

## 中国建设银行股份有限公司 关于对外投资获得批准的公告

本行董事会及全体董事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承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●本行通过认购合肥兴泰信托有限责任公司(以下简称“兴泰信托”)新增注册资本的方式投资入股兴泰信托,并持有增资后兴泰信托67%的股权(以下简称“本次投资”)。本行增资兴泰信托所需支付的出资额共计人民币34.09亿元。

●本次投资已获中国银行监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准。

●通过投资入股兴泰信托,本行可以参与发展潜力巨大的信托市场,更好地满足客户需求,提升盈利能力。

### 一、本次投资概述

根据本行与兴泰信托股东合肥兴泰控股集团有限公司(以下简称“兴泰控股”)、合肥市国有资产控股有限公司(以下简称“合肥国资公司”)签署的《关于合肥兴泰信托有限责任公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),本行通过认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托,并持有增资后兴泰信托67%的股权。本行增资兴泰信托所需支付的出资额共计人民币34.09亿元。

本次投资不构成本行的关联交易。

### 二、增资协议主体的基本情况

兴泰控股是经合肥市国资委批准设立并授权经营的国有独资公司,注册资本为人民币8.7亿元,业务范围包括:授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司治理、产业投资以及经批准的其它经营活动。截至2008年底,兴泰控股总资产为人民币165.2亿元,净资产为人民币5.2亿元。

合肥国资公司是合肥市国资委批准设立并授权经营的综合性国有资产管理主体,注册资本为人民币6.92亿元。业务范围包括:授权范围内的国有资产运营;投资、信用担保业务;之管理、理财顾问、企业策划、企业管理咨询;企业重组、兼并、收购等业务。截至2008年底,合肥国资公司总资产为人民币46.95亿元,净资产为人民币33.4亿元。

### 三、投资标的基本情况

兴泰信托是经中国银监会批准合法成立并有效存续的信托公司,注册地址为合肥市九狮桥街45号兴泰大厦,现法定代表人为孙立强,主要经营范

围包括:本外币业务;资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查、代保管及保管箱等业务。

截止2008年12月31日,经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,兴泰信托总资产总计人民币7.64亿元、净资产人民币6.95亿元,兴泰信托2008年度营业收入和净利润分别为人民币4140.98万元、3329.51万元。

在本次投资之前,兴泰信托的注册资本为人民币5.04亿元,原股东兴泰控股、合肥国资公司分别持有兴泰信托83.33%和16.67%的股权。

### 四、增资协议的主要内容

本行与兴泰控股和合肥国资公司签署的《增资协议》的主要内容包括:

本行通过认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托,并持有增资后兴泰信托67%的股权。兴泰信托注册资本由人民币5.04亿元增加至人民币15.27亿元;本行增资兴泰信托所需支付的出资额共计人民币34.09亿元,全部以现金方式出资,出资额超出注册资本增加数额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成后,本行、兴泰控股和合肥国资公司的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%,兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。

本次投资前已获中国银监会的批准。本行及相关各方将按照增资协议的规定履行相关义务,并协助兴泰信托尽快办理工商变更手续。

### 五、本次投资的目的和对本行的影响

通过投资入股兴泰信托,本行可以参与发展潜力巨大的信托市场,利用信托独特的制度安排和灵活的金融手段,推动产品创新和制度创新,更好地满足客户需求,提升盈利能力。

预计本次投资不会对本行财务状况、经营成果构成重大影响。

### 六、备查文件目录

1.本行与兴泰控股、合肥国资公司签署的《关于合肥兴泰信托有限责任公司之增资协议》

2.中国银监会对本行增资入股兴泰信托的批复

中国建设银行股份有限公司

董事会

2 0 0 9 年 3 月 2 日

股票简称:青岛海尔

股票代码:600690

编号:临2009-001

## 青岛海尔股份有限公司 关于公司以及部分控股子公司被认定为 高新技术企业的公告

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有连带责任。

2009年3月2日,青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)以及部分控股子公司分别收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证时间为2008年12月23日,有效期三年。具体公司名称及证书编号详见附件《青岛海尔被认定为高新技术企业的公司名单》。

按照国家对高新技术企业的相关税收政策,在高新技术企业资格有效期内,企业所得税将按15%的税率缴纳。

青岛海尔股份有限公司董事会  
2009年3月2日

附件:青岛海尔被认定为高新技术企业的公司名单

序号	公司名称	证书编号
1	青岛海尔股份有限公司	GR2008Z7100033
2	青岛海尔空调(青岛)有限公司	GR3008Z7100031
3	青岛海尔空调(越南)有限公司	GR3008Z7100032
4	青岛海尔特种制冷和制冷设备有限公司	GR3008Z7100035
5	青岛海尔特种制冷和制冷设备有限公司	GR3008Z7100041
6	青岛海尔空调(越南)有限公司	GR3008Z7100037
7	青岛海尔空调电子有限公司	GR3008Z7100038
8	青岛海尔冷冻机有限公司	GR3008Z7100046
9	青岛海尔压缩机有限公司	GR3008Z7100049
10	青岛海尔特种制冷和制冷设备有限公司	GR3008Z7100042
11	青岛海尔智能家电科技有限公司	GR3008Z7100050

证券代码:600227

证券简称:赤 天 化

编号:临 2009-06

## 贵州赤天化股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年3月2日上午在赤水市公司生产基地二楼会议室以现场方式召开。大会实际到股东及股东代表2人,代表股份136,156,421股,占公司2009年2月23日股权登记日总股本325,966,149股份的41.77%,其中无限流通股101,270,875股,无限流通股34,584,546股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长陈才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的会计师事务所律师贾平先生出席了会议。

### 二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

(一)大会以136,156,421股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

(二)大会以136,156,421股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2008年度监事会工作报告》;

(三)大会以136,156,421股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2008年度财务报告及报告摘要》;

(四)大会以136,156,421股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2008年度财务决算方案》;

(五)大会以136,156,421股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2008年度利润分配的方案》,即:每10股派现金1.00元(含税),不送股,不转增。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
二〇〇九年三月三日

证券代码:601808

证券简称:中海油服

公告编号:临 2009-05

## 中海油田服务股份有限公司 董事会决议公告

### 特别提示:

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据本公司章程的规定,以书面、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知及相关的议案。全体董事会以传真表决方式,以7票同意(三名独立董事均同意此项任命)、0票反对、0票弃于2009年3月2日作出如下决议:

通过《关于聘任刘健生先生为公司首席执行官的议案》。同意聘任刘健生先生(简历见附件)为公司首席执行官,任命自2009年3月2日起生效。本公司首席执行官贾光宇先生,因工作变动不再担任公司首席执行官职务,贾光宇先生仍担任公司董事(由执行董事变为非执行董事),副董事长。

### 附件:

刘健生简历:

男,生于一九五八年,毕业于华中科技大学,获学士学位,并于二零零零年获天津大学工商管理硕士学位。刘先生是一位高级工程师,他于一九八二年到中国海洋任职,在石油天然气行业拥有逾二十年的工作经验。曾担任中国海洋石油公司—中国海洋石油南海采油厂经理,中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理,中海石油(中国)有限公司湛江分公司总经理,中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部经理。刘先生亦担任中海石油(中国)有限公司董事,中国海洋石油国际有限公司董事以及中国海洋石油东南直井有限公司的董事。二零零五年十月,刘先生担任中国海洋石油有限公司首席执行官助理,主要负责公司的海上油田开发生产管理工作。二零零九年三月二日,刘先生获任为中国油田服务股份有限公司首席执行官。

### 特此公告

中海油田服务股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二日

股票代码:600018

股票简称:上港集团

编号:临 2009-027

债券代码:126012

债券简称:08 上港债

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:

●“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。

●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”认股权证停止交易。“上港集团”股票(股票代码:600018)仍正常交易。

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”(股票代码:580020)。

鉴于“上港 CWB1”认股权证已进入行权期,现特别提醒投资者认真关注“上港 CWB1”认股权证行权的有关问题。

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”认股权证可在2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日中以8.28元/股的价格认购一股“上港集团”股票(股票代码:600018),成功行权获得的股票可以在下一个交易日上市交易。

4、“上港 CWB1”认股权证的行权申报要求为:行权代码:ES09C036

行权代码:ES0200

买卖代码:600018

申报数量:一份的股数

申报数量不得大于持有的权证数量,并且有足够的资金支付行权。

请投资者行权后及时查看,确认行权是否成功。

5、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。

6、本公告自前一交易日,“上港集团”股票收盘价为3.81元/股,权证行权价格为8.28元/股,行权比例为1:1。特别提醒投资者注意相关投资风险。

如有疑问,请拨打热线电话:021-65462371。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2009年3月3日

证券代码:600747

证券名称:大连控股

编号:临 2009-03

## 大连大显控股股份有限公司 二〇〇九年度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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇九年度第一次临时股东大会于2009年3月2日上午9:30在公司会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人8名,代表股权数381,662,229股,占公司股本总额的35.86%。其中流通股股东及代理人7人,代表股权数8,457,556股,限售流通股股东1人,代表股权数373,204,673股。会议由董事长刘东来主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次大会召开合法有效。现将表决结果公告如下。

### 二、提案审议情况

审议通过《关于公司更换财务审计机构的议案》

参加表决的股权为381,662,229股,其中流通股8,457,556股,限售流通股373,204,673股。表决结果如下:

同意:381,662,229股,占全体出席有表决权股东持股数100%。

### 三、律师见证情况

经上海锦天城律师事务所律师包敬欣、马勇现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二日

股票代码:600086

股票简称:东方金钰

公告编号:临 2009-03

## 湖北东方金钰股份有限公司 关于公司大股东股权质押相关情况公告

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。

云南东方金钰股份有限公司(以下简称“兴龙实业”)持有本公司限售流通股166,447,964股,是本公司第一大股东。2009年3月2日,公司接中国对外经济贸易结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)股权质押登记及质押解除通知,2009年3月2日,兴龙实业解除持有本公司15,000,000股限售股的质押手续。同日,兴龙实业因资金需求,将其持有的18,000,000股限售股向中国结算上海分公司办理质押登记手续,为贷款做质押担保。

截止2009年3月2日,兴龙实业合计质押持有本公司166,447,964股限售流通股。

特此公告。

湖北东方金钰股份有限公司

二〇〇九年三月二日

证券代码:600745

证券简称:ST 天华

公告编号:临 2009-009

## 中茵股份有限公司关于子公司 天华骏烽功率器件有限公司债权转让情况的公告

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。

中茵股份有限公司(以下简称“本公司”)是天华骏烽功率器件有限公司(以下简称“天华骏烽”)之控股公司,持有其90%股份。截止2008年12月31日,本公司拖欠天华骏烽往来款共计人民币38,457,556.40元。2009年3月2日,本公司与上海华鑫投资管理有限公司(以下简称“中国结算上海分公司”)股权质押登记及质押解除通知,2009年3月2日,兴龙实业解除持有本公司15,000,000股限售股的质押手续。同日,兴龙实业因资金需求,将其持有的18,000,000股限售股向中国结算上海分公司办理质押登记手续,为贷款做质押担保。

截止2009年3月2日,兴龙实业合计质押持有本公司166,447,964股限售流通股。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二日

证券代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临 2009-006

## 国金证券股份有限公司《章程》变更公告

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。

2008年2月27日,公司收到中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]155号),核准本公司变更公司《章程》的重要条款。

《章程》修改相关事宜详见公司于2008年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的“二〇〇八年第三次临时股东大会决议公告”。

受影响的《公司《章程》与本公告同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二日

证券代码:600248

证券简称:ST 化建

公告编号:2009-10

## 陕西延长石油化建股份有限公司重大资产重组进展情况公告

本公司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有连带责任。

2008年11月6日,经本公司第六届十二次董事会审议通过,对《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订,现将修订后的重组报告书全文披露于上海证券交易所网站,请投资者查阅。

一、重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容

重组报告书主要内容

(一)重组报告书主要内容

(二)重组报告书主要内容