山西潞安环保能源开发股份有限公司

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 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：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)	18,053,685,577.51	17,207,884,140.67	4.92
所有者权益（或股东权益）(元)	8,557,705,334.26	7,862,682,997.70	8.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.44	6.83	8.93
	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)	227,457,415.21		-61.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		-60.10
	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)	695,022,336.56	695,022,336.56	30.42
基本每股收益(元)	0.60	0.60	30.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.61	0.61	30.43
全面摊薄净资产收益率(%)	8.12	8.12	增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.15	8.15	增加0.58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	-2,894,534.12
合计	-2,894,534.12

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）		44,237
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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	18,509,318	人民币普通股
郑州铁路局	18,392,102	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	12,679,361	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	11,700,000	人民币普通股
日照港（集团）有限公司	11,700,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	10,999,775	人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司	10,134,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	7,999,918	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,999,901	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

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人：任润厚

二○○九年四月二十三日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2009-009

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会通知

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“我公司”）第三届董事会第十三次会议，于二○○九年四月二十一日在公司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十人，传真表决董事六人，公司董事刘仁生先生因出差未能参加本次会议，也未委托其它董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议2009年第一季度报告的议案》

详细内容上交所网站www.sse.com.cn

经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》

山西天脊潞安化工有限公司是由我公司与山西天脊煤化工投资有限公司、自然人曹晓飞于2006年12月共同出资设立，注册资本3.8亿元，持股比例为：我公司出资人民币18393.49万元，持有48.404%的股权；山西天脊煤化工投资有限公司出资19104.68万元，持有50.275%的股权；自然人曹晓飞出资501.83万元，持有1.321%的股权。具体情况如下：

该项目截至2009年2月底基本建设资金已全部到位，共137790万元。目前公司土建安装工程基本结束，进入试车阶段，预计五月份产出合格产品。为了满足公司的正常经营需要，2009年预计所需流动资金及土地购置费约12500万元，按照股东持股比例，该公司申请我公司为其中的6000万元提供担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

为适应当前经营环境，满足公司生产经营需要，公司需向银行申请办理签发银行承兑汇票业务。其中，公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请签发银行承兑汇票金额不超过拾亿元，向中国银行股份有限公司襄垣支行申请签发银行承兑汇票金额不超过捌亿元，向中国建设银行股份有限公司长治潞安支行申请签发银行承兑汇票金额不超过伍亿元。

经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于召开二○○八年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司拟于2009年5月20日召开二○○八年度股东大会，审议需股东大会决议事项。

1、召开会议基本情况

（1）会议时间：2009年5月20日上午9:30

（2）会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司会议室

（3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

（4）召开方式：现场投票方式

（5）参加会议人员：

1）2009年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

2）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

3）本公司聘请的律师。

2、会议审议事项：

（1）《二○○八年度董事会工作报告》

（2）《二○○八年度独立董事述职报告》

（3）《二○○八年度监事会工作报告》

（4）《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》

（5）《关于审议二○○八度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》

（6）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》

（7）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》

（8）《关于续聘2009年度审计机构的议案》

（9）《关于修改（公司章程）的议案》

（10）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》

3、会议登记办法：

（1）登记时间：2009年5月15日-2009年5月19日，每日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00

（2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（3）登记办法：

1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4、联系方式

（1）电话：0355-5924899

（2）传真：0355-5924899

（3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

（4）邮政编码：046204

5、其他事项

（1）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

经审议，通过了该项议案16票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○○九年四月二十三日

附件1：

授权委托书

兹授权委托　先生/女士代表我单位（本人）出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

有效日期至：

对审议事项投同意、反对、弃权票的指示（如委托人不作具体指示，则受托人可以按自己的意思表决）：

委托单位（公章）

年　月　日

附件2：

回执

截止2009年5月13日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699）股票　　股，拟参加公司2008年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：　年　月　日

河北太行水泥股份有限公司

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	姜德义	董事长姜德义委托董事范国良出席并行使表决权
董事	王洪军	董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：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)	2,178,353,634.01	2,063,841,548.67	5.55
所有者权益（或股东权益）(元)	801,243,130.28	807,103,639.44	-0.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.11	2.12	-0.05
	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)	20,636,612.47		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06		不适用
	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)	-5,860,509.16	-5,860,509.16	不适用
基本每股收益(元)	-0.02	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元)	-0.02	-0.02	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.73	-0.73	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.18	-1.18	不适用

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）	说明
非流动资产处置损益	-260,542.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,930,750.00	节能奖励款433.3万元，6万科技进步奖，20万中小企业扶持款（其中：归属于母公司节能奖励款3787250元，科技进步奖57500元，中小企业扶持款36000元）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,124.00	
所得税影响额	-61,626.10	
合计	3,578,457.75	

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）		72,287
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
中经信投资有限公司	31,872,495	人民币普通股
河北冀铁集团公司	2,422,500	人民币普通股
中国金谷国际信托投资有限责任公司	1,455,000	人民币普通股
北京市大地科技实业总公司	1,332,375	人民币普通股
于建乐	1,120,906	人民币普通股
上海杉遍实业有限公司	832,500	人民币普通股
陈孝义	825,320	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2008ZX049	794,200	人民币普通股
郑吉光	787,000	人民币普通股
河北太行集团公司青年综合利用厂	779,625	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

单位：元 币种：人民币

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	同比增减额
货币资金	319,466,940.87	239,608,749.02	79,858,191.85
应收帐款	168,218,336.05	118,139,988.40	50,078,347.65
其他应收款	15,659,168.30	10,427,922.59	5,231,245.71
应付票据	96,000,000.00	0	96,000,000.00
预收款项	84,642,877.18	53,853,925.89	30,788,951.29
应交税费	14,560,258.29	8,150,883.03	6,409,375.26
长期借款	116,000,000.00	80,000,000.00	36,000,000.00

变动原因：

1、货币资金较年初增加79858191.85元，主要原因是银行存款增加14595万元、其他货币资金减少6572万元。

2、应收帐款较年初增加50078347.65元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司货款回收情况不好。

3、其他应收款较年初增加5231245.71元，主要原因是本期垫付运费未收回所致。

4、应付票据：本期末应付票据较年初增加9600万元，主要是公司采用这种方式融资，以缓解资金紧张状况。

5、预收帐款较年初增加30788951.29元，主要原因是本公司除北京区域外其他区域本期改变销售方式，增加预收款所致。

6、应交税费较年初增加6409375.26元，主要原因是应交企业所得税减少5608075.77元，以及应交增值税增加123214437.33元所致。

7、长期借款较年初增加36000000.00元 主要原因是公司新增长期借款所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	同比增减额
财务费用	8,109,468.94	14,424,322.96	-6,314,854.02
资产减值损失	3,178,863.44	1,751,123.86	1,427,739.58
投资收益	248,910.35	-73,071.95	321,982.30
营业外收入	11,926,326.67	8,567,220.00	3,359,106.67
营业外支出	457,528.46	161,733.17	295,795.29
所得税	1,337,704.71	-134,196.40	1,471,901.11

变动原因：

1、财务费用较同期减少6314854.02元，主要因为①银行借款利率降低；②一年期银行存款到期收到利息273万所致。

2、资产减值损失本年较上年同期增加1427739.58元，主要原因是本年度计提坏账准备较上年同期多计提1,427,739.58元。

3、投资收益较上年同期增加321982.3元，主要原因是自2008年7月1日起，公司将持有的对北京军星混凝土有限责任公司52%股权及所代表的股东权利委托北京金隅混凝土有限责任公司行使，委托管理收益费每年120万，至3月末实现收益30万元。

4、营业外收入较同期增加3359106.67元，主要原因是保定太行和益水泥有限公司收到保定市政府节能减排和余热发电奖励资金218.3万元；邯郸分公司收到邯郸市政府节能减排奖励资金215万元。

5、营业外支出较上年同期增加295795.29元，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加331690.31元。

6、所得税较上年同期增加1471901.11元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司实现利润总额较上年同期增加493万元；其它公司同上期一样，均有不同程度的亏损。

单位：元 币种：人民币

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	20,636,612.47	-8,467,142.80	29,103,755.27
投资活动产生的现金流量净额	3,493,851.02	-1,895,877.92	5,389,728.94
筹资活动产生的现金流量净额	121,727,728.36	20,067,260.48	101,660,467.88
现金及现金等价物净增加额	145,858,191.85	9,704,239.76	136,153,952.09

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额同比增加29,103,755.27元，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少2532万元，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少5087万元，两项合计增加现金流量2555万元。

投资活动产生的现金流量净额同比增加5,389,728.94元，主要原因是：1、本公司本部收余热发电代建款，导致处置固定资产、无形资产及其它长期资产收回现金净额增加579万元；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加101,660,467.88元，主要原因一是上年6600万元1年期定期存单到期，质押解除，增加筹资活动产生的现金流量6600万元；二是票据贴现增加筹资活动现金流量4655万元。

基于以上三个原因，现金及现金等价物净增加额同比增加136,153,952.09元。

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

报告期内，公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜，于2009年3月31日完成工商变更手续，关于收购详情请参阅公司于2008年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

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

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；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十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	已严格按照承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于2007年10月27日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。	详情请参阅公司于2009年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

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

河北太行水泥股份有限公司

法定代表人：姜德义

2009年4月22日

股票代码：600553　　股票简称：太行水泥　　编号：临2009-16

河北太行水泥股份有限公司2008年度分红派息实施公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●扣税前每股派发现金0.02元，扣税后每股派发现金0.018元

●股权登记日：2009年4月28日

●除息日：2009年4月29日

●现金红利发放日：2009年5月7日

河北太行水泥股份有限公司2008年度分配方案已获2009年3月13日召开的2008年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于2009年3月14日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，现将此次分配的具体事宜公告如下：

一、公司2008年度分配方案

1、分配方案：经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2008年度共实现净利润35602940.44元，加上年初未分配利润-23376509.87元，可供分配的利润12226430.57元，提取10%法定公积金1222643.06元，累计可供股东分配利润11003787.51元。

经股东大会审议通过，以2008年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税）。剩余的未分配利润结转到下一年度。

2、发放年度：2008年度

3、根据国家税法的有关规定：

（1）对于A股的自然人股东，由本公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股人民币0.018元。

（2）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.02元。

（3）对于境外合格机构投资者（QFII）股东，按照税后每股人民币0.018元派发现金红利。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款每股0.002元；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

（4）对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。

二、股权登记日、除息日、现金红利发放日

1、股权登记日：2009年4月28日

2、除息日：2009年4月29日

3、现金红利发放日：2009年5月7日

三、分派对象

截至股权登记日（2009年4月28日）下午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的全体股东。

四、分配实施办法

本公司有限售条件的股份和无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

五、咨询事项

1、咨询地址：河北太行水泥股份有限公司证券部

2、联系人：刘宇　郭越

3、咨询电话：010-67265600-2063

010-67265600-6051

传真：010-87207635

六、备查文件

《河北太行水泥股份有限公司2008年度股东大会决议》

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事会

二○○九年四月二十三日

证券代码：600657　　证券简称：ST天桥　　编号：临2009-019号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第四十四次(2008年度)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。

一、重要提示

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2009年4月22日

（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

（三）召开方式：现场方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：贾放董事长

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人18人、代表股份1,116,171,617股，占公司股份总数的73.23%。

四、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《董事会2008年度工作报告》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（二）审议通过了《监事会2008年度工作报告》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（三）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（四）审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（五）审议通过了《关于公司更名的议案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（六）审议通过了《关于修改公司（章程）的议案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（七）审议通过了《关于续聘2009年度审计机构及确定审计费用的议案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（九）审议通过了《关于修改有关会计政策及会计估计的议案》。

表决结果：

同意1,116,171,617股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（十）审议通过了《关于信达投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

表决结果：

同意223,561,356股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（十一）审议通过了《关于同意公司全资子公司向信达投资有限公司申请续借委托贷款并为其提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：

同意223,561,356股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、韩娜律师出席会议并出具法律意见书。

六、法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

（二）律师姓名：秦桥、韩娜

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

二○○九年四月二十二日

证券代码：600657　　证券简称：ST天桥　　编号：临2009-020号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易进展情况的公告

重要提示

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。

根据中国证券监督管理委员会[2008]53号《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司对重大资产重组的进展状况已作了及时披露（见2008年12月30日公告临2008-051号，2009年2月21日公告临2009-008号，2009年3月24日公告临2009-010号）。

截止目前，本公司的重大资产重组已基本完成，尚有少部分出售股权资产的变更手续仍在办理中，未完成变更的股权资产占全部应剥离股权资产交易价格的10.22%，占全部应剥离资产交易价格的7.50%。

待重组工作全部完成，公司将及时予以公告。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

二○○九年四月二十二日

股票简称：中海集运　　股票代码：601866　　公告编号：临2009-005

中海集装箱运输股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会的通知

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。

根据中海集装箱运输股份有限公司(简称“本公司”)第二届董事会第二十次会议决议，本公司二○○八年度股东大会(“股东大会”)将于2009年6月25日(星期四)在上海召开，现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2009年6月25日下午14时

2、会议地点：上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场召开、现场表决

5、股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2009年6月17日，在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

6、会议出席对象

(1) 截至2009年6月17日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；

(2)H股股东(有关会议通知另发)；

(3)本公司董事、监事和高级管理人员；

(4)本次股东大会工作人员；

(5)公司聘任的律师等中介机构人员。

7、会议登记方法

1)登记日期：2009年6月18日一天；上午9时至11时，下午13时至16时；

2)登记地点：上海市福山路450号三楼第五会议室；

3)登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一)；异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记，也可委托托管机构进行登记。

8、参加会议办法

A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

9、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路450号四楼，中海集运董秘室，联系电话：(021)65966978、65966857、65966512，传真：(021)65966813。

(二)股东大会议题

普通决议案

1、审议本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告

2、审议本公司二○○八年度利润分配方案

3、审议本公司二○○八年度董事会工作报告

4、审议本公司二○○八年度监事会工作报告

5、审议本公司二○○八年度报告

6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

8、审议关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案

9、审议独立非执行董事制度的议案

上述议案的相关内容将不迟于2009年6月15日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

中海集装箱运输股份有限公司

2009年4月22日

附件一

授权委托书(登记)

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自/委托代理人_____出席贵公司于2009年6月25日下午14时在上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅举行的贵公司二○○八年度股东大会。

姓　名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：2009年__月__日

签署：_____

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

附件二

授权委托书(投票)

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二○○八年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告			
2	本公司二○○八年度利润分配方案			
3	本公司二○○八年度董事会工作报告			
4	本公司二○○八年度监事会工作报告			
5	本公司二○○八年度报告			
6	续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司二○○九年度境外核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金			
7	续聘天职国际会计事务所为本公司二○○九年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金			
8	本公司董事、监事二○○九年度薪酬			
9	独立非执行董事制度			

委托人签名：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人证券帐户号码：　　委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：中海集运　　股票代码：601866　　公告编号：临2009-006

中海集装箱运输股份有限公司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、业绩预告时间：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年第一季度将出现亏损。

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩（2008年1月1日至2008年3月31日）

按照中国企业会计准则

1、净利润：人民币487,935,164.47元

2、每股收益：人民币0.042元

三、出现亏损的主要原因

受全球金融危机的影响，国际集装箱运输市场需求明显萎缩，本公司运输量及运价大幅下滑，导致本公司第一季度出现亏损。

四、其他相关说明

具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

董事会

2009年4月22日

证券代码：600084　　股票简称：ST新天　　编号：临2009-018

新天国际葡萄酒业股份有限公司股票异常波动公告

本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：公司股价连续三个交易日触及涨幅限制且连续三个交易日内公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。

一、股票交易异常波动的具体情况

因新天国际葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价连续三个交易日触及涨幅限制且连续三个交易日内公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，出现股票交易异常波动。属于《上海证券交易所股票上市规则》有关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

经征询公司主要股东及公司管理层，公司目前生产经常情况正常，没有应披露而未披露事项。

三、公司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，除已披露的非公开发行股票事项，公司目前及未来两周内，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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），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。

特此公告。

新天国际葡萄酒业股份有限公司

二○○九年四月二十二日

证券代码：600187　　证券简称：ST黑龙　　编号：临2009-016

黑龙江黑龙股份有限公司股票异常波动公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、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2009年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的情况

经征询公司管理层、公司第一大股东国中（天津）水务有限公司，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