

股票代码:600328 股票简称:兰大实业 编号:临 2009-020 内蒙古兰太实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年11月16日以传真、电子邮件和书面的方式传达与会人,于2009年11月20日以传真表决方式召开。

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局现场检查发现问题的整改报告

中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简称“证监局”)于2009年10月15日至21日对我公司进行了现场检查,并就现场检查中发现的问题于10月28日以内证监发[2009]134号文下发了《限期整改通知书》。公司于10月27日接到《限期整改通知书》后,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《企业会计准则》等法律法规的有关规定,进一步回顾和检查了公司的运作情况,本着严格自律、规范运作、对股东负责的原则,公司管理层及各相关部门针对《限期整改通知书》提出的问题进行逐一落实,认真进行了整改。

一、享受鼓励类产业企业所得税优惠政策情况 经公司申请,内蒙古自治区地方税务局批准同意,于近日下发了《内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司享受鼓励类产业企业所得税优惠政策问题的批复》(内地税字[2009]325号)。

股票代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2009-037 内蒙古平庄能源股份有限公司关于享受鼓励类产业企业所得税优惠政策的公告

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。 一、享受鼓励类产业企业所得税优惠政策情况 经公司申请,内蒙古自治区地方税务局批准同意,于近日下发了《内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司享受鼓励类产业企业所得税优惠政策问题的批复》(内地税字[2009]325号)。

附:2008年度财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古平庄能源股份有限公司 2008年12月31日 单位:人民币元

二、会计政策变更情况 2009年8月13日,经第七届董事会第二十次会议审议通过,公司依据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,对公司会计政策进行了变更。

表1: 安全费用计提及使用 表2: 安全费用形成资产折旧计提

通过以上调整,经重新列报后,主要项目与2008年报披露数相比变化如下表:

三、根据享受鼓励类产业企业所得税优惠政策和会计政策变更事项,本公司对2008年度财务数据进行了追溯调整,通过上述调整,经重新列报后,主要项目与调整前相比变化如下表:

四、会计师事务所的评价意见 大信会计师事务所对本次会计政策变更及财务数据追溯调整出具了专项说明,结论性意见如下:“我们认为平庄能源上述会计政策变更事项符合企业会计准则的规定,更正后的财务报表在所有重大方面公允反映了公司前期的财务状况、经营成果和现金流量。”

附:2008年度财务报表 内蒙古平庄能源股份有限公司 2009年11月20日

相关规定不符,个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施:由于公司前年度年度考核、薪酬与考核、审计委员会的审议事项较少,未能达到实施细则要求,至少召开两次的要求,只召开了一次,今后公司将严格按照专门委员会实施细则,组织召开好各专门委员会专题会议,进一步强化各专门委员会的工作职能,充分发挥好各专业委员会的作用。

二、针对个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

三、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

四、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

五、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

六、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

七、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

八、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

九、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十一、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十二、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十三、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十四、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十五、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十六、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十七、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十八、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

十九、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十一、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十二、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十三、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十四、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十五、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十六、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十七、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十八、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

二十九、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

三十、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

三十一、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

股票代码:600387 编号:临 2009-031 浙江海越股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。 浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年11月19日在杭州湾滨江区丹枫路788号公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事12名。

二、财务会议与管理方面存在问题的整改措施: (一)针对个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

三、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

四、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

五、针对公司个别薪酬与考核委员会会议记录缺少出席会议委员的签字问题的整改措施: 公司将按照《上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求,结合公司实际情况,尽快制定这方面的管理制度,完善金融工具管理程序。

股票代码:600199 股票简称:金种子酒 编号:临 2009-020 安徽金种子酒业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。 2009年11月19日,安徽金种子酒业股份有限公司第三届三十次会议以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事9名。

一、议案的主要内容 为了提高公司闲置资金的使用效率,在不影响正常生产经营和资金安全的前提下,董事会同意公司及控股子公司运用自有资金在一级市场上申购新股。 二、投资风险提示 董事会认为,公司目前主营业务发展稳健,财务状况和现金流量良好,利用部分闲置自有资金申购新股,不会影响公司主业的发展。

股票代码:600199 股票简称:金种子酒 编号:临 2009-021 安徽金种子酒业股份有限公司 关于利用闲置自有资金申购新股的公告

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。 2009年11月19日,安徽金种子酒业股份有限公司第三届三十次会议以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事9名。

一、议案的主要内容 为了提高公司闲置资金的使用效率,在不影响正常生产经营的情况下,董事会同意公司及控股子公司运用自有资金在一级市场上申购新股。 二、投资风险提示 董事会认为,公司目前主营业务发展稳健,财务状况和现金流量良好,利用部分闲置自有资金申购新股,不会影响公司主业的发展。

三、会议出席情况 出席并表决的股东(股东授权代理人)共12人,代表公司股份347,334,269股,占公司总股本的33.98%。

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2009-044 金地(集团)股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。会议经过逐项表决,采用记名投票的方式通过以下议案: 一、审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

二、审议《关于修改<公司章程>的议案》 三、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

四、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

股票代码:600283 股票简称:钱江水利 编号:临 2009-015 钱江水利开发股份有限公司 关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处2007年度和2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告

财政部驻浙江省财政监察专员办事处于2009年9月7日至9月25日对钱江水利开发股份有限公司2007、2008年度的会计信息质量进行了检查,并对钱江水利开发股份有限公司下属子公司浙江钱江水利置业投资有限公司等企业进行了延伸检查。

一、存在的主要问题如下: 1.未按会计准则确认、核算承包收入,导致2008年度利润少计12,690,900.00元。 2.资金拆借利息收入未申报纳税,导致2007年度利润多计77,151.93元。

三、会计师事务所的评价意见 大信会计师事务所对本次会计政策变更及财务数据追溯调整出具了专项说明,结论性意见如下:“我们认为平庄能源上述会计政策变更事项符合企业会计准则的规定,更正后的财务报表在所有重大方面公允反映了公司前期的财务状况、经营成果和现金流量。”

股票代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2009-046 关于控股股东增持股份计划实施期限届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2008年10月6日,本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)通过在二级市场增持了本公司股份,并承诺在未来12个月内继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%。

截至2009年11月19日,焦煤集团持有本公司股份1,291,541,000股,占公司总股本的53.28%。 截至2009年10月5日,焦煤集团持有本公司股份1,291,541,000股,占公司总股本的53.28%。

特此公告 山西西山煤电股份有限公司 2009年11月20日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2009-028 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权的公告

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有连带责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2009年11月20日收到北京市大龙地产开发有限公司关于“参与竞拍由北京市土地交易中心组织挂牌出让的顺义区后沙峪镇天竺开发区22号住宅用地的土地使用权,并最终以人民币506000万元的价格竞得该宗地的土地使用权”内容的通知。

特此公告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2009年11月21日

股票代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临 2009-48 贵州赤天化股份有限公司 第四届十六次临时董事会会议决议公告

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。 根据《公司法》和《章程》的规定,经董事长提议,公司董事会于2009年11月20日以通讯表决方式召开了第四十六次临时会议。

五、聘任高级管理人员的议案 会议一致同意聘任汪蔚先生为公司总工程师,聘任汪蔚先生为公司副总经理。(简历附后)

特此公告 贵州赤天化股份有限公司 2009年11月21日