

证券代码:600462 证券简称:ST石砚 编号:临2009-05

延边石砚白麓纸业股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会通知

延边石砚白麓纸业股份有限公司定于2009年2月20日上午9点在石砚宾馆二楼会议室召开2009年第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下:
(一)会议基本情况:
1.会议召集人:延边石砚白麓纸业股份有限公司董事会
2.会议召开日期和时间:2009年2月20日上午9点
3.会议地点:石砚宾馆
(二)会议审议事项:
1.审议修改公司章程的议案;
2.审议孙平生先生辞去公司董事职务的议案;
3.审议增补陈基先生为公司董事的议案;
4.审议收购部分资产的议案;
5.审议终止公司与吉林石砚纸业有限责任公司租赁协议的议案;
6.审议关于吉林石砚纸业有限责任公司向公司提供借款的议案;
(三)会议出席对象:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止2009年2月11日下午3:30交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方式:
1.股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、授权委托书进行登记。(授权委托书见附件)
2.登记时间:请自即日起至本次会议的股东于2009年2月13日上午8:30-11:30;下午13:30-17:30到公司证券部办理登记,外地股东可通过信函或传真方式登记。
3.登记地点:吉林省图们市石砚麓本公司证券部。
(五)联系方式:
联系地址:吉林省图们市石砚麓延边石砚白麓纸业股份有限公司证券部。

证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临2009-001

中电广通股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。
公司于第五届董事会第二十一次临时会议于2009年1月23日以通讯方式召开,会议通知于2009年1月20日以电子通知和通讯方式送达全体董事。本董事会共有6名董事,应到董事6名,实到董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于公司与长城软件日常关联交易的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司 董事会
2009年1月23日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2009-002

中电广通股份有限公司 与长城软件的日常关联交易公告

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(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(以下简称“长城软件”)发生的日常经营业务构成关联交易。根据经营业务需要,为提高运营效率,同时为保障公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已于2008年8月28日预计2009年公司与长城软件发生日常关联交易300万元。目前,公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出此预计。为确保公司日常性关联交易规范运作,公司与长城软件截止2009年第一季度日常关联交易在上次预计基础上予以增加。
一、预计截止2009年第一季度日常关联交易的基本情况
单位:万元/人民币

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 定价原则或定价依据, 预计金额

关联交易类别:产品销售 关联人:长城计算机软件与系统有限公司 定价原则或定价依据:市场价 预计金额:2,000

二、关联方介绍
长城计算机软件与系统有限公司
住所:北京市海淀区中关村南路62号长城大厦17-19层
企业类型:有限责任公司
法定代表人:杨军
注册资本:1.67亿元
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司与关联方的交易主要为日常经营中购销商品所发生的业务,在同类交易中占比较小,不存在关联交易的依赖。交易以市场价格为基础,以具体合同明确各方的权利和义务,遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的及交易对公司的影响
上述交易均为经营中日常性的关联交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
上述议案经公司第五届董事会第二十一次临时会议进行了审议,董事会应到董事6人,实到董事6人,关联交易回避了该议案的表决,非关联董事3票通过;2名独立董事发表了独立意见,认为:公司2009年1月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2009年公司与长城日常关联交易的议案》,在该议案表决时关联董事按照有关规定回避了表决。我们认为上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定;公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品时发生的,是不可避免,在同类交易中占比较小,不存在关联交易的依赖。交易以市场价格,在平等、互利的基础上进行,未损害公司和中小股东的利益。
六、关联交易审议的签署
公司(含子公司)与关联方将根据日常经营中的具体情况与关联方签署具体的业务合同。
(七)备查文件
(一)中电广通股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事对公司与长城软件日常关联交易的独立意见。
特此公告。

中电广通股份有限公司 董事会 2009年1月23日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-013

云南云天化股份有限公司 关于“云化CWB1”认股权证到期风险提示公告

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《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWB1”认股权证(交易代码580012,行权代码580012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日前的10个交易日行权。
“云化CWB1”认股权证的最后一个交易日为2009年2月23日(星期五),从2009年2月23日(星期一)起停止交易。“云化CWB1”认股权证的行权期为2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日。如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇九年二月三日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-014

云南云天化股份有限公司关于 “云化CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告

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《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWB1”认股权证(交易代码580012,行权代码580012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日前的10个交易日行权。
“云化CWB1”认股权证的最后一个交易日为2009年2月23日(星期五),从2009年2月23日(星期一)起停止交易。“云化CWB1”认股权证的行权期为2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日。如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇九年二月三日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临2009-015

云南云天化股份有限公司 关于“云化CWB1”认股权证行权特别提示公告

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《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》,“云化CWB1”认股权证(交易代码580012,行权代码580012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日,共计731天。认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日前的10个交易日行权。
“云化CWB1”认股权证的最后一个交易日为2009年2月23日(星期五),从2009年2月23日(星期一)起停止交易。“云化CWB1”认股权证的行权期为2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日。如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇九年二月三日

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2009-007号

河南天方药业股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

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。
●会议召开时间:2009年2月18日
●会议召开地点:河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室
●会议方式:现场方式
一、召开会议基本情况
根据河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于召开2009年第一次临时股东大会的决议,公司决定于2009年2月18日(星期二)上午8:30分,在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
(1)王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案;
(2)罗健先生为公司第四届董事会董事的议案;
(3)田生文先生辞去公司第四届监事会监事的议案;
(4)王华兴先生为公司第四届监事会监事的议案。
上述议案(1)、(2)已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案(3)、(4)已经公司第四届监事会第五次审议通过,现将上述议案提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象
1.2009年2月13日(星期一)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人;
2.公司董事、监事、高管人员;
3.公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、登记方式
1.登记方式:法人股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人和代理人身份证、委托入股东账户卡)办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间:2009年2月16日(星期一)(上午8:30-11:30 下午14:30-17:30)
3.登记地点:河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人:姜新根、李新 联系电话:0396-3823517
传 真:0396-3815761 邮政编码:463003
五、其他事项
1.与会股东交通及食宿费自理,会期半天;
2.因故不能出席会议的股东可授权委托他人出席,授权委托书格式附后。
特此公告!
河南天方药业股份有限公司董事会
2009年2月2日

单位:股
1.国家持有股份 80,462,093 -13,847,867 66,614,226
2.国有法人持有股份
3.其他境内法人持有股份
4.境内自然人持有股份
5.境外法人、自然人持有股份
6.机构投资者持有股份
7.一般法人机构投资者
8.其他
有限售条件的流通股合计 80,462,093 -13,847,867 66,614,226
A股 64,430,747 13,847,867 78,278,614
B股 132,056,496 0 132,056,496
H股
其他
无限售条件的流通股合计 196,486,243 13,847,867 210,334,110
股份总额 276,957,336 0 276,957,336

特此公告。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2009年2月3日

备查文件:
1.公司董事会有限条件的流通股上市流通申请表
2.投资者登记证券持有数量查询证明
3.保荐机构核查意见书
4.其他文件

股票简称:中国铅笔 股票代码:600612 编号:临2009-003

中国第一铅笔股份有限公司关于 公司控股股东延长持股锁定期承诺公告

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。
根据股改承诺,本公司控股股东上海黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称“黄浦区国资委”)所持有的本公司80,462,093股有限限售流通股三年限售期届满日为2009年2月9日、2010年2月9日、2011年2月9日分三次安排上市,现定于2009年2月9日第一次安排其中的13,847,867股有限限售流通股上市(详见同日刊登在《上海证券报》上的《中国第一铅笔股份有限公司有限限售条件的流通股上市流通的公告》)。
本公司于2009年2月1日收到黄浦区国资委的书面通知,为了做大做强优势品牌,继续保持大股东控股地位,支持上市公司发展,黄浦区国资委持有的“中国铅笔”有限限售流通股延长持股锁定期承诺事项如下:
自2009年2月9日解禁之日起,黄浦区国资委自愿延长所持“中国铅笔”13,847,867股可上市流通股股份的锁定期至2011年2月8日,并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份。
特此公告。
中国第一铅笔股份有限公司
2009年2月3日

证券代码:600084 股票简称:ST新天 编号:临2009-006

新天国际葡萄酒业股份有限公司 二〇〇九年度第一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。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新增提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召开时间:2009年2月2日上午10:30
网络投票时间:2009年2月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.召开地点:新疆乌鲁木齐水磨沟区西虹路751号新天大厦3层
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长李新群
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,并参照《公司章程》、《公司(股东大会事规则)》的相关规定进行。
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800,参加本次股东大会的股东及授权代表人数466人,代表股份263,841,664股,占公司总股本的53.97%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过如下议案:
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
466,000,817	2,001,806	2,989,042
96.65%	0.43%	1.17%

2.审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
466,000,817	2,001,806	2,989,042
96.65%	0.43%	1.17%

2.1.发行股票的种类和面值

赞成	反对	弃权
64,450,713	5,308,206	8,148,642
82.74%	6.81%	10.45%

2.2.发行数量

赞成	反对	弃权
59,438,688	12,573,257	5,508,606
76.25%	16.13%	7.62%

2.3.发行对象
表决结果:

赞成	反对	弃权
68,082,211	2,586,507	7,281,842
87.34%	3.32%	9.34%

2.4.发行价格及定价方式
表决结果:

赞成	反对	弃权
57,939,227	12,306,718	7,194,606
74.33%	16.6%	9.11%

2.5.发行股份的转让限制
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,790,308	983,604	9,576,688
89.97%	0.76%	12.28%

2.6.发行方式
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,734,208	289,905	9,986,447
86.89%	0.35%	12.76%

2.7.募集资金用途
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,163,568	269,906	10,517,097
96.16%	0.36%	13.49%

2.8.本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,001,668	270,405	10,588,497
96.07%	0.36%	13.58%

2.9.本次发行决议有效期限
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,142,758	269,906	10,527,897
96.14%	0.36%	13.51%

2.10.中请豁免履行要约收购义务
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,680,608	269,906	9,900,447
96.84%	0.26%	12.81%

3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,541,091	3,487,661	6,321,208
96.65%	4.47%	8.88%

4.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
242,366,562	2,016,305	8,588,797
95.72%	0.79%	3.49%

5.《关于中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
67,130,592	3,619,300	7,300,208
96.12%	4.64%	9.24%

6.《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》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009-002号公告。
表决结果:

赞成	反对	弃权
243,537,812	2,017,905	8,285,947
95.94%	0.79%	3.27%

四、律师出具的法律意见书
新疆天群律师事务所胡旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
五、备查文件:
1.新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东大会决议;
2.新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东大会法律意见书;
3.新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议公告。
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2009-002

恒生电子股份有限公司关于会计师事务所名称变更公告

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。
本公司日前接到浙江天健会计师事务所有限公司的公告,浙江天健会计师事务所有限公司为适应业务发展需要,与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底完成合并,合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。因此,本公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
特此公告!
恒生电子股份有限公司 董事会
2009年2月2日

股票代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临2009-6

北海国发海洋生物产业股份有限公司 重大事项暨停牌公告

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2009年1月22日、1月23日、2月2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离累积达20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经向公司管理层核实,本公司不存在以下重大事项:
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。
本公司正在筹划重大资产重组及非公开发行股票事宜,但该项事项尚有待进一步论证,存在重大不确定性。
为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2009年2月3日起停牌。
本公司承诺:本公司将在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,召开董事会会议审议重大资产重组及非公开发行股票预案,独立财务顾问将出具核查意见,公司将根据于公司披露重大资产重组及非公开发行股票预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组及非公开发行股票预案的,公司股票将于2009年3月4日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组及非公开发行股票事项。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会
2009年2月2日

北海国发海洋生物产业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、上市公司存在较大的风险提示
公司信息指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年二月二日

单位:股
序号 股东名称 持有有限条件的流通股股数 持有有限条件的流通股股份占公司股份比例(%) 本次上市量 剩余有限条件的流通股股数
1 黄浦区国资委 80,462,093 20.05 13,847,867 66,614,226
合计 80,462,093 20.05 13,847,867 66,614,226