

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2010-001

湖南天一科技股份有限公司 关于增加联系方式的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因业务发展需要,公司增加长沙市办公室联系方式,公司在平江县的联系方保持不变,具体如下:

- 一、公司平江县办公室地址及联系方式:
联系地址:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技
邮政编码:414500
电 话:0730-6289517
传 真:0730-6289517
- 二、公司长沙市办公室地址及联系方式:
联系地址:湖南省长沙市韶山路华盛花园 338 号 3 栋 7 层
邮政编码:410007
电 话:0731-88913276
传 真:0731-88913156
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2010 年 1 月 11 日

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2010-002

湖南天一科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于 2009 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第十六次会议,会议于 2010 年 1 月 11 日在长沙市韶山路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,监事会成员和相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱崇十先生主持,会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:

- 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 了 关于转让湖南天一一金岳矿业有限公司股权的议案》[详见巨潮资讯网站公司公告 003 号《湖南天一科技股份有限公司关于出售湖南天一一金岳矿业有限公司的公告》]
- 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 了 关于公开拍卖湖南天一泰和商城有限责任公司资产的议案》[详见巨潮资讯网站公司公告 004 号《湖南天一科技股份有限公司关于公开拍卖湖南天一泰和商城有限责任公司资产的公》]
- 三、会议审议通过 了 上述两项资产出售总额为 9058 万元,未达到《上市公司重大资产重组管理办法》中所述重大资产重组标准,故上述两项资产出售不构成重大资产重组。
- 三、会议决定召开公司于 2010 年第一次临时股东大会,会议时间等相关事项将在具有证券从业资格的评估机构对天一泰和资产出售评估报告书后另行通知。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2010 年 1 月 11 日

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2010-003

湖南天一科技股份有限公司关于出售 湖南天一金岳矿业有限公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示**
- 交易内容:公司拟将持有的 湖南天一一金岳矿业有限公司“41.6%的股权以 50,086,400 元的价格转让给共创实业集团有限公司。
 - 本次资产出售不构成关联交易,不构成重大资产重组。
 - 本次资产出售已经公司 2010 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,需提交股东大会审议通过后方可实施。
- 一、交易概述
- 湖南天一科技股份有限公司(简称公司或本公司)依据湖南湘资资产评估有限公司出具的湘资评字【2010】001 号《资产评估报告书和湖南华信求是地产矿产资产评估有限公司出具的湘评字【2009】1132 号采矿权评估报告》书所列示的评估结果,将持有湖南天一一金岳矿业有限公司(简称天一一金岳)41.6%的股权以 50,086,400 元的价格转让给共创实业集团有限公司(简称共创集团)。
- 本次资产出售行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次资产出售事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次资产出售需经公司股东大会审议通过后方可实施。
- 二、交易对方情况介绍

证券代码:002144 股票简称:宏达经编 公告编号:2010-0-001

浙江宏达经编股份有限公司 关于 2009 年度业绩报告的修正公告

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,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。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:2009 年 1 月 1 日- 2009 年 12 月 31 日。
- 2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:
- 2009 年 10 月 28 日,在公司 2009 年第三季度业绩报告中,预计 2009 年 1 月 1 日- 2009 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净利润同比增长 0-30%。
- 3、修正后的预计业绩:
- 预计 2009 年 1 月 1 日- 2009 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在 50%-70%。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2010-0-04

武汉东湖高新集团股份有限公司 澄清公告

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。

近日媒体相继刊登文章,对公司大股东武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”)拟向湖北省联合发展投资有限公司(以下简称“联发投”)协议转让其持有我公司股份事宜提出了疑问,文章指出联发投入主东湖高新一事暂时遇到障碍。据此,我公司向大股东凯迪

电力就股权转让事宜进展情况进行了问询,其回复情况公告如下:
凯迪电力与联发投协议转让公司股权事宜尚在商议中,待转让方案确定后,凯迪电力将及时函告公司。

鉴于拟交易双方正在商谈协议交易事宜,公司承诺将及时披露相关事项进展情况公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》为我公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息均以在上述指定报刊及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告为准。本次股权转让事项尚具有不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十三日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2010-0-01

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

- 一、重要提示**
- 本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。
- 二、会议召开情况
- 1、召开时间:2010 年 1 月 12 日(星期二)上午 9:00 点
- 2、召开地点:山东省泰安市东岳大街 104 号公司六楼会议室
- 3、召开方式:现场记名投票
- 4、召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
- 5、主持人:公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计 3 人,代表股份 118,245,570 股,占公司表决权总股份的 24.59%。
- 四、提案审议和表决情况
- 审议的提案: 关于增选包信源先生为公司监事的提案》,根据《公司章程》,本提案采用累积投票制表决。
- 表决情况:出席会议股东同意 118,245,570 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,无反对和弃权票。
- 表决结果:该提案经与会股东表决通过,包信源先生入选公司第六届监事会监事。
- 五、律师见证情况
- 1、律师事务所名称:山东允允律师事务所
- 2、律师姓名:汪宏、靳孝涛
- 3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东大会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会决议合法有效。
- 此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
二〇一〇年一月十三日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2010-0-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

证券代码:000639 证券简称:金德发展 公告编号:2010-0-004 号

湖南金德发展股份有限公司 重大事项进展公告

公司及除杨文清外的其他董事会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。

由于公司重大资产重组事项存在不确定性,为维护全体投资者的利益,避免对公司股价造成异常波动,经公司申请,公司股票已于 2010 年 1 月 6 日起停牌。

公司股票停牌期间,公司与相关各方正积极推动重组工作进程,由于本次重组的财务顾问、律师、审计评估等中介机构的工作正在进行中,中介机构还需进一步对重组事项进行论证,并出具专业意见。由于相关事项尚未明确并存在重大不确定性,因此公司申请继续停牌。公司股票停牌期间,公司将与中介机构尽快完成重组预案,及时履行信息披露义务,按要求对筹划中的资产重组事项发表实质性进展公告或资产重组事项相关公告。敬请全体投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金德发展股份有限公司董事会
2010 年 1 月 12 日

股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2010-0-005 号

湖南金德发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

公司及除杨文清外的其他董事会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。

湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第十二次(临时)会议于 2010 年 1 月 12 日采取现场和通讯相结合的方式在株洲金德工业园 1 号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知

- 1.交易对方:共创实业集团有限公司
- 2.注册地址:衡阳市石鼓区潇湘北路 42 号
- 3.注册资本:1.38 亿元
- 4.法定代表人:谢辉
- 5.经营范围:高新能源材料和动力电池的研发、生产与销售;建筑机械和起重电器制造和销售;高新技术产品的研发、生产和销售;城市基础设施建设;文、交、建、材、物资贸易;休闲服务;零售业。
- 6.主要股东:谢辉、胡咏梅;实际控制人:谢辉。
- 7.共创集团最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元	
项 目	2009 年 12 月 31 日
资产总额	97,563
负债总额	43,403
应收款项总额	3,692
净资产	53,660
2009 年 1-12 月	
营业收入	86,727
营业利润	12,851
净利润	5,942
经营活动产生的现金流量净额	9,261

三、交易标的的基本情况

- 1.转让资产名称:湖南天一一金岳矿业有限公司 41.6%股权
- 2.资产类别:股权投资
- 3.资产权属情况,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。
- 4.转让资产账面价值为 3661.6 万元,评估价值为 3838.07 万元。
- 5.天一一金岳由湖南天一科技股份有限公司、共创集团及自然人谢光、周世军、蒋昭、凌志、吴文军共同发起设立。各股东持股比例如下表:

股 东	持股比例(%)
湖南天一科技股份有限公司	41.6
共创实业集团有限公司	31.4084
周世军	8
蒋 昭	8
谢 光	5.333
凌文军	2.3256
凌 志	2
肖兰英	1.333

- 6.天一一金岳注册资本 8600 万元,注册时间为 2008 年 12 月 25 日,公司住所为湖南省衡山县马基镇石碑村,法定代表人:李鹏。
- 7.天一一金岳经营范围为:长石、高岭土开采、加工、销售。
- 8.天一一金岳最近一年及最近一期的财务数据如下(未经审计):

8、一天一金值最近一年及最近一期的财务数据如下(未经审计):

单位:人民币元		
项 目	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日
资产总额	308,943,839.33	312,238,572.72
负债总额	242,221,799.21	231,259,917.43
应收款项总额	261,280.22	2,807,042.73
净资产	66,722,040.12	80,978,655.29
	2008 年 1-12 月	2009 年 1-9 月
营业收入	33,413,232.23	20,597,994.35
营业利润	2,801,367.43	-4,741,054.07
净利润	2,324,352.59	-5,407,070.97
经营活动产生的现金流量净额	2,522,953.29	984,676.61

- 9.公司不存在为天一一金岳提供担保、委托其理财等事项,天一一金岳所欠公司 400 万元借款,将在本次转让协议签署二十个工作日内归还公司。
- 10.公司本次拟转让资产为天一一金岳 41.6%的股权,不涉及矿业权权属转移,不需履行其他手续。

- 四、交易协议的定价情况及主要内容
- 1、交易协议双方:出让方:天一科技;受让方:共创集团。
 - 2、定价情况:股份转让价格依据湖南湘资资产评估有限公司出具的湘资源评字【2010】第 001 号资产评估报告和湖南华信求是地产矿产资产评估有限公司出具的湘求是矿评字【2009】1132 号采矿权评估报告书所列示的评估结果,确定每股 1.4 元,出让方转让给受让方的股份转让价款共计为人民币伍仟零捌万陆仟肆佰玖拾伍元整(50,086,400.00 元)。
 - 3、交易款项资金来源:共创集团自有资金。
 - 4、资金支付安排:受让方在协议签署后五个工作日内支付给出让方股权转让价款 1000 万元人民币;受让方于 2010 年 4 月 30 日前支付 2000 万元人民币,余款在 2010 年 11 月 30 日前付清。
 - 5、协议生效时间

协议经双方签字盖章后,并经出让方股东大会审议通过之日生效。

浙江宏达经编股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十三日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2010-0-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司
澄清公告

本公司及其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。

一、前期业绩预告情况

2009 年 1-12 月业绩预告情况表

项目	本报告期(2009 年 1 月 1 月至 2009 年 12 月 31 日)	上年同期(2008 年 1 月 1 月至 2008 年 12 月 31 日)	增减变动(%)
净利润	约 21500 万元-25000 万元	26374.52 万元	约减少 18%-5%
基本每股收益	约 0.4-0.46 元/股	0.486 元/股	约减少 18%-5%

二、业绩预告修正情况说明

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

因受金融危机持续影响,市场低迷,2009 年前三季度公司生产的化肥、化工产品价格大幅下降,虽然第四季度盈利大幅增加,但公司 2009 年全年实现利润较 2008 年同比仍小幅下降。

四、其他相关说明

1、公司 2009 年度相关财务数据正在汇总过程中,如 2009 年度业绩与本业绩预告预计业绩发生较大幅度偏离,公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》第 15 号《上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

2、2009 年度具体财务数据将在公司 2009 年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-0-001

湖北宜化化工股份有限公司 2009 年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:小幅下降

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期(2009 年 1 月 1 月至 2009 年 12 月 31 日)	上年同期(2008 年 1 月 1 月至 2008 年 12 月 31 日)	增减变动(%)
净利润	约 21500 万元-25000 万元	26374.52 万元	约减少 18%-5%
基本每股收益	约 0.4-0.46 元/股	0.486 元/股	约减少 18%-5%

二、业绩预告修正情况说明

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

因受金融危机持续影响,市场低迷,2009 年前三季度公司生产的化肥、化工产品价格大幅下降,虽然第四季度盈利大幅增加,但公司 2009 年全年实现利润较 2008 年同比仍小幅下降。

四、其他相关说明

1、公司 2009 年度相关财务数据正在汇总过程中,如 2009 年度业绩与本业绩预告预计业绩发生较大幅度偏离,公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》第 15 号《上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

2、2009 年度具体财务数据将在公司 2009 年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十二日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2010-0-003

紫金矿业集团股份有限公司临时董事会决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开临时董事会,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于召开中期票据的议案》。

根据 2009 年 11 月 5 日公司 2009 年度第二次临时股东大会对董事会具体安排发行中期票据和短期融资券的授权,董事会同意向中国银行股份有限公司市场交易商申请发行 55 亿元人民币或等值外币,用于中期票据额度,并在获批准后将根据公司业务需求安排发行。会议一致及无条件授权董事长、总裁和财务总监就发行中期票据做出具体安排,并授权财务总监代表公司办理与本次中期票据发行有关的法律手续,包括但不限于签署与本次发行中期票据有关的法律文件和相关协议等。

同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十三日

书记等职,现任西王村党委书记、西王集团有限公司董事长。

股票简称:金德发展 股票代码:000839 编号:2010-0-006 号

湖南金德发展股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的 通 知

本公司及除杨文清外的其他董事会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。

经公司 2010 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第十二次(临时)会议研究,决定于 2010 年 1 月 28 日(星期四)在株洲金德工业园一号楼二楼会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。
- 3、会议召开日期和时间:本次会议召开的时间为 2010 年 1 月 28 日(星期四)上午九时
- 4、会议召开方式:现场投票
- 5、出席对象:

①截止 2010 年 1 月 21 日下午 3 时,在中国证券登记结算有限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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

6、会议地点:株洲市天元区株洲大道 333 号株洲金德工业园 1 号楼三楼会议室。

二、会议议程:

- 6.其他重要条款
- 1)按照本协议双方约定:受让方第一次支付股份转让价款后受让方即可获得公司股东身份,享受由让与方转让的 41.6%的公司股份的权益,承担相应的义务,出让方公司股东身份丧失,出让方不再享受所持让与公司股份的权益和不承担相应的义务。
- 2) 在受让方没有付清上述全部股权转让款之前,公司董事长仍然由出让方委派人员担任。全部付清后,出让方所派人员将立即辞去董事长职务,受让方依法向公司委派人员担任董事长职务。

五、本次资产出售不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。

六、本次出售资产的目的及对公司的影响

天一一金岳自 2007 年 5 月重新组建投入运作至今两年来,经营持续处于亏损状态;虽然,该公司在国内市场上,享有原矿品位优良的声音,但经过这几年经营,公司发现该公司方面存在以下客观困难:

- 1.根据相关协议,天一一金岳公司需分六次向衡山县人民政府缴纳资源费 3.09 亿元,天一一金岳若只卖原矿,亏损在所难免。
- 2.采掘环境低劣,经营管理难度大。由于监管不到位,非法开采、盗采现象严重。公司自经营以来,虽多方采取措施,但作用和效果均不明显,资源流失严重。

3.经营负担十分沉重,后续资金投入巨大。自经营以来,天一一金岳已累计欠缴资源费 1.2 亿元;目前计划拟建的深加工生产线资金缺口 1 个亿左右;另有采矿权证年检与安全生产设施完善等事项有待解决,还需投入大量资金。

上述客观困难在短期内难以解决,持续经营将导致公司更大的亏损,项目再投入势必将使公司承担更大的资金压力,更大的经营风险。

综合上述原因,公司拟出让天一一金岳 41.6%的股权,将损失和风险控制最低范围内,集中有限资金,扶持发展公司主业。

七、中介机构意见结论

湖南湘资资产评估有限公司资产评估报告书摘要

湖南湘资资产评估有限公司评估人按照法定的评估程序对委托评估的股权所涉及的天一一金岳矿业有限公司的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证,对该公司所处发现、微观环境、历史经营现状以及未来发展前景进行了分析、论证。由于湖南天一一金岳矿业有限公司一直处于亏损和微利状态,不宜采用收益法。另外,由于没有同类企业股权交易案例,也不宜采用市场法。故在本次评估中,评估人员对湖南天一一金岳矿业有限公司的整体资产只采用了成本法进行评估。

湖南天一一金岳矿业有限公司股东全部权益在 2009 年 9 月 30 日所表现的市场价值反映如下:

湖南天一一金岳矿业有限公司总资产账面价值为 31,223.86 万元,总负债为 23,125.99 万元,净资产为 8,097.87 万元;调整后总资产账面价值为 30,135.68 万元,总负债为 22,227.55 万元,净资产为 7,908.13 万元。

评估后总资产为 31,453.68 万元,总负债为 22,227.55 万元,净资产 9,226.13 万元,净资产评估增值 1,318.00 万元,增值率 16.67%。评估结果汇总表所示:

资产评估结果汇总表

		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/Bx100%
流动资产	1	1,076.41	1,034.89	801.19	-233.70	-22.58
长期投资	2					
固定资产	3	1,820.39	1,745.37	1,898.33	152.96	8.76
其中:在建工程	4	594.77	626.27	659.33	33.06	5.28
建 筑 物	5	895.47	865.26	986.89	121.63	14.06
设 备	6	330.15	253.85	252.12	-1.73	-0.68
无形资产	7	27,407.11	27,334.45	28,733.19	1,398.74	5.12
其中:土地使用权	8	1,955.89	1,883.24	1,806.40	-76.84	-4.08
其它资产	9	919.96	20.97	20.97		
资产总计	10	31,223.86	30,135.68	31,453.68	1,318.00	4.37
流动负债	11	3,710.60	3,698.89	3,698.89		
非流动负债	12	19,415.39	18,528.66	18,528.66		
负债总计	13	23,125.99	22,227.55	22,227.55		
净 资 产	14	8,097.87	7,908.13	9,226.13	1,318.00	16.67

评估结论详细情况见评估报告书

2.湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司《采矿权评估报告书》评估咨询结论。

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司在充分调查、了解和综合分析评估对象及市场情况的基础上,依据科学的评估程序,选取合理的评估评估方法和评估参数,经过认真评估计算,确定 湖南天一一金岳矿业有限公司衡山县县长石矿“采矿权价值在评估咨询基准日时点上为人民币\$26926.79 万元,