广发基金管理有限公司
关于旗下基金增加青岛银行为代销机构的公告

为满足广大投资人的理财需求，广发基金管理有限公司(以下简称："本公司")决定自2009年2月17日起通过青岛银行股份有限公司（以下简称："青岛银行"）代理销售以下基金：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）、广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）、广发核心精选股票型证券投资基金（代码：270008)和广发增强债券型证券投资基金（代码：270009）。投资者可在青岛银行各营业网点办理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换和基金定期定额投资（以下简称："基金定投"）等业务。

本公司旗下基金在青岛银行的基金转换业务适用于本公司以下开放式基金：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金和广发增强债券型证券投资基金。目前，广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金处于暂停申购和转换转入状态，但仍开通单笔5万元（含）以下基金定投业务，何时开通申购业务、单笔5万元以上基金定投业务和基金转换转入，本公司将另行公告。具体办理事宜请以青岛银行的安排为准。

重要提示：

1、基金定投指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月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投资方式。

2、投资者可到青岛银行营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。具体办理事宜请以青岛银行的安排为准。

3、投资者可以通过以下方式咨询：

（1）青岛银行股份有限公司

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588，0532-85709799

公司网站：www.qdccb.com

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：020-83936999 或 95105828（免长途费）

网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2009年2月11日

银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金通过中国银行开通基金定投业务并参加其定投交易与网上银行交易费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，银华基金管理有限公司将自2009年2月13日起在中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）开通旗下部分基金定期定额投资业务，并参加中国银行基金定期定额投资交易及网上银行交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

银华领先策略股票型证券投资基金（代码：180013）、银华全球核心优选证券投资基金（代码：183001）、银华增强收益债券型证券投资基金（代码：180015）。

二、活动内容

1、定期定额投资费率优惠活动

自2009年2月13日至2009年5月5日，投资者在中国银行通过"定期定额投资"方式申购上述银华旗下开放式基金，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%。原申购费率（含分级费率）低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额100元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自2009年2月13日至2009年5月5日，投资者通过中国银行网上银行办理上述银华旗下开放式基金的申购业务，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。

以上费率优惠只限于前端申购交易。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、银华基金管理有限公司客户服务电话：010-85186558，400-678-3333(免长途话费)，网址：www.yhfund.com.cn。

2、中国银行客户服务电话：95566（全国），网址：www.boc.cn 。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2009年2月11日

关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告
(2009年第2号)

中银货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银货币市场证券投资基金基金合同》、《中银货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2009年2月10日对本基金自2009年1月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于2009年2月10日将投资者所拥有的自2009年1月13日起至2009年2月10日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二、收益支付时间

1、收益支付日：2009年2月10日；

2、收益结转基金份额日：2009年2月10日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2009年2月12日。

三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2009年2月11日直接计入其基金账户，2009年2月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于2009年2月10日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

2、本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；

2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；

3、中国银行、中国工商银行、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、广发证券、兴业证券、平安证券、招商证券、银河证券、华安证券、申银万国证券、中信建投证券、国元证券、中信金通证券、中国民生银行、中信万通、中信银行、交通银行、长江证券、联合证券、安信证券等代销机构。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2009年2月11日

鹏华基金管理有限公司关于在交通银行开通旗下部分基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据相关基金基金合同及更新招募说明书的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）协商确定，自2009年2月13日起，通过交通银行开通本公司旗下鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）（基金代码160611）、鹏华丰收债券型证券投资基金（基金代码160612）及鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）（基金代码160613）的日常转换业务。

一、基金转换的适用范围

1、上述基金与本公司管理的其他开放式基金之间的相互转换业务。

本公司管理的其他开放式基金包括：鹏华中国50开放式证券投资基金（基金代码160605）、普天收益证券投资基金（基金代码160603）、普天债券投资基金（包含A级和B级，A级基金代码160602，B级基金代码160608）、鹏华货币市场证券投资基金(包含A级和B级，A级基金代码160606，B级基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（基金代码160607）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）（基金代码160610）。

2、鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）、鹏华丰收债券投资基金以及鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）之间的转换业务。

二、基金转换费用与业务规则

基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2007年6月18日发布的《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）关开放场外、场内日常申购业务的公告》、2008年11月12日发布的《鹏华基金管理有限公司关于开通鹏华丰收债券基金转换业务的公告》、2008年11月20日发布的《鹏华基金管理有限公司关于开通鹏华盛世创新基金转换业务的公告》以及相关基金的招募说明书和其他业务公告。

三、投资者可通过以下途径咨询上述基金转换业务的详情：

1、交通银行

客服电话：95559（全国）

网址：www.bankcomm.com

2、鹏华基金管理有限公司

客服电话：400-6788-999(免长途通话费)

网址：http://www.phfund.com.cn

四、重要提示

1、基金管理人可以根据市场及业务发展情况，在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，对上述转换业务的费率及规则进行调整，并于实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告。

2、本公告事项适用于上述基金之间的转换业务，本公告内容及基金转换业务规则的解释权归本公司。

3、通过本基金管理人网上交易平台办理本基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的本基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

4、本公司旗下基金因特殊情况暂停申购的，本公司有权暂停相关基金（包括本公告所述的基金及其它基金）相应的转换业务，并在相关公告中告知投资者，届时敬请投资者关注。

5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2009年2月11日

证券代码：600513　证券简称：联环药业　编号：临2009-003

江苏联环药业股份有限公司
关于更换股改保荐代表人的公告

特别提示

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。

接华龙证券有限责任公司通知，因该公司原担任我公司股权分置改革保荐代表人的刘凡先生离职，该公司指定王保平先生担任我公司新的股权分置改革保荐代表人，负责我公司股改的持续督导工作。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司

2009年2月11日

股票名称：S*ST天海 *ST天海B　股票代码：600751 900938　编号：临2009-007

天津市海运股份有限公司
第六届第十三次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第十三次董事会会议于2009年2月10日在公司会议室以传真通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部九名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为九名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：根据公司经营管理的需要，免去赵延炳、关继伟、何亮公司副总裁职务，工作另行安排。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2009年2月11日

证券代码：600784　证券简称：鲁银投资　编号：临2009-002号

鲁银投资集团股份有限公司股东股份质押公告

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。

2009年2月9日，本公司接到第二大股东上海银炬实业发展有限公司（以下简称"上海银炬"，目前持有本公司股份共计11,889,769股，占本公司股份总数的4.79%）的函告，告知上海银炬已将其所持的本公司股份中的共计11,880,000股（均为限售流通股）质押给新时代信托股份有限公司，并已于2009年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。该项股份质押所担保的贷款金额为人民币2100万元，期限两年半，自2009年2月4日至2011年8月3日。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

二OO九年二月十日

证券代码：600820　股票简称：隧道股份　编号：临2009-005

上海隧道工程股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司及控股子公司上海市第二市政工程有限公司、上海市城市建设设计研究院、上海市隧道工程轨道交通设计研究院近日接由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），公司所得税率按15%的比例征收。此次获准高新技术企业认定资格后，本公司及上述三家控股子公司从2008年开始按15%的税率缴纳企业所得税，该事项对本公司业绩将产生有利影响。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2009年2月11日

股票简称：新五丰　股票代码：600975　编号：临2009-02

湖南新五丰股份有限公司股东股份减持公告

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。

本公司第二大股东五丰行有限公司（以下简称"五丰行"）于2008年3月3日至2009年2月9日通过二级市场减持本公司无限售条件流通股2,023,260股，占公司总股本180,277,020股的1.122%。本次减持后，五丰行持有本公司8,795,306股，持股比例由6.00%变为目前的4.878%。

按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2009年2月11日

股票简称：航民股份　股票代码：600987　编号：临2009－01

浙江航民股份有限公司董事会秘书辞职公告

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。

公司董事会于2009年2月4日收到董事会秘书王治平先生提交的书面辞职报告，请求辞去董事会秘书职务。经研究，董事会同意其提出的辞职请求。根据相关规定，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。在此之前，公司董事会秘书职务暂由公司董事长朱重庆先生代为行使。

公司董事会对王治平先生担任董事会秘书以来所作的积极工作表示感谢。

特此公告

浙江航民股份有限公司董事会

二○○九年二月十一日

关于天弘永利债券型证券投资基金第2次分红的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永利债券型证券投资基金(以下简称"天弘永利"或"本基金")《基金合同》的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）决定对本基金进行第2次分红，现将具体事宜公告如下：

一、分红方案

经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以2008年12月31日已实现的可分配收益为基准，本基金向天弘永利A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.49元，向天弘永利B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元。

二、分红时间

1、权益登记日、除息日：2009年2月10日

2、红利发放日：2009年2月11日

3、分红公告日：2009年2月11日

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年2月12日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2009年2月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2009年2月11日直接计入其基金账户，2009年2月13日起可以查询、赎回。

五、分红前后基金份额净值变化

截至2009年2月10日，本基金A类基金份额累计净值为1.0719元，除息后的基金份额净值为1.0099元；B类基金份额累计净值为1.0761元，除息后的基金份额净值为1.0101元。

六、相关税收和费用

1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

七、咨询方式

1、本基金管理人网站：www.thfund.com.cn。

2、本基金管理人客户服务电话：022-83310988、400-710-9999。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二○○九年二月十一日

股票简称：浙大网新　证券代码：600797　编号：2009-002

浙大网新科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2009年2月7日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2009年2月2日向各位董事发出。应到董事11人，实到董事9人，公司独立董事张国煊先生因出差在外，委托独立董事郑金都先生参加本次会议，公司董事郁强先生因出国委托公司董事陈健先生参加本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高信用额度的议案

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为支持公司业务发展需要，同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高额度为人民币2.7亿元的综合授信，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二00九年二月七日

证券代码：600006　证券简称：东风汽车　编号：临2009—002

东风汽车股份有限公司
2009年1月份主营产品销售数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2009年1月份主营产品销售数据如下：

单位：辆/台

产品	2009年1月	2009年累计	累计同比增长
汽车总计	7858	7858	-49.72%
其中：轻型车	5601	5601	-52.14%
SUV.MPV与皮卡	2257	2257	-42.54%
发动机总计	6470	6470	-59.93%

注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2009年第一季度报告数据为准。

特此公告。

东风汽车股份有限公司

董事会

2009年2月11日

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 转债简称：招行转债 公告编号：2009-006
A股代码：600036 H股代码：3968 转债代码：110036 公告编号：2009-006

招商银行股份有限公司
关于召开二○○九年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2009年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，本公司现将召开2009年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、本公司2009年第一次临时股东大会召开时间：2009年2月27日（星期五）上午9时整。

二、本公司2009年第一次临时股东大会召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。

三、本公司2009年第一次临时股东大会拟审议的事项：请参见本公司2009年1月12日发布的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.cmbchina.com）。

A股股东至少应当于2009年第一次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司注册地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2009年2月10日

证券代码：601588　证券简称：北辰实业　公告编号：临2009-002

北京北辰实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

●经公司征询管理层和控股股东，公司及控股股东声明：公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（不包括二级市场出售）、非公开增发及重组等重大事项。

●公司目前生产经营一切正常。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2009年2月6日，2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司征询管理层和控股股东，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，控股股东来函声明，未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（不包括二级市场出售）、非公开增发及重组等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会对此事项郑重声明：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒投资者，对本公司股价估值的判断应作理性分析，防范投资风险。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为本公司指定的信息披露网站及媒体。本公司董事会再次提醒投资者，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和媒体为准。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2009年2月10日

证券代码：600127　证券简称：金健米业　编号：临2009-14号

湖南金健米业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

2009年2月10日，湖南金健米业股份有限公司2009年第三次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：2人，代表股份：118620912股，占总股本的21.79%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：

1、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；

赞成票118620912股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。

赞成票118620912股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2009年2月10日

股票代码：600266　股票名称：北京城建　编号：2009-08

北京城建投资发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月10日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公务未能出席会议，会议由董事、总经理陈代华主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表4人，持有公司股份391,508,441股，占公司有表决权股份总数的52.84%。

会议审议事项及股东投票表决结果如下：

1、关于聘用公司2008年度审计机构的议案。

赞成391,508,441股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

2、关于公司托管北京新城顺城投资开发有限公司股权的议案。

赞成308,500股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。因构成关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司回避表决。

金杜律师事务所樊林、刑美东律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

北京城建投资发展股份有限公司

2009年2月10日

证券代码：600338　股票名称：ST珠峰　编号：临2009-03

西藏珠峰工业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日（2009年2月6日、9日、10日）触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经询证本公司控股股东，到目前为止且未来两周内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，其他媒体关于公司的信息均可能误导投资者，公司欢迎投资者来电核实相关情况。本公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董事会

2009年2月11日