的原则,委托贷款利率采用商业银行目前贷给公司的市场化利率,作为定价依据。

(四)审议程序

宏源证券保荐代表人查阅了世博集团第一届董事会第五次会议通过的《关于世博股份续借(委托银行贷款)3,000万元议案的决议》,世博股份第三届董事会第二十六次《临时)会议审议通过的《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》等相关材料,上述续贷情况属实。上述事项已由世博股份独立董事出具独立意见,并提交公司董事会审议、关联董事回避表决后通过,尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

(五)宏源证券对关联交易事项的保荐意见

经核查,宏源证券认为:2009年度,世博股份就委托银行向世博集团借款3,000万元关联交易事项达成相关协议,履行相关关联交易程序后,该协议得到正常履行,鉴于借款即将到期,现双方顺利达成续借协议,本次委托贷款事项已履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此保荐机构对上述相关事项无异议。

特此公告

昆明世博园股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十九日

证券代码:002059　证券简称:世博股份　公告编号:2010-018

# 昆明世博园股份有限公司第三届监事会第十八次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知于2010年5月11日以传真或专人送达等书面方式发出,于2010年5月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名,实际表决监事4名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决情况如下:

会议以通讯表决的方式,以4票同意(关联方监事宋晨回避表决),0票反对,0票弃权通过了《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》;2009年公司委托银行向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博集团")贷款3000万元,将于2010年5月31日到期。公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3000万元,贷款期限壹年,利率按银行壹年期同期基准利率(浮动利率),通过银行委托贷款的方式进行。

该预案需提交2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告

昆明世博园股份有限公司监事会
二〇一〇年五月十九日

证券代码:002059　证券简称:世博股份　公告编号:2010-019

# 昆明世博园股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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。

昆明世博园股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次(临时)会议决定于2010年6月3日(星期四)召开公司2010年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,具体事项如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2010年6月3日(星期四)上午9:30分

3.会议地点:公司三楼会议室(世博路10号)

4.会议召开方式:现场召开

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2010年5月27日

二、会议议题

审议《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。

三、会议出席人员

1.截止2010年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.保荐机构代表;

5.公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法:

1.登记地点:昆明市世博路10号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处

信函登记地点:昆明市世博路10号昆明世博园股份有限公司五楼董事会秘书处

邮编:650224

传真号码:0871-5012227

2.登记时间:2010年6月1日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00;

3.登记办法:

①自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告

昆明世博园股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席昆明世博园股份有限公司2010年第一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。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

| 序号 | 投票内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》 | | | |

注:请在表决意见栏内相应地方填上"√"

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2010-013

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司职工代表大会决议公告

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,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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司职工代表大会于2010年5月17日在公司办公楼二楼会议室召开,会议推举叶小元、臧嘉伟为公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举出的三名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

职工代表监事简历如下:

叶小元先生:58岁,中专学历。曾先后任职于丹阳塑料制品厂及丹阳医用器械厂,1998年至今任职于本公司,曾任销售部东北大区经理,现任本公司监事兼公司工会主席。叶小元先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

臧嘉伟先生:29岁,大学本科学历。曾任职于罗盖特(中国)精细化工有限公司,2006年至今任职于本公司,现任本公司监事兼人力资源部经理。臧嘉伟先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2010年5月19日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2010-014

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司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。

一、重要内容提示

本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、本次会议召开情况

1.召开时间:2010年5月18日上午9:30

2.召开地点:公司二楼会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长吴光明先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定:

三、会议出席的情况

出席本次会议的股东(或股东代理人)共计14人,代表公司有表决权的股份数为101,472,000股,占公司有表决权股份总数的65.68%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议通过了以下议案:

(一)、关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(二)、关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(三)、关于公司《2009年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(四)、关于公司《2009年度报告及其摘要》的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(五)、关于公司《2009年度利润分配方案》的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(六)、关于修改公司章程的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(七)、关于聘任会计师事务所的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(八)、关于公司董事会换届的议案

1、董事候选人吴光明

得票数:101,502,000票,占出席会议有表决权股份总数的100.03%;

2、董事候选人陈　坚

得票数:101,502,000票,占出席会议有表决权股份总数的100.03%;

3、董事候选人吴光平

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;

4、董事候选人眭秀华

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;

5、董事候选人刘红权

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;

6、董事候选人胡明龙

得票数:101,502,000票,占出席会议有表决权股份总数的100.03%;

7、独立董事候选人刘丹萍

得票数:101,472,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

8、独立董事候选人孔玉生

得票数:101,472,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

9、独立董事候选人张　勇

得票数:101,472,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定,上述九人均当选为公司董事,组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自2010年6月15日至2013年6月14日。

(九)、关于公司监事会换届的议案

1、监事候选人吕英芳

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;

2、监事候选人钱兆和

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;

3、监事候选人景国民

得票数:101,442,000票,占出席会议有表决权股份总数的99.97%。

根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定,上述三人均当选为公司监事,与经公司职工代表大会推举产生的监事叶小元先生、臧嘉伟先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自2010年6月15日至2013年6月14日。

(十)、关于独立董事津贴的议案

表决结果:赞成:101,472,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事孔玉生先生代全体独立董事作了《公司2009年度独立董事述职报告》。该报告对2009年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司2009年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的见证意见

本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会会议决议

2、本次股东大会法律意见书

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2010年5月19日

证券代码:600538　证券简称:*ST国发　公告编号:临2010-26

# 北海国发海洋生物产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数62,841,184股,占公司有表决权股份总数的比例为22.506%。

(三)本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司5名董事出席会议,独立董事林琳因公出差未亲自出席本次会议;公司在任监事2人,出席2人;董事会秘书、北京市时代九和律师事务所黄昌华、柏志伟律师出席了本次会议;公司2名董事候选人及其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式(其中议案八采用累积投票方式进行表决)审议通过如下议案:

| 序号 | 议案内容 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 《关于公司2009年度利润分配的预案》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 5 | 《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 6 | 《关于支付2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8 | 《关于选举公司董事的议案》 | | | | | | | |
| | 选举金迪为第六届董事会董事 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| | 选举夏红梅为第六届董事会董事 | 62,841,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |

新增选董事简历

金笛:男,1964年3月出生,中共党员,取得中国人民解放军第一军医大学本科学历,曾分别在武汉大学EMBA班和湖南大学金融学院金融专业研究生班学习。曾在总参工程兵学院医院担任军医,曾任湘财证券公司财务总监助理和资金计划部总经理。2000年获得"中国外汇交易中心"和"全国银行间债券市场"优秀负责人称号;1999年受财政部中央国债交易登记结算公司委派到香港汇丰银行接受"中国债券市场制度研究"的培训。2003?年至今参与筹备东方人寿保险公司,任副总经理。

夏红梅:女,1977年10月出生,大学本科。曾任江南水利水电工程公司项目财务主管和广西恒业建筑工程有限公司财务经理,具有较强的沟通协调能力和丰富的财务管理、融资及税务筹划能力。现任广西汉高盛投资有限公司财务经理。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华、柏志伟律师见证。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日

证券代码:600538　证券简称:*ST国发　公告编号:临2010-27

# 北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2010年5月18日在公司召开了第六届董事会第十三次会议,公司应到董事8名,实到董事7名,独立董事林琳因公出差未能出席本次会议并委托独立董事范福珍进行表决,公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于财务总监辞职的议案》;

2010年5月18日,公司收到秦军先生的《辞职报告》,由于个人原因,秦军先生请求辞去本公司财务总监的职务。公司董事会对秦军先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于董事辞职的议案》;

2010年5月17日,公司收到傅永汉先生的《辞职信》,傅永汉先生请求辞去本公司董事的职务。

傅永汉的辞职自送达董事会起生效,公司董事会对傅永汉先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》;

经公司董事长潘利斌提名,同意聘任尹志波先生为公司副总裁、财务总监,聘期至本届董事会届满之日(2011年4月24日)。

公司独立董事基于独立判断立场对此议案进行审议并发表了独立意见,认为:1.本次聘任的高管任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程规定。2.所聘任的高管具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作。

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》;

1、《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》;

同意增选潘利斌、金迪、夏红梅为公司董事会战略委员会委员,与范福珍、冯家辉共同组成公司第六届董事会战略委员会。

同意选举潘利斌为第六届董事会战略委员会主任。

同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》;

同意增选夏红梅为董事会审计委员会委员,与林琳、范福珍共同组成公司第六届董事会审计委员会,其中林琳担任主任委员。

同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》;

同意增选潘利斌为董事会提名委员会委员,与冯家辉、范福珍共同组成公司第六届董事会提名委员会,其中范福珍担任主任委员。

同意7票,反对0票,弃权0票。

尹志波简历:

尹志波:男,1967年8月出