证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2009-011

山东高速公路股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东高速公路股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月2日上午在济南召开。有关召开会议的通知已于2009年5月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份269,783.66万股,占公司有表决权股份总数的80.20%。公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长、总经理王化冰先生主持本次会议。

二、提案审议情况

(一)会议以记名投票表决的方式,以普通决议审议通过了以下议案:

1、审议通过了2008年度董事会工作报告。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了2008年监事会工作报告。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了2008年度财务决算报告。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、审议通过了2009年度财务预算方案。

赞成票269,782.2万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对票0股;弃权票1.46万股。

5、审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增的议案。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度母公司净利润为人民币1,286,182,679元, 提取法定公积金128,618,268元,剩余未分配利润为1,112,596,106元。公司2008年度累积可供分配利润为2,557,932,965元。会议决定公司2008年度利润分配预案提出如下:以2008年12月31日总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共计分配558,390,800元,剩余未分配利润1,999,542,165元结转以后年度分配。2008年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过了2008年年度报告及其摘要。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009年度国内审计机构的议案。会议决定选聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度国内审计机构,任期自2008年年度股东大会召开之日起至2009年年度股东大会召开之日止。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)会议以记名投票表决的方式,以特别决议审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于修改公司章程的议案。会议决定根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理委员会令2008年第57号)及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》关于明确上市公司现金分红政策的有关规定,对公司章程修改如下:

公司章程第一百八十九条,原文:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

修改为:

公司可以现金或者股票方式分配股利。

公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要,实施积极的利润分配政策,并保持连续性和稳定性,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了关于变更募集资金投向的议案。2002年3月18日,公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股505,000,000股并成功上市,募集资金128,973万元。根据公司《招股说明书》上述募集资金拟用于收购济南黄河二桥30年收费权、偿还世界银行贷款,以及收购309国道(济潍段)15年51%的收费权。截止目前收购济南黄河二桥30年收费权和偿还世界银行贷款已实施完毕,共使用募集资金121,641万元,剩余募集资金7,332万元。鉴于公司上市后,309国道济潍段沿线各地市先后根据城区规划,对部分路段实施改造升级。改造完成后多数路段已成为市政主要道路,公司无法按计划实施收购,因此,会议决定公司不再收购309国道(济潍段)15年51%的收费权。为提高资金使用效率,会议决定将上述剩余募集资金7,332万元投向变更为补充公司流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。

赞成票269,783.66万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京地平线律师事务所陈猛律师见证,并出具法律意见书,认为:公司2008年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议;

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

3、律师法律意见书。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

2009年6月3日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2009-013

福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议通知于2009年5月28日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2009年6月1日以传真方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议:

以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于与福建省非奈斯制衣有限责任公司关联交易的议案》,关联董事陈澄清、陈锋、李桂真回避了表决。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二00九年六月二日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2009-014

福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、公司向福建省非奈斯制衣有限责任公司出售成品布、出租厂房。

2、按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关法律规定,关联董事回避了本次关联交易表决。

一、关联交易概述

公司拟以市场价格向福建省非奈斯制衣有限责任公司(以下简称“非奈斯”)出售成品布、出租厂房。

福建省非奈斯制衣有限责任公司为福建省东润投资有限公司之控股子公司,福建省东润投资有限公司持有本公司股份2,773,000股,占公司总股本的1.63%,其法定代表人为本公司董事、总经理陈锋,本公司董事长陈澄清先生、董事、总经理陈锋先生和营销副总经理陈强先生分别持有福建省东润投资有限公司20%、25%和25%、的股权。因此,非奈斯为公司的关联人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易购成了关联交易。

按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关规定,公司关联董事陈锋、陈澄清、李桂真回避了表决,公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对本次关联交易进行事前审核,并发表了同意与非奈斯进行关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

福建省非奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币600万元,其经营范围为:服装加工,自营服装产品的进出口贸易。

本公司原持有福建省非奈斯制衣有限责任公司51%股权,2009年4月18日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过将上述股权向福建省东润投资有限公司转让,并于2009年4月29日与福建东润投资有限公司签署了股权转让协议,转让价款为306万元,相关权属变更已于2009年5月底完成。福建省东润投资有限公司目前持有非奈斯总股本的51%。

福建省东润投资有限公司持有本公司股份2,773,000股,占公司总股本的1.63%,其法定代表人为陈锋,股东为陈锋先生、陈强先生、陈澄清、李萍影和陈慧小姐,持股比例分别25%、25%、20%、15%和15%的股权。且本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与董事、总经理陈锋先生、营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子(女)、母子(女)关系,故福建省东润投资有限公司和福建省非奈斯制衣有限责任公司与本公司构成关联关系。

三、交易标的

福建省非奈斯制衣有限责任公司按生产需要向本公司购买各种成品布;租用的厂房位于凤竹工业区内(原青阳糖厂6#区),出租建筑物的占地面积为3344m2。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

福建省非奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要,向本公司购买成品布、租用厂房。预计2009年6月至12月销售成品布1500万元;厂房租金为1.56万元/月,2009年6月至12月共计10.92万元。

2、定价依据

成品布销价参照同类产品的市场价格,厂房的租金参照附近同类厂房的租金。

3、付款方式及时间

以上交易均以现金结算,成品布的付款时间比照公司的其他客户执行,厂房租金的每三个月结算一次,并于第三个月月末前支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

六、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见

本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料,公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后,就本次关联交易发表了如下独立意见:

1、本次关联交易事项的审批程序是合法的,公司的关联董事就本次关联交易的审批进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

2、本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础,因此,我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二00九年六月二日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2009-016

北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第一次会议通知于2009年5月22日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2009年6月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、关于选举董事长的议案

选举卫华诚先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长。

11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举副董事长的议案

选举贺旋先生(简历附后)为公司第五届董事会副董事长。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于选举董事会专门委员会委员的议案

鉴于第五届董事会成员已经2008年度股东大会会议选举产生,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,选举董事会各专门委员会委员如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	卫华诚	李 昕、赵 宏 刘 宁、王 波
2	审计委员会	张 延	贺 旋、范彦喜 刘 宁、王军生
3	薪酬与考核委员会	竞新华	张 延、王军生
4	提名与公司治理委员会	刘 宁	张 宇、竞新华

11票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任总裁的议案

聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁。

独立董事意见:同意。

11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任董事会秘书的议案

聘任朱大成先生(简历附后)为公司第五届董事会之董事会秘书。

独立董事意见:同意。

11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于聘任副总裁的议案

聘任张宇先生、于顺廷先生、黄云龙先生、葛智勇先生、朱大成先生、陈仙霞女士、李英女士、胡丽娅女士(简历附后)为公司副总裁。

独立董事意见:同意。

11票同意,0票反对,0票弃权。

通报事项:

聘任牛巨辉先生(简历附后)担任公司证券事务代表。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2009年6月1日

附:简历

简历:

卫华诚,男,1959年12月出生,中共党员,华中科技大学管理学博士,高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长,1994年2月至1994年10月任首钢第一炼铁厂党委书记,1994年至1995年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记,1995年至2000年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理,2000年至2002年任中共北京市委工业工作委员会副书记,现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记,北京双鹤药业股份有限公司董事长。

贺 旋,男,1961年2月出生,中共党员,毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业,经济师,政工师。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书记、团委书记,1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理,1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理,1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理,现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理,北京万东医疗装备股份有限公司董事长,本元正阳基因技术有限公司董事长,北京双鹤药业股份有限公司副董事长。

李 昕,男,1957年12月出生,中共党员,1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业,大学本科学历,正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴,2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任;1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长;1992年1月至1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长;1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长,主管技术质量研发;1997年10月至2001年12月任沈阳第一制药厂副厂长,主管销售供应生产;2002年1月至2004年10月任东药集团常务副总,主管经济运行、市场项目;2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁;2004年12月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理;现任北京医药集团有限责任公司董事,北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

朱大成,男,1957年出生,美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),获材料科学与工程学士学位;1990年毕业于美国加州 WOODBURY 大学, 获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国 American Drill Bushings 公司担任 PLANT MANAGER 等职,1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理,1996年11月至1999年4月在美国惠而浦 (WHIRLPOOL) 公司担任总监,1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理,2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理,2004年8月起担任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书职务,2005年3月起担任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书兼副总裁。

张 宇,男,1957年10月出生,中共党员,1982年毕业于沈阳药科大学药学专业,获学士学位,教授级高工,工商管理硕士学位。1992年获国家计生委“七五”科技攻关成果二等奖;1993年获北京市科委科技进步二等奖 (奥复星);2000年获北京市科委科技进步二等奖(利复星)和首届北京市青年企业家银奖;2005年,取得高级职业经理人资格认证证书。1982年2月至1987年10月任北京制药厂质检处工程师;1987年10月至1988年2月任北京制药厂质检处副处长;1988年3月至1992年4月任北京制药厂研究所副所长;1992年4月至1997年5月任北京制药厂副厂长;1997年5月至2003年4月任北京双鹤药业股份有限公司总经理、副董事长;2003年4月至今任北京双鹤药业股份有限公司董事、副总裁;2002年11月至今兼任北京双鹤药业股份有限公司党委副书记;2001年1月至今兼任北京双鹤药业股份有限公司研究院院长。

于顺廷,男,1963年5月出生,中共党员,1985年毕业于沈阳药科大学药学专业,获学士学位;1991年毕业于沈阳药科大学药化专业,获硕士学位,高级工程师;2005年取得高级职业经理人资格认证证书;曾获得北京市政府优秀科技人员三等奖,北京市科学技术进步二等奖, 北京质量管理优秀企业家荣誉称号,2007年被评为北京优秀创业企业家。1985年7月至1988年8月任中国医药研究开发中心实习研究员;1991年8月至1997年5月任北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记;1997年5月至1998年8月任北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理;1998年8月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

黄云龙,男,1966年2月出生,中共党员,毕业于中欧国际商学院 EMBA,工商管理硕士学位,高级经济师。2005年取得职业经理人资格认证证书。2000年,河北省首届杰出IT青年,获省政府二等功; 2000年,在中国企业报上发表文章《人世后的中国制药企业》;2007年获第二十二届北京市企业管理创新成果二等奖。1989年9月至1999年9月任河北省建设投资公司资产管理部经理;1999年9月至2003年5月任石家庄制药集团有限公司总经济师;2003年6月至2003年12月任北京双鹤药业股份有限公司董事会投资委员会副主任;2003年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

葛智勇,男,1964年12月出生,中共党员,毕业于中欧国际工商学院工商管理专业,硕士学历,高级工程师。2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1987年8月至1991年3月北京制药厂开发部;1991年4月至1997年5月任北京制药厂外经外贸处副处长;1997年6至1999年11月任北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理;1999年12月至2001年4月任北京双鹤药业股份有限公司副总经理;2001年5月至2004年10月任北京医药集团有限责任公司总经理助理;2004年11月至2005年2月任北京医药集团有限责任公司副总经理;2005年3至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

陈仙霞,女,1964年3月出生,1986年毕业于江西财经大学会计学专业,本科学历。1995年、1996年、1998年、1999年获国家优秀公务员称号。1986年6月至1998年6月任原国家医药管理局副处长;1998年7月至2003年1月任原国家经贸委医药司、经济运行局医药处副处长;2003年2月至2003年12月任国家发改委经济运行局调研员;2004年1月至2005年11月任上海市医药股份有限公司总裁助理,兼任北京市北华氏医药有限责任公司董事长;2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

李 英,女,1957年2月出生,2003年至今先后担任第十届、第十一届北京市政协委员。1983年毕业于北京化工学院应用化学专业,获学士学位;2000年毕业于首都经贸大学企业管理专业,研究生同等学历,高级工程师。1993年,获奥复星及其制剂北京市科技进步二等奖;1990年, 获普鲁卡因制剂研究北京市医药公司科技一等奖;1999年获北京市爱国立功标兵称号;2006年取得高级职业经理人认证资格证书。1983年2月至1985年5月北京制药二厂技术开发科;1985年5月至1999年11月任北京制药工业研究所副所长;1999年11月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

胡丽娅,女,1967年11月出生,1991年毕业于沈阳药学院医药管理专业,本科学历。1991年8月至1992年8月北京制药厂化三车间;1992年9月至1993年10月北京制药厂技术处工艺员;1993年11月至1997年10月任北京制药厂生产处副处长;1997年11月至2003年4月任北京双鹤药业经营有限责任公司销售部经理、商务总监;2003年4月至2005年12月任北京双鹤药业股份有限公司总裁助理;2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

牛巨辉,男,1975年4月出生,中共党员,1999年毕业于沈阳工业大学管理学院,获会计学学位;2003年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业,硕士学历。1999年7月至2000年9月在沈阳统一企业有限公司财务部工作;2003年8月至2005年12月在北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室工作,2005年12月至2007年6月任北京双鹤药业股份有限公司董事会专门委员会办公室主任,2007年6月至今任北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2009-017

北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第五届监事会第一次会议通知于2009年5月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2009年6月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。会议由方明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、关于选举监事会主席的议案

选举方明先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。

5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整部分子公司董监事的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2009年6月1日

附:简历

方 明,男,1958年11月生,中共党员,中国社会科学院研究生院法学博士,研究员。曾就读山东大学,获经济学学士学位;南开大学,获法学硕士学位。曾任中国社会科学院副研究员,华润(集团)有限公司研究部高级经理,中国华润总公司资本运营部总经理,华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理,华润(集团)有限公司战略管理部副总经理,现任华润股份有限公司董事会秘书,中国华源集团有限公司副总裁,三九企业集团副总裁,华润医药集团有限公司副总裁,北京医药集团有限责任公司董事,北京万东医疗装备股东有限公司副董事长,安徽华源医药股份有限公司副董事长。

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2009—019

福建福日电子股份有限公司股价异常波动澄清公告

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:

1、东方财富网上有投资者发表个人言论:“福日电子:3G超导滤波器和超导智能电网概念”;

2、近日市场传闻本公司涉及科技部实施的“十城万盏”半导体照明应用工程项目;

3、本公司股票股价近日波动异常,股价大幅上涨,且换手率近二日平均超过20%,可能与本公司的上述市场传闻有关。

一、传闻简述

1、2009年6月1日,“东方财富网”股吧的本公司个股论坛上出现一篇LED报道,其主要内容如下:

在日前科技部启动的“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作中,福州市成为首批21个试点城市之一。据了解,“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作目标为,今年在21个试点城市中应用100万盏LED市照明灯具。在所有LED照明器件中,国产化器件比例为60%,预计一年可节电2.2亿千瓦时。有部分投资者言论涉及到本公司参与该项工程的情况。

2、2009年5月下旬,“东方财富网”股吧的本公司个股论坛上出现一篇笔名为“镁光灯”的个人言论,其主要内容如下:

“福日电子持有珲春宝力通信有限公司18.8428%股权,珲春宝力通信和美国超导技术有限公司Superconductor Technologies Inc.(STI) 经商务部批准合资成立珲春宝力超导技术有限公司(HunChun Baoli Superconductor Technologies Inc.),中方为珲春宝力通信有限公司,美方为美国电讯网络设备生产商 Superconductor Technologies Inc.(STI),公司总部设在深圳市,生产研发基地位于吉林省珲春市,公司主要专注于在市场推广和生产超导链路产品(Superlink),将宝力的生产能力,丰富的经验,供应链及市场优势与STI的技术结合在一起,建立世界最大的生产基地、研发、生产和销售超导链路产品,致力于在拥有世界上最大无线网络的国内及3G的大众市场获得巨大成功。美国超导技术有限公司不仅是目前世界上唯一拥有全套超导滤波技术(包括100多项专利)的企业,而且也是世界上最大的能批量生产与提供高超导滤波器系统的企业。它不仅为美国航天通信提供了各种超导产品,同时也为美国间通信提供了大量产品。

2008年12月20日, 电力科学研究院下属的中电普瑞科技有限公司还与珲春宝力通信有限公司达成了利用双方在技术、资金、市场等方面的优势,结合珲春边境经济合作区在东北亚地区合作开发中所处的核心位置及独特的区位优势、优惠的策优势及完备的基础设施,合作建立产业基地,对产业基地进行开发建设管理,及产品开发、制造和销售等有关意向。

参股珲春宝力携手中电普瑞进军超导智能电网行业研发, 两市当中仅此福日电子参股的珲春宝力通信一家同时具有生产3G基站用超导滤波器和智能电网设备研发生产的公司, 现价才6元多的价位必将引翻倍行情,拭目以待!”

二、澄清声明

针对上述网民言论,本公司积极自查并征询相关公司,现就有关事项澄清如下:

1、经查,中国科学技术部于2009年4月28日已发文“国科发高[2009]189号”,主要内容如下:

“为发挥科技支撑作用,促进经济平稳较快发展,着力突破制约产业转型升级的重要关键技术,推动节能减排,有效引导我国半导体照明应用的健康快速发展,扩大半导体照明市场规模,拉动消费需求,促进产业核心技术研发与创新能力的提高,迅速提升我国半导体照明产业的整体竞争力,经我部研究,同意在天津市。。。福建省福州市。。。等21个城市开展半导体照明应用工程(以下简称“十城万盏”)试点工作。

“十城万盏”试点工作的实施主体和责任主体是试点城市人民政府, 希望你们切实加强组织领导,着力解决运营模式和产业链建设等问题,抓紧制定试点工作方案并认真组织实施,同时将试点工作中取得的经验和遇到的问题及时告我部。”

本公司征询主营生产LED产品的控股子公司福建福日科光电子有限公司,了解到该子公司目前正在进行“城市道路半导体照明用LED产品”研发过程中。福州市目前尚未启动“十城万盏”试点。一旦福州市启动试点,福建福日科光电子有限公司将积极参与该项目的试点招标,但本公司无法预期该项目对本公司所造成的业绩影响。

2、本公司于2008年12月下旬以债转股形式收购了珲春宝力通信有限公司18.8428%股权(详细内容请见2008年12月27日星期六在《上海证券报》第19版、《中国证券报》第C010版、《证券时报》B4版、《证券日报》C3版上的公告“临2008-067”),并按成本法计算列入长期股权投资科目体现对其投资。本公司不参与该公司的经营,对该公司没有任何影响力。本公司也不知悉上述传闻所涉及投资项目的真实性。

三、其它说明

1、本公司已在2009年第一季度报告中对2009年半年度业绩进行了亏损的预期。本公司目前维持该预期不变。

2、本公司目前除了参与“认购闽东电机(集团)股份有限公司25,480,000股非公开发行股份”事宜(详细内容请见2009年4月2日在《上海证券报》第C24版、《中国证券报》第D14版、《证券时报》D12版、《证券日报》A3版上的公告“临2009-011”)之外,本公司董事会确认,本公司及公司控股股东到目前为止,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让,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。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2009年6月2日

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公司编号:临2009-013

浙江中国小商品城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事局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。

重要内容提示

本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年6月2日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开,会议由董事局召集,董事局主席金方平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

出席本次会议的股东及委托代理人92人,代表股份45589.5496万股,占总股份数68040.1772万股的67.00%。在参加表决的股东及委托代理人中:出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理人人数为16人,代表股份数40118.8718万股,通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为76人,代表股份数5470.6778万股。

公司董事(其中董事汪一兵、胡根法、曹中堃、郑勇军、黄廉熙、陶菲、吕长江因故未能出席本次会议)、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、经现场和网络投票结果合并统计,各项议案审议的表决情况如下:

1、选举增补金永华先生为公司第五届监事局监事;

(45427.9804万股同意,超过出席会议股东所持表决权1/2。)

2、选举增补鲍江钱先生为公司第五届董事局董事;

(45427.9004万股同意,超过出席会议股东所持表决权1/2。)

3、审议通过了《将国际商贸城二区市场资产或将四区市场部分资产用于发债抵押的议案》。

(45574.7608万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的99.97%; 5.48万股反对; 9.3088万股弃权。)

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所律师见证并出具法律意见书。

律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇九年六月二日

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临2009-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届十四次监事局会议决议公告

本公司监事局及全体监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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小商品城”)于2009年5月22日以传真、邮件、电话等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届十四次监事局会议的通知,会议于2009年6月2日在福田路99号海洋酒店小会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事金永华主持。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案:

以5票同意,0票反对,0票弃权选举金永华为公司第五届监事局主席。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

二〇〇九年六月二日

证券代码:600741 证券简称:巴士股份 公告编号:2009-20

上海巴士实业(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海巴士实业(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2009年5月20日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事8名,实际收到8名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《关于投资设立上海纳铁福传动系统销售有限公司的议案》

本公司将与吉凯恩传动系统国际有限公司(以下简称“吉凯恩公司”),在中国上海投资设立上海纳铁福传动系统销售有限公司(名称将以工商管理部门核定为准,以下简称“纳铁福销售公司”)。

本次投资设立的纳铁福销售公司总投资为1000万元人民币,注册资本为1000万元人民币,其中,本公司以现金出资510万元,拥有51%的股份;吉凯恩公司以现金出资490万元,拥有49%的股份。

其业务范围为万向节、传动轴等传动系列产品及其相关原材料、零部件的国内外销售,并提供售后产品销售和服务。

注册地址为上海浦东康沈路898号,合资年限为30年。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《关于2009年度公司为下属企业提供委托贷款的议案》

公司2009年度将在累计不超过人民币13.8亿元(含13.8亿元)的限额内,为下属企业(包括控股企业、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业)提供委托贷款,贷款用途为满足公司下属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。

公司不得为非本公司投资的,或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供委托贷款。

本议案有效期自董事会批准之日起,至2009年12月31日止。

同时,董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

审议通过《公司总经理工作细则》。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

上海巴士实业(集团)股份有限公司

董 事 会

二OO九年六月二日

证券代码:600763 证券简称:通策医疗 编号 2009-013

通策医疗投资股份有限公司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。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年年度股东大会(以下简称:“本次股东大会”)于2009年6月2日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人,代表6位股东,代表股份数73,675,600股,占本公司总股本的45.96%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案:

一、公司2008年度董事会工作报告。

同意73,675,600股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

二、公司2008年度监事会工作报告。

同意73,675,600股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

三、公司2008年度财务决算报告。

同意73,675,600股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

四、公司2008年利润分配方案。

同意73,675,600股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

五、公司2008年度报告和年度报告摘要。

同意73,675,600股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

上海锦天城律师事务所张小燕、刘秀华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二日