

股票代码:600093 股票简称:禾嘉股份 编号:临2009-030

## 四川禾嘉股份有限公司 二〇〇九年度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。

特别提示：  
本次会议无否决或修改议案的情况。  
本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况：  
四川禾嘉股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年12月15日上午10:30在成都高新区高新技术产业开发九兴大道三号本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议由董事长宋浩先生主持，出席本次会议及委托代理人共18人，代表股份112275290股，占公司股份总数的34.85%，其中：无限售流通股股东（代理人）17人，代表股数3248040股，占总股本的1.01%；限售流通股股东1人，代表股数109127260股，占总股本的33.84%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：  
1、本公司持有控股子公司——四川益源禾嘉绿色食品有限公司（以下简称益源食品公司）99.67%的股权。经北京天圆全会计师事务所有限公司（以下简称天圆全事务所）审计【天圆全审字[2009]479号】截止2009年9月30日，该公司总资产52,312,189.80元，负债总额73,417,646.68元，净资产-21,105,466.88元。  
本公司将持有的益源食品公司99.67%的股权以1元向四川禾嘉实业（集团）有限

公司（以下简称禾嘉集团）出售。  
本项议案属于关联交易，按规定，关联股东对本项议案无表决权，表决时关联股东予以了回避。  
有表决权的股东代表股数2239100股参加了表决，赞成2239100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。  
2、经北京天圆全会计师事务所审计【天圆全审字[2009]第166号】截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。  
本公司益源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日的账面价值161,825,603.90元，公司以此资产用以抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元。  
本项议案属于关联交易，按规定，关联股东对本项议案无表决权，表决时关联股东予以了回避。  
有表决权的股东代表股数2239100股参加了表决，赞成2239100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。  
三、律师见证及意见  
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四川禾嘉股份有限公司  
二〇〇九年十二月十五日

证券简称: 方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2009-42

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年第三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：  
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；  
2、本次会议没有新提案提交表决；  
3、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况  
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于2009年12月15日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数44人，代表股份671,136,807股，占公司股份总数的52.47%。其中出席现场会议股东及授权代表人数4人，代表股份666,140股，占公司股份总数的0.43%；参加网络投票的股东人数40人，代表股份5,498,667股，占公司股份总数的0.43%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘奎兴先生主持。

二、提案审议情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了《关于使用闲置

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:临2009-022

## 华纺股份有限公司董事会公告

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。

公司于2009年12月14日收到中国农业银行股份有限公司射洪县支行（担保人履行责任通知书）（2009第0008号），函件内容为：到2009年12月11日止，我公司为债务人四川华纺华华有限公司担保的债务本金人民币肆仟叁佰万元整（¥4,300.00万元）及利息人民币伍拾叁万壹仟捌佰柒拾肆元柒角玖分（¥531,874.79元）已逾期，要求我公司按本通知后立立即按照担保合同约定履行担保责任。

据悉，至2009年11月30日止，涉及我公司为四川华纺华华有限公司提供贷款担保的总额为人民币6,370万元。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2009年12月16日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-045

## 新疆城建(集团)股份有限公司 2009年第十五次临时董事会决议公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司2009年第十五次临时董事会会议于2009年12月8日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年12月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议出席董事9人，实际董事9人，监事程建明因出差未出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过关于对新疆城建物业有限责任公司进行增资的决议。根据新疆城建物业有限责任公司经营发展规划，同意公司以现金方式对其增资6495.0万元。本次增资后，新疆城建物业有限责任公司注册资本将由5050万元增至700万元（700万股）。

同意9票 弃权0票 反对0票

新疆城建(集团)股份有限公司董事会  
2009年12月15日

## 益民基金管理有限公司关于开通国信证券定期定额投资业务的公告

为了更好的为广大投资者提供理财服务，益民基金管理有限公司（以下简称“益民基金”）经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）协商，决定自2009年12月18日起，开通益民货币市场基金（660001）、益民红利成长混合型证券投资基金（660002）、益民创新优势混合型证券投资基金（660003）、益民多利债券型证券投资基金（660005）在国信证券的定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过国信证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由国信证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关定期定额投资业务的同时，仍可以进行日常申购、赎回业务。

相关重要公告如下：  
一、本次参加活动的基金及定期定额申购下限

基金代码	基金名称	定期定额申购下限(元)
660001	益民货币市场基金	500
660002	益民红利成长混合型证券投资基金	500
660003	益民创新优势混合型证券投资基金	500
660005	益民多利债券型证券投资基金	500

二、重要提示  
1、本公司今后发行的新基金是否参加此项业务将根据具体情况另行公告。  
2、“定期定额投资业务”不额外收取手续费费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同，若本公司通过国信证券办理上述适用基金定期定额投资优惠活动的，以国信的相关公告为准。

益民基金管理有限公司  
2009年12月16日

证券代码:600340 证券简称:ST国祥 公告编号:临2009-54

## 浙江国祥制冷工业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

一、重组工作进展  
公司于2009年9月24日召开了2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见2009年9月25日的《上海证券报》、《证券日报》或上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。

日前，公司根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关法律、法规的规定，已将本次重大资产重组及上市公司收购的相关申报材料报送至中国证券监督管理委员会，并收到中国证监会行政许可申请受理通知书（文号：091448号），相关材料已在审核中。

二、风险提示  
在此，本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息应以该指定的报刊及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会  
2009年12月16日

证券代码:600767 证券简称:运盛实业 编号:2009-031

## 运盛(上海)实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知于2009年12月4日发出，会议于2009年12月15日召开，本次会议采用通讯方式，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：  
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向中国建设银行股份有限公司上海川沙支行（以下简称“该银行”）借款人民币壹仟玖佰陆拾陆万（RMB19,600,000.00）的议案。  
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司用于上海市虹口区500号的编号为“沪房地浦字”（2007）第012906号《上海市房地产权证》项下7.12幢的房产及相应的土地使用权作为上述贷款抵押，赋予该银行“第一优先受偿权”。  
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托陆仁高先生（身份证号：33032619670107711X）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。  
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司同意将上述抵押物向该银行认可的保险公司投保，并将保单过户给该银行的议案。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司  
董 事 会  
2009年12月15日

证券简称: S仪化 证券代码:600871 编号:临2009-032

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示：  
●中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在最近一月内不能被流通股改方案，请投资者注意投资风险。  
●目前，本公司非流通股股东尚未提出股改动议。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况  
目前，本公司非流通股股东尚未提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况  
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同（保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书）。

三、保密及董事责任  
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权激励管理办法》第七条等的规定履行保密义务。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2009-059

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于股权质押的公告

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。

恒邦股份有限公司（以下简称“恒邦集团”）共持有本公司股份9,680万股，占本公司总股本19,160万股的50.52%，全部为限售流通股，为本公司控股股东。

经恒邦公司控股股东恒邦集团通知：  
恒邦集团于2009年12月14日将其2008年10月9日质押给恒丰银行非分支行的本公司IPO前限售流通股1,000万股（经公证资金转账账户，现为2,000万股，占本公司总股本的10.44%）股权转让给了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了除质押手续。  
同日，恒邦集团又将其持有的本公司限售流通股3,000万股（占本公司总股本的15.66%）质押给恒丰银行非分支行，为其36,000万元人民币借款提供担保，借款期限2年，质押期限从2009年12月14日起至借款合同到期日止。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。  
截至目前，恒邦集团持有的本公司限售流通股9,680万股中质押4,000万股，占其持有本公司股份的41.32%。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 编号:2009-039

## 拓维信息系统股份有限公司 关于设立的投资公司取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2009年8月5日以通讯表决的方式审议通过了《关于设立投资公司的议案》，并于2009年8月21日经公司第二次临时股东大会审议通过。投资公司位于作为拓维信息整合所属产业上下游资源、进行股权投资和财务投资的平台。

2009年12月8日，该子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照，正式成立。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，现将相关事宜公告如下：  
公司名称：北京拓维信和创业投资有限公司  
注册地址：北京市海淀区苏州街75号4号楼D17室  
法定代表人：李季宇  
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）  
经营年限：20年  
注册资本：人民币5000万元  
特此公告。

拓维信息系统股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十六日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2009-30

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 澄清公告

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、近日，有媒体报道了关于公司《或先列出中国西药资源 太极集团合作东》的文章，文称：“其已做好桐君阁、西南药业壳出让准备”。

二、关于公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）和西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）两家上市公司的整合问题。  
2006年公司曾对桐君阁进行重组，但因双方对重组事宜中涉及的问题未达成一致意见导致重组失败。截至目前，公司未对桐君阁和西南药业的壳出让准备，并在未来三个月内，对桐君阁和西南药业不存在包括但不限于涉及公司非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。

经与公司控股股东太极集团有限公司核实，在未来三个月内，太极集团有限公司也不存在对公司包括但不限于涉及公司非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。

三、其它说明，公司生产经营情况正常，不存在任何应披露而未披露的信息。  
四、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 编号:临2009-037

## 四川天一科技股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告

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。

我公司起诉河北润联化工集团有限公司、文安县天圆新能源有限公司、金银岛（北京）网络科技有限公司侵犯专利权纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2009年4月8日正式受理，详见2008-009号公告。临2009-026号公告。

我公司代理人于2009年12月14日收到北京市高级人民法院对此案的民事裁定书【（2009）高民终字第1538号】，裁定书认为被告河北润联化工集团有限公司、文安县天圆新能源有限公司关于本案管辖权异议的理由不成立，不予支持。支持我公司上诉提出的主张。裁定撤销北京市第一中级人民法院（2009）一中民初字第5977号民事裁定。本案由北京市第一中级人民法院受理。本裁定为终审裁定。

四川天一科技股份有限公司  
董 事 会  
2009年12月15日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2009-49

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于大股东部分股权解除质押及质押公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司今日收到第一大股东杭州现代联合投资有限公司（下称：现代投资）通知：  
1、现代投资质押给上海现代投资有限公司的1000万股于2009年12月11日解除质押；  
2、现代投资于2009年12月15日将1000万股流通股质押给淡泉资本基金，质押登记日为2009年12月15日。  
备注情况：  
1、质押解除通知书。  
2、质押登记证明。  
特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2009-045

## 三安光电股份有限公司公告

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2008年12月27日披露了全资子公司厦门三安光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）与中恒进出口银行签订了期限为54个月的47,600万元人民币《进口信贷固定资产贷款借款合同》，并于2008年12月26日使用了17,600万元的额度（该事项详见公司于2008年12月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告）。

光电科技根据披露的资产，本公司控股股东厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）以其持有本公司的3,000万股股份为该借款合同剩余的30,000万元贷款额度提供了质押担保，并已于2009年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截止本公告日，三安电子共持有本公司114,945,392股份，占公司总股本的41.38%，其中质押股份合计56,412,667股，占公司总股本的20.32%。

特此公告

三安光电股份有限公司  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:【2009】1216001

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 重大事项公告

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。

2009年12月15日接公安部门通知，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理李金代在公司店铺铺展工作中利用职务之便，收受贿赂，对公司利益造成损害，经上海市浦东新区人民检察院批准，因其涉嫌挪用国家工作人员受贿罪，已于2009年12月8日被正式依法逮捕。

本公司已安排相关管理人员暂时代理其分管的日常工作，目前生产经营工作一切正常，未发现任何对公司经营业绩产生不良影响。

对于此类违法违纪行为，公司将一如既往地予以严厉打击，一经发现问题，立即依法依规移送司法机关处理，全力维护上市公司和广大股东的整体利益。

目前本案在进一步的调查过程中，本公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
董 事 会  
2009年12月16日

证券代码:000699 简称:银鸽投资 编号:临2009-050

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 股东减持公告

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。

公司收到第一大股东河南银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）通知，2009年12月11日银鸽集团通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持本公司无限流通股500万股。此前，银鸽集团分别于2009年11月30日、2009年12月8日、2009年12月9日通过上海证券交易所以大宗交易系统出售所持本公司无限流通股1087.73万股、1,140.85万股和50.70万股。2009年11月30日—12月11日，银鸽集团累计减持本公司无限流通股为900.28万股，已占到本公司总股本的1.46%。

银鸽集团累计持有银鸽股份9771.28万股股份，占总股本的17.76%，本次变动后，银鸽集团持有银鸽股份8971万股，占总股本的16.31%。

本次减持已经经监管部门批准同意。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2009-024

## 金花企业(集团)股份有限公司 关于获得高新技术企业认证的的公告

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12月14日，公司荣获陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的陕科高发[2009]105号《关于公布陕西省2009年第一批高新技术企业名单的通知》认定本公司为2009年第一批高新技术企业，并颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR20096100025，发证日期2009年8月18日，认证有效期三年）。

根据相关规定，企业获得高新技术企业企业认定资格后三年内（含2009年），享受所得税优惠税率15%的所得税税率征收企业所得税。此次认定高新技术企业认定资格后，将继续按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

金花企业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十二月十五日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2009-027

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于中航光电与我公司国有股权置换 获国资委批复的公告

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12月14日，国资委批准了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司国有股权置换有关事项，同意中航光电工业集团公司以持有中航光电43.34%的股权置换中国航空科技工业股份有限公司持有的我公司54.51%股权。

公司将持续关注本次股权置换的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月十五日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2009-42

## 北京城建投资发展股份有限公司关于 非公开发行股票有关问题获得北京市国资委批复的公告

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12月15日，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资【2009】487号）。根据批复，北京市国资委原则同意公司非公开发行不超过22000万股股份的方案，同意公司控股股东北京城建集团有限责任公司参与本次非公开发行股票，认购不低于1000万股股份。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司  
2009年12月15日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2009-临33号

## 亚宝药业集团股份有限公司 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和立信会计师事务所有限公司更名的通知，该审计机构名称由“中国立信会计师事务所有限公司”变更为“天健正信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

亚宝药业集团股份有限公司董事会  
2009年12月16日

证券代码:600375 证券简称:星马汽车 编号:临2009-031

## 安徽星马汽车股份有限公司 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”。目前该审计机构已完成企业法人营业执照、会计师事务所执业证书及会计师事务所证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。

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。

安徽星马汽车股份有限公司董事会  
2009年12月16日