

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-011

黄山永新股份有限公司关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)拟从二级市场回购部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施,购买计划如下:

(一)股权激励计划涉及的相关条款

- 1.限制性股票激励计划的授予条件

在前期限制性股票激励计划期限内,每一独立年度激励计划的授予需要达到一定的业绩指标条件方可实施:

- (1)净利润指标:考核年度(S-1年)净利润(NP)年增长率超过10%,且考核年度上一年(S-2年)净利润增长率为正。

- (2)净资产收益率指标:首期限制性股票激励计划起始年度至考核年度每年加权平均净资产收益率(ROE)不低于10%。
- (用于计算净利润增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益后的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者)

经普华永道会计师事务所(北京)有限公司审计:2008年公司扣除非经常性损益前的净利润(68,060,165.65元)小于扣除非经常性损益后的净利润(8,745,870.54元),故选用扣除非经常性损益后的净利润作为考核指标。(上述数据来源于母公司股东的财务报告)

2008年公司(母公司)被认定为高新技术企业,自2008年起执行15%的所得税税率(原执行税率为25%),有效减轻3年。鉴于此为非预期政策性变化,故在计算考核指标时剔除其影响数。2008年,母公司扣非前利润总额为66,612,258.96,剔除所得税影响数为66,612,258.96*10%=6,661,225.89元,用于计算考核指标的净利润=扣除非经常性损益前的净利润-所得税影响数

=68,060,165.65-6,661,225.89
=61,398,939.76

指标名称	2008年度	2007年度	同比增长	业绩指标
净利润(元)	61,398,939.76	53,811,371.65	14.08%	增长10%
加权平均净资产收益率(%)	11.48	-	-	-10%

经计算,2008年净利润比2007年增长14.08%,超过10%;2008年加权平均净资产收益率为11.48%,超过10%,满足限制性股票的授予条件。

2.限制性股票激励计划的授权及提取比例

在限制性股票激励计划的授予条件下,公司应提取激励基金(税后利润中支出),每一授予年(S年)激励基金以对应考核年度即上一年度(S-1年)净利润增加额为基数,根据净利润增长率确

定提取比例,在一定幅度内提取。具体如下:

- (1)当上年度净利润增长率超过10%但不超过30%时,以上年度净利润增长率为提取百分比,以上年度净利润增加额为提取基数,计提授予年度激励基金
- (2)当上年度净利润增长率超过30%时,以30%为提取百分比,以上年度净利润增加额为提取基数,计提授予年度激励基金;
- (3)计提的激励基金不超过上年度净利润的10%。

应提取2008年的激励基金=(2008年扣除非经常性损益后的净利润-2007年扣除非经常性损益后的净利润)/净利润增长率

=(61,398,939.76-53,811,371.65)/14.08%
=1,066,921.50元

3.限制性股票激励

在年度股东大会审议通过考核年度经审计的财务报告决议公告日提取激励基金,并自公告日起三个月内从二级市场购入本公司股票。

可以购买的交易并不包括:

- A.重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- B.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

当公司在购买限制性股票的三个月内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过两个月,则上述三个月内自公司股票复牌之日起顺延。

(二)此次回购激励股份的方式

公司拟行权以二级市场购入本公司限制性股票回购的激励股份。

(三)用于回购激励的资金来源及其资金总额

根据公司回购计划,用于购买限制性股票的资金来源于公司回购专用账户余额1,063,800元(上年度余额987,005元及其利息),其资金总额为1,067,975.39元(1,066,921.50+653.89元)。

(四)此次回购股票的起始时间和终止时间

此次回购股票的起始时间为2009年3月2日,终止时间为2009年5月31日,共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过两个月,则上述三个月内自公司股票复牌之日起顺延。

(五)此次回购的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2009-002

湘潭电化科技股份有限公司2008年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别说明:
本公司所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据
单位:元

	2008年(1-12月)	2007年(1-12月)	增减变动%
营业总收入	372,537,186.22	314,089,278.49	18.61%
营业利润	-39,463,130.80	-10,620,724.32	-271.57%
利润总额	-40,311,507.64	-2,561,094.74	-1674.00%
净利润	-43,494,038.10	1,747,732.54	-2588.03%
基本每股收益(元)	-0.5767	0.0253	-2379.49%
净资产收益率	-18.23%	0.620%	-18.85%
	2008年(12月)末	2007年末	增减变动%
总资产	706,704,021.15	678,851,647.85	4.10%
所有者权益	238,474,702.92	281,968,741.02	-15.42%
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	
每股净资产(元)	3.16	3.74	-15.42%

注:①以上数据以合并报表数据填报;②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均归属于上市公司全体股东的填报数据,净资产收益率按全面摊薄法计算;

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内公司全年共生产入库电化碳38,684.905吨,较上年42,020.5吨减

少3,336.695吨,下降7.94%。本年生产金属锰1户,366.8吨。全年完成销售电化碳38,168.49吨,与上年的40,004.1吨减少1,836.61吨,下降4.59%。销售金属锰1,218.25吨。全年实现营业总收入3,727,537,186.22元,同比增长18.61%。实现利润总额-40,311,507.64元,同比下降167.4%。实现净利润-43,494,038.1元,同比下降258.8%。影响经营业绩的主要因素:1.主要原材料价格大幅上涨,电化碳生产生产成本大幅上升;2.银行贷款利率提高,利息支出增加,同时人民币升值,汇兑损益增加,导致财务费用大幅增加;3.报告期内运输费用增加。

2.报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润增减变化的主要原因。
营业利润同比下降271.57%,主要是由于:①主要原材料价格大幅上涨,营业成本同比增加;②运输费用增加导致销售费用同比增加;③本期银行几次提高贷款利率,贷款利息增加,人民币升值,汇兑损益增加导致财务费用同比增加;④原材料价格大幅上涨,导致库存商品成本同比增加,以及由于金融危机影响,期末库存商品数量增加,导致本期计提的资产减值损失同比增加。

利润总额同比下降167.4%,净利润同比下降258.9%,主要是由于营业利润同比下降271.57%以及2007年收到财政补贴收入1400万元导致营业外收入同比减少98.73%所致。

三、备查文件

- 1.张伏林先生法定代表人周红先生、主管会计工作的负责人熊女士、会计机构负责人张伏林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
- 2.内部审计部门负责人余建先生签字的内部审计报告。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2009年2月27日

股票代码:600018 股票简称:上海集团 编号:临2009-024

股票代码:126012 债券简称:08上海债
股票代码: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。

“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3月2日起即行开始停止交易。“上港CWB1”认股权证的存续期为2009年3月2日至2009年3月6日(期间共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27日

股票代码:600018 股票简称:上海集团 编号:临2009-025

股票代码:126012 债券简称:08上海债
股票代码: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”认股权证行权第三次提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”认股权证行权期间,行权期间“上港

CWB1”认股权证将停止交易,“上港集团”股票(股票代码: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[2006]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可转债可转换公司债券的批复》核准,上港集团于2007年2月20日发行了2,400万张分离交易可转债,每张债券面额人民币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赠119份认股权证,即认股权证的发行数量为29,156万份。认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月,上述29,156万份认股权证已于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重要事项和风险提示。

- 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(期间共5个交易日)。

- 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(股票代码: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日起即行开始停止交易。

- 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1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个交易日以内以8.28元/股的价格认购一股“上港集团”股票,成功行权获得的股票可以在一次交易日内上市交易。

- 5、“上港CWB1”认股权证行权申报要求为:
行权代码:58200006
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。
投资者行权及时查看,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3.91元/股,“上港CWB1”认股权证收盘价为0.511元/份,行权价格为8.28元/股,行权比例为1:1。鉴于本公告日(2009年2月27日)是“上港CWB1”认股权证最后交易日,特提醒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27日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2009-008

紫金矿业集团股份有限公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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.被担保人名称:武平紫金矿业有限公司(以下简称“武平紫金”),山东国大黄金股份有限公司(以下简称“山东国大”)。

2.本公司为控股公司武平紫金在中国建设银行武平支行(以下简称“建行武平支行”)4,500万元人民币授信额度提供担保。于本公告日,本公司为武平紫金实际提供的担保额累计为人民币14,500万元。

3.于本公告日,6,000万元人民币授信额度提供担保。于本公告日,本公司为山东国大实际提供的担保额累计为人民币9,000万元;

4.于本公告日,本公司实际发生的对外担保累计金额为:164,112万元人民币。无对外逾期担保。

一、担保情况概述

(一)为控股公司武平紫金提供担保
本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理4,500万元授信业务提供担保,担保期限为一年。该授信将主要用于置换原利率较高授信贷款。

(二)为合营公司山东国大提供担保
本公司为合营公司山东国大在浦发银行济南分行申请办理6,000万元授信业务提供担保,担保期限为一年。

为满足上述公司业务发展需求,公司临时董事会审议通过了上述担保议案,同意为武平紫金在建行武平支行4,500万元授信额度、山东国大在浦发银行济南分行6,000万元授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)武平紫金矿业有限公司
公司名称:武平紫金矿业有限公司
注册地址:福建省武平县
法定代表人:陈家洪
经营范围:银矿、铜矿等金属矿产品的开发。

武平紫金是本公司控股子公司,本公司持股比例为77.5%,该公司注册资本为人民币5,000万元,主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。

截至2008年12月31日,武平紫金资产总额为29,616万元,负债总额为20,355

万元,净资产为9,261万元,资产负债率为68.73%,实现销售收入11,930万元,净利润2,138万元。(以上财务数据未经审计)

(二)山东国大黄金股份有限公司
公司名称:山东国大黄金股份有限公司
注册地址:山东招远
法定代表人:张廷佑
经营范围:生产、金、银、电解铜、硫酸、销售自产产品。

山东国大为本公司合营公司,本公司控股中国黄金开发集团(香港)有限公司(持股70%)持有山东国大50.05%股份,该公司注册资本为人民币17,343万元,主要从事黄金冶炼业务。

截至2008年12月31日,山东国大资产总额为71,565万元,负债总额为35,820万元,净资产为35,745万元,资产负债率为50.05%,实现销售收入183,012万元,净利润8,281万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保主要内容
本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理4,500万元人民币授信额度提供担保,期限为一年。

本公司为合营公司山东国大向浦发银行济南分行申请办理6,000万元人民币授信额度提供担保,期限为一年。

四、董事会意见
公司董事会认为,本次担保有利于解决武平紫金和山东国大资金需求问题,促进生产经营业务的正常开展,降低融资成本,提升盈利能力。公司为山东国大按股权比例提供担保,而武平紫金为本公司控股子公司,上述担保风险均在可控范围内。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计金额为人民币164,112万元人民币,占公司2007年度经审计净资产的30.75%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1.临时董事会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日

股票简称:升华拜克 股票代码:602226 编号:2009-003

浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第六次会议于2009年2月26日以通讯表决的方式召开,会议参加表决的董事应为9人,实际参加表决的董事为9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、关于公司向国内进出口银行浙江支行申请借款的议案,同意公司向国内进出口银行浙江支行申请借款,额度为人民币1亿元。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2009年2月26日

股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临2009-007

美克国际家具股份有限公司关于全资子公司新疆美克家私有限公司注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经公司第三届董事会第二十二次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过,本公司与全资子公司新疆美克家私有限公司(以下简称“新疆美克”)通过吸收合并的方式进行合并,本公司为合并方,新疆美克为被合并方,在合并完成后,新疆美克将被吸收入本公司,新疆美克合并前的法定代表人张廷佑,美克股份作为存续公司继续存续。具体情况见2008年6月14日、2008年7月1日《上海证券报》、《证券时报》。

2009年2月26日,新疆美克收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局的《准予注销登记通知书》,准予注销新疆美克,相关工商手续已办理完毕。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十七日

股票代码:600614 900907 股票简称:巢东股份 编号:临2009-004

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于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。

根据公司2008年8月29日召开的第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。自2008年8月29日起至2009年2月28日止,详见2008年8月30日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2008-036)。

由于该笔闲置募集资金补充流动资金期限6个月将满,公司已于2009年2月26日将4,500万元自有资金,全部归还入公司募集资金专用账户(中国建设银行张江支行310105123211060012471)。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会
2009年2月26日

证券简称:ST 证券代码:600716 编号:临2009-002

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2008年12月24日,本公司2008年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本公司已向证监会报送重大资产重组申请材料。证监会于2009年1月7日作出第081872号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(以下简称“补正通知”),要求本公司在收到《补正通知》之日起三十个工作日内提供有关申请材料。

因本公司本次重大资产重组同时涉及国有股权转让,而目前本公司尚未取得国务院国资委等部门对本次重组的相关批准文件,故无法按《补正通知》要求报送报送有关补正材料。在取得相关批准文件后,本公司将及时向证监会报送补正材料。

特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2009年2月26日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 编号:临2009-008

北京华胜天成科技股份有限公司及控股子公司关于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。

重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

- 一、会议召开情况
本次会议于2009年2月26日

- 2.召开时间:北京华胜天成科技股份有限公司会议室
- 3.召开方式:现场结合通讯方式
- 4.主持人:公司董事会
- 5.召集人:董树彬
- 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定,表决结果及所做出的决议合法、有效。

三、会议的主要事项
1.出席的总体情况

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇〇九年二月二十六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2009-005

晋西车轴股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

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,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。

重要内容提示:
本次会议审议事项:晋西车轴股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2009年2月26日在晋机宾馆会议室召开,会议由公司董事长牛建刚先生主持,出席本次会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份5,036,038股,占公司股份总数的31.59%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

晋西车轴股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告,请投资者注意投资风险。

审议通过关于聘请北京京都天华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案,赞成股份数53,036,513股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本临时股东大会在北京市康达律师事务所见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,出席本次会议的资格和会议召集人的资格合法有效,表决程序合法合规,合法、有效。

备查文件:
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
2.会议法律意见书。
特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十七日

股票代码:600096 股票简称:云天化 编号:临2009-047

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《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本公司已向证监会报送重大资产重组申请材料。证监会于2009年1月7日作出第081872号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(以下简称“补正通知”),要求本公司在收到《补正通知》之日起三十个工作日内提供有关申请材料。

因本公司本次重大资产重组同时涉及国有股权转让,而目前本公司尚未取得国务院国资委等部门对本次重组的相关批准文件,故无法按《补正通知》要求报送报送有关补正材料。在取得相关批准文件后,本公司将及时向证监会报送补正材料。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十七日

股票代码:600005 公司简称:武钢 权证代码:武钢CWB1 编号:临2009-01

武汉钢铁股份有限公司关于“武钢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。

重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

- 一、会议召开情况
本次会议于2009年2月26日

- 2.召开时间:北京华胜天成科技股份有限公司会议室
- 3.召开方式:现场结合通讯方式
- 4.主持人:公司董事会
- 5.召集人:董树彬
- 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定,表决结果及所做出的决议合法、有效。

三、会议的主要事项
1.出席的总体情况