



## 卧龙地产集团股份有限公司增发 A 股提示性公告

证券简称:卧龙地产

证券代码:600173

编号:2009-044

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:  
卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“发行人”、公司”或“卧龙地产”)向社会公众增发不超过12,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1126号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发布公告及网下发行公告已刊登于2009年11月10日的《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示如下:  
一、本次发行概况

本次增发股票的数量不超过12,000万股,最终发行数量将由发行人与保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定,募集资金总额不超过人民币8亿元。本次增发A股发行价格为10.98元/股。  
本次发行采用向原A股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。除原A股股东优先配售部分外,本次增发股份在网上、网下预定的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去卧龙地产原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预定发行数量进行双向回拨,以实现配售比例与网上中签率趋于一致。

本次增发投资者的申购日为2009年11月12日。  
二、原A股股东优先认购部分的配售安排  
(一)优先认购比例及数量  
公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年11月11日0-1日收市后登记在册的持股数量以10:3.63的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约119,790,000股。根据上述比例,公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码最多可优先认购约44,425,418股,原有限售条件A股股东通过网下申购最多可优先认购约75,364,582股。

(二)有关优先认购的重要日期  
1.股权登记日(0-1日):2009年11月11日。  
2.优先认购日(0-1日):2009年11月12日。  
逾时未行使权利视为自动放弃优先认购权。

(三)原无限售条件A股股东行使优先认购权的规定  
1.原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“700173”,申购简称“卧龙配售”行使优先配股权。  
2.申购价格为10.98元/股。  
3.原无限售条件A股股东可优先配售数量不足1股的部分按照精确计算原则处理。  
4.原无限售条件A股股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。  
5.原无限售条件A股股东除通过网上申购专用代码“700173”行使优先配股权外,还可以通过社会公众投资者使用的代码“700173”进行申购,但仅通过代码“700173”申报的有效申购可获得优先配售,通过代码“700173”申报的有效申购按照原A股公众投资者网上申购的规定进行发售。

(四)原无限售条件A股股东优先配售的公告程序  
1.原无限售条件A股股东参加本次优先配售时,填写“卧龙配售”委托单,代码“700173”,认购价为10.98元/股。

2.原无限售条件A股股东可优先配售数量的上限为股东登记日持有的无限售条件的A股股份数量乘以优先配售比例(0.363),不足1股的部分按精确计算原则处理,申报的总数不能超过可优先配售数量的上限。如申购股数超过其可优先认购股数,则按申购为无效申购。请投资者仔细查看证券账户内“卧龙配售”可认购证券余额。

(五)原有限售条件A股股东优先认购办法  
1.认购地点:保荐人(主承销商)处  
2.原有限售条件A股股东须通过网下申购行使优先认购权,申购数量最低为1股,最高不得超过其股权登记日持有股票数量乘以配售系数(计算结果只取整数部分精确到1股)。如申购股数超过其可优先认购股数,则超出部分无效。

3.认购程序  
a.认购方法  
原有限售条件A股股东通过向保荐人(主承销商)传真申购表进行申购,以其他方式传递、送达一概无效。传真号码为:021-23000272,咨询电话:021-22169100、22169101。原有限售条件A股股东须于2009年11月12日0-1日15:00时前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处:  
①卧龙地产集团股份有限公司增发A股原有限售条件A股股东行使优先认购权申购表(见网下发行公告附表)

②法人营业执照复印件(加盖公章)或本人身份证件复印件  
③上交所证券账户卡复印件  
④经办人身份证件复印件  
⑤法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)  
⑥缴纳申购资金的划款凭证  
原有限售条件A股股东填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式要约,具有法律效力,不得撤回。

三、申购资金的认购款  
原有限售条件A股股东必须保证其认购款于2009年11月12日0-1日17:00之前全额汇至保荐人(主承销商)账户,认购资金于2009年11月12日0-1日17:00之前未汇至保荐人(主承销商)账户,视为申购无效。保荐人(主承销商)需将注意资金划转过程中的在途时间。  
申购资金请划至如下收款银行账户:

开户行:	中国银行股份有限公司
户名:	光大证券股份有限公司
收款人账号:	800100675628026001
同城交易号:	040436
中行系统行号:	4030301
人行跨行支付号:	104290003033
联系人:	张伟峰
联系电话:	021-63298126

注:请投资者在备注中注明“卧龙地产网下优先认购”;“投资者的A股账户名称(上海)”。  
原有限售条件A股股东无现金申购的申购款将于2009年11月17日0-3日统一退款。  
4.公司持股职工应遵照相关规定参与优先配售,持股的公司董事、监事及高级管理人员参与优先配售,其持股变动应遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定执行。

除公司原A股股东行使优先认购权部分外,公司原股东和其他投资者还可以按下述规定参与网上和网下申购。

(一)网上申购部分  
1.申购代码为“700173”,申购简称将“卧龙增发”。  
2.申购价格为10.98元/股。  
3.每个股票账户的申购数量下限为1,000股,超过1,000股必须是1,000股的整数倍,申购数量上限为6,000万股。

4.除法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由上交所系统自动剔除。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。  
5.参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款。

(二)网下申购部分  
0 资格的认定  
本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者是指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

除行使优先认购权部分的申购外,机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件A股股东,其行使优先认购权部分的申购必须网上申购的方式进行。

0 申购方式  
参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为100万股,超过100万股的必须是10万股的整数倍,每个投资者的申购数量上限为6,000万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者持股及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。最终的投资结果确定后,投资者须根据相关法律、法规及履行信息披露义务。

0 申购程序  
1.办理开户手续  
凡参与本次增发股票的投资者,申购时必须持有上交所的股票账户。尚未开户登记的投资者,必须在申购日(0-1日)前(含该日)办妥开户手续。  
2.申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真申购表进行申购,以其他方式传递、送达一概无效。传真号码为:021-23000272。

投资者须于2009年11月12日0-1日15:00前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处:  
①卧龙地产集团股份有限公司增发A股网下机构投资者申购表(见网下发行公告附表2)  
②法人营业执照复印件(加盖公章)  
③上交所证券账户卡复印件  
④经办人身份证件复印件  
⑤法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)  
⑥支付申购资金的划款凭证复印件  
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。

3.缴纳定金  
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。  
申购款=申购股数×本次发行价格  
申购定金=申购款×20%

参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2009年11月12日0-1日15:00前向保荐人(主承销商)指定账户划出申购定金,并于当日15:00前向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。

开户行:	中国银行股份有限公司
户名:	光大证券股份有限公司
收款人账号:	800100675628026001
同城交易号:	040436
中行系统行号:	4030301
人行跨行支付号:	104290003033
联系人:	张伟峰
联系电话:	021-63298126

注:请投资者在备注中注明“卧龙地产网下申购定金”;“投资者的A股账户名称(上海)”。  
申购款项必须在2009年11月12日0-1日17:00之前汇至上述银行账户,未按上述规定及时缴付申购款项的投资者视为无效申购,敬请投资者注意资金划转过程中的在途时间。  
本次增发不作除权安排,增发股份上市流通首日卧龙地产股票不涨跌幅限制。

发行人:卧龙地产集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司  
2009年11月12日

## 中原环保股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。  
二、会议召开情况  
1.召开时间:2009年11月11日上午09:00  
2.召开地点:公司本部会议室(郑州市纬四路中段19号广发大厦15F)  
3.召开方式:现场投票方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长李继平先生  
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
三、会议的出席情况  
出席本次会议的股东共计4名,合计持有或代表公司有表决权股份155,358,074股,占公司股份总额的57.66%。其中有限售条件的流通股股东2名,持有或代表公司有表决权股份155,281,173股,占公司股份总额的57.63%;无限售条件的流通股股东2名,持有或代表公司有表决权股份76,901股,占公司股份总额的0.025%。

四、议案的审议和表决情况  
本次会议以记名投票方式进行表决,审议和表决情况如下:  
(一)议案表决情况  
1.经与会董事签字的中原环保股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;  
2.河南同利律师事务所律师出具的公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十一日

## 广州冷机股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、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。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。  
一、会议召开和出席情况  
1.召开时间:2009年11月11日上午10:30开始  
2.召开地点:广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园广州植之元油脂实业有限公司二楼会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长赖宁昌先生  
6.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要以及《公司章程》的规定。  
7.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份139,403,691股,占公司有表决权股份总数的62.79%。  
二、提案审议情况  
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下议案:  
1、公司章程修正案  
本议案经特别决议,已由出席会议的所有股东所持表决权的2/3以上审议通过。  
表决结果:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
三、关于选举董事的议案  
董事选举采用累积投票制。  
侯伯田先生得票结果为:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
侯伯田先生当选为公司第四届董事会董事。  
蒋艺女士得票结果为:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
蒋艺女士当选为公司第四届董事会董事。  
郭家华先生得票结果为:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
郭家华先生当选为公司第四届董事会董事。  
饶之隆先生得票结果为:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
饶之隆先生当选为公司第四届董事会董事。  
关于选举监事的议案  
赵宇新先生得票结果为:赞成139,403,691股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
赵宇新先生当选为公司第四届监事会监事。  
二、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:广东正大会合律师事务所  
2.律师姓名:杨新华、许瀚  
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。  
四、备查文件  
1.本次股东大会的决议、会议记录。  
2.法律意见书。  
特此公告。

广州冷机股份有限公司  
2009年11月11日

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-033

## 广州冷机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州冷机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议的会议通知于2009年11月1日发出,会议于2009年11月11日下午二时三十分在广州植之元油脂实业有限公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长赖宁昌先生主持,本次会议应到董事9人,参加会议董事9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。  
一、经与会董事认真审议和表决,本次会议审议通过了下列议案:  
选举李洪斌先生为公司第四届副董事长。  
表决结果:9票同意,0票反对。  
二、关于调整董事会专业委员会的议案  
董事会战略委员会由赖宁昌先生、侯伯田先生、郭家华先生、程国强先生、饶之隆先生担任委员,其中赖宁昌先生担任主任委员。  
审计委员会由李洪斌先生、朱桂龙先生、饶之隆先生担任委员,其中李洪斌先生担任主任委员。  
提名委员会由程国强先生、朱桂龙先生、徐季平先生担任委员,其中程国强先生担任主任委员。  
薪酬与考核委员会由朱桂龙先生、赖宁昌先生、蒋艺女士、程国强先生、李洪斌担任委员,其中朱桂龙先生担任主任委员。  
表决结果:9票同意,0票反对。  
三、关于2009年改聘会计师事务所的议案  
本公司重大资产重组方案已获得中国证监会核准,公司主营业务由原来的电冰箱压缩机制造业变更为大型船舶加工,为与置入资产的业务相衔接,董事会审计委员会提议改聘正珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与其确定年度审计费用(不超过60万元)。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。该议案将提交公司下次股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对。  
特此公告。

广州冷机股份有限公司董事会  
2009年11月11日

## 武汉锅炉股份有限公司 关于举行新厂落成典礼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年11月12日,本公司新厂落成典礼将在武汉汉阳开发区的新厂隆重举行。  
公司新厂占地面积为46.3万平方米,是阿尔斯通在全球规模最大的锅炉厂。投入运行后,其基本产能可达450万千瓦。新厂将生产清洁、高效的环保锅炉,包括60万千瓦超超临界锅炉、100万千瓦超超临界锅炉和大型炉内流化床锅炉。  
公司第一大控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司的实际控制人法国阿尔斯通公司就新厂落成事宜计划于2009年11月12日在武汉举行新闻发布会。  
特此公告。

武汉锅炉股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十一月十二日

证券代码:200770 证券简称:\*ST武锅B 公告编号:2009-029

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2009-055

## 深圳能源集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份实施情况的公告

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。

公司于2008年10月30日刊登了《关于实际控制人增持公司股份的公告》,公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳国资委”,原深圳市人民政府国有资产监督管理委员会)计划2008年10月29日起12个月内,通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%。  
近日公司收到深圳国资局函告,截至2009年10月28日,深圳国资局资本增持计划已全面实施。本次增持前,公司控股股东深圳市能源集团有限公司(深圳国资局持有75%股份)持有公司1,403,870,352股,占公司总股本的63.74%;深圳国资局未直接持有公司股份;增持完成后,深圳市能源集团有限公司持有公司股份数未发生变化,深圳国资局通过深圳证券交易系统累计直接持有公司431,000股,占公司总股本的0.02%。  
深圳国资局资本增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定,在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。  
特此公告。

深圳能源集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十二日

证券简称:中国平安 证券代码:601318 临 告 编 号:2009-041

## 中国平安保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

特别提示:  
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至2009年10月31日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币11,221,433万元、人民币3,183,859万元、人民币7,084万元及人民币152,954万元。以上数据将由中国保险监督管理委员会的网站(<http://www.circ.gov.cn>)发布。  
上述保费收入数据根据中国会计准则编制,且未经注册会计师审计。  
特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2009年11月11日

## 河南平高电气股份有限公司

## 增发 A 股网下发行政结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

河南平高电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“平高电气”)增发不超过15,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次增发”或“本次发行”)的网上、网下申购已于2009年11月9日结束。本次发行的结果如下:

一、本次发行最终情况  
发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量68,980,000股,募集资金总额1,220,946,000元。

根据网上、网下发行公告,本次发行除去平高电气原无限售条件股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,网上通过申购代码“730312”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上中签率和网下申购的配售比例分别确定为18.1835360%和18.183387%。

类别	配售比例/中签率(%)	有效申购股数(股)	实际配股数(股)	占发行总量的比例(%)
优先配售部分:				
原无限售条件股东	100	21,733,649	21,733,649	31.51
除优先配售部分外:				
网上申购	18.1835360	133,131,000	24,208,000	35.09
网下申购	18.18387	126,700,000	23,038,351	33.40
合计	-	281,564,649	68,980,000	100

二、申购情况  
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据,经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资,经上海会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验资,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。  
网上、网下申购情况:网上申购单数为2,423单,网下申购单数为28单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	申购单数(单)	有效申购股数(股)
原无限售条件股东	14,640	21,733,649
除原无限售条件股东优先配售外部分:		
网上申购	2,423	133,131,000
网下申购	28	126,700,000
合计		281,564,649

三、发行与配售结果  
1.原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例  
原无限售条件股东优先认购部分配售比例:100%。原无限售条件股东通过网上专用申购代码“730312”认购部分,优先配售股数:21,733,649股,占本次发行总量的31.51%。

2.网上发行数量及中签率  
网上通过“730312”认购部分,中签率:18.1835360%;配股股数:24,208,000股,占本次发行总量的35.09%。  
3.网下发行的数量和配售结果  
网下申购部分,配售比例:18.18387%,配股股数:23,038,351股,占本次发行总量的33.40%。  
网上所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款金额列示如下:  
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达该配股通知。

序号	名称	配股数量(股)	退款金额(元)
1	中信证券聚宝鑫稳健收益集合资产管理计划	290,934	514,468.20
2	中信证券聚宝鑫稳健收益集合资产管理计划	818,252	1,446,939.60
3	中信证券稳健优化集合资产管理计划	290,934	514,468.20
4	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	181,834	321,538.20
5	国泰金马稳健回报证券投资基金	181,834	321,538.20
6	国泰龙债债券证券投资基金	127,284	225,073.20
7	嘉实债券开放式证券投资基金	545,501	964,632.30
8	嘉实主题精选混合型证券投资基金	181,834	321,538.20
9	嘉实主题精选混合型证券投资基金	363,668	643,076.40
10	嘉实多元收益债券型证券投资基金	181,834	321,538.20
11	华鑫收益增强债券型证券投资基金	145,467	257,234.10
12	中信稳定红利混合型证券投资基金	1,018,270	1,800,621.00
13	华夏证券投资基金	2,182,006	3,858,493.80
14	全国社保基金五零一组合	4,182,179	7,395,431.70
15	全国社保基金四零二组合	545,502	964,614.60
16	交银施罗德蓝筹精选证券投资基金	181,834	321,538.20
17	交银施罗德增利债券证券投资基金	909,169	1,607,708.70
18	五矿集团财务有限责任公司	909,169	1,607,708.70
19	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	363,668	643,076.40
20	农银汇理现金增利债券型证券投资基金	181,834	321,538.20
21	中海能源策略混合型证券投资基金	1,454,671	2,572,323.30
22	中海稳健收益债券型证券投资基金	545,502	964,614.60
23	中海安惠策略股票型证券投资基金	90,917	160,769.10
24	嘉实集团财务有限公司	90,917	160,769.10
25	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3,636,677	6,430,817.00
26	工银瑞信货币市场证券投资基金	2,545,674	4,501,570.20
27	广发增强债券型证券投资基金	654,062	1,157,544.60
28	东方稳健回报债券型证券投资基金	236,384	418,003.20
	合计	23,038,351	40,739,187.30

四、上市时间的安排  
本次发行结束后,发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

发行人:河南平高电气股份有限公司  
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  
2009年11月12日

股票代码:000783 股票简称:长江证券 编号:2009032

## 长江证券股份有限公司配股提示性公告

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。

重要提示  
1、本次配股对象:长江A1配;配股代码:080783;配股价格:6.5元/股。  
2、本次配股缴款起止日期:2009年11月9日-2009年11月13日的深圳证券交易所正常交易时间,请股东注意申购时间。  
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌:2009年11月16日0-4日、10-14日;公司股票继续停牌:2009年11月17日0-4日;将公告配股结果,公司股票复牌交易。  
4、《长江证券股份有限公司2009年度配股说明书摘要》刊登于2009年11月4日0-2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上,《长江证券股份有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2009年11月4日0-2日的深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关文件。  
5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另行公告。  
长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“长江证券”)2009年5月6日召开的2009年度第一次临时股东大会表决通过的本次配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第83次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准。  
一、本次发行的基本情况  
1.发行的种类及数量  
本次发行股份全部为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。  
2.配股比例及数量  
本次配股以股权登记日2009年11月6日收市后公司股本总额1,674,800,000股为基数,每10股配3股,可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股(A股)。  
3.长江证券前五大股东认购本次配股的情况:  
公司持股5%以上的股东即前五大股东依次为青岛海尔投资发展有限公司、湖北能源集团股份有限公司、上海海航集团有限公司、上海锦江国际酒店股份有限公司和天津泰达股份有限公司,持股比例分别为:16.03%、11.64%、8.01%、6.01%和5.21%。公司不存在控股股东和实际控制人。  
公司第一大股东青岛海尔投资发展有限公司,第二大股东湖北能源集团股份有限公司,第三大股东天津泰达股份有限公司已出具了全额认购可配股份的承诺函。另第三大股东上海海航集团股份有限公司和前四大股东上海锦江国际酒店股份有限公司已出具了认购可配股份的意向函。

4.配股价格:6.5元/股,配股代码为“080783”,配股简称为“长江A1配”。  
5.发行对象:截至2009年11月6日0-4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的长江证券A1配股东。  
6.发行方式:本次发行除向无限售条件股东采取网上定价发行的方式,通过深圳证券交易所交易系统发行;前有限售条件股东采取网下定价发行的发行方式进行,由主承销商负责组织实施。  
二、承销方式:代销。  
三、本次发行的重要日期及停牌安排  
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:  

交易日	配股提示公告及摘要、发行公告及网上路演公告等	停牌安排
(T-2日) 2009年11月4日		正常交易
(T-1日) 2009年11月5日	网上路演	正常交易
(T日) 2009年11月6日	股权登记日	正常交易
(T+1日)-(T+5日) 2009年11月9日至2009年11月13日	配股缴款起止日期,配股提示公告	全天停牌
(T+6日) 2009年11月16日	登记公司网上清算,确定老股东认购比例	全天停牌
(T+7日) 2009年11月17日	网上缴款及发行结果公告 发行成功的除权复权及发行失败的恢复交易及发行失败的发行公告	正常交易

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。  
9.预计募集资金总额:不超过32.66亿元。  
二、本次配股的认购办法  
1.配股缴款时间  
2009年11月9日0-4日,起至2009年11月13日0-5日,均深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股权利。  
2.缴款地点:  
无限售条件股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票主承销商处通过深交

发行人:长江证券股份有限公司  
第一保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
联合保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
二〇〇九年十一月十二日