

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2009-29

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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保证责任。

一、会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 24 日上午 9:30 在上海杨浦区共新路 448 号 607 会议室召开。本次股东大会由出席会议的股东及受托代表共计 9 人,代表股份 112,769,497 股,占本公司股份总数的 96.06%。

二、议案审议情况
公司 2008 年年度股东大会审议的议案共 9 项,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议案进行了决议。

- 1.审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》
有效表决权股份总数 112,769,497 股,其中:
赞成 112,769,497 股,占有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有效表决权股份总数的 0%。

Table with 4 columns: 报告期间, 基本每股收益, 上期数, 本期数, 解释每股收益, 上期数, 本期数. Includes data for 归属于上市公司股东的净利润 and 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润.

系根据《企业会计准则讲解》(2008)关于反向购买下每股收益的计算规定“发生反向购买当期,用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:自当期期初至购买日,发行在外的普通股数量应确定为在该期间各并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量”即 2008 年度,公司

用于计算每股收益的发行在外的普通股加权平均数为 87,148,012.00 股,基本每股收益及稀释每股收益分别为 1.16 元、2007 年度,公司用于计算每股收益的发行在外的普通股加权平均数为 10,627,806.00 股,基本每股收益及稀释每股收益分别为 1.28 元。

由于报告期内发生重大资产重组及非公开发行股票购买资产事项,发行在外的普通股加权平均数是按模拟股数计算的,故造成公司每股收益较特殊,不能表明公司过去及未来的业绩。如公司在报告期内股本未发生变化,因不适用反向购买的规定,2009 年度用于计算每股收益的发行在外的普通股加权平均数应为 102,887,901 股。

- 有效表决权股份总数 112,769,497 股,其中:
同意 112,769,497 股,占有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有效表决权股份总数的 0%。
3.审议通过《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
有效表决权股份总数 112,769,497 股,其中:
同意 112,769,497 股,占有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有效表决权股份总数的 0%。

四、聘请会计师事务所情况
立信会计师事务所(上海)事务所出具了法律意见书,认为“开创国际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。”

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2009 年 4 月 24 日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2009-10

重庆太极实业(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况
2.本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况:
重庆太极实业(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 24 日上午 10:00 在公司会议室召开,出席会议的股东及代表共 13 人,代表股份数 166,874,210 股,占公司总股本的 50.82%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 一、审议通过议案:
到会表决方式以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了如下决议:
(一)关于公司 2008 年年度报告及年度经营摘要议案
表决情况:赞成票 166,874,210 股,占出席会议有表决权的 100%,反对票 0 股,占出席会议有表决权的 0%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权的 0%,表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日

湖南新五丰股份有限公司 2009年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes metrics like Cash, Loans, and Interest.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow.

海南正和实业集团股份有限公司 第八届三十六次董事会 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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保证责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于 2009 年 4 月 21 日以书面方式通知全体董事,于 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开会议。本次会议实际参加会议的董事 6 人,实际参加会议的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 一、审议通过议案:
1.交易对方名称:林福;注册地址:北京市东城区东直门内大街 1 号海运仓国际大厦 605;注册资本:1000 万元人民币;成立日期:2008 年 5 月 6 日;主营业务:房地产开发;投资管理;投资咨询;销售建筑材料、机械装备。

海南正和实业集团股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日

海南正和实业集团股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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保证责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于 2009 年 4 月 21 日以书面方式通知全体董事,于 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开会议。本次会议实际参加会议的董事 6 人,实际参加会议的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南正和实业集团股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日

陕西省天然气股份有限公司 2009年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末, 本报告年初至本报告期末, 本报告年初至本报告期末比上年度同期增减. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

陕西省天然气股份有限公司 第二届监事会职工代表监事公告

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。

公司第二届监事会职工代表监事公告,经第二届监事会第二次会议审议通过,并报中国证监会备案。

丁世元先生、张卫冰先生简历:
丁世元先生,1949 年出生,中国国籍,西北大学中文系大专业,中央党校经济管理专业本科学历,高级经济师,自 2006 年 10 月起任本公司监事,党委副书记、纪委书记。丁先生 1967 年由宝鸡石油机械中专学校分配到宝鸡石油机械厂工作,1992 年 1 月,1998 年 9 月,1998 年 11 月,先后任宣传干事、党委书记、办公室主任、宣传副部长、组织部部长、人事处处长等职。1992 年至 1995 年在陕西省天然气股份有限公司任宣传、人事、保卫处主任。1995 年至 2006 年历任陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任、党委副书记和纪委书记等职。

张卫冰先生简历:
张卫冰先生,1969 年出生,中国国籍,西北大学中文系大专业,中央党校经济管理专业本科学历,高级经济师,自 2006 年 10 月起任本公司监事,党委副书记、纪委书记。丁先生 1967 年由宝鸡石油机械中专学校分配到宝鸡石油机械厂工作,1992 年 1 月,1998 年 9 月,1998 年 11 月,先后任宣传干事、党委书记、办公室主任、宣传副部长、组织部部长、人事处处长等职。1992 年至 1995 年在陕西省天然气股份有限公司任宣传、人事、保卫处主任。1995 年至 2006 年历任陕西省天然气股份有限公司综合办公室主任、党委副书记和纪委书记等职。