

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-051
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-051

京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2009年9月18日以电子邮件方式发出。2009年9月25日(星期五)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人,本次会议应参加人数11人,实际参加人数11人。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》。

一、交易概述
1、根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略需要,现将所持有的北京京东方置业有限公司(以下简称“京东方置业”)70%股权进行转让。

2、根据北京市国有资产相关管理规定,该事项须经公司董事会审议通过并在北京产权交易所挂牌交易,挂牌价格不低于京东方置业净资产的评估值。

二、交易标的的基本情况
1、交易标的的基本情况
公司名称:北京京东方置业有限公司
法定代表人:王彦军
注册资本:5,542万元人民币
注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

企业类型:中外合资经营
经营范围:工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务;房地产信息咨询;出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施。

股权结构:公司拥有京东方置业70%的股权,新加坡佳华投资有限公司持有京东方置业30%的股权。

财务状况:截至2009年8月31日,京东方置业总资产为15,226万元,净资产为8,789万元,2009年1-8月营业收入2,664万元,税后利润791万元(详见下表)。

最近两年及一期的财务情况:
单位:万元

Table with 4 columns: 指标/期间, 2007年, 2008年, 2009年1-8月. Rows include 营业收入, 税后利润, 净资产利润率.

主要资产负债情况 单位:万元

Table with 4 columns: 指标/期间, 2007年, 2008年, 2009年1-8月. Rows include 总资产, 其中:货币资金, 其他应收款, 其他流动资产, 固定资产, 无形资产, 总负债, 其中:应付账款, 其他应付款, 其他流动负债, 长期借款, 净资产, 其中:实收资本, 未分配利润.

公司未存在为京东方置业提供担保及委托其理财等业务,京东方置业也不存在占用公司资金等方面的情况。

2、交易标的的情况
本次交易标的为公司所持京东方置业70%的股权,该部分股权不存在任何转让限制,也不涉及任何重大争议。

三、董事会意见
1、同意公司以不低于京东方置业净资产评估后净资产价值的价格在北京产权交易所挂牌转让所持有的京东方置业70%股权;

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
公司董事会将对后续股权转让、成交等情况持续关注,及时履行披露义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2009-038

亿阳信通股份有限公司关于召开
2009年度第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
●会议召开时间:2009年10月15日
●股权登记日:2009年10月9日
●会议召开地点:北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室
●会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票:是

根据第四届董事会第二十二次会议决议,本公司决定召开2009年度第一次临时股东大会。现将具体通知如下:

一、会议时间:
现场会议时间:2009年10月15日下午14:00
网络投票时间:2009年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、会议地点:北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

三、会议形式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票程序
(一)审议事项:

Table with 3 columns: 序号, 审议内容, 是否属于特别决议事项. Row 1: 关于股权转让暨关联交易议案, 否.

详情请见2009年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的本公司临时公告“关于股权转让暨关联交易的公告”,公告编号:临2009-032。

(二)投票流程
投票日期:2009年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
总提案数:1个

1、投票代码:
投票时间: 投票网络 表决事项名称 投票起止时间

Table with 4 columns: 投票代码, 投票网络, 表决事项名称, 投票起止时间. Row 1: 78289, 交易系统, 亿阳信通, 1.

2、表决方法:
按以下方式申报:

Table with 4 columns: 表决序号, 内容, 申报价格, 申报股数, 申报, 反对, 弃权. Row 1: 1, 议案1, 78289, 1.5, 1股, 2股, 3股.

3、“申报股数”项填写表决意见

Table with 2 columns: 非表决意见种类, 对应申报股数. Rows: 同意, 1股; 反对, 2股; 弃权, 3股.

(三)投票举例
1、股权登记日:2009年10月9日A股收市后,持有A股的投资者对本次股东大会议案投票,申报如下:

Table with 4 columns: 投票代码, 买入, 买入价格, 买入股数. Row 1: 78289, 买入, 1.00元, 1股.

2、如投资者需对本次股东大会议案投反对票,申报如下:

Table with 4 columns: 投票代码, 买入, 买入价格, 买入股数. Row 1: 78289, 买入, 1.00元, 2股.

3、如投资者需对本次股东大会议案投弃权票,申报如下:

Table with 4 columns: 投票代码, 买入, 买入价格, 买入股数. Row 1: 78289, 买入, 1.00元, 3股.

(四)投票注意事项

1、本次股东大会涉及网络投票的共有1个待表决的议案,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、股权登记日
1、股权登记日:截至2009年10月9日(星期五)15:00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均有权参加本次股东大会;在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

2、参加现场投票的股权登记时间:2009年10月12日-10月14日的工作时间。

六、注意事项
1、会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式:
通讯地址:北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司(西五环杏石口桥东北角)

邮政编码:100093
联系电话:010-88158416,010-88157181
联系传真:010-88140689
联系人:李秀明

亿阳信通股份有限公司董事会
2009年9月25日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2009-039

亿阳信通股份有限公司
关于股权转让暨关联交易进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2009年8月5日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。董事会对上述关联交易事项进行了认真讨论,4名关联董事回避表决,非关联董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》,并决议将此议案提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

与本次关联交易有利害关系的关联人亿阳集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组(详情请参见公司2009年临时公告-032)。

2009年8月20日,公司聘请的有证券从业资格的会计师事务所“中和正信会计师事务所有限公司”出具了有保留意见的《南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥公司”)审计报告》,会计师有保留意见的具体内容如下:

“三、导致保留意见的事项
“1、长江三桥公司以BOT方式投资建设长江第三大桥项目,其中公路及构筑物等基础设施尚待投入固定资产2,992,527,511.88元,在建工程204,223,710.73元,未按照会计准则及相关规定记入无形资产核算。

“2、如财务报表附注7.6所述,长江三桥公司将于2009年11月11日取得的交通银行股份有限公司南京分行100,000,000.00元三年期银行长期借款列报为短期借款。

“3、2009年度1-6月现金流量表中“收到的其他经营活动现金流量”和“支付的其他经营活动现金流量”项目金额分别为1,013,560,077.45元和1,008,638,662.80元,上述两项目中的1,008,373,532.80元为长江三桥公司内部银行账户所致,不应列报为收到和支付的其他经营活动现金流量项目。”

截止至2009年6月30日,南京三桥公司总资产为338,209.9万元,负债合计242,060.7万元,所有者权益合计96,149.2万元;营业收入11,967.4万元,净利润-1,001.6万元。

本次关联交易需要提交公司2009年度第一次临时股东大会批准。本次股东大会通知请见公司2009年临时公告-038号(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2009年9月25日

证券代码:600565 证券简称:通马股份 公告编号:临2009-37号

重庆市通马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告

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。

本公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)通知,东银集团于2009年9月24日将其持有的原质押给上海实业(上海)有限公司限售流通股4320万股解除质押登记,并同时在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有

的5000万股限售流通股质押给恒丰银行股份有限公司重庆分行的质押登记手续,为东银集团向该银行借款提供质押担保。

特此公告。

重庆市通马实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月二十五日

股票代码:600603 股票简称:ST兴业 公告编号:2009-049

上海兴业房产股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

一、重组工作进展
本公司第七届董事会2009年第四次会议审议通过了《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项,并在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

目前,本次重大资产重组工作按计划推进之中,待审计、评估相关工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项,编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书及其摘要,待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

二、特别提示

1、根据公司与重组方沟通的结果,截止本公告日,尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司及大股东大洲集团目前正就债务重组与债权人积极沟通,确定具体方案。

2、本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成,包括但不限于取得本公司股东大会对本次重大资产重组事项的审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。

本公司将根据有关规定和公司本次重大资产重组的进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会
2009年9月26日

中海信托股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告

中海信托股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议通过了《关于修改公司章程的提案》,将《公司章程》中“董事长为公司法定代表人”修改为“总经理为公司法定代表人”。本次《公司章程》修改已经上海银监局沪银监复[2009]965号批复核准。

公司上述事项的工商变更登记手续已于2009年9月23日办理完毕,上海市工商行政管理局颁发了新的《企业法人营业执照》,公司法定代表人变更为储晓明。

特此公告。

中海信托股份有限公司
董 事 会
2009年9月26日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2009-020

上海现代制药股份有限公司
关于公司国有股东转让所持股份获得
国务院国资委批准的公告

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。

近日,本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海现代制药股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权[2009]1000号),同意本公司国有股东上海现代医药制剂工程研究中心有限公司(以下简称“制剂中心”)将持有的公司1000万股(占总股本的3.47%)股份转让给公司控股股东上海医药工业研究院(以下简称“医工院”)。此次股权转让完成后,公司总股本不变,医工院持有公司11975.6311万股,占总股本的41.62%,为公司第一大股东,制剂中心不再持有公司股份。

根据相关规定,本次股权转让事项尚需中国证券监督管理委员会审核无异议,并同意豁免医工院的要约收购义务。公司将继续关注本次股权转让事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

股票代码:600478 股票简称:科力远 公告编号:临2009-038

湖南科力远新能源股份有限公司
股权质押解除公告

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9月25日,公司接到控股股东湖南科力远高技术控股有限公司(以下简称“科力远控股”)通知,科力远控股于2008年12月11日将其所持有的本公司限售流通股20,000,000股质押给江阴明锐投资发展有限公司(该等股份的质押情况详见2008年12月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告),上述股权质押已于2009年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押解除手续。

截止本公告日,科力远控股持有本公司股份64,689,593股,占公司股本总额的22.60%,全部为限售流通股。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年9月26日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2009-012

广州白云国际机场股份有限公司
董事、副总经理蔡朝林先生辞职公告

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。

公司董事、副总经理蔡朝林先生由于工作调动,向公司辞去董事、副总经理职务。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2009年9月25日

证券代码:A股600695 B股900919 股票简称:A股大江 B股大江 公告编号:临2009-016

上海大江(集团)股份有限公司
关于股东减持公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年9月25日,公司接到控股股东绿城(香港)有限公司(以下简称“绿城香港”)通知:绿城香港于2009年9月24日通过大宗交易系统减持其所持有的大江股份(600695)1383万股,占公司总股本的2%。

截至2009年9月24日,绿城香港累计减持其所持有的大江股份(600695)6095万股,占公司总股本的9.01%。本次减持后,绿城香港持有大江股份(600695)218,000,948股,占公司总股本的32.23%。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年9月26日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 公告编号:2009-020

关于税务部门豁免公司
部分欠缴增值税的公告

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。

2009年9月24日,公司收到海口市国家税务局《税务事项通知书》(琼国税通[2009]11号),其主要内容为:依据海口市税务局、海口市国家税务局、海口市地方税务局联合核发的《征管事项》、国家税务总局、地方税务局《关于高新技术企业历史欠税问题的批复》(辽财税[2009]458号),海口市国家税务局对我公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。

上述豁免事项将使公司2009年1-9月份利润总额增加18,384,342.99元,公司2009年1-9月份预计利润总额约为2500万元(详见巨潮资讯网金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告)。

特此公告。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 公告编号:2009-021

金城造纸股份有限公司
业绩预告修正公告

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、修正后本期业绩预告情况

1、业绩预告修正后类型:□亏损 □扭亏 □向同大幅上升

□同向大幅下降 □基本维持不变
二、业绩预告修正情况表

Table with 4 columns: 项目, 2009年1月1日-9月30日, 上年同期, 修正后业绩变动幅度(%). Rows: 净利润, 基本每股收益, 修正后业绩变动幅度.

三、业绩预告修正原因说明
1、董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明
2009年8月20日,公司在2009年中期报告中披露:2009年1-9月份公司预计盈利1200万元。

2009年9月24日,公司收到海口市国家税务局《税务事项通知书》(琼国税通[2009]11号),按照上级有关文件规定,海口市国家税务局对本公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。此事项将使公司2009年1-9月份利润总额增加18,384,342.99元,致使公司2009年1-9月份预计利润总额约为2500万元。具体数据以2009年第三季度报告为准。

2、董事会对造成上述重大差异的负责人的认定情况和处理情况说明(不适用)。

四、其他相关说明
本公司将于2009年10月23日公布2009年第三季度报告,敬请广大投资者注意投资风险。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2009-029

湖南天润化工发展股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案。

二、会议召开的情况
1、召开时间:2009年9月25日(星期五)下午2:00;
2、召开地点:湖南省岳阳市巴陵西路玖森宾馆

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、网络投票时间为:2009年9月24日-2009年9月25日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月25日股票交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2009年9月24日下午3:00开始至2009年9月25日下午3:00结束。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长林军华先生

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及代表有12人,代表股份数45,980,250股,占公司总股份的38.84%,其中现场投票9人,代表股份45,722,854股,占公司总股份的38.62%,网

络投票3人,代表股份257,396股,占公司总股份的0.22%。

四、议案审议和表决情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意45,980,250股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况
本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺律师见证,并出具《法律意见书》。

《法律意见书》认为:湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书》。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十五日