证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:2009-004

上海强生控股股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议暨关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●上海巴士公交有限公司以现金作为对价向上海强生控股股份有限公司购买其公交企业股权对应的资产及负债。

● 鉴于本公司之母公司上海强生集团有限公司与上海巴士公交有限公司的控股股东均为上海久事公司,故本次交易构成了关联交易。

●关联人回避事宜:关联董事张同恩、徐元、孙继元、樊建林在审议此项关联交易时回避表决。

●根据上海市政府关于公交深化改革的总体部署,本公司将通过股权转让形式,定向转让具有公益性质的公交股权。本次关联交易不对上市公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

一、交易概述

2009年5月18日,公司以通讯方式召开第六届董事会第十四次临时会议,出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议:审查并通过了《关于公司转让公交资产的议案》。根据上海市政府关于公交深化改革的总体部署,本公司将通过股权转让形式,分别向上海巴士公交有限公司转让:1、上海强生公共汽车有限公司(上海申强投资有限公司持有70%股权,本公司持有30%股权)。2、上海浦东强生公共汽车有限公司(上海申强出租汽车有限公司持有50%股权,上海申强投资有限公司持有20%股权,本公司持有30%股权)。

公司与上海巴士公交有限公司签署协议,实际签署日为2009年5月18日。根据上海市政府关于公交深化改革的总体部署,公司将通过股权转让形式,定向向上海巴士公交有限公司转让具有公益性质的公交股权。

鉴于本公司之母公司上海强生集团有限公司与上海巴士公交有限公司的控股股东均为上海久事公司,故本次交易构成了公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事张同恩、徐元、孙继元、樊建林在审议此项关联交易时回避表决。独立董事发表了事先认可独立意见。

二、关联方情况介绍

股权转让方:上海强生控股股份有限公司

股权受让方:上海巴士公交有限公司

本公司之母公司上海强生集团有限公司与上海巴士公交有限公司的控股股东均为上海久事公司,故本次交易构成了关联交易。

公司名称:上海巴士公交有限公司

法定代表人:洪任初

注册资本:300,000,000元人民币

主要经营业务或管理活动:公交客运、出租汽车客运、长途客运,汽车租赁,汽车配件销售,机动车安检,车辆维修,驾驶员业务培训,国内贸易(国家有专项规定的除外),教育产业投资,资产管理(除股权投资和股权投资管理)。

三、关联交易标的基本情况

1、上海强生公共汽车有限公司(以下简称"强生公交"注册资本4500万元,上海申强投资有限公司持有70%股权,本公司持有30%股权),主营业务:公交客运,注册地点:常德路1239号504-1室,成立时间:1995年。2、上海浦东强生公共汽车有限公司(以下简称:"浦东强生公交",注册资本4000万元,上海申强出租汽车有限公司持有50%股权,上海申强投资有限公司持有20%股权,本公司持有30%股权),主营业务:公交客运,注册地点:浦东长清路2455号,成立时间:1992年。

本次交易企业近三年财务数据:　　单位:万元

指标		强生公交	浦东强生公交
2008年度	营业收入	8567	6559
	利润总额	139	1796
	净利润	23	1765
	资产总额	33258	20550
	所有者权益	6266	10864
2007年度	营业收入	8185	5384
	利润总额	68	1624
	净利润	687	1382
	资产总额	28218	19495
	所有者权益	6861	10349
2006年度	营业收入	7978	3574
	利润总额	2090	94
	净利润	1865	85
	资产总额	19873	14129
	所有者权益	7796	8952

四、交易定价原则

股权转让价格以审计机构审计、资产评估机构评估,并报国资委核准或备案确认后的资产评估净值确定。

审计、评估基准日为2008年12月31日。

审计机构审计目资产评估机构评估完成后予以公告。

五、本次交易方式:

通过上海联合产权交易所作协议转让,办理变更工商登记手续后完成转让。

六、期间损益及付款方式约定

1、双方以现金作为支付本次交易拟出售企业股权的对价。

2、资产评估基准日(2008年12月31日)至资产托管日(2009年3月31日)的期间损益由本公司承担或享有,政府补贴仍下发到原企业。2009年4月1日以后,上述强生公交板块企业权益归上海巴士公交有限公司所有。

3、从资产托管日至对价实际支付日,上海巴士公交有限公司按转让价格同期银行贷款利息支付本公司资金占用费。

4、上海巴士公交有限公司的对价支付方式为:以双方协商一致的价格为基础,经期间损益清算后作为实际支付的对价。自产权交易合同签订并经联合产权交易所鉴证后5个工作日内由上海巴士公交有限公司一次付入联合产权交易所银行帐户。联合产权交易所出具股权转让交割单后由联合产权交易所一次付入本公司指定的银行帐户。

上述强生控股公交板块企业自2009年4月1日零时起,由上海巴士公交有限公司对其营运业务、安全服务、机务、财务、行政事务及党群工作实施全面管理。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上海公交行业正在迎来一轮新的改革,将公交资产从上市公司剥离,使国有公交成为行业主力军,这是上海新一轮公交改革的主导方向。与此同时,受油价上涨、人工成本提高、轨道交通大幅扩容以及优惠乘车等影响,本公司的经营面临较大的压力。本公司公交客运运行主要依靠政府的财政补贴,该行业的社会公益性质特征十分显著。本次交易有利于公司进一步优化业务结构,降低管理难度,使其能够更专注于出租汽车业务。本次关联交易将不对上市公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

八、独立董事意见

公司独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明事先了解并认可本关联交易内容,认为上述关联交易符合有关规定和公司章程,遵循公平、公开、公正的原则,符合公司利益,关联董事张同恩、徐元、孙继元、樊建林回避表决,程序合法有效。

九、备查文件

1、上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议

2、上海强生控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、转让协议

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二〇〇九年五月二十一日

证券代码:600979　股票简称:广安爱众　公告编号:临2009—009

四川广安爱众股份有限公司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。

● ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

● ● 本次会议是否有新提案提交表决:无

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月20日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东代表共4人,代表股份96317123股,占公司总股本的40.50%。本次会议通知已于2009年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议:

1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

3、审议通过了公司2008年度财务决算报告。

2008年度,公司营业务收入569,901,461.10元,利润总额49,659,853.45元,每股收益0.15元,归属于上市公司股东的每股净资产1.62元,全面摊薄净资产收益率9.48%。公司2008年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

4、审议通过了独立董事述职报告。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

5、审议通过了2008年年度报告全文及摘要的议案。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

6、审议通过了2008年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。

赞成股份数21586285股,占出席会议无关联关系股东有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

7、审议通过了募集资金使用情况的报告。

截止2008年12月31日,公司发行A股扣除部分发行费用后募集资金实际到位24,751.00万元,加上利息总共25,025.90万元,已使用24,394.30万元,尚余471.56万元。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

8、审议了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(指母公司)2008年度实现净利润20,440,324.74元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金623,880.44元,结转年初未分配利润-14,201,520.36元,可供股东分配的利润为5,614,923.94元。

为实现公司长期、持续发展的目标,鉴于2008年积累的可供股东分配的利润较少,同时考虑公司2009年现金流情况,建议公司2008年度不分配、不转增。

赞成股份数95218434股,占出席会议有效表决股份总数的98.86%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权1098689股,占出席会议有效表决股份总数的1.14%。

9、审议通过了2009年度财务预算报告。

赞成股份数95218434股,占出席会议有效表决股份总数的98.86%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权1098689股,占出席会议有效表决股份总数的1.14%。

10、审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,报酬为65万元。

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

11、审议修订《募集资金管理办法》的议案

赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:公司2008年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一)经与会董事签字的股东大会决议;

(二)经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二00九年五月二十日

证券代码:000908　证券简称:天一科技　公告编号:2009-016

湖南天一科技股份有限公司 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。

重 要 提 示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2009年5月20日(星期三)上午9:00

2、召开地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技办公楼

3、召集人:湖南天一科技股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场投票方式

5、主持人:韩伯林副董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高管人员参加了会议。

6、股东大会对审议议案以现场记名投票方式进行表决。

7、出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为166,730,000股,占公司有表决权股份总数的59.55%。

二、议案审议情况

议案一:审议《2008年度董事会工作报告》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案二:审议《2008年度监事会工作报告》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案三:审议《2008年度经审计的财务报告》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案四:审议《2008年度报告及摘要》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案五:审议《2008年度利润分配预案》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案六:审议《聘请公司2009年度审计机构的议案》

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

议案七:审议《公司章程》修订案

表决情况:同意166,730,000票,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0票,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0票,占出席会议有效表决权股份数的0%。

表决结果为通过。

说明:上述议案的详细内容已披露于2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网。

公司独立董事周益群先生代表公司独立董事向本次股东大会做了2008年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南银联律师事务所

2、律师姓名:刘志平 刘龙辉

3、结论性意见:湖南天一科技股份有限公司2008年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2008年度股东大会会议相关材料;

2、2008年度股东大会决议;

3、法律意见书。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2009-26

名流置业集团股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的提示性公告

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

名流置业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2009年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2009年5月27日(星期三)14:30

网络投票时间:2009年5月26日-2009年5月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年5月27日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年5月26日15:00至2009年5月27日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009年5月21日(星期四)

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2009年5月21日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案。

(二)披露情况:

上述议案的相关公告已于2009年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2009年5月25日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2009年5月25日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月27日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买类方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,

100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,具体如下表:

议　案	对应申报价(元)
总议案:关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案	100.00
议案一:关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案	1.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃权",如下表:

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。国如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年5月26日15:00至5月27日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:冯娴

电话:027-87838669　传真:027-87832391

地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室

邮编:430071

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2009年5月20日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:2009年　月　日

代为行使表决权范围:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案			

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2009—025

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

2009年5月16日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下称"公司")董事会发布了《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》(该公告已刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),公司定于2009年6月2日以现场会议及网络投票方式召开公司2009年第一次临时股东大会(现场会议时间为2009年6月2日(星期二)下午2:00;网络投票时间为2009年6月1日—6月2日)。

2009年5月19日,公司收到控股股东凯恩集团有限公司(以下称"凯恩集团")《关于增加凯恩股份2009年第一次临时股东大会临时提案的函》,凯恩集团提名曾与平先生为公司独立董事候选人,并以《关于补选曾与平为公司独立董事的议案》临时提案要求提交2009年第一次临时股东大会审议。

提案内容:关于补选曾与平为公司独立董事的议案

鉴于2009年5月14日公司独立董事梁绍荣先生向公司提交了辞职报告(公司已于2009年5月16日进行披露,详见公司2009-024号公告),导致公司目前独立董事人数仅为2名,未达到董事会总人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,公司控股股东凯恩集团提名曾与平先生为公司独立董事候选人,并作为临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会正式审议补选为独立董事。

公司独立董事陈礬和费忠新已对上述议案发表了独立意见,同意补选曾与平为公司独立董事,独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

截至本公告发布日,凯恩集团直接持有公司67,050,603股份,占公司总股本的34.42%,凯恩集团提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的有关规定,因此,公司董事会同意将《关于补选曾与平先生为公司独立董事的议案》作为新增的临时提案提交2009年第一次临时股东大会审议。

因2009年第一次临时股东大会同时采用现场会议和网络投票方式,因增加上述议案,在网络投票方式下该增加议案的网络投票议案序号、议案名称和对应申报价格如下:

序号	议案名称	对应申报价格
10	议案九:关于补选曾与平为公司独立董事的议案	9.00

(深圳证券交易所将对曾与平担任独立董事的任职资格和独立性进行审核,经交易所审核同意后,公司才能将其提交股东大会选举为独立董事)

2009年第一次临时股东大会除增加上述议案外,其他事项不变,敬请广大投资者留意。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月二十一日

曾与平:男,生于1956年12月,本科,毕业于重庆大学机械工程学院机械制造工艺及设备专业,曾任重庆大学机械工程学院副教授、重庆光学机械研究所所长,现任重庆科技资产控股有限公司总经理、海南海药股份有限公司(证券简称:000566)独立董事。

曾与平先生未持有公司股份,其与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2009-14

杭州汽轮机股份有限公司 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。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2009年5月20日上午9:00时

2、召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路357号)

会议接待中心第二会议室

3、召开方式:现场记名表决

4、召 集 人:本公司董事会

5、主 持 人:公司董事长聂忠海先生

6、本次会议于2009年4月27日发出会议通知公告(公告编号:2009-05),会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共13名,代表股份239017411股,占公司总股份数的64.29%;其中国家股股东代表1名,所持股份236,600,000股,占公司总股份数的63.64%。

2、流通股股东出席情况:

出席本次会议的流通股股东及股东授权代表12名,所持股份2417411股,占公司总股份数的0.65%,占流通B股总额的1.79%。

3、其他到会情况:公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了中国证监会浙江监管局、省金融办、市金融办和本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所、聘请的年度审计机构浙江天健东方会计师事务所以及公司指定的信息披露媒体报社参加了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议《公司2008年度财务会计报告》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议《公司2008年度利润分配预案》

同意237938073股,占出席会议所有股东所持有表决权的99.55%;反对1079338股,占出席会议所有股东所持有表决权的0.45%;弃权0股。其中流通股东股同意1338073股,占出席会议的流通股东所持表决权的55.35%;反对1079338股,占出席会议的流通股东所持表决权的44.65%;弃权0股。

5、审议《公司2008年度报告全文及摘要》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议《公司关于2009年日常经营性关联交易预计额的议案》

同意2417411股,占出席会议所有股东所持有表决权的1.01%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

公司控股股东杭汽轮集团按有关规定对此项审议议案进行了回避表决。

7、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度国内审计机构的议案》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议《濮阳烁同志出任本公司监事职务的议案》

同意239017411股,占出席会议所有股东所持有表决权的100%;反对0股,弃权0股。其中流通股东股同意2417411股,占出席会议的流通股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

五、独立董事述职情况

按照有关规定,公司独立董事祁国宁先生代表四名独立董事在年度股东大会上作了2008年度述职报告。

六、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:俞晓瑜、傅剑

3、结论性意见:

本所律师认为:杭州汽轮机股份有限公司2008年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果合法有效。

七、备查文件:

1、与会董事签字确认的股东大会会议记录;

2、与会董事和董秘签字的股东大会决议;

3、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二00九年五月二十日

华安基金管理有限公司 关于上证180交易型开放式指数证券投资基金恢复交易和申购、赎回的公告

华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2009年5月19日(拆分日)按10:1的拆分比例对上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")进行了份额拆分操作,基金份额由原先的167,622,674份变更为1,676,226,740份。本公司已于2009年5月19日向上海证券交易所提交了本基金新增份额上市申请,本基金新增份额将于2009年5月21日起上市流通。

根据本公司于2009年5月13日发布的《关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施份额拆分和修改基金合同的公告》,自2009年5月19日起,本基金的最小申购赎回单位由30万份调整为300万份。本基金将于2009年5月21日复牌,同时于当日恢复本基金的日常申购、赎回业务。

一、重要提示

证券代码:510180

证券简称:180ETF

申购、赎回代码:510181

申购、赎回简称:180申赎

申赎资金代码(现金替代):510182

申赎资金简称(现金替代):申赎资金

新增份额上市日期:2009年5月21日

新增份额申购赎回起始日:2009年5月21日

本次新增上市交易总份数:1,508,604,066份

上市交易总份数:1,676,226,740份

二、基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商(简称"一级交易商")

长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司。

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。投资者可访问本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2009年5月21日

华安基金管理有限公司 关于华安核心股票、华安强化收益债券在中国银行开通基金定期定额投资业务并参加网上银行基金申购费率优惠活动、定期定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)协商,自2009年5月22日起,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)旗下华安核心优选股票型证券投资基金(基金简称:华安核心股票,基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(A类简称:华安强化收益债券A,基金代码:040012;B类简称:华安强化收益债券B,基金代码:040013)在中国银行开通定期定额投资业务,同时华安核心股票与华安强化收益债券A参加中国银行的网上银行基金申购费率优惠活动与定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、关于定期定额投资业务

"定期定额投资业务"(以下简称:定投业务)是指投资者通过本公司指定的销售机构提交申请,约定每月扣款日期和扣款金额,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

基金定投业务的最低申购金额为100元(含100元)人民币。

二、关于网上银行费率优惠的约定

投资者通过中国银行办理相关基金的网上银行基金申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。

三、关于定期定额申购费率优惠的约定

投资者在中国银行通过"定期定额交易"方式申购相关基金(含柜台和网银方式),并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。

四、详情请咨询:

1、中国银行股份有限公司客户服务电话:95566

2、中国银行股份有限公司网站:www.boc.cn

3、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099

4、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

五、重要提示

1、中国银行保留对本次优惠活动的解释权。

2、投资者欲了解参与此次活动基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金时应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2009年5月21日

证券代码:600608　股票简称:ST沪科　编号:临2009-018

上海宽频科技股份有限公司公告

本公司及董事会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。

据悉,因在规定时间内没有竞买人缴纳保证金,原定于2009年5月19日下午在无锡市东林大酒店拍卖本公司所持有的苏州国芯科技有限公司部分股权的拍卖会流拍。(详见公司2009年5月5日公告)

有关下次拍卖的时间、地点,本公司将视实际情况予以再披露。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2009年5月20日

证券简称:上海物贸　证券代码:A股600822　编号:临2009-007

物贸B股　B股900927

上海物资贸易股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划公开发行A股股票变更为非公开发行A股股票事宜,为维护投资者利益,避免对公司股票价格造成重大影响,特申请本公司股票自2009年5月21起停牌,本公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2009年5月21日

关于海富通货币市场基金端午节前两个工作日暂停申购和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的通知》(证监办发【2008】147号)的精神,2009年5月28日(星期四)—5月31日(星期日)休市,6月1日(星期一)起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,对海富通货币市场基金申购和转换转入业务作如下调整:

1、各销售机构(包括各代销机构、本公司网上交易和直销中心)在2009年5月26日、5月27日暂停接受海富通货币市场基金的申购和转换转入业务。

2、海富通货币市场基