

深圳市大族激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月4日以传真的方式召开第三届董事会第二十次会议的通知,于2009年4月9日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。会议应参加董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议: 一、与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司为深圳市大族激光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度提供担保的议案》; 关联董事高云峰、张建群和周朝明回避表决此议案。本次担保是对即将到期担保的续保,不增加公司的对外担保总额。详见2009014号公告。 二、与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请4000万元担保授信额度提供担保的议案》; 关联董事高云峰、胡敬群和刘智回避表决此议案。本次8000万元担保包括营口银行4000万元贷款担保和中国银行股份有限公司营口分行4000万元贸易融资授信额度担保,前者为续保不增加公司的对外担保总额,后者是新增担保,后者新增担保,截至目前连前次担保公司为其担保合计8,000万元;合计开展为信贷业务,后者新增担保7,000万元以内,公司将7,000万元以内的实为信贷额度提供担保,除此之外未对其他公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外提供担保。 三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司授权总经理审批7000万元以内实为信贷额度提供担保的议案》; 为开拓市场的需要,公司计划开展地方信贷业务,额度限制在7000万元以内,并授权总经理全权办理包括担保在内的相关事宜,详见2009014号公告。 四、与会董事以同意8票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请25亿元综合授信额度的议案》; 五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳红荔支行申请1亿元综合授信额度的议案》; 六、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》; 修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 2009年4月11日

深圳市大族激光科技股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事、监事和高级管理人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有连带责任。 深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)在2009年4月9日召开的第三届董事会第二十次会议上,全体与会董事以同意8票(关联董事回避表决),反对0票,弃权0票,为通过了《关于公司为深圳市大族激光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》和《关于公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司8,000万元综合授信额度提供担保的议案》;全体与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票通过了《关于公司授权总经理审批7,000万元以内实为信贷额度提供担保的议案》。董事出席率为100%,本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。截至目前公司认为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司(以下简称“大族冠华”),深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“大族数控”)和江西大族电源科技有限公司提供担保,除此之外未对其他公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外提供担保。 一、被担保人的基本情况 1.公司名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 公司性质:有限责任公司 注册地址:深圳市福田区;深圳市南山区马家龙工业区20栋内主厂房综合楼 法定代表人:高云峰 成立时间:2002年4月22日 注册资本:10,000万元 主营业务:开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品、兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、物资供销(不含专营、专控、专卖商品);生产PCB数控机床、经营进出口业务(按经营许可证字第2003-0803号资格证书办理);物业管理,自有物业租赁、机械设备的租赁。 公司持有大族数控90.10%的股份,深圳市大族实业有限公司持有大族数控0.90%的股份,公司为大族数控的实际控制人,大族数控的实际控制人高云峰先生。 2.公司名称:辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 公司性质:股份公司 注册地址及主要办公场所:辽宁省营口市市府路140号

西部矿业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。 一、对外投资情况 1. 担保事项的具体情况 ①担保事项的发生时间:担保合同的签署日期 ②担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ③担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ④债权人名称:交通银行深圳红荔支行 ⑤担保合同条款:担保金额为5,000万元,担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限为一年,担保期限为自合同签订之日起至合同项下债务履行期限届满之日另加两年止,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 2. 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保事项 ①担保事项的具体情况 ②担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ③担保方名称:辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 ④债权人名称:营口银行营业部、中国银行营口分行 ⑤担保合同条款:担保方式为连带责任保证,担保金额为9,000万元,其中:营口银行4,000万元,中国银行营口分行4,000万元。保证期间从主合同生效之日起开始到最后一期还款履行期限届满之日起经过两年,担保的范围包括主合同项下产生的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 3. 三方信贷担保事项的具体情况以实际发生行为为准。 四、担保收益和风险的评估 1. 深圳市大族激光科技股份有限公司担保事项 ①大族数控的主要财务指标 截至2007年12月31日,该公司的资产总额为30,134.28万元,负债总额为16,269.60万元,净利润为1188.37万元,净资产为13,774.68万元,资产负债率为54.29%。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民间会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 截至2008年12月31日,该公司的资产总额为50,013.24万元,负债总额为23,510.49万元,净资产为26,502.75万元,资产负债率为47.01%。以上数据尚未出具正式审计报告。 为了促进大族数控的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。 ②大族数控的资信情况 该公司的信用等级为A级,信用状况良好。 2. 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保事项 ①大族冠华的主要财务指标 截至2007年12月31日,该公司的资产总额为28,988万元,负债总额为16,065万元,净资产为12,923万元,资产负债率为54.41%。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民间会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 截至2008年12月31日,该公司的资产总额为34,215万元,负债总额为15,631万元,净资产为18,684万元,资产负债率为45.39%。以上数据尚未出具正式审计报告。 ②担保的的必要性和重要性 为了促进大族冠华的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。 ③大族冠华的资信情况 该公司的信用等级为AAA级,信用状况良好。 3. 三方信贷担保事项的具体情况 该业务有利于开拓市场,提高贷款的回收率,但同时也存在回购设备的风险。 五、保荐机构发表的意见 公司保荐机构安信证券股份有限公司保荐代表人王永兴先生、王中甲先生对本次担保发表如下意见: 1、关于大族冠华本次对其子公司大族冠华的担保,经核查,保荐机构认为: ①大族冠华此次担保系出于其生产经营的需要,未损害公司及股东的利益; ②上述担保行为符合证监会“证监发[2006]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”及“证监发[2003]56号文《关于规范上市公司有关关联交易行为的通知》”及“证监发[2003]17号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》”等法律法规的规定。 本保荐机构认为:大族冠华此次为大族冠华、大族冠华提供的担保,未违反相关法律法规的规定。 2、关于大族冠华计划提供的三方信贷担保,经核查,保荐机构认为: ①在签署具体三方信贷担保合同前,大族冠华应当审核被担保人的资信情况和财务状况; ②在签署具体三方信贷担保合同前,出具《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大族冠华(公司)章程》的有关规定,应当由董事会、股东大会审议的情形,大族冠华应当履行相应程序。 六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况 截至2008年4月11日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.8亿元和3.7亿元,分别占最近经审计净资产的比重为48.99%和37.76%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为4.3亿元和3.2亿元,分别占最近经审计净资产的比重为43.89%和32.66%。 七、备查文件 1、《第三届董事会第二十次会议决议》; 2、《保荐机构意见》。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月十一日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2009年第一季度业绩预减公告

重要提示: 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个别及连带责任。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告时间:2009年1月1日至2009年3月31日; 2、业绩预告期间:2009年第一季度初步估算,预计公司2009年1月1日至2009年3月31日业绩较去年同期下降50%以上; 3、本次业绩预告未经过审计机构审计。 二、上年同期业绩 1、归属于上市公司股东的净利润:人民币4,123万元;

西部矿业股份有限公司 关于二名董事辞职的公告

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4月10日,本公司收到第三届董事会成员赵凤及先生和王昕先生的辞职信;因工作需要和个人原因,辞去其在董事职务,并于即日起生效。 公司董事会对赵凤及先生和王昕先生在任期间对公司做出的贡献深表感谢。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月十一日

广东榕泰实业股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2009年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开2009年第二次临时股东大会的通知,2009年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开2009年第二次临时股东大会的提示通知,并于2009年4月10日上午召开了本次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东及代理人共252人,代表股份229,507,215股,占公司股份总数的43.04%,其中出席现场会议的股东及代理人共2人,代表股份222,032,369股,占公司股份总数的41.61%;通过上海证券交易所以交易系统网络投票的股东及共250人,代表股份7,484,646股,占公司股份总数的1.4%。 此外,公司的部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事杨根国先生主持会议。 会议以记名方式投票表决,逐项审议并通过了以下议案: 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 赞成票229,474,941股,占出席会议有表决权股份数的98.42%;反对票2,564,318股,占出席会议有表决权股份数的1.11%;弃权票1,078,056股,占出席会议有表决权股份数的0.47%; 二、《关于公司非公开发行股票方案的议案(分拆表决)》 赞成票229,076,189股,占出席会议有表决权股份数的98.07%;反对票2,226,857股,占出席会议有表决权股份数的0.97%;弃权票2,204,169股,占出席会议有表决权股份数的0.96%; 1.发行方式 赞成票224,946,162股,占出席会议有表决权股份数的97.97%;反对票1,456,457股,占出席会议有表决权股份数的0.63%;弃权票3,204,206股,占出席会议有表决权股份数的1.40%;

西部矿业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。 一、对外投资情况 1. 担保事项的具体情况 ①担保事项的发生时间:担保合同的签署日期 ②担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ③担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ④债权人名称:交通银行深圳红荔支行 ⑤担保合同条款:担保金额为5,000万元,担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限为一年,担保期限为自合同签订之日起至合同项下债务履行期限届满之日另加两年止,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 2. 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保事项 ①担保事项的具体情况 ②担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 ③担保方名称:辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 ④债权人名称:营口银行营业部、中国银行营口分行 ⑤担保合同条款:担保方式为连带责任保证,担保金额为9,000万元,其中:营口银行4,000万元,中国银行营口分行4,000万元。保证期间从主合同生效之日起开始到最后一期还款履行期限届满之日起经过两年,担保的范围包括主合同项下产生的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 3. 三方信贷担保事项的具体情况以实际发生行为为准。 四、担保收益和风险的评估 1. 深圳市大族激光科技股份有限公司担保事项 ①大族数控的主要财务指标 截至2007年12月31日,该公司的资产总额为30,134.28万元,负债总额为16,269.60万元,净利润为1188.37万元,净资产为13,774.68万元,资产负债率为54.29%。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民间会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 截至2008年12月31日,该公司的资产总额为50,013.24万元,负债总额为23,510.49万元,净资产为26,502.75万元,资产负债率为47.01%。以上数据尚未出具正式审计报告。 为了促进大族数控的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。 ②大族数控的资信情况 该公司的信用等级为A级,信用状况良好。 2. 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保事项 ①大族冠华的主要财务指标 截至2007年12月31日,该公司的资产总额为28,988万元,负债总额为16,065万元,净资产为12,923万元,资产负债率为54.41%。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民间会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 截至2008年12月31日,该公司的资产总额为34,215万元,负债总额为15,631万元,净资产为18,684万元,资产负债率为45.39%。以上数据尚未出具正式审计报告。 ②担保的的必要性和重要性 为了促进大族冠华的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。 ③大族冠华的资信情况 该公司的信用等级为AAA级,信用状况良好。 3. 三方信贷担保事项的具体情况 该业务有利于开拓市场,提高贷款的回收率,但同时也存在回购设备的风险。 五、保荐机构发表的意见 公司保荐机构安信证券股份有限公司保荐代表人王永兴先生、王中甲先生对本次担保发表如下意见: 1、关于大族冠华本次对其子公司大族冠华的担保,经核查,保荐机构认为: ①大族冠华此次担保系出于其生产经营的需要,未损害公司及股东的利益; ②上述担保行为符合证监会“证监发[2006]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”及“证监发[2003]56号文《关于规范上市公司有关关联交易行为的通知》”及“证监发[2003]17号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》”等法律法规的规定。 本保荐机构认为:大族冠华此次为大族冠华、大族冠华提供的担保,未违反相关法律法规的规定。 2、关于大族冠华计划提供的三方信贷担保,经核查,保荐机构认为: ①在签署具体三方信贷担保合同前,大族冠华应当审核被担保人的资信情况和财务状况; ②在签署具体三方信贷担保合同前,出具《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大族冠华(公司)章程》的有关规定,应当由董事会、股东大会审议的情形,大族冠华应当履行相应程序。 六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况 截至2008年4月11日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.8亿元和3.7亿元,分别占最近经审计净资产的比重为48.99%和37.76%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为4.3亿元和3.2亿元,分别占最近经审计净资产的比重为43.89%和32.66%。 七、备查文件 1、《第三届董事会第二十次会议决议》; 2、《保荐机构意见》。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月十一日

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2009年第一季度业绩预告公告

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、预计本期业绩情况: 1.业绩预告期间:2009年1月1日至2009年3月31日。 2.业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计公司2009年第一季度未经审计的净利润与上年同期净利润相比下降50%以上,具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。 二、上年同期业绩 1.净利润:39,691,284.47元 2.每股收益:0.0369元 三、业绩下降的原因: 受商品房销售量大幅度下降的影响,公司本期可结转的项目面积大幅减少,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 二〇〇九年四月十一日

金地(集团)股份有限公司 2009年3月份销售情况及4-5月份推盘安排

上海普天邮通科技股份有限公司 关于2008年度业绩预亏公告

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、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:预计公司2008年度业绩预亏31万元左右。 3.本次所审计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 净利润:12991030.95元 基本每股收益:0.04元 三、业绩变化的原因: 盈公司2008年度净利润出现较大规模的亏损的原因: 1.由于受国内国际经济大环境影响,原材料价格波动造成成本上升; 2.公司原产成品库存及应收账款计提了较大的减值准备。 经注册会计师会计师事务所审计后的2008年度审计报告为准。 四、独立董事说明 公司董事会对2008年度业绩亏损在此向全体投资者表示歉意,并提请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海普天邮通科技股份有限公司董事会 2009年4月10日

河北福成五丰食品股份有限公司 2009年第一季度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事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。 一、预计的本期业绩情况 1.业绩预告期间:2009年1月1日至2009年3月31日。 2.业绩预告情况:预计公司2009年第一季度业绩将出现200-240万元亏损,具体数据将在2009年第一季度报告中披露。 3.本次所审计的数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 净利润:3,340,959.24元。 2.基本每股收益:-0.02元。 三、业绩亏损原因 受国际金融危机导致的经济衰退影响,2009年1-3月份公司产品销售额下降,经营成本上升,同时计提资产减值损失。 公司董事会对2009年第一季度业绩预亏,注意投资风险。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2009年4月11日

关于参加中国建设银行 电话银行申购费率优惠的更正公告

工银瑞信基金管理有限公司于2009年4月9日刊登的《工银瑞信旗下基金关于参加中国建设银行电话银行申购费率优惠活动的公告》中“三、活动内容”部分内容有误,现更正为:“三、活动内容:1、在活动期间,投资人通过中国建设银行电话银行申购上述基金可享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款费率规定执行,不再享有费率折扣。” 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2009年4月11日

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会委员辞职公告

大唐电信科技股份有限公司 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。 2009年4月9日,公司收到北京市第一中级人民法院应诉通知书,通知书称北京市第一中级人民法院已经受理李贺岭等人诉大唐电信科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案。该9案涉案金额合计137万元,将于2009年5月20日在北京市中级人民法院开庭审理。本公司将根据诉讼事项进展情况及时披露对公司的影响。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2009年4月10日

TCL集团股份有限公司董事会 关于主要产品2009年3月份销量数据的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司主要产品2009年3月份的销量数据(未经审计)如下: 单位:万台 产线 产品 2009年3月份 2008年3月份 增幅(%) 2009年1-3月份 2008年1-3月份 增幅(%) 多媒体电视 LCD电视 381,746 236,063 63.2% 1,176,707 809,206 45.2% 液晶电视 389,948 606,666 -35.8% 1,223,388 2,097,068 -41.2% AV产品 1,056,336 1,249,862 -15.4% 3,381,023 3,329,399 1.6% 移动通信 手机 947,152 1,609,098 -40.6% 2,276,115 3,373,789 -32.9% 网络 电话 81,006 100,102 -18.4% 247,172 389,763 -36.4% 家电 冰箱 54,822 70,387 -22.1% 122,159 126,096 -3.9% 洗衣机 26,893 40,778 -34.1% 78,965 121,202 -34.9% 电脑 数码相机 65,961 65,961 0.0% 209,622 209,622 0.0% 笔记本电脑 107,776 107,776 0.0% 323,333 323,333 0.0% 合计 61.37% 移动通信产业:10.77%,家电产业:9.52%,电子产品:33.3%。 特此公告。 TCL集团股份有限公司董事会 2009年04月10日

上海宝信软件股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司二〇〇八年度股东大会于二〇〇九年四月十日在浙江宁波召开,出席会议的股东及股东受托人共28人,代表公司股份149283119股,占公司总股本的56.93%(其中B股股东15人,代表公司股份3329723股)。会议符合公司章程和相关法律法规的规定,会议审议并审议通过了以下事项: 一、通过公司2008年度董事会工作报告 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 二、通过公司2008年度监事会工作报告 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 三、通过公司2008年度报告和摘要的议案 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 四、通过公司2008年度财务决算报告的议案 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 五、通过公司2008年度利润分配的议案 经中期报告会计师事务所审计确认,报告期内合并报表净利润161,287,857.12元,加上年初未分配利润307,725,607.32元,报告期内公司现金分红39,336,610.50元,提取法定盈余公积金15,842,088.66元,本年度未可供股东分配的利润为433,834,767.28元。 公司以2008年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配52,448,814.00元。 2008年度公司公积金不转增股本。 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2009014 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会委员辞职公告

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。 六、通过公司2009年度财务预算的议案 2009年公司将在统筹安排好生产经营各项任务,持续提高经营质量,有效控制经营风险的前提下,努力克服金融危机对公司的影响,营业收入力争保持有所增长。 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 七、通过公司2009年度关联交易议案(关联交易回避表决) 同意票3727049股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 八、通过公司2009年度聘请会计师事务所的议案 报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构,该所认真履行职责任,圆满完成公司审计工作,2008年度审计费用为60万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2009年度审计机构。 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 九、通过关于修改公司章程部分条款的议案 同意票149283119股(其中B股3329723股),占出席会议有效表决票的100%;反对票0股(其中B股0股),弃权票0股(其中B股0股)。 十、聘请聘的蓝天公诚律师事务所律师出席,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。 上海宝信软件股份有限公司 董事会 2009年4月11日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2009-012 百大集团股份有限公司委托贷款公告

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、对外投资情况 百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙潮中宝股份有限公司(以下简称“浙潮中宝”)于2009年4月10日在杭州签署战略合作协议,双方拟在商业地产、住宅地产等方面开展全方位合作。 《战略合作协议》的组成部分:公司、浙潮中宝、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(以下简称“工商银行支行”)于2009年4月10日在杭州签署委托贷款合同,公司委托工商银行支行发放1亿元给浙潮中宝,用于浙潮中宝项目开发及资金周转。委托贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为11.8%,该合同自签订之日起生效。公司《投资管理制度》规定单笔有权批准单笔金额小于等于10000万元的金融资产投资,此事项无须另行审批。 二、委托贷款的基本情况 一、投资协议约定的基本情况 借入人:浙潮中宝股份有限公司 1、性质:股份有限公司(上交所上市) 2、名称:浙潮中宝股份有限公司 3、注册资本:2,821,050,115元 4、法定代表人:陶海华 5、注册地址:杭州拱墅中河路采兴路口 6、经营范围:实业投资;百货、针纺织品、五金交电、化工产品、电子产品等商品的销售;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外);信息咨询业务;国内广告设计制作发布、广告发布业务;销售酒店、社会餐饮。 三、投资协议的基本情况 委托贷款币种:人民币;委托贷款、贷款金额为人民币(大写)壹亿元。 二、委托贷款用途: 合同项下贷款将用于浙潮中宝项目开发和资金周转。 三、委托贷款期限: 合同项下贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为11.8%。 四、合同的主要内容 1、委托贷款资金: 合同项下贷款用于委托贷款,贷款金额为人民币(大写)壹亿元。 2、委托贷款用途: 合同项下贷款将用于浙潮中宝项目开发和资金周转。 3、委托贷款期限: 合同项下贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)。 五、委托贷款的风险和对公司的影响 1、委托贷款的目的: 在控制风险的前提下,使公司有自有资金获得较高收益。 2、存在风险: 如浙潮中宝未按约归还借款,公司需处置质押物。 3、对公司的影响: 公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,利用自有资金通过委托银行贷款给浙潮中宝,本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。 六、备查文件目录 1、公司与浙潮中宝签署的《战略合作协议》; 2、公司与浙潮中宝、工商银行支行签署的《委托贷款合同》; 3、公司与浙潮中宝签署的《股权质押担保合同》; 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 2009年4月11日