证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2009-034

华电国际电力股份有限公司持续关联交易公告

特别提示

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:于2009年12月9日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京安福房地产开发有限公司(以下简称“安福房地产”)订立租赁协议,据此,本公司将自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年以每年相同租金人民币49,001,348.55元向安福房地产租赁中国华电大厦的若干物业。

于2009年12月9日,本公司与华电科贸有限责任公司(以下简称“华电科贸”)订立物业管理协议,据此,华电科贸将自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年以每年相同管理费人民币7,059,452.40元就本公司向安福房地产租赁的物业提供管理服务。

一、关联交易概述

于2009年12月9日,本公司与安福房地产订立租赁协议,据此,本公司将自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年以每年相同租金人民币49,001,348.55元向安福房地产租赁华电大厦的若干物业。

于2009年12月9日,本公司与华电科贸订立物业管理协议,据此,华电科贸将自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年以每年相同管理费人民币7,059,452.40元就本公司向安福房地产租赁的物业提供管理服务。

安福房地产为华电置业有限公司(以下简称“华电置业”)的全资子公司,因此也是中国华电集团公司(以下简称“中国华电”)间接控制的子公司。华电科贸为中国华电工程(集团)有限公司(以下简称“华电工程”)的非全资子公司,因此也是中国华电间接控制的子公司。由于中国华电为持有本公司约47.21%股权的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易已经本公司五届十一次董事会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事对该项议案的表决进行了回避。

本次关联交易不需要经过本公司股东大会批准,且不需要经过国家有关政府部门的批准。

二、关联方介绍

1. 安福房地产

安福房地产于2001年8月在北京市注册成立,目前的注册资本为人民币1,200万元。安福房地产主要在北京从事房地产开发业务,是华电置业的全资子公司,因此也是中国华电间接控制的子公司。

2. 华电科贸

华电科贸于1999年7月在北京市注册成立,目前的注册资本为人民币50万元。华电科贸主要在北京从事房地产管理业务,是华电工程的非全资子公司,因此也是中国华电间接控制的子公司。

三、关联交易的定价政策及支付安排

租赁价格经订约双方公平协商,考虑华电大厦的品质、位置及北京目前的商业租赁市场后确定。

根据租赁协议,本公司将租赁华电大厦B座十二楼、十五楼及十六楼及若干其他辅助设施,总面积为15,084.30平方米。自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年每年租金将为人民币49,001,348.55元。本公司将按季度基准支付租金,据此,本公司须于每年2月份的前5个工作日内一次支付当年首两季租金,其余季度在当季第二个月的前5个工作日内支付当季度的租金,协议首三季租金按双方另行约定的时间支付。

物业管理价格经订约双方公平磋商及考虑北京目前的商业物业管理市场后确定。

租赁物业自2009年4月1日起至2012年3月31日止三年的管理费将为每年人民币7,059,452.40元。本公司将按半年度基准支付管理费,据此,本公司须于该半年度的第一个月前五个工作日内支付该半年度的管理费。首期物业管理费支付时间由双方协商另行约定。

董事(包括独立非执行董事)认为租赁协议及物业管理协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立,是公平合理的,并符合本公司及其股东的整体利益。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

根据“稳固山东、拓展全国、走向世界”的发展战略,本公司近年发展迅速,服务范围由山东扩展至四川、宁夏、安徽、河南、河北、浙江、内蒙古及山西,发电结构由火力发电扩展至风电、水电及生物质能发电,产业结构由发电扩展至煤矿开采等。因此,本公司决定将总部由山东迁往北京,利用北京在政治、经济及文化方面的多元优势,加快推进公司发展战略的实施和在全国的发展。租赁物业将用作本公司总部。

五、独立董事的意见

本公司的独立董事一致认为:

(1)本公司董事会关于本次交易行为的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;

(2)本次交易行为对本公司及全体股东均是公平的。

六、备查文件目录

1、本公司五届十二次董事会决议;

2、独立董事意见;

3、《关于中国华电大厦部分房屋租赁协议》、《关于中国华电大厦部分房屋物业管理协议》。

华电国际电力股份有限公司

2009年12月9日

证券代码:600328 股票简称:兰太实业 编号:临2009-021

内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年11月30日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员,于2009年12月9日以传真表决方式召开,应到会董事9名,实到会董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案:

一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》(详见公司公告临2009-22);

此议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议批准

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》

(一)会议时间、地点:

1、时间:2009年12月25日上午9时

2、地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司502会议室

(二)会议内容:

1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》(2009年8月18日公司第四届董事会第三次会议决议通过,公告见2009年8月21日上海交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》)

(三)出席会议对象:

截止2009年12月18日下午交易日结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人;公司董事、监事、高级管理人员;本公司聘请的见证律师。

(四)登记事项:

1、登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间:2009年12月22日上午9时—11时;下午13时—17时。

3、登记地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

(五)其他事项:

1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式:电话:(0473)3443896

传真(0473)3443900

邮编:750336

联系人:张洪军

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古兰太实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人(签字): 委托人身份证号码:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期:

表决指示:

决议事项	同意	反对	弃权
1、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》			
2、《关于修改公司章程的议案》			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决

是( ) 否( )

委托有效期限

委托人签名(加盖单位公章)

年 月 日

说明:1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月九日

证券代码:600328 股票简称:兰太实业 编号:临2009-022

内蒙古兰太实业股份有限公司为控股子公子提供贷款担保的公告

一、担保情况概述

本公司控股子青海昆仑碱业有限公司(下称“昆仑碱业”)新建100万吨纯碱项目现已开工建设,为保证建设资金需求,使项目建设顺利进行,昆仑碱业拟向银行申请10,000万元银行贷款和期限为五年的30,000万元的融资租赁业务,由本公司为其提供连带责任保证,青海海西蒙西联有限责公司(下称“蒙西联公司”)以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:青海昆仑碱业有限公司

(二)成立日期:2008年6月

(三)注册地:青海省德令哈市茫崖路14号

(四)注册资本:50,000万元

(五)法定代表人:李德禄

(六)经营范围:工业纯碱的生产销售;工业盐的开采、销售。

(七)与本公司控股关系:系本公司控股子公司,本公司持有该公司51%的股权,蒙西联公司持有该公司49%的股权。

(八)资产负债情况:截止2009年11月,昆仑碱业总资产108,700.54万元,总负债59,862.64万元,净资产48,837.9万元,未分配利润 -1,232.8万元。

三、担保的主要内容

(一)担保方式:本公司承担连带保证责任,蒙西联公司提供反担保。

(二)担保期限:借款及融资租赁合同生效之日开始到借款及融资租赁合同债务履行期届满之日止。

(三)担保金额:40,000万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2009年11月,本公司累计对外担保总额为144,740万元,控股子公司无对外担保,公司及控股子公司无逾期担保。

被担保单位新建100万吨纯碱项目拥有当地盐湖矿、石灰石矿和煤矿资源,项目投入生产运营以后具有明显的成本和规模优势,盈利能力较强,自身能够偿还所借银行贷款,本公司为其提供担保,采取了规避风险的反担保措施,可保证上市公司的利益,符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。

此议案需提交公司股东大会审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月九日

证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2009-040

熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第六次临时股东大会的通知

熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年12月7日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2009年12月9日上午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案

同意公司投资8550万元,按每股1.71元的价格认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份5000万股,占其设立后总股本的10%。

此议案尚需提交公司2009年第六次临时股东大会批准后实施。具体内容见临时公告(2009-041号)《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的公告》。

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于召开2009年第六次临时股东大会的议案;

表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(一)会议时间:2009年12月25日上午9:30(星期五)

(二)会议地点:公司办公楼三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场记名投票表决

(五)会议议题:

1、审议《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》;

(六)参加会议人员:

1、2009年12月18日当日收市时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均可亲自或书面委托代理人出席会议;

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(七)出席会议登记办法及时间

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2009年12月22日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

4、登记地点:湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室

(八)其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;

3、联系电话:0731-83620966 传真:0731-83620966

4、联系地址:湖南省浏阳市金沙北路589号

5、邮政编码:410300 联系人:黄叶璞、奉玮

特此公告!

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2009年12月9日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席熊猫烟花集团股份有限公司2009年第六次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托股数: 委托日期:

注:授权委托书复印、剪报均有效。

证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2009-041

关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、对外投资概述

根据湖南浏阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室公布的《关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书》,湖南浏阳农村合作银行(以下简称“浏阳农合行”)进行股份制改造,以公开募集方式发起设立湖南浏阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“浏阳农商行”),本公司根据《关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书》的要求,办理了浏阳农商行的新股认购手续。公司认购股份尚需通过浏阳农商行的资格审查,并需得到银监部门的批准。

本公司于2009年12月9日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》。公司拟投资8550万元,按每股1.71元的价格认购浏阳农商行5000万股发起人股份。

本次对外投资不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,尚需提交股东大会批准后实施。

二、浏阳农商行的基本情况

1、浏阳农商行的基本情况

根据相关法律法规的有关规定,湖南浏阳农村合作银行拟进行股份制改造,以发起设立方式筹建成立湖南浏阳农村商业银行股份有限公司。

浏阳农合行前身是浏阳农村信用社,于2005年12月14日正式挂牌成立,是全省农村信用社改革诞生的首家农村合作银行,其企业性质为股份合作制,隶属省联社管理。公司法定代表人为罗成林,注册资本为101,048,804.87元,经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑、贴现;代理发行、代理兑付、承销政府、企业债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

目前,全行共内设10个部(室),下辖21家支行,60个分理处,网点遍布全市各乡镇,具备坚实的金融服务基础。2008年浏阳农合行经审计的财务数据为:总资产为614098.47万元,净资产为34423.53万元,营业收入为37784.75万元,净利润为5813.93万元。

2、浏阳农商行审计评估情况

根据浏阳农商行筹建小组发布的公告,其聘请湖南友谊联合会计师事务所进行清产核资与整体资产评估,以2009年6月30日为基准日,对浏阳农合行的资产、负债及所有者权益进行了全面的清产核资与整体资产评估,并由筹建工作小组组织复查,由湖南省银监局组织验收,最终确认清产核资结果如下:总资产为762575.67万元,其中贷款余额478379.51万元,按五级分类不良贷款余额14104.73万元,不良贷款占比为2.95%;总负债为723001.64万元,其中存款余额686365.03万元;所有者权益合计39591.11万元。

三、本次认购的主要内容

浏阳农商行本次募集股本5亿股,其中法人股占比不低于51%,募集2.55亿股以上;自然人股占比不高于29%,募集1.45亿股以内;职工自然人股占比不高于20%,募集1亿股以内。

本次募集股金每股价格1.71元,认购金额合计为8.55亿元,其中,5亿元作为浏阳农村商业银行的实收资本,3.25亿元作为农村商业银行资本公积,3000万元用以抵补原浏阳农合行溢价20%退股部分。

本公司投资8550万元,按每股1.71元的价格认购浏阳农商行5000万股发起人股份,占其设立后总股本的10%,资金来源为公司自有资金。

四、认购的目的及影响

浏阳农合行的业务规模在浏阳市金融同行业中保持高速增长,存贷款市场占有份额稳定并呈递增趋势,在湖南省农村金融机构中处于领先位置。公司此次认购浏阳农商行的股份,预计将获得良好的投资回报和分红收益,有利于优化投资结构,实现多元化经营,增强企业风险抵御能力,加快形成新的利润增长点,促进公司持续、稳定、健康发展。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第五次会议决议

2、关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书

特此公告!

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2009年12月9日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2009-042

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告

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。

特别提示:

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的工作(以下简称“上市申请”)。因本次拟发行的股份为境外上市外资股,本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者(及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等)。因此,本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

中国证券监督管理委员会已于2009年11月向本公司下发了《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2009]1217号),核准本公司发行不超过9.9亿股境外上市外资股,其中,本公司发行不超过9亿股新股,承担减持义务的股东出售合计不超过0.9亿股存量股份。香港联交所上市委员会已于2009年11月26日举行上市聆讯,审议了本公司本次发行上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排,本公司将于2009年12月10日在香港刊登并派发H股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者(及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等),因此,本公司将不会在境内的报纸及监督机构指定的信息披露网站上刊登该H股招股说明书,但为使境内投资者及时了解H股招股说明书披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息,特此告知,该H股招股说明书,可于2009年12月10日上午9时之后在本公司网站(www.cpic.com.cn)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上进行浏览。该招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备,其包括的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计报告,境内投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。本公司需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行的价格区间初步确定为26.80—30.10港元。香港公开发售时间为2009年12月10日至2009年12月15日。预期定价日为2009年12月16日,预期交易日为2009年12月23日。

本公司本次全球发售的H股为861,300,000股,其中初步安排香港公开发售43,065,200股,约占全球发售总数的5%,国际发售818,234,800股,约占全球发售总数的95%。香港公开发售截至认购日起的30日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求本公司额外增发128,700,000股H股。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

证券简称:强生控股 证券代码:600662 编号:临2009-014

上海强生控股股份有限公司关于公司控股股东上海强生集团有限公司股权变更的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年12月8日,接上海强生集团有限公司通知,上海久事公司与上海强生集团有限公司职工持股会签署了《股权转让协议》。《股权转让协议》约定:上海强生集团有限公司职工持股会将其持有的上海强生集团有限公司35%的股权以人民币柒亿叁仟陆百万元的价格转让给上海久事公司;在聘请相关审计评估机构对上海强生集团有限公司进行资产评估并且资产评估结果经上海市国有资产监督管理委员会核准或备案后,双方通过上海联合产权交易所签订《上海市产权交易合同》,办理交易手续。上述股权转让完成后,上海久事公司将持有上海强生集团有限公司80%股份。上海强生集团有限公司股权结构调整为:上海久事公司持有80%股份,上海房地(集团)公司持有20%股份。

上海强生集团有限公司目前持有公司32.51%的股份,是公司的第一大股东。上海久事公司仍为本公司实际控制人。

我司将根据上述股权转让进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二〇〇九年十二月十日

证券简称:强生控股 证券代码:600662 编号:临2009-015

上海强生控股股份有限公司关于公司股权分置改革持续督导保荐机构名称变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到公司股权分置改革保荐机构华欧国际证券有限责任公司的通知,经中国证券监督管理委员会批准,该公司名称由“华欧国际证券有限责任公司”变更为“财富里昂证券有限责任公司”。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二OO九年十二月十日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 编号:2009-16

万向德农股份有限公司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

一、会议召开和出席情况:

万向德农股份有限公司(以下简称“本公司”)2009年第二次临时股东大会于2009年12月9日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开。本次会议通知已于2009年11月21日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表1人,代表股份94,860,105股,占本公司股本总额的61.20%。会议由公司董事会召集,董事长管大源主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师出席会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况:

大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项:

1、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

会议以94,860,105股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%,审议通过。

2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

会议以94,860,105股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%,审议通过。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》,意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《万向德农股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、万向德农股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议。

2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会

2009年12月9日

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2009-45

安徽江淮汽车股份有限公司2009年11月产、销快报

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。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年11月份产销快报数据如下:

十一月份产销量明细		月度同比			年度同比		
		本月	去年同期	增减%	本年累计	同期累计	增减%
产量	轿车	6749	867	678.44	58664	8618	580.72
	MPV	4398	3303	33.16	43513	34328	26.76
	SRV	1165	491	137.27	10799	9817	10.01
	轻卡	12149	3168	283.5	152501	108367	40.73
	重卡	1380	247	458.71	10655	10710	-0.52
	底盘	1966	1224	60.62	16774	19418	-13.62
	合计	27807	9357	197.18	292906	189704	54.41
	发动机	9696	4103	136.32	76206	63529	19.96
销量	轿车	6601	889	642.52	58540	9148	539.93
	MPV	4665	3138	48.67	43129	34151	26.29
	SRV	1201	530	126.61	10828	9717	11.44
	轻卡	11783	3233	264.46	145057	106293	36.47
	重卡	1539	341	351.32	11777	10535	11.79
	底盘	1963	1226	60.12	16752	19860	-15.65
	合计	27752	9357	196.59	286083	189704	50.81
	发动机	8450	4296	96.70	74722	63168	18.29

注:本表中的数据为产销快报数,需要说明的是MPV的产销量均包含祥和。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2009年12月9日

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2009-46

安徽江淮汽车股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

公司于近日收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司更名的函》,该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”变更为“华普天健会计师事务所(北京)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。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2009年12月9日

证券代码:600890

股票简称:*ST中房

编号:临2009-34

中房置业股份有限公司收购新疆茂润股权进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年12月2日召开第六届董事会十二次会议,审议通过了《关于控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司和天津乾成置业有限公司收购新疆茂润国际物流有限公司100%股权的议案》。近日经乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局核准,工商变更手续已办理完毕,法定代表人邓鲁。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2009年12月9日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2009-022

安徽全柴动力股份有限公司关于会计师事务所更名公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司更名的通知,该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”变更为“华普天健会计师事务所(北京)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。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月九日

证券代码:900948 股票简称:伊泰B股 编号:临2009-022

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于北京立信会计师事务所有限公司更名的公告

特别提示

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。

公司2009年第二次临时股东大会审议通过,聘用北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。近日接到北京立信会计师事务所有限公司通知,该所自2009年11月26日经北京市工商行政管理局东城分局核准,名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”,并取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的企业法人营业执照。因此本公司2009年度审计机构名称变更为立信大华会计师事务所有限公司。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二OO九年十二月十日

证券代码: 600001 证券简称:邯郸钢铁 公告编号:临2009-028

邯郸钢铁股份有限公司关于公司重大资产重组事宜获中国证监会核准的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年12月9日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的批复》(证监许可[2009]1302号),核准唐山钢铁股份有限公司以新增2,182,753,841股股份吸收合并本公司、以新增1,067,946,407股股份吸收合并承德新新钒钛股份有限公司。

本公司董事会将尽快实施重大资产重组事宜,并按照中国证监会、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等监管机构的要求妥善办理相关手续,提请投资者关注本公司公告。

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2009年12月10日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2009-055号

债券代码:126019 债券简称:09长虹债

权证代码:580027 权证简称:长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2009年12月4日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2009年12月8日以通讯方式召开。应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》

根据公司2008年度股东大会决议,公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。鉴于四川君和会计师事务所有限责任公司已被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,合并后会计师事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性,同意将公司2009年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2009年12月25日以现场会议方式召开2009年第二次临时股东大会,审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于设立内江销售分公司的议案》

根据公司经营发展的需要,为进一步整合市场,提升川南市场占有率,加强内部管理,降低运营成本,同意公司在内江市成立四川长虹电器股份有限公司内江销售分公司,办公住所为内江市中区玉溪路386号,任命刘强同志为内江销售分公司负责人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

根据公司对问题应收账款的清理情况,部分问题应收账款经多方清查核实,判断为坏账,根据公司《坏账核销管理办法》,同意对公司9,981,263.06元人民币的坏账进行核销。公司拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备,本次核销不会对当期损益产生重大影响。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2009-056号

债券代码:126019 债券简称:09长虹债

权证代码:580027 权证简称:长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司关于召开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。

鉴于公司聘任的财务审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司已被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并,为保证公司审计业务的连续性,经公司第七届董事会第三十四次会议决议通过,公司2009年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司,并决定于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会审议会计师事务所变更事项,现将本次会议具体事项通知如下:

一、会议审议事项

审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》

二、会议时间

2009年12月25日(星期五)上午9:30

三、会议地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心

四、会议方式

现场会议

五、出席会议对象

1、截止2009年12月21日(星期一)下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议,股东因故不能到会的,可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议登记办法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心

3、登记时间

2009年12月23-24日9:00-11:30,下午1:00-5:00

七、其他事项

1、本次会议预定会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、联系方法

电话:(0816)2418486

传真:(0816)2410299

邮编:621000

地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系人:周荣卫、吴秀丽

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席2009年12月25日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心召开的四川长虹电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2009-057号

债券代码:126019 债券简称:09长虹债

权证代码:580027 权证简称:长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司关于挂牌出让四川长虹空调有限公司、中山长虹电器有限公司股权进展情况公告

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。

经四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议审议通过,同意公司根据国有资产管理有关规定以产权交易所挂牌转让方式出让持有的四川长虹空调有限公司(以下简称“长虹空调”)100%股权(含公司直接持有的99%股权和控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的1%股权)及中山长虹电器有限公司(以下简称“中山长虹”)90%股权。