

#### ■什么是 ETF?

ETF 是 EXCHANGE TRADED FUND 三个英文大写首字母的缩写,在我国内地称为交易型开放式指数基金,是指经依法募集的,投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在证券交易所上市交易。其中,组合证券是指交易型指数基金所追踪的构成证券指数权重的一篮子成分证券。简述为三个基本特征:

第一,交易型。ETF 可与股票和封闭式基金一样,在二级市场实时交易。ETF 上市后,交易方式就如股票一样,投资者只要有股票账户,就可以在盘中随时买卖 ETF,交易价格依市价实时变动,十分方便并具有流动性。

第二,指数投资。ETF 与传统的主动型股票投资基金的投资方法不同。传统的主动型股票投资基金主要依靠基金经理对股票的分析,作出买卖决定;但是 ETF 的基金经理一般不按个人意向作出买卖决定,而是根据指数成分股的构成被动地决定所投资的股票,投资股票的比重也跟指数的成分股权重保持一致。

第三,开放式。ETF 能够以组合证券申购赎回。一般情况,ETF 申购赎回只能以一篮子成分股股票的实物方式进行交付,只有在个别情况下,例如当部分成分股因停牌等原因无法从二级市场直接购买等,可以有条件地允许部分成分股采用现金替代的方式。ETF 基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成分股情况,公布申购赎回清单。投资者可依据清单内容通过代办证券公司,购买一篮子股票申购基金份额,或者赎回基金份额得到的一篮子股票。由于 ETF 最小申购、赎回单位的金额较大,一般情况下,只有机构投资者或者资产规模较大的个人投资者才有这样的资金实力参与 ETF 的申购与赎回。

正是由于 ETF 具有这样的“组合证券申

购赎回”机制,ETF 的二级市场价格才会贴近基金净值,消除大幅折溢价。具体来说,当 ETF 的交易价格远远超过基金净值的时候,也就是说发生溢价时,机构投资者可以购买所需的成分股,用成分股换取基金份额,并在二级市场出售基金份额,获得收益,也就是所谓“套利”。这就可以促使 ETF 在交易所市场的交易价格受到套利卖盘进场而带动报价下跌,缩小其溢价差距,产生让 ETF 的二级市场价格与基金份额净值趋于一致的效果。相反,当 ETF 的交易价格远远低于基金净值的时候,也就是说发生折价时,机构投资者可以在二级市场购买基金份额,赎回基金份额换取成分股,并出售成分股,获取收益。这就可以促使 ETF 在交易所市场的交易价格受到套利买盘进场而带动报价上扬,缩小其折价差距,同样也会产生让 ETF 的二级市场价格与基金份额净值趋于一致的效果。正因如此,对于中小投资者而言,当 ETF 市价高于(低于)基金净值幅度较大时,投资者不宜盲目追涨(杀跌),以免以不合理的价格买进(卖出)ETF 而遭受损失。

#### ■ETF 有何优势?

ETF 与普通的封闭式或开放式基金相比,具有如下优势,如图所示:(附后)

#### ■如何投资 ETF?

投资者既可以如同买卖股票一样,通过普通证券公司或代办证券公司下单,在二级市场用现金买卖 ETF 的份额,也可以通过代办证券公司下单买卖一篮子股票进行 ETF 的组合证券申购赎回,实现套利。

#### ■境内 ETF 现状

截至 09 年三季度末,中国大陆共有 7 支 ETF 产品,分别是上证 50ETF、上证 180ETF、上证红利 ETF、深 100ETF、中小板 ETF、上证央企 ETF、上证 180 公司治理 ETF 等。境内投资者已在实践中形成了有效的投资策略,比如股票再投资、套利交易、短期投资、长期投资、资产配置、时机选择、过渡时期资产管理等。

#### ■全球 ETF 发展与现状

自 1993 年全球首支 ETF——SPDR 在美国推出,ETF 发展经历了三个阶段:第一阶段,1993—1999 年为酝酿期。市场对 ETF 认同度不高,产品大多表现为单一市场、单一国家、单一产业等,标的指数成分多为股票,流行地区为美国、加拿大。第二阶段,2000 年后。市场对 ETF 认同度不断提高,产品类型有所丰富,出现债券、商品为标的的 ETF。欧洲、亚洲地区有所活跃。第三阶段,2006 年后。ETF 市场呈现崭新面貌,无论是标的指数的编制方法、编制概念还是基金管理手段均有所突破,出现高股息、杠杆型、做空型 ETF。截至 2008 年底,全球共有 ETF1590 支,总资产规模达到 7110 亿美元,日均交易量 800 多亿美元,ETF 管理人达到 85 家,共 42 个交易所具有 ETF 产品上市交易。从区域分布看,美国保持全球 ETF 市场的绝对领先地位。截至 2008 年底,美国共计 18 个资产管理人管理了 698 支 ETF,在 4 个交易所挂牌交易,资产总额达到 4971.2 亿美元,占全球市场份额的 70%;产品线极为丰富,几乎覆盖所有 ETF 类别,主要产品包括:SPDRs 系列,iShares 系列,Diamonds 系列等。欧洲自 2000 年 4 月成为全球第二大 ETF 市

场,截至 2008 年底,共计 29 个 ETF 管理人,管理 1539 支 ETF,在 19 个交易所(主要集中在德意志交易所、泛欧交易所、伦敦交易所)交易,总资产规模达到 1428.2 亿美元。在欧洲 ETF 市场,iShares 是最大的 ETF 资产管理人,管理资产 558.9 亿美元,占市场份额 39.1%。1999 年 11 月,亚太地区第一支 ETF 香港盈富基金挂牌上市。截至 2008 年底,亚太国家或地区 ETF 产品多达 203 支,资产管理人 42 家,资产总规模 461.6 亿美元,范围涵盖澳大利亚、中国、香港、日本、韩国、台湾等国家或地区。

|        | ETF                    | 封闭式基金                  | 开放式基金                          |
|--------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 投资方式   | 既可在二级市场买卖也可申购赎回        | 仅可在二级市场买卖              | 仅可申购赎回                         |
| 交易便利程度 | 较高,投资者可在任何券商使用股票账户直接购买 | 较高,投资人可在任何券商使用股票账户直接购买 | 较低,投资人需开立不同的基金账户通过指定的银行或券商购买   |
| 交易及时性  | 实时申购赎回和买卖              | 实时买卖                   | 盘后申购赎回                         |
| 投资门槛   | 较低,一手 100 股            | 较低,一手 100 股            | 较高,有最小申购门槛                     |
| 管理费用   | 最低,国内 ETF 产品费率普遍为 0.5% | 较高,国内一般为 1.25%         | 较高,国内一般为 1.5%                  |
| 申购赎回费用 | 较低,最高不超过 0.3%          | 较低,最高不超过 0.3%          | 较高,国内申购股票基金普遍为 1.5%,赎回费则为 0.5% |
| 交易价格   | 市场价格与基金单位净值几乎一致        | 市场价格,一般与基金单位净值差异较大     | 基金单位净值                         |



# 元元证券股份有限公司公开增发 A 股上市公告书

**一、重要声明与提示**

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“国元证券”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的内容真实、准确、完整性,承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的深圳证券交易所公开增发 A 股股票(以下简称“增发 A 股”或“增发”)招股意向书全文。

**二、股票上市情况**

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成,旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准情况

本公司本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监许可字【2009 1099】号文核准。

(三)股票上市的基本情况

经深圳证券交易所同意,本公司本次公开发行的共计 500,000 万股人民币普通股将于 2009 年 11 月 13 日起上市交易。

公司控股股东安徽国元控股(集团)有限责任公司(以下简称“国元集团”)本次增发中未进行认购。本次增发股票上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

(四)本次增发上市的相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、新增股份上市时间:2009 年 11 月 13 日

3、股票简称:国元证券

4、股票代码:000728

5、本次增发前公司总股本:1,464,100,000 股

6、本次发行增加的股份:500,000,000 股

7、本次发行前股本所持股份的流通限制及期限:本次发行前本公司无限售条件股份数为 285,109,455 股,占公司总股本比例为 19.47%;有限售条件股份数为 1,178,990,545 股,占公司总股本比例为 80.53%。

| 序号 |                   | 股东名称 | 股份性质        | 持股数量(股) | 持股比例(%)     | 每股限售股份数量(股) | 限售期限       | 限售股份上市流通日期 |
|----|-------------------|------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1  | 安徽国元控股(集团)有限责任公司  | 国有法人 | 462,498,033 | 31.59   | 462,498,033 | 2010.10.30  | 2010.10.30 |            |
| 2  | 安徽国元信托有限责任公司      | 国有法人 | 308,104,975 | 21.04   | 308,104,975 | 2010.10.30  | 2010.10.30 |            |
| 3  | 安徽国元粮油食品进出口(集团)公司 | 国有法人 | 296,889,163 | 20.28   | 296,889,163 | 2010.10.30  | 2010.10.30 |            |
| 4  | 安徽国元皖能股份有限公司      | 国有法人 | 98,303,300  | 6.71    | 98,303,300  | 2010.10.30  | 2010.10.30 |            |
| 5  | 安徽国元新材料股份有限公司     | 国有法人 | 13,195,074  | 0.90    | 13,195,074  | 2010.10.30  | 2010.10.30 |            |

本公司本次增发 A 股,自股权登记日次日起,在 36 个月内实行锁定期,锁定期内其所持有的公司股份,本公司按分类处置方式于 2007 年 10 月 30 日实施,上述股东所持股份至今仍在锁定期内,未发生转让。

8、公司本次公开增发发行方式的股份均无固定期限的安排,本次上市上的无限售条件的流通股为 500,000,000 股。

9、本次增发完成后公司总股本:1,964,100,000 股。本次发行后,公司无限售条件的流通股共 785,109,455 股,有限售条件的流通股共 1,178,990,545 股。

10、限售股登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11、上市推荐人:太平洋证券股份有限公司。

**三、发行人、股东和实际控制人情况**

(一)发行人基本情况

中文名称:国元证券股份有限公司  
英文名称:GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票简称:国元证券  
股票代码:000728  
法定代表人:吴国平  
成立日期:1997 年 6 月 6 日  
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号  
电话:0551-2027323  
传真:0551-2027332

注:股东承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在 36 个月内不转让其自完成时持有的公司股份。本公司股权分置改革方案于 2007 年 10 月 30 日实施,上述股东所持股份至今仍在锁定期之中,未发生转让。

8、公司本次公开增发所发行的股份均无锁定期限的安排,本次上市的无限售条件的流通股为 500,000,000 股。

9、本次增发完成后公司总股本 1,964,100,000 股,本次发行后,公司无限售条件的流通股共 785,109,455 股,有限售条件的流通股共 1,178,990,545 股。

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11、上市保荐人:平安证券有限责任公司。

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一)发行人基本情况

中文名称:国元证券股份有限公司

英文名称:GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:国元证券

股票代码:000728

法定代表人:陈良志

成立时间:1997 年 6 月 6 日

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

电话:0551-2207323

传真:0551-2207322

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司网址:www.gzyzq.com.cn             | 经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);为客户资产管理;中国证监会批准的其它业务。                                                                                            |
| (二)本公司董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有本公司股票情况 | 截至本上市公告书出具之日,本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。                                                                                                                                                                              |
| (三)本公司的控股股东和实际控制人情况               | 本公司控股股东为国元集团,其基本情况如下:名称:安徽国元控股(集团)有限责任公司住所:安徽省合肥市中环路寿春路 179 号法定代表人:过江阳注册资本:307.2 亿元成立日期:2000 年 12 月 6 日企业法人营业执照号:3400001003097 01(1)企业类型:有限责任公司(国有独资)经营范围:经营国家授权的集团公司及其所属控股企业全部国有资产和国有股权、资本运营、资产管理、收购兼并、资产重组、投资咨询。 |
| 税务登记证号码:340103719961611           | 国元集团 2008 年度审计的主要财务数据如下:                                                                                                                                                                                           |

| 报表类型 | 总资产          | 净资产        | 营业收入       | 净利润       |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
| 母公司  | 390,995.37   | 307,437.72 | 0          | 19,713.24 |
| 合并报表 | 1,429,984.54 | 630,907.69 | 133,504.21 | 51,407.24 |

国元集团系安徽省国资委下属的国有独资企业。安徽省国资委的主要职责是代表安徽省人民政府履行国有资产出资人职责,监督和管理安徽省属国有企业及国有资产。

本次增发后,本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

#### 保荐机构

#### 联席主承销商

公告日期:二零零九年十一月十二日

| 序号 | 股东名称                     | 持股数量(股)     | 占比(%) |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1  | 安徽国元控股(集团)有限责任公司         | 462,498,033 | 23.55 |
| 2  | 安徽国元信托有限责任公司             | 308,104,975 | 15.69 |
| 3  | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司         | 296,889,163 | 15.12 |
| 4  | 安徽省皖能股份有限公司              | 98,303,300  | 5.01  |
| 5  | 安徽皖维高新新材料股份有限公司          | 65,975,369  | 3.36  |
| 6  | 安徽金寨集团有限公司               | 58,740,055  | 2.99  |
| 7  | 北京信达祺祥贸易有限公司             | 35,482,506  | 1.81  |
| 8  | 合肥泰控股集团的集团公司             | 26,314,509  | 1.34  |
| 9  | 中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 24,837,754  | 1.26  |
| 10 | 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金        | 17,741,253  | 0.90  |

(五)本次发行完成后股份变动情况

| 股本类型      | 发行前数量(股)      | 比例(%)  | 增加的股份(股) | 发行后数量(股)      | 比例(%)  |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 1,178,990,545 | 80.53% | --       | 1,178,990,545 | 60.03% |
| 1、国家持股    | --            | --     | --       | --            | --     |
| 2、国有法人持股  | 1,178,990,545 | 80.53% | --       | 1,178,990,545 | 60.03% |
| 3、其他内资持股  | --            | --     | --       | --            | --     |
| 其中:境内法人持股 | --            | --     | --       | --            | --     |
| 境内自然人持股   | --            | --     | --       | --            | --     |
| 4、外资持股    | --            | --     | --       | --            | --     |
| 其中:境外法人持股 | --            | --     | --       | --            | --     |
| 5、境内自然人持股 | --            | --     | --       | --            | --     |
| 6、高管股份    | --            | --     | --       | --            | --     |

|            |               |        |             |               |        |
|------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| 二、无限售条件股份  | 285,109,455   | 19.47% | 500,000,000 | 785,109,455   | 39.97% |
| 1、人民币普通股   | 285,109,455   | 19.47% | 500,000,000 | 785,109,455   | 39.97% |
| 2、境内上市的外资股 | --            | --     | --          | --            | --     |
| 3、境外上市的外资股 | --            | --     | --          | --            | --     |
| 4、其他       | --            | --     | --          | --            | --     |
| 三、股份总数     | 1,464,100,000 | 100%   | 500,000,000 | 1,964,100,000 | 100%   |

四、本次募集资金使用情况

(一)发行数量:500,000,000 股

(二)发行价格:19.80 元/股

(三)发行方式及认购情况:本次发行采取向原 A 股股东按 10:3 的比例优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行。

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。网上社会公众投资者参与申购的户数为 28,816 户,全部为有效申购,其中,参与优先认购的原 A 股无限售条件股户数 18,885 户,全部为有效申购。网下机构投资者参与申购的家数为 59 家,全部为有效申购,其中参与优先认购的原 A 股有限限售条件股户数为 0 户。

符合规定的有效申购户数统计结果如下:

| 类别                   | 申购户数(户) | 有效申购股数(股)   |
|----------------------|---------|-------------|
| 原 A 股无限售条件股股东优先认购部分  | 18,885  | 20,277,656  |
| 原 A 股有限限售条件股股东优先认购部分 | 0       | 0           |
| 除原 A 股股东优先认购外部分      |         |             |
| 网上申购                 | 14,989  | 395,098,396 |
| 网下申购                 | 59      | 280,900,000 |

(四)注册会计师对本次募集资金到位的验证情况:华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本次发行出具了验资报告(会验字 2009 3938 号),经审核,截至 2009 年 11 月 4 日止,国元证券采用向原 A 股优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 500,000,000 股,每股发行价为人民币 19.80 元,募集资金总额为人民币 9,900,000,000.00 元,扣除券商承销费、保荐费、审计费、律师费及发行费用人民币 298,680,000.00 元后,募集资金净额为 9,601,320,000.00 元,其中增加股本为人民币 500,000,000.00 元(人民币伍亿元整),增加资本公积为人民币 9,101,320,000.00 元(人民币玖拾壹亿零壹佰叁拾贰万元整)。

(五)发行费用总额、每股发行费用:本次发行费用合计 298,680,000 元,每股发行费用为 0.60 元。

(六)募集资金总额:9,900,000,000 元。

(七)募集资金净额:9,601,320,000 元。

(八)发行后每股净资产:7.293 元(按照 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之除除以本次发行总股本计算)。

(九)发行上市后每股收益:0.265 元(按照 2008 年度经审计的归属于母公司净利润除以本次增发后总股本计算)。

五、其他重要事项

本公司自招股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人意见

(一)上市保荐人:平安证券有限责任公司。

地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

保荐代表人:朱东、刘俊杰

项目协办人:沈璐璐

办公电话:021-62078130

传真:021-62078000

二、上市保荐人意见

上市保荐人平安证券有限责任公司对国元证券上市文件所截资料进行了核查,认为:发行人申请本次公开增发股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,平安证券有限责任公司同意推荐国元证券本次增发的股票上市交易。

特此公告。

发行人:国元证券股份有限公司  
2009 年 11 月 12 日

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>关于 2007 年记账式(六期)国债付息有关事宜的通知</p> <p>各结算参与者:</p> <p>根据《财政部关于 2009 年记账式国债(特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库〔2009〕6 号),我公司将从 2009 年 11 月 17 日起代理兑付 2007 年记账式(六期)国债(以下简称本次付息国债)的利息,现将有关事项通知如下:</p> <p>一、本次付息国债的债权登记日为 11 月 16 日,利息支付日为 11 月 17 日,具体信息如下:</p> |                 |
| 证券全称                                                                                                                                                                                                                                                     | 2007 年记账式(六期)国债 |
| 挂牌名称                                                                                                                                                                                                                                                     | 07 国债 06        |
| 交易代码                                                                                                                                                                                                                                                     | 010706          |
| 付息代码                                                                                                                                                                                                                                                     | 010706          |
| 期限                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 年            |

二、我公司在确认代理付息资金到账后,于 11 月 16 日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司  
上海分公司  
二〇〇九年十一月六日

## 山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告

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。

本公司昨日收到山西省高级人民法院(以下简称“法院”)《2008 晋民初字第 13-1 号《民事裁定书》和《2008 晋民初字第 13 号《民事判决书》》,法院就本公司诉山西数源华石化工能源有限公司(以下简称“数源公司”)“租赁合同纠纷一案以及数源公司诉本公司企业租赁经营合同纠纷一案,分别作出民事裁定和一审判决,现将有关情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

1、数源公司诉本公司企业租赁经营合同纠纷案的基本情况

原告:山西数源华石化工能源有限公司,法定代表人:王伟光,住所:山西省太原市迎泽区桃园南路 27 号。

被告:山西三维集团股份有限公司(本公司),法定代表人:卢辉生,住所:山西省太原市高新技术开发区 V1-4 区。

2008 年 9 月,数源公司以本公司违反合同约定,严重侵犯其合法权益为由,就企业租赁经营合同纠纷案向法院提起民事诉讼,请求法院:①判令本公司继续履行合同;②根据租赁合同第 10 条的约定,判令

本公司支付违约金赔偿及经济赔偿共计 1,100 万元;③判令本公司赔偿数源公司经济损失(实际损失+恢复生产所需资金+停工损失+停工期间的投入等)共计 8900 万元;④判令本公司承担从立案之日起至正式恢复生产之日止期间数源公司的损失;⑤判令本公司承担案件全部诉讼费用。

2、本公司诉数源公司租赁合同纠纷案的基本情况

原告:山西三维集团股份有限公司(本公司),法定代表人:卢辉生,住所:山西省太原市高新技术开发区 V1-4 区。

被告:山西数源华石化工能源有限公司,法定代表人:王伟光,住所:山西省太原市迎泽区桃园南路 27 号。

2008 年 11 月 10 日,本公司以数源公司单方面停止生产,违反租赁合同约定为由,就上述租赁合同纠纷案向山西省临汾市中级人民法院提起民事诉讼,请求法院:①解除本公司与数源公司之间的租赁合同关系;②判令数源公司按照移交清单向本公司返还电石车间及其全部财产;③判令数源公司按照租赁合同及其补充协议约定向本公司支付截至租赁合同解除之日尚未支付完毕的租赁费、工伤保险费、失业保险金、工会经费、水费、气(电)费、电费等各项费用共计人民币 32,826,530.91 元;④判令数源公司赔偿本公司经济损失 1,000 万元;⑤本案全部诉讼费用由数源公司承担。

该等诉讼事项的基本情况详见 2009 年 3 月 3 日的《证券时报》深圳证券交易所网站本公司公告。

二、诉讼事项的判决情况

法院裁定中止审理本公司诉数源公司租赁合同纠纷案,与数源公司诉本公司企业租赁经营合同纠纷案合并审理。法院经审理对上述诉讼请求作出判决如下:

1、解除数源公司与本公司签订的《租赁合同》与《租赁合同》电石补充协议;

2、数源公司从判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司;

3、本公司从判决生效之日起十五日内返还数源公司资产投入 11,979,257.24 元;

4、本公司从判决生效之日起三十日内补赔数源公司 53,186,544.96 元;

5、本公司补赔数源公司利息损失,以上第 3、4 项相加之和为基数,从 2008 年 11 月 5 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项付清之日止;

6、本公司承担案件诉讼费用 32,170 元;

三、其他诉讼仲裁事项

除上述诉讼外,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2009-036

## 江苏大港股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>●本次会议无否决或修改提案的情况</p> <p>●本次会议无新提案提交表决</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 11 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共 4 人,代表股份 145,433,320 股,占公司有表决权股份总数的 57.71%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱林华先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>会议以现场投票表决方式审议了以下议案:</p> <p>1.审议并通过《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》。</p> <p>关联股东镇江新区大港开发总公司回避表决。</p> <p>同意票 9,800 股,占出席股东大会会有表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%。</p> <p>2.审议并通过《关于公司日常经营关联交易的议案》。</p> <p>关联股东镇江新区大港开发总公司回避表决。</p> | <p>同意票 9,800 股,占出席股东大会会有表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%。</p> <p>3.审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。</p> <p>同意票 145,433,320 股,占出席股东大会会有表决权股份的 100.00%;反对票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%;弃权票 0 股,占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%。</p> <p>三、律师出具的法律意见书</p> <p>本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宏、杨亮先生出具</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|