

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2009-003

北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第二十九次会议通知于2009年1月9日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2009年1月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事10名,独立董事张延文之因生病原因委托独立董事张文周先生出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案
本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于双鹤药业2009年全面预算的议案

2009年公司预计主营业务收入502,269万元,其中工业较2008年预计增长20%;主营业务成本326,493万元,较2008年预计下降3%。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于高级管理人员2009年预设年薪方案的议案

同意2009年度高级管理人员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2009年全年预算为考核指标,其中绩效奖金部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%,并根据所担任的岗位职责分工的不同,基薪和绩效奖金的比例有所不同。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:根据公司总体发展战略目标,为进一步加强公司高级管理人员薪酬收入的管理,调动高级管理人员的积极性,完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系,同意高级管理人员2009年度预设年薪及绩效考核优化项目。

四、关于子公司治理结构优化项目的议案

为进一步贯彻和落实公司“二次创业”发展战略,深化集团化管理进程,优化公司治理结构,有效地防范和控制经营管理风险,同意开展子公司治理结构优化项目。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司有关事项的议案

同意在辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”;

同意《双鹤药业(沈阳)有限责任公司章程》;

根据该《公司章程》的规定,同意派出李道月、黄云龙、张胜军分别担任该公司执行董事、监事、总经理。

上述事项提请其按法定程序确认后予以执行。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于调整子公司派出董监事的议案

同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董事、监事推荐人选名单,并提请其按法定程序确认后予以执行。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2009年1月20日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2009-004

北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第二十次会议通知于2009年1月9日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2009年1月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事4名,监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事郑泽平女士因病原因委托监事李泽光先生出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事赵宝伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于双鹤药业2009年全面预算的议案

2009年公司预计主营业务收入502,269万元,其中工业较2008年预计增长20%;主营业务成本326,493万元,较2008年预计下降3%。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于高级管理人员2009年预设年薪方案的议案

同意2009年度高级管理人员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2009年全年预算为考核指标,其中绩效奖金部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%,并根据所担任的岗位职责分工的不同,基薪和绩效奖金的比例有所不同。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于子公司治理结构优化项目的议案

为进一步贯彻和落实公司“二次创业”发展战略,深化集团化管理进程,优化公司治理结构,有效地防范和控制经营管理风险,同意开展子公司治理结构优化项目。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司有关事项的议案

同意在辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”;

同意《双鹤药业(沈阳)有限责任公司章程》;

根据该《公司章程》的规定,同意派出李道月、黄云龙、张胜军分别担任该公司执行董事、监事、总经理。

上述事项提请其按法定程序确认后予以执行。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于调整子公司派出董监事的议案

同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董事、监事推荐人选名单,并提请其按法定程序确认后予以执行。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2009年1月20日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2009-001

航天通信控股集团股份有限公司
2008年度业绩修正公告

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、报告期内业绩修正情况

1. 业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日;

2. 前次业绩预告的披露时间和预计业绩
公司在2008年第三季度报告中预计公司2008年1-12月归属于上市公司股东的净利润将达到3000万元以上;

3. 修正后的预计业绩
截止目前,根据公司的实际情况,预计公司2008年1-12月归属于上市公司披露的2008年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

4. 业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩
1. 净利润:579,906,796.38元;

2. 每股收益:1.78元。

三、业绩预告出现差异的原因

1、受全球金融危机的冲击,公司所属纺织、内外贸易行业景气度下降;

2、公司在PTA业务合同履行过程中发现对方当事人存在欺诈嫌疑,全额追回保证金存案,相关详细请参阅本公司2008年12月9日刊登于上海证券报、中国证券报和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的诉讼事项公告。

三、其他情况说明
1、本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者致以歉意。

2、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将以公司披露的2008年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司
二〇〇九年一月二十一日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2009-001

马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”)第六届董事会第三次会议于2009年1月21日在马钢宾馆召开,会议应到董事10名,实到董事8名,独立董事苏勇委托独立董事韩铁代为出席本次会议并行使表决权。会议由董事长顾顺章先生主持,会议审议通过如下决议:

一、根据公司2006年第一次临时股东大会的相关授权,批准将《马鞍山钢铁股份有限公司章程修正案》。具体修订内容如下:

1、原章程第十五条:“经国务院授权的公司审批部门批准,公司发行的普通股总数为675851716股。”

2、原章程第十六条:“公司的股本结构为:普

通股675851716股,其中内资股为6026521716股,占普通股总数的74.36%,境外上市外资股为1732930000股,占公司发行的普通股总数的25.64%。”

现修订为:“公司的股本结构为:普通股7700681186股,其中内资股为5967751186股,占普通股总数的77.496%,境外上市外资股为1732930000股,占公司发行的普通股总数的22.504%。”

3、原章程第十九条:“公司的注册资本为人民币675851716元。”

现修订为:“公司的注册资本为人民币7700681186元。”

三、由于已到退休年龄,顾顺章先生请求辞去公司副董事长、董事,董事会提名委员会职务,董事会同意顾先生辞去该等职务,董事会对顾先生在公司任职期间所做出的贡献给予充分肯定,并致以崇高的敬意和衷心的感谢。

四、批准授权高海建先生为公司与香港联交所联系人。的议案。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:600883 证券简称:博润科技 公告编号:临 2009-03

云南博润科技实业股份有限公司
2008年度业绩预减公告

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、预计的本年度业绩情况

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:预计公司2008年度净利润较2007年度将下降50%以上。

3、本次预减公告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 净利润:19,022,242.68元;

2. 每股收益:0.08元。

三、业绩变动主要原因说明

受原(燃)材料价格上涨和设备老化等因素的影响,市场制造成本大幅上升;经营环境发生变化,市场需求萎缩,水泥销量及平均销售价格下降,预计公司2008年度净利润较2007年度下降50%以上。

四、其它相关说明

1、公司所处行业为综合类上市公司,经营业绩扣除水泥业务外,对外投资收益对公司净利润影响特别重大,就目前情况而言,无法对2008年度的对外投资收益作出准确预测,但基于公司今年前三季度确认的对外投资收益,结合水泥业务经营实际,预计公司2008年对外投资较去年同期下降50%以上。如果公司对净利润较大幅下降,公司2008年度净利润将可能出现亏损,公司将密切关注对外投资收益的变化以及对公司业绩最终影响情况,并按有关规定履行信息披露义务。

2、本公告披露的数据为公司财务部门的初步测算,具体数据将在公司2008年度报告中进行详细披露,请广大投资者注意。

特此公告
云南博润科技实业股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日

银华基金管理有限公司更正公告

我公司于2009年1月21日刊登的银华优势企业证券投资基金2008年第四季度报告中5.8.1更正为:报告期期末本基金投资股票(股票代码000633)于2008年10月7日发布《关于财政部驻深圳市监察专员办事处2007年度会计信息质量检查和处罚决定情况的公告》,中兴通讯因其2007年度会计信息质量问题被处以行政处罚款金额计人民币16万元整并补缴企业所得税。

得税人民币380万元。在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和析,认为该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资价值判断未发生改变。

特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年1月22日

华宝兴业收益增强混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

【上接 C60 页】

(4) 报告期期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125700	鹏博转债	48,949,138.12	0.93

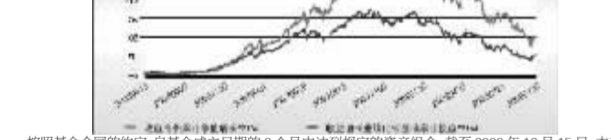
(5) 报告期内未来三个月存在收益变动的应计利息
本基金本报告期末无存在收益变动的应计利息。

七、基金的投资
基金合同截止日为2008年9月30日。基金过往业绩不代表未来表现,本报告中所列数据未经审计。

1. 净值增长率与同期比较基准收益率对比

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差 ②	业绩比较基 收益率 ③	业绩比 较基准 收益率 标准差 ④	①-③	②-④
2006/06/15-2006/12/31	46.17%	0.90%	38.78%	0.96%	7.39%	-0.06%
2007/01/01-2007/12/31	167.63%	2.00%	89.90%	1.74%	77.73%	0.26%
2008/01/01-2008/09/30	-47.35%	25.7%	-41.61%	21.1%	-5.74%	0.46%
2006/06/15-2008/09/30	106.9%	2.04%	53.89%	1.74%	53.07%	0.30%

2. 基金资产净值增长率与比较基准收益率走势对比



(1) 按照基金合同的约定,本基金建仓期的6个月达到规定的资产组合,截至2006年12月16日,本基金已按合同约定完成了资产配置。

本基金的投资目标不包括持有买入回购或交易基金的各项费用(例如基金的申购赎回费、基金转换费等),计入申购赎回成本中。

八、基金费用的收取
(一)基金费用的收取和归属

基金申购费用由基金管理人根据基金管理人委托的代销机构,具体销售网点将由基金管理人在基金申购公告或相关公告中列明。基金管理人可酌情收取赎回费或赎回费,并予以公告。

投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回,具体办法另行公告。

(二)申购、赎回费用的开放日及时间

投资者在开放日办理基金的申购或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后,若出现新的证券交易所,证券交易所间交易或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放及时间进行相应的调整并公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2006年7月13日起开始办理日常申购业务。

基金管理人不在基金合同约定之外日期有权办理基金份额的申购、赎回或转换,投资者在基金合同约定之外日期提出申请时,赎回费用将按照赎回费率计算,赎回价格按当日基金份额净值计算,申购赎回时存在溢价的问题。

(三)申购、赎回费用的计算
1、申购费用
申购费用=申购金额×申购费率

申购费用=净申购金额×申购费率/净申购金额
净申购金额=(申购金额-申购费用)÷(1-申购费率)
申购费用=申购金额×申购费率/净申购金额

赎回费用=赎回金额×赎回费率
赎回费用=赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率/净赎回金额
净赎回金额=(赎回金额-赎回费用)÷(1-赎回费率)

关于景顺长城基金管理有限公司
旗下部分基金新增浙商银行作为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)签订的销售代理协议,自本公告日起浙商银行开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:200104)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)、其中人民币基金系列开放式证券投资基金下设景顺长城优质股票型证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103),并同时开通定期定额投资业务。

一、代销机构名称

代销机构名称:浙商银行股份有限公司

注册地址:中国杭州市庆春路288号

办公地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

电话:(0571)87659084

传真:(0571)87659188

联系人:吴军辉

客户服务热线:95166665

网站名称:www.zcbank.com

二、代销机构网点

浙商银行在天津、上海、南京、成都、杭州、宁波、温州、义乌、绍兴等主要城市的指定营业网点及网上银行均可办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。

具体办理程序请遵照浙商银行的规定。

三、通过浙商银行办理开户和申购的程序(下述业务可同步办理)

(一)业务办理流程与时间

浙商银行网上银行、网上营业网点全天候均可提交申请,基金开放交易日15:00以后提交的申请视同下一基金开放交易日的申请。

(二)开立浙商银行基金交易账户

1、个人投资者本人提交下列证件与材料申请开立浙商银行基金交易账户(已在浙商银行开立过关联账户的账户不必再开立)

(1)有效身份证件;身份证、护照、户口本、军官证、士兵证、文职证、警官证等;

(2)浙商银行存单;

(3)填妥的《浙商银行代理开放式基金业务功能开通》变更申请书;

2、机构投资者申请开立浙商银行基金交易账户及应提交下列证件与材料:

(1)企业法人营业执照或登记注册证书及加盖公章的复印件;

(2)组织机构代码证书原件及加盖公章的复印件;

(3)授权委托书;

(4)加盖公章的法人代表或负责人有效身份证件复印件;

(5)业务经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件;

(6)已开立基金交易账户的浙商银行对公结算账户;

(7)填妥的《浙商银行代理开放式基金业务功能开通》变更申请书(需加盖公章并预留印鉴);

3、浙商银行在接受投资者的申请后,将自动向基金注册登记人提交投资者开立基金账户的申请,投资者可在T+2日(工作日)后在浙商银行销售网点打印基金账户开户书。

(三)基金账户开户

1、个人投资者本人提交下列证件与材料申请开立基金账户(已在浙商银行开立过该账户者不必再开立):

(1)有效身份证件:身份证、护照、户口本、军官证、士兵证、文职证、警官证等;

(2)已开立基金交易账户的浙商银行存单;

(3)填妥的《浙商银行代理开放式基金业务申请表》;

2、机构投资者申请开立基金账户应提交下列证件与材料:

(1)企业法人营业执照或登记注册证书及加盖公章的复印件;

(2)组织机构代码证书原件及加盖公章的复印件;

(3)授权委托书;

(4)加盖公章的法人代表或负责人有效身份证件复印件;

(5)业务经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件;

(6)已开立基金交易账户的浙商银行对公结算账户;

(7)填妥的《浙商银行代理开放式基金业务申请表》(需加盖公章并预留印鉴);

3、浙商银行在接受投资者的申请后,将自动向基金注册登记人提交投资者开立基金账户的申请,投资者可在T+2日(工作日)后在浙商银行销售网点打印基金账户开户书。

请确认书。

(四)基金申购

1、个人投资者办理申购申请时,需在银行卡中存入足够的资金,并提交银行卡和填写的《浙商银行代理开放式基金业务申请表》;

2、机构投资者办理申购申请时,需在银行卡中存入足够的资金,并申购款项的有效结算凭证复印件(浙商银行代理开放式基金业务申请表)(需加盖公章并预留印鉴);

3、浙商银行在接受投资者的申请后,将自动向基金注册登记人提交投资者基金申购的申请,投资者可在T+2日(工作日)后在浙商银行销售网点打印基金账户申购申请确认书。

(五)注意事项:

1、若有其他方面的要求,以浙商银行的说明为准。

2、同一机构投资者只能在浙商银行开立一个基金交易账户,并只能指定一张银行卡或一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。

四、定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款和扣款金额,由销售机构每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种定期投资方式。

(一)适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和符合上述基金合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

(二)办理方式

1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵照浙商银行的相关规定。

2、已开立本公司基金账户的投资者请填写本人有效身份证件,向浙商银行各指定代销网点申请办理定期定额投资业务,具体办理程序遵照浙商银行的规定。

3、投资者在办理定期定额投资业务时,应遵守与约定每期投资日期、投资金额。

(三)办理时间

定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。