证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2010-01

湖南辰州矿业股份有限公司关于变更公司2009年度财务审计机构的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

本公司于2010年1月12日收到公司聘请的2009年度审计机构北京大公天华会计师事务所有限公司《关于北京大公天华会计师事务所有限公司合并事项的函》,该所已与天职国际会计师事务所有限公司合并,合并形式为以天职国际会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为"天职国际会计师事务所有限公司"。据此,公司聘请的2009年度审计机构由北京大公天华会计师事务所有限公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。

公司独立董事在董事会审议该事项前发表独立意见:一致同意将公司2009年度财务审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司并将该议案提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司2010年1月25日以通讯表决方式召开的二届八次董事会审议通过,将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十六日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2010-02

湖南辰州矿业股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

2010年1月25日,公司收到董事孙佳华先生的书面辞职报告。因公司发起人股东中国－比利时直接股权投资基金已经全部抛售所持有的公司股份,孙佳华先生作为其委派董事因此向公司董事会递交了辞去公司董事职务的书面申请。根据《公司章程》有关规定,上述申请自送达董事会时生效。

在此,本公司衷心感谢孙佳华先生在董事任职期间为公司所做出的贡献!

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十六日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2010-03

湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰州矿业")第二届董事会第八次会议于2010年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2010年1月22日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保荐人代表。由于董事孙佳华先生于2010年1月25日辞去公司董事职务,本次会议应参加表决董事为5人,实际参加表决董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司部分股权的议案》。

经本次董事会审议,同意公司以人民币420万元收购沅陵县五洲水电开发有限责任公司(以下简称"五洲公司")及自然人张会群所持有的沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司(以下简称"自备电源")共计48%的股权,关于本次收购的《股权转让协议》将于本次董事会审议通过后由协议各方签署,收购完成后自备电源将成为公司全资子公司。

自备电源成立于2004年5月17日,注册地址:沅陵县官庄镇,注册资本:人民币150万元,由三家股东组成,辰州矿业持股52%、五洲公司持股38%、自然人张会群持股10%。经营范围:小型水利水电综合资源开发、发电生产和供电、水利设施供水、水电设备安装及材料物质销售。

自备电源主要经营项目是其下属枣木园水电站,同时枣木园水电站又是公司本部枯水季节生产用水主要来源,为了保证公司本部枯水季节生产供水均衡,枣木园水电站只能采取满库保水,控制发电,从而使自备电源其他股东效益未实现最大化。为了解决股东利益上的分歧,公司采取全部收购自备电源其他股东股权的方式,从根本上解决公司本部枯水季节生产用水紧张问题。

开元资产评估有限公司为本次股权收购出具了开元(湘)评报字[2010]第004号《沅陵县辰州矿业自备电源开发有限责任公司评估报告》,评估结果为:自备电源按收益法评估的股东权益价值为912.34万元,评估基准日:2009年12月31日。

本次股权收购价格以股东权益评估结果为依据,经双方协商确定。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会提名,本次董事会同意推荐黄启富先生为本届董事会董事候选人,该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。董事候选人简历附后,独立董事关于董事候选人的独立意见详见2010年1月27日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于提名推荐董事候选人的独立意见》。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》。该议案还需经公司2010年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2010年1月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于变更公司2009年度财务审计机构的公告》(公告编号:临2010-01)。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见2010年1月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖南辰州矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见2010年1月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖南辰州矿业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2010-04)详见2010年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十六日

附件:董事候选人简历

黄启富先生简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄启富先生,男,1963年出生,中共党员,大学本科,高级采矿工程师,1991年8月起历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长、湘西金矿副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司副董事长、副总经理、总工程师、总经理、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理、湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师。现担任公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司董事、副董事长、总经理。

(二)黄启富先生在公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司担任董事、副董事长、总经理,与公司其他董事、监事不存在关联关系;

(三)其本人持有本公司无限售条件流通股800股;

(四)其本人未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2010-04

湖南辰州矿业股份有限公司关于召开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、高级管理人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、召开会议基本情况

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2010年2月11日(星期四)上午9:30

3、会议地点:湖南省长沙市金源大酒店天麒楼十五楼会议室

4、会议召开方式:现场表决

5、股权登记日:2010年2月5日

二、会议审议事项

1、《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》;

2、《关于增补董事的议案》。

上述议案详见公司刊载于2010年1月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会资料》。

三、出席会议的对象

1、截止2010年2月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司保荐机构的保荐代表人。

四、股东出席会议的登记办法

1、出席登记:拟出席会议的股东应于2010年2月10日的上午9:00-12:00和下午14:00-17:30到公司证券部办理出席登记手续。异地股东也可以采用书面信函或传真方式办理出席登记手续,信函上请注明"股东大会"字样(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2010年2月10日)。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理登记时须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记手续;

拟出席会议的自然人股东办理登记时须持有本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;

受委托出席的股东代理人办理登记时须持本人有效身份证件、股东授权委托书、被代理人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;

股东授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时备置于公司证券部,股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于公司证券部。

本公司不接受通过电话方式登记。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

2、会议联系方式

地址:湖南省沅陵县官庄镇

部门:湖南辰州矿业股份有限公司证券部

联系人:王文松、崔利艳　电话:0745-4643501-2260/2264

邮编:419607　传真:0745-4646208

五、其他事项

会期半天,出席本次会议的股东食宿费和交通费自理。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十六日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人(本公司)出席湖南辰州矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　□ 不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》			
2	《关于增补董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　委托人股东账户:

受托人签名:　受托人身份证号:

委托书有效期限:　委托日期:2010年　月　日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告

为了向广大投资者提供更好的服务,自2010年1月27日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")在平安银行股份有限公司等16家代销机构开始办理本公司旗下部分开放式基金定期定额申购业务。

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

一、适用基金

代销机构	适用基金
平安银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 东莞银行股份有限公司 华宝证券有限责任公司 广发华福证券有限责任公司 厦门证券有限公司 爱建证券有限责任公司	华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001/后端收费模式基金代码:002002)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏沪深300指数(基金代码:000051)
青岛银行股份有限公司 临商银行股份有限公司 汉口银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司	华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001/后端收费模式基金代码:002002)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏沪深300指数(基金代码:000051)
上海农村商业银行股份有限公司	华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001/后端收费模式基金代码:002002)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏沪深300指数(基金代码:000051)
国信证券股份有限公司	华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001/后端收费模式基金代码:000002)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/后端收费模式基金代码:001002/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001/后端收费模式基金代码:002002)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011/后端收费模式基金代码:000012)、中信现金优势货币(基金代码:288101)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011/后端收费模式基金代码:002012)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏沪深300指数(基金代码:000051)
中银国际证券有限责任公司	华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001/后端收费模式基金代码:000002)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/后端收费模式基金代码:001002/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001/后端收费模式基金代码:002002)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011/后端收费模式基金代码:000012)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011/后端收费模式基金代码:002012)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏沪深300指数(基金代码:000051)

截至2010年1月27日,华夏成长混合后端、华夏回报混合后端、华夏红利混合后端、华夏大盘精选混合暂停办理定期定额申购业务,其恢复办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

二、适用投资者范围

适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。

三、开办时间

自2010年1月27日起。

四、申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

五、扣款金额

投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。目前,平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司规定的每月最低扣款金额为人民币300元;广发华福证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司规定的每月最低扣款金额为人民币500元。

六、扣款日期

(一)投资者与销售机构约定的每月固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

(二)如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

七、扣款方式

(一)销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

(二)投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。

(三)如投资者资金账户余额不足,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

八、申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照基金招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

九、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询华夏全球股票(QDII)定期定额申购确认情况,自T+2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。

十、变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循相关销售机构的规定。

十一、投资者可通过以下渠道咨询详情

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	96528
3	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
4	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、400-669-6588(全国)
5	浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95105665
6	平安银行股份有限公司	http://www.pingan.com/bank	400-669-9999
7	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
8	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
9	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
10	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	027-96558(武汉本地)、400-609-6558
11	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
12	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
13	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	各地营业部咨询电话
14	广发华福证券有限责任公司	www.gfhfzq.com.cn	0591-96326
15	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
16	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
17	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678

十二、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构

投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取代销机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发华福证券有限责任公司(以下简称"广发华福证券")签署的代销协议,自2010年1月27日起,投资者可在广发华福证券办理本公司旗下华夏成长混合(后端收费模式基金代码:000002)、华夏债券(后端收费模式基金代码:001002)、华夏回报混合(后端收费模式基金代码:002002)、华夏大盘精选混合(后端收费模式基金代码:000012)、华夏红利混合(后端收费模式基金代码:002012)的申购、赎回、转换等业务。

截至2010年1月27日,华夏成长混合、华夏回报混合、华夏大盘精选混合、华夏红利混合上述收费模式暂停办理申购、转换转入业务,华夏债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购、转换转入等业务的具体时间将另行公告。

一、投资者可通过以下渠道咨询详情

1、广发华福证券客户服务电话:0591-96326;

广发华福证券网站:www.gfhfzq.com.cn;

2、本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

二、本公司旗下开放式基金代销机构

截至2010年1月27日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十七日

附:广发华福证券代销城市

广发华福证券在以下24个城市的34家营业网点为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、龙岩、上杭、永安、三明、南平。

证券代码:600157　证券简称:鲁润股份　公告编号:临2010-003

泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十七次会议决议公告暨2010年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

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。

公司董事会定于2010年2月7日召开2010年第一次临时股东大会,有关2010年第一次临时股东大会的通知已于2010年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

2010年1月25日,公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司(以下称"永泰控股",持有公司股份121,770,250股,占公司总股份的47.62%)书面提交的关于公司2010年第一次临时股东大会增加《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》的临时提案。

公司七届董事会第二十七次会议于2010年1月25日以通讯方式召开,审议通过了上述《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票(其中4名关联董事回避表决)通过本议案。

公司董事会同意为山西灵石荡荡岭煤业有限公司在中信银行太原分行办理额度为人民币5,000万元的银行贷款提供担保,贷款期限1年,具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。

根据永泰控股的提议,公司董事会同意将上述对外担保事项作为临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会进行审议。本次担保为关联担保,关联股东永泰控股在股东大会审议时将回避表决。

公司独立董事对本次关联担保事项发表了独立意见,一致认为:本次关联担保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求,永泰控股提请鲁润股份股东大会增加审议上述担保事项的临时提案程序、内容符合法律法规的规定,同意将上述担保事项提请鲁润股份2010年第一次临时股东大会进行审议。

有关公司2010年第一次临时股东大会事宜,除增加上述《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》的临时提案内容外,其他各项事宜不变,有关股东大会内容请查阅2010年1月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司七届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

附:2010年第一次临时股东大会授权委托书

泰安鲁润股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十五日

泰安鲁润股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托人签字:　受托人签字:

委托日期:

议案表决意见:

1、《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》

(同意□　反对□　弃权□)

2、《关于公司为山西灵石荡荡岭煤业有限公司贷款担保的议案》

(同意□　反对□　弃权□)

(注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确表示相应意见。)

证券代码:600157　证券简称:鲁润股份　公告编号:临2010-004

泰安鲁润股份有限公司对外担保公告

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:

●被担保人名称:山西灵石荡荡岭煤业有限公司

●本次贷款担保金额人民币5,000万元,累计为其担保金额人民币10,000万元。

●公司目前对外担保累计金额人民币18,918万元

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

根据控股股东永泰投资控股有限公司(以下称"永泰控股")提交公司董事会的《关于公司2010年第一次临时股东大会增加<关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案>的临时提案》,经公司七届董事会第二十七次会议决议,同意为山西灵石荡荡岭煤业有限公司(以下称"荡荡岭公司")在中信银行太原分行办理额度为人民币5,000万元的银行贷款提供担保,贷款期限1年,具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。

荡荡岭公司为华瀛山西能源投资有限公司(以下称"华瀛山西")的全资子公司,目前本公司持有华瀛山西40%股权,永泰控股持有华瀛山西30%股权,因此本次担保构成关联担保,需提请公司2010年第一次临时股东大会进行审议,关联股东永泰控股在审议时将回避表决。

二、被担保人基本情况

荡荡岭公司,成立于2003年5月30日,法定代表人:符小民,注册资本:2,000万元,住所:山西省灵石县翠峰镇荡荡岭村,注册号码:140000206960124号,企业类型及经济性质:有限责任公司,经营范围:煤炭开采。

截至2009年11月末,荡荡岭公司资产总额为20,766万元,负债总额17,028万元,资产负债率82%,净资产为3,738万元;2009年1-11月营业收入为4,547万元,实现净利润为1,314万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

荡荡岭公司拟在中信银行太原分行办理额度为人民币5,000万元的银行贷款,贷款期限1年,由本公司为其提供担保,贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:控股股东永泰控股本次临时提案的程序及内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定,同意公司2010年第一次临时股东大会增加审议上述临时提案。本次担保为对子公司的全资子公司进行担保,相关担保风险较小,并且符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为荡荡岭公司提供担保金额人民币10,000万元;公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币18,918万元,均为对子公司及其附属企业提供担保,担保总额占公司最近一期经审计净资产的56.31%,无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、公司七届董事会第二十七次会议决议。

2、荡荡岭公司最近一期财务报表。

3、荡荡岭公司营业执照复印件。

泰安鲁润股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十五日

鹏华基金管理有限公司关于新增渤海银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与渤海银行股份有限公司(以下简称"渤海银行")签署的销售代理协议,自2010年1月28日起,本公司新增渤海银行代理旗下鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码206002)的销售业务。

投资者可通过渤海银行在天津、北京、上海、杭州、深圳、济南、太原等地的8家分行及其支行机构办理上述基金的开户、申购、赎回、转换、定投等业务。

投资者可通过以下途径咨询开通上述基金销售业务的具体网点及有关详情:

一、渤海银行

渤海银行各基金销售网点

客户服务电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

二、鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999或0755-82353668

网址:www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2010年1月27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海银行开通定投和转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与渤海银行股份有限公司(以下简称"渤海银行")协商一致,决定自2010年1月28日起,在渤海银行开通旗下部分基金的定期定额投资业务(以下简称"定投业务")和日常转换业务。现将有关事项公告如下:

一、定投业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过渤海银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由渤海银行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。

(一)适用基金

鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码206002)。

(二)重要提示

1、定期定额投资的划款金额、划款时间及划款方式等具体事项由投资者与渤海银行通过协议形式进行约定。

2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,定期定额申购亦可按照与日常申购相同的方式处理(例如同时限制或暂停申购),基金管理人与代销机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。

3、基金定投最低申购金额不低于人民币200元,具体执行标准按照渤海银行业务规则等要求执行。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

二、转换业务

(一)适用基金

鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码206002)。通过渤海银行可办理上述基金相互间的日常转换业务。

(二)基金转换费用与业务规则

基金转换费用标准及计算、转换业务规则等可参照本公司于2009年10月28日在上海证券报刊登的《鹏华精选成长股票型证券投资基金关于开放赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和2007年4月21日在上海证券报刊登的《关于开通鹏华行业成长基金定期定额投资业务的公告》。

(三)重要提示

1、本公司可以根据市场及业务发展情况,在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下,对上述转换业务的费率及规则进行调整,并于实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告。

2、本公告事项适用于上述基金之间的转换业务,本公告内容及基金转换业务规则的解释权归本公司。

3、通过本公司网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本公司公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

4、本公司旗下基金因特殊情况暂停申购的,本公司有权暂停相关基金(包括本公告所述的基金及其它基金)相应的转换业务,并在相关公告中告知投资者,届时敬请投资者关注。

三、咨询办法

1、渤海银行股份有限公司

客户服务电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务电话:400-6788-999(免长途通话费用)

网址:www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2010年1月27日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2010-002

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于控股股东增资扩股及股权转让事宜获得甘肃省人民政府批准的公告

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。

近日,公司收到《甘肃省人民政府关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让事宜的批复》(甘政函[2010]9号)。甘肃省人民政府同意甘肃省人民政府国有资产监督管理委员、中国中材股份有限公司与甘肃祁连山建材控股有限公司三方于2009年12月27日签署的《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》。该事项正在向国务院国资委申报核准材料。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一〇年元月二十六日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2010-003

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于成功发行4亿元短期融资券的公告

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2010年短期融资券发行工作已于本月25日结束,发行金额为4亿元人民币,扣除承销费用后到账资金净额3.984亿元。本次发行的短期融资券期限为365天,单位面值为人民币100元,发行价格为100元人民币/百元面值。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一〇年元月二十六日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2010-004

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况

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:预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%以上。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩情况

1、净利润:176,461,264.61元。

2、每股收益:0.446元。

三、业绩增长情况说明

2009年以来,公司外拓市场,内抓管理,企业保持了又好快好发展的良好势头,取得较好的经济效益。经初步测算,预计2009年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%以上。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一〇年元月二十六日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2010-012
债券代码:126009　债券简称:08赣粤债
权证代码:580017　权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司关于"赣粤CWB1"认股权证2010年行权特别提示公告

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。

根据《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,"赣粤CWB1"认股权证(交易代码580017,行权代码:582017)的存续期为2008年2月28日至2010年2月27日,共计731天。

2010年2月8日至2月12日(2010年春节前一周),以及2010年2月22日至2月26日(2010年春节后一周)共十个交易日为"赣粤CWB1"认股权证第二次行权期,行权期间"赣粤CWB1"认股权证将停止交易。

"赣粤CWB1"认股权证的最后一个交易日为2010年2月5日(星期五),提请投资者注意相关投资风险。

"赣粤