股票代码:600120　　股票简称:浙江东方　　编号:2010临002

浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十三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。

浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十三次会议于2010年1月27日以邮件、书面等形式向全体董事发出通知,会议于2010年1月28日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7人,实参加董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于更换公司董事的议案

因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(简称"浙江国贸")的要求和工作需要,何志亮先生向公司董事会提出辞去董事长、董事职务的申请。同时,浙江国贸推荐胡承江先生作为公司新任董事候选人。董事会接受何志亮先生的辞职申请,并同意提名胡承江先生作为董事候选人递交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司常务副总裁的议案

经公司总裁高康先生提名,董事会经研究决定,聘任何卫红先生为公司常务副总裁。

三、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案

现将有关事项公告如下:

1、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人为公司董事会

会议时间:2010年2月22日上午9:00

会议地点:杭州市西湖大道12号18楼1808室

2、会议审议事项

①、关于更换公司董事的议案

3、会议出席人员

①、截止2010年2月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

4、会议出席方法

①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

③、股东可采用送达、传真或信函方式登记,授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

④、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室

邮政编码:310009

⑤、登记时间:2010年2月20、21日9:00－16:30

5、其他事项

①、本次股东会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

②、联系方式

联系人:姬峰

联系电话:0571-87600383

传　真:0571-87600324

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2010年1月29日

附件1、胡承江先生简历

胡承江,男,1955年11月出生,汉族,浙江杭州人,中共党员,大专学历,国际商务师职称。1974年参加工作。1974年12月至1990年10月在中国人民解放军服役,先后为战士、干事、教导员;1990年10月转业至浙江省服装进出口公司,曾任党委办公室副主任;1992年5月至1999年7月在浙江中大集团股份有限公司工作,先后担任过工会主席、董事、党委委员及浙江中大集团股份有限公司的子公司董事长、总经理;1999年7月至2003年1月在浙江中大集团控股有限公司工作,先后担任过总经办、党办主任,公司董事、党委委员;2003年1月至2008年1月任浙江中大集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,浙江中大集团国际贸易有限公司董事长;2008年01月至今任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。

附件2、何卫红先生简历

何卫红,男,1968年9月出生,汉族,江苏靖江人,中共党员,本科学历,国际商务师职称。1990年8月参加工作。1990年8月至1998年9月在全国人大常委会办公厅新闻局三处工作,先后担任科员、副主任科员、主任科员;1998年9月至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作,先后担任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理;2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理,2008年12月至今任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、董事会秘书。

附件3:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持有股数:　　授权委托书签发日期:

证券代码:600716　　股票简称:ST耀华　　编号:临2010—013

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于公司工商注册信息变更的公告

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。

因公司重大资产重组工作已基本完成,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称、经营范围及住所等事项后,(详见2010年1月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2010-009号公告),公司于2010年1月26日在江苏省工商行政管理局办理完毕公司名称、经营范围及住所地等工商注册信息变更登记手续。具体变更事项如下:

1、公司名称由"秦皇岛耀华玻璃股份有限公司"变更为"江苏凤凰置业投资股份有限公司";

2、公司注册资本由人民币55728万元人民币变更为:74060.0634万元人民币;

3、公司经营范围由"主营:玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂及玻璃钢制品的生产、销售;开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务;本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。兼营:玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。"变更为"许可经营项目:无。一般经营项目:房地产投资,实业投资,房屋租赁,物业管理。";

4、公司住所由"河北省秦皇岛市海港区西港路"变更为"南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼"。;

5、公司法定代表人由"曹田平"变更为"陈海燕"。

特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2010年1月29日

证券代码:600716　　股票简称:ST耀华　　编号:临2010—014

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于2010年第二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。

本公司于2010年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》(公告编号临2010-012),定于2010年3月2日召开2010年公司第二次临时股东大会。

2010年1月25日,本公司收到公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(现持有本公司60.49%有表决权的股份)向公司2010年第二次临时股东大会提交的《关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司变更2009年度财务审计机构的提案》,具体内容如下:

鉴于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(以下称"上市公司")重大资产重组工作已于2009年12月31日前完成资产交割手续,上市公司的原有全部资产与负债已全部由中国耀华玻璃集团公司承接,江苏凤凰置业有限公司100%股权也已注入到上市公司。考虑到北京京都天华会计师事务所有限公司在此次重大资产重组过程中承担了置入资产之相关审计工作,尽管公司2008年年度股东大会决定聘请中喜会计师事务所有限为公司2009年度财务审计机构,为方便工作考虑,提请股东大会改聘北京京都天华会计师事务所有限公司担任公司2009年度报告之审计机构,审计费用为36万元。

公司董事会认为:该股东提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,应将该临时提案列入公司2010年第二次临时股东大会审议。

除上述事项外,公司于2010年1月21日发出的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2010年1月29日

证券简称:兴业银行　　证券代码:601166　　编号:临2010-05

兴业银行股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,020,000,000股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月5日。

一、本次上市流通的有限售条件股份来源

公司2007年首次公开发行A股,股票于2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市,上市时股本总额为50亿股。本次上市流通的有限售条件股份系公司第一大股东福建省财政厅所持有的发行前股份1,020,000,000股,福建省财政厅承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年,于2010年2月4日限售期满,将于2010年2月5日上市流通。

二、限售股份锁定情况

福建省财政厅作为本公司第一大股东,现持有公司股份1,040,053,632股,占公司总股本的20.80%,其中1,020,000,000股为有限售条件的发行前股份。福建省财政厅承诺所持本公司发行前股份"自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。"在锁定期内,福建省财政厅严格履行上述承诺,所持发行前股份未发生变更。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,020,000,000股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月5日。

3、本次有限售条件的流通股上市流通具体情况

单位:股

序号	限售股份持有人名称	限售股份总数	本次上市数量	剩余限售股份数量
1	福建省财政厅	1,020,000,000	1,020,000,000	0
合 计		1,020,000,000	1,020,000,000	0

四、股份变动情况表

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份合计	1,020,000,000	-1,020,000,000	0
其中:1、国家持有股份	1,020,000,000	-1,020,000,000	0
2、国有法人持有股份	0	0	0
3、境内其他法人持有股份	0	0	0
4、境外法人持有股份	0	0	0
5、战略投资者配售股份	0	0	0
6、一般法人配售股份	0	0	0
二、无限售条件股份合计	3,980,000,000	+1,020,000,000	5,000,000,000
总 计	5,000,000,000	-	5,000,000,000

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年1月29日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电气　　编号:临2010-007

卧龙电气集团股份有限公司关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告

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。

近日,接控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称"卧龙控股")通知,卧龙控股已经获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免卧龙控股集团有限公司要约收购卧龙电气集团股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2010】104号),根据该批复,中国证券监督管理委员会核准豁免卧龙控股因通过上海证券交易所交易而增持公司516,133股股份,而应履行的要约收购义务。

卧龙控股于2008年9月26日至2009年9月25日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份516,133股,占公司总股本285,127,200股的0.18%。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2010年1月28日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电气　　编号:临2010-008

卧龙电气集团股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告

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。

公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司(以下简称"卧龙商务")因不服上海海事法院对卧龙商务与上海兆龙国际货物运输代理有限公司货运代理合同一案的判决(详见2009年1月5日、2009年12月12日披露于上海交易所网站的《控股子公司关于重大诉讼的公告》、《关于控股子公司诉讼进展公告》),于2009年12月16日向上海市高级人民法院递交了起诉状,近日卧龙商务收到了上海市高级人民法院((2010)沪高民四(海)终字第14号)的受理通知书,上海市高级人民法院决定立案审理货运代理合同一案。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

2010年1月28日

证券代码:600460　　股票简称:士兰微　　编号:临2010-07

杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证本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:

●本次会议没有修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开的时间和地点:杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会的现场会议于2010年1月28日下午13:00在浙江金都宾馆(浙江省杭州市教工路2号)召开。

网络投票时间:2010年1月28日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式

3、会议出席情况:参加本次会议的股东及授权代表共计69人,代表有效表决权股份235,812,625股,占本公司股份总数的58.36%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次会议,国浩律师集团(杭州)事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持,大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式,逐项审议并表决了以下议案:

1、会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:1049,165股同意,231,250股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的79.99%;

C 总的表决结果:235,550,175股同意,231,250股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.89%。

2、会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;该议案逐项表决结果如下:

2.1 发行股票的种类和面值;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.2 发行方式;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.3 发行对象;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,270,708股弃权,48,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,270,708股弃权,48,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.4 发行数量;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.5 认购方式;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.6 定价基准日;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.7 发行价格;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.8 限售期;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,208股弃权,31,700股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.9 股票上市地点;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.10 募集资金数额及用途;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

2.12 决议的有效期;

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

3、会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

4、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

5、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的报告的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

6、会议审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

7、会议审议通过了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案》:

A 现场投票表决结果:234,501,010股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的100%;

B 网络投票表决结果:992,707股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的75.69%;

C 总的表决结果:235,493,717股同意,287,708股弃权,31,200股反对,同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的99.86%。

三、律师见证情况:

国浩律师集团(杭州)事务所律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1、经与会董事和记录人签字确认的2010年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2010年1月29日

股票代码:600373　　股票简称:鑫新股份　　编号:临2010-03

江西鑫新实业股份有限公司二〇一〇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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

江西鑫新实业股份有限公司(简称"公司")董事会于2010年1月13日以公告方式在《上海证券报》及上海证券交易所网上刊登了召开2010年第一次临时股东大会的会议通知,会议正式于2010年1月28日上午9:30在江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表1名,代表有表决权股份数51,397,956股,占公司总股本187,500,000股的27.41%。本次会议由公司董事会召集,由温显来董事长主持,公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

大会按照预定的程序,以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议,通过了以下议案:

二、提案审议情况

1、审议通过了公司拟成立两个全资子公司的议案。

表决情况:同意51,397,956股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。

表决情况:同意51,397,956股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

江西求正沃德律师事务所刘卫东律师、邹津律师与会并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序,出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江西鑫新实业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议。

2、江西求正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

江西鑫新实业股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十八日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2010-03

天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会于2010年1月28日上午10:00在公司召开。出席会议的股东及经授权的股东代表共六名,代表股份207,900,983股,占公司总股份的65.63%。

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	207,900,983
占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.63

会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2009年12月30日以公告形式发出,会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司全体董事、监事出席会议,公司董事会秘书、证券事务代表及部分高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

议案内容						
审议关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案(本项议案关联股东回避表决)						
赞成票数	赞成比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例	是否通过
13,063,688	100	0	0	0	0	是
审议关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案(本项议案关联股东回避表决)						
赞成票数	赞成比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例	是否通过
13,063,688	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司2010年第一次临时股东大会由万钧律师事务所律师现场见证,并出具关于天津百利特精电气股份有限公司相关法律意见书,认为:公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一〇年一月二十九日

● 报备文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2. 法律意见书。

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　编号:临2010-01

广西五洲交通股份有限公司2009年全年业绩预增公告

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:根据公司财务部门初步测算,预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润较2008年度增长50%以上。

3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、2008年度归属于母公司所有者的净利润:88,496,224.78元。

2、2008年度基本每股收益:0.20元;稀释每股收益:0.16元。

三、业绩变动原因

1、公司与广西龙基置业有限公司联合开发建设的"现代－国际大厦"项目的收益清算工作已经完成,公司从该项目获取投资收益3,393.80万元(未含此前的投资收益),其中3,000万元已于2009年12月末已转入公司账户;

2、公司参股投资的坛百高速公路2009年度通行费收入有所增长,公司获取的投资收益也有所增加;

3、公司所属公路2009年的通行费收入也有所增长。

四、其他相关说明

具体数据将在2009年年度报告中进行详细披露,提请广大投资者注意风险。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十九日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2010-04

大唐国际发电股份有限公司2009年业绩预增公告

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。

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:经公司财务部测算,预计公司2009年度全年合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期的公司股东的净利润(经重述)增长120%以上。

3. 本次业绩预告的数据未经注册会计师预先审计。

二、上年同期业绩

1. 合并报表归属于公司股东的净利润(经重述):约人民币637,951千元。

2. 每股收益:人民币0.05元/股。

三、业绩变动原因说明

本期业绩大幅上涨的主要原因是公司平均上网电价的提升及单位燃料成本有所下降所致。

四、风险提示

公司将在2009年年度报告中详细披露财务资料,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2010年1月29日

股票号码:600448　　股票简称:华纺股份　　编号:临2010-001号

华纺股份有限公司业绩预告公告

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。

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:亏损。

3. 本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1. 净利润:326.06万元

2. 每股收益:0.01元

三、相关说明

受金融危机影响,国内、国际市场需求不振,同行竞争激烈,货单有所减少,接单价格有所下降,而现生产经营过程中使用的原材料、能源、用工成本等因素价格相对过高,由于以上原因造成公司本年度业绩亏损。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2010年1月29日

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临2010-03

风神轮胎股份有限公司2009年度业绩扭亏为盈公告

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。

●重要提示:公司2009年度业绩实现扭亏为盈,并大幅增长。

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:经公司财务部门初步测算,预计公司2009年1至12月份实现净利润30,000万元—32,000万元,具体数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。

3、本业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-97,135,542.80元。

2、基本每股收益:-0.26元。

三、公司业绩扭亏为盈的主要原因

1、公司生产用主要原材料特别是天然橡胶的成本较去年同期大幅下降;

2、公司及时调整产品结构和市场结构,加大优势地区和优势产品的生产销售。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2010年1月28日

证券简称:香梨股份　证券代码:600506　编号:临2010-6

新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年业绩预告

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

业绩预告时间:2009年1月1日至2009年1月31日;

业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2009年度公司净利润将扭亏为盈,具体数据以公司披露的2009年年度报告为准;

本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

净利润:-110,145,748.64元;

每股收益:-0.78元。

三、业绩增长主要原因

报告期内,公司将全资子公司——新疆联合化工有限责任公司所有的权益(包括股权和债权),以债务转移的方式转让给新疆巴音国有资产经营有限公司,此次股权及债务的转让使公司产生2291.5万元的净收益。

四、其它相关说明

业绩具体数据应以2009年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二0一0年一月二十八日

股票代码:600515　　股票简称:ST筑信　　公告编号:临2010-004

海南筑信投资股份有限公司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:亏损

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1. 净利润:-76,381,702.91元

2. 每股收益:-0.258元

三、2009年度亏损原因说明

本公司2009年度经营状况较2008年同比未发生重大变化,与债权银行的债务重组工作尚未完成,经本公司计划财务部测算,预计2009年度仍出现亏损。

四、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异

不适用

五、风险提示

本公司将在2009年年度报告中详细披露经审计的财务报告。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,届时本公司股票将实行退市风险警示的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年1月29日

证券代码:600708　证券简称:海博股份　公告编号:临2010-004

上海海博股份有限公司关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告

本公司董事会及全体董事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。

上海海博股份有限公司(简称"本公司")控股股东光明食品(集团)有限公司(简称"光明食品集团")自2008年9月22日至2009年9月21日,通过二级市场买入方式累积增持本公司股份3,489,609股,占本公司股份总数的0.75%。2009年9月23日,本公司刊登了《关于控股股东增持公司股份实施情况的公告》(临2009-015)。增持实施完成后,光明食品集团按相关规定向中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")提出申请豁免要约收购义务。

近日,本公司收到中国证监会《关于核准光明食品(集团)有限公司要约收购上海海博股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010]102号)。根据该批复,中国证监会核准豁免光明食品集团因通过上海证券交易所证券交易而增持本公司3,489,609股股份,导致合计持有本公司166,014,221股股份,约占本公司总股本的35.78%而应履行的要约收购义务。

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十九日

股票简称:西藏旅游　　股票代码:600749　　公告编号:临2010—02号

西藏旅游股份有限公司2009年度业绩预盈公告

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,预计本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为正值。具体数据将在公司2009年度报告中披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-41,591,393.24元;

2、每股收益:-0.2521元。

三、业绩增长的主要原因

(一)上年度受突发事件的不利影响,公司业绩大幅下滑。本年度社会持续稳定,旅游市场复苏,公司业务逐步恢复;

(二)雅江大峡谷景区的开发成果也逐步显现,景区建设的景点及配套设施逐步转化为经营能力。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西藏旅游股份有限公司

董　事　会

2010年1月28日