

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临 2009-002

沈机集团昆明机床股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为5,171,306股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为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12月22日经相关股东大会通过,以2007年3月5日作为股权登记日实施,于2007年3月7日实施后首次复牌。”
- 2、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

- 1、法定承诺事项
公司全体非流通股股东承诺,所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在此之后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

2、特别承诺事项

沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司承诺:所持股份自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过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,公司于2007年11月21日完成了资本公积金转增股本事宜,转增后股本结构变化如下表:

股份类别	资本公积金转增股本方案实施前的股份数量	资本公积金转增股本方案实施后的股份数量	资本公积金转增股本方案实施后的股份数量	占股本比例(%)
一、A股	28,099,355	104,049,628	32,149,033	73.47
其中:				
无限售条件的流通股 A 股	88,095,955	144,653,978	132,137,933	31.01
有限售条件的流通股 A 股	12,007,400	60,037,700	38,011,100	42.37
其中:				
沈阳机床(集团)有限责任公司	17,692,146	35,324,073	19,658,219	25.08
云南省国有资产经营有限责任公司	31,483,554	15,722,777	47,083,311	11.07
昆明机床公司	17,699,706	8,894,859	26,414,550	6.22
二、H股	75,143,900	12,571,590	112,715,890	26.53
股份总数	283,243,255	141,623,628	424,864,883	100.00

2、股改实施后至2008年3月7日,持有有限售条件流通股各股东的比例为:

股份类别	资本公积金转增股本方案实施前的股份数量	资本公积金转增股本方案实施后的股份数量	截止2008年3月7日持股数量	占股本比例(%)
一、A股	32,149,033	-	32,149,033	73.47
其中:				
无限售条件的流通股 A 股	132,137,933	21,243,344	153,381,277	36.10
有限售条件的流通股 A 股	180,011,100	-21,243,344	158,767,856	37.37
其中:				
沈阳机床(集团)有限责任公司	196,578,219	-	196,578,219	25.08
云南省国有资产经营有限责任公司	47,083,311	-	47,083,311	11.07
昆明机床公司	26,414,550	-21,243,344	5,171,306	1.22
二、H股	112,715,890	-	112,715,890	26.53
股份总数	424,864,883	-	424,864,883	100.00

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 公告编号:2009-006

湖南拓维信息系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

湖南拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十一次会议于2009年3月1日通过电话、传真方式发出会议通知,并于2009年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事8人,独立董事吴泉原先生因出国考察未参加本次会议,会议由董事长李新生先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

- 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司中文名称变更为“拓维信息系统股份有限公司”,英文名称变更为“TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.”的议案。公司股票简称“拓维信息”不变。
- 2、会议审议通过公司董事会、股东大会审议批准后方可赴湖南省工商局正式办理上述名称变更的相关法律手续。

②原公司章程中“第四条 公司注册名称:湖南拓维信息系统股份有限公司,英文名称:HUMAN TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.”变更为“第四条 公司注册名称:拓维信息系统股份有限公司,英文名称:TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.”。修改后的新公司章程详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

- 3、授权公司职员刘文君小姐办理公司变更登记相关事项。
- 3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司定于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会,审议上述两项议案。

特此决议。

湖南拓维信息系统股份有限公司
董 事 会

2009年3月6日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 公告编号:2009-007

湖南拓维信息系统股份有限公司关于召开 2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间:2009年3月23日(星期一)上午10:00时,会期半天。
- 2、召开地点:本公司二楼会议室
- 3、召集人:本公司董事会
- 4、召开方式:现场记名投票
- 5、出席对象:
(1)2009年3月17日(星期二)下午15:00点交易结束后,在中国证券登记结算公

证券代码:000667 证券简称:名流置业 公告编号:2009-10

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 1、本次限售股份实际可上市流通股数量为394,794,653股,占总股本比例的29.31%;
- 2、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月9日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案的概述
公司以股权分置改革方案实施前的流通股总股本63,588,000股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增1.37股,以盈余公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.50股,合计向全体流通股股东每10股转增流通股3.87股。上述对价水平若换算为非流通股股东持股方案,相当于每10股流通股获送2.6041股。在转增股份实施完成后,公司的所有非流通股股份即获得上市流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、历次
公司股权分置改革的相关议案已经2006年1月24日和2006年2月17日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东大会审议通过。2006年2月17日股权分置改革方案实施,非流通股股东获得上市流通权。2006年2月20日公司股票复牌。

3、股权分置改革方案的实施日期
公司于2006年2月17日实施了股权分置改革方案。
二、本次可上市流通股股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及实际履行承诺事项	承诺及实际履行的履行情况
1	名流置业集团有限公司	注1	注1+1
2	北京国研投资有限公司	注2	注2-2
3	海南泽信投资有限公司	注3	注3

注1:名流置业集团有限公司(以下简称“名流置业”)作出如下特别承诺:本承诺人持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后24个月内,通过交易所挂牌交易的价格不低于8元/股。若名流置业派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转债换券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格。本承诺人如有违反承诺的卖出交易,将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

注2:北京国研投资有限公司(以下简称“北京国研”)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

注3:3-根据核查,海南泽信所持持有的名流置业股票在股权分置改革方案实施起十二个月内(截至2007年2月16日)未上市交易或转让所持有的上市公司原非流通股股票。自2007年2月17日至2007年12月31日海南泽信共减持名流置业股权26,963,

3、本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。本次有限售条件的流通股上市后,股本结构情况:

股份类别	有限售条件流通股上市前股本总额	本次上市数量	有限售条件流通股上市后的股本总额	占股本比例(%)
一、A股	32,149,033	-	32,149,033	73.47
其中:				
无限售条件的流通股 A 股	153,381,277	5,171,306	158,552,483	37.32
有限售条件的流通股 A 股	158,767,856	-5,171,306	153,596,550	36.15
二、H股	112,715,890	-	112,715,890	26.53
股份总数	424,864,883	0	424,864,883	100.00

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情况

五、保荐机构核查意见

本公司的保荐机构为中信建投证券有限责任公司,保荐代表人王东梅女士。经保荐机构核查,本公司各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺,昆明机床本次部分限售股份上市流通并不影响其他改承诺的履行,剩余限售股份将依法依规上市。法规和有关承诺继续实行安排。昆明机床董事会提出本次部分限售股份的上市流通申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

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5,171,306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

序号	限售类别	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	沈阳机床(集团)有限责任公司	196,578,219	25,08	196,578,219
2	云南省国有资产经营有限责任公司	47,083,311	11,07	47,083,311
3	昆明机床公司	5,171,306	1,22	5,171,306
合计		198,732,836	37,37	198,732,836

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完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限限售股形成)的流通股上市。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董 事 会

2009年3月6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、保荐机构核查意见书

3、其他文件

证券代码:600069 简称:银鸽投资 编号:临 2009-008

河南银鸽实业投资股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2009年2月10日通过电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知,并于2009年3月5日上午9:00以通讯方式召开,公司十名董事全部参加了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
公司前期对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的叁仟万元整担保已经到期。为支持舞阳银鸽纸产有限责任公司的经营发展,经公司董事会讨论研究,同意由公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保,担保期限为壹年。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议《关于增加与郑州宇通集团有限公司互保额度的议案》
经与宇通集团沟通,双方同意增加伍仟万元互保额度,期限为壹年。

公司董事会认为:在向银行间接融资中,需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。宇通集团资产状况、经营业绩和偿债能力良好,与该公司建立互保关系,既能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金,提升公司经营能力,又不会给公司带来较大不可控制的风险,损害公司股东的利益。在实施过程中本公司还将通过其他措施,以有效规避风险和降低本公司风险。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》
公司董事会同意公司为郑州宇通集团有限公司在招商银行郑州分行申请的流动资金贷款人民币伍仟万元整提供连带责任担保,担保期限为拾壹个月。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇九年三月五日

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于提供担保的公告

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。

重要提示:
●被担保人名称:舞阳银鸽纸产有限责任公司(以下简称“舞阳银鸽”)、郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)
●本次担保数量及累计为其担保数量总额:本次为舞阳银鸽提供担保金额3,000万元,增加与宇通集团互保额度5,000万元(公司与宇通集团互保额度增至15,000万元),为宇通集团提供担保金额5,000万元。(截止本公告日,公司及控股子公司为舞阳银鸽累计提供担保金额为7,000万元;为宇通集团累计提供担保12,890万元)

●对外担保累计数量:截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保55,740万元。
其中公司对控股子公司担保金额10,600万元
●对外担保逾期数量:0

名流置业集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

66.4股,占调整后总股本基数639,273,112股的5%。2008年度海南泽信未减持其所持有的名流置业的股权。海南泽信上述减持行为没有违反股权分置改革方案中的承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月9日;
2、本次可上市流通股股份总数394,794,653股,占总股本比例的29.31%;
3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	本次可上市流通股股份数量(股)	本次可上市流通股股份数量占有限售条件的流通股股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股份数量占全部股本的比例(%)	承诺及实际履行的履行情况	
1	名流置业	163,880,885	163,880,885	100%	17.20%	12.16%	81,200,000
2	北京国研	120,282,884	120,282,884	100%	12.63%	8.93%	150,000,000
3	海南泽信	110,610,884	110,610,884	100%	11.62%	8.21%	0
合计		394,764,653	394,764,653	100%	41.45%	29.31%	231,200,000

四、股本结构变化和限售股持股变化情况
1、本次解除限售股份前后的股本结构如下:

股份类别	本次解除限售前2008年度股本总额	本次解除限售股份数量	本次变更后股本总额	本次解除限售股份占上市流通股份数量	比例
一、有限售条件的流通股股份					
1.国有法人持股					
2.境内自然人持股					
3.境内一般法人持股	394,764,653	29,316	-394,764,653	0	0.00%
4.境外法人持股					
5.境外自然人持股					
6.境内上市外资股					
7.境外上市外资股					
8.其他					
二、无限售条件的流通股股份					
1.人民币普通股	92,309,206	70,695	394,764,653	1,347,153,859	100.00%
2.境内上市外资股					
3.境外上市外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	92,309,206	70,695	394,764,653	1,347,153,859	100.00%
三、股份总数	1,347,153,859	100,000	0	1,347,153,859	100.00%

五、股东持股变动情况和历次限售情况
1、本次解除限售股份前股本结构及历次限售情况:
2、本次解除限售股份后股本结构及历次限售情况:

序号	限售股份持有人名称	数量(股)	占全部股本比例(%)	本次解除限售股份数量(股)	占全部股本比例(%)	限售股份数量及占总股本比例	
1	名流置业	72,000,000	26.70	13,881,827	1.00	68,118,173	5.14
2	北京国研	56,480,000	20.03	20,643,614	1.52	120,282,884	8.93
3	海南泽信	53,000,000	19.66	18,936,614	1.41	110,610,884	8.21
合计		181,480,000	67.29	52,961,055	3.93	394,764,653	29.31

注:
1、①2006年10月13日,公司向特定投资者定向发行股份,公司总股本由269,636,556股增加到382,636,556股,其中名流置业的持股数量未变,持股比例变更为18.82%;
②2007年4月6日公司实施10股转增10股的分红派息、公积金转增股本的利润分配方案,公司总股本由382,636,556股增加到765,273,112股,其中名流置业的持股数量增加到144,000,000股,持股比例仍为18.82%,持有的有限售股份数量变更为117,066,346股;③2008年1月17日,公司公开增发新股,公司总股本由765,273,112股增加到962,252,757股,其中北京国研的持股数量未变,持股比例变更为17.73%;④2008年6月13日公司实施10股转增4股的分红派息及转增股本的利润分配方案,公司总股本由962,252,757股增加到1,347,153,859股,其中北京国研的持股数量增加到158,051,880股,持股比例仍为11.73%,持有有限股份数量变为120,282,884股;

3、①2006年10月13日,公司向特定投资者定向发行股份,公司总股本由269,636,556股增加到382,636,556股,其中海南泽信的持股数量未变,持股比例变更为13.85%;
②2007年4月6日公司实施10股转增10股的分红派息、公积金转增股本的利润分配方案,公司总股本由382,636,556股增加到765,273,112股,其中海南泽信的持股数量增加到112,880,000股,持股比例仍为14.75%,持有的有限股份数量变更为99,880,000股;③2008年1月17日,公司公开增发新股,公司总股本由765,273,112股增加到962,252,757股,其中北京国研的持股数量未变,持股比例变更为17.73%;④2008年6月13日公司实施10股转增4股的分红派息及转增股本的利润分配方案,公司总股本由962,252,757股增加到1,347,153,859股,其中北京国研的持股数量增加到110,650,884股,持股比例仍为8.21%,持有有限股份数量变为为110,650,884股;

2、①2006年10月13日,公司向特定投资者定向发行股份,公司总股本由269,636,556股增加到382,636,556股,其中北京国研的持股数量未变,持股比例变更为14.75%;
②2007年4月6日公司实施10股转增10股的分红派息、公积金转增股本的利润分配方案,公司总股本由382,636,556股增加到765,273,112股,其中北京国研的持股数量增加到112,880,000股,持股比例仍为14.75%,持有的有限股份数量变更为99,880,000股;③2008年1月17日,公司公开增发新股,公司总股本由765,273,112股增加到962,252,757股,其中北京国研的持股数量未变,持股比例变更为17.73%;④2008年6月13日公司实施10股转增4股的分红派息及转增股本的利润分配方案,公司总股本由962,252,757股增加到1,347,153,859股,其中北京国研的持股数量增加到110,650,884股,持股比例仍为8.21%,持有有限股份数量变为为110,650,884股;

3、①2006年10月13日,公司向特定投资者定向发行股份,公司总股本由269,636,556股增加到382,636,556股,其中海南泽信的持股数量未变,持股比例变更为13.85%;
②2007年4月6日公司实施10股转增10股的分红派息、公积金转增股本的利润分配方案,公司总股本由382,636,556股增加到765,273,112股,其中海南泽信的持股数量增加到112,880,000股,持股比例仍为14.75%,持有的有限股份数量变更为99,880,000股;③2008年1月17日,公司公开增发新股,公司总股本由765,273,112股增加到962,252,757股,其中海南泽信的持股数量未变,持股比例变更为17.73%;④2008年6月13日公司实施10股转增4股的分红派息及转增股本的利润分配方案,公司总股本由962,252,757股增加到1,347,153,859股,其中海南泽信的持股数量增加到110,650,884股,持股比例仍为8.21%,持有有限股份数量变为为110,650,884股;

2、股改实施后至今公司限售限售情况:
3、解除限售股份持有人所持限售股份数量及占总股本比例

序号	持有解除限售前无限售流通股股份总量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占无限售流通股股份总量的比例(%)	持有解除限售前有限售流通股股份总量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占有限售流通股股份总量的比例(%)
1	2007年3月9日	3	27.681427	0	0	7.31
2	2007年3月28日	2	24.027388	0	24.027388	3.26

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

通过公司监事新的津贴标准,全体监事的津贴标准为3000元/月(税前)。

- 四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所:北京市中博律师事务所
- 2、见证律师:王勤非律师
- 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、备查文件

- 1、三联商社2009年第二次临时股东大会决议
- 2、北京市中博律师事务所出具的关于三联商社2009年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年三月六日

证券简称:三联商社 证券代码:600898 编号:临 2009-13

三联商社股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

三联商社股份有限公司于2009年3月5日发出关于召开第七届董事会第十次会议的通知,于2009年3月6日在北京市密云路26号鹏润大厦18层1号会议室召开了本次会议;应参会董事7名,实际参会董事7名,公司2名监事列席了本次会议。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持,召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经会议审议形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司组织机构设置的议案》,具体如下:

1、公司董事会下设董事会办公室,负责公司董事会、监事会、股东大会有关事务,信息披露与投资关系管理、战略发展与投融资等相关事务,由公司董事会秘书直接领导,向董事会汇报工作;

2、公司董事会下设审计部,负责公司内部控制的日常检查监督,协助董事会审计委员会履行相应职责,审计部负责人由董事会任命,审计部向董事会汇报工作。