

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2009-029

河南中原高速公路股份有限公司 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。

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 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第四次临时股东大会于2009年11月27日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。

出席会议的股东及委托代理人 8 所持有效表决权股份总数(股) 1,394,654,001 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长宋春雷主持,宋春雷董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2009年11月27日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2009-030

河南中原高速公路股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2009年11月27日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。

出席会议的董事和列席人员 8 所持有效表决权股份总数(股) 1,394,654,001 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长宋春雷主持,宋春雷董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2009年11月27日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2009-019

美罗药业股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证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: ●本次限售流通股上市数量为:118,400,000股 ●本次限售流通股上市日期为:2009年12月3日 ●本次上市限售流通股剩余数量为:76,000,000股

一、介绍限售方案的基本情况 1.流通股于2009年7月25日经相关股东大会通过,以2006年11月22日为股权登记日实施,于2006年11月24日实施首次解限。

二、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2009年5月12日,经公司2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以总股本176,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,实施后总股本为350,000,000股。

三、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2008年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]441号文《关于核准大连美罗药业股份有限公司首次公开发行股票并上市》,公司非流通股股东承诺持有的股份自上市流通之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

截至目前,未出现需要美罗集团追加对价安排的情况。

二、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2008年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]441号文《关于核准大连美罗药业股份有限公司首次公开发行股票并上市》,公司非流通股股东承诺持有的股份自上市流通之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

截至目前,未出现需要美罗集团追加对价安排的情况。

三、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2008年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]441号文《关于核准大连美罗药业股份有限公司首次公开发行股票并上市》,公司非流通股股东承诺持有的股份自上市流通之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

截至目前,未出现需要美罗集团追加对价安排的情况。

四、限售流通股上市数量及上市日期 2009年11月24日,公司第二次安排股改形成的有限限售条件的流通股上市,该次有限限售条件的流通股上市数量为6,850,000股(详见2009年11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告)。

本次有限限售条件的流通股上市为公司第三次安排股改形成有限限售条件的流通股上市。

八、股本变动情况表

Table with 7 columns: 股东名称, 持有有限限售流通股数量, 持有有限限售流通股占股本总额比例(%), 本次上市数量, 剩余有限限售流通股数量

九、备查文件 ●披露公告所需提供文件: 1.公司董事签署的限售限售流通股上市申请表 2.保荐机构核查意见书

美罗药业股份有限公司 2009年11月27日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2009-31

贵研铂业股份有限公司 第三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。

重要提示: ●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 贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2009年11月20日以传真和专人送达形式召开,会议于2009年11月25日以通讯表决的方式进行。

出席会议的董事和列席人员 9 所持有效表决权股份总数(股) 1,020,000,000 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长汪云鹏主持,汪云鹏董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会 二〇〇九年十一月二十八日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2009-32

贵研铂业股份有限公司 关于重大对外投资的公告

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。

重要提示: ●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、投资标的的基本情况 1.双方以现金出资方式成立一个有限责任公司,公司名称暂定为:贵研资源(永)有限公司(以下简称“公司”或“贵研资源”)。

2.新设资源公司专业从事有色金属分析检测服务和稀贵金属产品的加工及贸易,住所拟设在湖南省郴州市永兴县。

3.贵研资源公司注册地址:湖南省郴州市永兴县。

4.贵研资源公司经营范围:长期(以公司登记机关核准的经营范围为准)。

5.公司经营范围:长期(以公司登记机关核准的经营范围为准)。

6.贵研资源公司注册资本:人民币2000万元,双方均以货币方式出资,贵研铂业公司出资1020万元,占51%股份,郴州永星有色金属有限公司出资980万元,占49%股份。

7.贵研资源公司注册地址:湖南省郴州市永兴县。

8.公司经营范围:长期(以公司登记机关核准的经营范围为准)。

9.贵研资源公司注册资本:人民币2000万元,双方均以货币方式出资,具体出资比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 出资方式, 占注册资本的比例

(四)法人治理结构的约定 贵研资源公司成立后,设股东会、董事会、执行董事及总经理等法人治理机构,合作双方同意贵研资源公司董事会由5名董事组成,其中公司提名3名董事,郴州永星提名2名董事,设董事长、副董事长各一名,董事长由公司提名的董事担任,副董事长由郴州永星提名的董事担任。

贵研资源公司设一名执行董事,由郴州永星提名的董事担任,总经理由董事长提名并由董事会聘任,贵研资源公司可根据需要设副总经理3名,双方均可提议副总经理人选经总经理提名并由董事会聘任,贵研资源公司财务负责人由公司推荐担任。

五、对外投资对上市公司的影响 1.公司将使用自有资金进行本次对外投资。

2.公司本次对外投资旨在实现贵金属二次资源控制,增加销售收入和扩大公司在贵金属行业的综合影响力为主要目的,即结合公司的发展战略进行的国内贵金属二次资源开发、通过合作发展,是公司进行贵金属二次资源循环利用的重要措施之一,符合公司的发展战略和产发展定位。

六、备查文件目录 1.出资人协议书; 2.本次公告董事会第二十三次会议决议; 3.本次公告董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会 二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)073

广宇集团股份有限公司召开2009年第五次临时股东大会的提示性公告

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: ●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 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第五次临时股东大会于2009年11月20日以传真和专人送达形式召开,会议于2009年11月25日以通讯表决的方式进行。

出席会议的董事和列席人员 9 所持有效表决权股份总数(股) 1,020,000,000 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长汪云鹏主持,汪云鹏董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2009年11月27日

证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临 2009-043

上海爱建股份有限公司 2009年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 上海爱建股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年11月27日9时在上海市宛平南路857号(上海市宛平副城)召开。

出席会议的董事和列席人员 8 所持有效表决权股份总数(股) 1,020,000,000 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长徐国良主持,徐国良董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会 2009年11月27日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2009-019

美罗药业股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证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: ●本次限售流通股上市数量为:118,400,000股 ●本次限售流通股上市日期为:2009年12月3日 ●本次上市限售流通股剩余数量为:76,000,000股

一、介绍限售方案的基本情况 1.流通股于2009年7月25日经相关股东大会通过,以2006年11月22日为股权登记日实施,于2006年11月24日实施首次解限。

二、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2009年5月12日,经公司2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以总股本176,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,实施后总股本为350,000,000股。

三、股改方案实施至今,发生除权、转增股本的情况 2008年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]441号文《关于核准大连美罗药业股份有限公司首次公开发行股票并上市》,公司非流通股股东承诺持有的股份自上市流通之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

截至目前,未出现需要美罗集团追加对价安排的情况。

四、限售流通股上市数量及上市日期 2009年11月24日,公司第二次安排股改形成的有限限售条件的流通股上市,该次有限限售条件的流通股上市数量为6,850,000股(详见2009年11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告)。

本次有限限售条件的流通股上市为公司第三次安排股改形成有限限售条件的流通股上市。

八、股本变动情况表

Table with 7 columns: 股东名称, 持有有限限售流通股数量, 持有有限限售流通股占股本总额比例(%), 本次上市数量, 剩余有限限售流通股数量

九、备查文件 ●披露公告所需提供文件: 1.公司董事签署的限售限售流通股上市申请表 2.保荐机构核查意见书

美罗药业股份有限公司 2009年11月27日

证券代码:600771 证券简称:东盛科技 公告编号:临 2009-036

东盛科技股份有限公司 重大事项进展公告

特别提示 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、事项进展情况 东盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第四次临时股东大会于2009年11月27日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。

出席会议的董事和列席人员 8 所持有效表决权股份总数(股) 1,394,654,001 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.16

大会由公司董事长宋春雷主持,宋春雷董事长主持会议,会议的召开符合有关法律、法规和《章程》的规定。

二、议案审议情况 本次股东大会审议的各项议案表决情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 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

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议: 1.审议通过关于修改《章程》的议案。

2.审议通过关于聘任2009年度审计机构的议案。

3.审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张德律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会会议记录; 2.本次股东大会决议; 3.法律意见书。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会 2009年11月27日

证券代码:600987 证券简称:航民股份 公告编号:临 2009-011

浙江航民股份有限公司 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江航民股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江天健东方会计师事务所《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的公告》,该事务所由于业务发展需要,与开元信德会计师事务所合并,合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。

因此,公司2009年聘请的审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

浙江航民股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月二十七日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 公告编号:临 2009-020

山西通宝能源股份有限公司关于公司电价调整的公告

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。

根据国家发展改革委关于调整华北电网电价的通知(发改价格[2009]219号)和山西省物价局《关于提高我省部分发电企业上网电价的通知》(晋价格[2009]228号)号文件要求,调整公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司1#-4#机组的上网电价,调整后的上网电价由现行每千瓦时0.340元调整为0.350元,自2009年11月20日起执行,预计影响当期营业收入增加600万元左右。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司 二〇〇九年十一月二十七日