证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2009-031号

荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2009年7月29日以书面、传真和电子邮件方式发出,2009年8月3日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,5名董事在公司本部现场表决,4名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过议案如下:

一、审议并通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

同意公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款,借款金额5亿元,借款期限2年,借款年利率8%。

本议案构成关联交易,关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。

同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年度第三次临时股东大会审议。

独立董事和保荐机构分别对本次关联交易事项出具了同意的独立意见和核查意见。详见附件一和附件二。

《荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》请详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《关于调整2009年度土地购置计划的议案》。

2009年5月20日,公司2008年度股东大会审议通过的2009年度公司的土地购置计划为:2009年计划提供购地资金120,000万元,现调整为:2009年计划提供购地资金350,000万元。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述付款额度内单笔金额在10亿元以内的土地投标及其他相关事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年度第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。

决定在2009年8月20日召开公司2009年度第三次临时股东大会,具体内容详见公司股东大会通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年八月三日

附件一:

关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事,经认真审阅公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,发表如下独立意见:

1、本次关联交易是公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额50,000万元,委托借款利率为8%,借款期限为2年。参照了2009年公开披露文件中其他上市公司委托借款的借款利率,我们认为,委托借款的借款利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益;本次委托借款符合公司2009年正常生产经营活动需要。

2、本次关联交易已经公司董事会审议通过,经关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决通过后,将提交股东大会表决,股东大会审议该关联交易事项时,关联股东回避表决,该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

3、同意将本次议案的内容提交公司股东大会审议。

独立董事:何德旭、吴联生、付磊
二〇〇九年八月三日

附件二:

第一创业证券有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司接受荣盛控股股份有限公司委托贷款暨关联交易的核查意见

第一创业证券有限责任公司(以下简称"本公司")作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"荣盛发展")首次公开发行股票持续督导的保荐人,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,对荣盛发展接受关联方提供的委托贷款的关联交易进行了核查。

一、关联交易概述

根据荣盛房地产发展股份有限公司整体发展战略的需要和资金安排,荣盛发展拟通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款,具体内容如下:

(1)借款金额:人民币五亿元整;

(2)借款期限:贰年;

(3)借款利率:年利率8%。

荣盛控股股份有限公司持有荣盛发展343,596,000股股份,占荣盛发展总股份的42.95%,为荣盛发展控股股东,与荣盛发展构成关联关系,上述委托借款事项构成关联交易。

二、保荐机构核查意见

经审阅荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件,本公司及保荐代表人认为:

(1)荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》经关联董事回避表决通过后,将提交股东大会表决,在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,独立董事认可了上述关联交易,并发表了同意的独立意见,该等关联交易决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定;

(2)目前金融机构人民币贷款基准利率一年期为5.31%,我们认为荣盛发展拟发生之该次委托贷款的借款金额50,000万元,委托贷款年利率为8%,定价原则合理、公允,符合荣盛发展正常生产经营活动需要,委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定,没有损害公司及其他股东的利益。本机构对此无异议,在荣盛发展根据相关规定履行完毕股东大会决策程序后,本公司同意荣盛发展本次接受关联方荣盛控股股份有限公司对荣盛发展提供委托贷款的关联交易。

第一创业证券有限公司
保荐代表人:艾民、马如华
二〇〇九年八月三日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2009-032号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司整体发展战略的需要和资金安排,公司拟通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")委托借款,具体内容如下:

(一)借款金额:人民币五亿元整;

(二)借款期限:贰年;

(三)借款利率:年利率8%。

荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000股,占公司总股份的42.95%,为公司控股股东,与公司构成关联关系,上述委托借款事项构成关联交易。

公司于2009年8月3日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了该项关联交易,关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。

根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,本次交易将在公司2009年度第三次临时股东大会批准后实施,与该关联交易有关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

(一)公司与荣盛控股股份有限公司的关系

荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000股,占公司总股份的42.95%,为公司控股股东。

(二)关联方基本情况

公司名称:荣盛控股股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地:河北省廊坊市开发区春明道北侧

法定代表人:杨小青

注册资本:叁亿贰仟贰佰万

营业执照号:130000000010840

经营范围:对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、卫生业的投资。

三、关联交易的主要内容

关联交易拟签署的协议主要内容如下:

(一)签署协议各方:

委托人:荣盛控股股份有限公司

受托人:中国农业银行廊坊开发区支行

借款人:荣盛房地产发展股份有限公司

(二)委托贷款金额:人民币50,000万元。

(三)委托贷款利率:8%。

(四)委托贷款期限:贰年。

本次关联交易尚未签署有关协议,《委托贷款借款合同》待股东大会审议通过后另行签订。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事,经认真审阅公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,发表如下独立意见:

(一)本次关联交易是公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额50,000万元,委托借款利率为8%,借款期限为2年。参照了2009年公开披露文件中其他上市公司委托借款的借款利率,我们认为,委托借款的借款利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益;本次委托借款符合公司2009年正常生产经营活动需要。

(二)本次关联交易已经公司董事会审议通过,经关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决通过后,将提交股东大会表决,股东大会审议该关联交易事项时,关联股东回避表决,该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

(三)同意将本次议案的内容提交公司股东大会审议。

六、保荐机构第一创业证券有限责任公司核查意见

经审阅荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件,本公司及保荐代表人认为:

(一)荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》经关联董事回避表决通过后,将提交股东大会表决,在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,独立董事认可了上述关联交易,并发表了同意的独立意见,该等关联交易决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定;

(二)目前金融机构人民币贷款基准利率一年期为5.31%,我们认为荣盛发展拟发生之该次委托贷款的借款金额50,000万元,委托贷款年利率为8%,定价原则合理、公允,符合荣盛发展正常生产经营活动需要,委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定,没有损害公司及其他股东的利益。本机构对此无异议,在荣盛发展根据相关规定履行完毕股东大会决策程序后,本公司同意荣盛发展本次接受关联方荣盛控股股份有限公司对荣盛发展提供委托贷款的关联交易。

七、备查文件目录

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事意见

(三)保荐机构意见

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年八月三日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2009-033号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开公司2009年度第三次临时股东大会,此次股东大会具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、会议召开日期和时间:2009年8月20日上午9时30分,会期半天;

3、会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室;

4、召开方式:现场召开;

5、股权登记日:2009年8月13日。

二、会议审议事项:

1、审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》;

2、审议《关于调整2009年度土地购置计划的议案》。

三、会议出席对象:

1、截至2009年8月13日下午交易结束后,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;

2、股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、见证律师。

四、会议登记方法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2009年8月17日—8月18日上午9点—12点;下午15点—17点

3、登记及联系地址:廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

联系电话:0316-5909688

传　真:0316-5908567

邮政编码:065000

联 系 人:李冰

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年八月三日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2009年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

1、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》　赞成　反对　弃权

2、审议《关于调整2009年度土地购置计划的议案》　赞成　反对　弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是　否

委托人姓名:　　委托人身份证:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证:

委托日期:二〇〇九年　月　日

回　执

截至2009年8月13日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2009年度第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:　　股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

建信基金管理有限责任公司关于新增东北证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签署的代销协议,自2009年8月6日起,东北证券将代理销售建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码:530001)、建信货币市场证券投资基金(基金代码:530002)、建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003)、建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码:530005)、建信稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:530008)以及建信核心精选股票型证券投资基金(基金代码:530006)。

自该日起,投资者可在东北证券的全国营业网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

1、东北证券股份有限公司概况

注册地址:长春市人民大街138-1号

法定代表人:矫正中

客户服务电话:0431-96688、0431-85096733

网址:www.nesc.cn

2、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:www.ccbfund.cn

投资者通过东北证券的基金代销网点办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月四日

建信基金管理有限责任公司 关于旗下开放式基金通过 安信证券开办基金定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")经与安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")协商一致,决定从2009年8月6日起,在安信证券推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称"基金定投")。

基金定投,是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期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。

现将有关基金定投事宜公告如下:

一、适用投资者范围

"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。

二、适用基金

1、建信恒久价值股票型基金(基金代码:530001);

2、建信货币市场基金(基金代码:530002);

3、建信优选成长股票型基金(基金代码:530003);

4、建信优化配置混合型基金(基金代码:530005);

5、建信核心精选股票型基金(基金代码:530006);

6、建信稳定增利债券型基金(基金代码:530008);

7、建信收益增强债券型基金(A类份额代码:530009;C类份额代码:531009)。

三、办理时间及规则

自2009年8月6日起,投资者可到安信证券各指定营业网点办理基金定投业务申请,基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循安信证券的相关规定。

四、申购费率的说明

基金定投申购费率同正常申购费率。

五、投资金额

投资者可到安信证券各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额随同为申购金额。具体申购金额限制,以安信证券有关规定为准,但每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。

六、交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或安信证券各指定营业网点查询确认结果。

投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正式的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。

七、咨询方式

1、安信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-82825555

网址:www.essences.com.cn

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:www.ccbfund.cn

八、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月四日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称"我公司")旗下建信优势动力股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金所持有的莱钢股份(股票代码600102)于2009年7月10日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,我公司决定自2009年8月3日起的停牌期间采用"指数收益法"对旗下基金所持有的该只股票进行估值。该调整对建信优势动力、建信优化配置基金资产净值的影响为前一估值日该等基金资产净值的0.26%、0.06%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年八月四日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2009-026号

成都博瑞传播股份有限公司 七届董事会第十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十次会议于2009年8月3日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了以下议案:

一　6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》

二　6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》

因本议案一、议案二属于公司与实际控制人之间的关联交易,关联董事孙旭军先生、何冰先生、陈舒平先生回避了表决。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于日常关联交易有关事项的公告》。

三　9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对北京瑞其新传媒文化有限公司增资调整的议案》

公司自2007年11月参股北京手中乾坤信息技术股份有限公司后,于2009年6月收购了成都梦工厂网络信息有限公司,实现了公司在新兴媒体领域的实质性突破。为抓住创业板推出后国内资本市场快速发展的机遇,进一步实现公司"传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者"的发展战略,公司拟成立创业投资平台,公司董事会同意以现金方式对全资子公司北京瑞其新传媒文化有限公司(以下简称"瑞其公司")增资人民币2700万元。增资完成后,瑞其公司注册资本为人民币3000万元,仍为本公司的全资子公司,瑞其公司将更名为北京博瑞创业投资有限公司(以工商行政管理部门最终核定为准),其经营范围由组织文化活动调整为主要从事拟上市项目(即preIPO项目)的风险投资管理。

设立创投平台有利于公司建立新投资项目开发、筛选、分析、评价的管理机制,聚集专业投资人才,提升捕捉大项目、优质项目的能力,将为公司借助资本市场获取快速发展,进一步实现产业结构优化升级奠定坚实的基础。

四　9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司
董　事　会
2009年8月3日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2009-027号

成都博瑞传播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

●交易内容:本公司及印务分公司拟与成都商报社修订并续签了《独家印刷<成都商报>的代理协议》,控股子公司成都商报发行投递广告有限公司拟与成都商报社修订了《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。因成都商报社为本公司实际控制人,故此项交易构成关联交易。

●关联人回避事宜:关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。

●交易对上市公司的影响:据国家有关行业政策精神,目前报纸的编审业务与经营业务两分开,编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。围绕《成都商报》提供发行、印刷等增值业务是公司持续性发展的基础。修订后的发行投递代理协议和印刷代理协议更加符合市场原则,有利于保持公司的业务稳定和市场竞争优势,进一步增强公司的持续经营能力。

一　关联交易概述

2009年7月31日,本公司及印务分公司与成都商报社重新签署了《独家印刷<成都商报>的代理协议》,公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社重新签署了《<成都商报>发行投递代理协议》,拟对上述协议的部分条款进行修订。

1　交易各方的关联关系

成都商报发行投递广告有限公司系本公司拥有93.1%权益之控股子公司。

成都商报社系本公司之实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,该交易构成关联交易。

2　董事会审议关联交易的表决情况

于2009年8月3日召开的公司七届董事会第十次会议审议并通过上述关联交易事项。

公司9名董事到会,公司关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决,其余董事一致表决同意上述关联交易。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。

3　根据上述代理协议,相关业务的关联交易收入预计将达3000万元以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

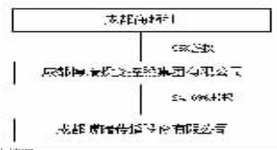
本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二　关联方介绍

成都商报发行投递广告有限公司注册地址为成都市金牛区花牌坊街185号,其法定代表人为吕公义,注册资本为人民币1520万元,主要从事发行投递业务,2008年末净资产为9,903.87万元,2008年度实现净利润2,836.64万元。本公司拥有其93.1%权益。

成都商报社持有本公司的控股股东-成都博瑞投资控股集团有限公司95%股权,全民所有制事业法人,法定代表人为陈舒平,注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊,是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报,国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份,是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　关联交易标的基本情况

公司2006年、2007年、2008年代理《成都商报》印刷相关业务收入分别为28,661.49万元、31,581.48万元和34,144.66万元。

成都商报发行投递广告有限公司2006年、2007年、2008年代理《成都商报》的发行投递业务收入分别为5,027.64万元、6,315.21万元和6,669.33万元。

四　关联交易合同的主要内容

协议名称	协议主体	交易活动	结算依据	协议期限
《<成都商报>印刷代理协议》	印务分公司与成都商报社	独家代理《成都商报》纸张供应及印刷业务	纸张结算价在当期采购价(以乙方采购纸张的发票所载金额为准)的基础上每吨增加250元,若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化,双方另行协商确定; 报刊印刷代理费用为彩报0.12元/张,套红0.028元/张。如果市场价格发生较大变化,双方另行商定结算价格。	2009年8月1日至2019年7月31日止
《<成都商报>发行投递代理协议》	成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社	独家代理《成都商报》发行业务	以征订年报140元/份所对应的征订代理单价0.30元/份/日为基数,若年报征订价发生变化,征订代理单价自年报征订价变动之日起,随年报征订价同比例进行变动; 以零售结算价0.31元/份/日所对应的零售代理单价0.29元/份/日为基数,若零售结算价发生变化,零售代理单价自零售结算价变动之日起,随零售结算价同比例进行变动代理费按报纸的市场销售价格同比变动调整。	2006年11月1日2016年12月31日

五　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

根据国家有关政策精神,目前报纸的编审业务与经营业务两分开,编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联交易协议自签署至今,履行情况稳定良好,公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,在历年定期报告中进行了披露。

本次修订后的发行投递代理协议和印刷代理协议更加符合市场原则,有利于保持公司的业务稳定和市场竞争优势,进一步增强公司的持续经营能力。

六　独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见认为本次关联交易协议的修订是双方在自愿、平等、互利基础上达成的,符合市场定价原则,有利于保持公司相关业务经营的持续稳定,增强市场竞争力,不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提请与会非关联董事审议通过后,提交股东大会审议批准。

七　备查文件目录

1《<成都商报>发行投递代理协议》

2《独家印刷<成都商报>的代理协议》

3　公司七届董事会第十次会议决议。

4　公司独立董事意见书。

5　公司六届监事会第十次会议决议。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司
董　事　会
2009年8月3日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2009-028号

成都博瑞传播股份有限公司董事会 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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

●会议召开时间:2009年8月19日上午9:30

●会议召开地点:博瑞花园酒店学术厅(成都市龙泉驿区同安镇)

●会议方式:现场投票表决

●重大提案:《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》和《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》

一　召开会议基本情况

1　会议时间:2009年8月19上午9:30,会期半天

2　会议召开地点:博瑞花园酒店学术厅(成都市龙泉驿区同安镇)

3　召集人:公司董事会

4　召开方式:现场投票方式

5　股权登记日:2009年8月11日

二　会议审议事项

1　关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案

2　关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案

三　会议出席对象

1　公司董事、监事和高级管理人员;

2　股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

3　为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四　登记方法

1　凡2009年8月11日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参加本次会议;

2　符合上述条件的股东于2009年8月14日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于8月14日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续;

3　登记地址:四川省成都市花牌坊街185号。

五　其他事项

1　与会股东住宿及交通费自理;

2　联系电话:028-87688313、87685501

联 系 人:李良　王薇

传　真:028-87688427

邮　编:610031

地　址:四川省成都市花牌坊街185号

六　备查文件目录

公司七届董事会第十次会议决议

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2009年8月3日

附:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

1　对召开股东大会通知中所列第(　　)项议案投赞成票;

2　对召开股东大会通知中所列第(　　)项议案投弃权票;

3　对召开股东大会通知中所列第(　　)项议案投反对票;

4　对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人:　　身份证号:

股票帐户卡号:　　持股数量:　　股

委托日期:　年　月　日

受托人:　　身份证号:

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2009-029号

成都博瑞传播股份有限公司 六届监事会第十次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)六届监事会第十次会议于2009年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式形成了如下决议:

一　5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》

二　5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》

监事会认为上述协议的修订遵循了"公平、公正、互利"的市场定价原则,有利于保持公司经营业务稳定发展,不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案时关联董事回避了表决,表决程序合乎规范,会议决议合法有效。

二　5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对北京瑞其新传媒文化有限公司增资调整的议案》

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司
监　事　会
2009年8月3日

证券代码:600428　证券简称:中远航运　公告编号:2009-21
债券代码:126010　债券简称:08中远债
权证代码:580018　权证简称:中远CWB1

中远航运股份有限公司2009年半年度业绩快报

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本公告所载2009年半年度的财务数据未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	723,316.29	712,466.60	1.52
所有者权益(或股东权益)	419,941.87	436,617.55	-3.82
每股净资产(元/股)	3.20	3.33	-3.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本期比上期增减(%)
营业收入	200,136.43	346,479.00	-42.24
营业利润	8,128.47	111,002.04	-92.68
利润总额	10,534.99	110,502.04	-90.47
归属于上市公司股东的净利润	9,446.06	92,649.48	-89.80

二、主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本期比上期增减(%)
每股收益(元/股)	0.07	0.71	-89.80
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	0.05	0.71	-92.85
净资产收益率(%)	2.25	23.32	减少21.07个百分点

三、备查文件

经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人林敬伟、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。

中远航运股份有限公司董事会

二〇〇九年八月四日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2009-025
债券代码:126007　债券简称:07日照债

日照港股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

2009年8月3日,经日照港股份有限公司(以下简称"公司")董事长杜传志先生提议,公司以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。公司董事12人,参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:

12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇〇九年八月四日

股票代码:600419　股票简称:ST天宏　编号:临2009-013

新疆天宏纸业股份有限公司 股票异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

公司股票于2009年7月30日、31日及8月3日连续三个交易日触及涨幅限制,股票价格属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经核实,到目前为止并在可预见的两周之内,公司控股股东及实际控制人均确认,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。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

本公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸,本公司披露信息以上述报纸为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此通告

新疆天宏纸业股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月三日

证券代码:600376　证券简称:首开股份　编号:临2009—038

北京首都开发股份有限公司 重大事项进展公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司与香港世纪协润投资有限公司(以下简称"世纪协润公司")就转让公司所持北京耀辉置业有限公司(以下简称"耀辉公司")62%股权事宜已分别签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,具体内容详见2008年4月26日、2009年5月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临2008-023、临2009-018号公告。

根据股权转让协议和补充协议约定,世纪协润公司已于2009年7月31日前支付港币52,154.63万元,待国家外汇管理局北京外汇管理部审批通过后,公司将及时办理入账和结汇手续。

上述股权转让支付完成后,耀辉公司股权转让事项后续工作包括:

1、根据股权转让协议和补充协议约定,公司对耀辉公司的全部股东借款本息由耀辉公司在2009年12月31日之前向公司偿还。如果届时不能全部支付,剩余股东借款本息的偿还时间可以延长三个月支付。如果世纪协润公司不能在2010年3月31日之前安排耀辉公司向公司偿还全部股东借款本息,则公司有权解除股权转让合同。

2、世纪协润公司支付股权转让款之后7日内,将向公司提供由公司认可的机构开具的符合约定的支付期限要求的支付保函。该保函担保的金额为《股权转让协议》和补充协议约定的除已支付的股权转让款之外的其他全部应付款项。保函的有效期应超过补充协议约定的付款期限。世纪协润公司提供支付保函之日,公司将协助将耀辉公司62%的股权变更登记至世纪协润公司名下。

后续进展情况,公司将及时公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009年8月3日

股票代码:600383　股票简称:金地集团　公告编号:2009-027

金地(集团)股份有限公司 关于与上海国际信托公司进行项目股权合作及获取宁波高新区梅