

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2009-001
**深圳发展银行股份有限公司
2008年度业绩预告**

本公司及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、2008年度业绩预告情况
1. 业绩预告类型:同向大幅下降
2. 业绩预告情况表

项目	本报告期 2008年1月1日— 2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日	增减变动(%)
净利润	约6亿元	28,650万元	下降约77%
基本每股收益	约0.20元	0.94元	下降约79%

注:截至2008年12月31日的总股数为310,543万股;截至2007年12月31日的总股数为229,341万股。根据《企业会计准则2006》规定,因年度股票期权增加股份数量的,应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述2007年度的每股收益是经调整后的数据,调整前当期披露的每股收益为1.27元。

二、业绩预告预计审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
根据监管机构和媒体在当前国内外金融和经济形势下对中小银行的评价,我行在2008年年底进行了特别的大规模拨备及核销。此外,我行第四季度新增拨备约为56亿元,核销约94亿元。核销了全部损失类或可疑类的不良贷款,以及很大一部分的次级类贷款。核销贷款绝大部分为我行2005年以来发放的历史不良贷款。

2008年第四季度核销新增不良贷款净额约为3亿元,占贷款总额的0.1%。
我行预计2009年12月31日的不良贷款率约为1.0%,占总贷款比例不到1%,与2008年9月30日4.3%和2007年12月31日5.6%的不良贷款率相比大幅下降。2008年年底信贷拨备余额预计约为20亿元。

本次特别大规模拨备及核销后,我行拨备充足率预计将超过300%,拨备覆盖率(信贷拨备/总不良贷款)预计为105%。

2008年第四季度拨备,2008年全年净利润下降约6亿元,且较2007年全年降低约77%。
由于存贷和同业银行的良好增长,表现较好的债券投资和中间业务收入,我行2008年全年拨备和所得税前营业利润预计在81亿元至82亿元之间,较2007年同期增长40%-42%。2008年全年净息差预计为3%。

2008年第四季度,我行在中央有关政策指引下,在符合本行信贷政策和操作的前提下,较好地增长了贷款。核销94亿元不良贷款后,2008年12月31日的一般性贷款余额(不含贴现)和贷款总额(含贴现)预计分别约为2420亿元和2850亿元。贷款总额(含贴现)在2008年增长了大约640亿元。

此次核销及拨备对我行流动性水平没有影响,流动性比例继续保持在远超过银监会指引水平之上。在2008年,我行存款增长约为790亿元,我行的流动性水平得到显著增强。

我行预计2009年12月31日的资本充足率将继续保持高于8%,核心资本充足率超过5%。我行已经安排了2009年继续补充资本的计划,并打算继续推进这些计划。目标是使资本充足率在2009年底达到10%。不断增长的资本基础将支持银行的业务增长。

截至2008年12月31日,本行股东权益超过180亿元,营业网点共计282个。特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年1月13日

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2009-002
**深圳发展银行股份有限公司
董事会决议公告**

本公司及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。

深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知以书面方式于2009年1月8日向各董事发出,会议于2009年1月12日在深圳发展银行大厦召开,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人),董事法兰克纽曼(Pank N. Newmann)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奕议(Michael O'Hanlon)、罗哲伟、巴内姆(Robert B. Bamum)、谢国忠、陈武朝等共12人到会,通过电话方式参加了会议,董事王开国、谢开明(Daniel A. Carroll)因事未能参加本次会议,分别委托董事法兰克纽曼(Pank N. Newmann)、单伟建行使表决权。

公司第七届监事会主席周强、监事曹立文、肖冉、周国建、马黎斌、陈吉和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长法兰克纽曼(Pank N. Newmann)主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2008年第四季度计提拨备的议案》。
根据监管机构和媒体在当前国内外金融和经济形势下对中小银行的要求,在2008年年底进行特别的大规模拨备,第四季度新增拨备约为56亿元。

此议案获全体独立董事4票、反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于2008年第四季度计提拨备的议案》。
同意本行核销本金及垫付诉讼费用人民币约94亿元。

此议案获全体独立董事4票、反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年度业绩预告》。
以上议案获董事14票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年1月13日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2009-002
紫金矿业集团股份有限公司为关联方提供担保的公告

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。

重要内容提示:
交易内容:本公司在符合按股权比例担保的原则下为合营公司紫金铜业有限责任公司(暂名)(以下简称“紫金铜业”或“新公司”)在项目建设的银行贷款提供担保,担保总额人民币9亿元。
本公司已收到闽西兴杭承诺函,同意按股权比例提供紫金铜业提供总额不超过人民币9亿元的贷款担保。本公司董事会在处理具体担保事项时,须事先取得闽西兴杭按股权比例提供担保金额的确认后后方可实施。

一、关联交易概述
根据第三届十二次董事会决议授权,公司与第一大股东闽西兴杭国有资产经营有限公司(以下简称“闽西兴杭”)签署《紫金铜业有限公司设立合同》(以下简称“合资合同”),共同出资设立紫金铜业,负责在上杭承建20万吨铜冶炼项目。新公司注册资本为人民币100,000万元,本公司和闽西兴杭分别以现金出资50,000万元,各占50%的股权。

根据合资合同有关约定,紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构贷款,本公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保,即在项目建设三年期间内本公司将为紫金铜业提供总额9亿元人民币的贷款担保。担保额度有效期期满后,本公司已为紫金铜业提供的尚未到期的担保继续履行,新增担保另行约定。

四、公司累计对外担保数量
截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币169,304万元人民币,占公司2007年度经审计净资产的31.72%,不存在逾期对外担保。

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
紫金铜业负责在上杭承建20万吨铜冶炼项目,根据中国铜业工程技术有限公司编制的可行性研究报告,该项目总投资为人民币28.14亿元,建设期为36个月。为满足紫金铜业的资金需求,保证项目建设正常开展,公司同意在符合按股权比例担保的原则下为紫金铜业在项目建设的三年期间内提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

六、独立董事的意见
本公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见,认为与关联方闽西兴杭共同以现金出资设立项目公司,双方按股权比例为紫金铜业提供担保,权利义务对等,共同承担风险,公平合理,没有损害其它股东利益,同意将本案提交公司股东大会审议。

七、备查文件
1. 董事会决议
2. 双方签署的合资合同
3. 独立董事意见

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十三日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2009-01
内蒙古时代科技股份有限公司股东减持股份公告

本公司及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、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
时代集团公司	集中竞价交易	2009年1月12日	7,500,000	2.33%
	其它方式			

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
时代集团公司	有限售条件股份	16,010,670	20.55%	8,510,670	22.22%
	无限售条件股份	16,132,010	4.70%	7,632,310	2.37%
	其他	79,969,360	24.85%	79,969,360	24.85%

二、其他相关说明
1. 本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:
是 否
时代集团公司任意30天内通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2. 本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格承诺:
是 否
三、备查文件
相关股东减持情况说明。

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十二日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2009-002
**西部矿业股份有限公司
关于发起人股东减持公司股份后
持股比例低于5%的公告**

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。

2009年1月9日,本公司接到股东——Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.(以下简称“Goldman”)递交减持公司股份的通知,具体内容如下:
2008年8月7日至2009年1月9日,通过上海证券交易所竞价交易系统出售西部矿业无限售条件流通股70,040,968股,占西部矿业股份总数的32.749%;减持后,Goldman持有西部矿业114,259,032股,占西部矿业已发行股份总数的4.7948%。
截至2009年1月9日收盘清算后,股东Goldman仍持有本公司股票114,259,032股,占已发行股份总数的4.7948%。
特此公告。

西部矿业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十三日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2009-001
**中国人寿保险股份有限公司
关于美国证券法集团诉讼案件的公告**

重要提示
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,部分国外媒体报道中国国航航空股份有限公司(以下简称“本公司”)或本公司控股股东中国国航航空有限公司(以下简称“中航集团”)正在进行与东星航空有限公司(以下简称“东星航空”)相关的收购事宜,经向本公司管理层及中航集团核实,现做出以下澄清:
基于整个中航集团的发展战略,中航集团正在就收购东星航空部分全部股权事宜(以下简称“本次交易”)及相关方初步接触,但尚未签署正式协议,本次交易能否达成存在不确定性,本公司并未参与前述本次交易,但本公司将密切关注其进展情况。如果本次交易最终得以完成,本公司将根据与中国国航沟通,提示投资者在本次交易之前《国航同业竞争协议》,根据相关协议就其持有东星航空的股权做出适当安排。如果有进一步应当披露的事宜,本公司将根据要求及时对外披露。

截止目前,本公司经营情况正常,没有应披露而未披露的信息。
本公司指出的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本公司发布的信息以上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十二日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2009-1
**关于公司执行抗震救灾任务毁损直升机
获政府经济补偿的批复
及公司获抗震救灾专项补贴的公告**

本公司及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。

根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家地震应急预案》的有关规定,经中国海洋直升机股份有限责任公司(下称“公司”)申请并经财政部等国家有关部门审核,近日财政部下发了《财政部2008年138号文》(《财政部关于中国海洋直升机股份有限责任公司执行抗震救灾任务毁损直升机经济补偿的批复》),同意对公司在执行“5.12”四川汶川大地震抗震救灾任务中毁损的机型号为AS332L1超美洲狮直升机的经济补偿3,699万元。该补资金已于2009年1月9日到账,并列入公司2009年度损益表。对公司2008年度业绩没有影响。另经中国财政部网站刊登有电报《关于下达抗震救灾专项补贴的通知》,经核定,公司获得抗震救灾专项补贴762万元,补贴资金已到账并列入公司2008年“营业外收入—政府补助”。

“社会公告”
备查文件:
1.《财政部2008年138号文》(财政部关于中国海洋直升机股份有限公司执行抗震救灾任务中毁损直升机经济补偿的批复);
2.《民政部财务司财函明传电报《关于下达抗震救灾专项补贴的通知》。

中信海直股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十三日

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2009-002
**新疆汇通(集团)股份有限公司
重大事项公告**

本公司及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。

公司于2009年1月12日收到公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司发来的湖南省教育厅下发的湘教通【2008】427号《关于长沙南方职业学院转校生处理结果的通报》,公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属长沙南方职业学院,在2008年普通高考招生过程中发生招生过程中擅自招收新生398名新生,经湖南省教育厅研究并召开湖南省人民政府同意,决定停止长沙南方职业学院2009年招生资格。

上述决定生效后,长沙南方职业学院2009年度预计减少学费等收入约1700万元,减少利润约700万元。目前公司经营管理层正在积极采取应对措施,拟通过计划外招生、培训等方式弥补因长沙南方职业学院2009年停止招生给公司带来的损失。

特此公告。

新疆汇通(集团)股份有限公司 董 事 会
2009年1月12日

证券代码:000725 证券简称:东方A 公告编号:2009-001
证券代码:200725 证券简称:东方B 公告编号:2009-001
**京东方科技集团股份有限公司
关于实际控制人所持公司部分股权
被冻结的公告**

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。

北京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到实际控制人北京电子控股有限责任公司(以下简称“北电控股”)通知,具体内容如下:
通知的主要内容为:北京电子控股于2009年1月8日接到江苏省镇江市中级人民法院民事裁定书(【2008】镇中法执字第104号),裁定冻结北京电科所持持有的京东方A(证券代码000725)36,348,835股股权及冻结期间产生的红、派股。

截止目前,北京电科持有本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司56.25%的股权,为本公司实际控制人。北京电科直接持有本公司200,837,676股有限限售流通股,占公司总股本的8.854%,其中146,348,837股已办理质押,56,000,000股已于2009年10月21日被冻结(详见公司2008年10月30日公告),本次冻结36,348,835股股份。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会
2009年1月12日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2009-01
中国国际航空股份有限公司澄清公告

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,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,部分国外媒体报道中国国航航空股份有限公司(以下简称“本公司”)或本公司控股股东中国国航航空有限公司(以下简称“中航集团”)正在进行与东星航空有限公司(以下简称“东星航空”)相关的收购事宜,经向本公司管理层及中航集团核实,现做出以下澄清:
基于整个中航集团的发展战略,中航集团正在就收购东星航空部分全部股权事宜(以下简称“本次交易”)及相关方初步接触,但尚未签署正式协议,本次交易能否达成存在不确定性,本公司并未参与前述本次交易,但本公司将密切关注其进展情况。如果本次交易最终得以完成,本公司将根据与中国国航沟通,提示投资者在本次交易之前《国航同业竞争协议》,根据相关协议就其持有东星航空的股权做出适当安排。如果有进一步应当披露的事宜,本公司将根据要求及时对外披露。

截止目前,本公司经营情况正常,没有应披露而未披露的信息。
本公司指出的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本公司发布的信息以上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

董 事 会 宣
黄 斌
董 事 会 秘 书
中国北京,二零零九年一月十二日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2009-002
江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年1月11日以书面形式或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知,并于2009年1月10日以通讯表决方式召开了本次会议。会议参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
白力群先生因工作需要向董事会递交了辞去董事长并董事职务的《辞职报告》,根据公司治理生产经营需要,董事会选举李春安先生为公司第三届董事会董事长。
二、审议通过了《关于提名朱从富先生为公司董事候选人的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
三、审议通过了《关于提名彭朝晖先生为公司董事候选人的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
鉴于白力群先生、杨海泉先生已辞去公司董事职务,公司股东连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理公司分别推荐朱从富先生、彭朝晖先生为公司董事候选人。独立董事林东梅、俞铁军、唐红发表独立意见认为朱从富先生、彭朝晖先生具备行使董事职权相适应的任职条件,提名委员会审查认为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会同意提名朱从富先生、彭朝晖先生为公司董事候选人,并提交2009年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
根据苏证监公司字[2008]325号文《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》和中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,需对《公司章程》相关条款进行如下修改,并报公司董事会办理相关手续。
(一)在第一百一十一条后增加一条:
第一百一十一条 董事会应防止大股东及关联方占用公司资金。建立对大股东所持

股份“占用即冻结”的机制,发现控股股东及其关联方侵占公司资产的,应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份,凡不能在规定的期限内以现金清偿的,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法机关申请将冻结股份变现以偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员擅自批准或授意发生的与大股东或关联方资金占用,均视为严重违规行为,董事会将追究有关人员责任,严肃处理,涉及金额巨大的,董事会将召集临时股东大会,将有关情况向全体股东进行通报,并按有关规定,对相关责任人进行严肃处理。

(二)原“第一百五十五条 公司可以现金或者股票方式分配股利。”
修改为:“第一百五十五条 公司以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要,实施积极的利润分配政策,并保持连续性和稳定性,在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
(三)原“第一百一十一条及以后各款序号顺延。”
本议案需提交2009年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
会议于2009年2月11日召开2009年第一次临时股东大会。具体内容如下:
(一)会议时间:2009年2月11日(星期三)9:30
(二)股权登记日:2009年2月4日(星期三)
(三)会议地点:连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际酒店5楼会议室
(四)会议召集人:董事会
(五)会议召开方式:现场投票
(六)参加会议对象:
1.凡2009年2月4日当天下午交易结束后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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(七)本次股东大会审议事项
1.审议《关于选举彭朝晖先生为公司董事的议案》

2.审议《关于选举朱从富先生为公司董事的议案》
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
本次大会审议的议案1、议案2需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过,议案3需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
(八)本次股东大会登记方法
1.登记方式:
拟出席现场会议的自然股东持持股账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书和代理人本人身份证),法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2009年2月5日9:00至11:00、14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2009年2月8日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括:姓名、身份证复印件、股票账号、股权登记日持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮编(受托人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。
2.联系方式:
地址:连云港市连云区中华西路48号海关大楼505室(邮编:222042)
电话:0518-82387588
传真:0518-82380588
联系人:沙晓春 刘坤
3.出席会议食宿、交通等费用自理
(九)会议资料请在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上查询
特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2009年1月13日

附件1:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2009-002
**安徽山鹰纸业股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告**

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。

公司于2009年1月12日接到聘请的审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知,利安达信隆会计师事务所有限责任公司已更名为利安达会计师事务所有限责任公司。
特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司 董 事 会
2009年1月13日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2009-003
**安徽山鹰纸业股份有限公司
关于被认定为高新技术企业
的公告**

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。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177号),安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,并颁发《高新技术企业证书》(证书编号为:GR200834000030),有效期3年。

根据相关规定,公司将自2008年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的有关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续,落实有关税收优惠政策。
特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司 董 事 会
2009年1月13日

证券代码:600190/9000952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2009-001
**锦州港股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及其董事保证公告内容的真实、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。

锦州港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年1月10日在公司董事会会议室召开,由董事11人,参加表决的董事9人。董事关卓华、裴洪斌分别委托董事张宏俊、卢丽甲出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议通过如下决议:
一、审议通过《公司2009年度综合计划》
同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2009年度目标责任书》
同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于2008年财产损失处理的报告》
董事会同意公司在2008年财务报告中对报告的共计62项资产原值10,496,186.77元、累计折旧4,132,878.78元,已提资产减值准备5,372,584.59元,净值509,723.40元,可收回金额645,396.80元,进行账务处理。此项处理使公司2008年度利润总额下降344,326.60元。
利润总额11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

锦州港股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2009-001
申能股份有限公司2008年度业绩预告公告

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。

一、预计的业绩情况
1. 业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。
2. 业绩预告情况:经公司测算,公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计较2007年度下降约60%。
3. 业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1. 归属于上市公司股东的净利润:1856.6亿元。
2. 基本每股收益:0.642元。
三、业绩变动原因说明
公司主要发电发电企业2008年标准煤采购均价较2007年同期上涨53%,尽管国家在2008年下半年两次上调发电企业上网电价,但仍不足以弥补煤价大幅上涨带来的成本增加,预计2008年归属于上市公司股东的净利润可能较2007年下降约50%。
四、风险提示
具体财务数据数据公司将在2008年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

申能股份有限公司 董 事 会
2009年1月13日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2009-002
中国服装股份有限公司办公地址迁址公告

本公司及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。

公司办公地址于2009年1月16日迁至北京朝阳区亚运村17层,瑞纳世纪国际通讯方式公告如下:
董 事 会 秘 书 联 系 电 话:010-65817488
证 券 事 务 代 理 电 话:010-65817488
传 真 电 话:010-64428711
联 系 地 址:北京朝阳区安华西里二区26号浙江大厦17层

邮 编:100029
若由此给您带来不便,敬请谅解。
特此公告。

中国服装股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十一日

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2009-001
石家庄东方热电股份有限公司关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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。

本公司于2009年1月12日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所通知,该事务所与天合会计师事务所正式合并,合并后的事务所名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。

因此公司2008年度审计机构名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
特此公告。

石家庄东方热电股份有限公司 董 事 会
2009年1月12日