证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2010-005

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨二〇一〇年第一次临时股东大会补充议案公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于二〇一〇年一月十一日召开。本次会议采用电话会议的方式进行,参加表决的董事应为15名,实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

会议在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

1、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司(以下简称"北方锻造")及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(以下简称"北方铁路产品")与内蒙古北方装备有限公司(以下简称"北方装备")签订关联交易的议案:北方锻造及其全资子公司北方铁路产品以6,773万元价格向北方装备出售6,773万元存货。关联董事回避表决,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案将补充提交公司二〇一〇年第一次临时股东大会审议。

增加新提案后的公司二〇一〇年第一次临时股东大会《授权委托书》详见附件。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月十二日

附件:

授权委托书

作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)为代表出席公司二〇一〇年第一次临时股东大会,并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			
3	关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案			
4	关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案			
5	关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案			
6	关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订关联交易的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"的方格内选择一个打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名:　　受托人姓名:
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股票帐户卡号码:　　委托人持股数额:　股
委托人(签字或盖章):
委托日期:　年　月　日
生效日期:　年　月　日至　年　月　日
(注:股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效)

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2010-006

晋西车轴股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")已于2010年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》,原定于2010年1月19日召开二〇一〇年第一次临时股东大会。

鉴于《上海证券交易所股票上市规则》的规范要求,依据控股股东晋西机器工业集团有限责任公司提交新提案的要求,现将公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订关联交易的议案》,作为公司二〇一〇年第一次临时股东大会的补充议案进行审议。

因提案变更原因,公司将二〇一〇年第一次临时股东大会延期至2010年1月22日召开,除上述变动内容之外,会议股权登记日、召开方式、召开地点等其他事项均不变动。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月十二日

证券代码:600758　证券简称:红阳能源　编号:临2010-001

辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年1月11日以通讯方式召开。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事9人,会议以书面通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司审计机构变更的议案

根据《关于华普天健高商会计师事务所大连北方分所合并及更名相关事项告知函》,华普天健高商会计师事务所大连北方分所全体人员及业务已并入利安达会计师事务所,并以利安达会计师事务所名义继续承办原来业务,原负责承办本公司审计的业务负责人保持不变。因此,为保持公司审计人员的持续性,本公司2009年度财务报告审计工作将变更为利安达会计师事务所承担。

公司独立董事于延琦、汪克夷、李兆熙发表独立意见认为:合并后的利安达会计师事务所具备相应的资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验,同意由该所为本公司提供审计服务。

根据有关规定,上述议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

(一)、会议召开时间:2010年1月28日上午9时

(二)、会议召开地点:沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4F本公司会议室

(三)、会议审议内容:

关于公司2009年度审计机构变更的议案

(四)、会议出席对象:

1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员;

2、截止2010年1月22日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

(五)、会议登记事项:

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,于2010年1月27日上午9:00-10:30,下午2:00-3:30到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。

(六)、其他事项:

1、会期1小时,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

2、联系人:王莉

联系电话:024-86131586　传真:024-86801050

联系地址:沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4F

邮政编码:110031

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2010年1月11日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席辽宁红阳能源投资股份有限公司2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股票账户号码:
受托人签名:　　受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日

证券代码:601888　股票简称:中国国旅　公告编号:临2010-001

中国国旅股份有限公司网下配售A股股票上市流通的提示性公告

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

本次限售股份可上市流通数量为4400万股;

本次限售股份可上市流通日为2010年1月15日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准,中国国旅股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000万股,每股面值1.00元,发行价格为11.78元/股,其中网下配售4400万股,配售发行结果已刊登在2009年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即2009年10月15日起,锁定三个月后方可流通上市。现锁定期即满,该部分股票将于2010年1月15日起开始流通上市。本次网下向询价对象配售发行的4400万股股票上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:股

	变动前	本次变动(增+减-)	变动后
一、有限售条件的A股合计	704,000,000	-44,000,000	660,000,000
1、国有股	660,000,000	0	660,000,000
2、网下配售股份	44,000,000	-44,000,000	0
二、无限售条件的A股合计	176,000,000	+44,000,000	220,000,000
三、境外上市的H股	——	——	——
四、总股本	880,000,000	0	880,000,000

敬请投资者关注。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十一日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2009-008

河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、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。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2010年1月11日上午九时;

(二)会议召开地点:河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室;

(三)会议召开方式:现场投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长曹家富先生;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份90,540,000股,占公司有表决权股份总数的61.59%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员、公司保荐代表人及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《修改<公司章程(草案)>的议案》;

赞成票90,540,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

2、审议通过《增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》;

赞成票90,540,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市大成律师事务所

(二)见证律师:郭耀黎、李婕妤

(三)结论性意见:

"本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《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。"

六、备查文件

(一)河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
2010年1月11日

股票简称:罗顿发展　证券代码:600209　编号:临2010-002号

罗顿发展股份有限公司股票异常波动公告

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。

重要提示:

本公司股票价格于2010年1月5日、6日、7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。经征询公司管理层及控股股东,公司及公司控股股东不存在其他除《罗顿发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通讯表决方式)决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告》和《罗顿发展股份有限公司2009年度业绩预亏公告》(公告编号为临2010-001号和临2010-003号,相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn)之外应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格于2010年1月5日、6日、7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经征询公司管理层及控股股东海南黄金海岸集团有限公司,确认:截止目前及未来三个月内,控股股东没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的协议、合同、备忘等和对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除《罗顿发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通讯表决方式)决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告》和《罗顿发展股份有限公司2009年度业绩预亏公告》之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》和《中国证券报》为本公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2010年1月8日

股票简称:罗顿发展　证券代码:600209　编号:临2010-003号

罗顿发展股份有限公司2009年度业绩预亏公告

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、预计2009年度业绩情况

1、业绩预告时间:2009年1月1日至2009年12月31日

2、业绩预告情况:受工程公司在建项目以及工程收入减少的影响,预计公司2009年度累计净利润为负。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年度同期业绩

公司2008年度净利润为-40,237,290.47元,每股收益为-0.09元。

三、具体业绩数据公司将在2009年年度报告中进行详细披露,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2010年1月8日

股票简称:天地源　股票代码:600665　编号:临2010-001

天地源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

天地源股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年1月8日下午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议由公司董事长俞向前先生主持,会议应表决董事11名,实际表决11名。其中董事张彦峰先生因故未能出席本次会议,委托董事宫蒲玲女士代为表决;独立董事张俊瑞先生因故未能出席本次会议,委托独立董事强力先生代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案:

关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案。

根据公司经营发展需要,为加快公司土地资源的储备,同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称"西安天地源")以西安明正房地产开发有限公司(以下简称"明正公司")为合作平台,与陕西赫文章房地产开发有限公司(以下简称"赫文章公司")合作进行土地预储备的合作事宜。

明正公司成立于2009年12月18日,注册资本为100万元人民币,法定代表人为程耀武,公司股东为文沛(股权比例为95%)、文美方(股权比例为5%),注册地为西安市高新区长安科技产业园C区商业楼,经营范围为房地产开发、物业管理等。明正公司已与西安曲江新区管理委员会(以下简称"曲江管委会")签订合作协议,曲江管委会同意协助明正公司在曲江新区范围内寻找并依法取得国有建设用地使用权(以下简称"目标土地")。

赫文章公司成立于2004年10月19日,注册资本为1000万元人民币,法定代表人为文沛,注册地为西安市太白南路11号,经营范围为房地产开发,物业管理等。

合作方式为:

1、西安天地源以现金方式收购明正公司100%股权,收购价格为明正公司截止2009年12月31日的净资产,即人民币100万元。

2、西安天地源与赫文章公司合作,以明正公司为合作平台,在曲江管委会就目标土地挂牌出让时联合竞拍。

3、在西安天地源与赫文章公司联合取得目标土地过程中,西安天地源负责支付明正公司应付曲江管委会的7亿元诚意金,其余资金由赫文章公司全部承担并支付。

4、赫文章公司负责协调、督促曲江管委会对目标土地进行拆迁安置,以及目标土地上面的所有拆迁事宜,确保目标土地达到"三通一平"(通路、通电、通水和地面平整)标准。因此而产生的所有前期费用(包括但不限于拆迁安置费用、补偿费用、赔偿费用、场地平整费用)及一切责任和纠纷由赫文章公司承担和解决。

5、待目标土地具备挂牌条件、实施挂牌公告后,明正公司按照国家有关土地交易政策参与目标土地公开出让程序。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十二日

证券代码:600814　股票简称:杭州解百　编号:临2010-001

杭州解百集团股份有限公司2009年度业绩快报

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。

本公告所载公司2009年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(金额单位:人民币万元)

项目	2009年	2008年	本期比上期增减(%)
营业收入	171,274.29	171,350.78	-0.04
营业利润	8,423.55	10,612.95	-20.63
利润总额	8,778.83	10,544.96	-16.75
归属于上市公司股东的净利润	6,671.30	7,794.05	-14.41
总资产	120,188.72	105,582.11	13.83
归属于上市公司股东的净资产	58,146.39	54,409.02	6.87

二、主要财务指标

项目	2009年	2008年	本期比上期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.215	0.25	-14.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.87	1.75	6.86
全面摊薄净资产收益率(%)	11.47	14.32	减少2.85个百分点

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2009年年度报告为准。

三、备查文件

经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签署的业绩快报原件。

特此公告

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十一日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2010-001

浙江久立特材科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开及出席情况

浙江久立特材科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月11日上午九时在公司6楼会议室以现场方式召开,本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份115,514,300股,占公司股份总数的72.20%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团(杭州)事务所现场见证。本次会议由董事长周志江先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式进行表决,审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》。

表决结果:

同意115,514,300股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意115,514,300股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司受让土地使用权的关联交易的议案》。

此项议案为关联交易,关联股东久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、张建新、徐阿敏回避表决。

表决结果:

同意34,814,299股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团(杭州)事务所杨婕律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2010年1月11日

证券代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2010—002

无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司临时董事会于2009年12月31日发出通知,2010年1月11日以通讯表决的方式召开,应到董事11名,实到11名,会议审议通过了如下议案:

1、同意增加向中国农业银行无锡分行新区支行申请2亿元的贷款授信额度,在授信额度内用信不再单独出具董事会决议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体(无锡)有限公司提供担保,中国农业银行无锡分行新区支行同意为海太半导体(无锡)有限公司提供3500万美元的短期贷款,期限3个月。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意褚兵先生辞去公司副总经理职务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、经总经理姚峻先生提名,同意聘任毕强昕、贾东华为公司副总经理,聘任徐新予为公司总经济师,杨少波为总会计师。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年1月11日

附:新聘任高管简历:

毕强昕,男,1969年生,硕士研究生,高级工程师,现为江苏太极实业新材料有限公司总经理。

贾东华,男,1964年生,大专学历,工程师职称,现任无锡市太极实业股份有限公司总经理助理。

徐新予,女,1961年,大学学历,工程师职称,现任无锡市太极实业股份有限公司设备部部长,江苏太极实业新材料有限公司副总经理。

杨少波,男,1962年生,硕士研究生,经济师职称,现为无锡市太极实业股份有限公司财务部部长。

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　编号:临2010-002

上海紫江企业集团股份有限公司调整2009年度业绩预增的公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、 业绩预告期间:2009年1月1日至2009年12月31日。

2、 业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2009年1月-12月实现净利润比去年同期增长250%以上。

3、 本次预计的经营情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:185,221,132.82元

2、每股收益:0.129元

三、业绩增长原因:

公司包装业务的主要产品销售量及毛利率较去年同期增加,薄膜业务较去年同期减亏,以及财务费用同比减少,带来公司包装业务利润有较大幅度增长;因2009年上海房地产市场供不应求,公司控股子公司上海紫都佘山房产有限公司别墅销售较去年同期大幅增长而致新增利润较多;另外,公司的全资控股子公司上海紫泉包装有限公司因动迁而获得的补偿款可增加公司净利润5000万元左右。

四、其他相关说明:

具体数据将在公司2009年度报告中予以披露,敬请广大投资者谨慎决策投资。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

2010年1月12日

证券代码:600633　股票简称:*ST白猫　编号:临2010-002

上海白猫股份有限公司五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。

上海白猫股份有限公司(以下简称"白猫股份"或"本公司")第五届董事会第三十四次会议于2010年1月6日以通讯表决的方式召开。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。会议审议并通过了如下决议:

审议通过《关于公司总经理变更的议案》

公司董事会于2009年12月20日收到总经理黄海先生的辞呈。黄海先生因个人原因,向董事会提出辞去总经理一职的申请。董事会经审议,决定尊重黄海先生的决定,同意黄海先生辞去公司总经理职务,并对黄海先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢!

按照《公司章程》等有关规定,董事会经研究决定,聘任公司袁利生先生担任公司总经理职务。

袁利生先生简历如下:

袁利生,男,1956年11月13日出生,1974年5月参加工作,1983年10月加入中国共产党,大专学历,1987年7月毕业于上海电视大学党政干部专修专业。职称:高级经济师、高级政工师。现任:上海白猫(集团)有限公司党委副书记、上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委书记、纪委书记。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2010年1月12日

证券代码:600656　证券简称:ST方源　公告编号:临2010-001

东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

由胡巍董事长提议并召集,东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第二十九次会议于2010年1月11日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知;会议共发出9张表决票,收到有效表决票为7票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2010年1月11日(星期一)下午两点,董事会秘书共收到胡巍先生、方国梁先生、王柏林先生、刘晓锋先生、李佳先生、肖黎先生、孙坚先生等7位董事的有效表决票。

经审议,会议以7票赞成,2票弃权(董事蒋根福先生,独立董事李龙先生未表决,视为弃权)。审议并通过《关于解除未按时到岗相关人员劳动合同的议案》。

为执行公司2009年12月6日召开的六届董事会第二十八次会议审议通过的关于《关于变更公司办公地址的议案》,本公司董事会已于2009年12月17日以电话和电子邮件方式向公司全体高管发出通知,要求公司高管及全体人员最迟应于2009年12月21日前自行到新办公地址——广东省东莞市长安镇长荣五金国际机械广场商贸大厦四楼报到上班,逾期不到者视作自动离职。

鉴于包括陈杰、方道及伍宝清等三名高管在内的少数公司员工在收到本公司董事会相关通知后,至今仍未到新公司办公地址报到,根据《中华人民共和国劳动法》及本公司相关规章制度,经本公司董事会审议通过解除与上述在规定时间内未到本公司新办公地址报到的相关人员的劳动合同。

公司将根据日常经营和管理需要,尽快聘请新的高管人员。

特此公告

东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十一日

证券代码:600982　证券简称:宁波热电　编号:临2010-03

宁波热电股份有限公司2009年度业绩快报

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。

本公司所载2009年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,最终结果以公司2009年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据及财务指标(单位:人民币万元)

	2009年	2008年	本期比上期增减(%)
营业收入	93,910.97	87,517.69	7.31
营业利润	5,855.38	3,199.63	83.00
利润总额	6,373.45	3,365.35	89.38
归属于上市公司股东的净利润	4,622.66	2,716.79	70.15
每股收益(元/股)	0.2752	0.1617	70.15
净资产收益率(%)	10.97	6.93	4.04个百分点
	2009年末	2008年末	本期比上期增减(%)
总资产	81,523.28	58,291.94	39.85
所有者权益(或股东权益)	42,137.12	39,194.46	7.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	2.33	7.70

二、备查文件

经签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十二日