证券代码:600778　证券简称:友好集团　编号:临 2009—007

新疆友好(集团)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:

* 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、会议召开和出席情况

新疆友好(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 13 日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表 4 人,代表股份 62,614,709 股,占公司总股本 311,491,352 股的 20.10%,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案:

1、2008 年度董事会工作报告

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

2、2008 年度监事会工作报告

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

3、2008 年度财务决算报告

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

4、2008 年度利润分配预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]第 067 号审计报告,公司 2008 年度归属于母公司股东的净利润为 47,942,995.57 元,按新企业会计准则调整后,母公司未分配利润为 38,444,340.00 元,公司拟以 2008 年末公司总股本 311,491,352 股为基数,向全体股东每 1 股派送现金红利 0.05 元(含税),共计送出 15,574,567.60 元,剩余未分配利润结转下一年度分配。2008 年度不进行资本公积金转增股本。

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

股利发放的办法和时间,公司将另行公告。

5、2008 年度报告及其摘要

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满,根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在本公司 2008 年的工作评价及建议,公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,委托期限一年。

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

7、关于支付 2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付 2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬 65 万元,食宿费用 5.3 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

8、关于公司计提资产减值准备的议案

根据证监会计字[2004]1 号文有关规定及公司主要会计政策第 8 条金融资产和金融负债的核算方法、第 16 条资产减值的核算方法,2008 年度计提应收账款坏账准备 429.55 万元;计提长期投资减值准备 137.41 万元。

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

9、关于公司 2009 年度贷款额度的议案

根据公司 2008 年的资金使用规模及 2009 年的经营发展需要,公司拟定 2009 年贷款总额不超过 6 亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式:以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内,授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜,单笔贷款及资产抵押合同以不超过 3 亿元人民币为限。有效期至公司 2009 年度股东大会召开之日。

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

10、《公司章程修改案》

公司章程 第一章 总则中 1.9 条原为“公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”

现修改为“1.9 公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。”

公司章程 第五章 董事会 第一节 董事中原为“董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后的 1 年内并不当然解除,在任期结束后的 1 年内仍然有效;其对公司商业秘密保密义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。”

现修改为“5.1.7 条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担忠实义务,就公司商业秘密应与公司签订保密协议,并严格按照保密协议约定履行保密义务。”

公司章程 第五章 董事会 第二节 董事会中 5.2.2 条原为“董事会由 9 名董事组成,其中:独立董事 3 人,普通董事 6 人。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。”

现修改为“5.2.2 条 董事会由 9 名董事组成,其中:独立董事 4 人,普通董事 5 人。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。”

公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度中添加一条,具体内容为“8.1.7 条 公司利润分配政策为:公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报;公司采取以现金分配为主或者其他方式分配股利,但当年度现金分配股利不高于公司净资产的 10%。最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。”

同意股数	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
62,614,709	100.00	0	0	0	0	该议案获得通过

11、关于推荐公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,本次股东大会选举第六届董事会董事采取累积投票制进行选举,且非独立董事和独立董事分开投票。

大会以累积投票方式逐一审议表决,选举产生公司第六届董事会非独立董事成员 5 名,分别为聂如旋先生、黄卫东先生、康玉星女士、王建国先生、王建平先生。

表决结果如下:

①选举聂如旋先生为公司第六届董事会非独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
聂如旋	62,614,709	0	0	100.00	当选

②选举黄卫东先生为公司第六届董事会非独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
黄卫东	62,614,709	0	0	100.00	当选

③选举康玉星女士为公司第六届董事会非独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
康玉星	62,614,709	0	0	100.00	当选

④选举王建国先生为公司第六届董事会非独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
王建国	62,614,709	0	0	100.00	当选

⑤选举王建平先生为公司第六届董事会非独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
王建平	62,614,709	0	0	100.00	当选

在召开本次股东大会前,公司董事会提名的 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核,大会以累积投票方式逐一审议表决,选举产生公司第六届董事会独立董事成员 4 名,分别为于雳女士、关志强先生、边新俊先生和戴健先生。

表决结果如下:

①选举于雳女士为公司第六届董事会独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
于雳	62,614,709	0	0	100.00	当选

②选举关志强先生为公司第六届董事会独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
关志强	62,614,709	0	0	100.00	当选

③选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
边新俊	62,614,709	0	0	100.00	当选

④选举戴键先生为公司第六届董事会独立董事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
戴键	62,614,709	0	0	100.00	当选

12、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案

会议采用累积投票制审议通过了选举袁宏宾先生、肖功云先生、周芳女士和宋卫民先生为公司第六届监事会监事,与公司另 3 名由公司职工代表大会选举产生的职工监事范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生组成公司第六届监事会。

(后附职工监事个人简历)

表决结果如下:

①选举袁宏宾先生为公司第六届监事会监事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
袁宏宾	62,614,709	0	0	100.00	当选

②选举肖功云先生为公司第六届监事会监事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
肖功云	62,614,709	0	0	100.00	当选

③选举周芳女士为公司第六届监事会监事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
周芳	62,614,709	0	0	100.00	当选

④选举宋卫民先生为公司第六届监事会监事;

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
宋卫民	62,614,709	0	0	100.00	当选

会议同时听取了公司独立董事所作的《2008 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2008 年年度股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司
2009 年 5 月 13 日

附职工监事个人简历:

范宝祥 男 53 岁 本科学历 高级政工师 曾任乌鲁木齐市人民检察院秘书、乌鲁木齐百货公司秘书、乌鲁木齐友好商场股份有限公司经理办主任、纪委书记、公司监事会主席、纪检书记、工会主席。现任公司监事、纪检书记、工会主席。

张桅 女 51 岁 研究生学历 政工师 曾任乌鲁木齐市日化厂办公室主任、党委副书记、纪检书记。现任公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记、纪检书记、公司监事。

胡才忠 男 51 岁 大专学历 统计师 曾任友好商场计划统计科统计员、综合统计、财务科副科长、总经理办公室主任;天山百货大楼办公室主任兼质量管理办公室主任;公司营运部综合经理、质量管理办公室主任;友好门店副店长、公司防损部副部长。现任公司防损部部长、公司监事。

证券代码:600778　证券简称:友好集团　编号:临 2009--008

新疆友好(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 13 日在公司六楼会议室召开,出席会议董事应到 9 名,实到 9 名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案:会议一致选举聂如旋先生为公司董事长,任期 3 年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案:经聂如旋先生提名,会议一致同意聘任黄卫东先生为公司总经理,任期 3 年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案:经聂如旋先生提名,会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书,任期 3 年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案:经黄卫东先生提名,会议一致同意聘任谢军先生、周怡女士、王琳女士为公司副总经理,任期 1 年;聘任兰建新先生为公司财务部部长,任期 1 年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事关志强先生、于雳女士、边新俊先生、戴健先生就公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见:

1、本次高级管理人员聘任的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

2、提名聘任的高级管理人员任职资格合法,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

五、审议通过了关于聘任吕亮女士为公司证券事务代表的议案,任期 3 年。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了关于确定公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案。

公司第六届董事会各专门委员会组成人员确定如下:

董事会战略委员会:　主任委员　聂如旋
委员　黄卫东 戴健 关志强 于雳
董事会提名委员会:　主任委员　戴健
委员　聂如旋　边新俊
董事会薪酬与考核委员会:主任委员　关志强
委员　边新俊　于雳
董事会审计委员会:　主任委员　于雳
委员　黄卫东　关志强

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2009 年 5 月 13 日

附聂如旋、黄卫东、王建平、谢军、周怡、王琳、兰建新、吕亮简历:

聂如旋 男 50 岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任公司董事长。

黄卫东 男 49 岁 研究生学历 高级经济师 曾先后任自治区物资局南疆综合物资公司业务科副科长、综合计划科副科长、科长、经营管理部部长、新疆机电设备有限责任公司总经理助理兼新产品经营公司经理、新疆机电设备有限责任公司副总经理、新疆机电设备有限责任公司董事长、公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。

王建平 男 43 岁 研究生学历　经济师　曾任公司证券投资部副主任。现任公司董事、董事会秘书兼证券投资部部长。

谢军 男 50 岁 大专学历 经济师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、公司友好商场副总经理、总经理、公司营运部部长。现任公司副总经理。

周怡 女 46 岁 大专学历 高级会计师 曾任公司友好商场财务科科长、公司副总经理兼财务部部长。现任公司副总经理。

王琳 女 47 岁 研究生学历　高级政工师 曾任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师;乌鲁木齐市新市区政府妇联干事;乌鲁木齐市妇联宣传部副部长;乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记;乌鲁木齐市百货集团党委副书记兼监事会主席;公司天百门店党委副书记、党委书记、公司党委委员;公司天百门店店长、公司营运部副部长兼任公司监事。现任公司副总经理。

兰建新　男　48 岁　本科学历　会计师　曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长;新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师;公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长。现任公司财务部部长。

吕亮　女　39 岁　研究生学历　高级经济师　曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理。现任公司证券事务代表。

证券代码:600778　证券简称:友好集团　编号:临 2009-009

新疆友好(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 13 日在公司六楼会议室召开,出席会议监事应到 7 名,实到 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。

会议一致选举袁宏宾先生为公司监事会主席,任期 3 年。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司
监 事 会
2009 年 5 月 13 日

附袁宏宾先生简历

袁宏宾　男　46 岁　研究生 助理经济师 曾先后任新疆轻工供销总公司物资供应科业务干部;新疆轻工供销总公司物资供应科副科长;新疆轻工供销总公司物资供应科副经理;新疆轻工供销总公司轻化分公司经理;新疆轻工供销有限公司总经理助理;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工集团机械有限公司法人代表、党总支书记;新疆轻工(集团)有限公司副总经理;新疆轻工集团机械有限公司法人代表、党总支书记;新疆乐天工贸有限责任公司法人代表、总经理;乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理、本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、董事长、本公司监事。

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号 2009-030

北京三元食品股份有限公司 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 5 月 13 日,本公司接实际控制人北京三元集团有限责任公司(以下简称“三元集团”)通知,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)京国资[2009]93 号文,对三元集团、北京华都集团有限责任公司(以下简称“华都集团”)、北京市大发畜产公司(以下简称“大发公司”)实施重组,将华都集团的国有资产无偿划转给三元集团,由三元集团托管大发公司,华都集团、大发公司仍保留独立法人资格,三元集团将更名为北京首都农业集团有限公司,目前工商变更登记等相关手续正在办理之中。

本公司将继续关注上述重组事项的进展情况,及时履行公告义务。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2009 年 5 月 13 日

股票代码:600591　股票简称:*ST 上航　编号:临 2009-015

上海航空股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2009 年 5 月 13 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开 2009 年第 25 次工作会议,审核了上海航空股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行 A 股股票的申请,根据会议审核结果,本公司非公开发行 A 股股票的申请获得有条件审核通过,本公司将在收到中国证券监督管理委员会关于核准通过的决定文件后,另行公告。

特此公告。

上海航空股份有限公司
二〇〇九年五月十四日

证券代码:600767　证券名称:运盛实业　编号:2009-016 号

运盛(上海)实业股份有限公司 关于股东减持本公司股份的公告

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。

2008 年 2 月,香港运盛与深圳市融科投资有限公司签订了《股权转让协议》,将其持有的本公司 2080 万股股份(1200 万股为 2008 年 12 月 28 日可上市交易的有限售条件的股份,880 万股为 2009 年 12 月 28 日后可上市交易的股份,约占本公司总股本的 6.1%)转让给深圳市融科投资有限公司(以下简称“深圳融科”)。

2009 年 5 月 13 日,公司接深圳融科通知,深圳融科于 2009 年 5 月 4 日通过上海证券交易所交易系统累计售出本公司股票 3,410,102 股,占总股本的 1.0%。目前,深圳融科持有本公司 17,389,898 股,占总股本的 5.1%,其中无限售条件股份 8,589,898 股,仍为公司第四大股东。

特此公告

运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2009 年 5 月 13 日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临 2009-014

华北制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司第六届九次董事会通知于 2009 年 5 月 6 日以书面和电子邮件形式向全体董事发出,此次会议以通讯表决方式召开,会议表决截止日为 2009 年 5 月 11 日。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于公司新增融资的议案。

为了公司迁建和产品结构调整、收购子公司少数股东股权及生产经营持续发展的需要,公司拟通过短期贷款融资 50,000 万元(期限:一年)、售后回租融资租赁 15,000 万元(租赁期:4 年)、专项并购贷款 6000 万元(期限:6 个月至一年),共计融资 71,000 万元。

售后回租融资租赁是指公司通过转让部分生产设备的所有权给租赁公司获得现金后,进行回租分期支付租金,从而达到盘活存量资产,取得当期现金流入。

专项并购贷款是商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的,用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司
二〇〇九年五月十一日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航 B 股　编号:临 2009-014

海南航空股份有限公司 2008 年年度股东大会补充通知

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,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。

海南航空股份有限公司(以下称公司)董事会于 2009 年 5 月 13 日收到大新华航空有限公司《关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案》,根据公司章程的有关规定,现将该提案提交 2009 年 6 月 5 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议,具体内容请见附件。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十四日

附件:关于修订《海南航空股份有限公司章程》的临时提案

根据海南航空股份有限公司(以下称海南航空)章程的有关规定,本公司向海南航空 2008 年年度股东大会召集人海南航空董事会提交临时提案,具体内容如下:

根据业务发展需要,本公司建议修订海南航空公司章程第十三条,在海南航空经营范围中增加“保险兼业代理服务”。

通过开展保险兼业代理服务,即销售航空意外险,海南航空可进一步丰富产品体系,增加营业收入,同时为乘客提供方便、快捷的优质服务。

以上提案,提请海南航空 2008 年年度股东大会审议。

大新华航空有限公司
二〇〇九年五月十三日

证券代码:600699　证券简称: ST 得亨　编号:临 2009-015

辽源得亨股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况简介

1、公司股票交易异常波动,流通股票价格于 2009 年 5 月 11 日、12 日、13 日连续三个交易日触及涨幅限制。

2、公司股票于 2009 年 5 月 12 日、5 月 13 日连续二个交易日触及涨幅限制,在这二个交易日中,公司股票在同一营业部净买入股数占当日总成交股数的 30%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于 2009 年 5 月 14 日上午 9:30 分起停牌 1 小时,10 点 30 分起恢复交易。

二、公司管理层关注并核实情况说明

因公司筹划重大资产重组事宜,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请股票于 2009 年 4 月 2 日起停牌。经公司与各主管部门积极沟通,相关各方积极配合,公司于 2009 年 4 月 30 日公布了重大资产出售暨关联交易及发行股份购买资产预案,同时公司股票恢复正常交易。

本次重大资产重组事项涉及的股份转让事宜,已经取得吉林省国有资产管理委员会批准。有关资产的审计、评估以及相关的债权债务的转移工作正在进行中。

经征询公司第一大股东,并得到书面回复:你公司重大资产重组中,有关重大资产出售暨关联交易及发行股份购买资产预案涉及的股份转让事宜,已取得吉林省国有资产管理委员会批准,相关工作正在进行中。截止目前为止,并在可预见的两周内,不存在应披露而未披露的重大事项,特此函复。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除上述事项外,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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本次重大资产出售暨关联交易及发行股份购买资产行为应当经股东大会审议通过后提请中国证券监督管理委员会审核后方可实施,能否获得股东大会通过和中国证监会批准仍然存在不确定性。

由于公司重大资产重组工作尚存在重大风险因素和不确定性,公司提醒广大投资者,注意投资风险,理性投资。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会
2009 年 5 月 13 日

证券代码:600984　证券简称:ST 建机　编号:2009-014

陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。

公司征询管理层和控股股东、实际控制人,公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格在 2009 年 5 月 11 日、5 月 12 日和 5 月 13 日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实,到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东和实际控制人均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2、经公司向管理层核实,本公司目前生产经营状况正常,不存在应披露而未披露的信息。

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,本公司没有根据《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、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。公司董事会提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
二 OO 九年五月十三日

证券代码:600038　证券简称:哈飞股份　临:2009-12

哈飞航空工业股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2008 年度股东大会,有关事项通知如下:

一、会议时间:2009 年 6 月 4 日 8:30

二、会议地点:哈飞航空工业股份有限公司宾馆会议室

三、会议审议的议题:

1、《公司 2008 年董事会工作报告》
2、《公司 2008 年财务决算报告》
3、《公司 2009 年财务预算报告》
4、《公司 2008 年度利润分配预案》
5、《公司 2008 年度报告及其摘要》
6、《公司 2008 年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于聘请 2009 年审计机构的议案》
10、《关于公司 2009 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司 2008 年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》

以上议案的第 1、2、3、4、5、7、8、9、10 议案经公司四届董事会第四次会议审议通过。(决议公告刊登于 2009 年 4 月 10 日的《上海证券报》和《证券时报》)

第 6 项议案经公司四届监事会第四次会议审议通过。(决议公告刊登于 2009 年 4 月 10 日的《上海证券报》和《证券时报》)

第 11 项议案经公司四届董事会第五次会议审议通过。(决议公告刊登于 2009 年 4 月 24 日的《上海证券报》和《证券时报》)

四、参加会议对象:公司股东、董事、监事及高级管理人员

五、参加会议办法:

1、截止 2009 年 5 月 27 日下午交易结束后,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公司股东均可出席公司 2008 年度股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件)于 2009 年 6 月 2 日到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用传真方式登记。

六、其他事项:会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

七、联系方法:

电话:0451-86528350
传真:0451-86528350
邮编:150066
地址:哈尔滨市平房区友协大街 15 号
联系部门:公司董事会秘书处

哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十四日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我出席哈飞航空工业股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　身份证号码:
委托人持股数:　委托人股东帐号:
受托人签名:　身份证号码:
委托日期:

股票简称:烽火通信　股票代码:600498　公告编号:临 2009-015

烽火通信科技股份有限公司 2008 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、会议召开和出席情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 13 日在武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。7 名股东或股东代理人出席了会议,代表股份数 257,092,500 股,占公司股本总额的 62.71%。大会由公司董事会召集,董事长童国华先生主持,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

根据议程,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案:

1、 审议通过《2008 年度董事会工作报告》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

2、 审议通过《2008 年度监事会工作报告》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

3、 审议通过《2008 年度独立董事述职报告》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

4、 审议通过《2008 年度公司财务决算报告》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

5、 审议通过《2008 年度公司利润分配方案》

经利安达会计师事务所审计,公司(母公司)2008 年度实现净利润 127,085,491.26 元。2008 年度分配方案为:提取 10%法定公积金,计 12,708,549.13 元;不提取任意公积金;扣除已实施 2007 年度现金分红方案派现 49,200,000 元,本次可供股东分配的利润合计 122,697,800.33 元。以 2008 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税);不进行资本公积金转增股本。

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

6、 审议通过《关于预计 2009 年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以 6,003,557 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

8、审议通过《公司 2008 年度报告正文及摘要》

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

公司 2008 年度报告正文及摘要详见 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》,将《公司章程》第一百八十四条修改为:

“公司可以采取现金或者股票方式等多种方式进行股利分配。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对广大股东的投资回报。

公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。”

会议以 257,092,500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%,通过了该议案。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北诚志成律师事务所曹治元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、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2009 年 5 月 13 日

国联安基金管理有限公司关于国联安德盛 红利股票证券投资基金分红的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2008 年 10 月 22 日生效。截至 2009 年 5 月 5 日,本基金单位净值为 1.261 元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,截止 2009 年 5 月 5 日,本基金已实现可分配收益为 41,695,097.23 元。本基金决定向基金持有人按每 10 份基金份额派发红利 2 元。

收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅 2009 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2009 年 5 月 14 日

关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 旗下基金增加代销机构的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的代销协议和相关业务准备情况,自 2009 年 5 月 18 日起,中信证券将代理销售本公司管理的摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码 233001)、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码 163302)和摩根士丹利华鑫货币市场基金(基金代码 163303)。

中信证券将在以下 21 个城市的 41 个营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务:北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

投资者可以拨打中信证券咨询电话 010-84588888 或各城市营业部网点电话咨询相关事宜。

投资者也可拨打本公司客户服务中心电话 400-8888-668 或登录本公司网站 www.msfunds.com.cn 了解有关情况。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2009 年 5 月 14 日

证券代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临 2009—013

厦门建发股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司原职工监事江桂芝女士,由于工作变动原因,辞去本公司职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司第二届职工代表大会 2009 年第一次会议审议通过,选举林明坚先生增补为公司第四届监事会职工监事。同时,江桂芝女士不再担任本公司职工监事职务。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会
二 00 九年五月十三日

林明坚先生简历:

林明坚,男,1974 年 9 月出生,中共党员。1998 年 7 月毕业于厦门大学审计专业,会计师职称。现任公司稽核部副总经理,曾任公司财务部副总经理。

股票代码:600219　股票简称:南山铝业　编号:临 2009-023
转债代码:110002　转债简称:南山转债

山东南山铝业股份有限公司 关于控股子公司分红的提示性公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(以下简称“氧化铝公司”)于 2009 年 5 月 11 日在氧化铝公司会议室召开股东大会,会议审议通过了 2008 年度利润分配方案,具体如下:

经山东汇德会计师事务所(2009)汇所审字第 6-030 号审计报告审计,截止 2008 年 12 月 31 日,氧化铝公司总资产为 4,053,381,700.08 元,净资产为 1,949,028,776.79 元,未分配利润为 1,199,810,523.99 元。本次利润分配方案为将氧化铝公司未分配利润中的 875,000,000 元按出资比例向该公司全体股东分红。具体为:

公司股东	出资比例	金额(单位:元)
山东南山铝业股份有限公司	75%	656,250,000
澳大利亚力顶康赛特集团有限公司	25%	218,750,000

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零九年五月十三日