股票代码:600018　股票简称:上港集团　编号:临2009-014
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"认股权证的最后一个交易日为2009年2月27日(星期五),从2009年3月2日(星期一)开始停止交易。"上港CWB1"认股权证的行权期为2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日。

如有疑问,请拨打热线电话:021-65462361。

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19日

股票代码:600018　股票简称:上港集团　编号:临2009-015
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"认股权证行权第一次提示公告

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。

重要提示:

●2009年3月2日至2009年3月6日是"上港CWB1"认股权证行权期,行权期间"上港CWB1"认股权证将停止交易,"上港集团"股票(交易代码:600018)仍正常交易。

●"上港CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为8.28元/股,行权比例为1:1。

2007年9月12日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2007年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"分离交易可转债")的议案。经中国证监会证监许可[2008]181号《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准,上港集团于2008年2月20日发行了2,450万张分离交易可转债,每张债券面值人民币100元,每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119份认股权证,即认股权证的发行数量为29,155万份,认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。上述29,155万份认股权证已于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为"上港CWB1"(交易代码:580020)。

鉴于"上港CWB1"认股权证即将到期,现特提醒投资者认真关注"上港CWB1"认股权证行权的有关问题和投资风险。

1、"上港CWB1"认股权证的存续期为2008年3月7日至2009年3月6日,存续期为12个月。

2、"上港CWB1"认股权证的行权期为2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日。行权期间"上港CWB1"认股权证将停止交易,"上港集团"股票(交易代码:600018)仍正常交易。

3、"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3月2日(星期一)开始停止交易。

4、"上港CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为8.28元/股,行权比例为1:1。权证持有人每持有一份"上港CWB1"认股权证,有权在2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日内以8.28元/股的价格认购一股"上港集团"股票(交易代码:600018),成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。

5、"上港CWB1"认股权证的行权申报要素为:

行权简称:ES090306

行权代码:582020

买卖方向:买入

申报价格:8.28元/股

申报数量:一份的整数倍

申报数量不得大于持有的权证数量,并且有足够的现金支付行权。

请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功。

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

7、本公告日前一个交易日,"上港集团"股票收盘价为4.19元/股,"上港CWB1"认股权证收盘价为2.037元/份,权证行权价格为8.28元/股,行权比例为1:1。鉴于从本公告日(2009年2月19日)至"上港CWB1"认股权证最后交易日(2009年2月27日)仅有7个交易日,特提请投资者注意相关投资风险。

如有疑问,请拨打热线电话:021-65462361。

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19日

A股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临2009-036
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个月之日的前10个交易日内行权。

"云化CWB1"认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期五),从2009年2月23日(星期一)开始停止交易。"云化CWB1"认股权证的行权期为2009年2月23日至3月6日期间的十个交易日。

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
二〇〇九年二月十九日

A股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临2009-037
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。

鉴于"云化CWB1"认股权证的行权日将近,本公司特提请投资者关注"云化CWB1"认股权证行权的有关事项和投资风险。

一、基本风险提示

1、"云化CWB1"认股权证的存续期自2007年3月8日起,至2009年3月7日止。

2、"云化CWB1"认股权证的最后一个交易日为2009年2月20日(星期五),从2009年2月23日(星期一)起停止交易。

3、"云化CWB1"认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日,即2009年2月23日(周一)至2009年3月6日(周五)期间的交易日。行权期间认股权证将停止交易,云天化股票(交易代码600096)仍正常交易。

4、"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年2月23日至3月6日期间的10个交易日内以17.83元/股的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

5、2009年2月18日,"云天化"的收盘价格为28.28元,"云化CWB1"认股权证的行权价格为17.83元/股,因此"云化CWB1"认股权证的内在价值为10.45元。

6、2009年2月18日,"云化CWB1"认股权证的收盘价格为12.542元,溢价率为7.40%。

7、请投资者注意相关投资风险。

二、特别风险提示

"云化CWB1"认股权证的行权期为2009年2月23日(星期五)至2009年3月6日(星期五)期间的10个交易日。行权期间认股权证将停止交易。截至"云化CWB1"认股权证行权终止日,尚未行权的"云化CWB1"认股权证将予以注销,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。

云南云天化股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十九日

A股代码:600096　公司债代码:126003　权证代码:580012　编号:临2009-038
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个月之日的前10个交易日内行权。

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,云天化股票(交易代码600096)仍正常交易。"云化CWB1"认股权证的最后一个交易日为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年2月23日至3月6日期间的10个交易日内以17.83元/股的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

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。

云南云天化股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十九日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2009—007

紫金矿业集团股份有限公司持续关联交易公告

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:

1、本公司于2009年2月18日与福建省新华都工程有限公司(以下简称"新华都工程")签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》(以下简称"紫金山金矿采剥合同"),由新华都工程承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程,合同有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。由于新华都工程为公司关联法人,上述交易构成持续性关联交易。

2、本公司于2009年2月18日与福建金艺铜业有限公司(以下简称"金艺铜业")签署《阴极铜购销合同》,由本公司向金艺铜业销售阴极铜,合同有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。由于金艺铜业为本公司关联法人,该交易构成持续关联交易。

关联人回避事宜:

本公司临时董事会审议通过上述关联交易协议,遵照上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则(以下合称"两地上市规则"),本公司相关关联董事在审议上述关联交易时回避表决。

关联交易对公司的影响:

本公司董事认为,新华都工程与本公司已合作多年,服务质量良好,本次签署的紫金山金矿采剥合同条款与无关联的其它承包商一致,体现公平合理原则,符合本公司及其股东的整体利益,签署紫金山金矿采剥合同有利于公司生产经营持续稳定发展。

销售阴极铜为本公司日常经营业务范围,本次签署的《阴极铜购销合同》与其它无关联方签署的合同条款一致,体现公平合理原则,符合本公司及其股东的整体利益。

一、关联交易概述

1、紫金山金矿采剥合同

本公司于2009年2月18日与新华都工程签署紫金山金矿采剥合同,由新华都工程承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程,合同有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。

以下为最近三年,上述关联交易情况如下:　单位:万元

关联方名称	交易内容	交易金额		
		2008年度	2007年度	2006年度
新华都工程	紫金山金矿露天采剥工程	13,769(未经审计)	15,720(经审计)	8,316.44(经审计)

根据公司往年实际发生的关联交易总额及公司2009年度生产计划,公司预计2009年度紫金山金矿采剥合同的最高交易金额约为人民币1.52亿元,采剥工程量约为1,046万立方米。

本公司自然人股东陈发树先生持有新华都工程51%的股份,陈发树先生持有本公司3.09%股份,新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都实业")持有本公司11.89%股份,新华都实业的控股股东为陈发树先生。根据两地上市规则有关规定,新华都工程为公司关联法人。本公司与新华都工程签署紫金山金矿采剥合同构成持续关联交易。

2009年2月18日,本公司召开临时董事会审议上述关联交易,公司11名董事,其中关联董事刘晓初回避表决,其余10名董事均参与表决并一致审议通过。

公司独立董事认为上述关联交易按照一般商业条款进行,交易条款公平合理,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

上述关联交易最高交易金额不超过本公司截至2007年12月31日止年度经审计的合并财务报表净资产的5%,也不超过H股上市规则规定的任何百分比率的2.5%,根据两地上市规则,无须提请股东大会批准,但需履行信息披露义务。

2、阴极铜购销合同

本公司于2009年2月18日与金艺铜业签署《阴极铜购销合同》,由本公司向金艺铜业销售阴极铜,合同有效期从2009年1月1日至2009年12月31日。

金艺铜业2008年累计从公司采购阴极铜2,633吨,总金额为14,545万元。金艺铜业于2008年10月份增资后才成为公司的关联人士,10-12月份累计从公司采购阴极铜为630吨,总金额为1,631万元。(以上财务数据未经审计)

根据2008年交易情况及金艺铜业2009年生产计划,预计2009年度金艺铜业从公司采购阴极铜约5,000吨,最高交易金额约为20,000万元。

金艺铜业为本公司联营公司(本公司全资子公司福建紫金投资有限公司持有其49%的股份),本公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称"闽西兴杭")(持有本公司28.96%)持有金艺铜业42%股权,根据两地上市规则有关规定,金艺铜业为公司的关联法人。

2009年2月18日,本公司召开临时董事会审议上述关联交易,公司11名董事,其中陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌回避表决,其余7名董事均参与表决并一致审议通过。

公司独立董事认为上述关联交易按照一般商业条款进行,交易条款公平合理,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

上述关联交易合计的最高交易金额不超过本公司截至2007年12月31日止年度经审计的合并财务报表净资产的5%,也不超过H股上市规则规定的任何百分比率的2.5%,根据两地上市规则,无须提请股东大会批准,但需履行信息披露义务。

二、关联方介绍

1、紫金矿业集团股份有限公司

证券代码:601899/2899

证券简称:紫金矿业

上市证券交易所:上海证券交易所/香港联合交易所有限公司

注册地址:福建省上杭县紫金大道1号

法定代表人:陈景河

成立日期:2000年9月6日

主要经营范围:矿产资源勘查、开发。

2、福建省新华都工程有限责任公司

注册地址:福建省上杭县

法定代表人:陈云岚

注册资本:2028万元

企业性质:有限责任公司

成立日期:1999年5月11日

经营范围:土石方工程专业承包

财务状况:截至2008年12月31日止,新华都工程净资产为9,093万元,利润总额为1,119万元,净利润为696万元。(以上财务数据未经审计)

3、福建金艺铜业有限公司

注册地址:福建省上杭县

法定代表人:邹来昌

注册资本:20,000万元

企业性质:有限责任公司

成立日期:2005年11月2日

经营范围:筹建开发、生产空调、冰箱制冷用的高性能内螺纹铜管和其他铜合金管材。

财务状况:根据截至2008年12月31日财务报表,金艺铜业总资产为21,355万元,净资产为16,410万元,净利润为-3,510万元。(以上财务数据未经审计)

三、交易基本内容

1、紫金山金矿采剥合同

(1)工程名称:紫金山金矿露天采矿与剥离工程

(2)工程内容:穿孔、爆破、铲装、运输、推通、采矿场及选矿堆场的场地清理等

(3)承包方式:包工包料

(4)交易标的及金额:

采矿与剥离总量按公司下达的年度计划和月度计划为准。预计2009年度最高交易金额约为15,200万元,采矿与剥离总量约1,046万立方米。

(5)承包期限:2009年1月1日至2009年12月31日。若新华都工程能严格履行合同,本合同期满后,在同等条件下拥有优先承包权。

(6)定价基准:合同单价系按照市场价格厘定,并参考黄金矿山定额标准及紫金山金矿开采的实际情况,与公司向其它第三方提供的价格一致。

(7)生效条件及生效时间:经本公司董事会批准,双方签字盖章后生效。

(8)交易价款的支付:

当月付款额度=(上月完成的预验收工程款×80%-领用材料款-代扣税款-代垫款项-其它扣款)+6个月前应付的工程余款,余款6个月后付清。

全年工程全部完工后,公司在15日内组织验收和结算。

(9)工程验收:工程开工前及竣工后,由合同双方派员进行现场地形测量计算。每月进行一次进度验收,每年进行一次总验收。若月验收总量与全年总验收量误差超过2%,即以全年总验收量为准进行调整。各平台爆破总量原则上以设计爆破总量为基准。

2、阴极铜购销合同

(1)、基本内容

本集团下属紫金山金铜矿生产阴极铜,金艺铜业从事铜制品加工,金艺铜业向公司采购阴极铜作为原材料。标准阴极铜质量执行GB/T467-1997标准。

(2)交易数量

2009年度拟交易量约5,000吨,交易金额约人民币20,000元。每月的供货数量根据紫金山金铜矿实际生产经营情况由双方商定。

(3)检验标准、方法、地点及期限

按GB/T467-1997标准,公司提供的阴极铜应每批出具《质量证明书》。金艺铜业应在公司交货后10天内对产品进行检验,若有质量异议应由双方到场共同按国家标准规定的方法抽样并送双方认可的质量检验机构检验,该机构出具的检验报告为最终检验结果。如果所交易的阴极铜未达到GB/T467-1997标准,退回公司。金艺铜业未在规定期间提出异议的,视为公司交付的货物质量合格。

(4)结算价格、方式、时间:

①结算价格。按月结算,每月末双方依据实际交易数量和结算价计算得出当月的实际销售额。结算价以上海有色金属网内上海现货行情的1#电解铜当月的月总平均价计算。②结算方式。双方所交易的阴极铜按本合同约定的标准和方法检验后,公司在当月末或下月初提供17%税率的增值税发票;金艺铜业须在甲方开具发票日期后三个月内用三个月期限的银行承兑汇票付清货款。若金艺铜业未能在规定期限内履行约定的付款义务,公司有权停止发货、采取催收措施,且金艺铜业应支付按同期银行贷款的基准利率上浮20%计算的延期利息(以金艺铜业银行支付单为准)。

(5)、生效条件及生效日期

经本公司董事会批准,双方签字盖章后生效。合同有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。

四、关联交易目的及对公司的影响

本公司董事认为,新华都工程与本公司已合作多年,服务质量良好,本次签署的紫金山金矿采剥合同条款与无关联的其它承包商一致,体现公平合理原则,符合本公司及其股东的整体利益,签署紫金山金矿采剥合同有利于公司生产经营持续稳定发展。

销售阴极铜为本公司日常经营业务范围,本次签署的阴极铜购销合同与其它无关联方签署的合同条款一致,体现公平合理原则,符合本公司及其股东之整体利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事已就上述关联交易发表意见,认为:上述两宗关联交易均按照一般商业条款进行,交易条款公平合理,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

六、备查文件

1、本公司董事会决议;

2、独立董事对关联交易的意见;

3、《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》;

《阴极铜购销合同》。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十九日

证券简称:天方药业　证券代码:600253　编号:临2009—008号

河南天方药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示:本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")2009年第一次临时股东大会于2009年2月18日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共2人,代表公司股份数212,914,565股,占公司股本总额的50.69%,本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事长年大明先生主持会议,公司董事、监事及高管人员参加了会议,北京市华联律师事务所叶剑平律师对本次会议进行了现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项:

(1)、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案;

同意票为212,914,565股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

(2)、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案;

同意票为212,914,565股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

(3)、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案;

同意票为212,914,565股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

(4)、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案。

同意票为212,914,565股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股,弃权票为0股。

公司聘请北京市华联律师事务所叶剑平律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该所律师认为,公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。

特此公告!

河南天方药业股份有限公司
2009年2月18日

证券简称:天方药业　证券代码:600253　编号:临2009—009号

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第七次会议于2009年2月13日以电话和邮件方式发出通知,于2009年2月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人,实到董事7人,独立董事陶涛先生因出差不能参加会议,故委托独立董事路运锋先生代为表决,董事吕和平先生因出差不能参加会议,故委托董事梁耀武先生代为表决,董事闫荫枞先生因出差不能参加会议,故委托董事梁耀武先生代为表决。董事罗健先生因出差不能参加会议,故委托董事年大明先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告的议案;

11票同意、0票反对、0票弃权

2、公司调整董事会下设的四个专门委员会委员的议案。

调整后的名单如下:

战略委员会:主任:年大明

副主任:李富志

成员:路运锋、寺静良树、梁耀武、罗健

薪酬与考核委员会:主任:路运锋

副主任:李富志

成员:何伟

审计委员会:主任:朱鹏程

副主任:闫荫枞

成员:何伟

提名委员会:主任:陶涛

副主任:吕和平

成员:路运锋

11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

河南天方药业股份有限公司董事会
2009年2月18日

证券简称:天方药业　证券代码:600253　编号:临2009—010号

河南天方药业股份有限公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告

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。

中国证监会河南监管局2008年11月26日至12月3日对河南天方药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")进行了巡回检查。公司收到郑证监[2008]540号《整改通知书》(以下简称"通知")后,及时向董事、监事和高管人员进行了通报,召开专题会议组织大家认真学习、分析与讨论,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《河南天方药业股份有限公司章程》等有关规定的要求进行逐项研究,并提出了切实可行的改进措施和方案。公司于2009年2月18日召开了第四届董事会第七次会议,审议并通过了整改报告。现将有关整改措施及落实情况报告如下:

一、关于公司治理方面的问题

1、"三会"会议记录,没有按照要求,公司董事会会议记录没有记录人签字。

整改措施:公司对以前"三会"记录未签字的,逐个进行查找,并进行了补签;今后公司将严格按照《上市公司治理准则》和《河南天方药业股份有限公司章程》的要求,认真、详细的对"三会"会议的发言要点进行记录,并且记录人在其记录完会议内容后签字。

2、公司股东大会全权委托没有注明委托的情况。

整改措施:公司将严格按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,在今后公司召开股东大会时,对要求委托的内容进行逐项委托,并注明委托人的意见。

3、内部审计部门没有对董事会负责。

整改措施:公司目前已经进行了机构调整,使公司内部审计部门对董事会负责,重大事项及时向董事长汇报,并且对公司及子公司的财务情况出具审计意见。

二、关于信息披露方面问题

1、公司2007年2月投资300万元成立了河南天方物资有限公司,在2007年报中没有对该子公司进行披露,没有纳入合并报表。2008年1月份和天方药业集团签订协议,拟将全资子公司天方物资公司转让给天方药业集团,转让金额为300万元,公司对此关联交易没有进行披露。

整改措施:公司将在2008年年报中披露该项关联交易,今后公司将加强信息披露管理,严格按照《上海证券所股票上市规则》和《河南天方药业股份有限公司信息披露事务管理制度》等规章制度的规定,对公司重大投资和关联交易等及时披露,保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。

2、2007年,公司向集团公司借用资金累计金额达28000万元,期末余额为9210万元,公司没有及时披露。

整改措施:公司向集团借用资金主要是为了解决公司资金紧张问题,今后公司将在定期报告中,对关联方往来部分详细披露公司向集团借用资金情况。

三、关于财务管理方面问题

1、公司财务报表附注披露的历史沿革等财务信息不够充分,报表注释没有按披露的会计政策充分表述。

整改措施:公司对2008年度财务报表附注中历史沿革等财务信息已经进行了补充,并对报表注释中应收账款、其他应收款等按披露的会计政策进行了充分描述。

2、根据企业会计准则的规定,与固定资产有关的不符合固定资产确认条件的修理费等后续支出,应当确认为当期损益,而公司年间发生的固定资产修理费用记入了生产成本。

整改措施:公司按照《企业会计准则讲解》第三节固定资产的后续计量中关于费用化的后续支出的有关说明,于接到《整改通知书》的当期,对公司生产车间固定资产修理费用等后续支出计入"管理费用"科目核算。

3、根据中注协专家委员会的意见,超过三个月承兑的银行承兑保证金不应视为现金等价物,而公司编制的现金流量表中未将此项扣除,从而造成现金流量虚增。

整改措施:公司目前已经对超过三个月承兑的银行承兑保证金从现金等价物中扣除,并在编制现金流量表中将此项扣除,并对2008年度现金流量表进行修正。

4、根据上市公司执行新会计准则备忘录第1号,对于公司在经济业务中收到或对外作为货款支付的银行承兑汇票,公司不应将其作为现金流量计入现金流量表,公司在编制现金流量表时未将收到的银行承兑汇票与对外作为货款支付的银行承兑汇票从现金流量中扣除。

整改措施:公司按照《上市公司执行新会计准则备忘录第1号》中的规定,对公司在经济业务中收到或对外作为货款支付的银行承兑汇票,不作为现金流量计入现金流量表,并对2008年度现金流量表进行修正。

5、天方药业租赁江西珠湖抗生素厂的车间进行生产,并与天方药业存在购销业务,天方药业在2007年编制合并报表时未将其纳入合并报表范围。

整改措施:2008年公司已将租赁的江西珠湖抗生素厂车间纳入合并报表范围。

6、子公司省医药公司将建设的网站5万元做无形资产核算,应该确认为当期费用。

整改措施:公司对子公司河南省医药有限公司建设的网站5万元,2008年度已确认为费用。

7、公司子公司河南天方中药公司银行存款中存在已经支付的货币资金长期未进行账务处理现象,河南省医药公司存在白条222,700元抵库的情况。

整改措施:公司已经责成子公司天方中药财务负责人尽快查清原因并及时进行账务处理;河南省医药有限公司"白条"抵充库存现金的情况2008年已进行了纠正,公司已责成省医药公司财务负责人严格执行现金管理制度,严禁"白条"抵充库存现金。公司今后将进一步完善现金管理制度,加强对子公司的财务管理,加强监督检查。

8、其他应收款中存在个人大额借款长期挂账的现象,应收账款存在因业务人员变动而无法与客户联系造成坏账的情况。

整改措施:公司对其他应收款中大额借款长期挂账的个人已发出通知,并在清理过程中;应收账款因业务人员变动而无法与客户联系造成的坏账,2008年9月10日公司已通过"天中晚报"等新闻媒体对有欠款、长期不做业务的125名业务人员进行了通告,限期回公司清理其欠款。目前已有12人业务清理完毕,其他人员业务正在清理过程中。

9、公司存货管理制度存在缺陷,存货的出库销毁等会计处理滞后,未及时做帐务处理。未及时计提跌价准备,部分存货销毁未履行程序。

整改措施:公司将进一步完善存货管理制度,对出库销毁的存货及时进行会计处理,严格按《企业会计准则—存货》在会计期末对存货进行减值测试,及时计提跌价准备,严格履行存货销毁程序。

中国证监会河南监管局工作人员对本公司的巡回检查,提高了本公司对规范治理的认识,促进了公司的规范运作,对进一步完善法人治理具有积极意义。公司将以此次检查为契机,认真学习并严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,不断提高规范运作水平,以实现健康持续发展。

河南天方药业股份有限公司
2009年2月18日

证券简称:天方药业　证券代码:600253　编号:临2009—011号

河南天方药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2009年2月18日上午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事杨明先生因出差不能参加会议,故委托监事吴梦女士代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会监事王华兴先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:

1、审议通过了王华兴先生为公司第四届监事会主席的议案(简历详见2009年1月14日第四届监事会第五次会议决议公告)。

5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

河南天方药业股份有限公司监事会
2009年2月18日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2009-08

金发科技股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公　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。

公司于2008年8月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意自2008年8月19日起,使用募集资金净额中闲置的8000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月【全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及2008年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》】。

截止2009年2月18日,公司已经按照董事会决议的要求,将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十八日

证券简称:国通管业　证券代码:600444　公告编号:2009-007

安徽国通高新管业股份有限公司股权质押解除公告

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17日,本公司接限售流通股股东巢湖市第一塑料厂转发的《股权质押登记及质押登记解除通知》获悉:公司限售流通股股东巢湖市第一塑料厂(持有本公司12,485,280股,均为限售流通股,占公司总股本的11.891%)已于2009年2月17日将其质押给安徽省投资集团有限公司的12,485,280股解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权解除质押登记手续。

截止目前,安徽国风集团有限公司直接持有本公司限售流通股8,054,513股限售流通股和巢湖市第一塑料厂持有的本公司限售流通股8,323,520股被司法冻结。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月十八日

证券简称:中国平安　证券代码:601318　编号:临2009-004

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老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1,331,122万元、人民币358,050万元、人民币1,021万元及人民币38,166万元。以上数据将于中国保险监督管理委员会的网址(http://www.circ.gov.cn)发布。

上述保费收入数据根据中国会计准则编制,且未经注册会计师审计。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2009年2月18日

A股证券代码:601998　A股股票简称:中信银行　编号:临2009—002
H股证券代码:998　H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关于独立非执行董事李哲平先生任职资格获批的公告

本公司及监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。

中信银行股份有限公司(简称"公司")于2008年12月29日召开的2008年第一次临时股东大会选举李哲平先生为公司独立非执行董事。

公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复【2009】33号文,李哲平先生作为公司独立非执行董事的任职资格获核准。董事会于此正式宣布李哲平先生就任公司独立非执行董事的任期为三年(至任期届满当年的股东年会之日止)。

独立非执行董事李哲平先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见公司于2008年11月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(bank.ecitic.com)的《中信银行2008年第一次临时股东大会会议资料》。

公司董事会对李哲平先生的加入表示欢迎。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十九日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2009-006
债券代码:126007　债券简称:07日照债

日照港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:

◆ 除我公司于2月17日公告的关于非公开发行A股股票预案的重大事项外,我公司和公司大股东及实际控制人在未来三个月不存在应披露而未披露的事宜;

◆ 截止目前公司生产经营一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

一、股票交易异常波动的具体情况

截止2009年2月18日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、截止目前公司生产经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

2、因有重要事项需要进一步论证,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司于2009年2月10日发布重大事项停牌公告,申请公司股票自2009年2月10日起停牌,并将于2月17日复牌并披露经公司董事会审议的重要事项。2009年2月15日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,会议决议已于2009年2月17日公告。

3、经向公司大股东及实际控制人征询核实,除本公司于2月17日公告的关于非公开发行A股股票预案的重大事项外,大股东及实际控制人没有涉及本公司应披露而未披露的事宜。大股东及实际控制人承诺,在未来三个月内不筹划涉及本公司(包括但不限于)除发行股份以外的股权转让、收购、重大债务重组、重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。

4、除上述事项外,本公司承诺,在未来三个月内无应披露而未披露的信息,包括但不限于股权转让、收购、重大债务重组、重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除上述事项外本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

四、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。鉴于公司发布的《关于非公开发行A股股票预案的公告》可能影响股价波动较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十九日

证券代码:600313　证券简称:ST中农　编号:临2009-010

中垦农业资源开发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、