

天津环球磁卡股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月20日上午9:00在公司多功能会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长阮顺主持，公司9名董事、监事和高级管理人员7人、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

大会以记名投票的方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了关于续聘财务审计机构的议案
公续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，审计费用为60万元。

本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸣琦律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

天津环球磁卡股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年1月9日以电话方式发出，会议于2009年1月20日在公司多功能会议厅召开，应到董事9人，实际到董事9人。

会议审议通过了关于续聘财务审计机构的议案。公续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，审计费用为60万元。

本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸣琦律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

苏宁电器股份有限公司 关于2008年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-50%；

三、业绩预告出现差异的原因
2008年第四季度，由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响，国内消费市场相对谨慎。

苏宁电器股份有限公司 关于连锁发展规划等相关情况说明的公告

本公司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。

近日，部分媒体刊登了有关公司连锁发展规划等相关内容的报道，为使广大投资者了解相关情况，公司特公告如下说明：

一、关于公司2008年连锁发展规划的规划
2008年，苏宁电器在合理规划的基础上，继续稳步推进连锁网络发展，全年新开连锁店210家。

公司连锁发展规划的制定，是基于公司相关业务的内部管理平台，以及国家一系列拉动内需政策的出台。

保利房地产(集团)股份有限公司关于限售流通股上市流通的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次有限售条件的流通股上市流通股数量为199,540,966股。
二、本次有限售条件的流通股上市流通股日期为2009年2月2日。

根据中国证监会发行字[2006]30号文审批核准，保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)首次向社会公开发行了人民币普通股(A股)150,000万股。

二、首次公开发行股票至今公司总股本变化情况
公司2006年度股东大会批准，公司以首次公开发行股票发行后的总股本56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东实施10股转10股。

二〇〇九年一月二十一日

中垦农业资源开发股份有限公司 2009年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效，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。

中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年1月20日上午9:30在北京西直门外大街28号蓝调大厦12层中农资源总部会议室召开。

一、中农农业资源开发股份有限公司独立董事发表独立意见
1.中农农业资源开发股份有限公司2008年度财务报告符合《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、中农农业资源开发股份有限公司2008年度业绩预告修正公告
2008年第四季度，由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响，国内消费市场相对谨慎。

中垦农业资源开发股份有限公司 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、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-50%；

三、业绩预告出现差异的原因
2008年第四季度，由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响，国内消费市场相对谨慎。

东北高速公路股份有限公司 关于预计2008年度业绩大幅下降的公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-60%；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

河南安彩高科股份有限公司 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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长150%以上；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

熊猫烟花集团股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告

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。

根据本公司控股股东广州攀达国际投资有限公司(以下简称“广州攀达”)2009年1月19日的通知，该公司于2008年12月17日至2009年1月19日期间通过上海证券交易所交易系统出售了本公司无限售条件股份2,118,000股。

三、其他相关情况
具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

辽宁成大股份有限公司 2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-60%；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅下降90%以上；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

上海凌云实业发展股份有限公司 2008年度业绩预告公告

本公司及董事会、监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法律责任。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度实现净利润(归属母公司股东的净利润)1460万元。

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司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连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长150%以上；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

华仪电气股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

广发证券承销按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理履行保荐职责。

一、募集资金专户存储三方监管协议的签订
1.监管协议签订时间：2008年1月1日至2008年12月31日。

二、募集资金专户存储三方监管协议的生效
1.监管协议生效时间：2008年1月1日至2008年12月31日。

开滦精煤股份有限公司 2008年度业绩预告修正公告

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，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。

一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度实现净利润比上年同期增长0-50%；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

厦门国贸集团股份有限公司 二〇〇九年度第一期短期融资券发行公告

经中国银行间市场交易商协会中市协字[2008]CP103号通知书核准，厦门国贸集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券已于2009年1月20日发行完毕。

一、融资券发行规模及期限
本期发行规模5亿元人民币，期限365天，单位面值人民币100元。

二、融资券发行利率
本期发行融资券利率为4.90%。

三、其他相关情况
具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市天健(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、审议通过了第五届董事会第二十五次会议于2009年1月20日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市民大厦七楼会议室召开。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

开滦精煤股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司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连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度实现净利润比上年同期增长0-50%；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

中国人寿保险股份有限公司 2008年度业绩预告

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。

一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；

二、上年同期业绩情况
公司预计2008年度实现净利润比上年同期增长150%以上；

三、业绩预告出现差异的原因
由于受全球金融危机影响，市场需求持续萎缩，公司产品售价大幅下降。

厦门国贸集团股份有限公司 二〇〇九年度第一期短期融资券发行公告

经中国银行间市场交易商协会中市协字[2008]CP103号通知书核准，厦门国贸集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券已于2009年1月20日发行完毕。

一、融资券发行规模及期限
本期发行规模5亿元人民币，期限365天，单位面值人民币100元。

二、融资券发行利率
本期发行融资券利率为4.90%。

三、其他相关情况
具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市天健(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、审议通过了第五届董事会第二十五次会议于2009年1月20日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市民大厦七楼会议室召开。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。