

北京城建投资发展股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

公司股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2009-01

一、关联交易概述
公司托管北京城建集团有限公司(以下简称“集团公司”)持有的北京新顺城城投资开发有限公司(以下简称“顺城公司”)100%股权,公司按顺城公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用,托管期限为三年。集团公司为公司的控股股东,本次交易为关联交易。

2008年12月31日,公司第三届董事会第三十四次会议审议并同意该事项。关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。该项关联交易尚须经股东大会批准,股东大会召开时另行通知。

二、关联方介绍
集团公司注册资本108,197.3万元,法定代表人刘龙涛,主要经营业务或管理活动:主营中国国有资产的经营与管理,承担各类工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包,房地产开发,商品房销售,机械施工,设备安装等。

三、关联交易的基本原则
公司托管集团公司持有的顺城公司100%股权,顺城公司于2006年5月,注册资本3亿元。截止到2008年11月底,顺城公司总资产49961万元,净资产29968万元。2008年顺城公司的全资子公司北京新顺城时代房地产开发有限公司取得了北京市昌平区小口山镇商业金融、居住用地开发项目,该项目建筑面积9.3万平方米。

四、关联交易的主要内容及定价政策
1、在托管期间内,除收益权、处置权以及对员工的薪酬和管理协议规定的限制条件外,集团公司委托其在顺城公司的权利、公司根据《中华人民共和国公司法》及《顺城公司章程》规定,行使集团公司的股东权利,并履行集团公司的股东义务。

2、在托管期间,公司受托行使顺城公司的股东权利包括但不限于:代表集团公司参加股东会并行使表决权;对顺城公司的经营行为实施监督,提出建议;代表集团公司派出董事、监事和公司高级管理人员。

3、经双方协商,在托管期间,托管费用由顺城公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算,由公司直接向顺城公司支付。

4、本次股权投资期限为三年,自托管协议签订之日起计算。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
顺城公司经营房地产业务,公司托管顺城公司有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。

六、独立董事的意见
公司本次股权转让为关联交易非关联交易,认为该托管事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。

七、备查文件目录
1. 公司第三届董事会第三十四次会议决议;
2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009年1月5日

北京城建投资发展股份有限公司 关联交易公告

公司股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2009-02

一、关联交易概述
公司托管北京新顺城城投资开发有限公司(以下简称“顺城公司”)100%股权,公司按顺城公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用,托管期限为三年。集团公司为公司的控股股东,本次交易为关联交易。

2008年12月31日,公司第三届董事会第三十四次会议审议并同意该事项。关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。该项关联交易尚须经股东大会批准,股东大会召开时另行通知。

二、关联方介绍
集团公司注册资本108,197.3万元,法定代表人刘龙涛,主要经营业务或管理活动:主营中国国有资产的经营与管理,承担各类工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包,房地产开发,商品房销售,机械施工,设备安装等。

三、关联交易的基本原则
公司托管集团公司持有的顺城公司100%股权,顺城公司于2006年5月,注册资本3亿元。截止到2008年11月底,顺城公司总资产49961万元,净资产29968万元。2008年顺城公司的全资子公司北京新顺城时代房地产开发有限公司取得了北京市昌平区小口山镇商业金融、居住用地开发项目,该项目建筑面积9.3万平方米。

四、关联交易的主要内容及定价政策
1、在托管期间内,除收益权、处置权以及对员工的薪酬和管理协议规定的限制条件外,集团公司委托其在顺城公司的权利、公司根据《中华人民共和国公司法》及《顺城公司章程》规定,行使集团公司的股东权利,并履行集团公司的股东义务。

2、在托管期间,公司受托行使顺城公司的股东权利包括但不限于:代表集团公司参加股东会并行使表决权;对顺城公司的经营行为实施监督,提出建议;代表集团公司派出董事、监事和公司高级管理人员。

3、经双方协商,在托管期间,托管费用由顺城公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算,由公司直接向顺城公司支付。

4、本次股权投资期限为三年,自托管协议签订之日起计算。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
顺城公司经营房地产业务,公司托管顺城公司有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。

六、独立董事的意见
公司本次股权转让为关联交易非关联交易,认为该托管事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。

七、备查文件目录
1. 公司第三届董事会第三十四次会议决议;
2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009年1月5日

万鸿集团股份有限公司 关于本公司股改进展的 风险提示公告

公司股票代码:600681 股票简称:S‘ST 万鸿 编号:2009-001

一、风险提示
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有法律责任。

二、风险提示
●本公司在可预见的未来内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前公司非流通股股东未提出新的股改方案,公司没有可供讨论的股改方案。
●目前公司非流通股股东没有提出新的股改方案,公司没有可供讨论的股改方案。

三、公司保荐机构情况
目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

四、本次股改事宜
本公司全体董事确认并已声明通知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七十一条的规定履行保密义务。

五、本次股改事宜
本公司全体董事确认将按照《股票上市规则》第7.3.7.4条等的规定及时披露股改等相关事项。

六、风险提示
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关未按规定披露信息、内幕交易等的处罚。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事
2009年1月5日

万鸿集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2009年 第一次临时股东大会的通知

公司股票代码:600681 股票简称:S‘ST 万鸿 编号:2009-002

一、会议时间:2009年1月19日下午2时在天津万鸿大酒店召开
二、会议地点:天津市和平区南京路29号万鸿大酒店三楼会议厅
三、会议议程:1、审议《关于调整非流通股股东增持公司股份的议案》;
2、参加人员及表决办法:
(1)公司董事会、监事及高级管理人员;
(2)截止2009年1月19日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及授权委托代理人;
(3)自然人股东本人出席会议,或由具有其授权委托书的代理人出席(凭身份证明、有效授权委托书和持股凭证、授权委托书)。
(4)自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除持本人身份证外还应出示本人身份证和授权委托书。
(5)出席本次会议的股东须于2009年1月21日下午5:00之前到本公司登记,异地股东可以信函、传真方式参加(以2009年1月21日下午6:00之前本公司收到为准)。
5. 其他事项:出席者交通及食宿自理。
特此公告!

万鸿集团股份有限公司
2009年1月5日

附件1:董事候选人简历
顾福祥,男,1944年3月,毕业于广东中山大学财政系,曾任佛山市财政局科员,佛山市南都集团会计师事务所有限公司项目经理,现任佛山市南都集团总公司审计总监、董事局秘书。
何健英,男,广东人,23岁,毕业于新加坡英华美学院酒店管理系,现任佛山宾馆有限公司副总经理。
附件2:独立董事意见
万鸿集团股份有限公司于2009年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事辞职并增补董事的议案》。

董事何李惠强先生和李玲女士辞去董事的职务,并对此给予理解和支持,对李惠强先生和李玲女士在任职期间为公司发展所做的积极工作表示衷心感谢。

董事何健英和戚福岳先生和何健英先生为公司第五届董事会董事候选人,并同意提交股东大会予以审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为万鸿集团股份有限公司独立董事,对公司第五届董事会第三十三次会议中董事候选人的提名事项发表独立意见:

1. 经审查戚福岳先生和何健英先生个人简历,未发现其《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合法律。

2. 本次董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事:刘凯强、李战波、宋德勇

兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席万鸿集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为(全权)行使表决权;
委托人授权范围: 持股人持股数量;
委托人身份证号码: 委托人签字;
受托人身份证号码: 受托人签字;
委托日期:

长春百货大楼集团股份有限公司 诉讼公告

公司股票简称:长百集团 股票代码:600856 编号:临2009-001

一、诉讼公告
2008年3月28日,经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核,本公司以向特定对象江苏高力集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的申请未获得通过。详见2008年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。其后,江苏高力集团有限公司没有就否继续定向增发向本公司提出解决方案和明确的建议及计划。2008年5月20日,公司收到中国证监会证券监管委员会《关于不予核准江苏高力集团发行股份向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决定》(证监许可[2008]679号),详见2008年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,收到上述决定后,长百集团马上与上海转告集团,可是直到规定的最后截止日2008年5月30日,重新上集未就是否修改方案重新上报做出决定,同时也就是否修改方案重新上报致函本公司,据此,公司董事会只能根据要求做出终止本次发行股票购买资产的协议,详见2008年5月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2008年7月11日,江苏高力集团委托江苏高力英杰律师事务所给本公司发律师函,要求解除股权转让协议同时委托该律师事务所律师进行审计,并主要求本公司赔偿高力集团巨额损失等。2008年11月19日,江苏高力集团再次致函长百集团,要求对长百集团进行全面审计。本公司认为江苏高力集团在收购本公司股份前,已委托利安达信隆会计师事务所有限责任公司对长百集团的资产状况进行了尽忠尽职调查,长百集团给予了全面配合,该会计师事务所也出具了《专项审计报告》,高力集团对长百集团的财务状况已充分知晓。长百集团作为上市公司,公司的财务报告均经过合法的中介机构审计,并披露在《公司法》和证监会的规定,将财务报告等信息在指定的媒体及时披露。另外,公司从原第一大股东上海合源方面获悉,高力集团应付

给其的34000万元股权转让款仅仅支付了4000万元资金,尚欠3亿元未支付。2008年7月11日高力集团致函上海合源要求解除股权转让协议,退还已支付的4000万元。上海合源现已致函高力集团解除股权转让协议,退回已支付的4000万元。

一、诉讼公告
2009年1月5日,公司收到通知,公司第二大股东上海合源投资有限公司将其持有的本公司限售流通股2250万股(占公司总股本的9.58%)质押给兴业银行股份有限公司上海外滩支行,上述质押手续已于2009年1月5日在中国结算上海分公司办理完毕。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
2009年1月6日

长春百货大楼集团股份有限公司 股权质押公告

一、股权质押公告
2009年1月5日,公司收到通知,公司第二大股东上海合源投资有限公司将其持有的本公司限售流通股2250万股(占公司总股本的9.58%)质押给兴业银行股份有限公司上海外滩支行,上述质押手续已于2009年1月5日在中国结算上海分公司办理完毕。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
2009年1月6日

珠海华发实业股份有限公司 第六届董事局第四十四次会议决议公告

公司股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2009-001

一、会议时间:2009年1月11日下午2时在珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室召开
二、会议地点:珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室
三、会议议程:1、审议《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》;
2、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
3、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
4、审议《关于增选董事局副主席的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》,具体见今日《珠海华发实业股份有限公司投资项目公告》。

2. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

3. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

4. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇九年一月六日

珠海华发实业股份有限公司 投资项目公告

一、投资项目公告
1. 投资项目公告
2. 投资项目公告
3. 投资项目公告

一、会议时间:2009年1月11日下午2时在珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室召开
二、会议地点:珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室
三、会议议程:1、审议《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》;
2、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
3、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
4、审议《关于增选董事局副主席的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》,具体见今日《珠海华发实业股份有限公司投资项目公告》。

2. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

3. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

4. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇九年一月六日

一、会议时间:2009年1月11日下午2时在珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室召开
二、会议地点:珠海华发实业股份有限公司珠海分公司会议室
三、会议议程:1、审议《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》;
2、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
3、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
4、审议《关于增选董事局副主席的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于收购大连华瀚房地产开发有限公司80%股权的议案》,具体见今日《珠海华发实业股份有限公司投资项目公告》。

2. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

3. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

4. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇九年一月六日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

公司股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2009-01

一、会议时间:2009年1月5日上午9:00时在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司会议室召开
二、会议地点:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司会议室
三、会议议程:1、审议《关于收购重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
3、审议《关于增选董事局副主席的议案》;
4、审议《关于增选董事局副主席的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于收购重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司100%股权的议案》,具体见今日《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司公告》。

2. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

3. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

4. 审议通过《关于增选董事局副主席的议案》。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事局
二〇〇九年一月六日

华安基金管理有限公司 关于旗下基金投资太原重工 (600169)非公开发行股票的公告

一、公告事项
二、基金名称
三、投资比例
四、投资期限
五、风险提示

基金名称	认购金额(万元)	认缴比例(%)	认购金额(万元)	认购比例(%)	认购日期
安信证券投资基金	150	1.9005	0.74%	1.902	0.74%
安信证券投资基金	300	3.801	1.16%	3.804	1.16%
安信证券投资基金	500	6.335	0.66%	6.340	0.66%
安信证券投资基金	150	1.9005	0.66%	1.902	0.66%

特此公告。

华安基金管理有限公司 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票进行市价估值的公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

华安基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 农业银行基金定期定额 申购费率优惠活动的公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

华安基金管理有限公司 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票进行市价估值的公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

甘肃莫高实业发展股份有限公司有限 条件的流通股上市公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

甘肃莫高实业发展股份有限公司有限 条件的流通股上市公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点