

Disclosure

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2009-026

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年11月30日以通讯方式召开,会议通知于2009年11月19日以通讯方式发出。公司七名董事全部参加了会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》,同意以本公司所有的位于哈尔滨市道里区工街8号1-4层房屋所有的房产及土地使用权作为抵押为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行借款2000万元人民币提供担保。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会 2009年11月30日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2009-027

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:哈高科大豆食品有限责任公司
● 本次担保数额:2000万元人民币
● 累计为其担保数额:2000万元人民币
● 对外担保累计数额:23840万元人民币
● 本公司无逾期对外担保

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会 2009年11月30日

一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意以本公司所有的位于哈尔滨市道里区工街8号1-4层房屋所有的房产及土地使用权作为抵押为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行借款2000万元人民币提供担保。

本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限,故无需提交股东大会表决。

二、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况
名称:哈高科大豆食品有限责任公司
注册地址:哈尔滨市道里区工街8号1-4层房屋
法定代表人:张耀辉

经营范围:组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白面粉、浓缩蛋白、大豆蛋白粉等产品的生产销售

与公司的关系:本公司的控股子公司
主要财务状况:截止2008年末,该公司资产总额为438,446,682.04元,负债总额133,711,908.20元,净资产304,734,773.84元,净利润2,276,069.16元

三、担保的主要内容
担保方式:抵押担保
期限:2009年12月-2010年12月
担保金额:2000万元人民币

四、董事会意见
董事会认为该项贷款是为满足哈高科大豆食品有限责任公司经营活动的需要,同意为其提供担保。截止公告日,公司累计对外担保总额为23840万元人民币,无逾期担保。

五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为23840万元人民币(包括本次担保),其中:本公司对控股子公司担保金额为6540万元人民币,本公司及控股子公司对外担保总额为17300万元人民币

- 六、备查文件:
1. 经与会董事签字生效的董事会决议;
2. 被担保人2008年度财务报表;
3. 被担保人营业执照复印件。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会 2009年11月30日

股票代码:601727 股票简称:上海电气 编号:临2009-045

上海电气集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的提示性公告

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:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为1,509,647,502股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月7日

一、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案的相关情况
经中国证监会证监许可[2008]1233号和证监许可[2008]1262号文核准,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过向社会公开发行人民币普通股(A股)616,038,406股暨换股吸收合并上电股份,换股发行价为人民币4.78元/股。经上海证券交易所上市[2008]114号文批准,公司A股股票于2008年12月5日在上海证券交易所上市交易,股票简称“上海电气”,股票代码为“601727”。

二、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《公司法》第一百四十二条的规定,公司原内资股股东深圳丰驰投资有限公司、申能(集团)有限公司、汕头市明光投资有限公司、上海市城市建设投资开发总公司所持有的公司股份自公司股票在上海证券交易所上市之日起一年内不转让。

公司控股股东、实际控制人上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)承诺:“自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,将不转让或者委托他人管理本集团直接和间接持有的公司首次公开发行A股前已发行股份,也不由公司回购该部分股份”。

三、本次有限售条件流通股上市流通情况
1. 本次有限售条件的流通股上市数量为1,509,647,502股,占公司总股本比例为12.07%;

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月7日;

3. 本次上市流通的有限售条件流通股的股东为深圳丰驰投资有限公司、申能(集团)有限公司、汕头市明光投资有限公司、上海市城市建设投资开发总公司。

单位:股

Table with 5 columns: 序号, 有限售条件股份持有人, 有限售条件股份数量, 本次上市流通股数量, 剩余有限售条件股份数量, 上市流通日期

单位:股

Table with 4 columns: 有限售条件的流通股股份, 本次上市流通前, 本次变动增减(+,-), 本次上市流通后

上海电气集团股份有限公司 2009年11月30日

北京首钢股份有限公司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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的基本情况
1. 2009年11月30日,北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢国际会议厅召开2009年度第一次临时股东大会。本次会议召集人为公司董事会,召开方式为现场方式。会议由未换届董事长主持,根据《公司法》及北京首钢股份有限公司章程的规定,会议合法有效。

二、出席本次会议的股东及代表持股数
1. 截止本次会议的股权登记日,共有1,876,813,874股,占公司有表决权股份总数的63.27%。

三、审议通过《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议案》
采用累积投票制选举了新一届董事会成员,结果如下:
1. 选举李学军为公司董事。同意票1,876,813,874股,占出席会议有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、审议通过《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
同意票1,876,813,874股,占出席会议有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股。

北京首钢股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月三十日

浙江巨化股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1. 本次会议没有否决或修改议案的情况。
2. 本次会议没有新提案提交表决。

浙江巨化股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议于2009年11月30日下午13:30时在衢州衢化宾馆会议室召开。出席本次会议股东及股东授权代表10人,代表股份317,696,506股,占公司总股本56880万股的5.706%。

二、提案审议情况
到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后,以记名投票表决方式,做出会议决议如下:
审议通过《关于收购浙江巨圣化学有限公司股权暨关联交易的议案》,同意本公

司按巨圣公司2008年12月31日的资产评估价值作价,出资68,668,973.32元人民币,受让巨圣集团公司所持有的巨圣公司74.5%的股权。

三、律师见证情况
国浩律师集团(杭州)律师事务所律师刘奕出席本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为:浙江巨化股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

浙江巨化股份有限公司 董事会 2009年12月1日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司重大事项进展公告

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。

近日,公司收到中冶江铜艾娜克矿业公司招标办“关于矿用汽车投标有效期延期的通知”。针对我公司投标的阿富汗干“中冶江铜艾娜克矿项目”28台“TEREX”牌MT4400AC型电动轮矿用汽车,该投标项目已于2009年8月6日开标,按照招标文件的规定,投标有效期自开标之日起120天。

接到以上通知后,我公司即给予明确答复,同意将该项目投标文件的有效期限延长至2009年12月31日。

目前我公司正积极与中冶江铜艾娜克矿业有限公司进行商务谈判,待谈判结果确定后,双方才能签订购销合同。所以目前为止最终结果还存在不确定性。如公司能签订此合同,将对公司2010年业绩产生积极影响。

有关该项目的投标及中标情况详见公司分别于2009年8月11日及2009年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司“临2009-014”《股票交易异常波动公告》及“临2009-018”《重大事项进展暨复牌公告》。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会 2009年12月1日

天津天士力制药股份有限公司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。

重要提示:
1. 本次会议没有否决或修改议案的情况;
2. 本次会议没有新议案提交表决。

天津天士力制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知,并于2009年11月28日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共计23人,代表股份253,562,500股,占公司有表决权股本总数的51.96%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了公司《中长期激励基金实施方案》,表决情况为:本议案有效表决权股份总额为253,562,500股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为253,562,500股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。

天津天士力制药股份有限公司 董事会 2009年11月28日

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告

重要提示
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。

本公司第五届董事会2009年第三次临时会议于2009年11月30日在上海召开,会议由集团董事长主持,应出席会议的董事13人,亲自出席会议的董事12人,委托出席会议的董事1人,其中:许善达董事书面委托肖敬董事出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议系根据本公司H股发行上市的工作安排,依照香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议,其主要目的是由董事会对公司H股发行上市相关事项作进一步确认,对相关文件的批准并对于H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。会议主要内容包括:

- 1、对计划的全球发售(包括国际配售、香港公开发售)及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认;
2、批准提交的决议文件草稿及为本次发售和上市而将采取的相关行动;

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年十二月一日

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议审议通过了如下议案:
一、《关于设立荣盛房地产发展股份有限公司增资的议案》;
二、《关于沈阳荣盛房地产开发有限公司对外投资的议案》;

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月三十日

中海发展股份有限公司2009年度第二期中期票据发行结果公告

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。

中海发展股份有限公司(“本公司”)已于2009年11月26日发行了2009年度第二期中期票据(“本期发行”),2009年11月27日募集资金已经全额到账,现将发行结果公告如下:

Table with 4 columns: 中期票据名称, 中期票据简称, 中期票据代码, 计息方式

中海发展股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月三十日

山东华阳科技股份有限公司控股股东减持公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

公司于2009年11月30日接到公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称“华阳集团”)的通知,华阳集团于2009年11月27日通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股票1,521,000股,占公司总股本的1%。

此次减持前,华阳集团已持有上海证券交易交易系统减持公司股票4,540,997股,占公司总股本的2.99%。

此次减持后,华阳集团共持有公司股票6,061,997股,占公司总股本的3.99%,截至目前,华阳集团还持有公司股票52,211,512股,占公司总股本的34.33%。

山东华阳科技股份有限公司 董事会 2009年11月30日

金花企业(集团)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。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2009年11月26日、11月27日、11月30日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注和核实的情况
1. 经公司证券部核查控股股东金花投资有限公司核实,到本次公告日,除本公司已披露的事项外,本公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。

三、截止日前,公司经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

金花企业(集团)股份有限公司 董事会 2009年11月30日

佳通轮胎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。

一、股票交易异常波动的具体情况
2009年11月26日、11月27日、11月30日,公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

佳通轮胎股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月三十日

西安海星现代科技股份有限公司关于工商营业执照变更的公告

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、公司住所变更:西安市高新区科技路48号创业大厦B座1303室

二、公司注册资本变更:伍仟柒佰玖拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元,实收资本变更为伍仟柒佰玖拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元

西安海星现代科技股份有限公司 董事会 二〇〇九年十一月三十日

上海汽车集团股份有限公司关于“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告

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《上海汽车集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“上汽CWB1”认股权证(交易代码580016,行权代码580216)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日,“上汽CWB1”认股权证将于2009年12月31日进入行权期。2009年12月31日至2010年1月7日之间的交易日为“上汽CWB1”认股权证的行权日,在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易。

“上汽CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为26.91元/股,行权比例为1:1。投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证,有权在2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日(如果因国家法定节假日的调整导致行权日发生变更,公司将另行公告行权期)以26.91元/股的价格认购1股上海汽车A股股票,成功行权获得的股份可以在次日一交易日内上市交易。

2010年1月7日为“上汽CWB1”认股权证的行权截止日,截至当日交易时间结束(即15:00),尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销,提请投资者注意。

上海汽车集团股份有限公司 董事会 2009年12月1日