



股票代码: 000030, 200030 股票简称: \*ST 盛润 A、\*ST 盛润 B 公告编号: 2010-0-023

广东盛润集团股份有限公司  
2009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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况  
1.召开时间:2010年5月27日(星期四)上午9:30  
2.召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:王建华董事长  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表共2人,持有或代表股份174,131,539股,占公司股份总额的60.37%。

2.限售流通股股东出席现场会议情况  
出席本次股东大会现场投票的限售流通股股东及股东代表共1人,代表股份172,544,050股,占公司所有限售流通股股份总额的94.56%,占公司股份总额的59.82%。

3.非限售流通股股东出席情况:出席本次股东大会现场投票的非限售流通股股东及股东代表共1人,代表股份1,587,489股,占公司所有非限售流通股股份总额的1.50%,占公司股份总额的0.55%。其中境内上市外资股股东及股东代表共0人,持有或代表股份0股,占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00%。

四、提案审议和表决情况  
1. 2009年度董事会报告;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

2. 2009年年度报告及年报摘要;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

3. 2009年度监事会报告;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

4. 公司2009年度财务报告;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

5. 公司2009年度利润分配预案;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

6. 公司2010年度利润分配政策;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

8. 独立董事述职报告的议案;  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

9. 公司董事更换议案;  
鉴于董事会德山先生因工作变动辞去公司董事职务,公司补选魏传义先生为公司第六届董事会董事。  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

10. 公司监事更换议案;  
鉴于监事高亚宁先生因工作变动辞去公司董事职务,公司补选孔那女士为公司第六届监事会主席。  
总体表决情况:  
同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无  
表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见  
1. 律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所  
2. 律师姓名:孔雨泉律师、张清伟律师  
3. 结论性意见:公司2009年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件  
1. 《广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会文件》;  
2. 广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会决议;  
3. 北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会  
2010年5月27日

股票代码: 000030, 200030 股票简称: \*ST 盛润 A、\*ST 盛润 B 公告编号: 2010-0-024

广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于2010年5月27日(星期四)上午11:30在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开第六届监事会第十一次会议。会议应到监事3名,实到3名,会议由监事孔那女士主持,公司监事孔那女士、牛素艳女士、王敏女士参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议了以下有关事项并形成决议:

选举孔那女士为公司监事会主席。

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生听取了公司监事会对新任监事会主席的情况介绍,作出独立判断,发表如下意见:  
本次公司选举孔那女士为公司监事会主席的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。  
新任的公司监事会主席任职资格合法,未发现有新《公司法》第147条规定的情况,也未被中国证监会认定为市场禁入者的情况。  
新任的公司监事会主席诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业知识水平,任职条件能胜任所聘任职务的要求。  
公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月27日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月27日上午以通讯方式召开公司第三届监事会第八次会议。本次会议由公司监事会主席卢晓先生召集并主持。本次会议的通知已于2010年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议:

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

监事会认为,公司对治理专项活动非常重视,通过细致的自查后发现了自身的不足与缺陷,形成的自查报告比较客观地反映了公司治理中存在的问题,制订的整改措施也是切实可行的。

特此公告。

股票代码: 000629 股票简称: \*ST 钨钼 公告编号: 2010-20

攀钢集团钢铁钨钼股份有限公司  
关于环保核查后督查通报所涉及有关事项的公告

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。

攀钢集团钢铁钨钼股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年5月26日收到环境保护部办公厅《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》(环办[2010]67号文)(以下简称《通报》),通报了本公司全资子公司攀钢集团江油长城特殊钢有限公司(以下简称“攀长特”)存在“50万吨/年棒材生产线08年10月份投入试生产,检查时尚未通过环保竣工验收。”一厂区COD在线监测设备2009年6月损坏后至检查时仍未修复;废酸中和和处理站无沉淀池,废酸与石灰乳混合后直接排放。三厂区15吨电炉烟尘在线监测设施2009年10月24日损坏后至检查时仍未修复。四厂区COD在线监测设备未运行。历史数据显示,该企业2009年以来烟尘排放浓度长期超标的”环保问题。

针对环境保护部西南督察中心检查组于2009年11月16日对攀长特现场检查发现的上述环保问题,公司高度重视,责成相关部门进行了调查核实,实际情况如下:

一、关于攀长特50万吨/年棒材生产线未通过竣工环保验收的问题  
攀长特50万吨/年棒材生产线于2007年7月2日通过四川省环保厅组织的环评审查与批复(批复文件号:川环建函[2007]932号),于2007年11月开工建设,2008年10月建成。由于地震震害及灾后重建影响,2009年12月才基本达到竣工环保验收条件。四川省环境监测中心站于2010年3月30日完成该项目的竣工环保监测,目前正在编制《建设项目竣工环保验收监测报告》,预计于2010年6月中旬向四川省环保厅申请组织验收。

二、关于一厂区COD在线监测设备2009年6月损坏后至检查时仍未修复及废酸中和和处理站无沉淀池、废酸与石灰乳混合后直接排放的问题  
1. 关于一厂区COD在线监测设备2009年6月损坏后至检查时仍未修复的问题  
一厂区COD在线监测设备于2008年1月20日安装调试,2008年12月17日通过绵阳市环保局检查验收。因地震造成在线监测设备部分设施损坏,攀长特于2009年11月12日开始对该COD在线监测设施的数据采集、传输系统等进行了全面整改,于2010年3月底整改完毕并恢复运行。

2. 关于一厂区废酸中和和处理站无沉淀池,废酸与石灰乳混合直接排放的问题  
一厂区废酸中和和处理站建于六十年代,共建有集酸池、中和池和简易沉淀池,废水中和后经简易沉淀池处理排放,不能实现稳定达标排放,攀长特已将废酸中和和处理站改造纳入灾后重建规划统一实施。

三、关于三厂区15吨电炉烟尘在线监测设施2009年10月24日损坏后至检查时仍未修复的问题  
三厂区15吨电炉烟尘在线监测设备于2008年3月30日安装调试,因地震造成部分设施损坏,不能正常运行。攀长特于2009年11月12日开始对该电炉烟尘在线监测设施的数据采集、传输系统等进行了全面整改,于2010年3月底整改完毕并恢复运行。

四、关于四厂区COD在线监测设备未运行的问题  
四厂区COD在线监测设施设置于2008年1月20日安装调试,并于2008年12月17日通过绵阳市环保局的检查验收。因部分设施损坏更换不及时,造成COD在线监测装置不能正常运行。攀长特于2009年11月12日开始对该COD在线监测装置进行全面整改,于2010年3月底整改完毕并投入运行。

五、关于历史数据显示,攀长特2009年以来烟尘排放浓度长期超标的问题  
2007年7月至2008年3月,攀长特共投资4840万元建成五套布袋烟尘除尘系统,分别对一厂区、三厂区和四厂区电炉排放烟尘进行处理。上述烟尘除尘系统建成后,攀长特各厂区全部实现了烟尘达标排放,并先后通过四川省环保厅组织的检查验收。

造成检查组检查时发现烟尘超标的主要原因是:攀长特2008年3月安装的1套电炉烟气在线监测设备,因地震导致部分设施损坏,造成在线监测设施数据显示异常,出现检测数据超标现象。目前该电炉烟气在线监测设备已整改完毕,在线监测设备运行正常,烟尘达标排放。

特此公告。

攀钢集团钢铁钨钼股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年五月二十七日

证券代码: 002162 证券简称: 斯米克 公告编号: 2010-0-027

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司  
关于与江西省广丰县人民政府签署项目合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:  
1、本合作项目尚处于意向性阶段,存在较大不确定性;  
2、本合作意向书中拟投资项目尚需按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)经与江西省广丰县人民政府(以下简称“甲方”)友好协商,双方就合作开发黑滑石矿产资源事宜,于2010年5月26日签订了《滑石综合开发利用项目合作意向书》。

一、意向书主要内容  
(一)合作范围:主要为黑滑石矿产资源开发及其精深加工产品。  
(二)项目地址:江西省广丰县。  
(三)项目投资规模:项目由甲乙双方共同投资,拟投资总额约1亿美元(其中注册资本本约为3,300万美元,剩余资金通过银行融资等方式解决),分三期实施。  
(四)项目合作方式  
1、甲乙双方共同出资设立项目公司作为项目的实施主体,甲方或其授权机构以矿业权等非现金资产出资,甲方占项目公司的股权比例约20%,乙方以现金出资(约为2,700万美元),乙方占项目公司的股权比例约80%。  
(五)合作双方主要的责任义务  
1、甲方的责任义务  
(1)负责针对投入本项目的黑滑石矿进行详细勘察、储量评估及矿业权价款评估。作为首期出资的黑滑石矿的详细勘察报告于本意向书签署后两个月内完成。  
(2)承诺乙方在广丰的投资享受在土地、税收、政府服务、基础设施配套、水电供应等方面的招商引资优惠政策。  
2、乙方的责任义务  
(1)按照甲方约定的条件及时完成项目公司的前期筹建工作;  
(2)按照甲方用地规划及时完成项目选址;  
(3)按照甲方约定项目实施进度要求做好项目所需的人才和技术储备工作。  
二、合作项目的目的、资金来源及项目实施对公司的影响  
1、合作项目的目的

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 公告编号: 2010-0-023

福建鸿博印刷股份有限公司  
第二届董事会2010年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010年第二次临时会议于二零一零年五月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以举手方式表决,出席电话会议的董事以通讯方式表决,会议通知已于会议召开两天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事尤玉仙女士、独立董事刘晓初先生、张新泽先生以电话会议的方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由尤丽娟女士召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成了决议如下:  
以8票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》,具体内容详见《对外投资公告》,公告编号2010-024。

投反对票的董事及反对理由:  
尤玉仙:经投资金额较大,担心回报不能达到预期。  
公司经营管理层认为:此次增资控股子公司无锡双龙信息纸业有限公司(简称“无锡双龙”)有利于无锡双龙业务开拓,提高竞争力,为公司创造更好的效益。

特此公告。

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 公告编号: 2010-0-024

福建鸿博印刷股份有限公司  
对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述  
1、对外投资的基本情况:  
福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)出资2,338.57万元对本公司控股子公司无锡双龙信息纸有限公司(以下简称“无锡双龙”)进行增资。

2、董事会会议情况  
2010年5月26日,本公司第二届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》(详见本公司第二届董事会2010年第二次临时会议决议公告)。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况  
公司2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》,同意公司募集资金投资项目之一直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目变更为收购无锡双龙信息纸有限公司60%股权以及收购后对无锡双龙增资进行技术改造与扩大再生产。

根据此次变更募集资金投资项目资金使用计划,资金使用计划分为两个阶段:1、支付不超过3000万元的无锡双龙60%股权收购款,2、以不超过1600万元实施无锡双龙增资,用于其技术改造和扩大再生产。

截至目前,公司已从现有募集资金专户(中信银行股份有限公司福州左海支行7341710182600026097)中支付3000万元股权收购款。无锡双龙已完成股权变更工商变更登记手续,并领取了新的营业执照,公司现持有无锡双龙60%的股权,成为无锡双龙控股股东。

三、投资目的及资金来源  
为适应市场发展需要,扩大生产经营规模,同时考虑到控股子公司无锡双龙未来的战略发展安排,经第二届董事会2010年第二次临时会议审议通过,公司控股子公司无锡双龙拟增资5000万元人民币,由各股东按照持股比例共同对其增资。

公司目前持有无锡双龙60%的股权,按持股比例需投入2,338.57万元增资款,其中,实施上述变更募集资金投资项目资金使用计划,用募集资金投入1,600万元;使用自有资金投入738.57万元,为保证该募集资金款项的安全、有效使用,公司在实施对无锡双龙增资前将开立募集资金专户,将在中信银行股份有限公司福州左海支行开立的募集资金专户余额全部转入新开设的募集资金专户。同时,无锡双龙、新募集资金专户的开户银行、保存机构将进行三方监管协议。

无锡双龙其他股东无锡市协成电脑纸品厂目前持有无锡双龙40%的股权,按持股比例需投入1,559.04万元增资款。

本次增资后公司仍持有无锡双龙60%的股权。

特此公告。

股票代码: 000699 证券简称: \*ST 得亨 编号: 临2010-0-016

辽源得亨股份有限公司  
管理人关于2009年度股东大会决议公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:  
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的情况  
1. 召开时间: 2010年5月26日上午9:30  
2. 召开地点: 公司会议室(辽源市福兴路3号)  
3. 召开方式: 现场投票  
4. 召集人: 公司董事会  
5. 主持人: 董事长 赵利  
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1. 出席的总体情况: 股东(代理人)1人,代表股份2,244,360股,占公司有表决权股份11.98%;  
2. 律师事务名称: 北京市时代九和律师事务所  
3. 结论性意见: 贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录  
1. 2009年度股东大会决议;  
2. 经与会董事签字确认的股东大会决议;  
3. 律师事务所意见书。  
特此公告。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
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。

近期,公司接到较多投资者来电咨询。公司董事会对此高度重视,特此说明如下:  
一、澄清说明  
经渝渝公司控股股东、实际控制人,截止目前以及未来三个月内均不存在对公司股价造成重大影响资产重组、或其他意向性协议、谈判等重大事项。  
二、澄清声明  
公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
二〇一〇年五月二十七日

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
二〇一〇年五月二十七日

证券代码: 002332 证券简称: 仙琚制药 公告编号: 2010-0-023

浙江仙琚制药股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月27日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

证券代码: 002178 证券简称: 延华智能 公告编号: 2010-016

上海延华智能科技股份有限公司  
2009年度权益分派实施公告

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。

上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度利润分配的方案已经2010年4月30日召开的2009年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2010年5月4日的《证券时报》及公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)。现将具体实施事宜公告如下:

一、权益分派方案  
公司2009年度权益分派方案:以公司现有总股本8000万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元现金),合计派发现金红利800万元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳税。

分红前公司总股本为8000万股,分红后公司总股本增至9600万股。

二、股权登记日、除权除息日  
股权登记日:2010年6月3日(周四)  
除权除息日:2010年6月4日(周五)

三、权益分派对象  
截至股权登记日2010年6月3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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1. 本次所转增股于2010年6月4日直接计入股东证券账户。  
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
3. 以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****934	胡朝明
2	08*****634	上海延华高科技有限公司

五、本次所转增的非限售流通股的起始交易日为2010年6月4日。  
六、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增加	本次变动后
一、有限售条件股份	42,108,000	52,646	8,421,600
1. 国家持股			
2. 国有法人持股			
3. 其他内资持股	42,108,000	52,646	8,421,600
其中: 境内非国有法人持股	21,054,000	26,322	4,210,800
境内自然人持股	21,054,000	26,322	4,210,800
4. 外资持股			
其中: 境外法人持股			
境外自然人持股			
二、无限售条件股份	37,892,000	47,366	7,578,400
1. 人民币普通股	37,892,000	47,366	7,578,400
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	80,000,000	100%	16,000,000

七、本次实施转增股本,按新股股本9600万股摊薄计算,2009年度,每股净收益为0.17元。

八、咨询办法  
咨询电话:上海市西康路1255号普陀科技大厦6楼  
咨询联系人:许里 王艳  
咨询电话:021-61818686\*309  
传 真:021-61818696  
特此公告

上海延华智能科技股份有限公司董事会  
2010年5月28日

股票代码: 600699 证券简称: \*ST 得亨 编号: 临2010-0-016

辽源得亨股份有限公司  
管理人关于2009年度股东大会决议公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:  
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的情况  
1. 召开时间: 2010年5月26日上午9:30  
2. 召开地点: 公司会议室(辽源市福兴路3号)  
3. 召开方式: 现场投票  
4. 召集人: 公司董事会  
5. 主持人: 董事长 赵利  
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1. 出席的总体情况: 股东(代理人)1人,代表股份2,244,360股,占公司有表决权股份11.98%;  
2. 律师事务名称: 北京市时代九和律师事务所  
3. 结论性意见: 贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录  
1. 2009年度股东大会决议;  
2. 经与会董事签字确认的股东大会决议;  
3. 律师事务所意见书。  
特此公告。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

股票代码: 600462 公告编号: 2010-0-18

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
澄清公告

本公司股票交易价格产生较大影响的信息。如有任何关于公司发展的重大事宜,公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。

三、风险提示  
1. 风险提示  
本公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,本公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
二〇一〇年五月二十七日