证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　编号:临 2009-39

广西五洲交通股份有限公司 2009年第二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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、时间:2009年10月16日上午8点30分

2、地点:广西南宁市民族大道115-1号公司28楼会议室

(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	304,976,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.86

(三)大会由公司董事长何国纯先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况:

1、公司在任董事12人,出席6人,刘先福、罗华芝、黄克助、宋振雄、孟杰、孟勤国董事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会;

2、公司在任监事6人,出席3人,黄天国、赖海燕、罗翼监事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会;

3、董事会秘书王权出席本次临时股东大会;

4、公司副总经理李宁国列席本次临时股东大会。

二、提案审议情况

(一)审议通过关于变更公司第六届董事会部分董事的议案

鉴于股份划转的原因,罗华芝、黄克助请求辞去公司董事职务。经公司六届十四次董事会审议并经本次临时股东大会选举,莫庆鹏和李东先生当选为公司第六届董事会董事。表决情况如下:

议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
选举莫庆鹏为公司第六届董事会董事	304,976,000	100	0	0	0	0	是
选举李东为公司第六届董事会董事	304,976,000	100	0	0	0	0	是

(二)审议通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案

鉴于股份划转的原因,黄天国、赖海燕请求辞去公司第六届监事会监事职务;鉴于工作变动的原因,罗翼不再担任公司监事职务。经公司六届十次监事会审议并经本次临时股东大会选举,张丽桂、韦炳朋、胡煜当选为公司第六届监事会监事。表决情况如下:

议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
选举张丽桂为公司第六届监事会监事	304,976,000	100	0	0	0	0	是
选举韦炳朋为公司第六届监事会监事	304,976,000	100	0	0	0	0	是
选举胡煜为公司第六届监事会监事	304,976,000	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市中闻律师事务所岳秋莎、张继军律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议;

(二)北京市中闻律师事务所岳秋莎、张继军律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年十月十七日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　编号:临 2009-40

广西五洲交通股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年10月16日在广西南宁市民族大道115-1号公司28楼会议室召开。会议通知于2009年10月6日发出。会议应到董事12人,实到董事8人,分别是何国纯、饶东平、王权、莫庆鹏、李东、赵振、何以全、董威。董事刘先福、宋振雄、孟杰,独立董事孟勤国因其他公务未能亲自出席本次董事会,分别书面授权委托董事何国纯、饶东平、王权、独立董事何以全出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何国纯先生主持。会议审议通过以下议案:

一、审议通过关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案。

鉴于股权划转的原因,罗华芝、黄克助先生不再担任公司第六届董事会董事,经公司2009年第二次临时股东大会选举,莫庆鹏、李东先生当选为公司第六届董事会董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定,经研究决定,对公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的组成调整如下。其中:

(一)战略委员会原由何国纯、刘先福、饶东平、罗华芝组成,何国纯任主任委员;现调整为:战略委员会由何国纯、刘先福、饶东平、莫庆鹏组成,何国纯任主任委员;

(二)薪酬与考核委员会原由董威、赵振、黄克助、王权组成,董威任主任委员;现调整为:薪酬与考核委员会由董威、赵振、李东、王权组成,董威任主任委员。

审计委员会和提名委员会的组成不变:

审计委员会仍由何以全、孟勤国、宋振雄、孟杰组成,何以全任主任委员;提名委员会仍由孟勤国、何以全、何国纯、饶东平组成,孟勤国任主任委员。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

鉴于覃绍生先生由于工作变动的原因请求辞去公司财务总监的职务,根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,总经理饶东平先生提名韩钢先生任公司财务总监(韩钢先生简历见附件1)。经公司董事会提名委员会审查,认为韩钢先生符合公司财务总监的任职资格和条件。为此,聘任韩钢先生为公司财务总监,即公司财务负责人,任期从2009年10月16日起至公司第六届董事会任期届满止。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了独立意见(见附件2)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年十月十七日

附件1:

韩钢先生简历

韩钢先生,1976年5月生,汉族,中共党员,在职研究生学历,高级会计师。1994年9月至1998年7月在广西大学商学院会计专业学习。1998年7月至2009年8月,先后任广西壮族自治区交通厅基建管理局科员、广西壮族自治区交通厅财务处科员、副主任科员、主任科员(期间,2001年9月至2003年9月就读广西大学商学院政治经济学专业在职研究生班毕业,2002年11月取得经济师任职资格,2008年12月取得高级会计师任职资格)。2009年8月起任广西五洲交通股份有限公司总经理助理。

附件2:

广西五洲交通股份有限公司独立董事
关于对公司财务总监聘任事项的独立意见

鉴于覃绍生先生因工作变动的原因请求辞去公司财务总监的职务,经公司总经理饶东平先生提名并经公司董事会提名委员会审查,公司第六届董事会第十五次会议聘任韩钢先生为公司财务总监。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司财务总监的聘任事项发表独立意见如下:

1、韩钢先生具备《公司法》和《公司章程》规定的财务总监任职资格和条件。

2、公司董事会对财务总监的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,其提名方式和聘任程序合法。

3、韩钢先生具有多年的相关工作经验和资历,可以胜任所担任的工作。

4、公司董事会对财务总监的聘任没有损害中小股东的利益。

广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事
赵振、何以全、孟勤国、董威
二OO九年十月十六日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　编号:临 2009-41

广西五洲交通股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2009年10月16日在广西南宁市民族大道115-1号公司28楼会议室召开,应到监事6人,实到监事5人,分别是高力生、张丽桂、韦炳朋、孔庆丰、邓北陵;监事胡煜因其他公务未能亲自出席会议,书面授权委托监事孔庆丰出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席高力生主持。会议选举张丽桂女士为公司第六届监事会副主席,任期从2009年10月16日起至公司第六届监事会任期届满止。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会
二OO九年十月十七日

证券代码:600712　　证券名称:南宁百货　　编号:临 2009-032

南宁百货大楼股份有限公司 二OO九年第二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。

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。

一、会议召开及出席情况

南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会于2009年10月16日上午在公司南楼七楼会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议的股东及授权代表4人,代表股份81,668,581股,占公司总股本的47.04%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》;

表决情况为:

黄永干先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

李亮先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

胡盛品先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

王保江先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

李立新先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

梅卓荦先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

张志浩先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

任丽华女士获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

包新民先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%.

张志浩先生、任丽华女士、包新民先生已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查。

2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》,

表决情况为:

覃耀杯先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

曹建国先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%;

程建和先生获得同意票81,668,581股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%.

以上三位股东监事与经本公司第二届职工代表大会第十九次会议选举产生的职工监事周宁星先生、赵琛女士共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

经桂云天律师事务所廖国靖、黎中利律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

南宁百货大楼股份有限公司
董　事　会
二OO九年十月十六日

证券代码:600712　　证券名称:南宁百货　　编号:临 2009-033

南宁百货大楼股份有限公司 第六届董事会二OO九年第一次正式会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二OO九年第一次正式会议于2009年10月16日上午在公司南楼七楼会议室召开,会议通知及相关资料于会前以邮件及专人送达等方式发出,应到会董事9人,实际到会董事9人,监事会成员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,选举黄永干先生为公司董事长,选举李亮先生为公司副董事长;

二、以9票同意,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任李亮先生为公司总经理;

三、以9票同意,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任陈春女士、李薇女士、谭茂忠先生为公司副总经理(简历附后);

四、以9票同意,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,聘任李亮先生为董事会秘书,周宁星先生为证券事务代表;

五、以9票同意,审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》,董事会各专门委员会成员组成如下:

(一)董事会战略委员会组成人员

主任委员:黄永干

成员:李亮、李立新、梅卓荦、张志浩

(二)董事会审计委员会组成人员

主任委员:任丽华

成员:张志浩、包新民、胡盛品、梅卓荦

(三)董事会提名委员会组成人员

主任委员:包新民

成员:黄永干、李亮、任丽华、张志浩

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张志浩

成员:李亮、王保江、包新民、任丽华

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2009年10月16日

附简历:

陈　春,女,1963年生,中共党员,大专学历,会计师。曾任南宁市百货大楼财务科副科长、科长,公司财务部经理、总经理助理兼北楼总经理、公司董事、副总经理,现任公司副总经理、五象购物中心总经理。

李　薇,女,1974年出生,中共党员,大学学历,经济员,1995年起就职于本公司,历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理,现任本公司总经理助理,服装城经理。

谭茂忠,男,1965年出生,本科学历,曾任职于广西气象科学研究所、南宁五角文化发展有限公司、玉林市金方医药保健有限公司、广西年年丰投资担保有限责任公司,现任本公司资产经营部经理。

证券代码:600712　　证券简称:南宁百货　　编号:2009-034

南宁百货大楼股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

南宁百货大楼股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年10月16日在公司会议室召开,应到监事五名,实到监事五名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面投票的方式,全票通过选举覃耀杯先生为公司第六届监事会监事会主席。

南宁百货大楼股份有限公司
监　事　会
2009年10月16日

证券代码:600355　　股票简称:精伦电子　　编号:临 2009-017

精伦电子股份有限公司 2009年度第一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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月26日以公告的方式发出了"关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知"(有关召开会议的通知刊登在2009年9月26日的《上海证券报》第23版上)。公司2009年度第一次临时股东大会于2009年10月16日上午9:00在公司会议室如期召开。出席会议股东及股东代表3名(系张学阳、曹若欣、蔡远宏),代表股份99,021,277股(系张学阳代表股份45,709,709股、曹若欣代表股份26,345,474股、蔡远宏代表股份26,966,094股),占公司股份总数的40.25%(系张学阳18.58%、曹若欣10.71%、蔡远宏10.96%)。会议由董事长张学阳先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(二)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(三)审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

(四)审议通过了《公司董事会换届选举的议案》;

董事会成员,逐项表决如下:

1、张学阳先生为公司第四届董事会董事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

2、蔡远宏先生为公司第四届董事会董事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

3、秦仓法先生为公司第四届董事会董事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

4、陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

5、卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

与会股东及股东代表经表决通过了张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生、陈君宁先生、卢雁影女士共5人当选为公司第四届董事会董事,组成公司第四届董事会;其中陈君宁先生、卢雁影女士当选为公司第四届董事会独立董事。

(五)审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

监事会成员,逐项表决如下:

1、宋发强先生为公司第四届监事会监事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

2、金海荣女士为公司第四届监事会监事:

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

与会股东及股东代表经表决通过了宋发强先生、金海荣女士当选为公司第四届监事会监事,和公司职工民主选举的职工代表监事黄慧女士,共3人组成公司第四届监事会。

(六)审议通过了《关于董事和监事薪酬标准的议案》。

表决结果:同意票99,021,277票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。

三、律师见证情况

湖北得伟君尚律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见为:"公司2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。"

四、备查文件

(1)经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

(2)湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

注:公司董事会成员简历、监事会成员简历已经于2009年9月24日刊登于上海证券报。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
2009年10月17日

证券代码:600355　　股票简称:精伦电子　　编号:临 2009-018

精伦电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2009年10月9日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2009年10月16日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次会议经董事推选,由董事张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下事项:

一、选举张学阳先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、聘任秦仓法先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、聘任陆涛先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、聘任程德心先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、聘任李学军先生为公司财务负责人,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、聘任张万宏先生为公司第四届董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、选举第四届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成,根据董事会各专门委员会的工作制度,选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),名单如下:

董事会战略与发展委员会成员:张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生　主任委员(召集人)张学阳先生。

董事会提名委员会成员:陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生　主任委员(召集人)陈君宁先生。

董事会审计委员会成员:卢雁影女士、陈君宁先生、蔡远宏先生　主任委员(召集人)卢雁影女士。

薪酬与考核委员会成员:陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生　主任委员(召集人)陈君宁先生。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2009年10月17日

附件:

秦仓法先生,出生于1968年3月,中国籍,工学学士,1992年毕业于中北大学计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理,上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理,2007年当选中国缝制机械协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司副总经理,兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

廖胜兴先生,出生于1965年6月,中国籍,研究生学历,硕士学位,中共党员。1987年毕业于华中师范大学。曾先后在同济医科大学、宁波波导股份有限公司工作;1999年进入本公司,历任行政办主任、人力资源部部长、行政人事部部长、总裁行政助理、销售中心总经理等职,现任公司副总经理,并兼任网络营销事业部总经理,主管销售及行政人事工作。

陆涛先生,出生于1969年9月,中国籍,博士,副教授。1987年9月至1997年4月在华中科技大学机械学院学习,1997年4月至2000年1月在武汉大学从事博士后研究工作。2000年进入本公司,历任网络事业部总经理、市场部总经理。现任公司副总经理,兼任行业产品事业部总经理。

程德心先生,出生于1968年7月,中国籍,工学硕士,1991年7月毕业于浙江大学信息与电子工程学系无线电技术专业,获工学学士学位;1997年6月毕业于华中科技大学电子与信息工程系通信与电子系统专业,获工学硕士学位。曾任湖北省孝感学院教师,武汉大学多媒体与通信工程研究所研究人员。2000年进入本公司,历任公司软件工程师、项目经理、产品经理、信息终端产品部总监、研发中心总经理。现任公司副总经理,兼任技术中心总经理。

李学军先生,出生于1976年2月,中国籍,经济学学士,中共预备党员。1998年毕业于北京大学经济系,获学士学位,自1998年进入本公司,先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长,财务部部长等职。现任公司财务部部长。

张万宏先生,出生于1973年4月,中国籍,MBA,经济师,中共党员。1995年毕业于武汉工程大学,获工学学士学位,2001年毕业于华中科技大学,获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师;2001年进入本公司,历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、党组织负责人。

赵竫女士,出生于1977年1月,中国籍,本科学历,1999年毕业于中南财经政法大学,获法学学士学位。2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班,已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002年加入本公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:600355　　股票简称:精伦电子　　编号:临 2009-019

精伦电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2009年10月9日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2009年10月16日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议经监事推选,由公司监事宋发强先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

选举宋发强先生为公司第四届监事会召集人(主席),任期三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会
2009年10月17日

证券代码:600086　　证券简称:东方金钰　　公告编号:临 2009-18

湖北东方金钰股份有限公司关于与建设银行深圳市分行签订《战略合作协议》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。

为了建立良好的银企合作关系,促进银企双方的共同发展和长远合作,湖北东方金钰股份有限公司(以下简称东方金钰)与建设银行深圳市分行(以下简称深圳建行)于2009年10月16日签订了《战略合作协议》,协议确定双方互为最重要的长期合作伙伴之一,深圳建行全力支持东方金钰的发展,在国家法律、法规、金融政策、东方金钰有关规定允许的前提下,优先为东方金钰及其控股子公司提供各类金融服务和支持;东方金钰在同等条件下优先选择深圳建行为金融业务的主要合作银行。

深圳建行为积极支持东方金钰的经营发展,未来三年向东方金钰意向性授予15亿元人民币的授信额度用于东方金钰子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司项目的流动资金贷款、贵金属租借额度、商用物业抵押贷款、搭桥贷款、并购贷款等方面的业务合作。具体业务将以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。

特此公告。

湖北东方金钰股份有限公司
二OO九年十月十六日

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　编号:临 2009—038

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2009年第三季度业绩预亏公告

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:经公司初步预测,公司2009年第三季度累计净利润将出现亏损。

3、本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:1280.35万元

2、每股收益:0.0513元(按2009年9月末总股本摊薄计算,每股收益:0.0354元)

三、业绩预亏原因

公司在2009年半年度报告中对2009年第三季度业绩未进行预告。

公司2009年第三季度净利润可能为亏损,主要原因是果蔬行业受国际金融危机的影响短时期内无法消除,公司控股子公司果蔬加工生产的产品销售数量和销售单价都有所降低,货款回笼期较长,公司在销售的过程中垫付的资金较大,因此资金成本和生产成本都相应的增加,果蔬行业将发生亏损;金融危机对钾肥行业也造成极大影响,公司参股子公司——国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2009年1~9月实现的利润较上年同期大幅下降,对公司本报告期的利润造成一定的影响。因此,预计公司2009年第三季度净利润可能发生亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算得出,具体财务数据公司将在2009年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年10月16日

证券代码:600260　　证券简称:凯乐科技　　编号:临 2009—020

湖北凯乐科技股份有限公司 关于大股东股权质押及解除的公告

公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知,该公司于2009年10月14日解除了2008年10月13日与华夏银行股份有限公司武汉江汉支行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股1000万股。

于2009年10月14日与华夏银行股份有限公司武汉江汉支行签定了股权质押协议,将其所持有本公司无限售流通股1000万股(占本公司总股本的1.9%)质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行,为湖北凯乐科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司武汉江汉支行贷款进行担保,2009年10月14日已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登记手续。

在办理以上股权质押事宜之后,本公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司还存在下列质押情况,该公司于2008年3月11日将其所持有本公司无限售流通股2000万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行,于2008年7月7日将其所持有本公司无限售流通股2000万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行,于2009年5月19日将其所持有本公司无限售流通股1000万股质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行,于2009年7月20日将其所持有本公司无限售流通股1700万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行,于2009年9月8日将其所持有本公司无限售流通股4000万股质押给招商银行股份有限公司武汉首义支行。以上六次共质押117,000,000股,占本公司总股本的22.17%。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○九年十月十六日

景顺长城基金管理有限公司关于暂停网上交易系统服务的公告

为进一步方便投资者通过景顺长城基金管理有限公司(以下简称为"本公司")直销网上交易系统投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2009年10月18日(星期日)9:00时至11:00时进行网上交易系统维护,届时本公司网上交易系统将暂停服务。从2009年10月18日11:00时起,本公司将恢复网上交易系统的正常服务。为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长话费)咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二○○九年十月十六日

证券代码:600157　　证券简称:鲁润股份　　公告编号:临 2009-031

泰安鲁润股份有限公司 关于公司股份质押解除的公告

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。

本公司从控股股东永泰投资控股有限公司(以下称"永泰控股")获悉,永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的本公司限售流通股份2,250万股于2009年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记解除手续。

截至公告日,永泰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的本公司限售流通股份共计9,600万股,占公司总股本的37.55%。

特此公告。

泰安鲁润股份有限公司
二○○九年十月十六日

证券代码:600292　　证券简称:九龙电力　　编号:临 2009-28 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。

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日收到与辽宁清河发电有限责任公司签订的辽宁清河发电有限责任公司"上大压小"技术改造二期工程1×600MW级超临界机组脱硫总承包工程合同,合同金额为人民币陆仟柒佰捌拾捌万元整,EPC完成时间为2011年6月30日。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO九年十月十七日