重庆百货大楼股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

(上接 12 版)

该事项经重庆市国资委《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆商社新世纪百货公司改制重组的批复》(渝国资[2008]163 号)、商务部《商务部关于同意设立重庆商社新世纪百货有限公司的批复》(商资批[2008]845 号)、重庆市发展和改革委员会《关于新天域湖景投资有限公司受让并增持重庆商社新世纪百货公司股权项目核准的通知》(渝发改外[2008]1203 号)批准同意。

根据协议、合同、章程的规定,新世纪百货的注册资本 503,681,607.56 元由商社集团和新天域湖景分三期缴足。重庆天健会计师事务所有限责任公司出具重天健验[2008]20 号《验资报告》对第一期出资进行验证,确认各股东以重庆商社新世纪百货公司经审计的资产出资 409,661,040.81 元。

重庆天健会计师事务所有限责任公司出具重天健验 [2008]24 号验证确认, 第二期出资中的第一次出资 18,897,445.26 元由新天域湖景以货币现金形式足额缴纳。截至 2008 年 7 月 4 日, 新世纪百货的实收资本为 428,558,486.07 元,占已登记注册资本总额的 85.09%。重庆天健会计师事务所有限责任公司出具重天健验[2008]29 号验证确认,第二期出资中的第二次出资 8,443,665.77 元由新天域湖景以货币现金形式足额缴纳,新天域湖景实际缴纳新增出资额 75,497,276.23 元, 超过认缴注册资本部分 67,053,610.46 元计入资本公积。截至 2008 年 8 月 12 日,新世纪百货的实收资本为 437,002,151.84 元,占已登记注册资本总额的 86.76%。

重庆天健会计师事务所有限责任公司出具重天健验[2008]39 号《验资报告》验证确认,第三期出资 66,679,455.72 元由新天域湖景以货币现金形式足额缴纳,新天域湖景实际缴纳新增出资额 229,619,619.73 元,超过认缴注册资本部分 162,940,164.01 元计入资本公积。截至 2008 年 10 月 28 日, 新世纪百货的出资分三期已全部到位,实收资本为 503,681,607.56 元,占已登记注册资本总额的 100%。

新世纪百货改制设立时的出资已全部到位,不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

除此次股权转让及改制外,最近三年新世纪百货不存在评估、交易、增资或改制事项。

(三)主营业务情况

新世纪百货的主营业务为连锁零售业务,主要包括百货、超市、电器三种业态。

2006 年,新世纪百货实现销售 61 亿元,完成净利润 1.74 亿元;新增商场 2 个、超市 12 个,新增经营面积达 10.30 万平方米;新开业 14 个网点中,71.4%位于主城;零售总额占重庆市社会消费零售总额的 4.2%。

2007 年,新世纪百货实现销售 76 亿元,同比增长 25.25%,完成净利润 1.90 亿元,同比增长 9.44%;新增综合商场 3 个、扩容 2 个,超市 11 个,新增经营面积 7.60 万平方米;世纪新都成为重庆第一个年零售额突破 10 亿元的单体商场;零售总额占重庆市社会消费零售总额的 4.5%。

2008 年,新世纪百货实现销售 96 亿元,同比增长 25.61%,完成净利润 2.4 亿元,同比增长 26.58%;新开业网点 20 个、扩容商场 2 个,新增经营面积 7.43 万平方米;世纪新都以 13.79 亿元销售业绩,继续列重庆零售业单店销售排名第一;凯瑞商都、解放碑商都、瑞成商都等销售业绩领跑所在区域市场;零售总额占重庆市社会消费零售总额的 4.5%。

(四)主要财务指标

金额单位:万元

项 目	2009年 6 月 30 日(未审计)	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日
总资产	483,616.75	392,183.97	380,531.44	321,567.06
净资产	127,551.97	111,913.23	63,862.67	47,462.50
归属于母公司股东的净资产	104,163.76	91,655.59	48,693.04	36,986.99
资产负债率	73.63%	71.46%	83.22%	85.24%
项 目	2009年 1–6 月(未审计)	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	568,203.44	959,359.01	763,768.82	609,818.05
利润总额	18,057.01	29,466.38	22,743.50	21,592.14
净利润	15,628.73	24,038.83	18,990.38	17,352.99
净资产收益率	12.25%	21.48%	29.74%	36.56%

(五)子公司基本情况

新世纪百货下属两家全资子公司,分别是重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、重庆商社电器有限公司。

1、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
注册资本: 302,886,000 元
法定代表人:刘伟力
公司住所:重庆市江北区观音桥步行街 7 号 12–1 号第 15 层
营业执照注册号:5000001805089
公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
成立日期:2000 年 6 月 12 日

经营范围:许可经营项目:销售糖果糕点、副食品、乳制品、小食品、农副产品、粮油制品、饮料、酒。一般经营项目:购销蔬菜、水果、水产品,销售日用百货、针纺织品、家用电器、电工材料、通信设备及器材(不含发射和接受设备)、工艺美术品、医疗器械(法律、法规规定需取得行政许可的项目除外),维修钟表、照相器材,场地租赁,设计、制作、代理、发布国内外广告(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

新世纪连锁是新世纪百货的主要经营实体,除解放碑商都和钓鱼城商厦直属新世纪百货之外,其它业务和门店均隶属新世纪连锁。

新世纪连锁是新世纪百货与其骨干员工共同设立的有限公司。2009 年 8 月,根据重庆市国资委《关于同意重庆商社新世纪百货有限公司收购重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司自然人股东股权的批复》,骨干员工持有的新世纪连锁股权全部由新世纪百货收购,新世纪连锁成为新世纪百货全资子公司。

2、重庆商社电器有限公司
注册资本:20,000,000 元
法定代表人:马新国
公司住所:重庆市渝中区民族路 173 号
营业执照注册号:500103000009237
公司类型:有限责任公司
成立日期:2002 年 12 月 2 日

经营范围:销售交电、通信设备(不含发射及接受设备)、照相器材、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、五金工具。

商社电器主要从事电器连锁销售和批发业务,2008 年 3 月从商社集团无偿划转到新世纪百货前身重庆商社新世纪百货公司。

(六)标的资产的未来盈利能力

2005 年底中央经济工作会议已明确提出:扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。在未来几年,我国国民经济和城乡居民可支配收入将持续增长,城市化进程加快,中等收入阶层逐步崛起,社会保障体制日趋完善,国家在经济结构调整中更加鼓励国内居民消费,这些都预示着零售业的发展前景非常广阔。

2002 年至 2008 年重庆社会消费品零售总额平均增长速度为 16%,保持了快速发展的良好势头;2008 年突破 2,000 亿元大关,增幅位居全国第三,潜力巨大,这些为新世纪百货未来的发展提供了良好的外部环境。

本次交易完成后,新世纪百货与本公司之间优势互补、资源协同共享,核心竞争力将进一步增强,预计持续增长的趋势将继续保持。

三、标的资产的预估值

针对本次拟收购的新世纪百货 100%的股权, 分别采用收益法、市盈率法、市净率法测算的预估值分别为 39.60 亿元、49.59 亿元～99.81 亿元、22.99 亿元～45.71 亿元。

根据不同方法测算的预估结果,本着有利于上市公司可持续发展,提高上市公司盈利水平,保护公众投资者利益的原则,初步测定本次交易预估值为 39.50 亿元。

新世纪百货 2008 年末账面净资产约为 9.17 亿元,本次交易预估值为 39.50 亿元,溢价率约 331%。原因如下:

1、行业市场前景

国家"十一五"流通业发展规划预计"十一五"期间社会消费品零售总额年均增长达到 11%;未来几年内,经济结构向扩大内需、鼓励消费方向调整,特别是城市化进程和城乡居民收入的持续增加带来的消费升级,中等收入阶层逐步崛起、社会保障体制日趋完善,这些预示着我国消费品零售市场有较为广阔的发展空间。

重庆市地处西南, 其"统筹城乡"上升为国家战略,市政府提出了将重庆市建设成为长江商贸中心以及长江上游"购物之都、美食之都、会展之都"的战略目标。2002 以来重庆市经济呈持续快速增长之势,2008 年重庆市 GDP 增速为 14.3%,2009 年上半年 GDP 增速为 12.5%,经济增长势头强劲。2002 年至 2008 年重庆社会消费品零售总额平均增长速度为 16%,发展势头良好。

2、行业特点

新世纪百货主营业务属于轻资产的零售业,该行业周期波动小,现金流充沛,行业风险相对较小。新世纪百货的品牌及网点价值较高,相当部分网点通过租赁的方式取得经营场地,相对其销售和盈利规模而言,新世纪百货资产规模较小,账面净资产不能反映其真实价值。

3、新世纪百货市场影响力和议价能力较高,盈利能力较强

新世纪百货采取较为先进的连锁经营发展模式,2005 年以来,新世纪百货经营面积增长每年均不低于 5 万平方米,市场占有率不断提高;其零售总额占重庆市社会消费零售总额的 4%以上;旗下世纪新都连续多年名列重庆零售业单店销售排名第一,旗下凯瑞商都、解放碑商都、瑞成商都、江南商都、万州商都、涪陵商都、长寿商都销售业绩领跑所在商圈,因此,新世纪百货在重庆市零售市场具有较高的市场影响力和议价能力。

新世纪百货盈利状况良好,最近三年营业收入、净利润的复合增长率分别高达 25.43%、17.70%,连续较快增长。最近三年新世纪百货营业收入及净利润如下:

项 目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入(万元)	959,359.01	763,768.82	609,818.05
净利润(万元)	24,038.83	18,990.38	17,352.99

综合以上分析,本次预估值虽高于新世纪百货最近一期财务报表期末账面净值 50%,仍然是合理的。

四、标的资产涉及的报批事项

本次交易标的资产为新世纪百货 100%的股权,无行业准入障碍,不涉及立项、环保、用地等有关报批事项。

第六节 董事会关于本次交易对公司影响的分析

一、对同业竞争和关联交易影响

通过本次交易,控股股东所控制的新世纪百货与本公司实现合并,新世纪百货与本公司之间的同业竞争将彻底消除,增强公司独立性。

新世纪百货及其全资子公司一直与本公司存在一定关联交易,如下表所示:

金额单位:万元

	2008年		2007年		2006年	
关联方	商社电器	新世纪百货	商社电器	新世纪百货	商社电器	新世纪百货
交易内容	销售、采购电器	销售电器	销售、采购电器	销售电器	销售、采购电器	销售电器
定价原则	成本价	市价	成本价	市价	成本价	成本价
交易金额	11,497.78	667.30	12,494.20	2,770.86	61,002.29	2,914.69
同类占比	1.79%	0.10%	2.28%	0.52%	12.39%	0.59%

注:表中与商社电器的交易金额包含商社电器下属子公司的相关数据。

单位:万元

	2008年		2007年		2006年	
关联方	商社电器	新世纪百货	商社电器	新世纪百货	商社电器	新世纪百货
交易内容	向关联方提供资金		向关联方提供资金		向关联方提供资金	
交易金额	13,146.89	450.00	11,487.26	843.96	65,131.20	–

注:表中与商社电器的交易金额包含商社电器下属子公司的相关数据。

本次交易完成后,新世纪百货及其全资子公司商社电器与本公司之间的关联交易,将不复存在,从而减少公司的关联交易。

二、对公司业务的影响

通过本次交易,本公司的市场占有率和议价能力将大为提高。以 2009 年 6 月 30 日数据测算,本公司百货营业面积增加 83.59%,超市营业面积增加 117.27%,电器销售营业面积增加 49.79%。本次重组和后续整合,将协同新世纪百货与本公司的采购、物流、资金、网点布局等资源,降低营运成本;融合双方管理、营销等方面的优势,取长补短,公司核心竞争力明显增强。

三、对公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后,新世纪百货将成为本公司的全资子公司。若按照预估值及发行股份的价格完成本次交易,上市公司 2008 年每股收益增厚 31.25%。

假定自 2008 年 1 月 1 日起,本公司就持有新世纪百货的全部股东权益,模拟的本公司 2008 年合并财务数据与其同期实际财务数据对比如下。

金额单位:万元

项 目	2008年实际财务数据	2008年模拟财务数据
总资产	236,885.09	625,428.93
股东权益	82,469.44	176,757.24
资产负债率	65.37%	71.74%
(归属母公司股东的)每股净资产(元 / 股)	4.04	4.54
项 目	2008年度实际财务数据	2008年度模拟财务数据
营业收入	642,058.96	1,590,863.54
营业成本	540,467.56	1,362,724.29
净利润	16,516.69	40,555.52
毛利率	15.82%	14.34%
净资产收益率	19.72%	22.94%
(归属母公司股东的)每股收益(元 / 股)	0.80	1.05

交易完成后,本公司的财务状况将发生如下变化:2008 年模拟财务数据与实际财务数据相比,总资产、净资产分别增长 165.2%、117.2%,资产负债率提高 6.25 个百分点,每股净资产增长 12.37%。

交易完成后,本公司的经营结果将发生如下变化:2008 年,营业收入、净利润分别增长 147.8%、153.6%,净资产收益率将提高约 3.3 个百分点,毛利率下降 1.48 个百分点,每股收益提高 31.25%。毛利率的下降是因为新世纪百货的业务有较大比例的电器销售和超市销售。

可见,本次交易将增强公司盈利能力,提高股东权益,同时,资产负债率将有所提高,但仍处于合理水平。由于新世纪百货与本公司主要从事零售业务,现金流充沛,负债率的提高并不会对公司清偿能力造成负面影响。

四、对公司的其他影响

(一)对公司章程的影响

本次交易完成后,本公司将根据发行结果对公司章程做适当修改。

(二)对股东结构的影响

本次交易本公司拟向商社集团和新天域湖景发行股份购买资产的预估价值约为 39.50 亿元(经国资部门备案的评估结果与该预估值可能有所差异)。按预估值测算,如本次发行顺利完成,按本次董事会会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 22.03 元 / 股计算,本次发行股份预计约 17,930 万股。本次发行完成后,商社集团将持有上市公司约 17,567 万股,持股比例由交易完成前的 32.50%上升到约 45.83%,新天域湖景将持有上市公司约 6,993 万股,对应持股比例约为 18.24%。

本次交易完成后,上市公司控股股东及实际控制人均不发生变化。

(三)对公司治理及管理层的影响

通过本次交易和后续整合措施,公司经营管理机制可得到改进,公司治理结构得到优化。

截至本预案出具之日,公司暂无对管理层进行调整的计划。

第七节 风险因素

一、本次交易的审批风险

本次交易需满足多项交易条件方可完成,包括但不限于:召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案;公司股东大会对本次交易的批准;国有资产监督管理机构对于标的资产评估结果的备案;国有资产监督管理机构对于本次重组行为的批准;通过反垄断执法机构的反垄断审查;商务部对于本次重组行为的批准;证监会对本次重组行为的核准;本公司股东大会同意商社集团免于以要约方式收购本公司股份以及证监会豁免商社集团要约收购本公司股份的义务。本次交易方案能否通过股东大会审议以及能否取得有权部门的批准或核准存在不确定性,上述事项取得相关政府部门的批准和核准时间也存在不确定性。

二、同类业务的整合效果不确定的风险

本次交易完成后, 以 2009 年 6 月 30 日数据测算, 本公司百货营业面积增加 83.59%, 超市营业面积增加 117.27%,电器销售营业面积增加 49.79%。两家公司在百货品牌招商、超市采购、物流配送等多方面的规模效应和协同效应可以加强,公司议价能力和市场竞争力可得到提高。

但是,两家公司的历史、文化和管理模式均存在较大差异,交易完成后的整合过程比较复杂,整合后的协同效应将在两家公司经过一段时间融合后逐步发挥。如果整合计划或整合操作不够细致周密,可能对业务经营产生不利影响,存在整合不利导致经营波动的风险。

三、交易标的预估值增值的风险

截至 2008 年 12 月 31 日,新世纪百货账面净资产约为 9.17 亿元,本次交易预估值为 39.50 亿元,增值 30.33 亿元,增值率约 331%。该预估值是根据新世纪百货已有情况资料和未来发展趋势做出的粗略估测,存在一定的不确定性,实际经营与估测情况可能出现差异,请投资者关注预估值增值的风险,做出适当判断。

四、股市风险

本次交易将对本公司的业务经营和财务状况产生重大影响,公司基本面的变化将影响公司股票价格。另外,宏观经济形势、国家经济政策调整、行业景气、供求关系、投资者心理变化等多种因素的均可能影响公司股价。本公司提醒投资者注意股市风险,谨慎投资。

本公司特别提请投资者注意,由于审计评估工作尚未完成,本预案所用预估值是初步测算结果,最终估值以具有证券业务资格和国有资产评估资质的资产评估机构对标的资产的评估、并经国有资产监督管理机构备案的评估值为准,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。

第八节 其他重要事项

一、保护投资者合法权益的相关安排

本次重组,本公司将采取如下措施,保证投资者合法权益:

(一)严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况。

(二)股份锁定

商社集团承诺:通过本次交易取得的上市公司股份自完成登记之日起三十六个月内不上市交易或转让。

新天域湖景承诺:如果在本次交易取得的上市公司股份完成登记之日,其持续拥有新世纪百货权益的时间不足十二个月,则其通过本次交易取得的上市公司股份自完成登记之日起三十六个月内不上市交易或转让;如果在本次交易取得的上市公司股份完成登记之日,其持续拥有新世纪百货权益的时间超过十二个月,则其通过本次交易取得的上市公司股份自完成登记之日起十二个月内不上市交易或转让。

(三)提供 A 股股东网络投票平台

为保护社会公众股股东的利益,本次重组方案须由 A 股全体股东召开股东大会做出决议,并经出席会议 A 股全体股东所持表决权的三分之二以上通过。同时,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,为给参加股东大会的 A 股股东提供便利,就本次重组方案的表决提供网络投票平台,A 股股东可以直接通过网络进行投票表决。

(四)关联方回避表决

本次交易的对方为商社集团和新天域湖景。商社集团为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,商社集团为上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,将提请关联方回避表决相关议案。

(五)本次交易标的不存在权属纠纷的承诺

商社集团和新天域湖景承诺:新世纪百货的全部股东权益权属清晰、完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形,新世纪百货也不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

(六)其他保护投资者权益的措施

公司承诺保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。在本次交易完成后,公司将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,规范运作上市公司。

二、独立董事意见

公司独立董事赵骅、周观亮、章新蓉就本次交易相关议案发表意见如下:

1、截至本预案披露之日,本次交易对方商社集团为本公司控股股东,因此本次交易行为构成关联交易;

2、本次交易的实施将有利于减少关联交易、消除同业竞争、增强独立性,有利于提高资产质量、增强持续盈利能力;

3、本次重组预案以及签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,本次重组预案具备可操作性;

4、公司聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质,本次评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性;

5、本次交易标的之交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估,并经国有资产监督管理机构备案的交易标的评估值为依据最终确定。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为;

6、关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会 5 名非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司章程的规定;

7、同意《重庆百货大楼股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

三、独立财务顾问核查意见及承诺

(一)独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司认为:

1、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定;

2、本次交易标的权属清晰、完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形,也不存在出资不实或影响其合法存续的情况;

3、本次交易的实施将有利于减少关联交易、消除同业竞争、增强独立性,有利于提高资产质量、增强持续盈利能力;

4、本次发行股份的定价方式和发行价格合理、公允,不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形;

5、本次交易不影响上市公司的上市地位,资产重组后可以改善公司资产质量、加强公司主营业务和独立性、增强公司持续盈利能力,符合上市公司及全体股东的利益。

鉴于公司在相关审计、评估、盈利预测审核完成后将再次召开董事会审议本次交易方案,届时国信证券将根据《重组办法》及相关业务准则,对本次重组方案出具独立财务顾问报告。

(二)独立财务顾问承诺

本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司就本次发行股份购买资产事宜作出如下承诺:

1、已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;

3、有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4、有关本次重大资产重组预案的核查意见已提交内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;

5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

四、公司及交易对方的承诺和声明

本公司及董事会全体成员承诺《重庆百货大楼股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》内容真实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

本次发行的交易对方商社集团和新天域湖景,已出具了书面承诺,保证本次交易过程中所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司
董 事 会
2009 年 10 月 10 日

股票简称:岳阳兴长 证券代码:000819 编号:2009–045

岳阳兴长石化股份有限公司关于增加第三十五次(临时)股东大会临时提案的公告

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 16 日,岳阳兴长石化股份有限公司(以下称"公司")董事会发布了《关于召开第三十五次(临时)股东大会的通知》(详见该日证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址 www.szse.cn),公司定于 2009 年 10 月 12–13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司三十五次(临时)股东大会。

2009 年 10 月 1 日 16 时左右,公司收到湖南长炼兴长集团有限责任公司等 6 位股东(以下称"提案人")提交的《关于提请第三十五次(临时)股东大会增加审议议案的提案》。

截至 2009 年 9 月 28 日,提案人合计持有公司 47,256,676 股股份,占总股本的 24.39%,符合《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款"单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会"之规定。提案人持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湖南长炼兴长集团有限责任公司	42,410,000	21.89
2	周 政	2,028,057	1.05
3	王良玉	1,300,780	0.67
4	高月焕	807,839	0.42
5	周 骏	660,000	0.34
6	王维义	50,000	0.03
	合 计	47,256,676	24.39

提案主要内容如下:

经提案人认真沟通、研究和协商,为更好地保障中小股东的权益,确保重庆康卫生物科技有限公司(以下称"重庆康卫")引进战略投资者过程公开透明、公平、公正,现向贵公司董事会提出如下临时提案,作为第三十五次(临时)股东大会的审议议案:

提案一:关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案

此次重庆康卫引进战略投资者说明书中,对增资后股权稀释(此次整体增资后岳阳兴长股权可能由 57.63%降至约 31%)影响最直接的价格决定机制没有得到合理体现(满分 100 分中,竞价弹性分值只有 7 分),提议对此方案进行修改,突出战略投资者的竞价及产业化速度(达产时间)的优势,充分维护岳阳兴长及重庆康卫股东的权益。除下列内容作出如下修改外,《重庆康卫引进战略投资者说明书》(见附件)其他内容维持不变:

将目前一次性评选引进战略投资者的方案优化修改为分两步进行, 充分重视竞价因素及产业化时间的因素,早日达产,造福人类。

第一阶段:资格预审。沿用现有价格评分部分以外的评分办法,同时应将产业化时间表(达产时间表)作为考核因素,此部分评分不考虑价格因素,但只是以此次评分决定是否入围,评分达到一定分值以上的均有资格参与第二轮竞价(低于该分值的淘汰);

第二阶段:入围者竞价,只以此次融资价格作为决定因素,价高者得,报价最高且高于底价的企业将最终成为合格的战略投资者。

为保证产业化进程,授权董事会协调重庆康卫方面遵照以上要求尽快完成说明书的修订并提交重庆康卫股东会通过执行。

附件:重庆康卫引进战略投资者说明书

提案二:关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案

目前对重庆康卫疫苗项目而言,如何引进一个合格的战略投资者,最快、最好地实施产业化成为保证重庆康卫股东利益,保证岳阳兴长股东利益的关键。为保证此次重庆康卫引进战略投资者全过程公开透明,最终选取战略投资者能做到公平公正,切实保障岳阳兴长中小流通股东对战略投资者引进的知情权、监督权与表达意愿的权利,提议委派流通股东代表王维义作为岳阳兴长代表之一参加重庆康卫引进战略投资者评审小组,作为评委行使在重庆康卫的战略投资者评审过程中尽职调查与评分表决等权利。

由于股东大会增加上述提案,公司对本次股东大会通知中交易系统的具体投票程序进行了修改,具体情况详见同日《岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会增加临时提案后的通知》。

本次股东大会除上述事项外,其他事项不变,敬请广大投资者留意。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月九日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2009–046

岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会增加临时提案后的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间: 2009 年 10 月 13 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间: 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 13 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2009 年 10 月 12 日 15:00 至 2009 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省岳阳市云溪区长岭(长炼)岳阳兴长大楼三楼会议室

交通方式:(1)岳阳市五里牌汽车站乘坐中巴车至长炼八字门,下车后步行约 200 米;(2)乘坐出租车至云溪区长炼岳阳兴长大楼;(3)2009 年 10 月 13 日中午 12:40 公司准备了接送车至现场会议地点,乘车地点:岳阳市金鹗中路康特大厦(公司在岳阳市的办公地点)。

4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2009 年 9 月 28 日

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象:

(1)截止 2009 年 9 月 28 日(星期一)下午收市时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股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

二、会议主要议题

1、审议《关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案》

(该议案主要内容见《岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告》、《岳阳兴长石化股份有限公司对外投资公告》,详细内容见深圳证券交易所网站(网址:www.szse.cn)、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)登载的《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书》)。

2、审议《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》

3、审议《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案》

(上述第 2、3 项议案的详细情况见公司同日发布的《岳阳兴长石化股份有限公司关于增加第三十五次(临时)股东大会临时提案的公告》)。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于 2009 年 10 月 12 日上午 9:00—11:30、下午 2:00—4:00 和 10 月 13 日上午 9:00—11:00 办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:湖南省岳阳市云溪区长岭(长炼)岳阳兴长大楼三楼会议室;

联系电话:0730–8451143,传真:0730–8451143;联系人:鲁正林 秦剑夫。

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 10 月 13 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360819	兴长投票	买入	买入对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码 360819;

C 输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号,10.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,3.00 元代表议案 3。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决	10.00
议案 1	关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案	1.00
议案 2	关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案	2.00
议案 3	关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案	3.00

D 输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2 股
弃权	3 股

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6)投票举例

如某股东对总议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360819	买入	10元	1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6–8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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 12 日 15:00 至 2009 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

特此通知。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇〇九年十月九日

附:授权委托书式样

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十五次(临时)股东大会,并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。

委托权限为:全权委托 / 对第 项议案赞成、第 项议案反对、第 项议案弃权。
委托人股东帐号: 持股数:
委托人签名: 委托日期:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:2009–020

河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于 2009 年 9 月 28 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2009 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议:

1、审议通过了《关于吸收合并"许昌瑞贝卡纤维有限公司"的议案》

为了整合现有资源、减少中间环节、压缩管理层次、节约管理成本,实现集约化生产和管理,公司决定采取吸收合并的方式,吸收合并全资子公司"许昌瑞贝卡纤维有限公司"(以下简称"纤维公司"),将该公司合并为本公司的一个实体部门。本公司为合并方,纤维公司为被合并方,合并完成后,纤维公司予以注销,原纤维公司的经营业务并入本公司的整体经营范围。本次合并完成后,本公司的名称、注册资本、总股本、住所、法定代表人保持不变;纤维公司的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担,合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继。

表决结果: 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于投资设立控股子公司"临颍瑞颖发制品有限公司"的议案》

为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求, 充分利用当地人力资源优势及相关政策,解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素,公司决定与河南省北徐(集团)有限公司(以下简称"北徐集团")共同投资 2500 万元在漯河市临颍县北徐工业区设立"临颍瑞颖发制品有限公司"(公司名称以工商登记为准),主要进行假发系列产品的生产与销售, 其中公司出资 2000 万元, 占 80%; 北徐集团出资 500 万元,占 20%。该公司的设立将进一步扩大假发产品的生产规模,提升公司的整体盈利能力。

表决结果: 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司"浚县瑞黎发制品有限公司"的议案》

为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求, 积极利用浚县的人力资源优势及相关政策, 解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素, 缓解当前供需矛盾,公司决定投资不超过 5000 万元在浚县黎阳产业集聚区投资设立全资子公司"瑞黎发制品有限公司"(公司名称以工商登记为准),主要进行假发系列产品的生产与销售。该公司的设立将进一步扩大假发产品的生产规模,提升公司的整体盈利能力。

表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月十日

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:2009–021

河南瑞贝卡发制品股份有限公司对外投资公告

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:

1、投资标的名称:临颍瑞颖发制品有限公司(暂定名,以工商登记为准)

2、投资金额和比例:本公司出资 2000 万元,占注册资本的 80%。

3、投资期限: 自合资公司设立之日起 10 年(根据运行情况,到期后可延续)。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求, 充分利用当地人力资源优势及相关政策,解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司决定与河南省北徐(集团)有限公司(以下简称"北徐集团")共同出资 2500 万元在河南省临颍县北徐工业区设立临颍瑞颖发制品有限公司 (以下简称"瑞颖公司"),其中本公司出资 2000 万元,占注册资本的 80%。

本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2009 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司"临颍瑞颖发制品有限公司"的议案》,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本议案表决结果为:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》对董事会的授权范围,经董事会审议通过后,即可由经营层负责执行,无须提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

除本公司外,另一投资协议主体为北徐集团,其注册地为河南省临颍县北徐庄,法定代表人为徐德全,注册资本为 1.39 亿元,经营范围为农副产品(国家有专项专营规定的除外),包装制品,化工产品(不含化学危险品易燃易爆品),工艺美术品(不含金银),饲料,建筑材料的销售;家畜禽养殖;农业技术服务;方便面、挂面、面粉、饮料、肉制品、调味品、淀粉、食用油、糕点的生产、销售等。

三、投资标的的基本情况

公司本次与北徐集团共同出资设立瑞颖公司,主要进行假发系列产品的生产与销售,瑞颖公司拟注册地为河南省临颍县北徐工业园区,注册资本为 2500 万元,其中本公司以设备和现金出资 2000 万元,占 80%;北徐集团以土地和厂房出资 500 万元,占 20%。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资可以解决当前公司发展过程中产能不足及其它制约因素, 利用当地人力资源优势及相关政策,进一步扩大假发产品的生产规模,为公司提供新的经济增长点,提升公司的整体盈利能力。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二〇〇九年十月十日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2009–022 号

河南瑞贝卡发制品股份有限公司对外投资公告

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:

1、投资标的名称:浚县瑞黎发制品有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"瑞黎公司")

2、投资金额和比例:本公司出资 5000 万元,占注册资本的 100%。

3、投资期限: 自瑞黎公司设立之日起 10 年(根据运行情况,到期后可延续)。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了进一步满足国际市场对发制品日益增长的消费需求, 积极利用浚县的人力资源优势及相关政策,解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素,缓解当前供需矛盾,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司决定投资不超过 5000 万元在浚县黎阳产业集聚区投资设立全资子公司瑞黎公司,该公司主要进行假发系列产品的生产。

本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2009 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司"浚县瑞黎发制品有限公司"的议案》,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本议案表决结果为:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次投资总额未超出《公司章程》对董事会的授权范围,经公司董事会审议通过后,无须提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:浚县瑞黎发制品有限公司

2、注册资本:5000 万元

本公司以现金出资 5000 万元,占注册资本的 100%。

3、注册地点:河南省浚县黎阳产业集聚区

4、经营范围:假发系列产品的生产与销售(以工商登记为准)。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资可以利用浚县的人力资源优势及相关政策, 解决公司发展过程中生产能力不足及其它制约因素,缓解当前供需矛盾,进一步扩大假发产品的生产规模,提升公司的整体盈利能力。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二〇〇九年十月十日

广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于 2007 年 8 月 20 日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自 2007 年 8 月 20 日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转换转入业务。

目前,本基金仍开通单笔 5 万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔 5 万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn) 或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2009 年 10 月 10 日

广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于 2007 年 10 月 12 日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》,决定自 2007 年 10 月 12 日起,暂停广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转换转入业务。

目前,本基金仍开通单笔 5 万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔 5 万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn) 或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2009 年 10 月 10 日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009–29

四川美丰化工股份有限公司关于第二大股东减持股份的公告

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 10 月 9 日,公司接到本公司第二大股东四川天晨投资控股集团有限公司通报,告知其减持所持有的本公司股票,具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 四川天晨投资控股集团有限公司减持公司股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
四川天晨投资控股集团有限公司	大宗交易	2009年 9 月 30 日	9,000,000	1.80
合计			9,000,000	1.80

2. 四川天晨投资控股集团有限公司本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
四川天晨投资控股集团有限公司	合计持有股份	24,991,956	4.99	15,991,956	3.19
	其中:无限售条件股份	24,991,956	4.99	15,991,956	3.19
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:
□ 是 □√否

2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价等承诺:
□√是 □否,

特此公告。

四川化工股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十日

股票代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:临 2009–69

新湖中宝股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:2009 年 10 月 9 日上午 10:00

2、现场会议召开地点:浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

3、表决方式:采用现场投票的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

6、出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名,代表有表决权股份 2,155,734,626 股,占公司股份总数的 63.71%。副董事长林俊波,监事陈立波,董事会秘书虞迪锋,财务总监潘孝娜及公司聘请的律师出席了本次会议。其他董事、监事及高级管理人员均因在外地出差而未出席本次会议。

三、议题审议情况

审议并通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议题》

赞成票 2,155,734,626 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、律师见证情况

公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所的律师对 2009 年第四次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

2、见证律师出具的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司
二 00 九年十月九日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2009–26 号

重庆九龙电力股份有限公司董事会公告

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。

本公司日前收到第二大股东重庆能源投资集团公司关于公司股票解除质押的通知,现将有关事项公告如下:

出质人:重庆能源投资集团公司
质权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行
质押股数:23000000 股
股份性质:无限售流通股

上述质押已于 2009 年 9 月 28 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手续。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 OO 九年十月十日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2009–27 号

重庆九龙电力股份有限公司 2009 年三季度业绩预告公告

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、预计的业绩情况

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:根据公司财务部初步测算,预计公司 2009 年三季度仍将持续盈利,归属于母公司的净利润估计在 3274 万元左右。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:–5154.33 万元

2、每股收益:–0.15 元

三、业绩变动原因说明

报告期内,受公司机组利用小时数上升、去年下半年电价调整在今年体现等因素综合影响,公司发电利润同比大幅增加。

四、风险提示

上述预测为公司财务部门初步估计,公司 2009 年三季度盈利情况以公司 2009 年三季度报告数据为准。基于年初对重庆地区经营形势的预计,公司在 2008 年度报告中提出了利润总额控制在 –1.47 亿元的新年度经营计划, 但由于公司全年的发电量和电煤价格目前无法确定,故,公司 2009 年盈亏情况仍无法预计,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 OO 九年十月十日