信达证券上海北京西路证券营业部迁址公告

各位尊敬客户：

经相关部门批准，信达证券上海北京西路证券营业部于2009年2月23日正式迁往上海市虹梅南路984号（近莘朱路）营业办公。

由此给您带来的不便我们深表歉意，衷心感谢各位客户多年来的大力支持与帮助！

客户非现场交易及资金存取不会受到任何影响。

新址委托电话：021-52639888

新址咨询电话：021-64109816、021-64109980

请投资者相互转告，同时敬请关注原电话委托语音提示及网上交易的提示。

附近公交线路：50、56、218、725、729、729B 、957等

信达证券股份有限公司上海北京西路证券营业部

二00九年二月二十日

诺安货币市场基金收益支付公告

(2009年第2号)

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场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23日对本基金自2009年1月22日至2009年2月22日的收益进行集中支付并结转为基金份额，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23日将投资者所拥有的自2009年1月22日起至2009年2月22日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，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，即保留两位小数后四舍五入)

二、收益支付时间

1、收益支付日：2009年2月23日；

2、收益结转基金份额日：2009年2月23日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2009年2月24日。

三、收益支付对象

收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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23日直接计入其基金账户，2009年2月24日起可查询及赎回。

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、本基金本次收益分配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20日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

2、若投资者于2009年2月20日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。2009年2月22日为非工作日，因此本基金于2月23日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。

七、咨询办法

1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998（免长话费）或0755-83026888；

3、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、深圳平安银行、广东发展银行、宁波银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、信泰证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券的代销网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2009年2月23日

证券代码：600193　证券简称：创兴置业

编号：临2009-005号

厦门创兴置业股份有限公司公告

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。

经征询，由于对证券法规理解错误，公司之关联企业上海祖龙景观开发有限公司买卖本公司股票，目前正在接受司法机关立案调查。本公司实际控制人陈榕生先生作为上海祖龙景观开发有限公司的法定代表人也接受了调查。

本公司目前经营活动正常。

本公司将密切关注该事项的进展状况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2009年2月22日

光大保德信基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用公司固有资金投资旗下光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的相关事宜公告如下：

本公司拟于2009年2月26日通过代销机构认购光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）人民币3,000万元，认购费为人民币1,000元。公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的募集已于2008年10月31日获中国证监会证监许可[2008]1249号文批准。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2009年2月23日

诺德基金管理有限公司关于新增诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过，决定聘请张学东先生担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“诺德主题灵活配置基金）基金经理，诺德主题灵活配置基金基金经理由戴奇雷、张学东先生共同担任。张学东先生未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

上述事项已按有关规定上报中国证监会上海证监局备案。

附：基金经理简历

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2009年2月23日

附：基金经理简历

张学东先生，北京第二外国语学院经济学学士，1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作，先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理等职。

证券代码：600180　证券简称：*ST九发　编号：临2009-010

山东九发食用菌股份有限公司重大事项进展公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台市中级人民法院（以下简称烟台中院）于2008年12月9日出具了（2008）烟民破字第6-4号民事裁定书批准了《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》（以下简称重整计划），2008年12月31日公司及管理人与中银信投资有限公司、烟台市牟平区投资公司签订《协议书》，确定中银信投资有限公司、烟台市牟平区投资公司为重组方或投资人。

根据重整计划，公司的财务状况已发生重大变化，现公司管理人仍在对公司的2008年度盈亏状况进行核实，待相关情况基本确定后，公司将及时公告并复牌。

公司管理人将及时披露相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司管理人

2009年2月20日

股票代码：600591　股票简称：上海航空　编号：临2009-006

上海航空股份有限公司重大事项进展公告

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。

上海航空股份有限公司（“本公司”）2009年2月5日在上海证券交易所网站发布了《上海航空股份有限公司关于重大事项暨停牌的提示性公告》，在公告中提及公司董事会与部分股东单位协商筹划降低公司资产负债率的有关计划安排，已按有关规定停牌。现因相关程序仍在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，为避免本公司股价出现波动，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待有关事项有明确结果后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。本公司发布的信息以上述指定报纸刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海航空股份有限公司董事会

二○○九年二月二十三日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下中小盘基金参加工商银行、建设银行、交通银行、光大银行、中信建投证券、银河证券基金定投优惠活动的公告

为答谢广大基金投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，经上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司协商一致，本公司旗下上投摩根中小盘股票型证券投资基金将于2009年2月23日开始参加上述代销机构的基金定投优惠活动。具体活动时间及活动内容请参见上述代销机构的活动优惠细则。

此外，自本公告日起，对于投资者通过上投摩根网上交易系统设定中小盘基金的定期定额投资计划，其可享有统一的优惠费率，具体的活动细则请参见我公司相关活动公告。

重要提示：

1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

2、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。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2009年2月23日

银河基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的提示性公告

尊敬的银河基金客户：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定：“在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。”

根据此项规定，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）提醒广大客户，如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期，请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续，以免影响交易。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-820-0860（免长途费）、021-38568888，或登陆本公司网站www.galaxyasset.com了解相关情况。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2009年2月23日

备注：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》系根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并发布（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号）

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2009-024

债券代码：126009　债券简称：08赣粤债

权证代码：580017　权证简称：赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司关于“赣粤CWB1”认股权证2009年行权特别提示公告

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。

重要提示：

2009年2月16日至2月27日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，赣粤高速股票（交易代码600269）仍正常交易。“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股，行权比例为1:1。

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）于2008年1月28日在上海证券交易所发行12亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为100元，每10张为1手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配47份认股权证。上述认股权证共计5640万份于2008年2月28日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤CWB1”（交易代码580017）。

“赣粤CWB1”认股权证的存续期为2008年2月28日至2010年2月27日，共计731天。

2009年2月16日至2月27日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，提请投资者注意相关风险。

“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“赣粤CWB1”认股权证，有权在2009年2月16日至2月27日的10个交易日内以20.53元/股的价格认购一股赣粤高速股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

自2009年3月2日起，未行权的“赣粤CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2010年2月27日前的10个交易日。

如有疑问，请拨打热线电话：0791-6527021、6504269、6504265

咨询时间：周一至周五上午8:30-12:00，下午2:30-5:00

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2009年2月20日

证券代码：600703　股票简称：三安光电　编号：临2009-008

三安光电股份有限公司第六届第八次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

本次非公开发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象不超过10名，特定对象均以现金认购。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。

三安光电股份有限公司第六届第八次董事会于2009年2月20日上午10点在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，本次董事会已于2009年2月10日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了自查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的所有条件。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

二、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

2、发行股票面值：每股面值人民币1.00元

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

3、发行方式：向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

4、发行对象及认购方式：符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，本次非公开发行股票的发行对象不超过10名。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。特定对象均以现金认购。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

5、发行股票定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为本公司第六届董事会第八次会议决议公告之日。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

6、发行股份发行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的百分之九十，即12.44元/股。具体发行价格根据市场情况由公司和主承销商另行协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

7、发行数量：本次非公开发行股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股），且不低于2,000万股（含2,000万股），在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

8、锁定期安排：本次非公开发行的股份锁定期按中国证监会的有关规定执行，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

9、股票上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

10、募集资金用途：本次发行募集资金计划投资于天津三安光电有限公司LED产业化项目，本次非公开发行拟募集资金净额不超过80,000万元，募集资金少于募投项目资金总额的不足部分，公司将以自有资金或通过银行贷款解决。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

11、滚存未分配利润的安排：为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

12、发行股票决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

本次发行募集资金计划投资于天津三安光电有限公司LED产业化项目，关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析详见《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》第二节内容。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

四、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；

公司董事会编制了《三安光电股份有限公司董事会截至2008年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；

为合法、高效地完成相关工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及有关规范性的规定，决定提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

六、审议通过了《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案；

《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

公司独立董事对本次非公开发行股票募集资金事项发表了独立意见。上述所有议案须提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会》的议案。

公司决定于2009年3月16日召开公司2008年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

(一) 会议召开的基本情况

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2009年3月16日下午2:00

现场会议地点：福建省厦门市吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）

网络投票时间：2009年3月16日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

(二)、审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

(1) 非公开发行股票类型

(2) 非公开发行股票面值

(3) 非公开发行股票发行方式

(4) 非公开发行股票发行对象及认购方式

(5) 非公开发行股票定价基准日

(6) 非公开发行股票发行价格

(7) 非公开发行股票数量

(8) 非公开发行股票锁定期安排

(9) 非公开发行股票上市地点

(10) 非公开发行股票募集资金用途

(11) 非公开发行股票滚存未分配利润的安排

(12) 非公开发行股票决议的有效期

3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

4、审议《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；

6、审议《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案；

7、审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案；

8、审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案；

9、审议公司《2008年年度报告全文及摘要》的议案；

10、审议公司《2008年度利润分配预案》的议案；

11、审议公司《独立董事述职报告》的议案；

12、审议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；

13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

14、审议修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案；

15、审议公司《募集资金管理办法》的议案。

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年3月12日。截止2009年3月12日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；(授权委托书式样见附件1)

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）会议投票方式

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）其他说明

1、本次股东大会审议的事项已经过公司第六届第三次、第七次、第八次董事会会议审议通过。

2、本次股东大会审议的上述第二项、第三项、第五项事项须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。

（六）提示公告

本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为2009年3月9日。

（七）出席会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于2009年3月13日前与三安光电股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号）三楼证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系电话：(0716)4138696

联系传真：(0716)4138696

联系人：李雪岌　周吉

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○○九年二月二十日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2008年年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009年　月　日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量	说明
738703	三安投票	26	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案		99.00元
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件议案	1.00元
2	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》	
2.01	非公开发行股票类型	2.00元
2.02	非公开发行股票面值	3.00元
2.03	非公开发行股票发行方式	4.00元
2.04	非公开发行股票发行对象及认购方式	5.00元
2.05	非公开发行股票定价基准日	6.00元
2.06	非公开发行股票发行价格	7.00元
2.07	非公开发行股票数量	8.00元
2.08	非公开发行股票锁定期安排	9.00元
2.09	非公开发行股票上市地点	10.00元
2.10	非公开发行股票募集资金用途	11.00元
2.11	非公开发行股票滚存未分配利润的安排	12.00元
2.12	非公开发行股票决议的有效期	13.00元
3	审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案	14.00元
4	审议《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案	15.00元
5	审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案	16.00元
6	审议《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案	17.00元
7	审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案	18.00元
8	审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案	19.00元
9	审议公司《2008年年度报告全文及摘要》的议案	20.00元
10	审议公司《2008年度利润分配预案》的议案	21.00元
11	审议公司《独立董事述职报告》的议案	22.00元
12	审议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案	23.00元
13	审议修改《公司章程》部分条款的议案	24.00元
14	审议修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案	25.00元
15	审议公司《募集资金管理办法》的议案	26.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

股权登记日A股收市后持有“三安光电”A股的投资者，在“委托价格”项下填报相关会议的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号6为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	6.00元	1股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号6为例，其申报如下：

票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	6.00元	2股

（二）投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

证券代码：600703　证券简称：三安光电　编号：临2009-009

三安光电股份有限公司非公开发行股票预案

二○○九年二月二十日

特别提示

1、本次非公开发行的相关事项已经第六届第八次董事会决议通过，与本次发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。

2、本次拟发行不超过5,000万股（含5,000万股），且不低于2,000万股（含2,000万股）股份，募集资金净额不超过8亿元。发行价格不低于三安光电第六届第八次董事会决议公告日2009年2月23日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.44元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

3、本次非公开发行募集资金全部用于本公司全资子公司天津三安光电有限公司LED产业化项目。

4、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。

释　义

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、上市公司、三安光电	指	三安光电股份有限公司
三安电子	指	厦门三安电子有限公司
三安集团	指	福建三安集团有限公司
三安光电科技	指	厦门市三安光电科技有限公司，三安光电的全资子公司
天津三安光电	指	天津三安光电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
LED	指	Lighting Emitting Diode，固发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光
外延片	指	在一块加热至适当温度控制的衬底基片（主要有蓝宝石、SiC和Si）上，用气态金属有机化合物，通过适当的控制输送到衬底表面，生长出三族氮化物、砷化物和磷化物等的多层单晶薄膜。

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行背景

LED具有节能、环保、寿命长等特点，无论从节约电能、降低温室气体排放的角度，还是从减少环境污染的角度，LED作为新型照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力，其广泛应用于背光源、显示屏、汽车市场以及交通信息、照明等领域。在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、攻关计划等政策的引导下，LED产业进入加速发展的新阶段。公司作为国内LED产业的大型企业，将面临重大的市场机遇。

一方面，2008年北京奥运会揭开的LED崭新应用持续发展，加上2010年上海世界博览会、广州亚洲运动会，和2011年深圳世界大学运动会等国际性大型活动所带动的大型LED广告牌、建筑景观照明将带来巨大商机；另一方面，随着各国大型采购和LED道路照明示范计划的实施，以及LED路灯照明规格相继定案，全球LED路灯市场开始迈入快速成长期。目前国内各大中小城市的LED道路照明已相继启动，2009年，科技部启动“十城万盏”LED路灯项目，未来国内LED路灯市场需求量巨大；另外，2009年随着各大笔记本电脑生产厂家宣布背光源将50%以上由LED取代，将产生巨大的市场需求。

目前，公司生产规模和综合实力在国内同行业中处于领先优势地位，为中国半导体照明行业大型骨干企业，公司具有较强的技术和规模优势。随着市场的快速发展，公司现有产能不足已经成为制约公司发展的瓶颈，需要进一步扩大公司产品产能满足市场需求和公司发展战略要求。

（二）本次非公开发行目的

根据公司发展战略，公司将继续强化在中国大陆光电领域的龙头地位，力求成为世界有影响力的光电产业化基地。目前公司产品生产能力上已远不能满足市场发展的需求，结合LED产业现阶段发展现状及市场需求情况，公司拟进一步扩大生产能力。通过本次非公开发行A股募集资金，投资兴建天津三安光电有限公司LED产业化项目，形成公司北方制造基地和研发中心，扩大公司生产规模，满足国内外市场旺盛的需求，扩大公司产品的市场份额。

二、发行对象及其与本公司关系

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，本次非公开发行股票的发行对象不超过10名。特定对象均以现金认购。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

（一）非公开发行股票的种类和数量

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

（二）　发行价格和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.44元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股），且不低于2,000万股（含2,000万股），在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

（四）限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

四、募集资金投向

本次募集资金净额不超过8亿元，全部用于天津三安光电有限公司LED产业化项目。

募集资金少于募投项目资金总额的不足部分，公司将以自有资金或通过银行贷款解决。

五、本次发行是否构成关联交易

公司本次发行不构成关联交易。

六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化

根据本次发行方案，发行后大股东三安电子对公司的持股比例有所下降，但实际控制人林秀成通过三安电子以及三安集团实际控制公司不低于57.14%（按发行数量上限5,000万股测算），不高于63.58%（按照发行数量下限2,000万股测算）的股份，仍处于绝对控制地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控股权的变化。

七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序

1、本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过；

2、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行分析

一、募集资金使用计划

公司计划本次非公开发行募集资金将全部投向天津三安光电有限公司LED产业化项目。

本次募集资金项目总投资为99,910万元，募集资金不足部分，公司将以自有资金或通过银行贷款解决。

该项目已经获得天津新技术产业园区管理委员会津园区经发审（2008）92号文批准。该项目选址为天津新技术产业园区华苑产业区内，该项目用地事宜正在与相关部门协商中，该项目环评报告正在申请报批过程中。

二、本次募集资金投向情况

（一）募投项目基本情况

1、项目名称：天津三安光电有限公司LED产业化项目

2、项目投资：本项目总投资99,910万元。

3、项目的建设规模为组建RGB超高亮度LED外延片和芯片生产线，生产规模年产外延片85万片/年左右，芯片200亿粒/年左右。

4、项目选址：天津新技术产业园区华苑产业区内

5、产品方案：本项目产品为超高亮度发光二极管（LED）芯片。

6、实施方式：拟通过本公司全资子公司天津三安光电有限公司实施。即募集资金到位后，公司将利用募集资金对天津三安进行增资。天津三安光电有限公司成立于2008年12月30日，注册资本为人民币5,000万元，本公司持有100%的股权，注册地址和主要生产经营地为天津市华苑产业区（环外）09-04号，法定代表人为林秀成，主营业务为LED（发光二极管）外延片及芯片的研发、生产和销售。

7、项目实施内容：本项目计划用土地600亩，建设内容包括：新建外延芯片厂房、综合动力站、废水处理站、大宗气体站、变电站、化学品库、综合楼、新增工艺设备仪器。

8、项目效益分析

序号	名　称	单位	数量
1	正常生产年销售收入	万元	109,260
2	正常生产年所得税后利润	万元	21,832
3	所得税前内部收益率	%	26.40
4	所得税后内部收益率	%	20.76
5	税后静态投资回收期	年	5.45
6	税后动态投资回收期	年	7.20
7	盈亏平衡点	%	40.03

经测算，税前内部收益率为26.40%；税后内部收益率为20.76%。

项目计算期平均税后利润为20,486万元。销售利润率为19.48%；成本利润率为30.29%；总投资利润率17.74%；税后静态投资回收期为5.45年，税后动态投资回收期为7.20年。

上述数据表明该项目的经济效益好，具有一定的抗风险能力，实施可行。

（二）募集资金投资项目的发展前景

1、产品介绍

LED（Lighting Emitting Diode）固发光二极管，是一种半导体固体发光器件。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。高亮度LED是新一代的节能照明产品，其具有高效节能、寿命长、绿色环保三大优势。目前广泛应用于景观照明、背光源、汽车灯、交通信号灯、广告看板、室内外全彩显示屏等领域。

2、市场分析

发光LED有着广阔的应用前景。在动态平板显示方面，以白光作为背光源，LED可广泛地应用于广场、机场、车站、码头、街头等处的显示屏，作为信息发布和广告宣传等用途；由于高亮度的LED与传统的铁路、公路的各种交通信号灯和各种车辆指示灯相比较，具有高效节能、响应速度快、寿命长、抗震动、耐冲击等优点，将逐步取代传统的交通和车类信号指示灯；高亮度的LED应用于汽车的外部信号指示灯，不仅可以因耗电少而降低汽车油耗，而且由于LED作为刹车灯时，其响应速度快，可大大降低交通事故；此外，高亮度LED还可以用于小型液晶显示器的背光照明，适用于蜂窝电话和笔记本电脑，目前普遍应用于电话按键的背光照明。未来，LED最大的应用将在照明上，由于半导体白光LED的功耗只有现在不同光源功耗的10%，而且随着半导体材料的大量生产，成本将大大下降，因此其最大应用将是取代普通白炽灯、荧光灯照明光源，这一领域的市场将是无限的。

国内LED完整产业链的起步在2000年，由于发展时间短，市场需求大，到目前为止，国内产能明显不足，2007年度国内LED芯片国产率只有46%，处于严重不足的状态，对LED行业来讲有极大的发展机遇，LED产业处于朝阳时期。

根据“华尔街Strategies Unlimited”调查预测，全球LED