股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临 2009－023

交通银行股份有限公司董事辞任公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本行董事会宣布,李军先生因工作调动原因,决定辞去本行执行董事、副董事长、董事会社会责任委员会主任委员、董事会战略委员会委员和行长职务,辞任生效日期为 2009 年 12 月 29 日。李军先生已确认与本行董事会并无不一致意见,也无任何有关辞任事宜需提呈本行股东和债权人注意。

李军先生为本行服务长达 19 年,曾先后担任武汉分行行长以及总行总稽核,董事、副行长,执行董事、副董事长、行长等重要职务。在本行任职期间,李先生恪尽职守,勤勉敬业,尤其是在担任行长职务期间,以其远见卓识和出色的领导管理能力,团结带领高管团队,为本行改革发展事业做出了卓越贡献。董事会对李军先生在本行期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2009 年 12 月 29 日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临 2009－024

交通银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本行第五届董事会第二十次会议(临时会议)于 2009 年 12 月 29 日以现场(上海)和视频(北京、深圳)相结合的方式召开。会议由胡怀邦董事长主持。出席会议应到董事 17 名,亲自出席董事 10 名,委托出席董事 7 名,其中:王冬胜董事、史美伦董事、冀国强董事分别书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权,威尔逊(Ian R. Wilson)独立董事、曼宁(Thomas J. Manning)独立董事、陈清泰独立董事、李家祥独立董事分别书面委托谢庆健独立董事出席会议并代为行使表决权。5 名监事以及部分高管人员列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的决议

会议审议通过了《关于聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的议案》,同意聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长,其任职资格尚须报请中国银监会核准。牛锡明先生的简历详见附件。

6 名独立董事对聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长发表如下独立意见:同意。

(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、关于委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事的决议

会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案》,同意李军先生辞去执行董事职务,并同意根据《交通银行股份有限公司章程》第 128 条的规定,委任牛锡明先生为填补空缺的执行董事,其任职资格尚须报请中国银监会核准,任职至本行下届股东大会年会为止,并有资格在该次股东大会上重选连任。牛锡明先生的简历详见附件。

6 名独立董事对委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事发表如下独立意见:同意。

(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议审议通过了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》,同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长,其任职资格尚须报请中国银监会核准。牛锡明先生的简历详见附件。

(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)

四、关于委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员的决议

会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员的议案》,同意委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员。

(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)

五、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员的决议

会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员的议案》,同意委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员。

(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)

交通银行股份有限公司董事会
2009 年 12 月 29 日

附件:

牛锡明先生,男,1956 年 8 月生,中国国籍,高级经济师。牛先生 1983 年 9 月至 1986 年 7 月历任中国人民银行青海省分行工商信贷处干部、副处长;1986 年 7 月至 2009 年 12 月历任中国工商银行青海省西宁市支行副行长、行长,中国工商银行工交信贷部借调干部、一处处长、副主任、主任、总经理,中国工商银行北京市分行行长,中国工商银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长,中国工商银行执行董事、副行长。牛先生 1997 年从哈尔滨工业大学获经济学硕士学位。

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临 2009-016

光大证券股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 12 月 28 日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议应表决董事 11 人,实际表决董事 11 人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司董事书面表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于以公司自有资金申购大成货币市场基金的议案》,同意公司以自有资金申购大成货币市场基金 6 亿元人民币。

议案表决情况:本议案有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加独立董事郭荣丽为董事会风险管理委员会成员的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临 2009-017

光大证券股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:公司以自有资金申购大成货币市场基金 6 亿元。

● 关联人回避事宜:董事会成员中无关联董事。

● 交易完成后对上市公司的影响:此项关联交易有利于有效利用公司资源,提高公司资金的使用效率。

一、关联交易概述

本公司持有大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)25%的股份,系大成基金股东,公司助理总裁杨赤忠先生担任大成基金的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,大成基金为本公司的关联法人。

2009 年 12 月 28 日,公司以通讯方式召开了二届十四次董事会会议,审议通过了《关于以自有资金申购大成货币市场基金的议案》。在此之前,公司四位独立董事均书面出具了事前认可关联交易的审核意见,同意此项关联交易提交董事会审议。

2009 年 12 月 29 日,公司以自有资金申购了大成基金旗下的大成货币市场基金 6 亿元。

二、关联方介绍

关联方名称:大成基金管理有限公司

关联方住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

关联方企业类型:有限公司

关联方法定代表人:张树忠

关联方注册资本:20000 万元人民币

关联方主营业务:大成基金成立于 1999 年 4 月 12 日,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一,总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和 QDII 业务资格。

截止 2008 年 12 月 31 日,大成基金总资产为 147,469.06 万元,净资产为 103,642.92 万元,2008 年度实现净利润 63,445.36 万元。

本次与大成基金的关联交易,金额达到了公司最近一期经审计的净资产(截止 2009 年 6 月 30 日,经审计的公司净资产合并数为 121.31 亿元)的 4.95%。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的基本情况:

(1)本次交易标的:大成货币市场基金 6 亿元

(2)本次交易标的类别:契约型开放式证券投资基金

(3)交易方式:以直销方式申购

2、交易标的其它情况:

大成货币市场基金成立于 2005 年 6 月 3 日,该基金可投资于剩余期限在 1 年以内(含 1 年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。大成货币市场基金属于低风险低收益的基金品种。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司以自有资金申购大成货币市场基金 60000 万份,每份基金申购价格为 1 元人民币。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

此项关联交易有利于有效利用公司资源,提高公司资金的使用效率。

六、独立董事的意见

公司独立董事刘纪鹏先生、马国强先生、陈雨露先生、郭荣丽女士就《关于以自有资金申购大成货币市场基金的议案》发表意见如下:

1、公司董事会在审议《关于以公司自有资金申购大成货币市场基金的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

2、本次与大成基金管理有限公司的关联交易客观公允、交易条件公平合理,符合上市公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

1、二届十四次董事会决议;

2、独立董事签署的独立董事意见。

光大证券股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日

证券代码:600518　股票简称:康美药业　编号:临 2009-054
债券代码:126015　债券简称:08 康美债

康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日上午 10 时 30 分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。

出席会议的股东及股东代表共 8 人,代表股份 655,148,400 股,占公司总股本的比例为 38.67%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本会议。会议由董事长马兴田先生主持。

二、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于计划投资 90,000 万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》;

我国中药产业持续发展,已初步形成了一定规模的产业体系,在我国国民经济和社会发展中占有一定地位。但是,作为中成药和中药方剂原料的中药饮片,其生产和质量却长期以来都处于较低水平,无法满足国内外消费市场的要求,而中药饮片质量将直接影响中医临床疗效的可靠性和准确性。因此,建立可靠的质量保证体系和制定可控的质量技术标准是中药饮片行业实现产业化、现代化的必由之路。

近年来,针对中药饮片生产中存在的问题,国家相关政府部门在《中药现代化发展纲要(2002-2010 年)》、《医药行业十五规划》、《近期行业技术发展重点》、《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于促进和扶持中医药事业发展的若干意见》等文件中,制定了一系列产业政策,为推进中药饮片现代化和中药饮片工业的快速发展提供了动力和保障。

随着国家卫生事业改革进一步深化,新农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、城镇非从业居民基本医疗保险的进一步推广,整个医药市场容量将增大。人们在医疗尤其是在药品上的消费量和消费金额将迅速上升,这将对医药行业快速发展带来有利的影响。其次,科学发展观引领制药业的发展。“十一五”发展规划制定的各种医药创新目标产业、目标企业,以及九大专项等大政方针都为医药产业提供了良好的环境。国家最新公布的 2009 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,中药饮片全部进入目录,国家支持中药饮片产业的战略进一步落实,作为中华民族特色的中药饮片“因人辨证施治”的个性化治疗得到充分发挥,医保目录对中药饮片进一步放开,中药饮片企业将再次迎来又一个发展高峰。

普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘,东毗潮阳市,南邻惠来县,西南连陆丰市、陆河县,西北接揭西县,东北接梅城区。属南亚热带季风气候。国道 324 线、省道 s236 线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇。市区流沙距广州市 400 公里、深圳市 300 公里、汕头市 60 公里,揭阳榕城 40 公里。境内主要河流有榕江、练江和隆江。全市总人口约 230 多万人,是我国人口最多的县级市。

早在明清年代,普宁就是粤东地区中药材集散地。普宁是广东山区市之一,山区面积占全市面积 67%。境内山川交错,气候温和,雨量充沛,具有良好生态条件,各种中草药资源十分丰富。南阳山区的后溪、船埔、黄沙、梅林一带山区野生药材 400 多种,尤其是陈皮、巴戟、山栀子、千葛、乌梅、山药等品种为当地名特产,还有梅林盛产的枳壳、厚朴、千重纸等,构成了普宁主要药源。同时,普宁也是外地药材商品集散地。近年来,普宁市委市政府特别重视发展中医药事业,努力培植壮大中药产业,并积极鼓励企业加大科技投入,发展中医药现代化技术,提高中医药研制创新能力和中医药生产现代化水平。

多年来,公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机,通过多年的反复实践与运营,凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络,赢得了广东省内医疗机构的信赖,并已经开始向广东省外周边省份进行销售覆盖。2009 年,随着省内外医疗市场继续开拓以及与连锁药店战略合作,中药饮片需求量剧增。目前公司中药饮片产能已经出现瓶颈,除了在现有产能基础上进行挖潜外,选择新建生产线已经成为当务需要解决的问题。经董事会战略委员会审议通过,公司计划投资 90,000 万元建设中药饮片三期扩产工程项目,资金来源为企业自筹,项目拟选址普宁市区。项目总投资约 90,000 万元,其中:固定资产(土地、厂房、仓储、生产设施、科研、检测中心及附属配套等)投资约 75,000 万元,配套生产流动资金 15,000 万元。项目达产后年可生产高档次中药饮片及药食同源产品约 20,000 吨,预计年可增加销售收入约 140,000 万元,可新增利税约 25,000 万元,预计 6.5 年左右可收回全部投资。公司将尽快对地块进行基础配套设施建设和总体规划,并分期进行投资建设。

股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次投资项目有关的全部事宜。

赞成票 655,148,400 票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

为配合公司战略发展需要,充分发挥公司的资源优势,挖掘公司新的利润增长点,公司增加经营范围:食品销售管理(非实物方式)、酒类销售(限分支机构经营)。为此,公司的经营范围由原来的“生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、煨、制炭、姜汁炙、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂(含片);食品销售管理(非实物方式);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银),建筑材料,百货,工艺美术品(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材)。”变更为:“生产:片剂、胶囊剂(均含头孢菌素、青霉素类),原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌唯林),中药饮片(含毒性饮片,含净制、切制、醋制、盐制、炒、烫、煅、蒸、煮、炖、煨、制炭、姜汁炙、蜜炙、制霜、水飞),颗粒剂,直接口服饮片;药食同源食品生产、销售(按有关法律法规规定),饮料生产、销售。批发:中成药,中药材(收购)、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素;保健食品生产、销售(片剂、含片);销售:电子产品,五金、交电,金属材料(不含金、银饰品),针、纺织品;房地产投资,猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养,水果种植;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339 号文经营);以下项目由分支机构经营:医疗器械(凭有效医疗器械经营企业许可证经营),医疗用毒性药品(中药材)。”章程具体修改内容以工商局最终核准的内容为准。

股东大会授权董事会全权办理上述公司章程修改的工商备案手续。

赞成票 655,148,400 票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过《关于调整普宁市康美医院(暂定名)项目投资建设规模的议案。

公司于 2007 年 12 月 26 日召开了第四届董事会 2007 年度第七次临时会议,会议审议通过了《关于计划投资 30,000 万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目的议案》,该项目原计划投资额 30,000 万元,设床位 450 张,资金来源为企业自筹。

随着改革开放的进一步深入,普宁市的经济发展水平、常住人口数量、市民生活水平呈快速增长势头,加上各种流行性疾病的影响,当地社会医疗保健需求与现有卫生资源供应量之间的差距日益扩大,矛盾非常突出。特别是近几年老年人口高龄化趋势日益明显,进入 60 岁之后的老年人,由于健康状况不断变差,对自身健康的关注不断增强,对医疗需求更加迫切。经委托国内知名咨询和设计单位评估,公司决定调整普宁市康美医院建设标准,由原二级甲等建设规划调整为三级甲等标准进行建设,提高医院诊疗水平,总投资额调整为 60,000 万元,床位调整为 900-950 张,项目资金为自筹。项目计划分期投入,首期建设完成全部基础建设、诊疗配套及附属设施,可用住院床位 450 张以上,并根据床位的使用情况随时进行装修增加床位供给,预计 2010 年底可投入使用。项目计划建成包括急诊与门诊大楼、医技综合楼、住院大楼和员工宿舍楼等总计建筑面积约 120,000 平方米,其中固定投资(含土地转让、基建及设备购置费)约 48,000 万元,铺底流动资金 12,000 万元。

该项目建成后,预计年可新增收入为 30,000 万元,利润总额为 12,348 万元。项目运营后,第一年达产 30%,第二年达产 70%,第三年全部达产。

主要技术经济指标表:

序号	指标名称	单位	原计划数量	调整后数量
1	建筑面积	平方	50,000	120,000.00
2	总投资	万元	30,000	60,000.00
3	固定资产投资	万元	22,500	48,000.00
4	流动资金	万元	7,500	12,000.00
5	资金筹措	万元	30,000	60,000.00
6	营业收入	万元	15,000	30,000.00
7	总成本费用	万元	7,022.60	17,652
8	利润总额	万元	5,983.05	12,348
9	投资利润率	%	19.94	20.58
10	全部投资内部收益率	%	23.43	23.56
11	全部投资投资回收期	年	7.03	7.74

股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与投资建设普宁市康美医院项目有关的全部事宜。

赞成票 655,148,400 票,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所的程秉、李彩霞律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日

股票简称:内蒙华电　股票代码:600863　编号:临 2009-032

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月以通讯方式召开。

提议召开本次会议的会议通知于 12 月 21 日发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料,在保证公司所有董事信息和意见表达渠道畅通的情况下,于 2009 年 12 月 29 日形成如下决议:

审议批准了公司《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》;

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票

根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》,公司与北方联合电力有限责任公司构成关联方关系,公司对北方龙源公司的增资行为是共同投资的关联交易,公司董事会审议该事项时关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、李国宝、石维柱、张纲、叶才回避表决。

公司董事会批准了公司向北方龙源公司增资 2 亿元左右。根据北方龙源公司各项目建设进展情况以及资本金投入计划,2009 年向该公司增资 7615.38 万元,其余款项将根据北方龙源公司各项目建设进度逐年到位。

公司董事会战略委员会以及独立董事均事先审议了《关于北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》,均同意将该事项提请公司董事会审议批准。战略委员以及独立董事均认为对该公司增资有利于其进一步发展;公司控股股东北方联合电力有限责任公司按照投资比例应支付资本金已经先期到位,该投资未损害公司利益。

关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的具体内容详见公司临 2009-033 号关联交易公告。

特此公告

二 OO 九年十二月三十日

股票简称:内蒙华电　股票代码:600863　编号:临 2009-033

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 北方龙源风力发电有限责任公司(以下简称“北方龙源公司”)为公司参股公司,参股比例为 18.75%,该公司其余股份为公司控股股东北方联合电力有限责任公司(以下简称“北方电力”)持有。近年来,北方龙源公司相继建设了一批风力发电项目,该批项目合计动态总投资为 50.67 亿元,资本金比例按照项目相关文件批复,资本金投入约需 11 亿元。按照公司持股比例计算,公司须向北方龙源公司增资 2 亿元左右。

● 公司董事会审议批准了公司向北方龙源公司增资 2 亿元左右。根据北方龙源公司各项目建设进展情况以及资本金投入计划,2009 年向该公司增资 7615.38 万元,其余款项将根据北方龙源公司各项目建设进度逐年到位。

一、交易概述

公司与北方电力共同对北方龙源公司的增资。

各方名称:北方联合电力有限责任公司

本公司

交易主要内容:

北方龙源公司为本公司与北方电力共同投资的从事风力发电项目开发的公司,本公司持有该公司 18.75%的股份,北方电力持有该公司其余股份。

近年来,北方龙源公司相继建设了一批风力发电项目,该批项目合计总投资为 50.67 亿元,资本金比例按照项目相关文件批复,资本金投入约需 11 亿元。按照公司持股比例计算,公司须向北方龙源公司增资 2 亿元左右,其余为北方电力出资。双方均以现金增资。

根据北方龙源公司各项目建设进展情况以及资本金投入计划,公司 2009 年需向该公司增资 7615.38 万元,其余款项将根据北方龙源公司各项目建设进度逐年到位。

目前,北方联合电力有限责任公司已先期完成注资 3.3 亿元。

根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》,公司与北方电力构成关联方关系,公司对北方龙源公司的增资行为是共同投资的关联交易,公司第六届董事会第十三次会议审议批准了公司《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》,同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。公司董事会审议该事项时关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、李国宝、石维柱、张纲、叶才回避表决。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、交易方介绍

北方联合电力有限责任公司:

北方电力为本公司控股股东,公司与北方电力构成关联方关系。注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 169 号,企业类型:合资经营的有限责任公司(港资),法定代表人:吕慧,注册资本:人民币 100 亿元。

北方电力成立于 2004 年元月,系根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署设立。该公司主营业务为:开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目;电力、热力生产供应。

主要财务数据如下(未经审计):截止 2008 年 12 月 31 日总资产 650 亿元,实收资本:100 亿元,营业收入 147 亿元。

三、项目简介

与本次增资相关的北方龙源公司风力发电项目情况如下:

(一)、已经开工建设投产的项目

1、辉腾锡勒风电场扩建 40MW 项目

该项目经内蒙古发改委“内发改能源字[2005]836 号”文批复,项目建设规模 40MW,项目总投资 43,269 万元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

2、朱日和风电技改项目

该项目经内蒙古发改委“内发改能源字[2005]847 号”文批复,项目建设规模 7.5MW,项目概算总投资 3,109 万元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

3、锡林浩特辉腾梁风电厂 49.5MW 项目

该项目经内蒙古发改委“内发改能源字[2005]835 号”文批复,项目建设规模 49.5MW,项目总投资 4.84 亿元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

4、朱日和二号风场一期 49.3MW 项目

该项目经内蒙古发改委“内发改能源字[2006]575 号”文批复,项目总投资 47,121 万元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

(二)、已核准和开工尚未投产的项目

1、辉腾锡勒风电场利用荷兰政府混合贷款项目

该项目经国家发改委“计基础[2003]439 号”文批复,项目建设规模 23.1MW,按照 2001 年价格计算,项目静态总投资 16,804 万元,动态总投资 17,377 万元,其中资本金占 29%,其余由银行贷款解决。

2、辉腾锡勒风电场 100MW 世行项目

该项目经国家发改委“发改能源[2005]2003 号”文批复,项目建设规模 100MW,按照 2004 年价格水平,项目静态投资 81,444 万元,动态投资 83,818 万元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

3、锡盟辉腾梁风电场 300MW 特许权项目

该项目于 2007 年 2 月经国家发改委“发改能源[2007]410 号”文核准,项目静态总投资 255,403 万元,动态总投资 263,575 万元,其中资本金占 20%,其余由银行贷款解决。

四、交易目的以及本次交易对公司的影响

公司认为,对北方龙源增资,可以进一步促进公司“节能减排”,降低能源消耗。

五、公司董事会战略委员会以及独立董事意见

公司董事会战略委员会以及独立董事均事先审议了《关于北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》,均同意将该事项提请公司董事会审议批准。战略委员以及独立董事均认为对该公司增资有利于其进一步发展;公司控股股东北方联合电力有限责任公司按照投资比例应支付资本金已经先期到位,该投资未损害公司利益。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届董事会第十三次会议《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》的董事会战略委员会以及独立董事意见

3、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

二 OO 九年十二月三十日

股票简称:内蒙华电　股票代码:600863　编号:临 2009-034

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2009 年 12 月以通讯方式召开。

提议召开本次会议的会议通知于 12 月 21 日发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料,在保证公司所有监事信息和意见表达渠道畅通的情况下,于 2009 年 12 月 29 日形成如下决议

以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于对关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》,认为董事会审议该事项的程序、决议合法有效。

特此公告

二 OO 九年十二月三十日

证券代码:600335　证券简称:鼎盛天工　公告编号:临 2009—32 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司关于大股东减持股份的公告

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 29 日,鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东天津工程机械研究院(以下简称“天工院”)通知:天工院于 2009 年 12 月 28 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了所持本公司无限售条件的流通 A 股 2,000,000 股,占本公司总股本的 0.725%,2009 年 12 月 29 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持本公司无限售条件的流通 A 股 3,000,000 股,占本公司总股本的 1.087%.以上累计减持共计 5,000,000 股,占本公司总股本的 1.812%.

减持前天工院持有本公司 120,275,666 股,占鼎盛天工总股本的 43.585%。其中有限售条件的流通股 111,477,806 股,无限售条件的流通股 8,797,860 股。

减持后,天工院仍持有本公司 115,275,666 股,占鼎盛天工总股本的 41.773%,其中有限售条件的流通股份 111,477,806 股,无限售条件的流通股份 3,797,860 股。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司
董 事 会
2009年 12 月 29 日

证券代码:600369　股票简称:西南证券　编号:临 2009-62

西南证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议,于 2009 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于申请专项资金购买货币市场基金的议案》。

1、同意公司以不超过 8 亿元的自有资金购买货币市场基金,并于 2010 年 1 月 15 日(含 15 日)前赎回;

2、具体购买及赎回事宜全权授权公司经营层决定和办理。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于向重庆市教育发展基金会捐款的议案》。

为支持重庆市教育事业发展,积极承担社会责任,同意公司向重庆市教育发展基金会捐款 100 万元。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十九日

股票代码:600617、900913　股票简称:ST 联华、ST 联华 B　编号:临 2009-036

上海联华合纤股份有限公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷一案已被强制执行。(详见本公司于 2009 年 12 月 15 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告)。2009 年 12 月 29 日,公司收到上海联海房产有限公司关于纠纷案进展情况通报:

被执行人上海联海房产有限公司(本公司控股子公司)座落于上海市陆家浜路 1378 号 501 室、502 室的房地产拍卖已于 2009 年 12 月 24 日举行,第二次拍卖流拍。该院将择日委托进行第三次拍卖。

本公司将继续按照相关法律法规的规定,及时公告该拍卖事项的进展情况。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司
2009 年 12 月 30 日

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2009-42

厦门国贸集团股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

公司于 2009 年 7 月 13 日召开的二 00 九年第二次临时股东大会审议通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 1.95 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过 6 个月,到期归还到募集资金专用账户(内容详见公司于 2009 年 6 月 27 日、2009 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告)。

截至 2009 年 12 月 29 日,公司已将用于补充流动资金的 1.95 亿元闲置募集资金归还至募集资金专户,同时已就该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 00 九年十二月二十九日

证券代码:000055、200055　股票简称:方大 A、方大 B　编号:2009-38

方大集团股份有限公司关于全资子公司被认定为高新技术企业的公　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。

方大集团股份有限公司全资子公司方大新材料(江西)有限公司(下称“新材料公司”)于 2009 年 12 月 28 日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR200936000013,有效期为三年。

按照《高新技术企业认定管理办法》,公司可依据《中华人民共和国所得税法》等有关规定,自获得高新技术企业认定资格后三年内,所得税按 15%的比例征收。

新税法实施后,依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]第 039 号)和洪高国税发(2008)74 号文,新材料公司所得税税率不受高新技术企业认定影响,仍适用企业所得税过渡优惠政策,其 2010 年 -2012 年实际所得税税率分别按 11%、12%、12.5%的比例征收。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-061

广东美的电器股份有限公司关于变更公司职工监事的公告

本公司及董事局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。

本公司职工监事邓洁女士因工作调整原因,于 2009 年 12 月 29 日向公司提出了辞去职工监事职务的申请,依据相关规定,邓洁女士于辞职当日不再担任公司监事会职工监事职务。

本公司职工代表大会于邓洁女士辞职当日在公司总部召开会议,同意推举李力先生担任公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
2009年 12 月 30 日

附:李力先生简介

李力先生,35 岁,硕士,2002 年加入美的,曾任公司下属空调事业部营销部区域经理、管理部经理、业务部部长,无锡小天鹅股份有限公司营运总监和监事会主席,现任公司人力资源部总监。其与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600054(A 股)　900942(B 股)　股票简称:黄山旅游(A 股)　黄山 B 股(B 股)　编号:临 2009-016

黄山旅游发展股份有限公司关于全资子公司新增土地储备项目的公告

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