

Disclosure

C64

证券代码:600084 证券简称:ST新天 公告编号:2009-004
新天国际葡萄酒业股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会提示性公告

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。

本公司于2009年1月13日在《上海证券报》刊载了《新天国际葡萄酒业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》,股东会议定于2009年2月2日下午召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现根据有关规定发布提示性公告。

一、召开会议基本情况:

1.召开时间:2009年1月19日-1月23日(8:30-11:30,13:30-17:00)

2.登记地点:新疆乌鲁木齐市新市区东湖西路75号新疆大厦公司证券部

3.参加对象:凡持有本公司股票的法人股东及其代理人、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东单位的法定代表人亲自出席或法人股东单位的授权代表出席。

4.投票方式:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为:9:15-11:30,13:00-15:00。

5.召开地点:新疆大厦公司会议室(新疆乌鲁木齐市西虹西路751号)

召集人:本公司董事会

召开方式:采用现场会议投票和网络投票相结合。公司在现场会议的同时将通过上海证券交易所向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上交所交易系统进行网络投票,具体时间为:9:15-11:30,13:00-15:00。

所投票权与网络投票的表决结果一致。股东同时参加现场会议和网络投票的,以第一次表决为准。

二、会议审议事项:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2.关于公司公开发行股票方案的议案;

3.关于公司股票上市地的议案;

4.关于定价基准的议案;

5.关于发行股票的种类和面值;

6.关于发行股票的数量;

7.关于发行股票的定价方式;

8.关于发行股票的限售安排;

9.关于发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

有关上述议案的相关情况请见刊登于2009年1月13日的《上海证券报》网站和《上海证券报》。

特别说明事项:

(1)在审议上述提案时,关联股东新天国际经济技术合作集团(有限)公司将回避第3.5项议案的表决,新天国际经济技术合作集团(有限)公司所持表决权的三分之二以上通过。

(2)本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施。

三、现场股东大会会议登记方法			
1.登记方式:			
(1)个人股东出示本人身份证件,持股凭证和股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和股票账户卡。			
2.登记地点:新疆乌鲁木齐市新市区东湖西路75号新疆大厦公司证券部			
3.登记时间:2009年1月19日-1月23日(8:30-11:30,13:30-17:00)			
4.登记办法:股东凭有效身份证件、股票账户卡及复印件、授权委托书、持股凭证和股票账户卡到公司登记处办理登记手续。			
5.投票截止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月2日9:30-11:30,13:00-15:00。			
6.投票方式:			
在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。			
7.其它事项:			
1.会议议程:			
联系人:董伟伟 联系电话:(0991)188824397 传真:(0991)188824399 邮箱:董伟伟@xjst.com.cn			
2.会议议程:			
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知进行。			
特此公告。			
投资者参加网络投票的操作流程			
一、投票流程			
1.投票代码			
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
739084	新天投票	15	A股
2.表决投票			
公司简称:ST新天			
议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)	
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1元	
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	2元	
3	关于公司股票的类型和面值	3元	
4	关于发行股票的种类和面值	4元	
5	关于发行股票的转让锁定期	5元	
6	关于发行股票的价格	6元	
7	募集资金用途	7元	
8	关于本次发行前存在未分配利润的处置方案	8元	
9	关于本次发行前存在未分配利润的处置方案	9元	
10	关于本次发行前存在未分配利润的处置方案	10元	
11	关于本次发行前存在未分配利润的处置方案	11元	
12	关于公司公开发行股票预案的议案	12元	
13	关于本次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;	13元	
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	14元	
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	15元	
3.表决意见			
表决意见种类	对应的申报股数		
同意	1股		
反对	2股		
弃权	3股		
二、投票举例			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇九年 月 日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
739084	买入	1元	1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。			
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
739084	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600084 股票简称:ST新天 编号:临 2009-005

新天国际葡萄酒业股份有限公司
股票异常波动公告

本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:公司股价连续三个交易日触及涨停板限制。

一、股票交易异常波动的具体情况

因新天国际葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到30%以上且本公司未有重大公告,已经构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

经查询本公司主要股东及公司管理层,公司目前生产经营正常,没有应披露而未披露事项。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,该事项也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露的重大信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

新天国际葡萄酒业股份有限公司
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临 2009-01

上海实业医药投资股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议暨
召开2009年第一次临时股东大会公告

特别提示

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连带责任。

上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2009年1月21日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。

本次会议应到董事九名,实际出席董事九名,其中出席人包括中华人民共和国司法部和本公司章程关于董事会召集人法定人数的认定,董建华董事局主席通过电话方式主持会议,本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议并出席了会议。

六届五次董事会于2009年1月21日召开。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2.关于公司公开发行股票方案的议案;

3.关于公司股票上市地的议案;

4.关于定价基准的议案;

5.关于发行股票的种类和面值;

6.关于发行股票的数量;

7.关于发行股票的定价方式;

8.关于发行股票的限售安排;

9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

16.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

17.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

18.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

19.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

20.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

21.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

22.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

23.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

24.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

25.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

26.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

27.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

28.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

29.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

30.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

31.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

32.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

33.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

34.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

35.关于提请股东大会授权董事会全权