



信息披露 Information Disclosure

2008 年 4 月 8 日 星期三

D12

股票代码:600681 股票简称:ST 万鸿 编号:2009- 009

万鸿集团股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

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动议情况
目前,本公司非流通股股东没有提出新的股改动议,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、保密及董事责任
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》第七条等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 条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《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
2009 年 4 月 7 日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2009-016

上海莱士血液制品股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海莱士血液制品股份有限公司《“本公司”》接到大股东科瑞天诚投资控股有限公司《“科瑞天诚”》函告,获悉科瑞天诚于 2009 年 4 月 3 日将原质押给北京供销社朝阳投资管理中心《“北京供销社”》的全部 970 万股中剩余 420 万股解除质押。科瑞天诚与北京供销社的股权质押及部分解除质押事项已分别于 2008 年 12 月 23 日、2009 年 1 月 14 日以及 2009 年 3 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行公告。

本次 420 万股解除质押的手续,已于 2009 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。至此,科瑞天诚质押给北京供销社的 970 万股已全部解除质押。科瑞天诚共持有本公司有限售条件流通股 6000 万股,占本公司总股本《6000 万股》的 37.5%。科瑞天诚本次将 420 万股解除质押后,累计质押所持有的本公司有限售条件流通股为 4886 万股,占本公司总股本的 30.5375%。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2009-011

安徽华茂纺织股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会召开的有关情况,公司已于 2009 年 3 月 7 日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

二、会议召开情况

- 1、召开时间:2009 年 4 月 6 日上午 9:30;
- 2、召开地点:本公司办公楼会议室;
- 3、召开方式:现场投票;
- 4、召集人:本公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长陈凤芝女士;
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

- 1、出席的总情况
股东及股东授权代表 12 名,代表股份 292,191,831 股,占公司有表决权总股份的 46.45%。
- 2、社会公众股东出席情况
现场出席会议的社会公众股东 11 名,代表股份 284,786 股,占公司有表决权总股份的 0.05%。
- 3、公司 8 名董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议。
- 4、公司聘请安徽广义律师事务所唐民松律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》(皖广证字 2009 第 016 号)。

四、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议:

- 1、审议通过了《公司 2008 年年度董事会工作报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 2、审议通过了《公司 2008 年年度监事会工作报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 3、审议通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》:
根据华普天健会计师事务所《会审字[2009]第 3311 号》审计报告,公司 2008 年度实现净利润 137,605,013.39 元。根据《公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积 13,921,809.63 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 317,505,719.45 元,减去上年度应付股利 62,911,000.60 元,公司本年度可供股东分配的利润为 378,277,922.61 元。
2008 年度利润分配方案为:以 2008 年末总股本 629,110,006 股为基数,按每 10 股派现金 0.50 元(含税)向全体股东分配红利,共计分配红利 31,455,500.30 元,剩余利润结转

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2009-018

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2008 年度股东大会的第二次通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.本公司董事会第五屆第三十六次会议上决定,召开公司 2008 年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
- 3.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2009 年 4 月 10 日 14 时;
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为 2009 年 4 月 9 日 15:00 至 2009 年 4 月 10 日 15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
- 4.召开方式:
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
- 5.会议出席对象:
(1)截至 2009 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 6.会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼三层会议室。

二、会议审议事项

- 1.《008 年度报告及摘要》
- 2.《008 年度董事会报告》
- 3.《关于公司 2008 年度财务决算的报告》
- 4.《关于公司 2008 年度利润分配预案》
- 5.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》
- 6.《关于修订《公司章程》的议案》
- 7.《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》
- 8.《关于控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》
- 9.《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》

议案披露情况见同日公告

三、会议登记办法

- 1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2009 年 4 月 8 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00
- 3.登记地点:北京市海淀区学院路 40 号 6 楼高鸿股份
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1.采用交易系统投票程序
(1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票
- (3)投票具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2009-006

宝钛钦业股份有限公司
2009 年一季度业绩预减的公告

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。

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。

1.归属于上市公司股东的净利润: 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降,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。

宝钛钦业股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月七日

股票代码:深赤湾 A / 深赤湾 B 股票代码:000022/200022 公告编号 2009-004

深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2009 年 3 月份业务量数据的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009 年 3 月,本公司完成货物吞吐量 435.4 万吨,比去年同期减少 13.5%。赤湾港区、妈湾港区完成集装箱吞吐量 35.9 万 TEU,比去年同期减少 25.1%,其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 25.4 万 TEU,比去年同期减少 27.6%;散杂货吞吐量完成 81.7 万吨,比去年同期增加 18.2%。

2009 年截至 3 月末,本公司累计完成货物吞吐量 1112.7 万吨,比去年同期减少 27.3%,其中赤湾港区、妈湾港区累计完成集装箱吞吐量 104.2 万 TEU,比去年同期减少 29.7%。赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 72.4 万 TEU,比去年同期减少 31.2%;散杂货吞吐量累计完成 201.5 万吨,比去年同期减少 0.4%。

截至 2009 年 3 月末,共有 50 条国际集装箱班轮航线挂靠。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
二〇〇九年四月八日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2009-011

安徽华茂纺织股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会召开的有关情况,公司已于 2009 年 3 月 7 日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

二、会议召开情况

- 1、召开时间:2009 年 4 月 6 日上午 9:30;
- 2、召开地点:本公司办公楼会议室;
- 3、召开方式:现场投票;
- 4、召集人:本公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长陈凤芝女士;
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

- 1、出席的总情况
股东及股东授权代表 12 名,代表股份 292,191,831 股,占公司有表决权总股份的 46.45%。
- 2、社会公众股东出席情况
现场出席会议的社会公众股东 11 名,代表股份 284,786 股,占公司有表决权总股份的 0.05%。
- 3、公司 8 名董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议。
- 4、公司聘请安徽广义律师事务所唐民松律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》(皖广证字 2009 第 016 号)。

四、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议:

- 1、审议通过了《公司 2008 年年度董事会工作报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 2、审议通过了《公司 2008 年年度监事会工作报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 3、审议通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》
同意 292,191,831 股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%,其中:社会公众股东同意 284,786 股,占出席会议社会公众股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》:
根据华普天健会计师事务所《会审字[2009]第 3311 号》审计报告,公司 2008 年度实现净利润 137,605,013.39 元。根据《公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积 13,921,809.63 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 317,505,719.45 元,减去上年度应付股利 62,911,000.60 元,公司本年度可供股东分配的利润为 378,277,922.61 元。
2008 年度利润分配方案为:以 2008 年末总股本 629,110,006 股为基数,按每 10 股派现金 0.50 元(含税)向全体股东分配红利,共计分配红利 31,455,500.30 元,剩余利润结转

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2009-018

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2008 年度股东大会的第二次通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.本公司董事会第五屆第三十六次会议上决定,召开公司 2008 年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
- 3.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2009 年 4 月 10 日 14 时;
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为 2009 年 4 月 9 日 15:00 至 2009 年 4 月 10 日 15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
- 4.召开方式:
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
- 5.会议出席对象:
(1)截至 2009 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 6.会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼三层会议室。

二、会议审议事项

- 1.《008 年度报告及摘要》
- 2.《008 年度董事会报告》
- 3.《关于公司 2008 年度财务决算的报告》
- 4.《关于公司 2008 年度利润分配预案》
- 5.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》
- 6.《关于修订《公司章程》的议案》
- 7.《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》
- 8.《关于控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》
- 9.《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》

议案披露情况见同日公告

三、会议登记办法

- 1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2009 年 4 月 8 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00
- 3.登记地点:北京市海淀区学院路 40 号 6 楼高鸿股份
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1.采用交易系统投票程序
(1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票
- (3)投票具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子

股票代码:002255 股票简称:海陆重工 编号:临 2009-010

苏州海陆重工股份有限公司
2008 年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,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镇金人民西路 1 号公司六楼会议室召开 2008 年年度股东大会,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总数的 60.19%。本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,董事长徐元生先生主持本次会议,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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。
- 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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。
- 三、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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。
- 四、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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。
- 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方案。
同意票 66,627,444 股,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。
- 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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2009-010

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2009 年第一季度业绩预告

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人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,预计公司 2009 年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在 1400—1500 万人民币之间,与上年同期相比下降幅度在 18%—24%之间。
- 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 四、上年同期业绩情况
1、净利润 归属于母公司:1,845.53 万元;
- 2、每股收益:0.06 元。
- 三、业绩变动的主要原因
本年一季度,公司加强了成本管理和费用控制,三项费用(销售费用、管理费用和财务费用)较去年同期有大幅下降;因公司主要生产用原材料—A00 铝锭的市场价格仍不断下滑,产品售价有所降低,同时部分客户销售订单减少,导致销售收入比去年同期减少 25%—30%;公司整体盈利水平较去年同期出现一定幅度的下降。
- 四、其他有关说明
具体业绩数据将在公司 2009 年第一季度报告中予以披露。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月七日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2009-06

桂林广陆数字测控股份有限公司
2008 年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:

本公司所数 2008 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据

项 目	修正前	修正后	2007 年	修正后比上年同期增减幅度(%)
营业收入	159,340,273.76	152,406,436.42	146,692,108.41	3.90%
营业利润	17,466,334.59	10,691,994.14	22,873,567.12	-53.26%
利润总额	18,371,162.02	11,257,119.30	25,705,309.26	-56.21%
净利润	15,183,198.04	8,478,978.09	20,972,386.45	-59.57%
基本每股收益(元)	0.18	0.10	0.31	-67.34%
净资产收益率(%)	5.79%	3.34%	8.11%	减少 4.77 个百分点
项 目	修正前	修正后	2007 年末	修正后比上年同期增减幅度(%)
总资产	388,577,523.70	394,268,137.57	366,437,998.06	7.59%
股东权益	262,436,677.01	253,766,932.63	258,639,917.37	-1.88%
股本	85,398,288.00	85,398,288.00	56,932,192	50%
每股净资产	3.07	2.97	4.54	-34.58%

注:1、上述数据以合并报表数据编制;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数额编制,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、业绩快报修正的说明

经初步核算结果显示,公司 2008 年度业绩与已公布的业绩快报部分数据(营业收入、利

证券代码:000661 股票简称:长春高新 编号:2009-11

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2008 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2.本次会议召开的情况:
1.召开时间:2009 年 4 月 7 日上午 9:00;
- 2.召开地点:长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层(公司总部);
- 3.召开方式:现场投票;
- 4.召集人:公司董事会;
- 5.主持人:由公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。
- 6.本次会议通知于 2009 年 3 月 17 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况:
1.出席会议的总情况:出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人,代表股份 35,445,545 股,占本公司股本总额的 26.99%。
- 2.国有法人股东出席情况:国有法人股股东法定代表人 1 人,代表有限售条件股份 21,777,193 股,占公司总股本的 16.58%;代表流通股股份 13,132,658 股,占公司股份总数的 10%。
- 3.提案审议和表决情况:
(一)审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度公司董事会工作报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (二)审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度公司监事会工作报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (三)审议通过了公司 2008 年度报告全文及摘要;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了公司 2008 年度报告全文及摘要。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (四)审议通过了公司 2008 年度财务决算报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度财务决算报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- 根据会计师事务所—中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2008 年度实现营业收入 104,155,550.03 元,利润总额 68,526,649.97 元,净利润 51,114,005.41 元,其中:归属于母公司所有者的净利润 20,094,875.98 元,股东权益 571,429,852.93 元,其中:归属于母公司所有者权益 362,762,599.29 元,每股收益 0.153 元,每股净资产 2.76 元,调整后每股净资产 1.92 元,净资产收益率 5.54%。
- 目前公司现有总资产 1,547,221,963.26 元,总股本为 131,326,570 股,资本公积金 258,823,055.14 元,盈余公积金 42,709,945.82 元,调整后未分配利润 70,096,971.67 元。
- (五)审议通过了公司 2008 年度利润分配预案;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了公司 2008 年度利润分配预案。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度股份总数 0 股用于弥补以前年度亏损并补充公司流动资金。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。
- (六)审议通过了独立董事 2008 年度述职报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了独立董事 2008 年度述职报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (七)审议通过了修改公司章程的议案;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了关于修改公司章程的议案。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- 1.根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的文件

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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

九、审议并通过了关于 2009 年度独立董事津贴的议案。
同意票 66,627,444 股,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

十、审议并通过了关于对公司 2008 年度所发生的关联交易进行确认的议案。
公司关联股东徐元生、陈吉强、翟永顺、闵平强对此议案回避表决。

同意票 28,994,200 股,占出席股东大会表决权股份的 43.52%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

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,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

十二、审议并通过了关于公司 2008 年年度报告及其摘要的议案。
同意票 66,627,444 股,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

十三、审议并通过了关于公司 2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
同意票 66,627,444 股,占出席股东大会表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会表决权股份的 0.00%。

本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所派出的陈一宏、陈洋律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件目录
1、股东大会决议;

2、律师法律意见书;

3、深交所要求的其它文件。

苏州海陆重工股份有限公司
2009 年 4 月 7 日

证券代码: 600372 证券简称:ST 昌河 编号:临 2009 - 08

江西昌河汽车股份有限公司
股票暂停上市风险第四次提示公告

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。

本公司就公司股票存在暂停上市风险提示如下:

- 一、公司已于 2009 年 1 月 23 日披露了 2008 年度业绩预亏公告。
- 二、公司已于 2009 年 1 月 23 日、2 月 17 日、4 月 7 日分别披露了公司股票暂停上市交易的风险提示公告。
- 三、根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,若公司 2008 年度经营业绩为亏损,公司股票将于披露 2008 年度报告之日起 2009 年 4 月 10 日停牌,上海证券交易所停牌后 15 个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
- 五、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2009 年 4 月 8 日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 编号:2009-11

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2008 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2.本次会议召开的情况:
1.召开时间:2009 年 4 月 7 日上午 9:00;
- 2.召开地点:长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层(公司总部);
- 3.召开方式:现场投票;
- 4.召集人:公司董事会;
- 5.主持人:由公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。
- 6.本次会议通知于 2009 年 3 月 17 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况:
1.出席会议的总情况:出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人,代表股份 35,445,545 股,占本公司股本总额的 26.99%。
- 2.国有法人股东出席情况:国有法人股股东法定代表人 1 人,代表有限售条件股份 21,777,193 股,占公司总股本的 16.58%;代表流通股股份 13,132,658 股,占公司股份总数的 10%。
- 3.提案审议和表决情况:
(一)审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度公司董事会工作报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (二)审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度公司监事会工作报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (三)审议通过了公司 2008 年度报告全文及摘要;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了公司 2008 年度报告全文及摘要。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股,弃权股份数为 0 股。
- (四)审议通过了公司 2008 年度财务决算报告;
股东大会以 35,425,545 股同意,占出席会议股份总数的 99.94%通过了 2008 年度财务决算报告。其中,同意股份数为 35,425,545 股,反对股份数为 20,000 股