

Disclosure

证券代码(A/H):00063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:200939
债券代码:115003 债券简称:中兴债1
权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份计划完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“本公司”)于2009年10月9日深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称“中兴新”)的通知,中兴新于2009年10月10日开始通过二级市场买入的方式增持本公司A股股份的计划已经完成(以下简称“本次增持”),现将本次增持计划的实施情况公告如下:
中兴通讯于2009年10月11日发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》,本公司控股股东中兴新于2009年10月10日实施了首次增持,并自该日起12个月内累计增持比例不超过本公司股份总数的2%(含本次已增持部分)。
截止2009年10月9日,本公司控股股东中兴新本次增持计划已实施完毕,累计增持本公司A股股份7,649,116股(其中:通过二级市场买入方式累计增持本公司A股股份5,883,936股,已增持本公司A股股份由于2009年利润分配资本公积金每10股转增3股而获转增1,765,181股),约占本公司9月30日总股本的0.42%。本次增持计划完成后,中兴新共持有本公司A股股份620,214,413股,约占本公司9月30日总股本的33.87%。在本次增持计划期间,中兴新依据承诺,未减持其所持有的本公司股份。
本公司控股股东中兴新将按照《上市公司收购管理办法》、《关于修改<上市公司收购管理办法>第六十三条的决定》和《深圳证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购的申请。
特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2009年10月10日

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临 2009-21号

广州发展实业控股集团股份有限公司 属子公司广州珠江电力燃料有限公司 签订2010年至2014年煤炭供需协议公告

本公司董事会及全体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负连带责任。
近日,公司属下子公司广州珠江电力燃料有限公司与中国中煤能源股份有限公司(简称“中煤能源”)及内蒙古伊泰集团有限公司(简称“伊泰集团”)分别签订中长期煤炭供需协议,就2010—2014年煤炭供应事宜达成一致如下:
一、2010—2014年供应量
2010—2014年,中煤能源煤炭供应总量为480万吨,伊泰集团供应总量为740万吨,并根据生产和需求情况每年供需数量在±10%的范围内调整,在实际执行中均衡兑现。
二、价格
上述供需协议约定煤炭销售实行年度定价,每年协议价格可以在上一年度合同价格的一定幅度内进行调整。
三、年度合同议定程序
每年12月底之前双方协商确定下一年度供应数量及价格,并签订年度合同。
通过与国内大型煤炭企业建立长期稳定的战略合作关系,有利于增强公司在珠三角地区煤炭资源供应保障能力,提升综合能源业务竞争优势。
特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月十日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2009-030

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持本公司股份实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,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10月9日,公司接公司控股股东康恩贝集团有限公司(简称:康恩贝集团)及其一致行动人浙江博康医药投资有限公司(简称:博康投资)通知,博康投资于2009年10月6日首次买入本公司850,000股股份,后又于2009年10月底前陆续买入本公司279,228股股份,自2009年10月6日至2009年10月5日止一年期间内通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份1,129,228股,占本公司总股本的0.35%。
康恩贝集团及博康投资于2009年10月7日承诺:在未来12个月内(自博康投资于2009年10月6日买入本公司850,000股股份之日起计算),继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%(含2009年10月6日已增持的股份),并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。(详见2009年10月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《临2009-030号—浙江康恩贝制药股份有限公司关于康恩贝集团及其一致行动人增持本公司股份的公告》)
康恩贝集团及博康投资严格履行其承诺,截止2009年10月5日,康恩贝集团及博康投资本次股份增持计划已实施完毕。本次增持计划完成后,康恩贝集团及博康投资合计持有本公司股份154,803,609股(其中康恩贝集团持有153,674,381股),占本公司总股本的47.7%,增持期间未减持其所持有的本公司股份。康恩贝集团及博康投资将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会
2009年10月10日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临 2009-047

河南中孚实业股份有限公司 2009年第四次临时股东大会决议公告

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。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年10月9日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了二〇〇九年第四次临时股东大会,参加本次股东大会的股东及代表共9人,代表公司股份337,598,968股,占公司总股本的51.36%。会议由公司董事会召集,董事长马路平先生主持,公司部分董事、监事、高管及公司法律顾问向上海市上正律师事务所律师列席本次会议,本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:
关于公司为全资子公司——深圳市凯凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额1亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案。
同意337,598,968股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
上海市上正律师事务所律师彭晓鸣、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
二〇〇九年十月九日

证券代码:600608 股票简称:ST沪科 编号:临 2009-028

上海宽频科技股份有限公司公告

本公司及董事会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。
本公司下属子公司——上海永鑫波纹管有限公司于2009年7月接受上海市宝山区税务局税务检查。配合税务部门的检查,该公司经过自查,在9月底前已补交企业所得税300万元。目前,该公司生产销售均正常有序。
上述有关检查工作仍在进行之中,本公司将根据有关进展情况后续披露。
特此公告。

上海宽频科技股份有限公司
董 事 会
2009年10月9日

证券代码:600608 股票简称:ST沪科 编号:临 2009-029

上海宽频科技股份有限公司公告

本公司及董事会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。
据悉,江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天衡拍卖有限公司定于2009年10月19日联合举办拍卖会。拍卖标的为南京斯威特集团有限公司所持有的本公司全部限售流通股1251万股,拍卖时间为2009年10月19日下午2:30分,拍卖地点为南京市洪武路359号福鑫国际大厦36层江苏省实成拍卖有限公司拍卖厅。
特此公告。

上海宽频科技股份有限公司
董 事 会
2009年10月9日

股票代码:600711 公司简称:ST雄震 公告编号:临 2009-51

厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案;
本次会议没有新提案提交表决;
一、会议召开和出席情况
厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年10月9日上午9点30分在厦门市翔安区中南路中厦大厦9楼2单元会议室以现场方式召开。出席会议的股东代表2人,代表股份共2430,2482万股,占公司总股本30.58%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过关于控股子公司的全资子公司综合授信额度提供担保的议案。
同意为2430,2482万股,占到会股东及股东代理人持有表决权股份数的100%。
反对为0万股,占到会表决权股份数的0%。
弃权为0万股,占到会表决权股份数的0%。
二、律师见证意见
北京市大成律师事务所厦门分所梁标和阮宗伟律师认为:本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1.厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议
2.北京市大成律师事务所厦门分所关于厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告!

厦门雄震矿业集团股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年十月九日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2009-034

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况;
2.本次会议无新提案提交表决;
3.本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开
1.会议召集人:公司董事会
2.表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开时间:2009年10月9日(星期五)下午13:30分
网络投票时间:2009年10月8日—2009年10月9日。(1)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10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。
4.现场会议召开地点:公司会议室
5.主持人:公司董事长李述先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人33人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人22人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份28,895,246股,占公司股份总数的46.28%。其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份27,836,578股,占公司股份总数的44.63%。通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1,028,668股,占公司股份总数的1.65%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司邀请的见证律师列席了本次会议。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程,会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》。
同意28,129,170股,占出席会议所有股东所持股份的97.45%;反对728,866股,占出席会议所有股东所持股份的2.53%;弃权7,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。
二、审议通过了《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》。
同意28,129,170股,占出席会议所有股东所持股份的97.45%;反对728,866股,占出席会议所有股东所持股份的2.53%;弃权7,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所:国浩律师集团(上海)事务所
2.见证律师:徐晨、朱玉婷
3.结论性意见:综上所述,本所律师确认,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及章程的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二〇〇九年十月九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2009-039

湘潭电化科技股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
●公司董事会于2009年9月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间:2009年10月9日下午2:00
2.召开地点:公司办公楼四楼会议室
3.召开方式:现场表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周红重先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共2名,代表有表决权的股份总数为44,690,400股,占公司股份总数的69.27%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:
1、通过《关于调整2万吨/年无汞碱锰电池专用电源二氧化锰技改工程项目的议案》
同意对原募集资金投向2万吨/年无汞碱锰电池专用电源二氧化锰技改工程项目进行调整。
同意票44,690,400股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。
2、通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
同意投资8100万元用于10000吨/年锰酸锂专用电源二氧化锰技改工程项目。其中固定资产投资4435万元,流动资金3665万元。项目资金来源:变更募集资金投向80,449,468.85元,不足部分由企业自筹解决。
同意票44,690,400股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。
3、根据股东提案,选举柳全丰先生为公司第四届董事会董事,任期与第四届董事会其他董事一致。
同意票44,690,400股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。
四、律师见证情况
1.律师事务所:北京嘉源律师事务所
2.见证律师:郭斌
3.结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事及董事会秘书签署的2009年第二次临时股东大会决议。
2.北京嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月十日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2009-040

新疆城建(集团)股份有限公司 2009年第十二次临时董事会决议公告

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。
新疆城建(集团)股份有限公司第十二次临时董事会议于2009年9月23日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2009年9月30日上午10:30时在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,周怡董事和倪晓霞董事因出差未参加会议,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司提供担保的决议。
根据公司2008年度股东大会审议通过的“关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保”的决议,同意公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在国家开发银行的5000万元贷款提供担保,担保额人民币5000万元,期限六个月。
同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2009年10月9日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2009-041

新疆城建(集团)股份有限公司 担保事项公告

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:
●被担保人名称:乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为5000万元,累计担保额5000万元。
●本次担保协议尚未签署
●本次是否有反担保:无
●对外担保累计数量:人民币22,008万元
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2009年第十二次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册于乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号,注册资本4.96亿元,法定代表人李明利,主要经营范围:开发区国有资产的经营管理等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额182,887万元,负债总额79,362万元,资产负债率43.40%,本公司与其无关联关系。
三、董事会意见
根据公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的互保合作关系,董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年9月30日,公司对外担保总额为22,008万元,无逾期担保。
五、备查文件目录
1.新疆城建(集团)股份有限公司2009年第十二次临时董事会决议
2.乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司营业执照、财务报表
特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2009年10月9日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2009-022

重庆钢铁股份有限公司 2009年9月份钢材产量快报

注:表中数据为成品钢材产量快报数(未包括商品钢坯),最终以本公司定期报告中的数据为准。
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 董 事 会
2009年10月9日

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司(“本公司”)2009年9月份钢材产量快报数据如下:

钢材产量(吨)	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期数
	207,843	209,225	2,095,602	2,157,448

证券代码:600302 股票简称:标准股份 编号:临 2009-019

西安标准工业股份有限公司 2009年第三季度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2009年1月1日至2009年9月30日。
2.业绩预告情况:净利润增长500%以上。
经公司财务部门初步测算,预计2009年第三季度净利润与上年同期相比增长500%以上。具体数据将在2009年第三季度报告中予以详细披露。
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审:否。
二、上年同期业绩
1.净利润:178万元;
2.每股收益:0.0052元。
三、业绩预增的原因
2009年第三季度,公司投资收益增大,致使净利润增加。具体详见公司2009年第三季度报告。
公司内部生产经营状况稳定、有序。
公司董事会敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
2009年10月10日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2009-026

新疆天业股份有限公司 1-9月业绩预告

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、预计公司2009年1-9月份业绩情况
1.业绩预告期间:2009年1月1日—2009年9月30日
2.业绩预告情况:经公司财务部测算,预计2009年1-9月归属母公司的净利润为900万元左右,具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。
3.业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.归属于母公司净利润:18,424,008万元
2.基本每股收益:0.42元/股
三、业绩预增原因
由于受到国际金融危机及宏观经济环境变化的影响,公司主导产品,特别是聚氯乙烯树脂市场较为低迷,与去年同期相比,聚氯乙烯树脂市场需求有所萎缩,销售价格偏低,出口下降,导致公司2009年上半年经营业绩亏损。三季度市场有所回暖,公司1-9月整体经营扭亏为盈。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2009年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

新疆天业股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年十月十日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2009-027

新疆天业股份有限公司 金融衍生品交易终止公告

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。
为了降低财务费用,2008年1月10日,本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《衍生产品交易协议书》,并于2008年2月15日确认由招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行开展一笔衍生品交易。该衍生品与国家开发银行信用事件挂钩,衍生品交易的名义本金总额为人民币21510万元,交易到期日为2013年3月20日,交易编号为DRV08-0010。详见2009年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的编号为临2009-014号《新疆天业股份有限公司关于金融衍生品交易的公告》。
近日,本公司接到招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行《代客衍生品交易提前终止通知书》,该笔衍生品交易于2009年9月10日提前终止,平仓收益为0元。
截止到交易终止日,该笔衍生品投资本公司共获得投资收益为1374031.64元,其中:2009年度获得投资收益510601.15元。
特此公告。

新疆天业股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年十月十日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 编号:临 2009-029

四川天一科技股份有限公司 第四届董事会第五次(通讯)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。
根据《公司章程》的规定和工作需要,四川天一科技股份有限公司第四届董事会第五次(通讯)会议于2009年10月9日以通讯方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,会议合法有效。经投票表决,会议审议通过以下决议。
一、关于用募集资金补充流动资金的决议
2008年完成募集资金的归还,并经2009年4月15日股东大会批准将6000万元募集资金用于补充流动资金,期限为半年,将于2009年10月15日到期,财务部将于到期前归还6000万元募集资金。
为保证公司生产经营的正常进行,不因募集资金归还而影响公司经营资金的周转,努力完成今年生产经营任务,根据公司经营班子的意见和总经理的提案,在归还募集资金后,同意再新增6000万元募集资金补充公司流动资金,时间为半年。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,并提交最近一次股东大会审议。
二、关于召开2009年第二次临时股东大会的决议
1.2009年第二次临时股东大会审议事项如下:
关于用募集资金补充流动资金的议案。
2.董事会授权董事长根据工作安排,确定2009年第二次临时股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项,并另行通知。
四川天一科技股份有限公司
董 事 会
2009年10月9日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2009-030

四川天一科技股份有限公司 第四届监事会第三次(通讯)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。
四川天一科技股份有限公司第四届监事会第三次(通讯)会议于2009年10月9日以通讯方式召开,应表决监事7名,实际表决监事7名。会议审议通过关于用募集资金补充流动资金的决议。
公司监事会认为:公司董事会根据公司的实际情况,用募集资金补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,保证公司的经营活动正常开展,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司董事会用募集资金补充流动资金的决议。同意公司董事会将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。

四川天一科技股份有限公司 监事会
2009年10月9日