股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2009-15

安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于二〇〇九年六月二十九日以通讯表决的方式审议了关于本公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)借款的议案,本公司8名董事中关联董事郭文叁先生、郭景彬先生、任勇先生、余彪先生及李顺安先生回避了表决,3名非关联董事对相关议案进行了审议和表决,符合《公司法》及公司章程相关规定。3名非关联董事经过认真、充分的讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议:

鉴于本公司项目建设资金需求较大,为优化公司财务结构,降低财务成本,经协商海螺集团拟将其发行中期票据募集资金中的一部分资金借给本公司,支持本公司西部项目建设和发展,董事会同意本公司向海螺集团借款,借款金额不超过10亿元,年利率为4.69%(该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定),借款期限为5年。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十九日

股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2009-017

天地源股份有限公司股权质押公告

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。

天地源股份有限公司(简称“天地源”)于2009年6月29日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(简称“高新地产”)通知,获悉:

2008年7月3日,高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,将其持有的2,400万股天地源股权质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行。该笔股权质押现已解除,并已于2009年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。

2009年6月25日,高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,再次将其持有的2400万股天地源股权质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行,质押期限自2009年6月11日至2010年6月10日。

2009年6月26日,高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,将其持有的6300万股天地源股权质押给华夏银行股份有限公司西安分行,质押期限自2009年6月30日至2010年6月29日。

截止目前,高新地产持有天地源股份总数406,966,300股,其中已质押股份为175,000,000股,占高新地产持有的天地源股份总数的43%,占天地源股份总数的24.30%。

特此公告。

天地源股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

证券代码:600891 股票简称:SST秋林 编号:临2009-016

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有51家,其持股总数占非流通股股份总数比例为94.43%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是:相关工作仍在准备之中。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有11家,其未明确同意股改的主要原因是:1、联系不上;2、相关材料尚未返回公司。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

二00九年六月二十九日

华商基金管理有限公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行有限责任公司定期定额投资申购费率优惠时间的公告

为回报投资者对华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,本公司决定从2009年7月1日起对通过邮储银行办理旗下基金定期定额投资业务的投资者继续给予定投申购费率优惠。

一、活动时间

自2009年7月1日起,具体结束时间以邮储银行公告为准。

二、适用基金

华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)

三、优惠活动内容

1、在优惠活动期间成功办理的基金定投计划,约定定期定额申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠(若因法律法规或监管政策变化,邮储银行有权公告停止该优惠)。对于不在该活动期间办理的定投计划,不进行申购费率优惠。

2、本基金定投业务的每期最低申购额为每期300元。根据邮储银行业务规定定投的约定申请金额最大为5000元(含)。

3、基金申购费率参见各基金《基金合同》、《更新招募说明书》及相关公告。

4、其他事项请见邮储银行相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58351998

公司网站:www.hsfund.com

该活动解释权归邮储银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意邮储银行的有关公告。

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?投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同?招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2009年6月30日

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海浦东发展银行开展的网上基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的支持和厚爱,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定于2009年7月1日起,本公司旗下部分基金参与浦发银行开展的网上申购基金费率优惠活动。

一、适用基金

汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(基金代码:519078)。

二、适用投资者

通过浦发银行网上银行申购上述基金的个人投资者和机构投资者。

三、适用期限

2009年7月1日至2009年12月31日(法定基金交易日)。

四、申购费率优惠方式

活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述基金的投资者,享受以下申购费率优惠:(1)原申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

五、重要提示

1、投资者通过浦发银行网上银行办理基金投资业务,请遵循浦发银行的相关业务规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3、本优惠活动仅针对处于正常申购期的上述基金的申购手续费费率,不包括上述基金定期定额申购业务。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 浦发银行

网站:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95528

2. 汇添富基金管理有限公司

网站:www.99fund.com

客户服务热线:400-888-9918

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2009年6月30日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,拟于2009年7月1日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益增长混合,基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化回报混合,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通风格优势股票,基金代码:519013)、海富通精选式弓混合型证券投资基金(简称:海富通精选式弓混合,基金代码:519015)、海富通稳健添利债券型证券投资基金A类收费模式(简称:海富通稳健添利债券A,基金代码:519024)、海富通中国海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通中国海外股票(QDII),基金代码:519601)和海富通领先成长股票型证券投资基金(简称:海富通领先成长股票,基金代码:519025)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行(含手机银行)申购上述开放式基金的合法个人及机构投资者。

二、适用期限

2009年7月1日至2009年12月31日

三、申购费率优惠方式

活动期间,投资者通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端收费模式),给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

四、重要提示

1、本优惠仅针对处于正常申购期的上述开放式基金的申购手续费费率,不包括定期定额申购费率。

2、本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 上海浦东发展银行股份有限公司

网站:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95528

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099

欢迎广大投资者到浦发银行各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2009年6月30日

证券代码:600068 债券代码:126017 权证代码:580025 股票简称:葛洲坝 债券简称:08葛洲债 权证简称:葛洲CWB1 编号:临2009-033\

中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告

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:

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)中标四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同,合同总价35.12亿元。

合同类型:单价承包合同

合同生效条件:合同签字后生效

合同履行期限:本合同工程开工日期为2009年9月30日,完工日期为2012年3月30日。

对上市公司当期业绩的影响:本项目工期2.5年,该合同履约对本公司2009年全年业绩不构成重大影响。

一、合同决议情况

按照《公司章程》,本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

通过公开招标的方式,中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年6月29日收到四川内遂高速公路有限责任公司发来的四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同(合同编号:NSGS-TJ)中标通知书,合同总价3,512,445,231元。

本合同标段工程主要项目为路基、路面、桥涵等的施工。公路总长119.76km,共分成11个路基施工段、3个路面施工段。

2、合同对方当事人情况

该项目业主为四川内遂高速公路有限责任公司。四川内遂高速公路有限责任公司为本公司持股90%的子公司。

三、主要合同条款

对于钢筋、水泥、钢绞线、沥青、路面玄武岩集料等工程主材,投标人按招标人提供的业主估算价进行报价,如果工程施工过程中上述材料价格上涨高于业主估算价,则由业主直接与供应商协商确定价差调整方式。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

2、该合同履行对本公司业务独立性的不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、备查文件

合同文件及附件。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2009-13

湖北东方金钰股份有限公司债务重组公告

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6月18日,湖北东方金钰股份有限公司(简称“本公司”)与中国信达资产管理公司武汉办事处(简称“中国信达”)签署了《债务重组合同》,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,现将有关内容公告如下:

一、债务重组事项概述:

在中国信达诉鄂州恩康服饰有限公司(简称“恩康服饰”)借款纠纷一案中,本公司为恩康服饰的借款承担连带责任,中国信达已向鄂州市中级人民法院提出强制执行申请。根据有关判决,鄂州中院查封了本公司的房产和股权等资产。详情请见2008年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告。

截止到2009年3月20日,恩康服饰欠中国信达借款本息763.63万元,其中本金520万元。

二、债务重组主要内容

赵兴龙先生作为本公司的法定代表人,愿意为本公司积极履行判决义务作出努力并代替本公司承担担保责任。

2009年6月12日本公司、中国信达、赵兴龙签署《协议书》,三方协议确认赵兴龙签署本协议并向中国信达指定账户支付520万元资金,以中国信达同意赵兴龙代替东方金钰承担债务偿还的连带责任后,中国信达按照放弃对东方金钰的任何其他主张及诉讼或者执行权力并免除东方金钰的担保责任为原则,申报债务重组方案。东方金钰与中国信达随后签订的《债务重组合同》以确认东方金钰的连带责任免除为目的。因此,一旦赵兴龙将520万元资金汇入中国信达指定账户,并且东方金钰与中国信达签订《债务重组合同》后,东方金钰就恩康服饰向中国信达偿还借款承担的连带责任即为解除。

2009年6月18日赵兴龙支付本金520万元到中国信达指定账户后,本公司与中国信达签署《债务重组合同》,本公司就恩康服饰向中国信达偿还借款承担的连带责任即为解除。

三、本次债务重组对本公司的影响

2008年末,因恩康服饰担保诉讼,公司计提或有负债6,877,001.00元。本次债务重组赵兴龙代公司支付520万元,赵兴龙享受该部分款项的债权。公司对恩康服饰担保诉讼或有负债调整为5,200,000.00元,已计提预计负债中的1,677,001.00元转回,可增加公司当期利润。

公司将采取必要的法律措施向恩康服饰行使追偿权力,尽量将损失减到最小。

四、备查文件

本公司、中国信达、赵兴龙签署的《协议书》

本公司、中国信达签署的《债务重组合同》

特此公告。

湖北东方金钰股份有限公司

董 事 会

二OO九年六月二十九日

证券代码:600340 证券简称:*ST国祥 公告编号:临2009-15

浙江国祥制冷工业股份有限公司关于第一大股东股份质押的公告

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。

本公司接到第一大股东陈天麟的通知,陈天麟先生将其持有的本公司全部股份30,965,465股质押给华夏幸福基业股份有限公司(简称“华夏幸福”)。上述股份质押已于2009年6月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理证券质押登记手续。

陈天麟先生目前持有本公司股份总计30,965,465股,占公司总股本的21.31%,陈天麟先生已于2009年6月22日与华夏幸福签署了《股权转让协议》,将其所持本公司全部股份30,965,465股转让给华夏幸福。

特此公告。

浙江国祥制冷工业股份有限公司

2009年6月30日

股票代码:600340 股票简称:*ST国祥 编号:临2009-16

浙江国祥制冷工业股份有限公司重大事项进展公告

特别提示:本董事会及其董事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承担个别及连带责任。

因筹划重大资产重组事项,本公司股票已按有关规定停牌。

2009年6月22日,公司第一大股东陈天麟先生与华夏幸福基业股份有限公司(简称“华夏幸福”)签署了《股权转让协议》,陈天麟先生将其所持全部本公司股份30,965,465股(占本公司已发行总股本的21.31%)转让给华夏幸福,股份转让金额为人民币22,000万元。本次股份转让完成后,华夏幸福将成为本公司第一大股东。

鉴于公司筹划的重大资产重组事项相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

浙江国祥制冷工业股份有限公司

2009年6月30日

证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2009-011

山西杏花村汾酒厂股份有限公司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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年6月29日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2008年度股东大会。出席会议股东及股东代理人10名,代表股权数314057944股,占公司总股本的72.54%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议,并经逐项投票表决通过如下决议:

一、通过了公司2008年度董事会工作报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、通过了公司2008年度监事会工作报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、通过了公司2008年度财务决算报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、通过了公司2008年度利润分配方案报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

经立信会计师事务所有限公司审计确认,汾酒厂股份有限公司(母公司)2008年度实现净利润为257015314.19元。提取盈余公积金10%,计25701531.42元;加年初未分配利润2678700014.67元,减去已支付的2007年度现金股利69267861.28元,2008年末未分配利润为429915936.16元;拟按每10股派发4.00元现金红利(含税),向本公司全体股东进行分红,共计分配红利173169653.20元,结余256746282.96元作为未分配利润,留转以后年度分配;公司本年度不实行送股,也不进行资本公积金转增股本。

五、通过了公司2008年年度报告及摘要。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

六、通过了公司2009年度日常关联交易计划。同意票315708股,占出席会议非关联股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、通过了公司关于续聘立信会计师事务所的报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、通过了公司《章程》修订议案。同意票313838136股,占出席会议股东所代表股份的99.93%;反对票34300股;弃权票185508股。

山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

二〇〇九年六月二十九日

股票简称:香溢融通 证券代码:600830 编号:临时2009-019

香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司2009年6月23日发出召开六届临时董事会通知,2009年6月26日下午在杭州召开六届临时董事会,应到董事9名,实到董事9名,会议由楼烟友董事长主持。会议经审议,一致同意公司子公司浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)委托银行向杭州现代联合投资有限公司(以下简称:现代联合投资)实施发放最高额7100万元贷款,借款期限12个月,借款利息12%/年,抵押物为杭州现代联合投资有限公司拥有的浙江省家电市场房屋建筑面积16967.65平方米的第二顺位抵押。

一、委托贷款概述

2009年6月,香溢担保与现代联合投资、中国建设银行杭州吴山支行签署委托贷款合同,香溢担保将自有资金7100万元人民币委托中国建设银行杭州吴山支行贷款给现代联合投资,委托贷款期限一年。

二、贷款方基本情况

贷款方名称:现代联合投资

注册地:杭州市

注册资本:5000万元

法定代表人:章鹏飞

经营范围:实业投资;批发、零售:五金交电,仪器仪表,电脑及配件,电子通讯器材,纺织品,针织品;服务;市场经营管理等。

本次委托贷款不构成关联交易。

三、合同的主要内容

1、委托贷款金额:最高额7100万元人民币

2、委托贷款用途:流动资金

3、实际委托贷款期限:2009年6月26日-2010年6月25日

4、委托贷款利率:年利率12%

四、合同履行的风险和对公司的影响

香溢担保在经营所需资金正常使用的情况下,将自有资金委托银行贷款给现代联合投资,能够提升该公司资金使用效率。

现代联合投资以其拥有的浙江省家电市场房产建筑面积16967.65平方米作为第二顺位抵押。同时现代联合控股集团、章鹏飞提供连带责任保证,有利于控制本次委托贷款风险。

五、备查文件

1、公司六届临时董事会决议;

2、香溢担保与现代联合投资、中国建设银行杭州吴山支行签署的委托贷款合同。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

二OO九年六月二十九日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-012

哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2009年6月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。2009年6月29日会议在浙江省宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人,实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,一致通过如下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司受让西安市商业银行股份有限公司股权的议案;

经公司2008年第一次临时股东大会(总第二十五次股东大会)审议批准并授权公司董事会继续增持西安市商业银行股份有限公司(以下简称“西安商行”)股权,累计总额不超过6000万股。

截至目前,经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复[2008]54号文核准,公司已经取得西安商行37,612,216股,占其总股本的2.23%;经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复[2009]17号文核准,同意公司受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份,上述股份完成过户手续后,公司共持有西安商行59,612,216股,占其总股本的3.54%。

上述公司参股西安商行事宜,已经公司第五届董事会第二十次会议、第二十三次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过。相关决议公告内容详见公司刊登在2007年9月18日、2007年12月19日及2008年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告。

除此之外,公司董事会批准公司再受让西安市商业银行股份有限公司5000万元以内的股份。具体进展情况公司将依据有关规定在日后予以及时对外披露。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于增加公司内部控制度的提案;

批准在原公司内部控制制度中增加两项内控制度,一是内部控制制度第36号——劳动合同管理制度;二是内部控制制度第37号——安全管理制度。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的工大首创内部控制制度2009年6月29日修订)

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十九日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2009-029

中国中材国际工程股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案情况,无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第三次临时股东大会于2009年6月29日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开,会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共8人,代表股份267,571,280股,占公司有表决权股份总数的63.44%。董事刘志江、王伟、司国晨,监事陆洋、曹玲,董事会秘书蒋中文、财务总监于凯军及见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘志江先生主持。

二、提案审议情况

与会股东认真审议了列入会议议程的议案,以现场记名投票方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》

公司关联股东中国中材股份有限公司持有179,113,896股,回避了对关联交易议案的表决。

表决结果:同意票88,457,384股,占出席会议有表决权股份的100%。反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%。弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

二、审议通过了《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》

公司关联股东中国中材股份有限公司持有179,113,896股,回避了对关联交易议案的表决。

表决结果:同意票88,457,384股,占出席会议有表决权股份的100%。反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%。弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师见证并出具法律意见书,见证意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2009年第三次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二OO九年六月三十日

证券代码:600671 股票简称:天目药业 编号:临2009-31

杭州天目山药业股份有限公司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。

杭州天目山药业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月29日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开,会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共9人,代表普通股股份48,795,861股,占公司普通股总股份40.07%。按照2008年年度股东大会通知的要求和公司章程规定,本次到会的普通股股东和股东代表9人享有表决权,代表普通股股份数48,795,861股。公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下:

一、以记名投票的方式表决通过了以下普通决议

(一)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

(二)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

(三)审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

(四)审议通过了《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

(五)审议通过了《公司2008年度利润分配的议案》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,2008年度归属于母公司股东的净利润为4079518.23元,母公司的净利润为-6602414.08元。母公司亏损,本年度不提取盈余公积,不分配股利。

(六)审议通过了《公司2008年年度报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。

二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议

审议通过了《修改公司章程的议案》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股;反对股份0股。(修改后的公司章程见上交所网站:http://www.sse.com.cn)

三、律师对本次股东大会的见证意见

本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书,认为本公司2008年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表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)、经出席董事签字的杭州天目山药业股份有限公司2008年年度股东大会决议;

(二)、律师对本次股东大会的《法律意见书》。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二00九年六月二十九日

金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金延长中国邮政储蓄银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的厚爱,方便投资者投资金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(基金代码:620001,以下简称“宝石动力基金”)与金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:620002,以下简称“成长动力基金”),本公司决定自2009年7月1日起,继续参与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮政储蓄”)实行的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)前端申购费率优惠活动,每月最低投资额100元。现将有关事项公告如下。

一、适用投资者范围

定投业务适用于依据国家有关法律法规和该等基金的基金合同约定的可以投资该等基金的投资者。

二、申购费率

1、投资者在邮政储蓄自2009年7月1日起申购宝石动力基金与成长动力基金,基金定投申购费率8折优惠(仅限前端收费模式)。

2、在邮政储蓄自2007年12月20日以后成功申请的基金定投计划的投资者,定投申购费率继续享受8折优惠(仅限前端收费模式)。

3、对于不在该活动期间办理的定期定额申购,不进行申购费率优惠。

三、重要提示

1、上述费率优惠活动的解释权归邮政储蓄所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与邮政储蓄的有关公告。

2、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以邮政储蓄的安排和规定为准。

3、上述优惠活动不含后端收费模式,该等基金的申购费率请参见该等基金的招募说明书、更新的招募说明书及相关公告。

4、本公告的解释权归本公司所有。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询详情

1、中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话:95580

网站:www.psbc.com

2、金元比联基金管理有限公司

客服电话:400-666-0666或021-61601898

网站:www.jykbc.com

风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司

二〇〇九年六月二十九日