兰州民百(集团)股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	910,712,351.27	882,963,700.13	3.14
所有者权益（或股东权益）(元)	381,810,533.66	372,292,534.30	2.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.45	1.42	2.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,255,158.58		42.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16		45.45
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,517,999.36	9,517,999.36	-46.63
基本每股收益(元)	0.036	0.036	-47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.036	0.036	-46.27
稀释每股收益(元)	0.036	0.036	-47.06
全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	2.49	减少1.88个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.47	2.47	减少1.87个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-564.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,115.94
合计	73,551.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			31,339
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
红楼集团有限公司	13,378,972	人民币普通股	
兰州民百佛慈集团有限公司	7,703,755	人民币普通股	
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	5,879,200	人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,511,101	人民币普通股	
胡梦倩	1,961,000	人民币普通股	
连洒	1,915,969	人民币普通股	
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	1,827,397	人民币普通股	
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310	人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,697,000	人民币普通股	
崔立志	1,540,781	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：（单位：元）

项目名称	2008年12月31日	2009年3月31日	增减额	增减比率%
应收账款	1,454,327.12		-1,454,327.12	-100.00%
预付帐款	7,426,608.67	9,983,035.11	2,556,426.44	34.42%
其他流动资产	620,610.47	300,294.91	-320,315.56	-51.61%
应付职工薪酬	6,124,358.69	2,393,053.05	-3,731,305.64	-60.93%

（1）报告期末，应收帐款比期初减少145万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。

（2）报告期末，预付帐款比期初增加256万元，增长34.42%，主要系公司增加存货库存量而预付货款增加所致。

（3）报告期末，其他流动资产比期初减少32万元，降幅51.61%，主要系公司本期摊销银行中间业务费所致。

(4) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少373万元，降幅60.93%，主要系本期发放上年计提员工奖金所致。

2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

2009年1-3月，公司净利润951.8万元，比上年同期减少831.58万元(上年同期为1783.38万元)，降幅46.63%。

项目名称	2008年3月31日	2009年3月31日	增减额	增减比率%
营业税金及附加	2,331,810.17	3,372,966.09	1,041,155.92	44.65%
销售费用	11,939,247.13	8,177,405.19	-3,761,841.94	-31.51%
财务费用	7,838,708.17	4,826,366.84	-3,012,341.33	-38.43%
投资收益	14,129,967.78	-978,148.56	-15,108,116.34	-106.92%
营业外收入	198,784.54	77,715.94	-121,068.60	-60.90%
营业外支出	58,065.66	4,164.86	-53,900.80	-92.83%
所得税费用	1,845,980.08	3,530,300.90	1,684,320.82	91.24%

（1）截至报告期末，营业税金及附加比上年同期增加104万元，增幅44.65%，主要系本期计提各项税金增加所致。

（2）截至报告期末，销售费用比上年同期减少376万元，降幅31.51%，主要系本期支付员工奖金及福利费减少及其他费用列支减少所致。

（3）截至报告期末，财务费用比上年同期减少301万元，降幅38.43%。主要原因为贷款金额较上年同期减少，贷款利率相应减少所致。

（4）截至报告期末，投资收益比上年同期减少1511万元，降幅106.92%，主要系公司上年同期控制下浙江富春江旅游股份有限公司上期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。

（5）截至报告期末，营业外收入比上年同期下降12万元，下降60.90%，主要系公司上期处置废旧物品取得收入较多所致.

（6）报告期末，营业外支出比上年同期减少5万元，降幅92.83%，主要系公司上年同期出售本田轿车损失5万元所致。

（7）报告期末，所得税比上年同期初增加168万元，增长91.24%，主要系公司本期赢利增加计提税金增加所致。

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：（单位：元）

项目名称	2008年3月31日	2009年3月31日	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	28,888,449.67	41,255,158.58	12,366,708.91	42.81%
投资活动产生的现金流量净额	-26,290,099.39	-8,900,932.75	17,389,166.64	66.14%
筹资活动产生的现金流量净额	71,072,828.08	5,488,956.67	-65,583,871.41	-92.28%
现金及现金等价物净增加额	73,671,178.36	37,257,988.51	-36,413,189.85	-49.43%

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1237万元，增幅42.81%，主要系公司本期销售增加所致。

（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1739万元，增幅66.14%，主要系公司本期支付各项工程款较上期减少，净流量增加所致。

（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6558万元，降幅92.28%，主要系公司本期归还前期借款，净增加额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

兰州民百(集团)股份有限公司

法定代表人：杜永忠

2009年4月22日

股票代码：600738　股票简称：兰州民百　编号：临2009-007

兰州民百(集团)股份有限公司关于选举产生公司职工监事的公告

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。

经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举李永平先生为公司第五届监事会职工监事。

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司

2009年4月22日

李永平先生简历：

李永平先生，34岁，本科学历，中共党员。1993年12月至2006年3月在武警甘肃省总队服役。2006年3月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集团）股份有限公司办公人事中心主任。

证券代码：600738　股票简称：兰州民百　编号：临2009-008

兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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。

兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2009年4月22日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《2009年第一季度报告》的议案；

二、审议通过《公司2009年度基建改造工程项目概算》的议案：

为实现合理化的经营布局，扩大经营面积，对亚欧商厦三区二至六楼空调机房、自动扶梯进行移位改造。改造完成后，将新增营业面积约800平方米。预计此项改造费用为人民币500万元。同时，为加快金穗大厦项目的投入运营，按照金穗大厦经营定位的要求，对金穗大厦进行装修改造。本次装修改造主要涉及金穗大厦外立面钢结构及幕墙安装工程、大厦整体空调供热供电等设施安装工程、大厦一至四层餐厅装修改造工程、大厦五楼办公室及十至二十层宾馆装修改造工程。预计此项改造费用为人民币1830万元。

三、审议通过《处置公司闲置住宅》的议案；

为盘活公司闲置资产，公司拟对所拥有4套闲置住宅进行处置出售。该4套住宅是位于兰州市城关区民主西路195号两套分别为84.51平方米的住宅（原价为2840元/㎡）和位于兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套分别为165.29平方米和165.56平方米的住宅（原价为2650元/㎡）。经审议，决定对兰州市城关区民主西路195号两套住宅按不低于3200元/㎡的价格进行处置出售，对兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套住宅按不低于3400元/㎡的价格进行处置出售。

四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会》的议案：

兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2009年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

1、会议时间：2009年5月8日上午10时　会期：半天

2、会议地点：亚欧商厦九楼会议室

3、会议议题：

审议《关于更换公司监事会成员》的议案；

出席会议人员资格：

1、截止2009年4月30日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

会议登记办法及登记时间：

1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，但不受理电话登记。

4、登记时间：2009年5月5日—5月6日，上午9时—12时，下午2:30时—6时。

5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部

其他事项：

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司地址：兰州市城关区中山路120号

联系人：李鑫

电　话：(0931)8473866　8488999—2902

传　真：(0931)8473891　8473866

邮　编：730030

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2009年4月22日

附件：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席兰州民百（集团）股份有限公司于2009年5月8日召开的公司2009年度第二次临时股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人股东帐户：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印、剪报均有效。

二OO九年　月　日

证券代码：600738　股票简称：兰州民百　编号：临2009-009

兰州民百(集团)股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2009年4月22日上午11:00在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张晓明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司监事会主席辞职》的议案：

由于公司监事会主席张晓明先生工作变动原因，按照《公司法》监事任职资格有关条款的规定，张晓明先生提出辞去公司监事会主席职务。

二、审议通过《更换公司监事》的议案：

由于公司监事王林先生工作变动的原因，公司第二大股东兰州民百佛慈集团有限公司提名赵敏喜先生作为公司监事候选人。此议案需提交公司2009年第二次临时股东大会进行审议（赵敏喜先生简历附后）。

三、审议通过《公司2009年第一季度报告》的议案：

公司监事会根据《证券法》第68条的规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对董事会编制的公司2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司监事会

2009年4月22日

赵敏喜先生简历：

赵敏喜先生，52岁，大学学历，会计师，中共党员。1979年至1984年在兰州包装容器厂工作；1984年至2002年在兰州市二轻局从事财务管理和会计、审计工作，曾任财务处副处长；2002年至2004年在兰州市经济委员会财务监督处任主任科员；2005年至2008年9月在兰州市国有资产监督管理委员会产权处任主任科员；2008年9月至今在兰州市国有企业第三监事会任专职监事。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 独立董事李兆熙因公出差，授权委托其他独立董事代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	536,489,572.14	570,234,641.93	-5.92
所有者权益（或股东权益）(元)	263,261,200.26	246,073,587.73	6.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.65	1.54	7.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,840,362.09		-128.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		-127.27
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,187,612.53	17,187,612.53	20.44
基本每股收益(元)	0.11	0.11	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.11	22.22
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	22.22
全面摊薄净资产收益率(%)	6.53	6.53	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.54	6.54	增加0.75个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,974.00
所得税影响额	5,743.50
合计	-17,230.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			20,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司）	5,927,268	人民币普通股	
沈阳源华经济技术咨询有限公司	4,750,000	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	3,553,635	人民币普通股	
川南信用	2,536,850	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	2,321,093	人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,073,389	人民币普通股	
泛华工程有限公司	1,000,000	人民币普通股	
张春玲	667,290	人民币普通股	
北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司	637,000	人民币普通股	
张良祥	447,800	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，应收账款较期初减少9,887,790.65元，下降34.48%，主要是公司收回售电款和供热款所致。

2、报告期末，其他应收款较期初增加420,174.83元，增加456.92%，主要是因为公司用于资金周转的备用金款增加所致。

3、报告期末，存货较期初减少11,312,059.20元，下降38.36%，主要是报告期燃煤消耗，库存减少，采购随季节性变化所致。

4、报告期末，预收账款较期初减少31,575,886.80元，下降98.72%，主要是公司采暖期预收采暖费在本报告期结算所致。

5、报告期末，财务费用较上年同期减少600,935.13元，下降48.71%，主要是公司银行借款较上年同期减少所致。

6、报告期末，营业外收入较上年同期减少1,415,952.90元，下降99.92%，主要是本报告期税收减免减少。根据财税[2008]156号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，以煤矸石、煤泥为燃料生产的电力和热力，其用量占发电燃料的比重不低于60%，其实现的增值税实行即征即退50%的政策。根据本通知规定，公司使用该燃料比重需经国税局核定，该核算方案正在核算中，因此本报告期营业外收入较上年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺内容：(1)、沈煤集团将在未来一段时间内向金帝建设（现更名为红阳能源）注入优质资产。(2)、沈煤集团承诺其持有的有限售条件的股份自取得流通权之日起，四十八个月内不上市交易或转让。(3)、沈煤集团对重组后的红阳能源未来三年经营业绩作出有条件承诺，如果重组后的红阳能源出现公司2007年度至2009年度中任一年度的净利润低于2100万元、公司2006年度至2009年度中任一年度的财务报告被出具非标准的无保留审计意见、公司未能按法定披露时间披露2006年至2009年中任一年度的年度报告时，沈煤集团将对红阳能源原流通股股东（即本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）追加对价一次，追加对价的股份总数为6,159,520股，按现有流通股股份计算，每10股流通股获付1股。

履行情况：至本报告期末为止，无违反其承诺事项的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

辽宁红阳能源投资股份有限公司

法定代表人：林守信

2009年4月21日

股票代码：600358　股票简称：国旅联合　编号：2009-临004

国旅联合股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的正式、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。

国旅联合股份有限公司由于工作人员疏忽，对2009年第一季度报告全文及摘要之"2.1主要会计数据及财务指标"中部分数据更正如下：

原为：

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	905,661,627.93	878,860,367.51	3.05
所有者权益（或股东权益）(元)	541,968,952.64	540,387,222.93	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.25	1.25	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,003,323.09		-243.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.025		-243.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,199,280.88	2,199,280.88	-31.71
基本每股收益(元)	0.005	0.005	-31.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.016	-0.016	-31.71
稀释每股收益(元)	0.005	0.005	-31.71
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.32	-1.32	增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.32	-1.32	增加0.41个百分点

现更正为：

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	905,661,627.93	878,860,367.51	3.05
所有者权益（或股东权益）(元)	541,968,952.64	540,387,222.93	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.25	1.25	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,003,323.09		-243.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.025		-243.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,199,280.88	2,199,280.88	-31.71
基本每股收益(元)	0.005	0.005	-31.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.005	0.005	-31.71
稀释每股收益(元)	0.005	0.005	-31.71
全面摊薄净资产收益率(%)	0.41	0.41	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.41	0.41	减少0.19个百分点

对"国旅联合股份有限公司董事会二○○九年第二次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告"（编号：2008-临002）附件五：《国旅联合股份有限公司总经理工作条例》进行更正，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

由此给各位股东和投资者带来不便，公司深表歉意！

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二○○九年四月二十二日

股票代码：000686　股票简称：东北证券　公告编号：2009-012

东北证券股份有限公司《章程》变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年12月22日，公司召开2008年第四次临时股东大会，审议通过了《修改东北证券股份有限公司章程的议案》（详见2008年12月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网）。根据本次股东大会决议，公司开始办理《东北证券股份有限公司章程》变更的相关手续。

2009年3月9日，公司取得中国证监会证监许可[2009]215号《关于核准东北证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》；2009年4月21日，公司完成《东北证券股份有限公司章程》变更的工商备案手续。

变更后的《东北证券股份有限公司章程》与本次公告同日登载于巨潮资讯网站，网址为：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二OO九年四月二十二日

广发基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金通过交通银行定期定额投资申购起点金额的公告

为满足广大投资者的理财需求，鼓励长期投资，广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）协商一致，决定自2009年4月27日（含4月27日）起对本公司旗下部分基金通过交通银行定期定额投资的申购起点金额进行调整，现将具体事项公告如下：

一、适用基金

广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）、广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）、广发核心精选股票型证券投资基金(代码：270008)、广发增强债券型证券投资基金（代码：270009）和广发沪深300指数证券投资基金（代码：270010）。

目前，广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金处于暂停申购和转换转入状态，但仍开通单笔5万元（含）以下基金定投业务，何时开通申购业务、单笔5万元以上基金定投业务和基金转换转入，本公司将另行公告。具体办理事宜请以交通银行的安排为准。

二、调整方案

上述适用基金通过交通银行定期定额投资的申购起点金额调整为人民币300元（含300元）。

三、咨询办法

1、交通银行

交通银行各基金销售网点

客服电话：95559

网站：www.bankcomm.com

2、广发基金管理有限公司

客户服务电话：020-83936999或95105828（免长途费）

网站：www.gffunds.com.cn

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2009年4月23日

股票简称：浙江阳光　股票代码：600261　公告编号：临2009-006

浙江阳光集团股份有限公司关于中标2009年国家高效照明产品推广项目的公告

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22日，由财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司共同委托中国电子进出口总公司进行的2009年"高效照明产品推广项目"招标工作正式公示中标入围结果，本公司顺利以综合评分第一名中标其中5个包项目（具体内容详见中国电子进出口总公司网站www.ceiec.com.cn）。

本次"高效照明产品推广项目"招标共8个包，总量为1亿只。本公司产品结构中涉及其中5个包，分别为：第一包—普通照明用自镇流荧光灯（5-8W）、第二包—普通照明用自镇流荧光灯(9-14W)、第三包—普通照明用自镇流荧光灯(18-24W)、第四包—三基色双端荧光灯（工频T8）、第五包—三基色双端荧光灯（高频T5、T8）。本公司参与了上述五个包项目的投标，并且在上述5个包项目上均以综合评分第一名顺利中标。

本次招标是继2008年国家"高效照明产品推广项目"之后的第二年招标。2008年招标中，公司在所投的4个包项目上综合评分均排名第一，实际中标及推广的产品数量及金额也排名第一，2008年公司中标推广的节能灯以及T5产品，合计每年约可节电10.07亿度，产生了良好的社会效益。同时，也积极促进了本公司国内销售网络的建设与产品的推广。

2009年国家"高效照明产品推广项目"中，公司参标的产品由于采用了新技术和新工艺，大幅提升了产品的技术指标、性能及环保指标，因此参标产品的投标价进行了20%—30%的提价，将获取良好的社会效益和经济效益。

根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），"十一五"期间国家通过财政补贴资金支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品，加快高效照明产品的推广使用。补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是大宗用户和城乡居民。

根据本次招标的相关文件，本次招标目的系为确定财政补贴的高效照明产品推广企业、产品及协议供货价格（安装到户的价格）。中标企业根据国家下达的推广任务和地区任务分配情况，配合地方节能主管部门、财政部门具体实施。

本次中标将对本公司节能照明产品的销售起到正面推广及促进作用，并进一步促进公司国内销售网络体系的建立，但由于本次"高效照明产品推广项目中标入围结果公示"仅明确了本公司具有参加财政补贴推广高效照明产品活动的资格，关于本次中标项目的具体实施时间、地区、数量及金额需在中标公示后按照国家有关部门分配数量规定执行，目前本公司尚无法预计实际推广数量及金额，也无法预计对公司业绩的影响程度。公司将在具体承担项目时，按照信息披露的相关规定要求披露后续事项。

特提请广大投资者注意投资风险。

浙江阳光集团股份有限公司

2009年4月23日

证券代码：600329　证券简称：*ST中新　编号：临2009-011号

天津中新药业集团股份有限公司关于撤销股票退市风险警示特别处理的公告

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。

由于公司2006年、2007年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司股票于2008年4月2日起实行退市风险警示，公司A种股票简称由"中新药业"变更为"*ST中新"，公司股票报价的日涨跌幅限制由"10%"变为"5%"。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具的审计报告，公司实现归属于母公司的净利润182,080千元，扣除非经营性损益后的净利润为80,080千元。根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.10条之规定，公司股票退市风险已经消除。公司于2009年3月30日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请，并于2009年3月31日进行了公告。

现经上海证券交易所审核批准，撤销对天津中新药业集团股份有限公司的股票退市风险警示特别处理，公司股票将于2009年4月23日停牌一天，自2009年4月24日起，公司股票简称变更为"中新药业"，股票代码"600329"不变，股票交易日涨跌幅限制由"5%"变为"10%"。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2009年4月23日

证券简称：ST金泰　证券代码：600385　编号：临2009-011

山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2009年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日触及涨幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经与有关部门沟通后，公司于2007年7月6日召开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn），目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司实际控制人黄俊钦先生、公司董事张新文先生因涉嫌经济犯罪仍在接受警方调查。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

经问询公司大股东，本公司董事会确认，到目前为止并在预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息.本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零零九年四月二十三日

A股证券代码：600610　A股证券简称：SST中纺　编号：临2009-010

B股证券代码：900906　B股证券简称：ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%且连续三个交易日触及涨幅限制。

二、公司关注并核实的情况

经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司，确认除本公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在关于本公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会亦未获悉本公司有《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站为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刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

2009年4月23日