证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2009董001

航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2009年1月20日下午6:00时在北京召开,会议应到董事9人,实到董事5人,金万升、孟玮、刘旸董事因公出授权谢柏堂董事代为行使表决权,独立董事王玉昌因公出授权独立董事刘成佳代为行使表决权。公司监事张燕云、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司董事长谢柏堂先生主持,会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(具体内容详见航天科技控股集团股份有限公司2008年度业绩预亏公告)

二、审议通过了《调整部分董事的议案》

公司董事会收到谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、刘旸女士的辞职申请,同意谢柏堂先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务,金万升先生因工作原因辞去本公司董事、副董事长职务,董贵滨先生、孟玮先生、刘旸女士因工作原因辞去本公司董事职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间,勤勉履职,在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。

(一)提名张恩海先生为董事候选人

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)提名高继明先生为董事候选人

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)提名崔玉平先生为董事候选人

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)提名王甲重先生为董事候选人

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)提名卢克南先生为董事候选人

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。(董事简历详见附件)

三、审议通过了《提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

(具体内容详见召开2009年第一次临时股东大会通知)

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十二日

附:董事候选人简历

独立董事意见

董事候选人简历

张恩海,男,1964年1月出生,大学文化,研究员级高级会计师,历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副处长、处长、计财部总会计师、计财部副部长、财务部副部长、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部部长、中国航天科工飞航技术研究院总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

高继明,男,1958年12月出生,硕士研究生文化,研究员,历任天津津航技术物理研究所科技处副处长、中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、办公室主任、北京华航无线电测量研究所临时党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

崔玉平,男,1964年12月出生,博士研究生文化,研究员,历任中国航天科工飞航技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长、北京自动化控制设备研究所所长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王甲重,男,1952年4月出生,大学文化,高级工程师,历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

卢克南,男,1967年7月出生,经济学硕士,现任中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。1988年7月–1998年7月,在航空工业总公司,从事财务资产管理、科研项目管理工作;1998年8月–2001年10月,在国防科工委财务司,从事资产管理和基本建设财务管理工作;2001年11月至今,在中国航天科工集团公司资产运营部分别从事企业改制、破产重组、产权转让、对外投资、上市公司和本级公司管理、董监事管理等工作。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为航天科技控股集团股份有限公司之独立董事对公司调整部分董事事项向公司股东大会发表以下独立意见:

张恩海、高继明、崔玉平、王甲重、卢克南作为航天科技控股集团股份有限公司董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。

独立董事
刘成佳
赵慧侠
王玉昌

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2009监001

航天科技控股集团股份有限公司三届八次监事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八会议于2009年1月20日下午6:00时在北京召开,会议应到监事3人,实到董事2人,莫丽监事因公出授权张燕云监事代为行使表决权。本次会议由公司监事会主席张燕云女士主持,会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《调整部分监事的议案》

公司监事会收到张燕云女士、莫丽女士的辞职申请,同意张燕云女士因工作原因辞去本公司监事、监事会主席职务,莫丽女士因工作原因辞去本公司监事职务。公司监事会对他们在担任航天科技监事期间,勤勉履职,在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。

(一)提名刘益群先生为监事候选人

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)提名张守之先生为监事候选人

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。(监事候选人简历见附件)

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇〇九年一月二十二日

附监事候选人简历

监事候选人简历

刘益群,男,1959年6月出生,大学文化,研究员,历任北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长、中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长、星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记、中国航天科工飞航技术研究院审计部部长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

张守之,男,1973年7月出生,大学文化,高级会计师,历任北京机电工程研究所财务处副处长、副总会计师、中国航天科工飞航技术研究院投资管理处处长、海鹰集团公司财务处处长、北京航天时空科技有限公司副总经理、中国航天科工飞航技术研究院财务三处处长、财务部总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2009临001号

航天科技控股集团股份有限公司2008年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型:亏损

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-4800万元	351万元	不适用
基本每股收益	-0.21元	0.015元	不适用

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告经过山东天恒信会计师事务所预审计,注册会计师严格遵守会计制度的规定,审计依据充分、过程适当。公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧情况。

三、业绩变动原因说明

1、由于受国际金融危机的影响,直接影响我公司汽车电子仪表的配套量,造成公司订单不能按期执行,存货滞销、积压,货款回收难度加大,致使公司2008年度应收款项坏账准备计提增加约1570万元和存货跌价准备计提增加约780万元。

2、公司产品市场竞争激烈,成本费用增加,导致公司整体毛利下降。

3、被投资单位航天科工财务有限责任公司长期股权投资本年分红减少600万元。

四、其他相关说明

1、经公司财务部门初步测算,2008年1–12月公司亏损4800万元左右,具体数据以2009年2月28日披露的2008年年度报告数据为准。

2、本次业绩预告经公司三届第十三次董事会审议通过。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2009临002号

航天科技控股集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:本次股东大会的召集人为航天科技控股集团股份有限公司董事会。

2. 会议召开的合法、合规性。

本司第三届董事会第十三次会议于2009年1月20日召开会议,审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间

会议时间:2009年2月11日(星期三)上午9:00时。

4. 会议召开方式:现场投票。

5. 出席对象:

(1)截至2009年2月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:哈尔滨市平房区哈平西路45号本公司会议室302室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及本司《章程》的有关规定。

2. 本次会议审议议案

(1)关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,同意聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,聘期一年,报酬为人民币28万元。

公司独立董事对聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案发表了独立意见,本司独立董事经审核同意将该提案提交股东大会审议。

本议案经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,三届一次临时董事会决议公告刊登在2008年12月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(2)关于《调整部分董事的议案》

①张恩海先生为董事候选人

②高继明先生为董事候选人

③崔玉平先生为董事候选人

④王甲重先生为董事候选人

⑤卢克南先生为董事候选人

公司董事会同意张恩海先生、高继明先生、崔玉平先生、王甲重先生、卢克南先生为本公司董事候选人,并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,三届第十三次董事会决议公告刊登在2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(3)关于《调整部分监事的议案》

①刘益群先生为监事候选人

②张守之先生为监事候选人

公司监事会同意刘益群、张守之为本公司监事候选人,并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

本议案经公司第三届监事会第八次会议审议通过,三届第八次监事会决议公告刊登在2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009年2月10日的上午9:30至11:30和下午1:00至4:00。

3、登记地点:哈尔滨市哈平西路45号公司证券部。

四、其他

1、联系电话:0451–86781288,

联系传真:0451–86781158,

联系人:康明新

2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。

五、备查文件

三届一次临时董事会决议

三届十三次董事会决议,

三届第八次监事会决议

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十二日

附件

授 权 委 托 书

兹委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席航天科技控股集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名:　　受托人签名:

委托人股东帐号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托日期:

委托人身份证号:

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:D20090122001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(简称公司)于2009年1月12日以书面和电子邮件方式向董事发出第一届董事会第十次会议通知。本次会议应参加表决8人,实际参加表决8人,包括周成建、王泉庚、周文武、徐卫东、王石、牛根生、薛云奎、吕红兵,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2009年1月21日以通讯表决的方式做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

会议经审议同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过公司截止至2008年12月31日经审计净资产的40%并且不超过人民币10亿元的短期融资券,单笔短期融资券发行期限不超过365天。

会议同意由董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1、制定和实施本次发行短期融资券的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项;

2、制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料,以及进行相关的信息披露;

3、如国家对于发行短期融资券有新的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

二、审议通过了《关于同意王宏征先生辞去公司副总经理职务的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

会议同意王宏征先生因个人工作变动原因辞去其所担任的公司副总经理职务。辞职生效后,其将不再在公司任职。

三、审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会经审议,同意召开公司2009年第二次临时股东大会,审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的上述第一项议案。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及2009年1月22日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009年1月22日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:G20090211001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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、会议召集人:公司第一届董事会

二、会议时间:2009年2月12日(星期四)上午9:00

三、会议地点:上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室

四、会议审议议案:

1、讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》

上述议案经公司于2009年1月21日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过。

五、出席会议人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师;

2、截止2009年2月4日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项:

1、登记时间:2009年2月4日(星期三),上午8:30至17:00;

2、登记地点:上海市南汇区康桥东路800号董事会办公室;

联系人:徐斌　　联系电话:021–38119999

传 真:021–38119997　邮政编码:201319

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2009年2月4日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2月4日17点前到达本公司为准)

七、其他事项:本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009年1月22日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案:《关于公司发行短期融资券的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2009–003

江苏宏图高科技股份有限公司2008年度业绩预增公告

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。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2008年度的净利润将比上年同期增长150–200%。具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:5575.52万元

2、每股收益:0.175元

三、业绩预增主要原因

报告期内,公司控股子公司收到拆迁补偿;子公司宏图三胞高科技术股份有限公司业绩有较大增长;公司参股的华泰证券股份有限公司分红。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2009–004

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年1月21日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议通知于2009年1月16日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决,一致通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊信用联社2000万元贷款提供担保的议案》。

一、担保概述

公司下属的徐州宏图三胞科技发展有限公司(下称"徐州宏三")因业务发展需要,拟在徐州市郊信用联社申请2000万元人民币贷款。公司拟为其提供担保,期限1年。

徐州宏三为本公司提供了反担保。本次担保不属对关联方担保。

二、担保对象简介:

徐州宏三注册地点为徐州市王陵路1号楼(数码广场),注册资本1500万元,法定代表人:袁亚非。经营范围:计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备,激光音、视类产品的开发、生产、销售;高新技术研制与开发;计算机应用软件系统集成;耗材、文化办公用品、仪器仪表销售,电子网络工程设计;计算机技术服务。

徐州宏三2008年1–12月份销售收入40321万元,利润总额503万元;截至2008年12月31日,总资产为6276万元,净资产2320万元,资产负债率为63.03%。

本公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有徐州宏三100%的股权。

三、董事会意见

本次担保对象是本公司下属公司,资产质量较好,盈利能力较高,为其提供担保是为了支持其业务发展。反担保具有保障,没有损害上市公司利益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,不需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前,本公司对外担保余额为8000万元,对控股子公司担保余额为32880万元,子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17000万元。以上担保总额57880万元,占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.07%。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2009–003

云南白药集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告

重要提示:本公司及其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。

本公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月20日召开,本次董事会以通讯方式表决。本次会议通知于2009年1月15日以传真或邮件方式发出。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过了《关于第五届董事会换届延期的议案》:

由于目前公司第六届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成,换届选举工作将延期。第五届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事止。第五届董事会原聘任的高管人员的任期也同时顺延(特殊情况除外)。

公司第五届董事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生第六届董事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。

本议案须提交公司股东大会审议批准。审议本议案的股东大会召开时间另行通知。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2009–004

云南白药集团股份有限公司第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告

本公司第五届监事会2009年第一次临时会议于2009年1月20日召开,本次监事会以通讯方式表决。本次会议通知于2009年1月15日以传真或邮件方式发出。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过了《关于第五届监事会换届延期的议案》:

由于目前公司第六届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成,换届选举工作将延期。第五届监事会监事任期将顺延至股东大会选举产生第六届监事会监事止。

公司第五届监事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生第六届监事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。

本议案须提交公司股东大会审议批准。审议本议案的股东大会召开时间另行通知。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2009年1月21日

证券代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009–003

海南联合油脂科技发展股份有限公司关于发布风险提示的公告

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

因公司未能在规定期限内进行整改,根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.8之规定,本公司股票已于2008年12月26日起停牌(停牌时间不超过2个月)。在此期间,公司若完成整改工作或此次整改结果获海南证监局验收通过,公司股票将在整改方案披露当日复牌并恢复交易。否则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1、14.1.1和14.3.1之规定,若停牌超过2个月仍然未完成整改,公司股票在被停牌两个月后被实行退市风险警示的特别处理并恢复交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,如果公司股票被实施退市风险警示后的两个月内,仍然未完成整改,公司股票将被暂停上市。如公司在股票被暂停上市两个月内,仍然未完成整改或虽完成整改但未能在规定期限内提出恢复上市申请,公司股票将被终止上市。

此次整改有可能会导致本公司2007年度经营业绩出现亏损。如本公司2007年度经营业绩出现亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1之规定,公司股票将被实施退市风险警示处理。

目前,本公司就通过司法途径裁定汉鼎光电(内蒙古)有限公司过户一事向律师、法院等相关人员及部门进行问询、沟通,并着手准备相关事宜。对于股票停牌给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

特此公告。

海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二00九年一月二十一日

证券代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2009–004

海南联合油脂科技发展股份有限公司业绩预告公告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型:亏损

2. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2008年1月1日至 2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日至 2007年12月31日	增减变动(%)
净利润	约-5500万元	2435万元	-326%
基本每股收益	约-0.17元	0.0753元	-326%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、因控股子公司天津市绿源生态能源有限公司(以下简称:天津绿源)停产三个月未能恢复生产,主要设备已被查封,预计2008年度天津绿源将对本公司带来2400万元的亏损。

2、天津绿源逾期中国农业银行天津分行金信支行本金及利息28,524,514元、交通银行天津分行贷款本金770万元,利息3,594,162.60元(截止到2008年6月21日),本公司对以上银行贷款本金及利息、罚息所承担的连带责任已经进入司法程序,故2008年年报将计提或有负债近2000万元。

此外,本公司上年同期业绩扭亏为盈的主要原因是公司非经常性损益——出售汉鼎光电股权投资收益大幅增加所致。因公司目前处于限期整改期间(具体内容详见公司于2008年12月19日、24日、26日、31日及2009年1月8日和13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告),对于该笔投资收益的确认,董事会尚未通过整改议案,亦不能确定年报出具日公司是否已经整改或整改完毕,此事项将影响公司确定2008年报期初数,并影响3800万元是否计入2008年报进行处理。

四、其他相关说明

1、本公司于2009年1月5日接到中国证监会海南证监局《关于要求海南联合油脂科技发展股份有限公司期限整改的通知》(海南证监发[2009]3号),要求本公司经营班子落实董事会于2008年4月19日作出的关于北京蓝景丽家明光家具建材有限公司股权处置的决议。如果该部分资产在2008年报披露日尚未处理,有可能计提较大金额的减值准备,具体数额尚无法估计。

2、因棕榈油市场价格持续走低,本公司向北京安捷联及张家港比尔支付的棕榈油货款13176万元形成经营性资金占用,如果在2008年报披露日尚未对该部分货款有处理方案,根据有关规定需要对该部分资金计提坏账准备,具体数额尚无法估计。

3、由于对出售汉鼎光电股权投资收益的确认整改事项未能在规定的期限内完成,此次整改有可能会导致本公司2007年度经营业绩出现亏损。如本公司2007年度经营业绩出现亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1之规定,公司股票将被实施退市风险警示处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1、14.1.1和14.3.1之规定,若停牌超过2个月仍然未完成整改,公司股票在被停牌两个月后被实行退市风险警示的特别处理并恢复交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,如果公司股票被实施退市风险警示后的两个月内,仍然未完成整改,公司股票将被暂停上市。如公司在股票被暂停上市两个月内,仍然未完成整改或虽完成整改但未能在规定期限内提出恢复上市申请,公司股票将被终止上市。

上述三事项可能影响公司本次业绩预告具体数额,因上述事项存在重大不确定性,尚无法估计具体数额,待事项有具体进展后,公司将根据进展情况及时修正业绩预告公告,并履行信息披露义务。

以上数据经公司财务部初步测算,具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,慎重投资。

特此公告

海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二00九年一月二十一日

证券代码:000796 证券简称:宝商集团 公告编号:2009–005

宝鸡商场(集团)股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2009年1月21日下午2:30

(2)网络投票时间:2009年1月20日–2009年1月21日

2、召开地点:宝鸡商场(集团)股份有限公司六楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、召集人:宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

5、主持人:董事长高建平

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共290名,代表股份23836970股,占公司总股份的9.67%。其中现场出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表4名,代表股份13338418股,占公司股本总额的5.41%。通过网络有效投票的股东286名,代表股份10498552股,占上市公司股份总额的4.2583%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师和保荐代表人出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会审议议案均为关联交易,关联股东海航商业控股有限公司回避表决,其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。出席本次会议有表决权股份总数为23836970股。

议案一:关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案

1、本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方

(1)交易方式:股权置换方式。

(2)交易标的:本次拟置出的资产为本公司持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司100%股权;拟置入资产为海南航食51%股权、三亚航食49%股权、甘肃航食51%股权、北京航食100%股权、宜昌航食100%股权、新疆航食51%股权。

(3)交易对方:海航商业控股有限公司

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19214525股,占本次会议有表决权股份总数的80.61%;反对4572244股,占本次会议有表决权股份总数的19.18%;弃权50201股,占本次会议有表决权股份总数的0.21%。表决通过此议案。

2、定价方式

置出资产(指公司合法拥有的100%宝鸡商业股权)和置入资产(指6家航食子公司相应的股权)的价格,以2008年9月30日为基准日的评估值确定。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025　股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4583644股,占本次会议有表决权股份总数的19.23%;弃权41301股,占本次会议有表决权股份总数的0.17%。表决通过此议案。

3、交易价格

根据西安正衡资产评估事务所有限责任公司出具的西正衡评报字[2008]161《资产评估报告书》,置出资产的净值评估值19,495.77万元,故置出资产的价格定为19,495.77万元。

根据北京立信资产评估有限公司立信评报字(2008)第034号——第039号《资产评估报告书》,置入资产的评估值为24,545万元,置入资产的价格定为24,545万元。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4574044股,占本次会议有表决权股份总数的19.19%;弃权50901股,占本次会议有表决权股份总数的0.21%。表决通过此议案。

4、置换差价的处理方式

交易置入资产大于置出资产的部分,置换差价为5,049.23万元,形成本公司对海航商业控股有限公司的负债。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4572244股,占本次会议有表决权股份总数的19.18%;弃权52701股,占本次会议有表决权股份总数的0.22%。表决通过此议案。

5、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

本次交易定价基准日至交割日期间的损益处理方案:本次资产置换定价基准日至交割日期间,拟置出资产的损益由本公司承担或享有,拟置入资产的损益由本公司和交易对方各自承担或享有50%。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4572244股,占本次会议有表决权股份总数的19.18%;弃权52701股,占本次会议有表决权股份总数的0.22%。表决通过此议案。

6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

本次重组获得中国证监会核准后60日内,海航商业控股有限公司与宝商集团完成拟置换资产交割前的审计并办理完毕资产移交手续。在一方办理资产交接、权属变更登记或备案手续过程中,另一方应尽最大努力给予必要和可能的协助,直至资产移交手续办理完毕。

如交易双方任何一方违反资产置换协议的任何规定,均应由违约方向守约方支付违约金人民币500万元。若上述违约金不足以弥补守约方为此而受到的损失(包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、守约方因为进行索赔事宜而花费的诉讼、仲裁费用以及律师费用等)时,违约方应当继续向守约方赔偿上述所有损失。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4572244股,占本次会议有表决权股份总数的19.18%;弃权52701股,占本次会议有表决权股份总数的0.22%。表决通过此议案。

7、决议的有效期

本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19212025股,占本次会议有表决权股份总数的80.60%;反对4557244股,占本次会议有表决权股份总数的19.12%;弃权67701股,占本次会议有表决权股份总数的0.28%。表决通过此议案。

议案二:关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19052425股,占本次会议有表决权股份总数的79.93%;反对4556844股,占本次会议有表决权股份总数的19.12%;弃权227701股,占本次会议有表决权股份总数的0.95%。会议审议通过了《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》。

议案三:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案

表决结果:出席本次会议有表决权股份总数为23836970股,同意19052425股,占本次会议有表决权股份总数的79.93%;反对4556844股,占本次会议有表决权股份总数的19.12%;弃权227701股,占本次会议有表决权股份总数的0.95%。会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》。

三、参会前十大股东表决情况

名称	包头市北普实业有限公司	包头浩瀚科技实业有限公司	魏力军	嵇志杰	刘竣	李天梅	谢慧明	姚改娥	陈宝霞	胡宝成
所持股数(股)	8,087,000	4,653,200	998,000	958,000	634,920	563,792	470,000	460,042	455,255	407,484
1.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
1.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:四川四方达律师事务所

2、律师姓名:刘小进、邓恒

3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师意见书

宝鸡商场(集团)股份有限公司
二〇〇九年一月二十二日