

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2009-056

深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第43次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司2009年12月7日以通讯表决的方式召开第四届董事局第四十三次会议。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于收购海王食品股权关联交易的议案》

为提高公司在保健食品领域的竞争实力,并减少与大股东海王集团的日常关联交易,同意公司以人民币100万元的价格收购海王集团所持海王食品75%股权(详见本公司今日刊登的《关于收购海王食品股权关联交易的公告》)。

一、审议通过了《关于收购海王食品股权关联交易的议案》

为提高公司在保健食品领域的竞争实力,并减少与大股东海王集团的日常关联交易,同意公司以人民币100万元的价格收购海王集团所持海王食品75%股权(详见本公司今日刊登的《关于收购海王食品股权关联交易的公告》)。

二、审议通过了《关于增加信贷额度的议案》

为确定公司医药商业的快速发展,同意公司增加信贷额度,新增信贷总额度不超过人民币7.12亿元;同意将该议案提交公司股东大会审议(详见附件一)。

三、审议通过了《公司章程修正案》

根据公司章程的修订,同意公司董事局增选董事局副董事长,并修订公司章程相关条款,同意修改公司章程修正案(详见附件二)。

四、审议通过了《合并报表内银行账户自查报告》

公司董事局同意公司合并报表内银行账户自查报告,并要求公司及各级控股子公司进一步强化财务管理,确保银行账户开户信息与相应会计核算保持一致。

五、审议通过了《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》

决定于2009年12月25日召开2009年第五次临时股东大会(详见本公司今日刊登的《关于召开2009年第五次临时股东大会的通知》)。

六、审议通过了《关于增加信贷额度的议案》

上述第二至第六项议案须经提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年12月8日

附件一:关于增加信贷额度的议案
附件二:公司章程修正案

附件一:关于增加信贷额度的议案

公司于2009年度股东大会审议批准,本公司及控股子公司2009年度向银行申请的信贷总额为人民币12亿元。截止2009年10月31日,公司信贷总额已达到人民币11.58亿元。

鉴于2009年第三季度以来公司医药物流产业快速发展,药品集中配送业务大幅增加,为确保公司医药商业的发展,公司拟自2009年第四季度起向银行新增贷款,新增贷款的总额度不超过人民币7.12亿元。

附件二:公司章程修正案

根据公司治理的需要,公司拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

一、修改章程第五十八条

原文:

第五十八条 股东大会会议由董事长依法召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

修改为:

第五十八条 股东大会会议由董事长依法召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

原文:

第八十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

修改为:

第八十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

原文:

第八十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

修改为:

第八十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

职务时,由监事会主席指定或授权的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

三、修改章程第一百三十八条

原文:

第一百三十八条 公司董事局由9名董事组成,设董事局主席一人。

修改为:

第一百三十八条 公司董事局由9名董事组成,设董事局主席一人,董事局副主席一人。

四、修改章程第一百四十四条

原文:

第一百四十四条 董事局主席由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

修改为:

第一百四十四条 董事局设董事局主席一人,设董事局副主席一人。董事局主席和董事局副主席由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

五、修改章程第一百四十六条

原文:

第一百四十六条 董事局主席召集和主持董事局会议,检查董事局会议的落实情况。董事局主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为:

第一百四十六条 董事局主席召集和主持董事局会议,检查董事局会议的落实情况。董事局主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2009-057

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收购海王食品股权关联交易的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟与海王集团为本公司的大股东,持有本公司32.54%的股权,上述交易构成关联交易。

二、交易背景及定价原则

三、交易对价支付方式

四、协议生效条件及生效时间

五、协议生效后的实施安排

一、交易概述

本公司拟与海王集团为本公司的大股东,持有本公司32.54%的股权,上述交易构成关联交易。

二、交易背景及定价原则

三、交易对价支付方式

四、协议生效条件及生效时间

五、协议生效后的实施安排

股票代码:000939 股票简称:凯迪电力 公告编号:2009-40

武汉凯迪电力股份有限公司2009年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决提案的情况。

二、会议出席情况

三、会议审议事项

四、提案审议和表决情况

五、律师见证情况

六、备查文件

四、提案审议和表决情况

五、律师见证情况

六、备查文件

海王集团的控股股东为香港恒建企业有限公司,实际控制人为王幼松女士。香港恒建企业有限公司持有海王集团41.92%的股权;王幼松女士持有香港恒建企业有限公司85%的股权。

一、交易概述

二、交易背景及定价原则

三、交易对价支付方式

四、协议生效条件及生效时间

五、协议生效后的实施安排

一、交易概述

二、交易背景及定价原则

三、交易对价支付方式

四、协议生效条件及生效时间

五、协议生效后的实施安排

六、备查文件

的,本公司亦有所提高。

七、董事会及独立董事意见

八、备查文件

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2009-058

深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2009年第五次临时股东大会的通知

本公司董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

二、会议地点

三、会议时间

四、其他事项

一、召开会议基本情况

二、会议地点

三、会议时间

四、其他事项

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2009-059

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收购海王食品股权关联交易的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

二、交易背景及定价原则

三、交易对价支付方式

四、协议生效条件及生效时间

五、协议生效后的实施安排

泰信基金管理有限公司关于旗下基金 在招商证券、爱建证券、华安证券、江海证券开通基金定期定额申购业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、江海证券股份有限公司(以下简称“江海证券”)签署的基金销售代理协议,自2009年12月11日起,本公司旗下“泰信天启收益货币基金(基金代码:290001)、泰信先行策略混合基金(基金代码:290002)、泰信双息双利债券基金(基金代码:290003)、泰信优质生活股票基金(基金代码:290004)、泰信优势增长混合基金(基金代码:290005)、泰信蓝筹精选股票基金(基金代码:290006)、泰信债券增强收益基金(基金代码:290007)、C类:291007)在招商证券、爱建证券开通基金定期定额申购业务。

一、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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管理的基金应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

二、基金可通过以下途径了解或咨询相关情况

三、泰信基金管理有限公司

四、泰信基金销售代理公司

五、泰信基金销售代理公司

六、泰信基金销售代理公司

七、泰信基金销售代理公司

八、泰信基金销售代理公司

九、泰信基金销售代理公司

十、泰信基金销售代理公司

泰信基金管理有限公司
2009年12月9日

证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号:2009-031

宁波维科精华集团股份有限公司 第六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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:600184 股票简称:新华光 编号:临2009-30

湖北新华光信息材料股份有限公司 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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2009-050

卧龙地产集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金专户存储三方监管协议的签订

二、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

三、其他事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的签订

二、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

三、其他事项

卧龙地产集团股份有限公司董事会
2009年12月8日

证券代码:600184 股票简称:新华光 编号:临2009-30

湖北新华光信息材料股份有限公司 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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

《章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法、有效。

四、备查文件

五、其他事项

卧龙地产集团股份有限公司董事会
2009年12月8日

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2009年12月9日

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2009年12月9日