证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:临2009-014

湖南科力远新能源股份有限公司 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8,344,714股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年4月3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2007年2月12日经相关股东会议通过,以2007年3月27日作为股权登记日实施,于2007年3月29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

1、公司非流通股股东履行相关法律、法规和规章规定的承诺事项。

2、公司潜在的实际控制人钟发平先生作出了以下补充承诺:

(1)、公司实际控制人钟发平先生承诺在2008年底以前将其所控股的湖南科力远高技术有限公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。

(2)、公司实际控制人钟发平先生承诺在本次股权分置改革实施后6个月内将个人拥有的2项与高能电池材料生产有关的专利技术(即1、发明名称:一种铅酸电池极板栅的制造方法及设备,专利号:ZL021142238,专利权人:钟发平;2、发明名称:一种铅布电池极板栅的制造方法,专利号:ZL021397597,专利权人:钟发平)作价人民币1元转让给公司。

(3)、公司实际控制人钟发平先生承诺公司2007年度经审计的净利润不低于2,500万元,2008年度经审计的净利润不低于3,500万元。若公司2007年、2008年中任何一年达不到上述承诺,公司实际控制人钟发平先生承诺将在未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内,以现金补足承诺净利润与实际净利润的差额,以上各年度实际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。

(4)、钟发平、湖南科力远高技术有限公司承诺将各自所持公司非流通股股票合并计算,自力元新材股权分置改革方案实施之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

其它全体非流通股股东履行了有关承诺,做出特别承诺的钟发平已履行了特别承诺。

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,发生的分配、转增的股本结构变化情况

2008年8月,公司实施以资本公积金每10股转增8股,转增后公司总股本由159,044,825股变为286,280,685股。

2、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况:

(1)、股改实施后至今,公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的21,269,260股国有法人股(占原总股本的17.20%)转让给湖南科力远高技术有限公司16,941,368股(占原总股本的13.70%),转让给湖南湘投金天科技有限责任公司4,327,892股,转让后的股本结构变化情况如下:

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	21,269,260	-21,269,260	0
	其他境内法人持有股份	36,866,710	21,269,260	58,135,970
	自然人持有股份	12,761,560	0	12,761,560
	有限售条件的流通股合计	70,897,530	0	70,897,530
无限售条件的流通股份	A股	52,800,000	0	52,800,000
	无限售条件的流通股合计	52,800,000	0	52,800,000
股份总额		123,697,530	0	123,697,530

(2)、2008年3月完成非公开发行股票事宜,公司控股股东湖南科力远高技术有限公司以其电池资产认购本次非公开发行股票18,997,295股,发行后股本结构变化情况如下:

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	58,135,970	18,997,295	77,133,2650
	自然人持有股份	12,761,560	0	12,761,560
	有限售条件的流通股合计	70,897,530	18,997,2950	89,894,825
无限售条件的流通股份	A股	52,800,000	0	52,800,000
	无限售条件的流通股合计	52,800,000	0	52,800,000
股份总额		123,697,530	18,997,2950	142,694,825

(3)、2008年4月3日,公司股改形成的有限售条件流通股第一次上市流通,本次数量为36,558,650股。本次流通后股本结构变化情况如下:

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	77,133,265	-36,558,650	40,574,615
	自然人持有股份	12,761,560	0	12,761,560
	有限售条件的流通股合计	89,894,825	-36,558,650	53,336,175
无限售条件的流通股份	A股	52,800,000	36,558,650	89,358,650
	无限售条件的流通股合计	52,800,000	36,558,650	89,358,650
股份总额		142,694,825	0	142,694,825

(4)、2008年4月15日,公司完成现金发行16,350,000股股份事宜。发行完成后股本结构变化如下:

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	40,574,615	16,350,000	56,924,615
	自然人持有股份	12,761,560	0	12,761,560
	有限售条件的流通股合计	53,336,175	16,350,000	69,686,175
无限售条件的流通股份	A股	89,358,650	0	89,358,650
	无限售条件的流通股合计	89,358,650	0	89,358,650
股份总额		142,694,825	16,350,000	159,044,825

3、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

(1)、公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的21,269,260股国有法人股(占原总股本的17.20%)转让给湖南科力远高技术有限公司16,941,368股(占原总股本的13.70%),转让给湖南湘投金天科技有限责任公司4,327,892股(占原总股本的3.50%),该部分股份的过户手续已于2007年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(2)、公司有限售条件的流通股股东江苏恒元房地产发展有限公司所持公司6,440,332股(占原总股本的5.20%)限售流通股经司法划转给江阴市新理念投资有限公司持有4,830,000股(占原总股本的3.90%),江苏恒元房地产发展有限公司持有余下的1,610,332股(占原总股本的1.30%),该部分股份的过户手续已于2007年8月22日办理完毕。

(3)、2008年4月公司完成非公开发行股票事宜,湖南科力远高技术有限公司以其电池资产认购本次非公开发行股票18,997,295股,另向其他特定对象现金发行16,350,000股股份,认购后湖南科力远高技术有限公司持有公司股份数为35,938,663股,占非公开发行后总股本的22.6%。

原股东所持有有限售条件的流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或司法划转)而发生变化。

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:爱建证券有限责任公司,保荐机构核查意见为:

经本公司核查,科力远相关股东履行了股权分置改革中所做出的承诺,科力远董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定,科力远提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

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8,344,714股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月3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	江阴泽舟投资有限公司	6,256,120	2.19	6,256,120	0
2	上海三湘集团有限公司	1,628,773	0.57	1,628,773	0
3	江苏恒元房地产发展有限公司	459,821	0.16	459,821	0
合计	-	8,344,714	2.92	8,344,714	0

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:

因非公开发行股票,公司控股股东湖南科力远高技术有限公司及其一致行动人钟发平承诺自2007年4月12日起,五年内不转让其目前持有的公司股份,因此湖南科力远高技术有限公司与钟发平合并计算的有限售条件的流通股本次可上市流通的53,465,270股本次不解除限售。

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,第一次为2008年4月3日,安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市股份数为36,558,650股。

七、股本变动结构表

单位:股

	股份类别	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			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	102,464,307	-8,344,714	94,119,593
	4、境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	125,435,115	-8,344,714	117,090,401
无限售条件的流通股份	A股	160,845,570	8,344,714	169,190,284
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	160,845,570	8,344,714	169,190,284
股份总额		286,280,685	0	286,280,685

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

日期:2009年3月28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

证券代码:600869　　股票简称:三普药业　　编号:临2008-021

三普药业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次股东大会没有提案被否决的情况;

●本次股东大会没有修改提案的情况;

●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议:2009年3月27日(星期五)上午9:00;

网络投票:2009年3月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号;

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长王宝清先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权代表6名,代表股份61,171,384股,占公司总股本的50.98%,参加网络投票的股东61名,代表股份9,780,620股,占公司总股本的8.15%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计67名,代表股份70,952,004股,占公司总股本的59.13%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

三、议案审议和表决情况

会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案,其中议案第一至第七项关联股东远东控股集团有限公司回避表决,相应回避股份数33,547,734股。各项议案表决情况如下。

1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案;

同意37,075,720股,反对4,900股,弃权323,650股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.12%、0.01%、0.87%。

2、逐项审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案;

(1)发行股票的种类和面值;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(2)发行方式;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(3)发行股票购买资产;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(4)发行对象和认购方式;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(5)发行价格和定价方式;

同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

(6)交易标的资产定价;

同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

(7)发行数量;

同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

(8)发行股票的锁定期;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(9)本次非公开发行前滚存利润安排;

同意36,946,670股,反对37,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.78%、0.10%、1.12%。

(10)标的资产期间损益安排;

同意36,946,670股,反对37,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.78%、0.10%、1.12%。

(11)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(12)上市地点;

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(13)本次非公开发行决议有效期。

同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

3、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案;

同意34,611,245股,反对4,900股,弃权2,788,125股,分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。

4、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案;

同意34,617,945股,反对4,900股,弃权2,781,425股,分别占出席会议有效表决权股份数的92.55%、0.01%、7.44%。

5、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案;

同意34,611,245股,反对4,900股,弃权2,788,125股,分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案;

同意34,611,245股,反对4,900股,弃权2,788,125股,分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。

7、关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案;

同意34,611,245股,反对5,200股,弃权2,787,825股,分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。

8、关于签署互保协议的议案。

同意68,158,979股,反对4,900股,弃权2,788,125股,分别占出席会议有效表决权股份数的96.06%、0.01%、3.93%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:上海东方华银律师事务所

2、律师:王建文先生、周健先生

3、结论性意见:二OO九年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、本次临时股东大会法律意见书;

3、本次临时股东大会会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

特此公告。

三普药业股份有限公司

2009年3月27日

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　编号:2009-015号

四川川投能源股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

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。

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

公司召开2009年第1次临时股东大会的通知于2009年3月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露,并于3月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布了关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告,同日又在上海证券交易所网站披露了股东大会的会议材料。大会于2009年3月27日以现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议地点在四川省成都市小南街23号川投大厦。大会由董事会召集,董事长黄顺福先生主持本次大会。

出席大会的股东及股东代理人共291人,其持有和代表股份340,955,877股,占公司总股份的53.3846%;参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共285人,代表股份27,219,144股,占公司总股本的4.2618%。

应出席本次股东大会的董事11名、监事5名,实际出席本次股东大会的董事8名、监事4名,其余3名董事和1名监事因公未出席大会。4名高级管理人员列席大会。

本次会议的召集和召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式逐一表决通过了:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	28,143,805	27,430	51,450	99.7205%

2、关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48%股份方案》的提案报告,其中:

(1)交易性质

本次交易构成关联交易,属需中国证监会核准的重大资产重组事项。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,867,847	30,230	324,608	98.7427%

(2)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,447	36,130	320,108	98.7378%

(3)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,867,847	30,230	324,608	98.7427%

(4)发行对象

本次发行对象为川投集团。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(5)认购方式

川投集团以其持有的二滩水电48%的股权认购。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(6)发行的定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股份购买资产的首次董事会会议(即第七届董事会第六次会议)决议公告日(即2008年12月2日)。

本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即11.13元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整。

按照公司2009年3月18日召开的2008年度股东大会通过的"每10股派现0.7元"的2008年度利润分配方案,发行价格调整为11.06元/股。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,865,647	32,430	324,608	98.7349%

(7)拟购买的标的资产

本次发行拟购买的标的资产为川投集团持有的二滩水电48%股权。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,867,847	30,230	324,608	98.7427%

(8)标的资产的定价

本次交易的标的资产的价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为准,即325,433万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,867,047	31,030	324,608	98.7399%

(9)发行数量

根据标的资产的价格/本次非公开发行股票的发行价格的公式计算的本次发行股份数量为294,243,219股。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,447	31,630	324,608	98.7378%

(10)发行股份的持股期限限制

发行对象本次拟以资产认购的股份,将按照有关规定承诺自本次发行结束之日起三十六个月不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(11)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至标的资产的交割日期间,标的资产所对应的损益由川投能源享有。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(12)标的资产过户及违约责任

本次交易双方已在2008年12月1日签署《非公开发行股份购买资产协议》,对标的资产过户作出如下安排:公司重大资产重组在获得中国证券监督管理委员会核准后的30个工作日内,川投集团应协助二滩水电主管工商行政管理部门办理基于本次交易项下的股东变更登记手续。

本次交易双方已在2008年12月1日签署《非公开发行股份购买资产协议》,对违约责任作出如下约定:"本协议任何一方违反自身的陈述、保证及义务条款,应承担由此给守约方造成的经济损失。"

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(13)上市地点

锁定期满后,本次所发行股份的上市地点为上海证券交易所。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

(14)本次发行前滚存未分配利润的共享

本次发行前滚存未分配利润将由本次发行后公司新老股东共同享有。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,867,847	30,230	324,608	98.7427%

(15)本次发行决议的有效期

本次发行方案相关议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,866,147	30,230	326,308	98.7367%

3、关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,538,247	26,330	658,108	97.5749%

该报告书全文及摘要已于2009年3月3日分别在中证报、上证报及上交所网站披露。

4、关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,538,147	26,330	658,208	97.5745%

该协议全文包含在于2009年3月24日在上交所网站披露的2009年第一次临时股东大会会议材料中。

5、关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,538,147	26,330	658,208	97.5745%

该补充协议主要内容在2009年3月24日在上交所网站披露的2009年第一次临时股东大会会议材料中有详细描述。

6、关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,534,147	26,330	662,208	97.5603%

该补充协议主要内容在2009年3月24日在上交所网站披露的2009年第一次临时股东大会会议材料中有详细描述。

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	340,955,877	340,271,339	26,330	658,208	99.7992%

详见于2009年3月24日在上交所网站披露的2009年第一次临时股东大会会议材料。

8、关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	28,222,685	27,538,147	26,330	658,208	97.5745%

详见于2009年3月24日在上交所网站披露的2009年第一次临时股东大会会议材料。

以上八项提案报告中,除第七项《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告》外,其余提案均为关联事项,在表决时,关联股东川投集团和峨眉铁合金综合服务开发公司已回避,未参加投票表决。

三、律师见证情况

北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见证并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和董事会确认的股东大会决议

2、法律意见书

以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

二〇〇九年三月二十八日

股票代码:600381　　股票简称:ST贤成　　公告编号:2009-15

青海贤成矿业股份有限公司 关于股东股份被冻结的公告

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。

广州市天河区人民法院于2009年3月25日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出(2006)天法执字第3383号《协助执行通知书》,冻结公司股东西宁市国新投资控股有限公司持有的我公司55,435,520股限售流通股,冻结期限为2009年3月25日至2011年3月24日。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司

董事会

2009年3月27日

证券代码:600353　　证券简称:旭光股份　　编号:临2009-002

成都旭光电子股份有限公司 关于获得高新技术企业认证的公告

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。

日前,公司收到的四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业认定》证书(证书编号:GR200851000308),公司被重新认定为四川省第三批高新技术企业,认定有效三年(自2008年12月22日至2010年12月21日)。

获得上述证书后,公司将继续按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十七日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2009-07

天津百利特精电气股份有限公司 非公开发行A股股票事项进展情况公告

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连带责任。

本公司2008年3月28日召开的2007年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。(详见公司2008年3月31日披露的2008-08号公告)截止目前该次股东大会决议的有效期限已届满。有关非公开发行融资工作,公司将视市场情况择机继续推进,届时另行履行相应的审批程序。受资本市场变化的影响,融资工作尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十八日

证券代码　600846　　股票简称　同济科技　　编号　临2009-010

上海同济科技实业股份有限公司 关于控股子公司 参与组建浙江同济产业园 股份有限公司的关联交易公告

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承担责任。

重要提示内容:

● ● 交易内容:本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司(下称科技园公司),与本公司大股东上海同济资产经营有限公司控制的企业上海盛杰投资有限公司(下称盛杰投资公司)以及其他两家非关联股东共同出资设立新公司。

● ● 关联人回避事宜:本公司董事会现有董事9名,其中李永盛、丁洁民为本次交易关联董事,在第五届董事会2009年第一次临时会议审议该议案时回避了表决。

● ● 交易对公司的影响:科技园公司投资组建产业园公司符合其发展战略方向。由于投资金额较小,对公司不产生重大影响。

一、关联交易概述

本次交易系由科技园公司和盛杰投资公司以及其他两家非关联股东共同以现金出资3000万元发起设立新公司。

由于发起人之一上海盛杰投资有限公司系本公司控股股东上海同济资产经营公司控制的企业,本项投资构成关联交易。

此项议案经独立董事冯正权、汤期庆、郭建事前认可后提交公司五届董事会2009年第一次临时会议审议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。三位独立董事发表了独立意见,李永盛、丁洁民作为关联董事回避了表决。

二、关联方介绍

科技园公司:其股东为上海同济科技实业股份有限公司、上海杨浦科技投资发展有限公司、上海同济资产经营有限公司,持股比例分别为60%,20%,20%。

住所:上海市杨浦区中山北二路1121号2楼

法定代表人:李永盛

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币壹亿柒仟贰佰肆拾柒万柒仟柒佰贰拾伍元

主营业务:园区基地建设、科技企业孵化、园区企业服务等。

盛杰投资公司:其股东为上海同济资产经营有限公司和同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司。

住所:上海市嘉定区沪宜公路5358号

法定代表人:高国武

公司类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:人民币捌仟万元

经营范围:创业投资、实业投资、科研成果产业化投资、资产管理、企业管理与咨询、国内贸易等。

三、关联交易标的基本情况

本次新组建的公司名称为浙江同济产业园有限公司(下称产业园公司),涉及的关联交易标的共计300万元。

四、关联交易的主要内容

产业园公司其发起人及投资情况如下:

投资人名称	出资方式	出资金额	股权比例
上海同济科技园有限公司	现金	300万元	10%
上海盛杰投资有限公司	现金	900万元	30%
其他无关联关系投资人	现金	1800万元	60%
合计		3000万元	100%

产业园公司的注册地为浙江省慈溪市,主营业务为科技园区开发与营运。

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

公司认为,慈溪民营经济发达,有较好的工业基础;杭州湾跨海大桥的建成给慈溪和杭州湾新区发展带来新的机遇和商机。科技园公司投资组建产业园公司,以合理代价获得发展资源,符合其发展战略方向。由于投资金额较小,对公司不会产生重大影响。

六、独立董事的意见

为了对此项关联事项有客观、公正的了解,公司独立董事汤期庆、冯正权、郭建在五届董事会2009年第一次临时会议召开前,事先审阅了《关于科技园公司参与投资组建浙江同济产业园有限公司的报告》及相关资料,签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为,公司的控股子公司科技园公司投资组建产业园公司符合其发展战略,发起人共同以现金出资,在组建协议中对科技园公司的投入还规定了相应的风险控制条款,不存在侵占上市公司利益的情况。在本公司董事会审议此事项时,全体董事充分发表了意见,李永盛、丁洁民二名关联董事均回避了表决,表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易对交易各方是完全公平的。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.独立董事事前认可该交易的书面文件。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月二十六日

证券简称:同济科技　证券代码:600846 编号:临2009-011

上海同济科技实业股份有限公司 2008年度业绩快报

本公司及董事长丁洁民先生、主管会计工作负责人王明忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜先生及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公告所载2008年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2008年	2007年	本期比上期增减(%)
总资产	224,620.01	206,928.25	8.55
归属于母公司所有者权益	55,252.32	56,685.89	-2.53
营业收入	92,352.75	96,646.08	-4.44
营业利润	3,112.40	7,429.35	-58.11
利润总额	3,516.59	7,572.01	-53.56
归属于母公司的净利润(未扣除非经常性损益)	2,621.81	4,510.06	-41.87

二、主要财务指标

主要财务指标	2008年	2007年	本期比上期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0943	0.1622	-41.87
全面摊薄净资产收益率(%)	4.75	7.96	减少3.21个百分点
每股净资产(元/股)	1.9869	2.0384	-2.53

三、经营业绩和财务状况的简要说明

公司2008年归属于母公司的净利润比上年减少41.87%,主要是由于房产销售收入较去年减少,因而主要会计数据和主要财务指标较去年下滑。

四、备查文件

经公司法定代表人丁洁民先生、主管会计工作负责人王明忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜先生签字并盖章的业绩快报原件。

上海同济科技实业股份有限公司

二OO九年三月二十七日