

股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2009-003

江苏恒顺醋业股份有限公司 2008 年度业绩预告

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连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。
2.业绩预告情况:根据公司财务部门测算与会计师事务所预审,预计公司2008年公司实际归属于上市公司股东的净利润-49,239,756.79元。

二、上年同期业绩
1.净利润:30,831,902.64元人民币。
2.每股收益:0.242元/股。
三、业绩预告情况说明
鉴于2008年房地产业务受到全国房地产经济形势的影响,出现了显著的下滑,造成我投资房地产业务2008年共实现销售8000万元左右,比2007年全年下降近2亿元,无法消化所承担的财务费用,直接影响了上市公司的业绩。另外,由于受宏观经济形势的影响,恒顺醋业地产销售量下降,公司已完工待销售商品房增多,事务所综合分析未来5年内的现金流量情况确定计提存货减值准备约3000万元,使得2008年房地产业务整体业绩亏损进一步增加,上市公司合并报表后2008年度业绩出现了大幅亏损。

四、前期未发布业绩预告的原因
由于本公司投资控股的房地产公司财务部门与审计事务所在本次年报审计过程中,在判断方面存在不一致。2008年以来受宏观经济形势的影响,房地产销售量下降,公司已完工待销售商品房增多,事务所综合分析未来5年内的现金流量情况确定计提存货减值准备约3000万元等因素,上市公司合并报表后2008年度业绩出现了大幅亏损。我本着对投资者负责的态度,对此提出了进一步核实的请求。有关公司2008年度经营业绩的具体情况,公司将在2008年年度报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2009年3月21日

股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2009-004

江苏恒顺醋业股份有限公司 2008 年度业绩快报

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连带责任。

本公告所载2008年度的财务数据未经会计师事务所审计,最终数据以公司2008年年度报告为准,请投资者注意投资风险。

	2008年度	2007年度	本报告上期末(%)
营业收入	69,861.05	82,849.67	-15.53
营业利润	-7,036.83	3,652.61	-
利润总额	-6,433.85	5,657.88	-
净利润	-7,524.66	4,199.05	-
归属于上市公司股东的净利润	-4,923.58	3,809.19	-
总资产	207,728.07	213,494.37	16.03
归属于上市公司股东的净资产	41,452.11	47,303.88	-12.37

	2008年度	2007年度	本报告上期末(%)
每股收益(元/股)	-0.367	0.242	-
每股净资产(元)	3.26	3.72	-12.37
净资产收益率(%)	-11.88	6.52	-

三、简要说明:

1. 2008年下半年开始,受到整体经济形势的影响,原材料价格出现下降的趋势,在产品毛利率下降的情况下,将会给行业龙头企业进一步整合市场带来更多的机会。因此去年公司依靠恒顺的品牌优势,不断进行市场拓展和新产品的研发推广。2008年调味品主业共实现销售收入4.95亿元,较上年同期增长29.06%;实现主营业务利润1.58亿元,较上年同期增长8.01%。

2. 鉴于2008年房地产业务受到全国房地产经济形势的影响,出现了显著的下滑。会计师事务所认为从会计的谨慎性原则出发,认定房地产开发的恒美嘉园一期商铺、翠谷商榀房等楼盘计提减值准备约3000万元;另外,房地产公司2008年共实现销售8000万元左右,比2007年全年下降近2亿元,无法消化所承担的财务费用,直接影响了上市公司的业绩。

3. 公司管理层预测下一年度房地产公司将会实现扭亏。依据:一是镇江市房价不仅远低于苏南城市,而且已低于苏中城市,投资价值和比较优势已显现。二是镇江市2009年城市改造项目大幅增加,拆迁力度和拆迁面积也是有史以来最大的一年,这将给镇江市房地产市场带来了春天。三是近年来,房地产公司通过内抓管理、外拓品牌,打造恒顺醋业品牌,提高了公司知名度,并加快完善商业、教育等配套项目的建设,促进公司房地产项目区域功能上的日渐成熟。2009年至今,房地产公司已签署预售合同320套,超出2008年房地产公司全年的商品房销售量近两倍,因此预计2009年我公司投资的房地产项目有望实现扭亏。

四、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2009年3月21日

股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2009-005

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于大股东增持本公司股份的更正公告

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连带责任。

本公司于2009年3月4日发布了大股东江苏恒顺集团有限公司(以下简称“恒顺集团”)通过在二级市场买入的方式增持本公司股份共72300股,占总股本的0.057%(详见www.sse.com.cn),公司在进一步向大股东核实发现,由于恒顺集团证券投资部门持有多个账户,2009年2月期间,其工作人员在股票交易时,误将恒顺集团账户上持有的我公司股票44250股(占总股本的0.348%)卖出,此行为属于《证券法》中规定的上市公司控股股东短线交易行为,已违反了公司股改承诺:“从股改方案实施起36个月之内,大股东减持股票价格不应低于16元”。当意识到买卖行为的违规后,该工作人员又想采取买回的方式进行补救,通过证券交易系统买入我公司股票共计72300股(占总股本的0.057%)。

鉴于大股东在6个月内的买卖我公司股票未产生收益,不存在所得收益归该上市公司所有的问题。我本着对投资者负责的态度,现予以及时披露相关情况。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2009年3月21日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2009-012

上海世茂股份有限公司 2008 年度(第十六次)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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议有新增提案:公司控股股东上海世茂企业发展有限公司(持有本公司177,009,474股,持股比例为37%)于2009年3月10日通过公司董事会向本次股东大会提交《提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保》的临时议案。

一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2008年度(第十六次)股东大会于2009年3月20日上午9:00在上海市丁香路555号东怡大酒店举行。
本次大股东出席65人,代表股数228,816,972股,占总股本47,8241%。符合《公司法》及本公司章程规定。公司5位董事,5位监事出席了会议,公司高级管理人员22位列席会议。
本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所任,叶璋律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,结果如下:
1. 关于《公司2008年年度报告及摘要》的议案;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

2. 关于《董事会2008年度工作报告》的议案;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

3. 关于《监事会2008年度工作报告》的议案;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,970	9,175	1,096	99.9953%

4. 关于《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》的议案;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,749,607	67,342	23	99.9506%

5. 关于《公司2008年度利润分配预案》的议案;
以2008年12月31日总股本478,356,338股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),合计派发现金股利14,350,660.14元,剩余未分配利润结转下一年度;本次公司不进行资本公积金转增股本。(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,734,624	82,275	23	99.9403%

6. 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计事务所的议案(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

7. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

8. 审议《关于公司董事会换届选举的方案》相关事宜;
(1)审议《关于许世茂先生担任公司第五届董事会董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

(2)审议《关于许世茂先生担任公司第五届董事会董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,816,974	9,175	23	99.9998%

(3)审议《关于周黎明先生担任公司第五届董事会董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

(4)审议《关于曾红艳女士担任公司第五届董事会董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

(5)审议《关于孙跃洲先生担任公司第五届董事会董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

(6)审议《关于周金伦先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,707	9,175	17,096	99.9882%

(7)审议《关于胡鸣高先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,707	9,175	17,096	99.9882%

(8)审议《关于陈松先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,707	9,175	17,096	99.9882%

(9)审议《关于韩淑温女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,707	9,175	17,096	99.9882%

9. 审议《关于公司董事会换届选举的方案》相关事宜;
(1)审议《关于汤沸女士担任公司第五届监事会监事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

(2)审议《关于金秀雯女士担任公司第五届监事会监事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

(3)审议《关于马中先生担任公司第五届监事会监事的议案》;(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,791,774	9,175	16,023	99.9899%

10. 审议《关于提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保的议案》
2009年3月10日,公司控股股东上海世茂企业发展有限公司(持有本公司177,009,474股,持股比例为37%)提请公司董事会将有关北京世茂置业有限公司以北京世茂大厦为抵押,向相关银行申请办理金额为5.78亿元人民币借款、(期限不超过10年,以下简称“该借款”),本公司为该借款提供等额担保及授权公司经营层办理相关手续的事宜提交本次股东大会审议。

2009年3月11日,公司第四届董事会第四十六次会议通过《提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保的决议》,同意将上述事宜作为临时提案提交本

股票代码:600378 编号:临 2009-007

四川天一科技股份有限公司董事会 关于召开2008年年度股东大会的通知

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。

2009年3月14日公司召开第五届董事会第四十七次会议,会议通过了关于召开2008年年度股东大会的决议,现将召开2008年年度股东大会相关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 现场会议召开时间:2009年4月15日(星期三)下午14:30;
2. 网络投票时间:2009年4月15日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3. 现场会议召开地点:天科股份主楼二楼报告厅
4. 会议召集人:天科股份董事会
5. 会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将同时通过上海证券交易所交易系统向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进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项
1. 2008年度董事会工作报告;
2. 2008年度监事会工作报告;
3. 2008年年度报告及年度报告摘要;
4. 关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案;
5. 关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案;
6. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7. 关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案;
8. 关于确定公司2009年度独立董事薪酬、独立董事津贴的议案;
9. 关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的事项;
三、会议出席对象
1. 截止2009年4月8日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海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;不能亲自出席会议的,还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、监事及高级管理人员;
3. 公司聘请的法律顾问和相关专业人士。
四、现场会议登记方法
1. 登记手续:
(1)个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证原件及复印件,股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证复印件、股东的授权委托书。
(2)法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证原件或复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书。
(3)异地股东可于2009年4月10日前来取信或委托他人方式登记。
2. 登记日期:2009年4月10日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
3. 登记地点:天科股份董事会秘书处
五、参与网络投票股东的投票程序
1. 投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月15日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 采用网络投票的程序
(1)投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码:738378,沪市挂牌股票简称:天科股票
(2)具体程序
<1> 买卖方向为买入投票。
<2> 在“委托价格”项下填报股票代码。1.00元代表议案1。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	2008年度董事会工作报告;	1.00元
2	2008年度监事会工作报告;	2.00元
3	2008年年度报告摘要;	3.00元
4	2008年利润分配及资本公积金转增;	4.00元
5	关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案;	5.00元
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案;	6.00元
7	关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案;	7.00元
8	关于确定公司2009年度独立董事薪酬、独立董事津贴的议案;	8.00元
9	关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;	9.00元
10	关于网络投票和现场投票方式同时进行的议案;	10.00元

<3> 在“委托价格”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> 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不含上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2. 联系地址:四川成都机场路445号信箱
3. 公司地址:成都机场路成都87号(成都市内或双流机场乘300、304路公交车在机场路学府路口站下车即到)
4. 邮编:610225
5. 联系电话:028-85981615、85963659 传真:028-85963659
6. 参会股东食宿及交通费自理。
7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

四川天一科技股份有限公司

2009年3月20日

附件	授权委托书
本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士作为出席公司二〇〇八年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思行使。	
姓名(或名称)	身份证号码
联系地址(或电话)	联系电话(或手机)

次股东大会决议。
经本次股东大会决议,同意北京世茂置业有限公司以北京世茂大厦为抵押向相关银行办理借款,及同意公司为该借款提供等额担保并授权公司经营层办理相关手续。
(单位:股)

与会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	228,816,972	228,733,607	67,342	16,023	99.8876%

三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所任远律师予以法律见证,并出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.《上海世茂股份有限公司2008年度(第十六次)股东大会决议》;
2.《国浩律师集团(上海)事务所(关于上海世茂股份有限公司2008年度(第十六次)股东大会的法律意见书)》。
特此公告

上海世茂股份有限公司

2009年3月20日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2009-013

上海世茂股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年3月20日上午在上海东怡大酒店举行。本次会议应到董事9名,实际出席董事8名,无委托表决,公司5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经充分讨论,形成如下决议:

(一)关于同意许世茂先生担任公司第五届董事会董事长的决议;
同意许世茂先生担任公司第五届董事会董事长;
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,许世茂先生回避表决。
(二)关于同意许世茂先生担任公司第五届董事会副董事长的决议;
同意许世茂先生担任公司第五届董事会副董事长;
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,许世茂先生回避表决。
(三)关于同意许世茂先生担任公司副董事长的决议;
同意许世茂先生担任公司副董事长,任期三年;
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,许世茂先生回避表决。
(四)关于同意许世茂先生担任公司首席财务官的决议;
同意许世茂先生担任公司首席财务官,任期三年;
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,许世茂先生回避表决。
(五)关于同意聘任曾红艳女士为公司首席财务官的决议;
同意聘任曾红艳女士为公司首席财务官,任期三年;
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,曾红艳女士回避表决。
(六)关于同意聘任王振国先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王振国先生为公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(七)关于同意聘任见本公告附件)
(八)关于同意聘任王东先生为公司第五届董事会董事会秘书的决议;
同意聘任王东先生担任公司第五届董事会董事会秘书,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(九)关于同意聘任王东先生为公司第五届董事会董事会秘书的决议;
同意聘任王东先生担任公司第五届董事会董事会秘书,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十一)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十二)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十三)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十四)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十五)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十六)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十七)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;
(十八)关于同意聘任王东先生为公司助理总经理的决议;
同意聘任王东先生担任公司助理总经理,任期三年;
表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2009-013

四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况
四川金顶(集团)股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月20日上午在四川省峨眉山市峨边大酒店会议室召开,出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人,代表公司发行在外的有表决权的股份87,920,939股,占公司发行在外有表决权股份总数的25.19%。

本次会议由公司董事会召集,公司副董事长杨伯祥先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下提案:

1. 批准《2008年度公司董事会工作报告》。
同意87,920,939股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2. 批准《2008年度公司监事会工作报告》。
同意87,920,939股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。