

股票代码:600681	股票简称:S*ST 万鸿	编号:2009-009
<b>万鸿集团股份有限公司</b>		
<b>关于本公司股改进展的风险提示公告</b>		
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。		
特别提示:		
●本公司在可预见的一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。		
一、目前公司非流通股股东股改协议情况		
目前,本公司非流通股股东没有提出新的股改协议,公司没有可供讨论的股改方案。		
二、公司股改保荐机构情况		
目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。		
三、保密及董监高责任		
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法》第七条的规定履行保密义务。		
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条的规定及时披露股改相关事项。		
本公司全体董事确认已签署《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。		
特此公告!		
万鸿集团股份有限公司董事会 2009年4月7日		

股票代码:600456	股票简称:宝钛股份	编号:2009-008
<b>宝鸡钛业股份有限公司</b>		
<b>2009年一季度业绩预减的公告</b>		
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、预计本期业绩情况		
1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年3月31日		
2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2009年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。		
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。		
二、上年同期业绩		
1.归属于母公司的净利润:103,794,514.20元人民币		
2.每股收益:0.24元		
三、业绩变动的原因:		
受国际金融危机及宏观经济形势影响,公司主导产品市场需求减小,出口合同数量下降,同时公司部分主导产品价格下调,营业收入和毛利率同比都出现下降,导致公司盈利能力降低。		
四、其他相关说明:		
具体财务数据将在公司2009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投资。		
特此公告。		
宝鸡钛业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月七日		

股票代码:602255	股票简称:海陆重工	编号:临2009-010
<b>苏州海陆重工股份有限公司</b>		
<b>2008年度股东大会决议公告</b>		
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。		
重要内容提示:		
一、本次会议无否决或修改提案的情况;		
二、本次会议无重新提案提交表决。		
苏州海陆重工股份有限公司于2009年4月7日在江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室召开2008年度股东大会,出席本次股东大会的股东及授权代表27人,代表股份66,627,444股,占公司有表决权股份的60.19%,本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,董事长徐先生主持本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并投票表决通过了如下决议:		
一、审议并通过了关于公司2008年度董事会工作报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二、审议并通过了关于公司2008年度监事会工作报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
三、审议并通过了关于公司2008年度报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
四、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
五、审议并通过了关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
六、审议并通过了关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
七、审议并通过了关于公司专职董事2009年度基本薪酬的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
八、审议并通过了关于2009年度公司职工代表监事基本薪酬的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
九、审议并通过了关于2009年度独立董事基本薪酬的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十一、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十二、审议并通过了关于公司2008年度报告及其摘要的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十三、审议并通过了关于公司2009年度向多家商业银行申请综合授信额度的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十四、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十五、审议并通过了关于公司2008年度财务决算报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十六、审议并通过了关于公司2009年度财务预算报告的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十七、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十八、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
十九、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十一、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十二、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十三、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十四、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十五、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十六、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十七、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十八、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
二十九、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
三十、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
三十一、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
三十二、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		
三十三、审议并通过了关于修改公司章程的议案。		
同意票66,627,444股,占出席股东会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%;弃权票0股,占出席股东会有表决权股份的0.0%。		