证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2009-12号

湖南金健米业股份有限公司 董事会四届七十二次会议决议公告

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。

湖南金健米业股份有限公司于2009年1月19日发出了召开董事会会议的通知,2009年1月22日董事会四届七十二次会议如期召开。会议应参与表决人数为6人,实际表决人数6人。会议以通讯方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案:

2008年11月24日公司(甲方)与徐志翔(身份证号:430623197808128111,以下简称乙方)邵光荣(身份证号:352101670425131,以下简称丙方)就海南金健热带农业开发有限责任公司股权转让事宜签订了《股权转让合同》。

经三方协商,公司同意与乙方、丙方签订《海南金健热带农业开发有限责任公司股权转让补充协议》。

协议主要内容:

1、乙方和丙方同意于2009年1月20日之前,一次性支付上述所欠剩余的负债(应付款)520万元,并同意以红线图内的实际面积为交割面积,其与澄迈县农地承包权(2005)第4号发证面积的差额部分,甲方不予以补偿。乙方和丙方对上述所述农地承包权承包人主体不一致的情况予以认可,甲方不负责处理由此引起的任何纠纷,不承担由此所造成的任何责任。

2、甲方同意乙方和丙方于2009年1月20日之前,一次性支付上述所欠剩余的负债(应付款)520万元后,甲方不追究乙方和丙方于2009年1月20日之前的违约责任。

3、海南金健热带农业开发有限责任公司银行账号21195001040012604,现有人民币34万元,为海南天地行实业投资有限公司支付给海南金健热带农业开发有限责任公司的2009年度土地承包租金,甲方于2009年1月21日之前,将银行账本一并移交给乙方。

4、在2009年3月31日之前,甲方配合乙方和丙方办理股权变更工商登记事宜,具体时间安排由甲、乙、丙三方协调约定。

5、本《补充协议》与《股权转让合同》具有同等的法律效力。

6、本《补充协议》自甲、乙、丙三方的代表人或授权代表人共同签名之日成立,甲方董事会通过之日起生效。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2009年1月22日

证券代码:600783 股票简称:鲁信高新 编号:临2009-1

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 重大事项进展公告

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。

特别提示:

1、因山东省高新技术投资有限公司投资项目较多,审计、评估的工作量较大,公司能否在2009年2月底前完成审计、评估工作,并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性,因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。

2、公司将严格按照有关法律法规及中国证监会的相关规定,做好审计、评估及盈利预测等相关工作,继续推进公司的重大资产重组工作。

2008年9月1日,本公司六届六次董事会审议通过了"关于发行股份购买资产方案"的相关预案,并于2008年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关内容。

目前,根据公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》,对拟购买资产(即山东省高新技术投资有限公司100%的股权)的审计、评估基准日定为2008年12月31日,目前审计、评估工作正在紧张有序地进行。

因山东省高新技术投资有限公司投资项目较多,审计、评估的工作量较大,公司能否在2009年2月底前完成审计、评估工作,并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性,因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规及中国证监会的相关规定,做好审计、评估及盈利预测等相关工作,继续推进公司的重大资产重组工作。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

2009年1月22日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2009-03

太平洋证券股份有限公司 2008年年度业绩预亏公告

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估计,本公司2008年年度的净利润为亏损;

3、2008年年度业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:60,919.99万元;

2、每股收益:0.4522元。

三、亏损原因

公司所处的证券行业具有一定特殊性,目前公司经营业绩对证券投资业务的倚重较大,与证券市场状况密切相关,各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。2008年中国证券市场经历了罕见的深幅调整,报告期内沪深股指大幅下跌,成交量及融资规模明显萎缩,给公司各项业务的发展均造成了不同程度的影响,公司交易性金融资产市值也随之大幅下跌。公司2008年年度净利润为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据本公司财务部门初步测算做出的,具体数据以本公司2008年年度报告披露的数据为准,并提请投资者注意投资风险谨慎决策投资。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十三日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2009-04

贵研铂业股份有限公司2008年年度业绩预亏公告

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:亏损

经公司财务部门初步测算,预计公司2008年度归属于上市公司股东的净利润将出现较大幅度亏损,预计亏损金额约为8700万元左右,具体亏损金额将在经会计师事务所审计后的公司2008年度报告中予以披露。

3、本次所预计的业绩是否经注册会计师审计:否

二、上年同期业绩(2007年1月1日至2007年12月31日)

1、归属于上市公司股东的净利润:96,519,258.51元

2、基本每股收益:1.12元(2007年利润分配及资本公积金转增股本前)

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受国际金融危机影响,有色金属价格大幅走低,公司贵金属存货及镍矿产品存货价格下降,公司根据相关会计准则计提存货减值准备。

2、报告期内,原材料大幅上涨,镍价大幅下滑,镍矿产品盈利水平大幅下降直至出现亏损。

3、公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司自2008年10月以来停产,停产期间每月产生约400-700万元的亏损。

四、其它相关说明

1、公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司在公司股权分置改革中承诺:"无偿转让云锡元江镍业有限责任公司98%股权至公司后,若出现2006年度、2007年度和2008年度云锡元江镍业有限责任公司净利润分别低于1,021万元、1,300万元和1,900万元的情形,则云南锡业集团(控股)有限责任公司承诺以现金形式补足差额"。

由于云锡元江镍业有限责任公司尚未完成2008年的审计工作,目前云南锡业集团(控股)有限责任公司尚未以现金形式补足云锡元江镍业有限责任公司2008年净利润差额。公司将积极督促云南锡业集团(控股)有限责任公司履行股权分置改革的承诺,并将根据该承诺履行的有关进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)。

2、公司将在2008年度报告中详细披露公司财务报告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2009年1月23日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2009—005

安徽方兴科技股份有限公司2008年度业绩预告更正公告

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、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、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩:公司于2008年12月2日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露《公司业绩亏损提示性公告》,预测2008年度公司出现亏损。

3、更正后的预计业绩:盈利。

4、本次所预告的业绩经过年审会计师事务所预审计。

二、业绩预告出现差异的原因

1、截止2008年第三季度报告公司披露已亏损557.71万元,但是控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(下称"华益公司")仍然盈利。

受全球金融危机的影响,华益公司11月份以来定单大量下降,出口业务严重受阻,自2008年11月30日起停产四条生产线。由于华益公司对我公司利润表影响较大,经财务部门初步测算公司2008年度全年业绩亏损。为保护公司全体股东的利益,经公司研究及时发布了预亏公告。

2、为支持公司的经营发展,公司控股股东于2008年12月15日与公司签定《资产出售协议书》,本次交易实施后,公司可获得907.11万元资产处置收益。

公司关联方蚌埠市城市投资控股有限公司于2008年12月30日与公司签定《债务减免协议》,本次债务重组实施后,公司可获得2553.81万元的债务重组收益。

上述两项交易实施后,公司2008年度可获得3460.92万元营业外收入,经公司年审会计师事务所预审计,公司2008年度业绩可转为盈利。

三、由于本公司对2008年度业绩预告做了更正,给广大投资者造成了一定的影响,本公司董事会深表歉意。

四、本次业绩预测经过公司年审会计师事务所预审计,公司2008年度的具体财务数据以经审计的2008年度报告数据为准,《上海证券报》《证券日报》为本公司指定信息披露报刊,本公司发布的信息以在指定报刊及上海证券交易所网站的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇九年元月二十二日

证券代码:600645 证券简称:ST望春花 公告编号:2009-003

上海望春花(集团)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、预计本期业绩

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:与上年同期相比大幅上升

经公司财务部门初步测算,预计2008年1-12月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长270%左右,具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。

3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:1187.53万元

2、每股收益:0.0365元

三、业绩变动原因说明

公司净利润增加的主要原因系母公司确认集体土地动迁补偿收益及控股子公司协和干细胞基因工程有限公司转回以前年度对外担保预计负债,从而相应增加了归属于上市公司股东净利润。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2008年年度报告披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2009年1月22日

证券代码:600645 证券简称:ST望春花 公告编号:2009-004

上海望春花(集团)股份有限公司 第二大股东的股份被司法冻结的公告

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。

公司获悉,因郑成尧等人与公司第二大股东北京中融物产有限责任公司股权转让侵权纠纷一案,北京中融物产有限责任公司持有的34,100,000股(其中,无限售流通股16,252,051股、限售流通股17,847,949股)被北京市第一中级人民法院继续司法冻结,冻结期限自2009年1月24日至2009年7月23日止。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2009年1月22日

股票代码:600753 股票简称:东方银星 公告编号:临2009-002

河南东方银星投资股份有限公司 预亏公告

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-2008年12月31日

2、业绩预告情况:亏损

二、上年同期业绩

1、净利润:503.72万元

2、每股收益:0.039元

三、亏损原因

1、报告期内,公司主营业务房地产销售收入比去年同期大幅减少。

2、公司计提资产减值准备。

四、其他相关说明

本次业绩预告是本公司财务部测算后进行的预计,未经审计机构审计,具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

股票代码:600753 股票简称:东方银星 公告编号:临2009-003

河南东方银星投资股份有限公司 关于所聘会计师事务所名称变更的公告

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。

公司近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发来的《更名启事》。自2009年1月起,"利安达信隆会计师事务所有限责任公司"名称变更为"利安达会计师事务所有限责任公司"。

本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600165 股票简称:宁夏恒力 编号:临2009-001

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008年度业绩修正公告

本公司及其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

2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩:公司于2008年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了2008年度业绩预测,预计公司2008年实现净利润比上年同期增长80%以上。

3、修正后的预计业绩:预计公司2008年实现净利润比上年同期增长0-20%之间。

4、本次所预计的业绩是否经过会计师事务所审计:否

二、上年同期业绩

1、2007年度实现净利润:5,230,327.62元。

2、每股收益:0.027元/股。

三、业绩预告出现差异的原因

1、由于受金融危机影响,四季度产品销售价格持续下跌,公司在前次预计中虽考虑到该因素对公司的影响,但实际影响超过前次预期。

2、由于上述原因,期末计提存货跌价准备增加。

四、其他原因情况的说明

公司2008年度的具体财务数据将在年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

董事会

二OO九年元月二十二日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2009-02

西藏珠峰工业股份有限公司 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:盈利

经公司财务部测算,预计公司2008年度将实现盈利。

3、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:-82,302,603.46元

2、每股收益:-0.52元

三、业绩增长的原因说明

2008年前三个季度,主要产品硫酸的市场价格大幅上涨,以及积极开展锌期货套期保值业务较好地规避了锌锭市场价格下跌的风险。同时,公司收回原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方部分欠款,等额冲回计提的坏帐准备增加了公司本期收益(有关情况请查看2008年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司公告)。

四、其他相关说明

具体业绩以公司2008年年度报告披露为准。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董事会

2009年1月23日

证券代码:600640 股票简称:中卫国脉 编号:临2009-001

中卫国脉通信股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

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。

中卫国脉通信股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开了董事会六届九次会议。会议应到董事11名,实际出席董事11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一.关于制订公司重大信息内部报告制度的议案

二. 关于制订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案

中卫国脉通信股份有限公司

董事会

2009年1月22日

附件1:中卫国脉通信股份有限公司重大信息内部报告制度(见上海证券交易所网站)

附件2:中卫国脉通信股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(见上海证券交易所网站)

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2009-002

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2008年度业绩预告

本公司董事局及全体董事保证本公告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:根据公司财务部门测算,预计公司2008年扣除减值准备前实现净利润65,979.22万元人民币,扣除计提浮法玻璃业务的固定资产及相关资产的减值准备41,842.09万元人民币后,实现净利润24,137.13万元人民币。与去年同期相比下降73.68%。

3、本业绩预告未经审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:917,210,635元人民币;

2、每股收益:0.92元/股。

三、业绩预告情况说明

受美国次债危机对全球金融市场及实体经济影响的进一步加深的影响,公司对浮法玻璃业务的固定资产及相关资产计提减值准备41,842.09万元人民币。

四、其他相关说明

有关公司2008年度经营业绩的具体情况,公司将在2008年年度报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局

二OO九年一月二十二日

证券代码:600691 股票简称:ST东碳 编号:临2009-01

东新电碳股份有限公司 2008年度业绩预亏公告

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,预计公司2008年1—12月净利润将出现亏损,亏损金额在2000万元至3000万元区间。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:14,497,664.64元

2、每股收益:0.1266元

三、业绩亏损的主要原因

1、受资金短缺及金融危机影响,公司主体子公司自贡东新电碳有限责任公司资金极度紧张,主要生产工序停产,严重影响该子公司生产经营活动,主营收入大幅降低。

2、受地震影响,公司控股子公司成都忠苇房地产开发有限责任公司损失较重,已经停产。

四、其他说明

公司2008年1—12月具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站,本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,

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东新电碳股份有限公司董事会

2009年1月22日

证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2009-01

上海新梅置业股份有限公司 业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。

2、前次披露业绩预告情况

公司在2008年第三季度报告中预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长100%以上。

3、修正后的业绩预告情况

截止目前,根据公司财务部门初步测算,预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长500%——1000%,具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。

4、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:513.56万元

2、每股收益:0.021元

三、业绩预增差异说明

前期业绩预告时公司所开发项目交房情况存在不确定性,现根据年末实际交房情况,调整2008年度经营业绩增幅。

四、其他情况说明

上述预测为公司财务部门初步估计,公司2008年度盈利情况以公司经审计后披露的年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2009年1月23日

证券代码:600359 股票简称:新农开发 公告编号:2009-001号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2008年度业绩预亏公告

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:亏损;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、2007年度归属于上市公司股东的净利润:41,552,204.85元

2、2007年度基本每股收益:0.13元

三、亏损原因

由于2008年受雪灾、地震、三聚氰胺、金融危机等因素的影响,公司主要产品棉花、棉浆粕、乳制品市场价格急剧低走,需求大幅萎缩,造成亏损;同时部分原材料价格较高,公司对此计提了减值准备。

四、其他说明

公司2008年1—12月具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。本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。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,谨慎决策、慎重投资。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2009年1月22日

证券代码:600359 股票简称:新农开发 公告编号:2009-002号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告

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。

本公司于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司的通知,经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记,该会计师事务所名称现已由"万隆会计师事务所有限公司"变更为"万隆亚洲会计师事务所有限公司",并经北京市财政局备案确认。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2009年1月22日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2009-04

债券代码:126010 债券简称:08中远债

权证代码:580018 权证简称:中远CWB1

中远航运股份有限公司2008年年度业绩快报

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公告所载2008年年度的财务数据未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2008年1-12月份	2007年1-12月份	本期比上期增减(%)
总资产	712,466.60	500,374.44	42.39
净资产	436,498.99	333,811.77	30.76
营业收入	690,106.08	532,519.48	29.59
营业利润	173,415.64	135,678.34	27.81
利润总额	172,922.64	146,965.01	17.66
归属于上市公司股东的净利润	144,703.90	107,388.28	34.75

二、主要财务指标

主要财务指标	2008年1-12月份	2007年1-12月份	本期比上期增减(%)
每股收益(元/股)	1.10	0.82	34.75
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	1.11	0.76	45.33
净资产收益率(%)	33.15	32.17	增加0.98个百分点
每股净资产(元/股)	3.33	5.09	减少34.58个百分点

三、备查文件

经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人林敬伟、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。

中远航运股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十三日

证券代码:600097 证券简称:华立科技 公告编号:临2009-016

浙江华立科技股份有限公司 关于变更公司全称及证券简称的公告

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。

2008年12月15日浙江华立科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(详见公司2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的临时公告,编号:临2008-20)及2008年12月31日公司2008年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司名称及经营范围事项的议案》(详见公司2009年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的临时公告,编号:临2009-001)。2009年1月20日,浙江省工商行政管理局核准下发了"企业法人营业执照",公司全称变更为"浙江开创国际海洋资源股份有限公司"。

同时,为了更好地利用资本市场对公司品牌宣传作用,同时反映行业特点,使公司全称及证券简称一致,经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司将对证券简称进行变更,从2009年2月6日起由现在的"华立科技"变更为"开创国际",公司证券代码仍为600097。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董事会

2009年1月22日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2009-02号

四川水井坊股份有限公司 五届董事会2009年第一次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议:

审议通过了《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》

公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司(控股比例92.79%)在成都市郫县红光镇护国村一社、郫筒镇鹃城村十社共计拥有366,724.2平方米的国有土地使用权[郫国用2008第(162)号、郫国用2008第(163)号],宗地性质为工业用地,剩余使用年限为45.58年;因政府根据城市发展情况进行规划调整,将该地块所属区域纳入郫县新城并调整规划为商住用途,该宗土地使用性质将按规定程序变更为住宅用地,出让年限70年。为此,成都聚锦商贸有限公司将补交土地出让金423,558,041.00元,该公司拟自筹资金支付上述款项。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二OO九年一月二十一日

证券代码:600894 证券简称:广钢股份 公告编号:临2009-1

广州钢铁股份有限公司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、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;

2、业绩预告情况:公司2008年全年净利润将为亏损,具体亏损数额将在经会计师事务所审计后的公司2008年度报告予以披露;

3、本次预计业绩预告未经审计机构审阅或审计。

二、上年同期披露业绩

1、归属于本公司股东的净利润:37,752,870.59元;

2、基本每股收益:0.05元。

三、业绩变动原因说明

受国际金融危机的影响,从2008年7月开始,钢材市场需求明显萎缩,钢材价格大幅跳水,生产成本与产品售价出现严重倒挂。主要原燃材料及钢材价格的大幅下滑,致使公司钢材销售亏损及存货减值较大。

面对生产经营所遇到的困难,公司采取了优化原料结构、降低原燃料采购成本、对标挖潜以及压缩费用开支等一系列积极应对措施,尽力将亏损降低到最小。

四、风险提示

具体数据将在本公司2008年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日