华安基金管理有限公司关于旗下基金投资云南城投(600239)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：

由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金以及华安创新证券投资基金参加了云南城投（600239）的非公开定向增发，截至2009年4月14日收盘，以上各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

基金名称	认购数量（万股）	总成本（万元）	总成本占基金资产净值的比例	账面价值（万元）	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
安顺证券投资基金	700	10,626	2.43%	10,668	2.44%	自发行结束之日起十二个月
安信证券投资基金	300	4,554	1.71%	4,572	1.71%	自发行结束之日起十二个月
华安中小盘成长股票型证券投资基金	500	7,590	0.71%	7,620	0.71%	自发行结束之日起十二个月
华安策略优选股票型证券投资基金	500	7,590	0.62%	7,620	0.62%	自发行结束之日起十二个月
华安宝利配置证券投资基金	400	6,072	1.64%	6,096	1.65%	自发行结束之日起十二个月
华安创新证券投资基金	500	7,590	0.89%	7,620	0.90%	自发行结束之日起十二个月

投资者可登陆我公司网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2009年4月16日

华安基金管理有限公司关于新增华安稳定收益债券型证券投资基金(A类)参加中国建设银行电话银行优惠活动、网上银行优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）协商，决定自2009年4月16日新增华安稳定收益债券型证券投资基金A类（基金代码：040009）参加中国建设银行电话银行优惠活动和网上银行优惠活动。至此，投资者通过中国建设银行电话银行、网上银行申购华安创新证券投资基金（基金代码：040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）、华安宝利配置证券投资基金（基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金代码：040007）、华安策略优选股票型证券投资基金（基金代码：040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金A类（基金代码：040009）、华安核心优选股票型证券投资基金（基金代码：040011）均可享受优惠。

一、适用投资者范围

通过中国建设银行电话银行、网上银行申购上述开放式基金的合法投资者。

二、优惠费率

投资者通过中国建设银行电话银行、网上银行申购指定开放式基金产品，其申购费率享有8折优惠。若折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；若基金合同中规定的申购费等于或低于0.6%，则按照基金合同中规定的费率执行，不再享有费率折扣。

本次中国建设银行电话银行优惠活动、网上银行优惠活动优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购费率，不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

三、注意事项

1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金不享受以上优惠。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、中国建设银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、咨询办法

1、中国建设银行各基金销售网点

2、中国建设银行网站：www.ccb.com

3、中国建设银行客户服务统一咨询电话：95533

4、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn

5、华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099或021-68604666

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇〇九年四月十六日

证券代码：002244　证券简称：滨江集团　公告编号：2009-011

杭州滨江房产集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或变更议案的情况。

2、本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召开情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度股东大会于2009年4月15日下午2:30在杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司一届董事会召集，董事长戚金兴先生主持。

三、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人10名，代表有表决权股份840,012,900股，占公司总股本1,040,000,000股的80.77%。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、审议通过了《2008年度财务决算报告》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、审议通过了《2008年度利润分配预案》

经浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审（2009）688号《审计报告》确认，公司2008年度实现净利润812,297,792.52元，加上年初未分配利润261,009,390.64元，可供分配利润1,073,307,183.16元，提取法定盈余公积81,229,779.25元，可供股东分配利润为992,077,403.91元。

公司拟以截至2008年12月31日公司1,040,000,000股总股本为基数，向全体股东每10股派送红股3股并派发现金红利1.22元（含税）。

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、审议通过了《2008年年度报告》及其摘要

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

六、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

七、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

八、审议通过了《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

九、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

公司将以2008年12月31日公司总股本1,040,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股3股并派发现金红利1.22元（含税），派送红股后公司注册资本增加312,000,000元，公司注册资本由原来的1,040,000,000元变更为1,352,000,000元。

同意修改本公司章程，公司章程修正案具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

十、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意840,012,900股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二00九年四月十六日

证券代码：600097　证券简称：开创国际　公告编号：临2009-28

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于2008年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年年度股东大会通知已于2009年4月3日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报上予以公告。2009年4月13日，由本公司控股股东上海远洋渔业有限公司提议（持有公司股份87,148,012万股，占公司总股本的43.020%），在公司2008年年度股东大会上增加《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》（见附件1）。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律法规、公司章程和股东大会议事规则的有关规定，同意提交公司2008年年度股东大会审议。增加议案后的授权委托书附后（见附件2）。公司2008年年度股东大会召开的时间、地点和股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董　事　会
2009年4月15日

附件1：

关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案

各位股东：

基于2009年3月26日公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》，并同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司拟向工商银行股份有限公司上海杨浦分行申请抵押项目贷款，用于筹措建造船舶的资金。贷款具体情况如下：

贷款种类：项目借款

贷款金额：人民币13,573万元

借款用途：用于支付委托大连渔轮公司造船款

借款利率：3年期银行基准贷款利率

借款期限：3年

借款方式：根据工程进度分两批借款

还款方式：以自有资金或以其他方式筹集资金偿还

抵押财产：上海开创远洋渔业有限公司拥有的金汇3号、金汇6号、金汇7号、开源号船舶

请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董　事　会
2009年4月24日

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

（注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）

委托意见表

审议事项		同意	弃权	反对
序号	议案内容			
1	《公司2008年度董事会工作报告》			
2	《公司2008年度监事会工作报告》			
3	《公司2008年年度报告全文及摘要》			
4	《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008年度财务决算的议案》			
5	《公司2008年度财务决算报告》			
6	《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
8	《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》			
9	《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》			

以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

受托人（签名）：　　身份证号码：

受托日期：

证券代码：600185　股票简称：海星科技　编号：临2009-026

西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组工作进展公告

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。

本公司已于2008年9月22日收到中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1138号），根据相关规定和要求，现将公司重大资产重组工作的进展情况公告如下：

一、针对公司目前存在的重大诉讼事项（该诉讼事项详见2008年10月8日公司披露的《诉讼事项公告》），至本公告披露日，解决方案仍在磋商之中，未取得实质性进展。

二、风险提示：

1、诉讼事项是否使公司存在承担责任的风险

（1）关于中天建设集团有限公司与西安海星房地产综合开发有限公司（以下简称：海星房地产）、西安海星科技投资控股（集团）有限公司（以下简称：海星集团）、本公司建设工程施工合同纠纷案，陕西省西安市中级人民法院已作出裁定，准许原告中天建设集团有限公司撤回对本公司的起诉（该事项详见2008年12月3日公司披露的《诉讼事项公告》）。但法院因本案对海星房地产处于西安市高新区科技路与高新一路什字海星城市广场9956.74平方米及西新街海星智能大厦441.85平方米的财产查封尚未解除。

经公司向海星房地产征询：截至2009年4月15日，海星房地产已向中天建设集团有限公司按期支付工程欠款23338980.8元（其中现金支付11500000元，抵款11828980.8元）；海星房地产未能依照"和解协议"约定完成抵给中天建设集团有限公司的海星城市广场西塔楼第五层的房屋过户手续，中天建设集团有限公司未向法院申请解除对海星房地产财产的保全措施。

（2）关于中铁十五局集团有限公司（以下简称：中铁十五局）与海星集团、本公司、海星房地产、河南海星高速公路发展有限公司等的项目建设管理委托合同纠纷案，至目前，人民法院尚未就该诉讼事项进行判决，故该诉讼事项将有可能使公司存在承担责任的风险。因此案，公司西高科技国用（2001）字第3764号国有土地使用证项下国有土地使用权（使用权面积为15445.847平方米，位置西安市高新区科技二路62号以南，地号GXII-（1）-13）、西安市房权证高新区字第1050104013-24-3号项下房屋建筑面积5132.73平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-2号项下房屋建筑面积3516.5平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-1号项下房屋建筑面积12197.09平方米，被法院查封。

2、上述诉讼事项对重大资产重组工作进程的影响

目前，公司重大资产重组工作因重大诉讼未解决，仍未实质进展。

（1）经公司向海星集团征询，海星集团与中铁十五局一直就项目建设管理委托合同纠纷案的和解进行沟通，尚未形成和解方案。

公司认为，截至目前海星集团能否解决诉讼尚无法判断，若双方无法达成和解，可能对公司重大资产重组工作造成不利影响。

（2）经公司向重组方珠海格力集团公司征询，由于中铁十五局与本公司就项目建设管理委托合同纠纷案可能使公司存在承担责任的风险，若该风险不能及时消除，可能导致公司重大资产重组工作在规定的时间内无法实施。

三、有关事项的说明

中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1138号）的有效期截至2009年9月17日，请投资者注意投资风险。

公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十五日

证券代码：600185　股票简称：海星科技　编号：临2009-027

西安海星现代科技股份有限公司临时公告

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。

2009年3月30日，公司总经理韩钢先生因个人健康原因向公司请假，请假时间自2009年3月30日至2009年4月12日。

2009年4月13日，韩钢先生再次因个人健康原因向公司请假，请假时间自2009年4月13日至2009年4月27日。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十五日

证券代码：600223　股票简称：ST万杰　编号：临2009-017

山东万杰高科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东万杰高科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年4月15日在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了股东大会，出席股东大会的股东及股东代表15人，代表股份692442019股，占公司总股本的69.18%，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用记名方式投票表决，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）批准《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》，同意全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目，该项目总占地面积约122183.4平方米，地上建筑面积约745318.74平方米，项目成交住宅楼面地价6150元/㎡，项目成交商服楼面地价7495元/㎡，项目成交标的总额：5084937103.65元，其中，一期土地收购成本约6.5亿元。股东大会授权山东省鲁商置业有限公司办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞买项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。具体表决情况如下：

同意692442019股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

（二）批准《关于设立项目公司的议案》，为运作青岛市市南区燕儿岛路片区旧城改造项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在当地注册成立项目公司，项目公司注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3750万元，占总出资额的75%；云南柏崇矿业投资有限公司出资1000万元，占总出资额的20%；公司第一大股东山东省商业集团总公司出资250万元，占总出资额的5%。股东大会授权山东省鲁商置业有限公司办理设立项目公司的相关手续。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的600794900股回避表决。非关联股东表决情况：

同意91647119股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

（三）批准《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定，公司将《公司章程》第一百五十五条修改为：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；

3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。

公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，可以采用现金或者股票方式分配股利，并积极推行现金分配的方式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。公司可以进行中期现金分红。

具体表决情况如下：

同意692442019股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

三、律师见证情况

公司聘请山东舜翔律师事务所孙国旗、刘亚南律师出席本届股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年度第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司董事会
2009年4月16日

股票代码：600711　公司简称：ST雄震　公告编号：临2009-18

厦门雄震矿业集团股份有限公司股权解冻公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

我司于今日收到河南省郑州市中级人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的协助执行通知书，获悉：中国银行郑州纬五路支行诉深圳雄震集团有限公司欠款纠纷一案而被冻结的本公司股份2808万限售流通股，于2009年4月13日解除司法冻结。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2009年4月15日

股票代码：600711　公司简称：ST雄震　公告编号：临2009-19

厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十一次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

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。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第十一次董事会会议于2009年4月　14日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意与中国工商银行厦门思明支行签订《执行和解及担保协议》的议案。

经公司与中国工商银行厦门思明支行协商一致，董事会同意与工行厦门思明支行就2880万元逾期贷款签订《执行和解及担保协议》，主要条款如下：

1、确认公司尚欠工行厦门思明支行贷款本金2880万元及利息10,841,534.98元（利息暂计至2009年3月20日）。

2、公司分四期偿还工行厦门思明支行欠款本金及利息，其中2009年归还800万本金，2010年归还1000万本金，2011年归还1000万本金，2012年归还剩余本金及利息。

3、控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司将所持云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60%股权质押给工行厦门思明支行。

4、《执行和解及担保协议》生效后，工行思明支行即向执行法院申请解除深圳雄震集团有限公司持有的本公司2808万股股权的查封。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意与深圳市泽琰实业发展有限公司签订《借款合同》的议案。

公司拟向深圳市泽琰实业发展有限公司借款人民币壹仟万元，借款期限一年，本次借款不计利息，将全部用于偿还本公司债务。深圳市泽琰实业发展有限公司系公司控股股东深圳雄震集团有限公司的控股股东。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2009年5月5日，召开2009年度第一次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

（一）会议时间：2009年5月5日上午9:30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

审议关于同意与中国工商银行厦门思明支行签订《执行和解及担保协议》的议案。

（四）出席对象：

1、2009年4月30日收盘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本公司股东及其授权代表；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证（委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证）、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2009年5月4日9:30—12:00，14:30—17:30

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元邮编：361012

联系电话：0592-5891697　　传真：0592-5891699　　联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：　　授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：　　受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐号：

受托日期：2009年　月　日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2009年4月14日

股票简称：万向钱潮　股票代码：000559　编号：2009-007

万向钱潮股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2009年4月15日

2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：鲁冠球董事长

6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）9人，代表股份672,671,800股，占上市公司有表决权总股份65.59%。

四、提案审议和表决情况

1、2008年度董事会工作报告

（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过。

2、2008年度监事会工作报告

（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过。

3、2008年度财务决算报告

（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过。

4、2008年度利润分配方案

（1）表决情况：表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过。

5、2008年度关联交易执行情况报告及2009年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）

因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

（1）表决情况：同意44,191,396股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过

6、关于修改《公司章程》的议案

（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

（2）表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

2.律师姓名：王建文律师、潘斌律师

3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、潘斌律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年四月十五日

证券代码：600486　证券简称：扬农化工　编号：临2009-007

江苏扬农化工股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

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连带责任。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度股东大会于2009年4月15日在扬州广源丁山大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共73名，代表股份64,102,900股，占公司总股本的54.79%。

出席现场会议并投票的股东及授权代表人数9人，代表股份62,876,737股，占公司总股本的53.74%；参加网络投票的社会公众股股东人数64人，代表股份1,226,163股，占公司总股本的1.05%。

公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

会议以记名投票表决方式审议并通过了全部议案。

二、提案审议情况

1、二〇〇八年董事会工作报告。

同意63,785,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.50%，反对119,678股，弃权198,085股。

2、二〇〇八年监事会工作报告。

同意63,776,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.49%，反对136,200股，弃权190,563股。

3、公司二〇〇八年财务决算报告。

同意63,778,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.49%，反对122,900股，弃权201,863股。

4、公司二〇〇八年利润分配方案。

同意63,749,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%，反对333,741股，弃权20,122股。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润183,048,746.14元，提取（母公司）10%法定公积金9,617,574.17元，提取专项储备基金6,696,039.08元，加上以前年度未分配利润159,342,331.84元，减去分配2007年度利润23,400,000.00元，加上专项储备基金转回1,049,208.63元，本次可供股东分配利润为303,726,673.36元。

股东大会决议以2008年12月31日的公司总股本117,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为23,400,000.00元，剩余未分配利润280,326,673.36元结转到下年度。

5、关于与扬农集团公司关联交易的议案。

同意8,056,243股，占出席会议有表决权股份总数的95.85%，反对125,888股，弃权223,075股，回避55,697,694股。

6、续聘2009年度审计机构的议案。

同意63,753,437股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%，反对125,888股，弃权223,575股。

公司决定续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，审计费用为40万元。

7、关于对控股子公司提供授信担保的议案。

同意63,753,437股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%，反对125,488股，弃权223,975股。

公司决定为控股子公司江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供余额不超过4.65亿元的保证担保，期限为一年。

8、《前次募集资金使用情况报告》。

同意63,751,437股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%，反对124,888股，弃权226,575股。

9、修改《公司章程》的议案。

同意63,753,937股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%，反对124,788股，弃权224,175股。

三、参与表决的前十位股东持股及表决情况

股东简称	扬农集团	福源化工	中海能源	中海成长	扬州产投	南方绩优	电力中心	天平化工	亚星集团	梁文龙
持股量	47899492	7798202	2965877	2300000	892720	850300	625000	297573	97573	52988
1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
3	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
4	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
5	回避	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
6	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
7	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
8	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对
9	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对

四、法律意见书

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法；本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十六日

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2009-039
债券代码：126009　债券简称：08赣粤债
权证代码：580017　权证简称：赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度车辆通行费收入数据公告

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。

现将公司2009年第一季度车辆通行费营运收入数据公告如下：

2009年第一季度公司车辆通行费收入594,483,512元，去年一季度车辆通行费收入527,585,442元，与去年同期相比增长12.68%。

其中第一季度的车辆通行费收入如下：

昌九高速车辆通行费收入160,446,383元；

昌樟高速（含昌傅、温厚）车辆通行费收入188,691,509元；

昌泰高速车辆通行费收入156,708,530元；

九景高速车辆通行费收入73,755,928元；

银三角互通立交车辆通行费收入14,881,162元。

上述营运数据乃根据江西省交通厅联网结算中心拆分数据编制而成，且未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者须谨慎引用上述数据。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2009-040
债券代码：126009　债券简称：08赣粤债
权证代码：580017　权证简称：赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一季度业绩预增公告

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：2009年1月1日至2009年3月31日

2、业绩预告情况：经初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长50%左右。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：165,601,497.15元；

2、每股收益：0.142元。

三、预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明

2009年第一季度公司车辆通行费收入594,483,512元，与2008年同期相比增长12.68%。2008年初南方地区遭受特大雨雪冰冻灾害，公司2008年第一季度车辆通行费收入受到影响。

具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露，敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券代码：600376　证券简称：首开股份　编号：临2009—013

北京首都开发股份有限公司澄清公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、传闻情况

近期，《21世纪经济报道》以"北京CBD豪宅停工之谜"为标题，对我公司转让控股公司北京耀辉置业有限公司（以下简称"耀辉置业"）股权，同时转让耀辉置业开发的耀辉国际城项目一事进行了报道。为了维护投资者利益，为投资者的投资决策提供必要的判断信息，本公司按照有关法规规定，对此予以澄清。

二、澄清事项说明

经公司核实，现说明如下：

1、耀辉国际城项目的转让，包含两项内容，一是股权的转让，二是耀辉公司全部归还股东借款。根据我公司与香港世纪协润公司签署的股权转让协议，我公司转让耀辉置业公司6 2%股权的价格为人民币4.587亿元，同时，耀辉置业应全额偿还我公司以前年度投入的股东借款共计人民币11.41亿元（含利息）。

2、2008年5月，我公司与香港世纪协润公司签署股权转让协议，之后项目便处于合同的履行过程，为避免出现新增的股东借款，首开股份和其他股东均不再向耀辉置业公司投入资金，项目进度基本停止。

从工程进度看，该项目预计开发周期相比原定2010年竣工，会有一些延后。

3、耀辉置业股权转让目前已通过商务部的审核，但由于金融危机爆发，受让方的资金安排受到影响，暂未支付股权转让款和偿还借款。目前，公司正全力敦促香港世纪协润公司尽快支付全部款项，完成项目转让工作。如果不能实现转让，公司考虑继续开发，凭借该项目地处北京CBD核心区域这一优越的地理位置和相对较低的土地成本，公司依然有信心运作好耀辉国际城项目。

三、其他说明

1、本公司生产经营情况良好，无其他应披露未披露信息。

2、对于个别媒体和网络的一些报道，敬请投资者理智甄别判断。

四、必要的提