

## Disclosure

C6

股票简称：美克股份 股票代码：600337 編號：臨 2009-023

## 美克国际家具股份有限公司第四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。本公司第四届董事会第九次会议于2009年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2009年5月31日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以传真方式审议并逐项表决通过了以下关于2009年公司债券发行方案的议案：

1、本公司拟发行的名称为“美克国际家具股份有限公司2009年公司债券”。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、本公司拟发行的规模为不超过人民币5亿元。具体发行规模，由董事会根据股东大会授权和公司资金需求情况及发行时的市场情况在上述范围内确定。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

3、本公司拟债券面值及发行价格为人民币100元，按面值发行。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

4、本公司拟期限为期限。  
 本公司债券的存续期限为5-15年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限或各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会授权和公司资金需求及市场情况确定。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司拟发行的形式为记名制记账式公司债券。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

6、本公司拟募集资金用途  
 结合公司的财务状况和募集资金情况，扣除发行费用后的本公司债券的募集资金用途为：拟以募集资金的90%偿还有息负债（包括公司债务结构，并以剩余募集资金补充公司的流动资金以改善公司的资金状况，具体募集资金用途安排，由董事会根据股东大会授权和届时公司的资金需求及市场客观情况确定）。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司拟单利计息，按年付息，到期一次还本，债券存续期间每一年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。  
 本公司债券的起息日为公司债券的发行日，利息自起息日起每满一年支付一次。本公司债券的利息登记日、到期日（即兑付日）、付息日及支付方式等具体支付安排，由董事会根据股东大会授

权和表决权具体情况确定。  
 1、本公司债券的票面金额和本息兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 9、本次公司债券的担保方式  
 公司及全资子公司美国国际私（天津）制造有限公司以各自合法拥有的部分房地产和土地使用权为本次公司债券提供抵押担保。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 10、本次公司债券的信用评级  
 公司聘任的信用评级机构为本次公司债券的资信评级机构，在本次公司债券的存续期内，资信评级机构对公司主体信用和本次公司债券信用进行每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，并在其网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 11、债券受托管理人  
 本公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 12、回购条款和限制性条款的安排  
 本公司债券不设赎回条款，但当有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据股东大会议案执行。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 13、本公司债券的回售条款  
 本公司债券的回售条款和回售安排，由董事会根据股东大会授权和发行具体情况确定和设置。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 14、本公司债券的发行方式  
 本公司债券发行方式网上发行和网下发行相结合的方式。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 15、本公司债券的上市安排  
 本公司债券的发行对象为境内符合认购公司债券条件的机构投资者和个人投资者。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 16、本公司债券的承销商  
 本公司债券的承销商由保荐人（主承销商）西南证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 17、本公司债券的发行安排  
 本公司债券的发行安排为每年一次发行，自获得中国证监会核准之日起6个月内完成。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 18、本公司债券上市安排  
 本公司将在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券上市，办理有关上市手续。公司将根据有关法律法规和《上海证券交易所公司债券上市规则》履行有关义务。  
 同意9票，反对0票，弃权0票。  
 特此公告。  
 美克国际家具股份有限公司董事会  
 二〇〇九年六月九日

股票简称：中科合臣 股票代码：600490 編號：臨 2009-022

上海鹏欣(集团)有限公司要约收购  
上海中科合臣股份有限公司股份之第三次提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海鹏欣(集团)有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1359号），上海鹏欣(集团)有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于2009年5月12日公告了《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2009年5月14日起至上海中科合臣股份有限公司（以下简称“中科合臣”）除上海中科合臣化学生有限责任公司外的其他全体股东发出无条件全面要约收购。

## 一、要约收购基本情况

股份类别	要约价格	要约收购股份数量	占总股本的比例
无限售流通股	341元/股	86,806,000股（注）	65.76%

注：该等股份均为无限售条件流通股。

中科合臣第二大股东上海嘉创企业（集团）有限公司已承诺将其持有之全部850万股中科合臣股份（占股本总额的6.44%）接受本次鹏欣集团发出的收购要约。

## 二、要约收购目的

2008年12月16日，鹏欣集团受让上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业（集团）有限公司所持之中科合臣第一大股东上海中科合臣化学生有限责任公司合计70%的股权，从而控制中科合臣34.24%的股份。本次要约收购鹏欣集团将因履行上述股权转让行为而触发的法定全面要约收购义务，不以终止中科合臣上市地位为目的。

## 三、要约收购期

本次要约收购期限自2009年5月14日开始，至2009年6月12日，共30个交易日。

## 四、操作流程

1、流通股股东应通过其指定交易的证券公司营业部办理要约收购中相关股份的预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

2、流通股股东可通过电话、网上或券商营业柜台委托方式，在要约期内的正常交易时间办理有关申报手续。

3、流通股股东申报过程中须关注下列要素内容（预受要约）：

操作环节	申报类型	申报代码	要约收购价格
中科合臣	预受要约	706009	341元/股

\*撤回预受要约申报名称应为撤回预受要约。

## 五、预受要约情况

截至2009年6月5日15:00（自要约开始第17个交易日），无流通股股东申报预受要约。

## 六、本次要约收购详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查询2009年5月12日刊登于《上海证券报》和《上海证券交易所网站》的《要约收购报告书》全文。

本次公告为收购人以全面要约方式收购上海中科合臣股份有限公司股票的第三次提示性公告。

上海鹏欣(集团)有限公司

2009年6月8日

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2009-008

河南莲花味精股份有限公司  
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：  
 ● 每10股派发现金红利1.80元；扣税后每股现金红利0.18元，扣税后每股市价红利0.162元；

● 股权登记日：2009年6月12日；

● 除息日：2009年6月15日；

● 现金红利发放日：2009年6月19日

宝钢钢铁股份有限公司2008年度利润分配方案已经本公司于2009年4月28日召开的2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将分红派息的具体事宜公告如下：

一、分红派息方案：对于2009年6月12日在册的全体股东派发股利如下：

每10股派发现金红利1.80元（含税），共3,152,160,000元。

个人股东的现金红利按其股息红利所得的50%计算个人应纳税所得额，依照现行税法规定的税率20%所得税率扣个人所得额，扣税后实际派发现金红利为每股0.162元；

机构投资者（不含QFII）不扣代所得税，实际派发现金红利为每股0.18元；

QFII应按企业所得税率缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴，扣税后实际派发现金红利为每股0.162元。QFII需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关咨询。

股权登记日：2009年6月12日；除息日：2009年6月15日；现金红利发放日：2009年6月19日；分红派息对象：2009年6月12日下午上海证券交易所交易结束后，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。

四、分红派息办法：本公司将现金红利直接派发给股东。

本公司本次行权价格调整的实施日期为公司2008年度分红派息除息日，即2009年6月15日。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会  
 2009年6月9日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-025

证券代码：600212 证券简称：08 保利债

保利房地产(集团)股份有限公司  
2009年5月份销售情况简报

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。

2009年5月份，公司实现合同面积57.39万平方米，实现签约金额41.96亿元。

2009年1-5月公司实现合同面积182.12万平方米，同比增长150.26%；实现签约金额147.12亿元，同比增长157.54%。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
 二〇〇九年六月九日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-026

证券代码：600212 证券简称：08 保利债

保利房地产(集团)股份有限公司  
关于本公司获得房地产项目的公告

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。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
 二〇〇九年六月九日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2009-05

## 中视传媒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2009年6月29日（周一）召开公司2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2009年6月29日上午9:00时；

（二）会议地点：北京梅地亚中心第七会议室；

（三）会议主要议程：

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年度利润分配预案》；

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

6、审议《关于公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009年度关联交易的议案》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《公司独立董事2008年度述职报告》；

9、听取《公司2008年度关联交易实施情况的专项报告》。

（四）出席股东大会会议：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、2009年6月23日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，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，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权。股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

（五）会议登记事项：

1、法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证件进行登记；

2、个人股东应持本人身份证件、股东账户卡、授权代理还须持授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证件、委托人股东账户卡进行登记；

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会  
 二〇〇九年六月九日

证券代码：000596 200956 证券简称：古井贡酒 古井贡 B 公告编号：2009-023

## 安徽古井贡酒股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况

2009年6月6日，21世纪经济报道对公司进行了题为“古井集团重新回归白酒主业”的报道。

本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”），实际控制人亳州市人民政府（以下简称“亳州市政府”）在实施股权转让计划的同时，还进行包括古井集团员工持股计划，计划从政府剩余60%股权中拿出15%的股权由古井集团的管理层和员工持有，而政府最终保留45%的持股比例，并且这一说法得到了本公司董事长曹杰先生的证实。

针对上述报道，本公司董事会向古井集团、古井集团实际控制人亳州市政府进行了征询，古井集团和亳州市人民政府认为上述报道严重失实，误导了广大投资者，现对上述澄清说明如下：

亳州市政府目前没有对古井集团实施员工持股方面相关事项的筹划，且未来3个月内古井集团和亳州市政府也没有对古井集团实施员工持股计划方面的筹划，2009年6月4日本公司董事长曹杰先生接受相关媒体采访时也没有对古井集团员工持股计划发表任何意见，我公司将就相关媒体对上述事项不实报道保留进一步法律追究的权力。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会  
 二〇〇九年六月八日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-016

## 上海汉钟精机股份有限公司 2008 年度权益分配实施公告

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

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度