



证券代码:800885 证券简称:*ST 力阳 编 号:临 2010-0-024

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司董事会六届七次会议决议,公司将于 2010 年 6 月 18 日(星期五)上午 9:30 时,在武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦八楼会议室,召开公司 2009 年年度股东大会,现就有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召开时间:2010 年 6 月 18 日(星期五)上午 9:30 时
 - 2.股权登记日:2010 年 6 月 11 日(星期五)
 - 3.会议召开地点:武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦八楼会议室
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.会议方式:现场投票表决方式
 - 6.会议出席对象:

(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决;不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。

(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

二、本次股东大会审议事项

- 1.审议公司 2009 年年度报告及其摘要
- 2.审议公司 2009 年董事会工作报告
- 3.审议公司 2009 年监事会工作报告
- 4.审议公司 2009 年财务决算报告
- 5.审议公司 2009 年利润分配预案
- 6.审议关于续聘会计师事务所议案
- 7.审议关于申请授权董事会审批 2010 年银行授信额度的议案
- 8.审议公司 2010 年日常关联交易协议的议案
- 9.审议《公司章程》修改案

上述议案的具体内容敬请参见 2010 年 4 月 9 日本公司有关公告,或登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。

三、参加现场会议的登记办法

- 1.登记手续:自然人股东持本人身份证、股东账户等办理登记手续;法人股东凭营业执照、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户、法人授权委托书、参会人员身份证原件等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户等登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。(授权委托书详见附件)

2.登记时间及地点:

2010 年 6 月 14 日-17 日上午 9:00-11:30 时和下午 1:00-5:00 时,在武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 1603 室公司董事会秘书处登记。

四、注意事项

- 1.本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
 - 2.联系部门:公司董事会秘书处
 - 3.联系电话:027-68850733
 - 4.联系传真:027-68850679
 - 5.办公地址:武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 16 楼
 - 6.邮政编码:430022
 - 7.联系人:向丽娟
- 特此通知

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 27 日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2009 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 受托人(签章):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
股东账号: 持股数量:
委托日期:2010 年 月 日
本授权委托书按本格式自制及复印件均有效。

股票代码:600662 股票简称:强生控股 编号:临 2010-005

上海强生控股股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 2、本次会议没有新提案提交表决
- 一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2010 年 5 月 27 日上午 9:30

2.召开地点:上海市怒江北路 269 号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开。

3.主持人:董事长孙琳琳先生

4.出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共 170 人,代表股份 268,586,499 股,占公司股份总数 813,539,017 股的 33.01%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团(上海)律师事务所中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

1.公司 2009 年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,318,625	6,040	261,834	99.9003%

2.公司 2009 年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,327,725	6,040	252,734	99.9037%

3.公司 2009 年度财务决算报告。

嘉实基金管理有限公司

关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从 2010 年 5 月 28 日起通过华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过华融证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华融证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

一、适用范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、合计 17 只开放式证券投资基金。

二、适用投资者

“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

三、办理场所

自 2010 年 5 月 28 日起,投资者可到华融证券的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

四、申请方式

1.凡申请办理上述基金(嘉实沪深 300 指数 LOF 和嘉实基本面 50 指数 LOF 除外)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);申请办理嘉实沪深 300 指数 LOF 或嘉实基本面 50 指数 LOF “定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)。

2.已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到华融证券的销售网点申请办理此项业务。

证券代码:000004 证券简称:*ST 国农 公告编号:2010-0-028

深圳中国农大科技股份有限公司

关于撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理的公告

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。

根据《深圳证交所股票上市规则》的有关规定,公司股票于 2010 年 5 月 28 日停牌一天,自 2010 年 5 月 31 日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理,股票简称由“*ST 国农”变更为“ST 国农”,股票代码“000004”保持不变。公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十八日

股票代码:600498 公告编号:临 2010-0-007

烽火通信科技股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司第四届监事会职工监事马东风先生因工作变动原因辞去职工监事职务,根据有关法规和《公司章程》的规定,公司职工代表大会选举罗纪伟女士(简历附后)为公司第四届监事会继任职工监事,任期至公司第四届监事会任期届满。

公司监事会对马东风先生在担任公司职工监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附:职工监事简历

罗纪伟,女,1969 年 12 月出生,1991 年 8 月参加工作,硕士研究生毕业,群众,先后担任公司光纤部综合管理部经理、总裁办办公室主任、人力资源部招聘经理,现任公司线缆部综合管理部经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

烽火通信科技股份有限公司

监 事 会

2010 年 5 月 28 日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自 2010 年 5 月 27 日起,国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)以中证协 SAC 行业指数作为计算依据,对旗下基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票采用“指数收益法”进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的其他基金持有的同一证券也进行估值调整。

经本公司计算并由基金托管人复核,本估值日的估值调整对旗下基金上一估值日基金资产净值的影响比例分别为:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金为 0.27%,国投瑞银和沪深 300 指数分级证券投资基金为 0.01%。

本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2010 年 5 月 28 日

证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:2010-0-015

西北永新化工股份有限公司

对环保部《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》
问题整改情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、环保部关于上市公司环保核查情况通报

2010年5月26日,环境保护部办公厅发布《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》(环办[2010]67号),通报指出,为督促上市公司切实履行承诺,解决既有环境污染问题,环保部近期对 2007-2008 年通过环保部环保核查的上市公司进行了后督查。本次后督查发现:58 家公司中有 11 家公司存在严重环保问题尚未按期整改,存在较大环境风险。主要环保问题包括未依法执行环评审批或“三同时”验收制度、未能按期完成淘汰落后产能任务、未能按期完成总量减排配套工程项目、未依法处置危险废物、污染物超标排放、拖欠巨额排污费、环保设施不完善或未安装在线监测系统、没有完成防护距离内居民搬迁等问题。

鉴于以上情况,环保部决定对包括西北永新化工股份有限公司等 11 家问题比较严重的公司予以通报批评。被通报公司应高度重视环保整改工作,认真自查问题,立即拿出整改方案,及时将环保整改情况报送总部所在地省级环保部门,并向社会披露相关信息。请各相关环保部门对本辖区内未完成承诺环保整改任务的公司依法加大监管力度,属于违法情形的,应依法予以处罚,并督促其完成环保整改任务,相关情况于 2010 年 6 月 25 日前报环保部。

环保部通报批评公司及其未按要求完成整改的环保问题中涉及本公司的问题有:

- 1.监测超标显示二甲苯无组织排放超标。
- 2.未建设符合环保规定的危险废物临时贮存场所,产生的 300 多桶废油和废有机溶剂等危险废物露天堆放在厂区内,且最长的已堆放一年半时间。
- 3.未按环评批复要求建成污水处理设施配套污泥脱水设备;未按控重污染源监管要求安装水质在线监测装置;事故应急池只有 600 ㎡,达不到环评要求的 2000 ㎡,且未在当地环保部门要求的时限内完成整改。

二、公司关于环保部通报所列环保问题的整改情况说明

2008 年以前,公司因生产设备陈旧,产品及生产用原材料多为易燃易爆品,且厂区毗邻东部批发市场,地处东部繁华商业中心,为了从根本上消除安全、环保隐患,公司响应兰州市政府“出城入园”的号召,经上级部门审批同意,公司正式做出了整体搬迁的决定。2007 年公司通过自筹资金启动 5 万吨新涂料生产线项目建设;2008 年,一期项目全面建成并开始试生产,在试生产过程中通过进一步的建设完善,2009 年 8 月通过涂料生产线安全设施竣工验收,取得《安全生产许可证》,2009 年 12 月取得《危险化学品涂料产品生产许可证》。

2009 年 10 月 14 日,国家环保部西北核查小组对我公司进行了环保核查,并提出了“监测结果显示二甲苯无组织排放超标”等三项整改要求。根据以上整改要求,公司高度重视,结合新涂料生产设施的配套完善,制订详细整改计划并全面实施。截至目前,整改情况为:

1.关于“监测结果显示二甲苯无组织排放超标”问题:公司通过采用色浆法生产新工艺、生产设备采用密闭式砂磨机、树脂、溶剂等主要物料采取管路输送,以及加强现场清洁生产管理、严防跑冒滴漏等措施,已经实现了苯系物等污染物的达标排放。以上整改结果尚需省地环保部门检查验收。

2.关于“未建设符合环保规定的危险废物临时贮存场所,产生的 300 多桶废油和废有机溶剂等危险废物露天堆放在厂区内,且最长的已堆放一年半时间”问题:公司于 2009 年 11 月已建成溶剂回收装置,对生产过程中产生的废有机溶剂进行蒸馏回收,实现循环利用,对少量回收后剩余的残渣,以封闭大桶定点封存后定期送甘肃省危险废物和医疗废物处置中心集中处置(该中心目前处于试运行阶段),全面实现了危险废弃物的无害处理,原存放于厂区的 300 多桶废油和废有机溶剂等危险废物现已全部回收、处置完毕。以上整改结果尚需省地环保部门检查验收。

3.关于“未按环评批复要求建成污水处理设施配套污泥脱水设备;未按控重污染源监管要求安装水质在线监测装置;事故应急池只有 600 ㎡,达不到环评要求的 2000 ㎡,且未在当地环保部门要求的时限内完成整改”:公司已制订整改方案,从 2010 年 3 月份开工扩容建设 2000㎡事故应急池,同时配套污泥脱水设备,该工程计划于 2010 年 6 月份完成并投入使用;目前公司污水处理设施日处理污水 200 吨,处理后的中水用于补充生产循环用水和厂区绿化,基本实现污水零排放;另外,关于“安装水质在线监测装置”问题,由于公司属于市控废水重点污染源(不属于国控重点源),公司将按照地方环保管理部门的要求来落实相应管理措施。

对上述整改情况,公司将严格按照《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》要求,及时上报国家环保部、甘肃省环保厅,并接受各级环保部门和社会公众的监管、监督,并重承诺:公司将严格遵守国家环保法律法规,不断加强和提高环保管理水平,严格履行环保责任,努力推动企业健康发展和生态环境保护。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 27 日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2010-0-012

保定天威保变电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于 2010 年 5 月 20 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知,2010 年 5 月 26 日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第十六次会议。公司 11 名董事全部参加会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,各位董事通过充分沟通对议事项进行表决,审议并通过了以下议案:

一、关于调整向部分子公司派出董事会成员的议案

因工作需要,公司决定调整向部分子公司派出的董事会成员,具体情况如下:

(一)关于向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司决定向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员:

天威风电董事会成员由 4 人组成,全部由本公司派出,原派出人员为丁强、景崇友、刘玉海、刘林荟;现调整为 3 人,调整后的人员为:景崇友、刘玉海、刘林荟。

(二)关于向保定天威风电叶片有限公司调整派出董事会成员的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司决定向保定天威风电叶片有限公司调整派出董事会成员:

天威风电董事会成员由 4 人组成,全部由本公司派出,原派出人员为丁强、刘玉海、刘林荟、王铁民;现调整为 3 人,调整后的人员为:刘玉海、刘林荟、王铁民。

三、关于提名公司部分战略委员会成员的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

权票 0 票)

公司原董事杨明进先生因工作变动不再担任本公司董事,根据《保定天威保变电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的规定:“战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格”,杨明进先生不再任公司战略委员会成员。

经公司董事长丁强先生提名,公司董事利玉海先生为战略委员会成员,任期同本公司董事会任期相同,连选可以连任。

三、关于提名公司部分风险防范委员会成员的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司原董事杨明进先生因工作变动不再担任本公司董事,根据《保定天威保变电气股份有限公司董事会风险防范委员会实施细则》的规定:“风险防范委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格”,杨明进先生不再任公司风险防范委员会成员。

经公司董事长丁强先生提名,公司董事利玉海先生为风险防范委员会成员,任期同本公司董事会任期相同,连选可以连任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 26 日