

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2009-21

## 国投新集能源股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)五届十四次董事会会议通知于2009年4月23日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事,会议于2009年4月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过关于板集煤矿“4.18”突水灾害治理的议案。  
根据板集煤矿副井突水现场情况,公司邀请相关专业的学者、专家,进驻现场分析原因,提出了治理方案。公司应认真落实专家组提出的治理方案,尽快恢复副井正常建设秩序。

同意9票,反对0票,弃权0票  
特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月二十五日

股票代码:900953 股票简称:ST凯马B 编号:临 2009-20

## 恒天凯马股份有限公司 关于股东股权拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于今日获悉,受人民法院委托,中商华博国际拍卖公司将于2009年5月15日上午10时,在北京市东城区工体北路新中西街8号北京亚洲大酒店二层会议厅,拍卖本公司第三大股东中国华源集团有限公司持有的本公司全部股份共计4637.1741万股国有法人股股权(占总股本的724%),该标的评估值约为人民币7380万元。

详情可参见中商华博国际拍卖公司刊登于2009年4月24日《中国证券报》A12版上的拍卖公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年四月二十五日

证券代码:600742

股票简称:一汽富维 编号:临 2009-013

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2009年第二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。  
●本次会议没有否决或修改提案的情况;  
●本次会议没有新提案提交表决;  
一、会议召开情况

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知于2009年4月9日刊登于《上海证券报》,会议于2009年4月24日8:30时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人2人,代表股份61,079,888股,全部为无限售条件流通股,占公司股份总数的28.88%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
会议采用记名表决方式通过了关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司用专用分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有的土地和房产进行资产置换的议案。  
本次会议审议通过,一汽集团公司42,604,282股不参与表决,本次股东大会对议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为18,475,606股;本次会议同意票18,475,606股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证意见

吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为本公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决程序和决议结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。  
四、备查文件  
1.长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议  
2.吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月24日

## 万家基金管理公司

### 关于增加海通证券股份有限公司为基金代销机构的公告

根据万家基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,海通证券股份有限公司自2009年4月27日起对所有投资者办理万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:619102)和万家瑞增增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和瑞,基金代码:519181(前端)/519182(后端))的开户、申购、赎回等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.海通证券股份有限公司  
客服电话:400-888-0011(021)96653或拨打各城市营业网点咨询电话;www.htsec.com  
2.万家基金管理有限公司  
客户服务电话:400-898-0900,(021)69844599  
客服电话:021-38619968  
网址:www.wjasset.com  
风险提示:

投资者欲了解上述各基金详细情况,请参看基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定盈利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。  
特此公告。

万家基金管理有限公司  
2009年4月25日

## 泰信基金管理有限公司

### 关于泰信先行策略、双息双利基金 增聘基金经理的临时公告

因业务发展需要,经公司第二届董事会2008年度会议审议通过,决定增聘梁剑先生担任泰信先行策略基金基金经理,与现任基金经理王鹏先生共同管理该基金;同时,增聘侯燕琳女士担任泰信双息双利基金基金经理,与现任基金经理何俊女士共同管理该基金。

截至本公告发布日,梁剑先生、侯燕琳女士无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。  
上述变更事项已报中国证监会上海证监局备案。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2009年4月25日

附:梁剑先生、侯燕琳女士简介  
梁剑,男,金融学硕士,证券从业经验10年。曾在上海久联证券从事研究员,自2004年6月进入泰信基金管理有限公司,先后担任公司金融工程部、证券从业经验10年。曾在上海久联证券从事研究员,自2004年6月进入泰信基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副经理、基金经理、资产管理硕士,证券从业经验10年。曾在上海久联证券从事研究员,自2004年6月进入泰信基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副经理、基金经理。

## 东吴基金管理有限公司关于

### 赎回旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、 东吴行业轮动股票型证券投资基金份额的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2009年4月29日通过代认购机构赎回本公司固有资金投资所持有的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)Z7000000份,东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)15007250份。本公司持有东吴嘉禾优势精选混合型基金份额已超过二年,赎回费率为0;持有东吴行业轮动股票基金份额已超过一年,赎回费率为0.25%。

本公司将相应认购东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金。基金合同及招募说明书的规定,谨慎谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。  
特此公告

东吴基金管理有限公司  
2009年4月25日

## 广发基金管理有限公司

### 关于广发货币市场基金暂停申购、转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办[2008]147号)的精神,上海证券交易所和深圳证券交易所将于2009年5月1日(星期五)至5月3日(星期日)休市三天,5月4日(星期一)起照常开市。

根据目前的资金交收方式,在劳动节前三个工作日(即4月28日、4月29日、4月30日)从本公司旗下其它基金转换到广发货币市场基金(基金代码:A类Z70004,B类Z70014,以下简称“本基金”)的资金以及在劳动节前两个工作日(即4月29日、4月30日)申购本基金的资金,在假期前将无法到达托管账户,但该项资金仍享有节假日期间的基金收益,从而不影响原基金份额持有人的利益。

为保护基金份额持有人的利益,根据《广发货币市场基金基金合同》第五部分第九条第5款“除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金的申购申请:……基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购”的约定。本公司决定,劳动节放假期间,本基金申购赎回等业务安排如下:在劳动节前的两个工作日(即4月29日、4月30日)暂停办理本基金的申购业务(含定期定额投资业务),在劳动节前的三个工作日(即4月28日、4月29日、4月30日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的基金转换业务照常办理。从2009年5月4日开始恢复办理本基金正常的申购业务(含定期定额投资业务)和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越劳动节假期,带来不便。  
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:96106328(免长话费)或020-83398999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。  
特此公告。

广发基金管理有限公司  
二零零九年四月二十五日

证券代码:002131

证券简称:利欧股份 公告编号:2009-021

## 浙江利欧股份有限公司 关于收到大农机机械补偿款的公告

本公司及公司董事、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。

经本公司与浙江大农机有限公司(“大农机”)协商,双方于2008年12月29日签署了《合作重组补充协议》,就《合作重组补充协议》中大农机关于利欧补偿的承诺详见具体的补偿方案及执行措施、补偿方案及《合作重组补充协议》已经本公司第二届十次董事会审议通过。2008年12月30日,公司发布了《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机有限公司签署〈合作重组补充协议〉的公告》(公告编号:2008-067)。  
《合作重组补充协议》主要内容如下:

1.鉴于本公司持有浙江大农实业有限公司(“大农实业”)70%股权,本公司适用的企业所得税率为25%,因此,大农机应向本公司支付的补偿金额按以下公式计算:  
补偿金额=(1600万元-大农实业2008年度经审计确认的实际净利润)X70%/75%  
2.在本公司聘请的会计师事务所出具公司2008年度审计报告后五个工作日内,由大农机以现金方式一次性将补偿款支付给本公司。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,大农实业2008年度实现的净利润为8,880,730.51元。按上述补偿方案计算,大农机应向本公司支付的补偿金额为6,644,651.53元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年4月18日出具了本公司2008年度审计报告。按照上述约定,大农机已及时将补偿款6,644,651.53元支付给本公司,本公司已于2009年4月24日收到该款项。该笔补偿金额将计入本公司2009年度的营业外收入,相应增加公司2009年度的经营业绩。  
特此公告!

浙江利欧股份有限公司董事会  
2009年4月25日

股票简称:涪陵电力

股票代码:600452 公告编号:临 2009-011

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 第三届三十次董事会会议决议公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年4月20日以书面方式发放会议通知,于2009年4月24日以通讯方式召开了第三届三十次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票15张,实际收回董事表决票15张,本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司向重庆市水江发电有限公司提供借款的议案》。

为调整水江公司财务结构,降低财务成本,同意公司向水江公司借款2500万元,用于提前归还华融金融租赁股份有限公司融资租赁,同时解除公司向华融金融租赁股份有限公司向水江公司租赁融资租赁提供的保证担保。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月二十五日

## 银河行业优选股票型证券投资基金基金合同生效公告

银河行业优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008]1253号文批准,于2009年3月16日起向全社会公开募集,截止到2009年4月17日,本基金募集工作已经顺利完成。经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为692,439,832.27元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计249,753.69元人民币,其中249,245.33元折算为基金份额归基金份额持有人所有,其余部分利息作为其他基金资产归基金所有。募集资金已于2009年4月23日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为11248户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额共计692,688,077.60份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中银河基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2009年4月17日认购本基金10,001,000元人民币,认购费为1000元,折合基金份额10,000,700.07份(含利息结转的基金份额),占本基金总份额的1.45%;本基金管理从业人员认购持有的基金份额合计为1,104,879.78份(含利息结转的基金份额),占本基金总份额的比例为0.16%。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《银河行业优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《银河行业优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关法律,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2009年4月24日获书面确认,基金合同自该日起正式生效,自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月的时间开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由本基金管理人最迟于申购开始日、赎回开始日前3个工作日内至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
特此公告

银河基金管理有限公司  
二〇〇九年四月二十五日

股票代码:600775

股票简称:南京熊猫 编号:临 2009-007

## 南京熊猫电子股份有限公司 关于2008年年报的补充说明公告

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。  
本公司于2009年3月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)以及于2009年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了2008年年度报告及其摘要。

现将有关内容的补充说明公告如下:

一、关于存货商品本期计提减值准备的具体情况。  
由于国际金融危机影响,本公司部分出口产品订单减少,造成产品积压,加上行业性的产品销售价格持续下跌,故按可变现净值与成本的差异计提了部分减值准备。具体情况如下:

产品类别	金额(万元)
机电类产品	2,883
电子制品产品	779
电子部品产品	623
其他产品	177
合计	4,462

二、关于境内外财务报告差异表中,未确认之无形资产摊销差异的具体情况。  
境内外财务报告差异表,未确认之无形资产摊销差异为子公司按揭购买的“熊猫”商标使用权,在购买该无形资产时,境内财务报告因属于内部交易而未确认该无形资产,境外财务报告因金额不大将未摊销的商标使用费计入当期损益。

三、关于管理费用同比增加26%的原因。  
主要是本公司核定内退人员退休前的总费用3,568万元,该笔费用计入了子公司的当期管理费用。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会  
2009年4月24日

证券代码:600094 900940 证券简称:ST华源 \*ST华源B 编号:临 2009-018

## 上海华源股份有限公司 终止上市风险提示公告

本公司管理人、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。

公司股票自2008年5月19日被暂停上市后,公司为争取股票恢复上市做了大量的工作。公司2008年度报告将于2009年4月30日公布;根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,如出现下列情形之一,公司将被上海证券交易所终止股票上市:

(一)股票被暂停上市后,未在法定期限内披露最近一期年度报告;  
(二)股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损;  
(三)股票被暂停上市后,在法定期限内披露了最近一期年度报告,但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;

(四)恢复上市申请未被受理;  
(五)恢复上市申请未获同意;  
(六)公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件,在本所规定的期限内仍不能达到上市条件;  
(七)在股票暂停上市期间,股东大会作出终止上市决议;  
(八)公司解散或被宣告破产;  
(九)上海证券交易所规定的其他情形。

因此,公司若出现上述任一情况,本公司股票即有可能被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华源股份有限公司董事会  
2009-4-25

公司简称:中国医药

股票代码:600056

编号:临 2009-010

## 中国医药保健品股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

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

●本次会议没有否决或修改提案的情况  
●本次会议无临时提案提交表决情况  
一、会议召开、召开和出席情况  
中国医药保健品股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月24日上午9点半在北京康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事总经理张本智先生主持。出席本次会议的股东及股东大会共3人,其中有表决权的股东及代理人共3人,代表有表决权的股份数146,178,708股,占公司股本总额的61.11%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况  
会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案:

1、审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

2、审议并通过了《公司2008年度董事会报告》。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

3、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

4、审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。

经北京信永中和会计师事务所审计,母公司2008年度共实现净利润156,264,645.56元人民币,扣除10%盈余公积金15,626,464.56,加上以前年度未分配利润111,027,210.00元人民币,本年度可供股东分配的利润为251,665,391.00元人民币。2008年度分配方案为:考虑到公司2007年度大额比例进行现金分配,根据公司发展战略,公司将在2009年进行华立九州项目并购,2009年将支付投资款8000万元

人民币用于收购华立九州项目。而目前又处于全球性金融危机当中,未来不确定因素难以预测,根据业务发展需要,公司董事会决定,2008年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润251,665,391.00元人民币结转下年度。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

5、审议并通过了《公司2008年度监事会报告》。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

7、审议并通过了《公司章程修正案》。

表决结果:同意146,178,708股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

上述议案除第七项外以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第七项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过,形成本次股东大会的特殊决议。

三、律师见证情况  
北京竟天公法律师事务所出席会议,并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。(由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站)。

四、备查文件  
1.公司2008年度股东大会决议。  
2.股东大会法律意见书。  
特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月二十五日

证券代码:000607

证券简称:华立药业 公告编号:2009-018

## 重庆华立药业股份有限公司 2008年年度股东大会追加提案的提示性公告 暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司董事会定于2009年5月7日(星期四)上午10点召开2008年年度股东大会(通知栏和内幕信息栏在2009年4月14日、2009年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《重庆华立药业股份有限公司召开2008年年度股东大会的公告》和《重庆华立药业股份有限公司2008年年度股东大会会议地点变更公告》)。

根据《公司章程》第五十五条的规定:“公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

2009年4月23日,公司第一大股东华立产业集团有限公司(持有114,690,754股,占公司总股本的23.52%)向公司董事会提交了《<董事会换届选举议案>的追加提案》,具体内容如下:我

公司提议:将公司董事会提交公司董事会于2008年年度股东大会审议的《董事会换届选举议案》中的董事候选人增加一人,增加的董事候选人为刘浩年先生(简历附后)。将一名董事候选人一起提交贵公司2008年年度股东大会暨召集人进行审核选举,选举贵公司第六届董事会七名董事成员。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述追加提案将提交公司2008年年度股东大会审议。本次股东大会的事项不受影响,敬请广大投资者留意。

重庆华立药业股份有限公司董事会  
2009年4月24日

附1.董事候选人简历  
刘浩年,男,1975年生,经济类硕士。曾任德隆产业投资公司投融资经理,中企投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股份有限公司战略发展部部长。附2: 授权委托书  
兹授权委托书 先生/女士代表我单位(本人)出席重庆华立药业股份有限公司2008年年度股东大会,对各项议案投票情况如下:  
1.《2008年年度董事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。

2.《2008年度监事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
3.《2008年度财务决算报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
4.《2008年年度报告及摘要》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
5.《2008年度利润分配预案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
6.《董事会换届选举议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
刘小斌(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
赵江华(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
何 勤(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
廖和甲(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
刘浩年(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
辛金国(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
甘为民(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
张 鹏(赞成 股 反对 股 弃权 股 回避 股)  
7.《监事会换届选举议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
8.《关于华立产业集团有限公司融资的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
9.《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
10.《关于修改《公司章程》的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
11.《关于修改《公司章程》的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。  
12.《关于修改《公司章程》的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

委托/受托人姓名  
委托/受托人持有股数  
受托人股东账户  
受托人身份证号码  
委托日期: 年 月 日

股票代码:600760

股票简称:东安黑豹 公告编号:临 2009-18

## 东安黑豹股份有限公司重大资产重组进展公告

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连带责任。

一、重组工作进展  
本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》及相关事项,并在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。现将本次重大资产重组的进展情况公告如下:

目前,本次重大资产重组的工作正在按照计划正常实施。与本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测等工作均取得积极进展之中。就本次重大资产重组的其他相关事项也在与各重组各方沟通当中。待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议与本次重大资产重组相关的其他重大事项,编制和公告重大资产重组报告书(草案),并提交股东大会审议。  
二、特别提示

1.根据公司与重组各方沟通的结果,截止目前,公司尚未存在可能导致本公司董事会或交易对方撤回、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2.本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成,包括但不限于取得本公司股东大会对本次重大资产重组事项的审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。因此,本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。

就本公司本次重大资产重组的进展情况,公司将按照有关规定,及时予以公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。  
特此公告。

东安黑豹股份有限公司董事会  
2009年4月24日