证券代码:600077　证券简称:百科集团　公告编号:临2009-005

# 辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开2009年第1次临时股东大会的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证决议的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2008年2月24日发出会议通知,2009年3月4日以通讯方式召开,会议应参会董事8人,实际参会董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就下述事项作出如下决议:

一、《关于补选肖连章先生为公司独立董事的议案》

(同意票7票,反对票0票,弃权票1票,议案通过)

因个人原因,公司独立董事蒋运安先生提出了辞去公司独立董事职务的申请,公司董事会同意蒋运安先生辞去公司独立董事职务的申请,并对蒋运安先生在任期内勤勉尽责,为公司所做出的贡献,表示感谢。

根据公司章程,现提名肖连章先生为公司独立董事候选人,提请公司2009年第1次临时股东大会选举通过。

公司现任独立董事吴茂清、冯巧根对提名肖连章先生为独立董事候选人发表独立意见:

1、本次独立董事候选人符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求;

2、本次独立董事候选人提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求;

3、本次独立董事候选人如当选符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

二、《关于补选贾宝荣先生为公司董事的议案》

(同意票7票,反对票0票,弃权票1票,议案通过)

因个人原因,公司董事王伟先生提出了辞去公司董事职务的申请,公司董事会同意王伟先生辞去公司董事职务的申请,并对王伟先生在任期内勤勉尽责,为公司所做出的贡献,表示感谢。

根据公司章程,现提名贾宝荣先生为公司董事候选人,提请公司2009年第1次临时股东大会选举通过。

公司现任独立董事吴茂清、冯巧根对提名贾宝荣先生为公司董事候选人发表独立意见:

1、本次董事候选人符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求;

2、本次董事候选人提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求;

3、本次董事候选人如当选符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

三、《关于聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度会计审计事务所的议案》

(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)

公司2007年度聘请了辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构,现辽宁天健会计师事务所有限公司已合并至华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(以下简称"华普天健高商会计师事务所"),经与华普天健高商会计师事务所达成初步意见,经公司董事会审计委员会提名,拟聘任华普天健高商会计师事务所为公司2008年度会计审计事务所,全年审计费用70万元,审计期间交通、食宿自理。

公司现任独立董事吴茂清、冯巧根、蒋运安就公司聘用会计师事务所发表独立意见认为:鉴于公司2007年聘请的辽宁天健会计师事务所有限公司已合并至华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司,根据公司审计委员会及公司管理层提供的材料以及我们的审查,我们认为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司具备上市公司审计业务资格和应有的独立性,能够胜任公司年度财务审计方面的工作。因此,我们一致同意公司聘请该事务所为公司2008年度审计机构。本次会计师事务所的聘用符合相关法律程序,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、审议通过了《关于召开公司2009年第1次临时股东大会的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)

按照《上海证券交易所股票上市规则》,公司董事会审议通过的《关于聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度会计审计事务所的议案》需提交公司股东大会审议,董事会拟于2009年3月22日召开公司2009年第1次临时股东大会,具体安排如下:

(一)召开会议的基本情况

1、本次会议召集人:公司董事会

2、会议日期和时间:2009年3月22日上午10:00时-12:00时

3、会议方式:现场开会方式

4、会议地点:沈阳市浑南新区科幻路9号

(二)会议审议事项:

1、《关于补选肖连章为公司第六届独立董事的议案》

2、《关于补选贾宝荣为公司第六届董事的议案》

3、《关于聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度会计审计事务所的议案》

(三)会议出席对象

会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员,截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

股权登记日:2009年3月18日。

(四)会议登记办法

出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。

拟出席会议的股东请于2009年3月20日下午15:00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至百科集团董事会秘书处,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

(五)会议联系方式及费用

地　址:沈阳市浑南新区科幻路9号

邮编110168,电话:024-83601013,传真:024-83601777

联 系 人:何玲、陈迈

参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。

**百科集团2009年度第1次临时股东大会授权委托书**

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁百科集团(控股)股份有限公司2009年3月22日召开的2009年度第1次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票;

委托人姓名(签字或盖章):被委托人姓名:

身份证号码:被委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托日期:

**百科集团2009年度第1次临时股东大会回执**

截止2009年3月20日,我单位(个人)持有辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票　股,将参加公司2009年3月22日召开的2009年度第1次临时股东大会。

股东帐户:

出席人姓名:

身份证号码:

股东签名:

2009年3月20日

特此公告。

**辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会**
**2009年3月4日**

**附件1:**

**肖连章先生简历:**

肖连章,男,1946年9月22日出生,汉族。辽宁省政府业余法律大学法律专科,吉林大学经济法研究生毕业。

1976年9月至2006年12月在辽宁省高级人民法院工作,先后任助审员、审判员、办公室副主任、附一庭副庭长、庭长、政治部基层工作处处长、审判委员会委员、副院级审判员、一级高级法官等职务。2007年1月,在辽宁省国资委法律咨询委员会任副主任。

**附件2:**

**辽宁百科集团(控股)股份有限公司独立董事候选人声明**

声明人　肖连章　,作为　辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽宁百科集团(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前九项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括辽宁百科集团(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

**声明人:肖连章**
**2009年3月1日于百科集团**

**附件3:**

**辽宁百科集团(控股)股份有限公司独立董事提名人声明**

提名人辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会现就提名肖连章为辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与辽宁百科集团(控股)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合辽宁百科集团(控股)股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽宁百科集团(控股)股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括辽宁百科集团(控股)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

**提名人:辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会**
**2009年2月24日于百科集团**

**附件4:**

**贾宝荣先生简历:**

贾宝荣,男,1962年12月27日出生,汉族。中国人民大学国民经济与计划管理本科毕业。

2003年至2005年任松下汽车研发中心人力资源管理部部长,2005年至2008年任丰田汽车人事总务部人事总务部部长,现任辽宁百科集团(控股)股份有限公司总经理助理。

证券代码:600077　证券简称:百科集团　公告编号:2009-006

# 辽宁百科集团(控股)股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,911,842股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年3月11日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年10月23日经相关股东会议通过,以2006年12月13日作为股权登记日实施,于2006年12月15日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

百科实业集团有限公司、本溪超越船板加工有限公司承诺:自股改方案实施之日起,在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售,在上述限售期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%,在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过10%。

其他有限售条件流通股股东承诺:自股改方案实施之日起,在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例及生变化情况

单位:股

| 股东名称 | 股权分置改革完施时 | | 历次变动情况 | | | 截至有限售流通股上市流通日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例(%) | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例(%) |
| 百科投资管理有限公司 | | | 2008年12月10日 | 股份受让 | 27,032,442 | 35,852,442 | 22.5319 |
| | | | 2009年1月15日 | 股份受让 | 8,820,000 | | |
| 本溪超越船板加工有限公司 | 22,827,446 | 14.35 | 2007年12月21日 | 限售流通股上市流通 | 7,955,921 | 14,871,525 | 9.3462 |
| | | | | | 7,955,921 | | |
| 百科实业集团有限公司 | 43,808,363 | 27.53 | 2007年12月21日 | 限售流通股上市流通 | 7,955,921 | 0 | 0 |
| | | | 2008年12月10日 | 股份转让 | 27,032,442 | | |
| | | | 2009年1月15日 | 股份转让 | 8,820,000 | | |

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构的变化:否。

(1)股改实施后至今,百科集团没有发生过因分配、公积金转增股本导致的股本结构的变化。

(2)股改实施后至今,百科集团没有发生因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致股本结构的变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:是。

3、2008年11月27日百科实业集团有限公司将其持有的上市公司37857878万股(占公司总股本的23.79%,其中:3585.2442万股为限售流通股,200.5436万股为无限售流通股)以协议方式转让给百科投资管理有限公司。每股转让价格3.00元人民币。上述股份2009年1月15日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:德邦证券有限责任公司,保荐机构核查意见为:

德邦证券经过核查,发表如下意见:

(一)公司因涉嫌违反证券法规被安徽证监局立案调查,目前尚无明确调查结果,保荐机构无法判断该事项对本次流通上市是否产生影响。

(二)大股东关联方本溪板材有限公司曾存在占用公司资金现象,目前公司已将资金收回,该事项对本次限售股流通上市影响已消除。

(三)除上述事项外,国能集团持有有限售条件流通股的股东均严格履行了其在股改时所做的各项承诺;国能集团提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施至今的股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况;本次申请上市流通的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件流通股股东在股改时所做出的各项相关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,911,842股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月11日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百科投资管理有限公司 | 35,852,442 | 22.5139 | 7,955,921 | 27,896,521 |
| 2 | 本溪超越船板加工有限公司 | 14,871,525 | 9.3462 | 7,955,921 | 6,915,604 |
| 合计 | – | 50,723,967 | 31.8601 | 15,911,842 | 34,812,125 |

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 2、国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 50,723,967 | –15,911,842 | 34,812,125 |
| | 4、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 5、境外法人、自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 6、战略投资者配售股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 7、一般法人配售股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 8、其他 | 0 | 0 | 0 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 50,723,967 | –15,911,842 | 34,812,125 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 108,394,450 | 15,911,842 | 124,306,292 |
| | B股 | 0 | 0 | 0 |
| | H股 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 108,394,450 | 15,911,842 | 124,306,292 |
| 股份总额 | | 159,118,417 | 0 | 159,118,417 |

特此公告。

**辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事会**
**日期:2009年3月4日**

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、股东名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2009009

# 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零九年第一次临时股东大会的提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2009年3月9日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2009年3月8日-2009年3月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009年3月4日

(三)会议地点:公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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。

(六)参加会议的方式:公司股东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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)会议出席对象

1、凡2009年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项:

本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2009年3月6日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

登记地点:深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室

深圳市南山区高新技术园北区新西路9号

邮政编码:518055

联系电话:(0755)86161340

联系传真:(0755)86161327

联系人:杜永刚、王琳

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362008;投票简称:大族投票

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1;

| | 议案名称 | 议案序号 |
|---|---|---|
| 议案1 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。

**深圳市大族激光科技股份有限公司董事会**
**二○○九年三月五日**

附:授权委托书样本

**授权委托书**

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式形式表决权:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2009010

# 深圳市大族激光科技股份有限公司关于本公司及部分控股子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和2008年7月8日发布的《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)相关规定,经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序,深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"本公司")及部分控股子公司深圳市大族数控科技有限公司、深圳市大族精密机电有限公司、深圳麦逊电子有限公司、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、广州市大族高精电机有限公司、合肥大族科瑞达激光设备有限公司(以下简称"部分控股子公司")被认定为高新技术企业,并均于近日分别获得了深圳市、辽宁省、广东省、安徽省科技和信息局、财政局、国家税务局、地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为:GR200844200118、GR200844200120、GR200844200119、GR200844200075、GR200821000156、GR200844000495和GR200834000256),认定有效期3年。

根据相关规定,本公司及部分控股子公司在获得高新技术企业认定资格后,可申请享受三年内(含2008年)按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司及部分控股子公司2008年所得税税率具体情况将在本公司2008年年度报告中披露。

特此公告。

**深圳市大族激光科技股份有限公司董事会**
**二OO九年三月五日**

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2009-009

# 西部矿业股份有限公司关于发起人股东减持公司解除限售存量股份的公告

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。

2008年7月15日,本公司除控股股东西部矿业集团有限公司以外的其他发起人股东均获得所持全部限售股份的上市流通权。

2009年3月4日,公司接到股东——Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.(下称"Goldman")递交减持公司股票的通知,具体内容如下:

2008年8月7日至2009年3月3日,Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. 通过上海证券交易集中交易系统出售所持西部矿业公司119 150 000股股份,所减持股份占公司总股本的5%。

本次减持后,Goldman仍持有本公司股票73 150 000股,占总股本的3.0697%。

特此公告。

**西部矿业股份有限公司**
**董事会**
**二○○九年三月五日**

# 西部矿业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:西部矿业股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:西部矿业

股票代码:601168

信息披露义务人:Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.

法定住所:The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, U.S.A.

通讯地址:c/o Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

股权变动性质:减少

报告书签署日期:2009年3月3日

**特别提示**

(一)信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《上市公司收购管理办法》("《收购办法》")和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》("15号准则")及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

(二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程其内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》和15号准则的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人在西部矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西部矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

(四)本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

**第一节 释义**

除非上下文另有规定,在本报告书中下列词语应具有如下所述的含义:

| | |
|---|---|
| "信息披露义务人" | 指Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.; |
| "西部矿业" | 指西部矿业股份有限公司 |
| "本报告书" | 指《西部矿业股份有限公司简式权益变动报告书》; |
| "中国证监会" | 指中国证券监督管理委员会; |
| "上交所" | 指上海证券交易所 |
| "元" | 指人民币元 |

**第二节 信息披露义务人介绍**

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 名称: | Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. |
| 注册地: | The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, U.S.A. |
| 主要办公地点: | 85 Broad Street, New York NY 10004, U.S.A. |
| 注册资本: | 175,000,100美元 |
| 公司注册证号: | 4194518 |
| 企业类型: | 依据美国特拉华州法律注册的有限责任公司 |
| 成立日期 | 2006年7月24日 |
| 主要经营范围: | 投资控股 |
| 主要投资人: | Goldman Sachs Group, Inc. |
| 通讯地址: | c/o Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong |
| 电话: | (852) 2978 1714 |
| 传真: | (852) 2978-0967 |

二、信息披露义务人主要负责人

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 居住地 |
|---|---|---|---|---|
| Jason Brown | 男 | 总裁 | 英国 | 香港 |
| David Chou | 男 | 副总裁 | 英国 | 香港 |
| Milton Millman | 男 | 副总裁 | 美国 | 美国 |
| Chris Mikosh | 男 | 副总裁 | 美国 | 香港 |

三、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有其他中国上市公司百分之五以上发行在外的股份。

**第三节 持股目的**

自本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持其在西部矿业中拥有权益的股份的可能。

**第四节 权益变动方式**

一、信息披露义务人持有西部矿业股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有西部矿业73,150,000股股份,占西部矿业股份总数的3.0697%。

二、权益变动基本情况

2008年8月7日至2009年3月3日,信息披露义务人通过上交所竞价交易系统出售所持西部矿业119,150,000股股份,占西部矿业股份总数的5%。前述交易完成后,信息披露义务人持有西部矿业73,150,000股股份,占西部矿业股份总数的3.0697%。

**第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况**

于本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人买卖西部证券上市交易股份的行为如下:

(1)2008年10月,信息披露义务人合计卖出西部矿业21,650,368股股份,单日平均交易的价格区间为5.72元/股~7.78元/股。

(2)2008年11月,信息披露义务人合计卖出西部矿业16,195,600股股份,单日平均交易的价格区间为6.48元/股~6.93元/股。

(3)2008年12月,信息披露义务人合计卖出西部矿业3,500,000股股份,单日平均交易的价格为6.34元/股。

(4)2009年1月,信息披露义务人合计卖出西部矿业19,515,500股股份,单日平均交易的价格区间为6.92元/股~7.78元/股。

(5)2009年2月,信息披露义务人合计卖出西部矿业21,577,917股股份,单日平均交易的价格区间为8.01元/股~10.25元/股。

(6)2009年3月,信息披露义务人合计卖出西部矿业5,015,615股股份,单日平均交易的价格区间为8.17元/股~8.22元/股。

**第六节 其他重大事项**

本报告书已按《证券法》、《收购办法》和15号准则的有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在应披露而未披露的信息。

**第七节 备查文件**

下列文件于本持股变动报告书公告之日起备置于西部矿业的法定地址,在正常工作时间内可供查阅:

一、信息披露义务人的公司注册证复印件;及

二、中国证监会或者上交所要求的其他材料。

**信息披露义务人声明**

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**信息披露义务人:Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.**
**法定代表人/授权代表:_____**
**Mr. Chris Mikosh**
**2009年3月3日**

**附表**

**简式权益变动报告书**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 西部矿业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 青海省西宁市 |
| 股票简称 | 西部矿业 | 股票代码 | 601168 |
| 信息披露义务人名称 | Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. | 信息披露义务人注册地 | 美国特拉华州 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □　减少 □√<br>不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □　无 □√ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □　否 □√ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □　否 □√ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □√　协议转让 □<br>国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □<br>取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □<br>继承 □　赠与 □<br>其他 □　(请注明) | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量:192,300,000股　持股比例:8.0697% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量:-119,150,000股　变动比例:-5%<br>持股数量:73,150,000股　持股比例:3.0697% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □　否 □√ | | |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □√　否 □ | | |

**信息披露义务人:Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.**
**法定代表人/授权代表:_____**
**Mr. Chris Mikosh**
**2009年3月3日**

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2009-007号

# 成都博瑞传播股份有限公司2008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:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一　会议召开和出席情况

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会于2009年3月4日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙旭军先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

参与本次会议表决的股东及股东代理人共计18人,持有公司有表决权代表股份190,373,111股,占公司股份总额的51.83%。

二　议案表决情况

1　董事会2008年度工作报告

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2　监事会2008年度工作报告

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3 2008年度财务决算报告

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4　2008年度利润分配及资本公积金转增预案

以公司现有总股份367,287,548股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元(含税),尚余未分配利润留存下一年度。

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

公司2008年度拟不进行资本公积金转增股本。

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5　关于公司日常关联交易情况的议案

经投票表决,本议案同意97,456,568股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

本议案属公司与实际控制人之间的关联交易,出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了表决。

6　关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7　关于调整"创意成都"项目投资预算的议案

经投票表决,本议案同意190,373,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三　律师见证情况

公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告

**成都博瑞传播股份有限公司**
**2009年3月4日**

股票简称:S*ST湖科　股票代码:600892　编号:临2009-008

# 河北湖大科技教育发展股份有限公司第七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。

河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2009年3月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份,实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下

一、审议通过《审计委员会年报工作规程》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》

表决结果:同意:9票;反