

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在成都市高新技术产业开发九兴大道三三三公司三楼会议室召开。
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。
2、北京天圆全会计师事务所审计【天圆全专审字[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。
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。

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223910股参加了表决,赞成223910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【天圆全专审字[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。
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。

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:临2009-022号

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)。
特此公告。

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。
特此公告。

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。
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《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果:同意669,603,667股,占出席会议有效表决权股份总数的99.77%;反对1,527,740股,占出席会议有效表决权股份总数的0.23%;弃权5400股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃康诚律师事务所杨世平律师现场见证并出具了法律意见书。
特此公告。

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。
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。

证券代码:600767 证券简称:运盛实业 编号:2009-031号

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。
特此公告。

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(660003)、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。
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

准。具体申购费率请查阅各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

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。
特此公告。

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。
特此公告。

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。
特此公告。

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《或先出让中国西药业资源 太极集团合作东决》的文章，文称：“其已做好收购西南药业壳出让准备”。
特此公告。

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。
特此公告。

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：
特此公告。

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。
本公司于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”)与中国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。
特此公告。

中欧基金管理有限公司关于新增 中信银行股份有限公司为中欧中小盘股票型 证券投资基金(LOF)代销机构的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议和柜业务准备情况,中欧基金决定从2009年12月16日起增加中信银行作为中欧基金旗下中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160600)(以下简称“中欧中小盘基金”)的代销机构。
特此公告。

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。
特此公告。

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。
本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。
特此公告。

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》。
特此公告。

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拥有股权置换 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，国资委批复同意国有资产管理委员会《关于中航光电科技股份有限公司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的批复》。
特此公告。

股票代码:600266 股票名称: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)。
特此公告。

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”。
特此公告。

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。
2009年12月14日，公收到安徽省国有资产管理委员会《关于中航光电科技股份有限公司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的批复》。
特此公告。

股票代码:600266 股票名称: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)。
特此公告。