证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2009-L070

山东德棉股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的更正公告

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。

公司于2009年11月11日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的《关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》中存在两处错误,现更正公告如下:

原为:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

更正为:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

原为:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

①)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362072	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362072	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

更正为:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

②)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

特此公告。

山东德棉股份有限公司

董 事 会

二○○九年十一月十二日

现将更正后的股东大会通知全文附下,敬请广大投资者查阅:

证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2009-L68

山东德棉股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2009年11月26日(星期四)上午9:00,会期半天。

2、网络投票时间为:2009年11月25日—2009年11月26日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年11月25日下午15:00至2009年11月26日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009年11月23日

(三)现场会议召开地点:山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议召开方式:现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至2009年11月23日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)公司将于2009年11月13日(星期五)和2009年11月20日(星期五)就本次临时股东大会发布两次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)提案名称:

议案1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

议案2《关于公司进行重大资产出售议案》

2.1 交易对方

2.2 交易标的

2.3 交易价格

2.4 支付方式

2.5 交易标的期间损益安排

议案3《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》

3.1 发行股份的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行对象及认购方式

3.4 发行价格及定价依据

3.5 发行数量

3.6 锁定期安排

3.7 期间损益安排

3.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

3.9 上市地点

3.10 决议的有效期

议案4《关于签署<关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议及相关协议>的议案》

议案5《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》

议案6《关于提请股东大会同意豁免爱家控股以要约方式增持公司股份的议案》

议案7《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

议案8《山东德棉股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》

议案9《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

(三)特别强调事项

1. 公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

2、此次股东大会对"议案2"、"议案3"进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。

3. 此次股东大会对"议案1-8"进行表决时,关联股东山东德棉集团有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司应回避表决。

(四)披露情况

上述审议事项的具体内容,详见2009年10月15日刊登于证券时报的公司第四届董事会第五次会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),以及2009年11月11日刊登于证券时报的公司第四届董事会第七次会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2009年11月24日至25日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:山东德棉股份有限公司证券部办公室(地址:山东省德州市顺河西路18号),信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部,邮编:253002,传真:0534-2436301

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月26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:362072;投票简称:德棉投票。

3. 股东投票的具体程序为:

①)买卖方向为买入投票;

②)在"委托价格"项下填报本次临时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所有子议案,以2.01元代表议案2之子议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100.00
1	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售议案	2.00
2.01	交易对方	2.01
2.02	交易标的	2.02
2.03	交易价格	2.03
2.04	支付方式	2.04
2.05	交易标的期间损益安排	2.05
3	关于公司向特定对象发行股份购买资产议案	3.00
3.01	发行股份的种类和面值	3.01
3.02	发行方式	3.02
3.03	发行对象及认购方式	3.03
3.04	发行价格及定价依据	3.04
3.05	发行数量	3.05
3.06	锁定期安排	3.06
3.07	期间损益安排	3.07
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3.08
3.09	上市地点	3.09
3.10	决议的有效期	3.10
4	关于签署<关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议及相关协议>的议案	4.00
5	关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案	5.00
6	关于提请股东大会同意豁免爱家控股以要约方式增持公司股份的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	7.00
8	山东德棉股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案	8.00
9	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	9.00

③)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥)投票举例

a、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362072	买入	100.00元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362072	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

a)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东德棉股份有限公司2009年度第四次临时股东大会投票";

b)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

c)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

d)确认并发送投票结果。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月25日下午15:00至2009年11月26日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:0534-2436301

联系人:付爱东 张彬

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、德棉股份四届五次、四届七次董事会决议及公告;

2、德棉股份2009年第四次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件:回执、授权委托书

山东德棉股份有限公司董事会

二○○九年十一月十二日

附件一:回执

回 执

截止2009年11月23日,我单位(个人)持有"德棉股份"(002072)股票 股,拟参加山东德棉股份有限公司2009年第四次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席山东德棉股份有限公司2009年第四次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司进行重大资产出售议案			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			
2.03	交易价格			
2.04	支付方式			
2.05	交易标的期间损益安排			
3	关于公司向特定对象发行股份购买资产议案			
3.01	发行股份的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	发行价格及定价依据			
3.05	发行数量			
3.06	锁定期安排			
3.07	期间损益安排			
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
3.09	上市地点			
3.10	决议的有效期			
4	关于签署<关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议及相关协议>的议案			
5	关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案			
6	关于提请股东大会同意豁免爱家控股以要约方式增持公司股份的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
8	山东德棉股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案			
9	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明			

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:	
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:	
被委托人签名:	被委托人身份证号码:	
委托书有效期限:	委托日期:	年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金第一次分红公告

华安强化收益债券型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2009年4月13日。截至2009年10月31日本基金(A类)可分配利润为12,594,810.91元,本基金(B类)可分配利润为10,855,319.44元。为回报投资者,根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第一次分红。现将分红的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2009年10月31日可分配利润为基准,本基金决定向本基金(A类)基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元,向本基金(B类)基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2009年11月18日;

2、红利划出日、红利再投资日:2009年11月19日;

3、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年11月23日。

三、收益分配对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2009年11月19日自基金托管专户划出。

2、选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年11月20日直接计入其基金账户,11月23日起可查询、赎回。

3、红利再投资按红利划出日(2009年11月19日)的基金份额资产净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入。

4、权益登记日之前(截至2009年11月18日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2009年11月17日前(含该日)办理变更手续。

七、咨询办法

1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn;

2、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099;

3、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、临商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限责任公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、江南证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司等销售机构的代销网点。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2009年11月12日

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告

(2009年第11号)

华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2009年11月11日对本基金自2009年10月13日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

自2009年10月13日起至2009年11月11日,本基金已实现净收益折算的年收益率为1.230%。本基金管理人定于2009年11月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间

1. 收益支付日:2009年11月11日;

2. 收益结转基金份额日:2009年11月11日;

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年11月13日。

三、收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年11月12日直接计入其基金账户,2009年11月13日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1.投资者于2009年11月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

2.若投资者于2009年11月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京、广州投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中银证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司的代销网点。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2009年11月12日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2009-035

重庆建设摩托车股份有限公司关于董事长、董事及总经理辞职的公告

本公司及其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。

一、由于工作变动,蔡韬先生辞去公司董事长、董事及总经理职务。

二、由于工作变动,乔瑞明先生辞去公司董事职务。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○○九年十一月十一日

证券简称:建摩B 证券代码:200054 公告编号:2009-036

重庆建设摩托车股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其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10月30日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第十三次会议。2009年11月10日上午9:30时,会议在公司201楼111会议室以现场及传真召集方式召开。会议应到董事8人,参与表决8人,他们分别是滕峰、杨荣卿、王锟、郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事滕峰主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、推荐李华光先生、吕红献先生为公司第五届董事会董事候选人。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

李华光先生简历:

李华光,男,1965年10月生,大学学历,高级经济师。曾任嘉陵集团公司检验处处长、组干部部长,嘉陵工业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席;中国嘉陵工业股份有限公司(集团)总经理、党委书记、工会主席;重庆嘉陵特种装备有限公司党委书记、工会主席。现任中国兵器装备集团公司摩托车事业部党委副书记、副总经理。

吕红献先生简历:

吕红献,男,1969年4月出生,工商管理硕士,高级政工师、高级经济师职称。曾任建设工业(集团)有限责任公司宣传部副部长、党办主任、党委组织干部部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席;公司党委书记、监事会主席、董事;济南轻骑总经理。

二、聘任吕红献先生为公司总经理。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2009年11月27日9:30时在新厂区201楼111会议室召开2009年度第一次临时股东大会,并将以上第一项议案提交公司股东大会审议及表决。

独立董事发表意见认为,李华光先生、吕红献先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一;不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形;不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。李华光先生担任公司董事,吕红献先生担任公司董事及总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○○九年十一月十一日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2009-037

重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其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。

一、召开会议基本情况

1、会议的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间:2009年11月27日9:30时

3、会议地点:公司111会议室

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1) 2009年11月19日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在册的本公司股东或其委托代理人,该股东的代理人不必是本公司的股东;

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于选举李华光先生、吕红献先生、颜学钏先生为公司第五届董事会董事的议案》此议案采用累积投票方式表决。

以上议案经公司第五届董事会第十一次会议及公司第五届董事会第十三次会议审议通过,议案内容分别刊登于2009年8月26日及当日《证券时报》、《香港商报》及www.cninfo.com.cn上。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续;社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009年11月25日(上午9:30-12:00下午2:00-5:30);

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:吴大东

联系电话:(023)66295333 传真:(023)66295333

2、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设摩托车股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托权限: 委托日期:

重庆建设摩托车股份有限公司

董事会

二○○九年十一月十一日

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第二次债权登记公告

各债权人:

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称"本公司")拟进行重大资产重组(重组方案参见2009年11月3日《上海证券报》和巨潮资讯网),请各债权人将截止本公告发出之日前与本公司形成的债权关系向本公司申报,以便于本公司重大资产重组进行及各债权人利益的维护。现就债权申报登记事项公告如下:

一、登记时间

债权登记时间:2009年11月10日至2010年2月9日(周六、日及法定节假日除外)。

具体登记时间为登记期间的每日上午9:30-11:30和下午14:00-17:00。

二、登记地点

联系地址:湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房

联 系 人:徐志利、雷丹丹

联系电话:0731-84315151 传真:0731-85502636 邮政编码:410011

三、债权申报程序可采取如下之一方式

(一)现场登记

1、填写《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司债权登记申报表》,该《申报表》可以通过电话或者传真方式索取。

2、现场登记债权时应提交以下材料:

①)债权申报人主体资格的证明材料;

②)债权发生事实及其数额的证明材料;

③)其他可以证明债权事宜的材料。

3、债权人提交的资料均需一式贰份。债权人为机构的,须在复印件上加盖单位公章;债权人为自然人的,由债权人本人或代理人在复印件上签字。

4、债权登记申报完毕后,债权人领取债权登记回执。

(二)传真登记和电话登记

债权人可通过传真方式或电话方式申报债权,但应在传真申报或电话申报后10日内将证明文件现场提交至公司登记地点。

四、债权确认

债权人在提供证明债权主体资格、债权发生事实及其数额的材料以及其他材料的复印件后,仍须在提交之后的10日内提供相关材料的原件(核对后归还),以便对相关债权进行核实和确认。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

二○○九年十一月十二日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2009-010

博深工具股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会没有否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.博深工具股份有限公司(以下简称"公司")二○○九年第二次临时股东大会于2009年11月11日上午9:00在本公司会议室召开,会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集。董事长陈怀荣先生因出差未能出席本次会议,经公司过半数以上董事推举,本次会议由公司董事任京建先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.出席本次会议的股东及股东代表15人,代表股份123,575,400股,占公司有表决权股份总数的71.27%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票方式逐项表决了以下议案:

1. 关于修改《公司章程》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:本议案为特别议案,已由出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

3. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

4. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

5. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

6. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

7.关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案;

同意123,575,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所指派刘波律师和冯翠玺律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章