

# Disclosure

## 2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券发行结果公告

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。

泛海建设集团股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]916号文核准。根据《2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为32亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作已于2009年11月17日结束。本期公司债券发行情况如下：

- 1.网上发行
- 网上一般社会大众投资者的认购数为32,000万元人民币，占本期公司债券发行总额的100%。
- 2.网下发行
- 网下机构投资者认购数量为288,000万元人民币，占本期公司债券发行总额的90%。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司  
中信建投证券有限责任公司  
二〇〇九年十一月十八日

## 宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]974号文核准。

根据《宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券发行公告》，本次发行公司债券人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。本次公司债券发行工作已于2009年11月17日结束。具体发行情况如下：

- 1.网上发行
- 网上一般社会大众投资者的认购数量为2亿元人民币，占本次公司债券发行总额的40%。
- 2.网下发行
- 网下机构投资者认购数量为3亿元人民币，占本次公司债券发行总额的60%。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司  
2009年11月18日

## 延边石岬白麓纸业股份有限公司关于控股股东以大宗交易方式减持公司股份的公告

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。

延边石岬白麓纸业股份有限公司收到控股股东吉林石岬纸业有限责任公司（简称“石纸有限”）的函，石纸有限于2009年11月10日通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式减持本公司股份180万股；2009年11月11日通过大宗交易方式减持180万股；2009年11月16日以大宗交易方式减持160万股。即2009年11月10日—11月16日，石纸有限通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份1620万股（占本公司总股本的1.27%），累计共减持公司股份3069.01万股，目前持有无限售条件流通股9,667,212股。至此，石纸有限持有公司股份数合计余额为104,161,900股。

石纸有限在减持公司股份的同时，委托公司代为公告。

延边石岬白麓纸业股份有限公司董事会  
2009年11月17日

## 济南钢铁股份有限公司2009年度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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：  
●本次会议无法决或修改提案的情况  
●本次会议无新提案提交表决  
●本次会议以两个议案并变更召开方式  
一、会议召集、召开和出席情况  
济南钢铁股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份2165927291股，占公司股份总数的69.41%。会议由公司董事长陈向东先生主持，公司董事长、董事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、议案审议情况  
经与会股东及授权代表认真审议，通过了如下决议：  
（一）关于陈向东先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案  
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
（二）关于陈向东先生辞去济南钢铁股份有限公司董事的议案  
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
三、关于公司放弃发行可转换公司债券的议案  
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
三、律师见证意见  
本次股东大会经鲁南律师事务所律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

鲁南律师事务所律师  
二〇〇九年十一月十八日

## 济南钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年11月9日以书面和传真方式通知各位董事，会议于2009年11月17日上午10:30在济南钢协大厦大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈向东先生主持。全体监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：  
（一）审议通过关于选举董事长的议案  
选举陈向东先生为第三届董事会董事长。本议案8票同意，0票反对，0票弃权（董事陈向东先生回避表决）。  
（二）关于补选公司第三届董事会专门委员会的议案  
根据《公司章程》规定，补选陈向东先生为第三届董事会专门委员会成员，第三届董事会专门委员会成员调整如下：  
（一）董事会战略委员会，成员组成如下：  
主任：陈向东  
成员：张俊芳、徐有芳、张新成、靳向东  
（二）董事会提名委员会，成员组成如下：  
主任：靳向东  
成员：陈向东、张俊芳、刘洪涛、平晓峰  
（三）董事会薪酬委员会，成员组成如下：  
主任：刘洪涛  
成员：陈向东、靳向东  
（四）董事会审计委员会，成员组成如下：  
主任：刘洪涛  
成员：张俊芳、靳向东  
本议案8票同意，0票反对，0票弃权（董事陈向东先生回避表决）。  
特此公告。

济南钢铁股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年十一月十八日

## 苏宁环球股份有限公司第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年11月16日在公司会议室召开。会议由陈向东先生主持，公司于2009年11月6日通知了全体董事。会议出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司“南京硅谷房地产开发有限公司”的议案》；  
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司“南京硅谷房地产开发有限公司”的议案》；  
三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司对外担保管理办法》。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十八日

## 苏宁环球股份有限公司对外投资公告

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。

陈述或者重大遗漏。

- 一、对外投资概述  
2009年11月16日，苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司“南京硅谷房地产开发有限公司”的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议表决。
- 二、投资主体介绍  
该控股子公司的投资主体为公司和江苏华夏置业发展有限公司（以下简称“江苏华夏”）。江苏华夏简要情况如下：  
1.住所：南京市六合区雄州工业园三区1-6号；  
2.法定代表人：徐广福；  
3.注册资本：2000万元；  
4.经营范围：房地产开发（贰级）；房地产销售。  
江苏华夏与公司不存在《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系。
- 三、投资标的的基本情况  
公司拟与江苏华夏合资在南京市注册成立“南京硅谷房地产开发有限公司”，注册资本10000万元。其中，公司以现金方式出资7000万元人民币，占注册资本的70%；江苏华夏以现金方式出资3000万元人民币，占注册资本的30%。
- 四、对外投资的目的  
本次对外投资有利于进一步扩大公司规模，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，拓展公司房地产开发业务。
- 五、备查文件  
1.《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》  
特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十八日

证券代码:601699 股票简称:潞安环保 编号:2009-019

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议，于二〇〇九年十一月十七日在公司会议室召开。会议应到董事十三人，实到董事十五人，其中出席或授权代表六人，公司董事长、总经理贾思立，董事、副总经理董红义因公未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议。会议审议并通过如下决议：  
一、《关于出资设立山西潞安元兴煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》  
根据国家及山西省关于煤炭资源整合的集中精神，为加快提升煤炭资源开发的集中度和安全生产水平，进一步发挥公司在资金、技术和管理等方面的比较优势，提高公司煤炭生产的价值和产能，丰富煤炭品种结构，做大煤炭主业，依照国务院《煤矿采煤权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用意见》（山西省人民政府令187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第63号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第10号）等法律法规和政策性文件及《山西省煤矿企业兼并重组工作的总体方案》（晋煤重组办[2009]第2号）等法律法规及《山西省煤炭资源整合和有偿使用意见》（山西省人民政府令187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第63号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第10号）等法律法规及《山西省煤矿企业兼并重组工作的总体方案》（晋煤重组办[2009]第2号）等法律法规及《山西省煤炭资源整合和有偿使用意见》（山西省人民政府令187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第63号）确定，设立公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后再按照七方签订的协议办理。经审议，通过了该项议案。15票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于出资设立山西潞安宇鑫煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》  
根据国家及山西省关于煤炭资源整合的集中精神，为加快提升煤炭资源开发的集中度和安全生产水平，进一步发挥公司在资金、技术和管理等方面的比较优势，提高公司煤炭生产的价值和产能，丰富煤炭品种结构，做大煤炭主业，依照国务院《煤矿采煤权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用意见》（山西省人民政府令187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第63号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第10号）等法律法规及《山西省煤矿企业兼并重组工作的总体方案》（晋煤重组办[2009]第2号）等法律法规及《山西省煤炭资源整合和有偿使用意见》（山西省人民政府令187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第63号）确定，设立公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后再按照七方签订的协议办理。经审议，通过了该项议案。15票同意，0票反对，0票弃权。

山西潞安煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量285.83万吨，生产能力15万吨/年。松栎岭注册资本1100万元，各股东姓名、出资额及股权比例依次为：晋煤，550万元，50%；润厚，496万元，45%；药峡，65万元，5%。  
临汾高峰材料有限公司，煤种为肥气煤，剩余保有储量325.22万吨，生产能力21万吨/年。马武煤矿注册资本150万元，系临汾高峰材料有限公司全资子公司。  
山西吴家坡煤业有限公司，煤种为肥气煤，剩余保有储量168.71万吨，生产能力15万吨/年。吴家坡注册资本2019万元，系自然人杨文德独资设立。  
山西吴家坡煤业有限公司，煤种为肥气煤，剩余保有储量175.27万吨，生产能力15万吨/年。南岭煤业注册资本1400万元，系自然人马元军独资设立。  
山西吴家坡煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量285.83万吨，生产能力15万吨/年。南岭煤业注册资本419万元，系山西潞安宇鑫煤业有限公司全资子公司。  
山西吴家坡煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量301.33万吨，生产能力30万吨/年。元兴煤业注册资本300万元，各股东姓名、出资额及股权比例依次为：郭兵，351万元，90%；郭强，39万元，10%。  
上述松栎岭煤矿、马武煤矿、吴家坡煤业、南岭煤业、长兴煤矿、元兴煤业等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增加至5600万吨以上。利于建设年产生产能力60万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的叠加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全生产发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。

（一）基本情况介绍  
山西潞安煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量440.67万吨，生产能力21万吨/年。鹏飞煤业注册资本12195万元，系自然人刘林锁独资设立。  
山西潞安宇星煤业有限公司，煤种为配焦煤，剩余保有储量75.18万吨，生产能力21万吨/年。宇星煤业注册资本3195万元，系自然人刘林锁独资设立。  
山西潞安宇鑫煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量144.4万吨，生产能力15万吨/年。南山煤业注册资本2015万元，系自然人任世清独资设立。  
山西潞安宇星煤业有限公司，煤种为无烟煤，剩余保有储量170万吨，生产能力15万吨/年。长兴煤矿注册资本150万元，系自然人刘富强独资设立。  
上述鹏飞煤业、宇星煤业、南山煤业、长兴煤矿等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增加至6000万吨以上。利于建设年产生产能力90万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的叠加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全生产发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。

（二）整合方式  
本公司拟以货币资金出资，山西潞安宇星煤业有限公司、山西潞安煤业有限公司（马武煤矿）、山西潞安宇鑫煤业有限公司（长兴煤矿）拟以实物资产出资，四方共同投资设立“山西潞安元兴煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本23000万元，其中：公

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十八日

## 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于2009年11月12日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2009年11月16日上午10:00在集团会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，公司董事长朱兆龙先生、董事陈光武先生、董事陈生和先生、独立董事陈海平先生、独立董事李昆女士、李忠文先生、李瑞峰先生以传真的方式列席了会议，公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：  
一、审议通过《关于不收购南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产开发有限公司股权的议案》

## 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

一、召开人：公司董事会  
二、会议时间：本次会议采取现场投票的方式。  
三、会议地点：  
(1)本次临时股东大会的股权登记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股东均有资格参加本次临时股东大会及表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师、独立财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。  
(4)并授权委托他人出席。

附件一：  
议案 议案序号  
1. 关于不收购南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产开发有限公司股权的议案  
注：如欲投票赞成决议事项，请在“赞成”栏内相应方填上“√”；如欲投票反对决议事项，请在“反对”栏内相应方填上“√”；如欲对此项议案弃权表决，请在“弃权”栏内相应方填上“√”。

## 天津创业环保集团股份有限公司关于天津市市政投资有限公司减持股份的公告

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。

天津市市政投资有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年11月16日接到天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“市政投资”）的通知，2009年6月15日至2009年11月16日收盘，市政投资通过上海证券交易所挂牌交易系统出售本公司A股股份13,632,358股，占本公司股权分置改革方案实施股权登记日（2006年6月15日）A股股份总数的62.08%。占本公司总股本为1,330,660,110股，持股比例1.02%。

## 中国人寿保险股份有限公司保费收入公告

重要提示  
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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司2009年1月1日至2009年10月31日期间之未经审计累计原保险合同保费收入约为人民币2,547亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。

上述累计原保险合同保费收入资料未经审计。本公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的《中国会计准则（企业会计准则）》。该会计准则规定保险合同多数保险人与投保人约定保险合同义务关系，并承担赔付人保险风险的协议。本公司地大众多保险产品均属于保险合同，确认为保险合同。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2009年11月17日

## 北京京能热电股份有限公司关于召开二〇〇九年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：  
一、会议基本情况  
公司第三次临时股东大会定於2009年12月3日召开2009年第三次临时股东大会。本次会议审议事项已由公司第二十二次董事会与第二十五次董事会审议通过，具体详见2009年9月18日和2009年11月5日召开的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：  
会议时间：2009年12月3日上午10:00  
会议地点：北京市朝阳区大山子区广平街10号北京京能热电有限责任公司礼堂  
召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会  
二、会议审议事项  
1. 关于转让公司持有的北京京能热电发电有限责任公司股权的议案  
2. 关于转让公司持有的北京京能热电发电有限责任公司100%股权的关联交易议案  
三、会议出席对象  
（一）截止2009年11月25日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。  
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。  
3. 因会议出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书签式附后。  
四、会议不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书签式附后。

北京京能热电股份有限公司董事会  
二〇〇九年十一月十七日

## 银河沪深300价值指数证券投资基金关于新增代销机构的公告

经银河基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，自2009年11月18日起，工商银行开始代理银河沪深300价值指数证券投资基金（基金代码：519671）的销售业务。银河沪深300价值指数证券投资基金的募集时间为11月16日至12月18日。

## 宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告

经宝盈基金管理有限公司股东大会审议通过，宝盈基金管理有限公司决定将旗下银河阳证证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所有限公司（北京分所）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。

宝盈基金管理有限公司  
二〇〇九年十一月十八日

## 博时基金管理有限公司关于公司股权变更等相关事项的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博时基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2009]1114号），核准本公司股权转让给招商证券股份有限公司将其持有的本公司24%的股权转给天津泰达（集团）有限公司。招商证券股份有限公司、上海海富投资管理有限公司、广东宏业发展有限公司、博时基金管理有限公司上述变更事项执行情况如下：  
变更后博时基金管理有限公司股权结构如下：  

序号	股东名称	出资比例
1	招商证券股份有限公司	20%
2	中国长城资产管理公司	40%
3	天津泰达（集团）有限公司	20%
4	康安实业有限公司	6%
5	上海海富投资管理有限公司	6%
6	非达实业发展有限公司	6%
7	广厦建设集团有限责任公司	2%

博时基金管理有限公司  
2009年11月18日

## 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2009年11月17日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安成长股票型证券投资基金、诺安灵活配置混合证券投资基金及诺安股票证券投资基金持有的停牌股票—济南钢铁股票进行估值。2009年11月17日，经本公司计算并由基金托管人复核，采用“指数收益法”进行估值核算导致的基金资产净值调整幅度分别为：诺安成长股票型证券投资基金0.26%、诺安灵活配置混合证券投资基金0.09%、诺安股票证券投资基金0.01%。

诺安基金管理有限公司  
二零零九年十一月十八日