

江苏双良空调设备股份有限公司 三届董事会 2009 年 第一次临时会议决议公告

特别提示: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。公司于2009年3月16日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2009年第一次临时会议的通知...

1、审议关于公司与江苏双良国际贸易有限公司签署纯碱《买卖合同》的议案 表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票,回避:5票

江苏双良空调设备股份有限公司 关联交易公告

特别提示 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: 一、关联交易概述 本公司控股子公司江苏利德化工有限公司(以下简称“利德公司”)拟向公司关联方江苏双良国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)采购生产所需原料纯碱11,000吨...

的公司三届董事会2009年第一次临时会议审议通过,董事会在审议上述关联交易时,5名关联董事均回避了对该议案的表决。

二、关联方介绍 江苏双良国际贸易有限公司 注册地址:江阴市经济开发区利港园区 企业类型:有限责任公司 注册资本:10000万元人民币 法定代表人:任戴清 经营范围:许可经营项目:煤炭的批发;化工产品与原料的批发(按许可证所列项目经营)...

Table with 5 columns: 产品名称, 规格型号, 计量单位, 数量, 暂定单价(元), 总价(元). Rows include 纯碱 and 合计金额.

四、关联交易的主要内容 and 定价政策 1、交易价格 合同总价款37,620,000元人民币。

2、支付方式 卖方送到买方指定的储罐,货到付款。

3、协议生效条件及生效时间、履行期限 本次买卖合同自双方签字盖章后生效。

4、合同的定价政策 本次合同定价以合同签署前30日易贸网纯碱平均报价3421-3538元/吨作为参考价格...

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 目前国内纯碱采购一般采用签署长期采购合同的模式...

六、独立董事的意见 1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法。

2、独立董事认为,在对该项关联交易进行表决时,5名关联董事均回避了表决,因此关联交易的表决程序合法。

3、独立董事认为,本次关联交易定价以合同签署前30日易贸网纯碱平均报价作为参考价格,双方协商定价,价格公允,因此不存在损害股东利益情况。

七、备查文件目录 1、独立董事意见书 2、买卖合同

江苏双良空调设备股份有限公司 2009年3月27日

内蒙古西水创业股份有限公司关于第三批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有连带责任。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条(一)项规定,公司全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份自获得上市流通之日起,至少在二个月内不上市交易或者转让。

Table with 5 columns: 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 变动时间, 变动原因, 变动数量. Rows include 内蒙古西水创业股份有限公司, 上海德莱科有限公司, etc.

截至有限售流通股上市流通日 内蒙古西水创业股份有限公司 日期:2009年3月27日

西部矿业股份有限公司关于一名董事辞职的公告

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。 2009年3月26日,本公司收到第三届董事会成员Joe Singer先生于3月23日签署的辞职报告,因工作需要,辞去所任董事职务,辞职从即日起生效。

西部矿业股份有限公司 关于法人股东所持限售流通股股份质押的公告

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。 2009年3月26日,本公司接到法人股东西部矿业集团有限公司(持有本公司限售流通股股份67,230万股,占总股本238,300万股的28.21%)通知,其已完成股份质押相关事宜...

上海电力股份有限公司 2009 年度第一期中期票据发行结果公告

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。 上海电力股份有限公司(“本公司”)于2009年11月20日召开了2009年第二次临时股东大会,审议通过了本公司申请发行不超过人民币40亿元中期票据的议案。 2009年3月11日,经中国证监会核准,同意本公司在中国境内发行不超过人民币40亿元中期票据。 2009年3月26日,本公司已完成在上海电力股份有限公司2009年度第一期人民币12亿元中期票据(“本期中期票据”)的发行,募集资金已全部到账。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。 为逐步解决本公司“一厂多制”有关问题,实现北方联合电力有限责任公司在本公司股权分置改革时所作出的有关支持本公司发展的承诺,本公司控股股东北方联合电力有限责任公司与本公司正在筹划有关资产置换以及资产(股权)转让事宜。

河北湖大科技教育发展股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 三、是否存在应披露而未披露的重大信息 四、是否存在应披露而未披露的重大信息 五、是否存在应披露而未披露的重大信息

武汉钢铁股份有限公司 关于“武钢 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。 根据《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“武钢 CWB1”认股权证(交易代码:580013,行权代码:582013)的存续期为2007年4月17日至2009年4月16日,“武钢 CWB1”认股权证将于2009年4月10日进入行权期。

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于可转换公司债券到期的首次提示公告

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。 本公司发行的可转换公司债券(转债代码“110037”,简称“歌华转债”)将于2009年5月11日到期。现将有关事项公告如下:

内蒙古亿利能源股份有限公司公告

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。 由于公司年报编制工作仍未完成,公司股票将于三月二十七日继续停牌,待公司年报披露后复牌。 特此公告 内蒙古亿利能源股份有限公司 二〇〇九年三月二十六日

浙江龙盛集团股份有限公司 临时停牌公告

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。 公司因有重大事项未公告,为避免引起公司股票价格波动,经向上海证券交易所申请,公司股票于2009年3月27日停牌一天,待3月20日收盘相关公告后复牌。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年三月二十六日

广东榕泰实业股份有限公司 关于被认定为高新技术企业的公告

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。 公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR200844000767,发证日期:2008年12月1日,有效期三年。 根据国家税务总局高新技术企业的相关优惠政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年),所得税税率按15%的比例征收。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司 董事会 二〇〇九年三月二十七日

浙江开创国际海洋资源股份有限公司公告

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。 由于公司年报编制工作仍未完成,公司股票将于三月二十七日停牌,待公司年报披露后复牌。 特此公告。 浙江开创国际海洋资源股份有限公司 董事会 2009年3月26日

重庆路桥股份有限公司公告

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。 日前,我收到中国证监会“证监许可[2009]224号”文《关于核准益民基金管理有限公司变更股权、修改章程的批复》,批复同意我司持有的益民基金管理有限公司(以下简称:益民基金)25%股权分别转让给国际信托有限公司、中国新纪元有限公司。 我将根据上述批复及股东大会、董事会决议,尽快办理益民基金股权转让手续。 重庆路桥股份有限公司 日期:2009年3月26日

厦门钨业股份有限公司关于推选第五届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。 厦门钨业股份有限公司第四届监事会即将届满,拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等制度的相关规定,本公司第五届监事会由九名成员组成,其中非职工监事六名,职工监事三名。 近日,公司第九届职工代表大会第一次会议选举袁廷亮先生(简历附后)、公司控股子公司厦门钨业特种合金有限公司工会委员会推选林高安先生(简历附后)、公司控股子公司厦门钨业特种合金有限公司工会委员会推选陶青松先生(简历附后)为公司第五届监事会职工监事,以上三人将和2009年4月9日召开的2008年年度股东大会选举产生的六名非职工监事组成公司第五届监事会。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 监事会 2009年3月27日

南京新街口百货商店股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告

本公司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负有连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(“本公司”)于2009年3月26日上海证券交易所交易系统收盘后接到公司控股股东南京新街口百货商店集团有限公司之一致行动人金鹰国际商贸集团(中国)有限公司通知,金鹰国际商贸集团(中国)有限公司以二级市场买出的方式减持了部分本公司股份,现将有关情况公告如下: 一、本次减持情况 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司于2009年3月26日通过上海证券交易所交易系统减持本公司股份140,000股,占本公司总股本(358,321,685)的0.04%。本次减持前南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人持有本公司股份107,962,775股,占本公司总股本30.13%,本次减持后南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人持有本公司股份107,822,775股,占本公司总股本30.09%。 二、本次减持的程序 2008年9月19日,由于金鹰国际商贸集团(中国)有限公司人员误操作,南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人增持了本公司515,000股,合计持有本公司股份比例超过了30%,触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务,南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人承诺将在半年内减持该股份,在减持该部分股份前,南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人承诺放弃该部分股份表决权。 现半年时间已到,南京新街口百货商店集团有限公司及其一致行动人严格遵照上述承诺,逐步减持上述增持股份,并承诺该股份之二级市场差价收益归上市公司所有。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2009.03.26