

## Disclosure

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2009-08

国投新集能源股份有限公司  
重大无先例资产重组事项进展公告

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。

因公司实际控制人国家开发投资公司正在筹划重大无先例资产重组事项,公司股票已按有关规定停牌,目前相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月十六日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2009-008

中国长江电力股份有限公司  
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。

公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市,本公司股票已按有关规定停牌。目前主营业务整体上市方案已报国家有关部门,因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次进展情况公告,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月十三日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2009-004

中国太平洋保险(集团)股份有限公司  
保费收入公告

## 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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至2009年1月31日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币70亿元、人民币42亿元。上述数据将于中国保监会网站(网址为http://www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险保费收入数据根据中国公认《企业会计准则》编制,且未经审计。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月十六日

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股)

900942(B股) 黄山B股(B股)

编号:临 2009-002

## 黄山旅游发展股份有限公司公告

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。

公司接黄山风景区管理委员会通知,黄山市物价局将于2009年2月16日上午在黄山市举行“黄山风景区门票价格听证会”,就黄山风景区门票价格调整问题进行听证。

本公司将认真关注本次门票价格听证会有关事项的进展情况,并及时公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会  
2009年2月16日

证券代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:临 2009-003

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
重大资产重组事项进展公告

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。

因公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿针对上市公司的重大资产重组事项,公司股票自2009年2月6日起停牌至今。公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司拟将钢铁主业整体上市,并初步向相关部门咨询、论证,相关敏感信息处于研究之中,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将定期披露事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
董 事 会  
2009年2月16日

股票代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临 2009-10

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
重大事项进展公告

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。

公司因筹划重大资产重组及非公开发行事项,公司股票自2009年2月3日停牌,2月9日发布了进展公告。目前,以上事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中,存在不确定性,公司股票于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位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  
二〇〇九年二月十六日

证券代码:600874 股票简称:创业环保 编号:临 2009-001

天津创业环保集团股份有限公司  
关于第一大股东部分股权解押及质押的公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于日前接到本公司第一大股东天津市投资有限公司(以下简称“市政投资”,现持有本公司A股774,984,445股,约占本公司总股本的54.30%)的通知,市政投资于2008年1月17日将其持有本公司股权9,635万股质押给兴业银行股份有限公司天津分行,上述质押已于2009年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。

2009年2月11日,市政投资将其持有本公司股权20,432万股质押给兴业银行股份有限公司天津分行,为其向兴业银行股份有限公司天津分行申

请的贷款提供质押担保,质押期自2009年2月10日至2014年2月9日。上述质押已于2009年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

上述质押的股份约占本公司总股本的14.32%。截至目前,市政投资累计质押本公司股份38,749万股,约占其持有本公司股份的50%,约占本公司总股本的27.15%。

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2009年2月13日

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临 2009-010

债券代码:126012 债券简称:08上港债

权证代码:580020 权证简称:上港CWB1

上海国际港务(集团)股份有限公司  
关于“上港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《上海国际港务(集团)股份有限公司认股权证上市公告书》,“上港CWB1”认股权证(权证代码:580020,行权代码:582020)的存续期为2008年3月7日至2009年3月6日,存续期为12个月。“上港CWB1”认股权证最后一个交易日为2009年2月27日(星期五),从2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日以17.83元/股的价格认购一股云化股票,成功行权获得的股份可以在次日上市交易。

截至“云化CWB1”认股权证行权终止日,尚未行权的“云化CWB1”认股权证将注销,由此产生的损失由投资者自行承担。

如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会  
2009年2月16日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临 2009-028

A股简称:云天化 公司债简称:07云化债 权证简称:云化CWB1

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582012)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个月之日的10个交易日行权。

2009年2月23日至3月6日为“云化CWB1”认股权证的行权期,行权期间认股权证将停止交易,云化化股票(交易代码600096)仍正常交易。“云化CWB1”认股权证最后一个交易日为2009年2月20日(星期五),从2009年2月23日开始停止交易,请投资者注意相关投资风险。

“云化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为17.83元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份“云化CWB1”认股权证,有权在2009

云南云天化股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月十六日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临 2009-029

A股简称:云天化 公司债简称:07云化债 权证简称:云化CWB1

云南云天化股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。

一、重组工作进展  
本公司于2008年11月8日公告《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》,目前本公司正在推进重大资产重组的各项工

目前公司正在积极推进重组涉及的土地、房产和矿权等相关资产的权属

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2009-003

中海发展股份有限公司关于出资参设立  
中国海运财务有限责任公司的关联交易公告

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。

重要内容提示:  
◆交易内容:本公司以现金出资人民币7500万元参设立中国海运财务有限责任公司,占拟设立的中国海运财务有限责任公司注册资本的25%。

◆关联董事回避:本次关联交易经本公司2009年第三次董事会会议审议通过,5名关联董事回避表决。

◆交易对公司的影响:本公司出资参设立中国海运财务有限责任公司一方面可使本公司获得更为便利的财务管理服务,为本公司的发展提供及时的和长期的资金支持;另一方面也可使本公司获得一定的投资收益。

◆中国海运财务有限责任公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。

## 一、关联交易概述

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与关联方中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)、广州海运(集团)有限公司(以下简称“广州海运”)、中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“中海集运”)以及中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“中海海盛”)共同出资设立中国海运财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)。

参设四方公司已分别履行内部审批程序并于2009年2月13日签署《出资协议》(以下简称“协议”),将报审有关部门批准后生效。根据协议,财务公司注册资本为人民币3亿元,其中中国海运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;广州海运以现金出资6000万元,占注册资本的20%;中海集运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;中海海盛以现金出资1500万元,占注册资本的5%;本公司以现金出资7500万元,占注册资本的25%。

中国海运是本公司的控股股东,广州海运是中国海运的全资子公司,中海集运、中海海盛是中国海运的控股子公司,以上四家公司均为本公司的关联方,此项交易构成了本公司的关联交易。本公司2009年第三次董事会会议于2009年2月13日召开,6名非关联董事一致审议通过了关于本公司出资参设立中国海运财务有限责任公司的议案。

## 二、关联方介绍

1、中国海运(集团)总公司介绍  
公司名称:中国海运(集团)总公司  
注册地址:上海市东大名路700号  
企业类型:国有独资公司  
法定代表人:李绍德  
注册资本:66.20亿元人民币  
主营业务:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营外的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;代理进出口业务;沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修;仓储、堆场、码头的管理与经营;集装箱制造、修理、销售;船舶的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。  
关联关系:中国海运(集团)总公司持有本公司46.36%股份,是本公司的控股股东。

2、广州海运(集团)有限公司情况介绍

公司名称:广州海运(集团)有限公司  
注册地址:广州市滨江中路308号  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:严志冲  
注册资本:31.42亿元人民币  
主营业务:江海、远洋货物运输和租船;船舶、货运代理;多式联运、码头装卸仓储业务;船舶修理、建造、拆解;船舶设备制造、修理、采购供应;保税仓及印刷业务;批发和零售贸易;航运人力资源开发、培训等。

关联关系:广州海运(集团)有限公司是本公司的控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司。

3、中海集装箱运输股份有限公司情况介绍  
公司名称:中海集装箱运输股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区福山路450号27层  
企业类型:股份有限公司  
法定代表人:李绍德  
注册资本:116.83亿元人民币  
主营业务:主要经营国际、国内集装箱运输业务,兼营与集装箱运输相关的揽货、订舱、集装箱转运站、中转站;集装箱制造、修理、租赁、买卖;船舶租赁、买卖等业务。

关联关系:中海集装箱运输股份有限公司是本公司的控股股东中国海运(集团)总公司的控股子公司。

4、中海(海南)海盛船务股份有限公司介绍  
公司名称:中海(海南)海盛船务股份有限公司  
注册地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层  
企业类型:股份有限公司  
法定代表人:王大雄  
注册资本:5.81亿元人民币  
主营业务:主要经营海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及国内外化学品、沥青等特殊运输货物。

关联关系:中海(海南)海盛船务股份有限公司是本公司的控股股东中国海运(集团)总公司的控股子公司。

三、关联交易的基本情况

中国海运财务有限责任公司是以企业集团成员单位提供财务管理服务为主的非银行金融机构,其注册资本为人民币3亿元,其中中国海运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;广州海运以现金出资6000万元,占注册资本的20%;中海集运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;中海海盛以现金出资1500万元,占注册资本的5%;本公司以现金出资7500万元,占注册资本的25%。

四、关联交易的主要内容及定价情况

1、协议签署方:中国海运(集团)总公司、广州海运(集团)有限公司、中海集装箱运输股份有限公司、中海发展股份有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司。  
2、协议签署日期:2009年2月13日。  
3、交易标的:本公司与关联方中国海运、广州海运、中海集运、中海海盛共同出资设立财务公司,拟设立的财务公司注册资本为人民币3亿元,其中中国海运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;广州海运以现金出资6000万元,占注册资本的20%;中海集运以现金出资7500万元,占注册资本的25%;中海海盛以现金出资1500万元,占注册资本的5%;本公司以现金出资7500万元,占注册资本的25%。  
4、关联交易的目的:在拟设公司筹建申请获得银监部门审批同意后十五个工作日内,共同签署《股东投资协议书》,并足额认缴出资。  
5、协议生效条件:协议经出资各方法定代表人或授权委托代理人签字,并加盖单位公章之日起生效。  
6、协议生效日期:2009年2月13日。  
7、公司出资资金来源:自有资金。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

本公司出资参设立中国海运财务有限责任公司一方面可使本公司获得更为便利的财务管理服务,为本公司的发展提供及时的和长期的资金支持;另一方面也可使本公司获得一定的投资收益。

## 六、其他事项

本交易属关联交易,全体独立董事已事先书面认可,同意提交董事会审议。于董事会会议上,本公司所有11名董事参与会议,就关于本交易的议案5名关联董事均回避表决,6名非关联董事均投票赞成。

本公司四名独立董事发表书面独立意见,认为该项交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格交易达成的,对公司而言,上述关联交易是按正常商业条款,同时,是按对独立股东而言公平合理的条款进行的,因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。

本次关联交易董事会审议即可,无需提交本公司股东大会批准。

中国海运财务有限责任公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。

## 七、备查文件

1、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的专门意见

2、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见

中海发展股份有限公司  
二〇〇九年二月十三日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2009-004

中海发展股份有限公司关于召开  
2009年度第一次临时股东大会的通知

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。

经中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中海发展”)二零零九年第三次董事会会议决定,本公司2009年度第一次临时股东大会(“股东大会”)将于2009年4月2日(星期四)在上海召开,现将A股

股东参加本次股东大会的相关事项通知如下:

(一)召开权益基本情况

1、会议时间:2009年4月2日下午2:00  
2、会议地点:上海市东大名路700号海运大楼  
3、会议召集人:本公司董事会  
4、会议方式:现场召开、现场表决  
5、股权登记日:A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2009年2月27日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。  
6、会议出席对象  
(1)截至2009年2月27日下午3点闭市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A股股东;因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一;  
(2)H股股东(有关会议通知另发);  
(3)本公司董事、监事和高级管理人员;  
(4)本次股东大会工作人员;  
(5)公司聘任的律师等中介机构工作人员。

7、会议登记方法:  
1)登记日期:2009年3月19日一天,上午9:00至11:00,下午1:00至4:00;

2)登记地点:上海市东大名路700号1601室;

3)登记手续:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记;个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一);异

地股东可以通过信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记。

8、参加会议办法  
A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书(附件二)、委托代股东帐户卡、委托本人身份证;A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东帐户卡;凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

9、本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址:上海市东大名路700号1601室,中海发展董秘室,联系电话:(021)65967165、65967742,传真:(021)65966160。

## (三)股东大会议题

## 特别决议议案:

1、审议关于拟发行不超过人民币50亿元中期票据的议案  
议案有关内容请参考公司于2009年2月9日公布的临2009-002《中海发展二零零九年第二次董事会会议决议公告》及公司于2009年2月16日发布的股东大会资料(http://www.sse.com.cn)。该项议案为特别决议案,需获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,未有任何股东需对上述议案放弃表决权。

特此公告!

云南云天化股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月十六日中海发展股份有限公司  
二零零九年二月十六日

附件一 授权委托书(登记)

致:中海发展股份有限公司

本人拟亲自/委托他人\_\_\_\_\_出席贵公司于2009年4月2日下午2:00在上海市东大名路700号举行的贵公司2009年度第一次临时股东大会。

姓名:\_\_\_\_\_

身份证号:\_\_\_\_\_

通讯地址:\_\_\_\_\_

联系电话:\_\_\_\_\_

股东账号:\_\_\_\_\_

持股数量:\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 签署:\_\_\_\_\_

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件和股东帐户卡复印件。

3、授权委托书出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

附件二 授权委托书(投票)

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中海发展股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体授权的,受托人可代为行使表决权。

议案序号	议案内容	投票投票
1	(关于拟发行不超过人民币50亿元中期票据的议案)	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名:\_\_\_\_\_ 受托人签名:\_\_\_\_\_

身份证号码:\_\_\_\_\_ 身份证号码:\_\_\_\_\_

委托人证券帐户号码:\_\_\_\_\_ 受托人持股数:\_\_\_\_\_

授权日期:\_\_\_\_\_

注意事项:

1、委托人在授权委托书相应“”中用“”明确授权委托人投票。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。