证券代码:000430 证券简称:SST张家界 公告编号:2009-32

张家界旅游开发股份有限公司七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2009年4月20日召开,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,董事吴强先生因公出差,未能参与本次表决。会议审议通过了如下决议:

同意《关于公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。公司以现有流通股本74,358,000股为基数,用资本公积金36,435,420元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,相当于流通股股东每10股增加4.9股。转增完成后,公司总股本由目前的183,600,000股增加至220,035,420股。非流通股股东实际执行的总体对价水平,折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.43273股的对价安排。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年4月20日

张家界旅游开发股份有限公司独立董事关于股权分置改革之独立意见

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《张家界旅游开发股份有限公司章程》等文件的有关精神和规定,本人作为张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下:

1、自公司董事会于2009年4月14日公告《股权分置改革说明书》后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过反复权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规的规定。

2、本次调整股权分置改革方案,进一步保护了流通股股东的利益。

3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。

4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

独立董事:龚曙光 岳意定 彭锡明
2009年4月20日

证券代码:000430 证券简称:SST张家界 公告编号:2009-33

关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示:经过与流通股股东的充分沟通,根据公司非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整;"SST张股"将于2009年4月22日复牌。

一、关于股权分置改革方案的调整情况

张家界旅游开发股份有限公司自2009年3月19日停牌,并于2009年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》上刊登《股权分置改革说明书》等股权分置改革文件后,为了获得最广泛的股东支持,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东(简称股东)通过热线电话、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。

(一)根据双方协商的结果,对公司股权分置改革方案调整如下:

原方案内容:

公司将以现有流通股本74,358,000股为基数,用资本公积金28,999,620元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,相当于流通股股东每10股增加3.9股。转增完成后,公司总股本由目前的183,600,000股增加至212,599,620股。非流通股股东实际执行的总体对价水平,折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.00397股的对价安排。

现方案内容:

公司以现有流通股本74,358,000股为基数,用资本公积金36,435,420元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,相当于流通股股东每10股增加4.9股。转增完成后,公司总股本由目前的183,600,000股增加至220,035,420股。非流通股股东实际执行的总体对价水平,折合为送股的形式相当于流通股股东每持有10股获得2.43273股的对价安排。

(二)非流通股股东的承诺内容调整:

原方案非流通股股东承诺事项:

1、法定承诺

参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺:"自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。"

持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东张经投、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺:"自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。"

2、特别承诺

截至2008年12月31日,本公司尚未签署和解协议的对外担保余额为3,587.50万元(不包括对子公司担保)。对于上述或有负债,张经投、北京东方国兴科技发展有限公司已出具承诺:SST张股因上述对外担保所最终承担的担保责任金额,由双方在SST张股实际支付担保责任金额之日起30个工作日内,以现金按比例对SST张股进行补偿。其中张经投补偿比例为71.39%,北京东方国兴科技发展有限公司承担的补偿比例为28.61%。

现方案非流通股股东承诺事项:

1、法定承诺

参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺:"自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。"

持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东张经投、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺:"自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。"

2、特别承诺

(1)截至2008年12月31日,本公司尚未签署和解协议的对外担保余额为3,587.50万元(不包括对子公司担保)。对于上述或有负债,张经投、北京东方国兴科技发展有限公司已出具承诺:SST张股因上述对外担保所最终承担的担保责任金额,由双方在SST张股实际支付担保责任金额之日起30个工作日内,以现金按比例对SST张股进行补偿。其中张经投补偿比例为71.39%,北京东方国兴科技发展有限公司承担的补偿比例为28.61%。

(2)"张家界市武陵源风景名胜区杨家界客运索道工程"已经由张经投取得湖南省发改委核准(相发改社会[2008]1024号),该项目具有良好的可行性和盈利前景。为支持SST张股做大做强旅游主营业务,张经投承诺由张股公司组建项目实施主体,负责上述客运索道项目的建设和运营,并享有该项目的全部收益。

(三)其他事项

为支持张股公司股权分置改革工作的开展,张家界市人民政府向公司控股股股东张经投出具了《关于支持张家界旅游开发股份有限公司股权分置改革工作的函》,内容如下:

"你公司(张经投)控股的张家界旅游开发股份有限公司(以下简称张股公司)系本市唯一一家上市公司,为了推进张股公司的股权分置改革工作,实现国有资产的保值增值,经市人民政府研究,做出如下决定:

1、支持和鼓励你公司长期保持对张股公司的控股地位,在张股公司完成股权分置改革工作后,你公司所持张股公司股份获得流通权,届时你公司减持或转让张股公司股份必须事先获得市人民政府批准;

2、原则上同意在张股公司股权分置改革方案获得通过后,将我市杨家界索道项目的建设和经营权交由张股公司运作,张股公司享有该项目的相应收益;

3、在你公司保持对张股公司控股地位的前提下,市人民政府原则上同意,今后我市旅游资源进行市场化运作时,同等条件下优先支持张股公司获得相关项目的经营权。"

二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见

公司独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下:

1、自公司董事会于2009年4月14日公告《股权分置改革说明书》后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过反复权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规的规定。

2、本次调整股权分置改革方案,进一步保护了流通股股东的利益。

3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。

4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

三、补充保荐意见

在张股公司与非流通股股东及其权益承继者提供的有关资料、说明真实、准确、完整以及相关承诺得以实现的前提下,保荐机构认为:SST张股股权分置改革方案符合国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,非流通股股东及其权益承继者为其所持有的非流通股份取得上市流通权而作出的对价安排是合理的,并已采取有效措施保护中小投资者的利益,保证了股权分置改革的公开、公平、公正。基于上述理由,保荐机构愿意推荐公司进行股权分置改革。

四、补充法律意见书结论性意见

公司修改后的股权分置改革方案符合《管理办法》、《操作指引》的相关规定,修改程序符合相关法律、法规以及《管理办法》、《操作指引》的相关规定,但修改后的股权分置改革方案尚需公司召开相关股东会议审议,并依照相关规定实施。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年4月20日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2009-06

湖北洪城通用机械股份有限公司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:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北洪城通用机械股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月18日上午9:00在本公司会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表人数7人,代表股份数量34493939股,占公司有表决权股份总数的32.45%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。因董事长王洪运先生境外商务活动,大会由公司副董事长严岳华先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议:

二、提案审议情况

1、审议并通过了公司2008年年度董事会工作报告。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

2、审议并通过了公司2008年年度监事会工作报告。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

3、审议并通过了公司2008年年度财务决算报告。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

4、审议并通过了公司2008年年度利润分配方案。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润8,379,478.86元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金641,492.07元后,加上2007年度未分配利润76,821,672.56元,本年度可供全体股东分配的利润为84,559,659.35元。本次利润分配方案为:以2008年年末总股本10630.8万股为基数,向全体股东每10股派0.1元现金红利(含税),派发现金红利总额为1,063,080.00元,剩余83,496,579.35元结转以后年度分配;资本公积金本次不转增股本。

以上分配方案,股东大会授权董事会尽快实施,具体实施方案另行公告。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构的议案。

(1)2008年年度审计费用45万元,其中不包括差旅费等其他费用。

(2)继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

6、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

7、审议通过了关于修改公司章程的议案(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

8、审议并通过了关于选举公司第五届董事会董事的议案。

同意王洪运为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意谭志华为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意邓燕石为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意王速建为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意杜海玉为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意胡勇为公司第五届董事会董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

9、审议并通过了关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

同意樊明武为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意吴元欣为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意邓明然为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意周创兵为公司第五届董事会独立董事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

10、审议并通过了关于选举公司第五届监事会监事的议案。

同意肖晓梅为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意李洪星为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

同意吴长建为公司第五届监事会监事的股数34493939股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所彭和平、彭波律师见证,并出具了律师法律意见书,结论性意见如下:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效;出席大会人员资格、召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果合法、有效。"

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司
2009年4月21日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2009-08

湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到十人,董事王洪运因境外商务活动不能出席,委托董事谭志华代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事谭志华先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

1、推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长;

2、聘任谭志华先生为公司总经理(兼);

3、聘任王速建先生为公司第五届董事会秘书(兼);

4、聘任邓燕石女士为公司总会计师(兼)、胡勇先生为公司总经济师(兼)、张云海为公司总工程师;

5、聘任周宜爽先生、张颜良先生为公司副总经理。

以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2009年4月21日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2009-09

湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月18日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事严岳华主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

1、推选严岳华先生为公司第五届监事会主席,任期从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司监事会
2009年4月21日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2009-07

湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议公告

根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议,选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担任的董事;选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2009年4月18日起至2012年4月17日止。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司
2009年4月21日

附简历:

1、王雄文先生,现年40岁,中共党员,高级工程师,工商管理硕士。1997年1月~1998年4月,任本公司水工机械制造部技术副部长;1998年5月至今,任公司所属制造公司副总经理、总经理。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司监事。

2、严岳华先生,现年61岁,中共党员,高级经济师,大专学历。1985年~1998年,历任湖北神电公司工具科长、副总经理。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司副董事长。

3、胡彦先生,证券部副部长,现年37岁,大专学历。1997年1月至今,任本公司证券部副部长。2000年4月18日~2009年4月17日,任本公司监事。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2009-11

安徽安纳达钛业股份有限公司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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2009年4月18日上午9:30

2、现场会议召开地点:公司二楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长袁菊兴先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表5人,代表有表决权股份29242800股,占公司股份总数的37.05%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构方正证券有限责任公司代表以及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次年度股东大会采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

黄化锋先生简历见2009年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

2、审议通过了《2008年董事会工作报告》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《2008年财务决算及2009年财务预算报告》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于2008年董事、监事薪酬的议案》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2008年实现净利润-52,491,594.55元,加上年初未分配利润23,756,442.33元,实际可供股东分配的利润-28,735,152.22元。根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段生产经营实际情况,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

8、审议通过了《2008年年度报告及摘要》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

《公司2008年年度报告摘要》已刊登于2009年3月28日的《证券时报》,年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。赞成29242800股,占出席会议的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

修订后的《公司章程》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2009年3月28日刊登的《公司章程(2009年第一次修订)》。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生向大会作了2008年度工作的述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张大林律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2008年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2009年4月21日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

六、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所对公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二00九年四月十八日

股票代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2009-015

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2009年4月18日上午9:00。

2、现场会议召开地点:湖南长沙蓉园宾馆会议室召开。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈光正先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共9名,代表有表决权股数65456965股,占公司有表决权股本总数的74.27%。

公司部分董事、高管人员和全体监事、见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《2008年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2008年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2008年度财务决算议案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《公司2009年度财务预算方案议案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

决定以2008年12月31日的公司总股本88,133,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),合计派发现金红利2467.74万元,剩余的未分配利润结转下年。同时以2008年12月31日的公司总股本88,133,400股为基数,利用资本公积每10股转增5股,共转增4406.67万股,本次转增完成后,公司资本公积金尚余5089.00万元。

(六)审议通过《关于聘任2009年度审计机构的预案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

(七)审议通过《关于2008年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《2009年度公司董事、监事薪酬试行办法》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《公司2008年年度报告及年报摘要》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

年报全文见指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2009年3月26日《证券时报》。

(十一)审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为:同意65456965股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事汪旭光先生、张维民先生、伍中信先生和欧阳润平女士分别向大会作了2008年度工作的述职报告。

公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2008年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2008年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二00九年四月十八日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2009-023

三普药业股份有限公司关联公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、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。

2009年2月20日本公司公告了关联公司远东电缆有限公司(以下简称"远东电缆")与上海同在国际贸易有限责任公司(以下简称"上海同在")委托代理纠纷案,双方就所签订的《远期商品购销合同书》履行发生争议,造成诉讼纠纷。日前,本公司接到远东电缆通知,远东电缆和上海同在于4月19日达成并签署《谅解补充协议》。

上述《谅解补充协议》中双方确认,本协议签订生效后远东电缆自2009年5月1日起至2009年8月31日前完成4232.768吨阴极铜的付款提货或点价平仓卖出,每月提货或点价平仓卖出数量为1000吨(8月份为1232.768吨)。

上述《谅解补充协议》中双方确认,本协议签订后两个工作日内,双方均各自向起诉法院撤回起诉,远东电缆还需向无锡市中级人民法院申请解除对上海同在及上海同在母公司广州金创利经贸有限公司银行账号的所有冻结,双方不再追究原合同及补充协议履行纠纷上的责任。

上述《谅解补充协议》的执行将避免对远东电缆生产经营和财务状况产生重大影响。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会
2009年4月20日

股票代码:000639 股票简称:金德发展 公告编号:2009-013号

湖南金德发展股份有限公司关于中止重大资产置换及发行股份购买资产事宜的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年11月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《湖南金德发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》,并已于2008年12月2日在《证券时报》和巨潮资讯上进行了相关披露。本公司拟以截至2008年9月30日的全部资产和负债与控股股东深圳赛洛实业发展有限公司所持的武汉赛洛51%和君山赛洛100%的股权进行置换,差价部分以向深圳赛洛发行股份的方式进行支付,同时向黄冈同发、浠水永赛、黄梅兴发发行股份购买其持有的城市燃气资产,包括:黄冈同发45%股权、浠水赛洛32%股权和黄梅赛洛36%股权。

2009年4月20日,公司接控股股东深圳赛洛的通知,被告知因持有武汉赛洛49%的股权的武汉赛洛的外方股东SK E&S HongKong Corporation Limited,至今尚未签署同意深圳赛洛以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产的相关法律文件,致使深圳赛洛就以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜目前不能向相关外资主管部门提交完整、必需的审批文件而难以获得其批准,从而导致本次重大资产置换及发行股份购买资产工作的进程受阻,不能在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的时间内召开第二次董事会和股东大会,本着对公司和投资者负责的原则,控股股东深圳赛洛决定中止本次重大资产置换及发行股份购买资产工作。

本公司及控股东股东承诺在未来三个月内将不再筹划《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组事项。

特此公告。

湖南金德发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日

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关于获得国家发改委批准财政补贴资金的补充公告

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。

本公司于2009年2月12日发布公告,公司"精品紧密纺技术改造升级项目"获得国家发改委批准财政补贴资金2900万元,原拟根据《企业会计准则》的有关规定计入"递延收益"会计科目,收益期约为8至14年。

现根据国家财政部于2005年7月26日颁发的《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》(财建[2005]355号)的相关规定,公司对于上述获得的国家发改委批准财政补贴资金2900万元将计入"资本公积"会计科目,不影响公司收益。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2009年4月20日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2009-031

新疆中泰化学股份有限公司关于新疆华泰重化工有限责任公司二期项目银团贷款落实情况的公告

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。

经三届八次董事会、2008年第三次临时股东大会审议通过,公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称"华泰公司")根据项目建设情况和自有资金情况,申请银团贷款总金额为人民币300,000万元,用于二期项目建设。(详细内容见2008年5月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司三届八次董事会决议公告》和2008年6月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告》。)

现经华泰公司与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行新疆维吾尔自治区分行、中国农业银行新疆生产建设兵团分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行共同协商,于2009年4月16日签订了《新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目人民币资金银团贷款合同》。

一、合同主要内容

1、贷款额度:人民币280,000万元。其中:

国家开发银行股份有限公司贷款额度:人民币140,000万元;

中国农业银行新疆维吾尔自治区分行贷款额度:人民币47,000万元;

中国农业银行新疆生产建设兵团分行贷款额度:人民币47,000万元;

交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷款额度:人民币46,000万元。

2、贷款期限:本贷款的贷款期限自2009年4月16日至2021年4月15日,共计12年。

3、贷款用途:本贷款只限于建设新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目。

4、担保方式:

① 新疆华泰重化工有限责任公司以其拥有的公司现有资产和本项目未来形成资产提供抵押担保;

② 新疆中泰化学股份有限公司为本合同项下贷款提供全程全额连带责任保证担保。

二、其他事项

1、根据协议约定的提款计划第一笔金额为84,000万元的贷款已于近日汇入华泰公司贷款专用账户。

2、截至本公告日,本公司实际累计对外担保余额为1,865,810,400元(其中欧元1700万元,按2009年4月20日人民币汇率1欧元对人民币8.8712元折算为人民币150,810,400元),占公司最近一期经审计净资产的75.60%,占最近一期经审计总资产的39.31%。其中为控股子公司实际累计担保余额为1,810,810,400元。

3、本银团贷款的落实将对华泰公司二期项目建设及公司未来的发展起到积极的推动作用。

三、备查文件

1、《新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目人民币资金银团贷款合同》。

特此公告

新疆中泰化学股份有限公司
二00九年四月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2009-015

江西黑猫炭黑股份有限公司二〇〇八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。

一、重要提示

本次会议的通知于2009年4月18日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司第三届董事会

2、表决方式:现场投票的方式

3、现场会议召开时间为:2009年4月18日下午1:30

4、现场会议召开地点:景德镇市开门子大酒店三楼会议中心

5、主持人:公司董事长蔡景章先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代表共3名,代表股份92,434,626股,占公司总股本的57.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会部分成员及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权律师。

四、议案审议和表决情况

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:

一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》;本议案有效表决权为92,434,626股,表决结果为92,434,626股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

二、审议通过了《2008年度监事会报告》;本议案有效表决权为92,434,626股,表决结果为92,434,626股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;本议案有效表