

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:2009-023

## 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)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。

重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2009年11月19日发出,于2009年11月25日上午9点30分以通讯方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长黄明贤先生主持,会议经审议,以书面表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》。

公司与具有土地收储资质的公司进行了商议,与重庆渝富资产管理公司达成土地收储协议。根据《土地收购储备协议书》,公司将位于九龙坡区石桥铺石杨路16号的石桥铺生产厂区土地以总价25000万元的价格,出让给重庆渝富资产管理公司储备。该宗土地出让款25000万元分两期支付,第一期在2010年3月前支付13000万元,第二期12000万元余款在2011年3月前全部付清。我公司最迟应于2010年1月30日前将本协议项下土地及地上附着物向重庆渝富资产管理公司移交。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司拟出售石桥铺生产厂区废旧闲置物资设备的议案》。

本公司聘请了评估公司对拟出售石桥铺生产厂区废旧物资设备资产进行了评估,本公司拟参照上述评估价,将上述闲置物资设备在重庆联合产权交易所挂牌进行招租竞价交易。本次公司出售该等闲置物资设备的实际转让损益,将纳入公司石桥铺厂区搬迁损益进行统一核算。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本董事会决议中第一事项尚须提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司 董 事 会  
2009年11月25日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:2009-024

## 重庆啤酒股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议,公司将于近期召开2009年第二次临时股东大会,具体事项通知如下:

- 会议召开时间:2009年12月11日(星期五)上午9点30分。
- 会议地点:重庆市北部新区大竹林旭山东路9号接待中心3楼会议室。
- 会议审议事项:
  - 审议《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》;
- 会议出席对象:
  - (1)截止2009年12月4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本公司股东;
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;

重庆啤酒股份有限公司 董 事 会  
2009年11月25日

证券代码:600225 证券简称:ST 天香 编号:2009-临 079

## 天津松江股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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25日,华通天香集团股份有限公司在天津市通过挂牌方式取得位于武清区京津公路东侧地块(宗地挂牌编号:津武(挂)2009-143号),成交价36900万元,项目规划用地面积245888平方米,用地性质为居住和商业,居住部分容积率为1.5-1.9,商业部分容积率为0.2-0.5。

特此公告。

天津松江股份有限公司 董 事 会  
2009年11月25日

证券代码:600225 证券简称:ST 天香 编号:2009-临 080

## 天津松江股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2009-031

## 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

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。

江西昌九生物化工股份有限公司于2009年11月18日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知,并于2009年11月24日在公司会议室召开了第四届第十九次董事会会议,会议应到董事11名,实际到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长冉建刚先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》。

公司董事会认为“东大华德律师事务所”在为公司提供审计服务中,较好地完成了公司财务会计报表的审计工作,同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定2009年度的财务审计费用。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于<公司内部风险控制制度>的议案》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于<公司董事会会议提案管理细则>的议案》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司高级管理人员人事变动的议案》。

因工作变动原因,冉加凤先生申请辞去公司副总经理职务,公司董事会同意解聘其公司副总经理职务。

六、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

江西昌九生物化工股份有限公司决定于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会,有关事项通知如下:

- 会议召开时间:2009年12月11日(星期五)上午10:00,会期半天
- 会议召开地点:南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
- 会议方式:现场表决
- 股权登记日:2009年12月7日(星期一)
- 会议议题:
  - 一、审议《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》
  - 二、审议《关于<公司董事会会议提案管理细则>的议案》
  - 三、审议《关于修订<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
  - 四、审议《关于更换公司监事的议案》
- 出席会议人员:
  - (1)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (2)2009年12月7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本公司全体股东及授权委托代理人(授权委托书见附件)。
- 出席會議登記辦法及其他事項:
  - (1)出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡及授權委託書及代理人身份證於2009年12月9日上午9:00—11:30,下午1:00—4:00到本公司辦理登記手續,外地股東可用傳真或傳真聯繫辦理登記事項;
  - (2)會期半天,與會股東交通和住宿費用自理;
  - (3)联系地址:江西省南昌洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室

江西昌九生物化工股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十一月二十四日

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2009-032

## 江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十次监事会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司于2009年11月18日发出召开监事会的通知,并于2009年11月24日在公司会议室召开了第四届第十次监事会会议,会议应到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持,与会监事经过认真审议,一致表决审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。

因工作变动原因,宋心怡先生申请辞去公司监事会主席及监事职务,梅恩荣先生和张金龙先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将由五名监事组成,经公司大股东江西昌九化工集团有限公司推荐,提名冉加凤先生、余明尧先生为第四届监事会股东代表担任的监事候选人。因梅恩荣先生为职工监事,已由职工代表大会选举产生的职工监事为曹宁君女士。

上述议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会  
二〇〇九年十一月二十四日

简 历

冉加凤:男,45岁,大学本科学历,历任江西江钨化学工业有限公司总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司技术中心主任、江西昌九生物化工股份有限公司总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

余明尧:男,44岁,大学本科学历,历任江西赣北化工厂工艺车间主任、机动处副处长、赣北分公司综合办主任以及昌九生化赣北分公司副总经理,现任赣北分公司总经理。

曹宁君:女,48岁,大学本科学历,历任江西江钨化学工业有限公司学校教师、江钨宾馆经理、金丰公司副经理、江西昌九生物化工股份有限公司江钨分公司办公室副主任,现任江西昌九生物化工股份有限公司江钨分公司人事处处长。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会  
二〇〇九年十一月二十四日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2009-033

## 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2009年11月25日在公司103会议室举行。会议由尹勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

马鞍山科达机电有限公司(以下简称“马鞍山科达机电”)为公司全资子公司,2008年6月由公司以自有资金5,000万元出资设立。2008年6月30日,公司2007年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》,同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机产技改项目约8,000万元移交交给马鞍山科达机电实施,并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资,以增加其注册资本规模。为确保募集资金安全使用,公司于2008年8月首次向马鞍山科达机电增资14,000万元,并计划在保证该公司本部募集资金项目顺利实施并达产的前提下,再将剩余募集资金向马鞍山科达机电增资。

广东科达机电股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十一月二十六日

## 兴业社会责任股票型证券投资基金第一次分红预告

兴业社会责任股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,截止2009年11月24日的可分配收益为779,244,778.91元。本基金会时回报投资者的宗旨,根据《兴业社会责任股票型证券投资基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国建设银行复核,本公司决定以截止2009年11月24日的可分配收益为基础,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利1.90元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

二、收益分配时间:

- 权益登记日:除息日:2009年11月30日
- 红利发放日:2009年12月1日
- 选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2009年11月30日
- 红利再投资的基金份额赎回起始日:2009年12月2日

三、收益分配对象:

权益登记日在册登记人兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法:

- 选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2009年12月1日自基金托管账户划出。
- 选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2009年11月30日除权日的基金份额净值作为计算基金确定申购份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009年12月2日起投资者可以查询、赎回。

五、有关收费和费用的说明

- 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
- 本基金本次分红免收分红手续费。
- 选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

六、提示

- 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 权益登记日申请赎回的金额以2009年11月30日除权后的基金份额净值作为计算基金确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2009年11月30日除权后的基金份额净值作为计算基金确定赎回金额。
- 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分为现金方式。
- 本次分红红利的支付方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年11月30日)最后一次选择的分红方式为准。
- 当投资者的现金红利小于1元时,为降低基金份额持有人的转账成本,保障基金份额持有人利益,基金管理人有权将基金份额持有人的现金红利自动转为红利再投资份额。

七、查询办法

1.建设银行、工商银行、兴业银行、招商银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、民生银行、中信银行、邮储银行、光大银行、宁波银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、长江证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券、德邦证券、东方证券、中国银河证券、国海证券、光大证券、湘财证券、申银万国证券、联合证券、渤海证券、瑞银证券、广发福寿证券、天相投顾等机构的代销网点。

2.兴业全球基金管理有限公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536。

## 兴业全球基金管理有限公司关于增加华夏银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签订的代销协议,自2009年11月27日起,华夏银行开始代理本公司旗下部分基金:兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业货币市场证券投资基金(基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业全球增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)和兴业全球增强回报债券型证券投资基金(基金代码:340009)的销售业务。业务办理的具体事宜请从华夏银行的相关网站。

●机构名称情况

名称:华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行)

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

公司网址: http://www.hxb.com.cn

客服电话:96577

●投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099,021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站:www.xytfunds.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下定期时认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

兴业全球基金管理有限公司  
2009年11月26日

证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2009-17

## 安徽四创电子股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

安徽四创电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009年11月24日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题:

1、审议通过《关于参与收购华耀公司90.83%股权的议案》

公司三届十七次董事会则同意公司收购控股股东华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)所持合肥华耀电子工业有限公司(以下简称“华耀公司”)90.83%的股权,因该股权转让涉及国有资产产权交易,尚需报主管部门审批。(详见公司2009年9月8日《股权收购关联交易公告》)。

近日,该股权转让已获得中国电子科技集团公司(“华东所”是其所属的全资事业法人单位)的批准,华东所已委托安徽产权交易所有限公司于2009年11月20日在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的华耀公司90.83%股权(项目编号为G3095H1004281),该项目经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司采用收益法评估,转让标的评估价值为6199.15万元。该项目挂牌价格为6199.15万元,价款支付方式为一次付清款,挂牌期间同为2009年12月18日。该股权转让项目的详细内容见上海联合产权交易所网站(http://www.suaee.com)。

公司董事会同意公司参与本次股权转让的收购工作,提请股东大会授权董事会具体办理。

同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款关联交易的议案》。

同意公司向中国电子科技集团公司申请5600万元委托贷款,以满足公司收购华东所持有的华

邮政编码:230088

联系人:刘永秋、周林冲

联系电话:(0651)6391324 传真:(0651)6391322

特此公告

安徽四创电子股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十一月二十五日

附件表

授 权 委 托 书

委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托 人(签字/盖章): 委托 人身份证号码/营业执照号码:  
委托 人持有股份: 委托 人持股数量:  
受 托 人 姓 名: 受 托 人 身 份 证 号 码:  
委 托 日 期:

注:1、授权委托书须由委托人亲笔填写并加盖公章。  
2、授权委托书须于会议召开前交回本公司董事会秘书处。  
3、授权委托书须与委托人身份证复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证办理登记手续。  
4、受托人需持被委托人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

(六) 注意事项:  
会期半天,与会人员交通食宿费用自理  
公司地址:合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

一、关联交易概述

为满足安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)收购华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)持有的合肥华耀电子工业有限公司(以下简称“华耀公司”)90.83%股权的资金需求,公司向拟向中国电子科技集团公司(以下简称“中国电子”)申请5600万元委托贷款。

二、关联方及关联关系介绍

本次交易的关联方为中国电子,中国电子成立于2002年3月1日,是以原信息产业部直属研究院所和高校技术企业为基础,组建而成的国有大型企业集团,也是国家批准的国有资产授权投资机构之一,注册资本47.68亿元。

本次交易的对方为中国电子,华东所是中国电子所属的全资事业法人单位,持有本公司48.82%的股权,因此中国电子为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

本次委托贷款的总额为5600万元,期限3年,利率按贷款办理时银行同期贷款利率下浮10%~20%执行。中国电子将通过委托中国建设银行北京分行以委托贷款的形式向本公司借入该笔款项。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策

本次关联交易价格由双方协商确定,总体利率低于同期银行贷款利率,因此,此项融资符合公司利益和各股东利益最大化原则。

五、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次交易,将一定程度上满足公司收购华东所持有的华耀公司90.83%股权的资金需求。

六、独立董事意见

公司三届十九次董事会已审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》,由于本议案关联交易,公司独立董事对本次交易发表了如下独立意见:该关联交易定价公允、合理,符合有关法律法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、关联交易意见
- 2、公司三届十九次董事会决议

安徽四创电子股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十一月二十五日

证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2009-18

## 安徽四创电子股份有限公司关于申请委托贷款关联交易的公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:安徽四创电子股份有限公司董事会以通讯方式召开三届十九次董事会,审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

● 关联交易回避董事:公司董事会审议该关联交易事项时,关联董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。

● 独立董事意见:该关联交易定价公允、合理,符合有关法律法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2009-18

## 安徽四创电子股份有限公司关于申请委托贷款关联交易的公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:安徽四创电子股份有限公司董事会以通讯方式召开三届十九次董事会,审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

● 关联交易回避董事:公司董事会审议该关联交易事项时,关联董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。

● 独立董事意见:该关联交易定价公允、合理,符合有关法律法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。