

证券简称: *ST 金果 证券代码: 000722 公告编号: 2009-016

湖南金果实业股份有限公司 关于提交撤销股票交易实行退市风险 警示处理申请的公告

本公司及董事会全体成员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。

由于 2006 年和 2007 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值, 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订)》第 13.2.1 条规定, 本公司股票交易于 2008 年 4 月 16 日开始实行退市风险警示, 股票简称相应变更为“*ST 金果”, 股票代码不变, 股票交易的日涨跌幅限制改为 5%。

本公司于 2009 年 2 月 25 日披露了 2008 年年度报告。开元信德会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 报告显示公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,671,102.73 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》的相关规定, 公司董事会已于 2009 年 3 月 12 日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易“退市风险警示”处理并实行其他特别处理的申请, 有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十三日

证券简称: *ST 金果 证券代码: 000722 公告编号: 2009-017

湖南金果实业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责。

湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 2 月 27 日以传真、电子邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2009 年 3 月 12 日以通讯形式召开。本次会议参与表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人。参与本次会议的董事超过全体董事的半数, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示处理的议案》, 并形成决议。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十三日

证券代码: 000722 证券简称: *ST 金果 公告编号: 2009-018

湖南金果实业股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的提示性公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案须经公司股东大会审议通过, 并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本公司已于 2009 年 2 月 27 日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网上刊登了湖南金果实业股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加决议的方式: 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

一、会议召开的基本情况
1、召集人: 湖南金果实业股份有限公司董事会
2、本次年度股东大会是依照《公司法》和《公司章程》召开。
3、会议召开时间:
现场会议召开时间为: 2009 年 3 月 19 日(星期五) 14:00
网络投票时间为: 2009 年 3 月 18 日至 3 月 19 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 19 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 18 日 15:00 至 2009 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议方式: 本次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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加决议的方式: 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议出席对象
(1) 凡 2009 年 3 月 13 日(星期五)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。
(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓枫路 40 号湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一) 审议内容:
本次临时股东大会的主要议案如下:
议案一、《公司 2008 年度董事会工作报告》

议案二、《公司 2008 年度总经理工作报告》
议案三、《公司 2008 年度监事会工作报告》
议案四、《2008 年度财务决算报告》
议案五、《公司 2008 年度利润分配预案》
议案六、《聘请公司 2009 年度财务审计机构的预案》
议案七、《修改 < 公司章程 > 的议案》
议案八、《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的 < 湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议 > 的议案》
议案九、《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》

议案十、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》
1. 股票类型
2. 发行方式及认购方式
3. 发行数量
4. 发行对象
5. 定价基准日和发行价格
6. 标的资产定价
7. 锁定期安排
8. 滚存利润的安排
9. 上市地点
10. 本次公司非公开发行股票议案有效期
议案十一、《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案十二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》

(二) 披露情况: 详见 2009 年 2 月 25 日和 27 日的《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第二十四和第二十五次会议决议公告及《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等信息。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间: 2009 年 3 月 17 日上午 9:00- 下午 4:00;
2、登记方式:
(1) 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;
(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
(3) 委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;
(4) 股东可以书面信函或传真办理登记;
3、登记地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓枫路 40 号湖南金果实业股份有限公司证券管理部

信函通讯地址: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓枫路 40 号湖南金果实业股份有限公司证券管理部(邮编: 410205)
传真号码: 0731-8998234
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件, 以便签到入场。
四、投资者参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序: 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(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交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 3 月 19 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、深市股东股票代码: 360722; 投票简称为“金果股票”。
3、股东投票的具体程序:
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, 100 代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 以 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表决以下议案一至议案十二所有议案	100.00
议案一	《公司 2008 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司 2008 年度总经理工作报告》	2.00
议案三	《公司 2008 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《2008 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《公司 2008 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《聘请公司 2009 年度财务审计机构的预案》	6.00
议案七	《修改 < 公司章程 > 的议案》	7.00
议案八	《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的 < 湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议 > 的议案》	8.00
议案九	《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》	9.00
议案十	《关于非公开发行股票方案的议案》	10.00
10.1	股票类型	10.01
10.2	发行方式及认购方式	10.02
10.3	发行数量	10.03
10.4	发行对象	10.04
10.5	定价基准日和发行价格	10.05
10.6	标的资产定价	10.06
10.7	锁定期安排	10.07
10.8	滚存利润的安排	10.08
10.9	上市地点	10.09
10.10	本次公司非公开发行股票议案有效期	10.10
议案十一	《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》	11.00
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》	12.00

注: 对于议案 100.00 进行投票视为对其他所有议案表达相同意见; 对于议案十中有多个需表决的子议案, 10.00 元代表对议案十下全部子议案进行表决, 10.01 代表议案十中项一“股票类型”, 10.02 代表议案十中项二“发行方式及认购方式”, 依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见, 对应的申报股数如下:

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 对同一议案的投票只能申报一次, 多次申报的, 以第一次申报为准, 表决申报不能撤单;

⑤ 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。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决, 未进行表决申报的其他议案默认弃权。

4. 计票规则
在股东对总议案进行投票表决时, 如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票表决, 以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决, 然后对一至十二项议案中的一项或多项投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。
5. 投票举例
(1) 对全部议案一次性表决
股东登记日收市后持有“ST 金果”股票, 对本次采用交易系统网络投票的全部议案一次性表决投反对票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360722	买入	100.00元	1股

如果股东对本次采用交易系统网络投票的全部议案拟投反对票, 只需将前款所述申报股数改为 2 股, 其他申报内容相同。
如果股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票, 只需将前款所述申报股数改为 3 股, 其他申报内容相同。

(2) 对某一议案分别表决
对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投同意票, 以议案一审议“《公司 2008 年度董事会工作报告》”为例, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360722	买入	1.00元	1股

对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投反对票, 以议案一审议“《公司 2008 年度董事会工作报告》”为例, 只要将上表中所述“申报股数”改为 2 股, 其他申报内容相同。

对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投弃权票, 以议案一审议“《公司 2008 年度董事会工作报告》”为例, 只要将上表中所述“申报股数”改为 3 股, 其他申报内容相同。

(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。

(1) 申请服务密码的流程
登陆网址: <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票方式, 凭借“激活验证码”激活服务密码。

股票代码	买入价格	申报股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活验证码”

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。

密码激活后如遇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:

股票代码	买入价格	申报股数
369999	2.00元	4 位数字的“激活验证码”

申请数字证书的, 可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。
申请数字证书咨询电话: 0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltip.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“湖南金果实业股份有限公司 2008 年度股东大会投票”;
(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”, 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;
(4) 确认并发送投票结果。
3. 股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易网互联投票系统投票的具体时间为: 2009 年 3 月 19 日 15:00 至 2009 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项

证券代码: 600057 股票简称: *ST 夏新 编号: 临 2009-011 号

夏新电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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。

通过累积投票方式选举, 同意 185,518,792 票, 所得票数超过出席股东大会股东所持表决权总数的二分之一, 符合公司章程的规定。
本次股东大会增补独立董事后, 公司董事会有一十一名董事, 其中独立董事四名, 尚空缺一名董事需补选议案
二、《补选监事的议案》
夏新电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 12 日上午在厦门市海沧区新阳工业区夏新会议中心会议室召开, 出席会议的股东及代表四名, 代表股份 185,518,792 股, 占公司总股本的 43.16%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、《补选独立董事的议案》
1. 选举周树权先生为公司第四届董事会独立董事。
通过累积投票方式选举, 同意 185,518,792 票, 所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一, 符合公司章程的规定。
2. 选举梅寿芳女士为公司第四届董事会独立董事。
通过累积投票方式选举, 同意 185,518,792 票, 所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一, 符合公司章程的规定。

特此公告。

夏新电子股份有限公司
2009 年 3 月 13 日

广发基金管理有限公司 关于广发沪深 300 指数证券投资基金增加中投证券为代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求, 广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 3 月 13 日起通过中国建设银行股份有限公司(以下简称“中投证券”)代理销售广发沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”, 代码: Z70010)。投资者可在中投证券各营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
至此, 中投证券已经代理销售本公司以下基金: 广发聚富开放式证券投资基金(代码: Z70001) / 广发稳健增长开放式证券投资基金(代码: Z70002) / 广发小盘成长股票型证券投资基金(L0F, 代码: 162703) / 广发货币市场基金(代码: Z70004) / 广发聚丰股票型证券投资基金(代码: Z70005) / 广发策略优选混合型证券投资基金(代码: Z70006) / 广发大盘成长混合型证券投资基金(代码: Z70007) / 广发核心精选股票型证券投资基金(代码: Z70008) / 广发增强债券证券投资基金(代码: Z70009) 以及本基金。
本公司旗下基金在中投证券的基金转换业务适用于本公司以下开放式基金: 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发增强债券证券投资基金和广发沪深 300 指数证券投资基金。目前, 广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券

投资基金处于暂停申购和转换状态。具体办理事宜请以中投证券的安排为准。
投资者可以通过以下方式咨询:
1、中国建设银行股份有限公司
开放式基金咨询电话: 4006800808
网址: www.cjicm.com
2、广发基金管理有限公司
网络: www.gffunds.com.cn
客服电话: 020-83396999 或 95105828 (免长话费)
网站: www.gffunds.com.cn
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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者在做出投资决策前, 基金运营状况与基金净值变化无关的投资风险, 由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2009 年 3 月 13 日

股票代码: 600075 股票简称: 新疆天业 公告编号: 临 2009-005

新疆天业股份有限公司对外担保实施公告

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:
被担保人名称: 新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)
本次担保数量: 为天业集团担保 10000 万元
对外担保累计数量: 76500 万元, 其中: 为控股子公司担保 24500 万元, 为天业集团担保 52000 万元
对外担保逾期的累计数量: 无
一、担保情况概述
公司为天业集团提供担保事宜已经 2009 年第一次临时股东大会及 2009 年第一次临时股东大会批准, 公司可为天业集团提供累计不超过 6 亿元担保额度, 详见 2009 年 2 月 11 日、2009 年 2 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站, 编号临 2009-002、临 2009-004 公告。在 6 亿元担保额度内, 公司已向新疆天业(集团)有限公司提供 42000 万元借款担保, 并于 2008 年 4 月 28 日、2008 年 9 月 6 日、2008 年 9 月 17 日、2008 年 10 月 7 日、2008 年 11 月 18 日、2008 年 12 月 2 日、2008 年 12 月 25 日和 2008 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。此次, 公司为天业集团 10000 万元流动资金借款提供担保, 现将担保情况进行公告。
二、本次担保情况
本次担保是公司为天业集团中国银行股份有限公司石河子市分行贷款额度内的 10000 万元人民币流动资金借款提供担保, 借款日为 2009 年 3 月

10 日, 期限一年, 本次担保属连带责任担保, 担保对象是公司关联方;
三、被担保人基本情况
天业集团为农八师师属国有企业, 成立于 1996 年 6 月, 是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业, 拥有国有资产授权委托经营权, 持有本公司股份 18976 万元, 占公司股份总数的 43.27%, 为公司控股股东。
财务状况: 截止 2007 年 12 月 31 日, 经审计公司资产总额为 12343786 万元, 负债总额为 85637148 万元, 净资产为 38841452 万元, 少数股东权益为 182468.17 万元, 净利润为 45770.97 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日, 公司对外担保总额为 76500 万元, 其中: 为控股子公司担保 24500 万元, 为天业集团担保 52000 万元。公司对外的担保总额占公司 2007 年度经审计的 158911.91 万元净资产(归属于母公司)的 48.14%, 逾期担保金额为零。

五、备查文件目录
1、2009 年第一次临时股东大会决议;
2、2009 年第一次临时股东大会决议;
3、天业集团营业执照复印件;
4、天业集团 2007 年年度财务报表;
5、中国银行人民币借款合同;
6、保证合同。
特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十三日

证券代码: 600825 证券简称: 新华传媒 编号: 临 2009-001

上海新华传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

重要内容提示
●被担保人名称: 上海嘉美信息广告有限公司
●本次担保数量: 1,000 万元人民币
●累计为其担保数量: 1,000 万元人民币(含本次)
●本次是否有反担保: 本次担保无反担保
●对外担保累计数量: 此前公司无对外担保, 本次担保生效后, 公司及控股子公司累计对外提供的担保数量为 1,000 万元人民币, 占公司 2007 年末经审计净资产的 1.11%。
●对外担保逾期的累计数量: 无逾期对外担保
一、担保情况概述

为满足上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海嘉美信息广告有限公司(以下简称“嘉美广告”)的正常经营性资金需求, 经公司第五届董事会第十次会议审议通过, 同意公司为嘉美广告向银行贷款 1,000 万元人民币提供信用担保。
本次担保生效后, 公司累计为嘉美广告提供的担保数量为 1,000 万元人民币。

二、被担保人基本情况
被担保人名称: 上海嘉美信息广告有限公司
注册地址: 上海市静安区昌平路 710 号 601 室
法定代表人: 叶再长
公司类型: 一人有限责任公司(法人独资)
注册资本: 人民币肆佰万元
经营范围: 承接各类广告设计、制作; 广告材料、非金银工艺美术品、营销策划、商务信息咨询; 计算机网络、通讯、自动化控制、环保、生物的“四技”服务; 计算机、网络设备, 电子电器, 环保设备, 办公用品, 非专控通讯设备的批发、零售; 代理国内广告业务, 会务服务, 电信增值业务(见许可证)(涉及许可经营的凭许可证经营)。
嘉美广告系公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司(以下简称“中

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及代理人食宿、交通费用自理;
(2) 会议联系方式: 湖南金果实业股份有限公司证券管理部
联系电话: 0731-8992097 传真: 0731-8998234
联系人: 陈新文、黄献宇
六、备查文件

1、《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》;
2、《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》;
3、开元信德会计师事务所有限公司出具的《湖南金果实业股份有限公司审计报告》(开元信德湘审字(2009)第 015 号);
4、开元资产评估师事务所出具的《湖南金果实业股份有限公司资产重组资产评估报告书》(开元(湘)评报字[2009]第 006 号);
5、广东大华德律会计师事务所出具的《舞钢中加矿业发展有限公司审计报告》(深华(2009)审字 028 号);
6、北京经纬资产评估师事务所出具的《河南舞钢中加矿业发展有限公司经山寺铁矿采矿权评估报告书》(经纬评报字(2008)第 365 号);
7、北京六合正旭资产评估师事务所出具的《舞钢中加矿业股东全部权益价值出具了《关于舞钢中加矿业发展有限公司拟重组上市项目资产评估报告书》(六合正旭评报字[2009]005 号);
8、开元信德会计师事务所有限公司出具了以假设资产重组于 2007 年 1 月 1 日已完成后的公司架构作为主体的 2009 年度备考合并盈利预测报告(开元信德湘审字[2009]第 013 号);
9、开元信德会计师事务所有限公司出具了以假设资产重组于 2007 年 1 月 1 日完成后的公司架构作为会计主体的《备考财务报表》(开元信德湘审字[2009]第 019 号);

10、李刚、李保宇和李凯出具的《避免同业竞争承诺函》;
11、公司第六届董事会第二十四和第二十五次会议决议;
12、湖南金果实业股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之独立意见;
13、华欧国际会计师事务所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》;
14、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司重大资产重组法律意见书》;
15、其他与向特定对象发行股份购买资产有关的重要文件;
16、湖南金果实业股份有限公司 2008 年年度报告。
特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十三日

附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人), 出席湖南金果实业股份有限公司 2008 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人), 出席湖南金果实业股份有限公司 2008 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人), 出席湖南金果实业股份有限公司 2008 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案十一所有议案			
议案一	《公司 2008 年度董事会工作报告》			
议案二	《公司 2008 年度总经理工作报告》			
议案三	《公司 2008 年度监事会工作报告》			
议案四	《2008 年度财务决算报告》			
议案五	《公司 2008 年度利润分配预案》			
议案六	《聘请公司 2009 年度财务审计机构的预案》			
议案七	《修改 < 公司章程 > 的议案》			
议案八	《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的 < 湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议 > 的议案》			
议案九	《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》			
议案十	《关于非公开发行股票方案的议案》			
10.1	股票类型			
10.2	发行方式及认购方式			
10.3	发行数量			
10.4	发行对象			
10.5	定价基准日和发行价格			
10.6	标的资产定价			