证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2009-002

国元证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议 决议公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于 2009 年 2 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2009 年 2 月 14 日在合肥以现场会议方式召开,会议应到董事 15 名,实到董事 15 名。本次董事会由董事长凤良志先生主持,本公司 5 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立上海分公司及调整公司驻外机构的议案》。

同意公司设立上海分公司及调整公司驻外机构,并授权公司经营管理层办理相关手续。

表决结果:赞成票【15】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

二、审议通过《关于建设公司统一营销电子商务平台的议案》。

根据公司业务发展和客户服务需要,同意公司建设统一营销电子商务平台,总预算为 1987.6 万元。

表决结果:赞成票【15】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

三、审议通过《关于追加办公楼购置预算的议案》。

根据公司实际情况和未来发展需要,同意公司追加购置办公楼预算 8,139 万元。

表决结果:赞成票【15】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

四、审议通过《关于合肥宿州路证券营业部瑶海长江东路服务部购买新营业场所的议案》。

根据工作和经营需要,同意公司合肥宿州路证券营业部瑶海长江东路服务部购买营业用房,总投资额不超过 1600 万元。

表决结果:赞成票【15】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2009 年 2 月 17 日

证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2009-003

国元证券股份有限公司 关于追加办公楼购置预算的公告

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

一、交易概述

随着公司业务的快速发展和人员的增加,公司总部办公场地日趋紧张,为解决现有办公场所长期以来存在的实际困难,并考虑公司未来 5 至 10 年的发展需要,公司在 2007 年董事会已批准购置办公楼预算 16,125 万元的基础上,本次追加购置办公楼预算 8,139 万元,以 24,264 万元购买安徽饭店在合肥市梅山路 18 号开发的安徽饭店·国际中心(暂定名)项目中的 A 栋写字楼部分楼层作为公司的办公场所。

公司本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2009 年 2 月 14 日,公司第五届董事会第十四次会议对追加办公楼购置预算的议案进行了审议。会议应到董事 15 名,实到董事 15 名,与会董事一致通过了公司追加办公楼购置预算的议案。

二、交易对方的基本情况

名称:安徽饭店
住所:合肥市蜀山区梅山路 18 号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:金成发
注册资本:5180 万元
营业执照注册号:340000000003412

经营范围:客房、餐饮、娱乐、会议、展销、商场(烟酒、预包装食品销售)、电话、传真及办公设备出租服务(涉及许可证的项目凭许可证经营);房地产开发,物业管理;五金交电、化工材料(不含危险品)、酒店设备销售;酒店管理及科技信息咨询服务、洗涤服务、停车服务。

股东及股权比例:安徽省旅游集团有限公司占 56.35%、中国信达资产管理公司占 34.16%、中铁四局集团有限公司占 6.19%和合肥恒康商贸有限公司占 3.10%。

安徽饭店与公司及公司前 10 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

该项目位于合肥市中心地段,紧邻银保大厦、光大银行合肥分行、环城公园、合肥市蜀山区人民政府、安徽医科大学,交通便利,地理位置十分优越。A 栋写字楼地上设计为 26 层,单层面积约 1,488 平方米,总面积为 38,703 平方米,均价:8350 元/平方米,公司拟购买 2 至 19 层、26 层和一层部分(按所购面积占 2 至 26 层的比例分摊),面积约 29,429 平方米,总价款约 24,264 万元。

四、独立董事意见

1、公司拟购置由安徽饭店在合肥市梅山路 18 号开发的安徽饭店·国际中心(暂定名)项目中的 A 栋写字楼部分楼层作为公司的办公场所,存在必要性和可行性。

2、本次拟购置的办公场所,是依照当地的市场价格进行作价,投资价值公允。

3、公司董事会于 2009 年 2 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于追加办公楼购置预算的议案》,并形成会议决议。董事会对本次交易的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

五、需提请投资者注意的其他事项

本公告不构成对公司的任何投资建议,投资者根据本公告做出的任何决策及可能产生的风险,本公司不承担任何责任。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2009 年 2 月 17 日

证券代码:600522　　股票简称:中天科技　　编号:临 2009-008

江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议 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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2009 年 2 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2009 年 2 月 16 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

董事会审议通过了《关于合资设立沈阳中天科技光缆有限公司的议案》。

随着近年来运营商基础建设投入的加大及公司通信光缆市场份额的增加,公司通信光缆产品的产能已不能满足市场需求。为进一步发挥公司光缆产品产业链条优势,提升市场综合竞争能力,董事会同意公司与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司共同出资设立沈阳中天科技光缆有限公司(暂定名,以下简称:合资公司)。

拟设立的合资公司基本情况如下:注册资本 1510 万元,其中中天科技以现金出资 1057 万元,占注册资本的 70%,沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65 万元的机械设备出资 453 万元,占注册资本的 30%。合资公司经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。

有关本次合资的详细情况,请见公司 2009 年 2 月 17 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(网址:www.sse.com.cn)刊登的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二 00 九年二月十六日

股票代码:600522　　股票简称:中天科技　　公告编号:临 2009—009

江苏中天科技股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:

1、投资标的名称:沈阳中天科技光缆有限公司(暂定名,以下简称:沈阳中天)

2、投资金额和比例:沈阳中天注册资本 1510 万元,其中中天科技以现金出资 1057 万元,占注册资本的 70%。

3、投资期限:长期投资。

特别风险提示:

1、虽然沈阳中天生产的是公司主营产品光缆,并将在制度上设计一系列的风险控制措施,但仍然存在经营管理方面的风险。

2、根据本公司章程的规定,本次投资需经董事会审议通过后方可实施。

一、对外投资概述

随着近年来运营商基础建设投入的加大及公司通信光缆市场份额的增加,公司通信光缆产品的产能已不能满足市场需求。为进一步发挥公司光缆产品产业链条优势,提升市场综合竞争能力,公司拟与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司共同出资设立沈阳中天科技光缆有限公司。

拟设立的合资公司基本情况如下:注册资本 1510 万元,其中中天科技以现金出资 1057 万元,占注册资本的 70%,沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65 万元的机械设备出资 453 万元,占注册资本的 30%。合资公司经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。

本次合资不构成关联交易。

二、合资协议主体的基本情况

1、江苏中天科技股份有限公司
企业类型:上市股份有限公司
注册地:江苏省如东县河口镇赵港村
法定代表人:薛济萍

经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发,光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。

近三年的主营业务:光纤、光缆生产、销售与服务

2、沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:5257 万元
注 册 地:辽宁省沈阳市苏家屯区
法定代表:徐继国
经营范围:资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。
近三年的主营业务:苏家屯区国有资产管理委员会授权范围内国有资产运营。

三、投资标的的基本情况

企业名称:中天科技海缆有限公司
企业类型:有限责任公司
经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。

出资方式:中天科技以现金出资 1057 万元,占注册资本的 70%,沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65 万元的机械设备出资 453 万元,占注册资本的 30%。

四、合资合同的主要内容

1、沈阳中天注册资本 1510 万元,其中中天科技出资 1057 万元,占注册资本的 70%,沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资 453 万元,占注册资本的 30%。

2、公司合资资金投入方式:合资双方在合资公司营业执照签发之日起 3 个月内,应向合资公司全额缴付其认购的出资额。沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资的土地房屋在合法办完向合资公司的名义变更手续时,视为该土地房屋的出资缴付完毕。另外,沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资的机械设备,以该设备在合资公司工场的清理交割全部合法完成时,视为该机械设备的出资缴付完毕。沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司在期限内未能完成土地房屋及机械设备的实物出资的,应在期限内以等额现金出资。

3、违约责任:由于一方违约,造成合同不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任;如属双方违约,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。

五、本次合资对上市的影响

1、本次合资的资金来源:本次投资沈阳中天的资金均为公司的自有资金。

2、沈阳中天科技光缆设立后,使公司普通光缆的产能进一步扩大,并能使公司销往东北市场产品的运输成本大大下降,有利于培育上市公司新的利润增长点。

六、本次合资的风险分析

1、沈阳中天是中天科技控股的又一子公司,但在地理位置上相距较远,公司应加强对其的财务风险控制及产品质量控制。

2、沈阳中天成立后,在经营管理中需加强风险控制。

七、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
2、《合资合同》。

江苏中天科技股份有限公司
二 00 九年二月十六日

证券代码:600372　　证券简称:*ST 昌河　　编号:临 2009 — 04

江西昌河汽车股份有限公司 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

2009 年 2 月 12 日、13 日、16 日,公司股票交易价格连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司管理层询证及书面函证控股股东中国航空科技工业股份有限公司,除 2009 年 1 月 23 日披露的公司 2008 年度业绩预亏公告、公司股票暂停交易风险提示公告及本日公告的公司股票暂停交易风险第二次提示公告外,不存在与公司有关的应披露而未披露的信息。

三、是否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,除上述事项外,本公司截至目前并在可预见的二周内,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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒投资者,公司信息以指定的披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2009年 2 月 16 日

证券代码:600372　　证券简称:*ST 昌河　　编号:临 2009 — 05

江西昌河汽车股份有限公司 股票暂停上市风险第二次 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。

本公司就公司股票存在暂停上市风险提示如下:

一、公司已于 2009 年 1 月 23 日披露了 2008 年度业绩预亏公告。

二、公司已于 2009 年 1 月 23 日披露了公司股票暂停上市交易的风险提示公告。

三、根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,若公司 2008 年度经营业绩为亏损,公司股票将于披露 2008 年度报告之日起(2009 年 4 月 10 日)停牌,上海证券交易所在停牌后 15 个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

四、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2009 年 2 月 16 日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2009-002

金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度业绩快报

本公司及董事长马宝平先生、总会计师(财务负责人)马祥志先生和会计机构负责人余和明先生及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:本公告所载 2008 年年度财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	2008年	2007年	本期与上期增减(%)
营业收入	596,055.33	584,906.89	1.91
营业利润	332,507.13	372,229.32	−10.67
利润总额	331,872.44	370,881.85	−10.52
净利润	275,366.55	317,221.34	−13.19
基本每股收益(元/股)	1.10	1.47	−25.17
净资产收益率(%)	20.14	101.12	下降 80.98 个百分点
	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日	本期与上期增减(%)
总资产	1,463,284.05	570,941.10	156.29
净资产	1,367,430.89	313,715.31	335.88
每股净资产	5.09	1.46	248.63

注:1.上述数据以公司合并报表数据填列;

2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、净资产、每股净资产等指标均以归于属母公司所有者的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

3.根据《企业会计准则》有关规定,2008 年本公司因同一控制下企业合并增加子公司,从合并当期(2008 年度)的期初即将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入 2008 年年度合并财务报表,并相应重述了可比期间的合并财务报表。

二、经营业绩和财务状况简要说明

1. 2008 年第四季度,受国际金融危机影响,钼产品价格降幅较大。面对严峻的经营形势,公司积极调整营销策略,加大市场开拓,强化内部管理,降本增效,2008 年全年实现营业收入 596,055.33 万元,较 2007 年增长 1.91%,但相关利润指标都不同程度有所下降。

2. 报告期内总资产、净资产及每股净资产大幅增加的主要原因是公司首次公开发行 A 股股票 53800 万股,募集资金 87.45 亿元(扣除发行费用后)。

三、备查文件

经本公司法定代表人马宝平先生、总会计师(财务负责人)马祥志先生和会计机构负责人余和明先生签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司
董 事 会
二零零九年二月十七日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钢钒　　公告编号:2009-02

攀枝花新钢钒股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议 决议公告

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。

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 2 月 13 日 14:30 在云南省昆明市召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 9 名,实到董事 7 名。余自甦董事因工作原因未能出席会议,特委托张大德董事出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于攀钢钢钒公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议案》:

为加强经济合作,充分发挥专业团队的技术管理优势,满足公司今后对工业气体的需求,根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规相关规定,攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“攀钢钢钒”或“公司”)与梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司(以下简称“梅塞尔”)决定在中国四川攀枝花市共同出资设立一独立法人的合资公司,即四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司(以下简称“攀钢梅塞尔公司”)。攀钢梅塞尔公司的注册资本为人民币 5 亿元,攀钢钢钒以相当于人民币 2 亿元整的实物资产(设备等)出资,占注册资本的 40%;梅塞尔以人民币 3 亿元整(或等值外币)的现金出资,占注册资本的 60%。其经营范围为:开发、制造、销售和运输各种工业气体、医用气体、特种气体和混合气体,包括但不限于氧、氮、氩、氢、氦、氪、氙、二氧化碳、乙炔;提供技术支持,售前售后服务,以及工业气体在环保、高新技术方面的专业应用技术;提供各种气体的储存和供应系统。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对、0 票弃权。

根据公司章程规定,本议案需提交公司下一次股东大会审议,股东大会有关事宜另行通知。

特此公告

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十六日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钢钒　　公告编号:2009-03

攀枝花新钢钒股份有限公司 对外投资公告

本公司及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。

一、对外投资概述

本公司于 2009 年 2 月 16 日与梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司(以下简称“梅塞尔”)在四川省攀枝花市签署合资协议,合资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司(以下简称“攀钢梅塞尔公司”)。攀钢梅塞尔公司注册资本 50,000 万元,其中本公司以相当于人民币贰亿(200,000,000)元整的实物资产(设备等)出资,占注册资本的 40%;梅塞尔以人民币叁亿(300,000,000)元整(或等值外币)现金出资,占注册资本的 60%。

本公司与梅塞尔不存在关联关系,因此不构成关联交易。

2009 年 2 月 13 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了该项投资议案,根据公司章程有关规定,该项投资议案需经股东大会批准。

该合资项目尚须获得国家有关部门的审批。

二、合作对象介绍

梅塞尔是由德国梅塞尔集团独资在中国上海设立的一家投资公司,公司设立于 2008 年 3 月,现有注册资本为 3,050 万美元。法定地址:上海市卢湾区淮海中路 381 号中环广场 33 楼;法人代表:Helmut Schneider;公司所从事的主要业务为生产销售氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氢气、氦气、焊接保护气、特种气体、医疗气体和各种混合气;为钢铁、金属、化学、食品、制药、汽车和电子工业以及医疗、科研和环保等行业提供服务和应用技术解决方案。

三、投资标的的基本情况

(1)出资方式

攀钢梅塞尔公司注册资本 50,000 万元,其中梅塞尔以人民币叁亿(300,000,000)元整(或等值外币)现金出资,占注册资本的 60%。攀钢钢钒以相当于人民币贰亿(200,000,000)元整的实物资产(设备等)出资,占注册资本的 40%。攀钢钢钒以其拥有的制氧机组及附属设施对合资公司进行出资,出资的实物资产经评估后超出应出资的份额,由合资公司购买。上海上会资产评估有限公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日,对攀钢钢钒制氧机组及附属设施的实物资产进行评估,评估方式以重置成本法,评估价值为 33846.20 万元,评估增值为 6506.53 万元。

(2)标的公司基本情况

中文名称:四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司

英文名称:Sichuan Pangang Messer Gas Products Co., Ltd.

合资公司的法定地址:中华人民共和国四川省攀枝花市东区;经营范围:开发、制造、销售和运输各种工业气体、医用气体、特种气体和混合气体,包括但不限于氧、氮、氩、氢、氦、氪、氙、二氧化碳、乙炔;提供技术支持,售前售后服务,以及工业气体在环保、高新技术方面的专业应用技术;提供各种气体的储存和供应系统。

四、双方合作的主要内容

2009 年 2 月 16 日,攀钢钢钒与梅塞尔在四川省攀枝花市签署了合作协议。双方拟定的合资合同、合资公司的章程将于近期签署,主要内容如下:

1、出资方及出资比例

攀枝花新钢钒股份有限公司	出资比例 40%
梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司	出资比例 60%

2、合作期限

合资公司存续期限为三十年。

3、公司法人治理结构

(1)董事会是攀钢梅塞尔公司的最高权力机构,决定与攀钢梅塞尔公司有关的所有重大事项。董事会由 7 人组成,其中梅塞尔委派 4 人,攀钢钢钒委派 3 人。董事长由攀钢钢钒委派,副董事长由梅塞尔委派。董事长为合资企业的法定代表人。

(2)攀钢梅塞尔公司由一名总经理和一名副总经理组成的管理机构负责日常管理。总经理应由梅塞尔提名并由董事会任命;副总经理由攀钢钢钒提名并由董事会任命。除非董事会另行决定,总经理、副总经理的任期均为三年,经董事会批准可以连任。

4、工业气体产品价格及调整方式

(1)参考攀成钢梅塞尔公司为攀成钢供气价格及调整方式,根据氧气厂近三年的工业气体平均成本,计算确定合理的工业气体价格。

(2)管道气态产品价格应根据当年四川省居民消费价格指数、四川省年平均工资及电价等因素的变化进行调整。

5、违约条款

如果合资一方未能根据合资合同规定的进度缴付其认缴的注册资本,逾期达六(6)个月的,另一方将有权终止本合同并要求违约方赔偿损失,违约方已投入的资本由合资企业根据中华人民共和国有关法律和法规进行处置。

6、生效条款

合资合同经有权受理的主管机构审批后生效,并替代此前双方以书面或口头表示的任何协议,若合资合同与合资企业章程或合资合同附件之间存在差异,以合资合同为准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、将工业气体生产外包的优点

(1)用发展的眼光看,工业气体业务的外包是钢铁生产的发展方向。我国工业气体外包的经营模式起步较晚,但目前在钢铁冶炼行业已十分普遍,近两三年时间内就已有 30 多家钢铁企业实行了工业气体外包模式。一是因为外包可以充分发挥专业团队的技术管理优势,通过分工合作、取长补短,确保各自装置运行的长期性、稳定性和可靠性,提高生产效率和工作效率。二是可以减轻企业的一次性投资和融资压力,降低装置运行成本,实现多赢。

(2)外包可大大降低工业气体项目建设和运营的风险。

一是有利于降低财务风险。企业将不是自己强项的气体业务外包给专业化气体公司来完成,可以利用外部资源来弥补自己的能力不足,并可以降低各种类型的经营风险。

二是可以大大降低安全风险。气体业务对安全和运营管理要求较高而且专业性较强,气体业务的外包有助于企业将业务分散给合作伙伴来完成,由专业化的气体公司来管理运营,可以有效提高安全运营效率,降低安全事故发生的几率。

2、选择梅塞尔作为合作伙伴的原因

(1)梅塞尔除了是一家国际著名的工业气体生产公司外,还是一家在中国经营多年的跨国公司,现已有包括攀钢集团攀成钢公司在内的 10 多家钢铁企业将工业气体外包与由梅塞尔管理的专业气体公司,从目前掌握的信息看,梅塞尔的专业气体公司技术和管理先进,运行成本低,价格优惠,信誉高,和中方的合作良好。

(2)梅塞尔愿意提供更加优惠的工业气体外包价格。经攀钢钢钒与梅塞尔多次商谈,梅塞尔愿意在攀钢钢钒项目中提供比攀钢集团攀成钢公司更优惠的工业气体外包价格。根据最终的谈判结果,梅塞尔给攀钢钢钒工业气体的报价,氧气优惠了 5.5%,氮气优惠了 12.5%,氩气优惠了 20%。

六、备查文件

1、合作协议;
2、经与会董事签字确认生效的董事会决议。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十六日

证券代码:600971　　股票简称:恒源煤电　　编号:临 2009-003
转债代码:110971　　转债简称:恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议 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。

安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2009 年 2 月 15 日,在公司三楼会议室召开。会议应到董事 10 人,全体董事出席了会议。会议由董事长谢绍颖先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论,审议通过了《关于公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易的议案》。

公司拟通过向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股票并支付现金的方式购买集团公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位的相关资产和负债。上述资产购买实施后,为确保收购后日常经营,公司拟就上述资产收购所新增租赁集团公司相关土地签订《土地租赁协议》。拟签订协议主要内容:1、租赁的土地面积,2,357,413.90 平方米;2、租赁期限:三年。到期后,公司有无条件续租权;3、租赁价格:比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。根据上述原则,公司每年将向集团公司支付土地租赁费 14,403,798.93 万元。公司独立董事认为本次关联交易事项表决程序符合相关法律法规规定,关联交易定价公平合理,没有损害非关联股东利益。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事郝宗典、朱凤坡回避了该事项的表决。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十五日

证券代码:600971　　股票简称:恒源煤电　　编号:临 2009-004
转债代码:110971　　转债简称:恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于 2009 年 2 月 15 日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席柏玉松主持,会议应到监事 5 人,现场参会监事 4 人,监事陆光耀委托监事柏玉松出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决,一致审议通过《关于公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易的议案》。

公司监事会认为:本次重大资产购买涉及土地租赁关联交易,定价依据合法公允,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司
2009 年 2 月 16 日

证券代码:600971　　股票简称:恒源煤电　　编号:临 2009-005
转债代码:110971　　转债简称:恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司重大资产购买涉及 土地租赁关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本次交易为公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易
- 关联董事郝宗典、朱凤坡回避了该事项的表决
- 本次关联交易为确保公司本次拟收购资产收购完成后正常运行需要,对上市公司持续经营能力无影响。
- 公司于 2008 年 12 月 3 日召开 2008 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关议案,本次重大资产购买涉及土地租赁关联交易为上述议案补充。
- 本次关联交易的协议将在中国证监会审核通过公司重大资产购买且公司实施完成后签署并实施。

一、关联交易概述

公司拟通过向安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)发行股票并支付现金的方式购买集团公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债。上述资产购买实施后,为确保收购后日常经营,公司拟就上述资产收购所新增租赁集团公司相关土地签订《土地租赁协议》。本次交易构成了公司的关联交易。

预计重大资产购买后,公司新增租赁情况如下:

单位	面积(平方米)	租金标准(元/平方米)	年租赁费
集团本部	4,620.00	6.11	28,228.20
总仓库	63,852.00	6.11	390,135.72
祁东矿	844,780.33	6.11	5,161,607.82
任楼矿	665,161.57	6.11	4,064,137.19
钱营矿(注)	779,000.00	6.11	4,759,690
合计	2,357,413.90	--	14,403,798.93

注:钱营矿的用地手续正在办理中,土地面积为预估数。钱营矿土地租赁时间将在公司资产购买交割日后且取得土地使用权证后开始计算。

上述土地租赁价格比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。土地租赁期限为三年,预计三年总金额为 4321.14 万元,不超过公司 2007 年度经审计净资产 5%。

上述土地租赁暂不会发生,公司将在中国证监会审核通过公司本次重大资产购买且实施后与关联方签订《土地租赁协议》。

二、关联方介绍

1、皖北煤电集团基本情况:注册地址:安徽省宿州市西昌路 157 号;法定代表人:葛家德;注册资本:11 亿元。皖北煤电集团为国有独资有限责任公司。经营范围为:煤炭开采、加工及煤炭技术开发;建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品(不含危险品)、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售;服装加工;种植和养殖;农副产品加工(国家政策许可的);铁路和公路运输;建筑(四级);装饰(三级);设备租赁;本系统内的土地复垦、道路、堤坝修复;基础土方工程;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);(以下分支机构经营)饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理。

2、与公司的关联关系:皖北煤电集团持有本公司股份 104,640,956 股,占总股本的 55.54%,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)10.1.3 条规定(一),是公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为假设公司完成向集团公司发行股票并支付现金的方式购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债后,公司将新增向集团公司就集团本部、总仓库、任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿等相关土地进行租赁。上述土地皖北煤电集团除钱营孜煤矿外均取得土地使用权证。钱营孜煤矿建设用地已经国土资源部《关于钱营孜煤矿建设项目建设用地预审意见的复函》(国土资预审字[2006]334 号)原则同意通过用地预审,目前申请已获国务院同意,批转国土资源部审批。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易拟签订协议的主要内容如下:

1、租赁的土地面积,2,357,413.90 平方米;

2、租赁期限:三年。到期后,公司有无条件续租权。

3、租赁价格:比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。根据上述原则,公司每年将向集团公司支付土地租赁费 14,403,798.93 万元。

本次关联交易定价参照公司与集团公司已经存在的恒源公司刘桥二矿、刘桥一矿土地租赁价格确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、交易的目的

本次关联交易为公司本次拟收购集团公司资产后保持公司日常生产经营正常运行。

2、对公司的影响

本次关联交易比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行。上述价格公平市场价格,关联交易风险可控,不会损害公司利益和非关联股东的利益。

六、独立董事的意见

此项关联交易在提交公司三届二十三次董事会审议前已经独立董事乔春华、张士强、孙海鸣、韦法云认可。表决时,关联董事回避了表决,参与表决的董事一致通过。公司独立董事认为本次关联交易事项表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及《公司章程》等有关规定,关联交易定价公平合理,没有损害非关联股东利益。

七、备查文件目录

1、公司三届二十三次董事会决议
2、公司三届十二次监事会决议
3、独立董事独立意见

安徽恒源煤电股份有限公司
2009 年 2 月 16 日

信达澳银基金管理有限公司 关于聘任总经理的公告

经信达澳银基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过,并经中国证监会证监许可[2009]105 号文核准,聘任王重昆先生为公司总经理。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2009 年 2 月 17 日

附:聘任人员简历

王重昆先生,1971 年出生,毕业于中国人民大学,法学学士。历任中国建设银行总行办公室法规处科员、秘书处秘书;中国信达资产管理公司总裁办公室秘书;宏源证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、董事会秘书等职务;2006 年 1 月起任信达澳银基金管理有限公司市场总监、副总经理兼市场总监。

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　公告编号:临 2009-006 号

山东金晶科技股份有限公司关于控股 子公司浮法玻璃生产线停产并升级改造的公告

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。

本公司控股子公司(持股比例 53.33%)——淄博金星玻璃有限公司拥有的 500T/D 浮法玻璃生产线(该线年产能为 300 万重箱)主要设备——窑炉的设计寿命为 6 年,在公司的精心维护下窑炉使用年限现已达八年零六个月,已超期运行,为保障该生产线的连续运营,公司计划于 2009 年 2 月 17 日开始对其停产且进行升级改造,具体进展情况公司将另行公告。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009 年 2 月 16 日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临 2009-007

三安光电股份有限公司 重大事项停牌公告

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

因本公司正在筹划重大事项,为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,特申请本公司股票于 2009 年 2 月 17 日起停牌,本公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。

特此公告

三安光电股份有限公司
二 00 九年二月十六日

证券代码:600645　　证券简称:ST 协和　　公告编号:2009-006

中源协和干细胞生物工程股份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、股票交易异常波动情况

本公司股票在 2009 年 2 月 12 日、13 日、16 日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东及实际控制人问询,公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内没有股权转让、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方案。

2、经向公司经营管理层问询,公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

公司董事会确认,截止目前并在可预见的两周内,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该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》,有关公司信息以公司披露为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2009 年 2 月 16 日

证券代码:600771　　证券简称:ST 东盛　　编号:临 2009-007

东盛科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●公司股票连续三个交易日股票价格达到涨幅限制。

●经征询大股东及公司董事会和管理层,不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2009年 2 月 12 日、2 月 13 日、2 月 16 日,公司股票连续三个交易日股票价格达到涨幅限制,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司管理层及大股东咨询得到回复,公司无应披露未披露的重大信息。

三、是否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,在未来的两周内,公司没有任何根据《上海证券交易所股票交易规则》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交易规则》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

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东盛科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十六日