

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 编号:临 2009-13

上海贝岭股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 暨召开公司 2008 年度股东大会的会议通知

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

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。会议于 2009 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开,应参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,袁欣董事因公务出差,书面委托徐智群董事参加会议并行使董事权利;会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经全体董事审议,全票通过了《关于召集召开公司 2008 年度股东大会的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司关于召开 2008 年度股东大会具体事项如下:

- 一、会议时间:2009 年 6 月 26 日上午 9:00
- 二、会议地点:上海影城
- 三、会议召开方式:股东及代表集中开会,记名投票表决
- 四、召集人:董事会
- 五、会议审议事项
- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》(含《独立董事述职报告》);
- 2、《公司 2008 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》;
- 4、《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本议案》;
- 5、《公司 2008 年年度报告及其摘要》;
- 6、《年度日常关联交易的议案》;
- 7、《更换年审会计师事务所的议案》;
- 8、《申请 09 年度银行综合授信的议案》;
- 9、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

本次会议的会议资料将于 2009 年 6 月 19 日(周五)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

六、出席会议人员

1.截止 2009 年 6 月 19 日(周五)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本公司股东;

2.公司全体董事、监事和董事会秘书。

七、会议列席人员

公司总裁和其他高级管理人员。

八、会议登记办法

1.登记手续:

凡有资格出席股东大会的股东请持如下资料办理会议登记:

个人股东亲自办理时,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理人办理时,须持双方身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡;

法人股东由其法定代表人亲自办理时,须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人办理时,须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:2009 年 6 月 23 日(周二)上午 9:00—11:30,下午 1:00—4:00

3.登记地点:宜山路 810 号(近虹漕路,公交车有 120、131、205、809 等)

九、注意事项

出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东帐户卡和身份证(或者其他能够表明其身份的有效证件)参加会议。本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

联系电话:021-64850700*157

传真号码:021-64854424

联系人: 严海容

十、授权委托

本人/本单位作为上海贝岭股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生代为出席公司 2008 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意愿进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司 2008 年度董事会工作报告) (含独立董事述职报告)			
2	(公司 2008 年度监事会工作报告)			
3	(公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告)			
4	(公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本议案)			
5	(公司 2008 年年度报告及其摘要)			
6	(年度日常关联交易议案)			
7	(更换会计师事务所议案)			
8	(申请 2009 年度银行综合授信的议案)			
9	(修改《公司章程》部分条款的议案)			

注:请在表决意见项下打“√”

委托人签名/盖章: 受托人签名:

委托人身份证/营业执照号码: 受托人身份证号码:

委托人股票帐号: 持有股数:

受托日期: 特此公告。

上海贝岭股份有限公司

二〇〇九年六月六日

证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临 2009-009

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议 及召开 2008 年度股东大会通知的公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会三十三次会议于 2009 年 6 月 5 日以传真和传阅会签方式召开,经 11 名董事会表决,全部同意。会议

的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。

会议决定于 2009 年 6 月 29 日召开公司 2008 年度股东大会。有关事项通知如下:

- 1、会议时间:2009 年 6 月 29 日上午 9:00
- 2、会议地点:公司酒都宾馆三楼会议室
- 3、会议期限:半天
- 4、会议召开方式:现场表决
- 5、会议召集人:山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
- 6、会议审议内容:

- (1)审议公司 2008 年度董事会工作报告;
 - (2)审议公司 2008 年度监事会工作报告;
 - (3)审议公司 2008 年度财务决算报告;
 - (4)审议公司 2008 年度利润分配方案报告;
 - (5)审议公司 2008 年年度报告;
 - (6)审议公司 2009 年度日常关联交易计划;
 - (7)审议公司续聘会计师事务所议案;
 - (8)审议公司《章程》修订议案。
- 以上相关议案和董(监)事会决议公告内容详见 2009 年 4 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站。

4、参加会议办法:

1)出席股东大会对象:

A 2009 年 6 月 24 日(星期三)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本公司股东。因故不能出席者,可委托

授权代表参加会议;

B 本公司董事、监事、高级管理人员;

C 本公司聘请的律师。

2)会议登记办法:出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股票帐户;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户;法人股股东代表持

本人身份证、法人股票帐户、法人授权委托书及营业执照复印件于 6 月 26 日

到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可在规定的日期以前用信函

或传真的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。

公司地址:山西省汾阳市杏花村本公司董事会秘书处(请注明股权登记)

联系电话:0358—7220255、7239321

传 真:0358—7220394

邮 编:032205

3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月五日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席山西杏花村汾酒厂股份有

限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数: 受托人股票帐户:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期: 委托人签名(盖章):

关于易方达科讯股票型证券投资基金、 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 和易方达科翔股票型证券投资基金 增加确权机构的公告

易方达科讯股票型证券投资基金(基金代码:110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”,原基金代码:500029)转型而成。原基金科讯自 2007 年 12 月 18 日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已变更登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”),原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:110012)由原科汇证券投资基金(简称“基金科汇”,原基金代码:184712)转型而成。原基金科汇自 2008 年 10 月 9 日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已变更登记至本公司。原基金科汇份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

易方达科翔股票型证券投资基金(基金代码:110013)由原科翔证券投资基金(简称“基金科翔”,原基金代码:184713)转型而成。原基金科翔自 2008 年 11 月 13 日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已变更登记至本公司。原基金科翔份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

原本公司与相关机构的业务准备情况,易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达科翔股票型证券投资基金将增加中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)为办理确权业务的机构。自 2009 年 6 月 8 日起,原基金科讯、原基金科汇和原基金科翔的持有人可中信证券在全国的各营业网点在开放基金业务受理时间内办理确权业务。

具体的确权业务指引参照本公司 2008 年 1 月 9 日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》,2008 年 11 月 12 日发布的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金份额“确权”登记指引》和 2008 年 12 月 17 日发布的《易方达科翔股票型证券投资基金份额“确权”登记指引》或向当地中信证券营业网点进行咨询。

1. 中信证券

网址:www.ecitic.com

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务热线:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

特此公告

易方达基金管理有限公司

2009 年 6 月 6 日

易方达基金管理有限公司 关于增加中信证券为易方达货币市场基金、 易方达科汇灵活配置混合型基金和 易方达科翔股票型基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(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”)达成的代销协议,自 2009 年 6 月 8 日起,本公司将增加中信证券代理易方达货币市场基金、易方达科汇灵活配置混合型基金和易方达科翔股票型基金的销售业务。

投资者可通过以下途径进行咨询:

1. 中信证券

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-94588888

传真:010-94965660

网址:www.ecitic.com

中信证券在以下主要城市的营业网点为投资者办理上述基金的开户、申购、赎回和转换等业务:

北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都、石家庄、太原等。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400 881 8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2009 年 6 月 6 日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临 2009-007

柳州两面针股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议 暨召开公司 2008 年度股东大会的公告

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。

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于 2009 年 6 月 4 日~5 日以通讯方式召开。会议通知于 2009 年 6 月 2 日以个人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、方振涛、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事和高管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:

1、审议通过了《柳州两面针股份有限公司关于增持两面针(扬州)酒店用品有限公司股权的议案》。

为把两面针(扬州)酒店用品有限公司打造成为引领酒店用品行业潮流的领袖品牌,使之成为全球最大、最专业、最优秀的酒店用品制造商,并确保两面针对该公司的绝对控股地位,鉴于两面针(扬州)酒店用品有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产为 8289.06 万元,经评估后的净资产为 8319.55 万元,经两面针与柳州市两面针旅游用品厂协商,以人民币 35477.2 万元的价格,受让柳州市两面针旅游用品厂持有的两面针(扬州)酒店用品有限公司 42.8%的股权,受让本次股权转让后,两面针将持有两面针(扬州)酒店用品有限公司 93.8%的股权,柳州市两面针旅游用品厂不再持有两面针(扬州)酒店用品有限公司的股权。

同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

柳州两面针股份有限公司 2008 年度股东大会由董事会召集,审议第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的需要提交股东大会审议的事项。现将有关事项公告如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2009 年 6 月 26 日(星期五)上午 9 点。

(三)会议召开地点:广西柳州市东环路 282 号本公司会议室

(四)召开方式:本次会议采取会议现场投票的方式。

(五)会议出席对象:

1.截止 2009 年 6 月 19 日(星期五)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本公司全体股东或委托的代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(六)会议议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》;

2、审议《2008 年度独立董事述职报告》;

3、审议《2008 年度监事会工作报告》;

4、审议《2008 年度财务决算报告》;

5、审议《2008 年度报告》和《2008 年度报告摘要》;

6、审议《2008 年度利润分配预案》;

7、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》;

8、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

以上第 1—8 项议案具体内容请查阅公司于 2009 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露内容。

(七)会议登记办法:

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1. 登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2009 年 6 月 23 日(星期二),上午 9:00—11:30,下午 3:00—5:30

(八)其他事项:

1. 联系半天,与会股东交通、食宿等费用自理;

2. 联系人:胡小娟、庞先生

3. 电话:0772-2506159

传真:0772-2506158

4. 地址:广西柳州市东环路 282 号 邮编:545001

5. 如发生真正行登记的股东,请在参会时携带身份证等原件,转交会务人员。

同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

特此公告

柳州两面针股份有限公司 董事会

2008 年 6 月 5 日

附件 1、授权委托书(样式)

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席柳州两面针股份有限

公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全部表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临 2009-008

柳州两面针股份有限公司 关于增持两面针(扬州)酒店用品有限公司 股权公告

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、投资名称:两面针(扬州)酒店用品有限公司(下称“扬州公司”)

2、投资金额和比例:柳州两面针股份有限公司以两面针(扬州)酒店用品有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产值为依据,作价人民币 35477.2 万元,受让柳州市两面针旅游用品厂持有的两面针(扬州)酒店用品有限公司 42.8%的股权,本次股权转让完成后,公司累计持有扬州公司 93.8%的股权。

3、股权转让情况概述

1、柳州两面针股份有限公司(以下简称“本公司”或“两面针”)以两面针(扬州)酒店用品有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产值为依据,作价人民币 35477.2 万元,受让柳州市两面针旅游用品厂持有的两面针(扬州)酒店用品有限公司 42.8%的股权,本次股权转让完成后,公司累计持有扬州公司 93.8%的股权。

2、根据两面针《公司章程》的有关规定,本次投资事项涉及金额属于两面针董事会决策权限,该事项已经 2009 年 6 月 5 日召开的两面针第四届董事会第三十九次会议审议通过。在董事会对该项交易事项表决时,参与表决的 8 名董事一致表示赞成。

4、本次投资不构成关联交易。

5、股权转让协议主体的基本情况

1、柳州两面针股份有限公司

公司名称:柳州两面针股份有限公司

公司性质:股份公司

注册资本:45,000 万元

住 所:柳州市长风路 2 号

法定代表人:马朝梅

经营范围:牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆品、香皂、牙膏、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂资产经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料销售。

2、柳州两面针旅游用品厂

公司名称:柳州两面针旅游用品厂

公司名称:集体所有制

注册资本:303 万元

住 所:柳州市长风路 2 号

法定代表人:雷讯

经营范围:旅游牙膏、两面针牙膏、去污粉、牙刷、牙膏盖、两面针毛巾等。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:两面针(扬州)酒店用品有限公司;

2、企业性质:有限责任公司;

3、注册资本:6289.02 万元;

4、法定注册地址:江苏省扬州市杭集工业园利民路 26 号。

5、法定代表人:吴楚。

6、经营范围:塑料制品、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品(不含专项许可产品)、牙膏、香皂(领取许可证后经营)制造、加工及其上述产品的进出口业务(国家限制或禁止企业经营的除外)、化工原料(不含危险化学品)、日用百货、日用杂品销售。

7、企业法人营业执照号码:321027000016925。

8、两面针(扬州)酒店用品有限公司 2007 年—2008 年财务简介:

项目	2007	2008
营业收入(万元)	435.46	1128.83
营业利润(万元)	307.72	309.76
净利润(万元)	133.74	829.66
产品销售收入(万元)	881.17	1494.62
期间费用(万元)	754.61	1124.21
净利润(万元)	496.85	829

四、股权转让合同的主要内容

1、柳州两面针旅游用品厂作为扬州公司的股东,将其拥有的扬州公司的 42.8% 的股权,作价人民币叁仟伍佰肆拾柒万柒仟贰佰元(¥35477.2 万元),全部转让予两面针。

2、合同未尽事宜通过双方友好协商解决,如双方协商仍无法解决,可提交当地仲裁机构仲裁解决。

五、对上公司的影响