证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2009-03

武汉国药科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要提示: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,
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,本公司股票于2009年2月16日、2月17日、2月18日,连续三个交易日股票价格触及涨幅限制且连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实情况

1、经询问公司第一大股东武汉新一代科技有限公司,获悉该公司不存在任何应披露而未披露的重大信息。

2、经询问公司管理层后,获悉公司不存在任何应披露而未披露的重大信息。

3、除公司已公开披露的信息外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大
影响股价敏感消息,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、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会已于2009年1月8日发布《重大事项讨论终止暨复牌公告》:本公司及本公司控股股东承诺3个月内不再就重大资产重组事项进行商议、讨论(详见上海证券交易所网站)。

经征询大股东,本公司董事会确认,公司、公司控股股东及实际控制人均确认除公司已公告信息外不存在任何应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报告为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大
投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
2009年2月18日

证券代码:600706 证券简称:ST长信 编号:2009-001

长安信息产业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 公司A股股票连续三个交易日股价触及涨幅限制。

● 经公司向公司控股股东及实质控制人书面函证后,作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票在2009年2月16日、2月17日、2月18日连续三个交易日股价触及涨幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营情况正常。

2、公司书面函证公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司,截止目前控股股东及实质控制人无应披露而未披露的事项,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

截止目前且在未来的两周内,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策划、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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

长安信息产业(集团)股份有限公司
二OO九年二月十八日

证券代码:600745 证券简称:ST天华 公告编号:临2009-007

中茵股份有限公司 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

本公司股票交易价格连续三个交易日涨幅偏离值累计达到15%,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

经公司董事会核实,截止目前公司经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层,确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜,包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

本公司董事会确信,除已经披露的公开信息外,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

本公司提醒投资者注意,本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二00九年二月十九日

股票代码:600592 股票简称:龙溪股份 编号:2009—003

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 二〇〇八年度业绩快报

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。

本公告所载2008年度的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、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2008年	2007年	本期比上期增减(%)
主营业务收入	60,364	56,655	6.55
营业利润	12,784	13,043	-1.98
利润总额	13,193	13,666	-3.46
净利润	11,180	9,994	11.87
归属母公司净利润	11,092	9,827	12.86
总资产	104,201	101,648	2.51
归属于母公司净资产	75,662	71,993	5.10
股本(万股)	30,000	15,000	100.00

二、主要财务指标

主要财务指标	2008年	2007年	本期比上期增减(%)
每股收益(元/股)	0.37	0.66	-43.57
全面摊薄净资产收益率(%)	14.66%	13.65%	7.39
每股净资产(元/股)	2.52	4.80	-47.45

备注:按复权后计算,2008年每股收益比2007年每股收益增加12.12%。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十八日

证券代码:600831 股票简称:广电网络 编号:临2009-03号

陕西广电网络传媒股份有限公司 2008年度业绩预增修正公告

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、预计本期业绩情况

1、 业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日;

2、前次业绩预告的时间及预告的业绩:公司在2008年10月25日披露的《陕西广电网络传媒股份有限公司第三季度报告》、《陕西广电网络传媒股份有限公司2008年度业绩预增公告》(临2008-40号)中预计,公司2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%以上;

3、修正后的业绩预计:公司2008年度归属于上市公司股东的净利润与比上年同期增长10%左右。

4、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润为4100.98万元;

2、基本每股收益为0.20元(未按公司最新股本调整),公司于2008年6月6日实施资本公积金转增股本方案,每10股转增6股,按新股本调整后的2007年度基本每股收益为0.12元。

三、业绩预增修正的原因

公司预计2008年度业绩增幅降低的主要原因:一是广告代理业务清算涉及公司对陕西电视台2950万元的经济补偿;二是受地震灾害影响造成资产损毁,经核实后进行报废处理。上述事项将列入2008年度非经常性损益项目,直接影响公司净利润,导致公司2008年度净利润增幅降低,未能达到第三季度报告所述的业绩预期。

四、其它说明

1、对本次业绩预增的修正,公司董事会向广大投资者致歉;

2、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算做出的,具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。

特此公告。

陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年2月18日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2009-002

关于警惕假冒海通证券网站 进行诈骗的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近期,我公司发现有不法分子以“中国海通证券”、“北京海通证券”、“海通证券投资有限公司”等与我公司名称相同或近似的机构名义,从事违反《证券法》规定的经营行为,通过假冒我公司网站向投资者推荐股票,收取会员费来骗取钱财。为此,海通证券郑重提示如下:

一、海通证券的唯一官方网址是:www.htsec.com。如有其他假冒海通证券名义进行活动或是以“海通证券”字样宣传的网站,请大家提高警惕,以防被骗。

二、海通证券严格依法合规地从事证券投资咨询业务,从未以任何方式或渠道提供、传播虚假或误导投资者的信息。请投资者辩明真伪,谨防受骗。

三、对于这种假冒海通证券名义、损害海通证券名誉、欺骗投资者的恶劣行为,一经发现,公司将在第一时间向当地监管部门进行备案。该违法行为不但侵害了我公司的合法权利,同时也严重地侵害了广大股民的合法权益,我公司对此表示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。

四、网络欺诈的通常手法

通过克隆一个与我公司网站类似或一模一样的网页,并且使用的登录地址也与我公司网站的地址非常相似,以“短线暴利”等为诱饵,以推荐股票、承诺收益为名,通过招收会员、收取费用的形式,混淆视听、欺骗客户,非法敛财。如最近发现的假冒我公司的网站如下:

http://www.zghtzq.com
http://www.gp1617.com
http://www.htzqgp.com

敬请投资者明辨真伪,警惕此类诈骗活动,切实保护自身利益,以防上当受骗,同时欢迎广大投资者积极举报有关不法侵权行为,我公司客服热线为95553,投资者服务热线为021-63411000。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2009年2月18日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2009-005号

中储发展股份有限公司 四届四十一次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司四届四十一次董事会会议通知于2009年2月10日以电子文件方式发出,会议于2009年2月18日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事10人,亲自出席会议的董事6名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京的4名董事以通讯表决方式召开,共3名董事填写了表决票,独立董事刘秉镰先生因公未参加表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理额度为7亿元人民币的综合授信业务,方式为信用,有效期为一年。

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

二、审议通过了《中储发展股份有限公司国内贸易业务管理规定》

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

三、审议通过了《中储发展股份有限公司国际贸易业务管理规定》

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

四、审议通过了《关于修订<中储股份董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

五、审议通过了《关于修订<中储股份独立董事年报工作制度>的议案》

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经谢景富总经理提名,决定聘任伍思球先生为公司副总经理。(简历附后)

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年2月18日

附:伍思球简历

伍思球,男,出生于1966年11月,中共党员,大学本科,学士学位,1989年毕业于华中理工大学物资管理工程专业,历任中国物资储运总公司企管处、总经理办公室科员、企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理。

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2009-007

贵州长征电气股份有限公司 2009年第二次临时董事会决议公告暨召开2009年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。

贵州长征电气股份有限公司2009年第二次临时董事会于2009年2月18日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2009年2月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了:

一、关于《公司为子公司提供担保》的议案

本次担保的内容为:为子公司北海银河开关设备有限公司(本公司持有其100%的股权)向贵阳市商业银行申请3000万元的银行综合授信业务(流动资金借款2000万元和50%保证金银行承兑汇票1000万元)提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为贰年,担保方式为连带责任担保。

北海银河开关设备有限公司是2006年10月31日在北海市工商行政管理局注册的法人独资有限责任公司,注册资本4200万元,企业法人营业执照注册号:4505001290667,注册地:北海市西藏路银河科技园专家创业区1号楼三楼,法定代表人:袁忠,经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关以及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。截止2007年12月31日,银河开关总资产为8,764万元,资产负债率为37.39%,2007年实现净利润1,284万元。

在此次担保前,公司对外担保累计为25,323万元(不包含此次担保),占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的53.83%。其中:本公司对控股子公司的担保为5,500万元,占本公司最近一期(2007年度)经审计净资产的11.69%;公司对外担保金额为19,823万元,占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的42.14%,公司对外担保的19,823万元中逾期担保4050万元,占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的8.61%。

由于此前公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,所以本次担保需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

二、关于《公司召开2009年第一次临时股东大会》的议案

公司定于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议时间:2009年3月6日上午9:30时。

2、会议地点:贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

(二)会议审议事项

1、审议《公司为子公司提供担保》的议案;

2、审议《增补公司董事》的议案。

2009年2月4日,公司2009年第一次临时董事会审议通过关于《增补公司董事》的议案,提名周联俊先生为公司第四届董事会董事候选人。相关信息于2009年2月5日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn网站上。

(三)出席人员资格

1、2009年3月3日下午交易结束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全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(四)会议登记办法:

1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2009年3月5日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

(五)其他事项:

1、联系办法:

公司地址:贵州省遵义市上海路100号

联系电话:0852-8622952

传真:0852-8654903

邮政编码:563002

联系人:江毅

2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二00九年二月十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人证券帐户:
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:2009年 月 日

参加会议回执

截止2009年3月3日,我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票,拟参加公司2009年第一次临时股东大会。

证券帐户: 持股数:
个人股东(签名): 法人股东(签章):
2009年 月 日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2009-005

湖南郴电国际发展股份有限公司 股票异常波动公告

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13日、16日、17日,公司股票交易价格连续三个交易日内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

经向公司管理层询证及书面函证控股股东郴州市国有资产监督管理委员会,国资委回复其没有与其他企业签署任何有关郴电国际重大重组的法律性文件,郴电国际截止目前并在可预见的三个月内,与其他企业无重大重组的意向。郴电国际所属的郴州分公司(主要负责郴州市城区供电)与湖南省电力公司所属的郴州电业局就郴州市城区供电合作事宜尚在沟通之中,目前尚未形成任何协议。

近期,公司已向国家发展和改革委员会申报新增2009年中央投资计划农村电网完善工程总投资50000万元,其中:资本金10000万元,占总投资的20%,由国债资金解决,其余40000万元由银行贷款解决。目前,该计划还未收到国家相关部门的批复。

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三个月内,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《中国证券报》、《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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年2月18日

股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2009-001号

罗顿发展股份有限公司 关于更换公司股改保荐代表人的公告

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。

近日,本公司接国盛证券有限责任公司“关于变更公司保荐代表人的函”,该公司保荐代表人梁亮先生已离职,不再担任本公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人。国盛证券有限责任公司已安排保荐代表人颜永军先生接替梁亮先生担任本公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2009年2月18日

证券代码:600667 股票简称:太极实业 编号:临2009-004

无锡市太极实业股份有限公司 股东股份减持的提示性公告

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。

公司于2009年2月18日接到无锡市新中亚投资开发公司(以下简称“新中亚”)的通知,2009年02月17日新中亚通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股1580000股(占公司总股本的0.43%),本次变动后,新中亚仍持有本公司18405711股股份,持股比例由5.42%变为目前的4.99%,其中有限售条件流通股股份2820564股。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2009年2月18日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:临2009-002

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司被认定为高新技术企业的公告

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。

近日公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于厦门市2008年第三批高新技术企业备案请示的回复》[国科火(2009)054号],本公司为厦门市2008年第三批通过高新技术企业认定的企业,证书编号:GR200835100108。按照《中国人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,本公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,所得税按15%税率计缴,三年内有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2009年2月18日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2009-001

西南药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 及召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议通知于2009年2月4日发出,会议于2009年2月18日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议并一致通过了关于对外担保的议案;

公司为实际控制人太极集团有限公司在浦东发展银行涪陵支行申请5,000万元贷款提供全额存款担保。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见《西南药业股份有限公司担保事项公告》(公告编号:临2009-002)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议并一致通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

(一)召开会议基本情况:

本次股东大会召集人为公司董事会。

会议时间:2009年3月11日上午10:00

会议地点:重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

(二)会议审议事项

审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。

(三)出席会议的人员

(1)截止2009年3月6日交易结束后,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全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)出席会议的办法

请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2009年3月9日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

(五)其他事项

(1)会议联系方式

联系人:周霞

地点:重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

邮编:400038

电话:(023)89855125

传真:(023)89855126

(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会
二OO九年二月十八日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签字: 受托人签名:

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2009-002

西南药业股份有限公司 担保事项公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:太极集团有限公司

2、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为人民币5,000万元,累计为其担保:无

3、本次是否有反担保:无

4、对外担保累计数量:人民币10,600万元

5、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

西南药业股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第八次会议审议通过,同意为实际控制人太极集团有限公司提供全额存款质押担保。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

1、被担保人基本情况

太极集团有限公司为公司的实际控制人。该公司总股本为34,233.80万股,注册于重庆市涪陵区太极大道1号,法定代表人白礼西,主要经营范围:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片(有效期至2011年7月26日)、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械;医疗包装制品加工、货物、技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的取得许可后经营);中草药种植;旅游开发;房地产开发。截止2007年12月31日该公司资产总额702,319.15万元,负债总额490,044.81万元,资产负债率69.78%,净资产212,274.34万元,净利润16,859.54万元。

2、担保内容:

担保方式:全额存款质押担保

担保期限:6个月

担保金额及内容:公司为太极集团有限公司向浦东发展银行涪陵支行申请5,000万元贷款提供全额存款质押担保。

3、其他情况:

截止目前,公司对外担保为10,600万元。由于太极集团有限公司为公司的实际控制人,按照公司章程,此项担保尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、董事会意见

公司董事会认为,此项贷款有利于促进太极集团有限公司发展,促使太极集团有限公司流动资金更加充裕。为避免担保风险,我公司已要求被担保方太极集团有限公司提供反担保措施。公司独立董事对此议案出具了独立董事意见。同意将此议案提交公司2009年第一次临时股东大会。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年2月18日,公司及其控股子公司对外担保总额为10,600万元,无逾期担保。

五、备查文件目录

1、西南药业股份有限公司第六届董事会第八次会议。

2、独立董事意见。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会
二OO九年二月十八日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2009-03号

四川水井坊股份有限公司 五届董事会2009年第二次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第二次临时会议于2009年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《聘任一名副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司代总经理提名并报董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任Ken McGuire(中文名:可恩)(简历详见附件1)为公司副总经理。(公司独立董事就此项议案发表独立意见,详见附件2)

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2009年3月6日上午9:30在公司多功能厅召开2009年第一次临时股东大会,具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月十七日

附件1:Ken McGuire(可恩)简历

Ken McGuire(中文名:可恩),现年51岁,格拉斯哥大学化学专业本科学士学位。曾任帝亚吉欧公司阿姆斯特丹全球供应链总监,国际供应总监,全球供应苏格兰包装总监,全球供应苏格兰总监、地区总监,苏格兰供应部包装战略&项目总监、四川成都全兴集团有限公司副总经理。现任四川成都全兴集团有限公司董事。

附件2:

四川水井坊股份有限公司
独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司五届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见:

四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第一次临时会议聘任的副总经理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效,符合有关任职条件,同意聘任。

独立董事:盛毅、李贤福、郑泰安
二OO九年二月十七日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2009-04号

四川水井坊股份有限公司 关于召开2009年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。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集,定于2009年3月6日上午9:30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2009年第一次临时股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况:

1. 会议召开的时间:2009年3月6日上午9:30;

2. 会议召开的地点:成都市全兴路9号公司多功能厅;

3. 股权登记日:2009年3月2日;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议方式:现场投票。

二、会议审议内容:

审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》

该项议案已经公司五届董事会2009年第一次临时会议审议通过,会议决议公告刊载于2009年1月23日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司《2009年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象:

1. 凡2009年3月2日下午交易结束后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均可参加会议;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法:

1. 请符合上述条件的股东于2009年3月3日至3月5日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。

2. 法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

3. 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4. 与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址:成都市全兴路9号

邮政编码:610036

联系电话:028—86252847

传 真:028—86695460

联 系 人:王成兵、陆 莉、田冀东

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川水井坊股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(单位须加盖公章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托期限: