

证券代码:002242

证券简称:九阳股份

公告编号:2008-034

九阳股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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。

本公司于2008年12月8日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)《关于更换项目保荐代表人的通知》,国泰君安作为九阳股份有限公司(以下简称“本公司”)首次公开发行股票保荐机构,该项目原保荐代表人为水耀东先生、饶慧民先生,其中饶慧民先生因工作变动,国泰君安申请变更保荐代表人,变更后本公司保荐代表人为水耀东先生、胡耀飞先生。

特此公告。

九阳股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 1 2 月 9 日

证券代码:600458

证券简称:时代新材

编号:临2008—016

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于2008年度销售收入提前完成计划争取目标的公告

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。

2008年公司紧紧抓住当前国内铁路大发展带来的众多机遇,实施以重点项目带动市场全面突破的营销策略,全年主营业务收入实现了稳定快速增长。公司曾在2007年度报告中提出了保证2008年度完成销售收入9亿元、争取10亿元的目标,截止2008年12月5日,公司已实现销售收入10.02亿元,提前完成了全年销售10亿元的计划争取目标,预计2008年全年销售收入将在10.5亿元左右。

特此公告

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

股票简称: *ST迈亚

股票代码:000971

公告编号:2008-59号

湖北迈亚股份有限公司关于

王永先生辞去董事长及董事职务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年12月8日,公司董事会接到王永先生递交的书面辞职报告,因工作调动原因,王永先生申请辞去公司董事长及董事职务。

公司董事会同意王永先生辞去董事长及董事职务,其法定代表人职务也同时终止。王永先生在公司任职期间,勤勉尽责地履行董事及董事长职责,为公司的稳定和发展作出了重大贡献,公司董事会对王永先生在此期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

王永先生辞职不影响公司董事会的正常运作,公司董事会将尽快选举新的董事长。在新任董事长选举产生前,公司董事长职责暂由董事唐常军先生代为履行。

特此公告!

湖北迈亚股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

证券代码:600532

证券简称:华阳科技

公告编号:2008-016

山东华阳科技股份有限公司

重大事项暨停牌公告

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2008年12月7日接控股股东山东华阳农药化工集团有限公司书面通知,山东华阳农药化工集团有限公司拟转让所持山东华阳科技股份有限公司股份。本次股份转让将遵守国有股权转让的有关规定程序进行,在取得国资部门批准本次股份转让后组织实施,因具体细节尚不确定,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2008年12月8日(星期一)起停牌。山东华阳农药化工集团有限公司将在本公告刊登后四个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,公司最迟于2008年12月15日披露该事项预案并申请公司股票复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

关于华宝兴业基金管理有限公司

全部基金增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(简称安信证券)签署的代销协议,自2008年12月10日起,安信证券将代销我公司旗下全部基金产品(宝康消费品、宝康灵活配置、宝康债券、多策略增长、动力组合、收益增长、先进成长、行业精选、海外中国成长、大盘精选、现金宝货币市场基金)。

以下为代销渠道信息:

机构名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

注册资本:15.1亿元人民币

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

证券代码:000066

证券简称:长城电脑

公告编号:2008-039

中国长城计算机深圳股份有限公司

2008年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2008年12月8日

2.召开地点:深圳南山区长城计算机大厦

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主 持 人:杜和平董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

出席的股东及股东授权代表共4人,代表股份263,250,843股,占公司有表决权总股份47.85%。

四、提案审议和表决情况

(一)关于新增聘任中和会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会资信评价[2008]26号 and 评价函[2008]236号的要求,公司不再续聘大信会计师事务所作为公司的2008年度审计单位。结合审计委员会的建议及董事会提议,拟新聘请大信会计师事务所为公司2008年度审计单位,年度审计费用不超过人民币38万元。

(二)关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意76,140股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所 李■ 律师

广东经天律师事务所律师

2.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月九日

证券代码:002240

证券简称:威华股份

编号:2008-029

广东威华股份有限公司

2008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。

重要提示:本次股东大会无无限提案提交,无否决或修改提案的情况。

广东威华股份有限公司2008年第三次(临时)股东大会如期于2008年12月7日在广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅召开,会期半天。出席会议的股东或股东授权代表共15人,代表公司股份227,170,006股,占公司有表决权股份总数的74.07%;符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。董事长李建华先生主持会议。会议采取现场记、记名逐项投票表决的方式,审议通过如下议案:

一、以同意票227,170,006股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》。

二、以同意票227,170,006股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

修正后《公司章程》详见附件。

广东威华股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

证券代码:000582

证券简称:北海港

公告编号:2008047

北海市北海港股份有限公司关于国有股权划转获得国务院国资委批复的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年12月4日,我公司收到国务院国资委抄送的《关于北海市北海港股份有限公司持有人变更有关问题的批复》(国资产权[2008]1301号),现将有关情况公告如下:

一、批复主要内容

1.同意将北海市机场投资管理有限责任公司(以下简称机场公司)所持北海市北海港股份有限公司(以下简称股份公司)3340.8959万股股份(占总股本的23.51%)的持有人变更为广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称北部湾集团);同意将北海市高昂交通建设有限公司(以下简称高昂公司)所持股份公司2455.5999万股股份(占总股本的17.28%)的持有人变更为北部湾集团。

2.此次持有人变更后,北部湾集团(SS)持有股份公司5796.4958万股股份,占总股本

的40.79%;机场公司(SS)持有707.7706万股股份,占总股本的4.98%。

3、在股份公司股份分置改革中,机场公司为中国东方资产管理公司垫付了6.1352万股对价股份,根据股份公司《股东会决议》、机场公司与北部湾集团《股份划转协议书》的约定,该部分股份所有权也一并变更为北部湾集团享有。中国东方资产管理公司在归还上述垫付股份时应当直接偿付给北部湾集团。

二、我公司本次国有股权划转尚需中国证监会审核无异议,并豁免要约收购义务。公司将按照《股票上市规则》对上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

北海市北海港股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 1 2 月 9 日

证券代码:000967

证券简称:上风高科

公告编号:临2008-55

浙江上风实业股份有限公司澄清公告

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、传闻概述

2008年12月6日,《东方早报》第A33版发表了题为《传闻求证》的文章,文章称:传闻上风高科(即本公司)近期接到地铁风机合同7亿元~8亿元,近期将进行公告。

二、澄清声明

经核实,该传闻与公司实际情况不相符合,公司特此公告声明,澄清事实。经向公司内部管理层咨询,公司近期正积极拓展地铁通风机方面的业务,截止2008年12月8日,本公司目前新接的地铁通风机订单总额约为9000万元,其中最大单笔订单为3500万元,但根据以往经验,该订单的交货时间大约在2009年下半年到2010年。而且,根据公司经营经验,一般的地铁通风机订单最大不超过4000万元。同时,公司目前没有参加新的地铁通风机项目的招标,公司并没有接到上述传闻中所指的7亿元~8亿元的订单。如有此类事项,公司会对此及时披露。

公司董事会未获悉本公司有根据《深圳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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。不存在应该披露而未披露的信息,同时亦不存在不公平披露信息情况。

三、此次郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

证券代码:600773

证券简称:ST雅鲁

公告编号:临2008-051号

西藏雅砻藏药股份有限公司关于

公司第二大股东所持公司股份被轮候冻结的公告

南京长恒实业有限公司(以下简称“南京长恒”)现持有本公司36,066,012股限售流通股,占本公司股本总额的15.76%,为本公司第二大股东。根据广东省深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送达的《(2007)深中法恢执字第645-648、650-656、660-663号《协助执行通知书》,关于上海浦东发展银行深圳分行、上海浦东发展银行深圳中心区支行申请执行中国健特股份有限公司、深圳市智雄电子有限公司、科健信息科技有限公司、深圳市科健营销有限公司、郝建学、赵力源的系列案件,法院已裁定轮候冻结南京长恒持有的本公司36,066,012股限售流通股,冻结期限两年,

自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括股息(指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结冻结解除冻结且本次轮候冻结解除全部生效之日起产生。

该轮候冻结事宜将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续。

特此公告

西藏雅砻藏药股份有限公司

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

股票代码:600429

股票简称:三元股份

公告编号2008-045

北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2008年12月8日以通讯方式召开。公司董事8人,参加会议8人。本次董事会于2008年12月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经研究,会议审议通过了《关于在河北石家庄成立子公司的议案》:

同意公司以现金出资人民币500万元用于在河北省石家庄市注册成立全资子公司,从事乳制品加工、生产业务,新公司注册资本人民币500万元,本公司持股100%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

股票简称:兖州煤业

股票代码:600188

编号:临2008-026

兖州煤业股份有限公司关于延迟召开类别股东大会公告

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。

兖州煤业股份有限公司(“公司”)曾于2008年12月1日发出通知,定于2009年1月16日上午9时、10时分别召开公司2009年度第一次H股类别股东大会及2009年度第一次H股类别股东大会(“类别股东大会”),审议公司回购H股事项。

根据H股公司的监管规定,在股东大会召开前30日内,对H股股东暂停办理股份过户手续,对于连续召开的两次股东大会,其各自H股过户登记的封闭期间至少需间隔一。

(三)违约责任

1.若甲方无故解除或终止本合同的,甲方应赔偿乙方以下损失:

(1)赔偿乙方续建期间对“宏福大厦”的固定资产投资部分折旧后的损失,即:损失=续建期间的固定资产投资部分÷20年×(20年-乙方实际已租使用年限);

(2)一次性赔偿乙方违约金人民币壹仟伍佰万元;

(3)赔偿乙方剩余租赁年限的损失,即:(20年租金总额-乙方实际已租年限的租金总额)×10%。

2.若乙方无故解除或终止本合同的,乙方应按照以下约定赔偿甲方:

(1)乙方续建期间对“宏福大厦”的续建及后续装修投资款项不得要求甲方返还,该投资所形成的全部资产归甲方所有;

(2)赔偿甲方剩余租赁年限的损失,即:(20年租金总额-乙方实际已租年限的租金总额)×10%。

3.乙方拖欠租金、其他费用、其他款项或赔偿款项的,每拖欠一天,甲方可向乙方收取所拖欠金额日千分之三的违约金。

二、合同对双方的影响

根据合同约定,承租方须先对宁福大厦进行续建后方可投入使用。本合同合同签订后,有利于我公司盘活资产,形成稳定的租金收入。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2008-034

厦门安妮股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2008年11月26日在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开,会议决定于2008年12月12日召开公司2008年第三次临时股东大会。公司已自2008年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上刊登《厦门安妮股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

(一)、会议召集人:厦门安妮股份有限公司董事会

(二)、会议召开时间:

现场会议召开时间:2008年12月12日(星期日)14时

网络投票时间:2008年12月11日--2008年12月12日。其中:

1、通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9:30至11:30、13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易交易所互联网投票的具体时间为:2008年12月11日15:00至2008年12月12日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2008年12月5日

(四)现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

(六)参加表决的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;

议案内容详见2008年11月27日中国证券报、证券时报与巨潮资讯网。

三、出席会议对象

(一)2008年12月5日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2008年12月10日9:30-11:30、13:30-15:30。

(二)登记地点:厦门安妮股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9:30至11:30、13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票系统代码:

投票系统代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362235	安妮股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362235;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案	1.00

(4)在“委托股数”项下填写表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

证券代码:000993

证券简称:闽东电力

公告编号:2008-55

福建闽东电力股份有限公司

董事会公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年8月20日,经公司2008年第二次临时股东大会审议通过,同意将我公司的控股子公司福州闽东大酒店有限公司(下称“闽东大酒店”)所属宁福大厦(即“宏福大厦”)进行整体出租,公司已对审议事项的具体情况进行了披露,详见分别在2008年7月19日和8月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司董事会公告》(2008-49)。为使资产尽快盘活为股东创造收益,根据公司股东大会的决定,闽东大酒店于2008年11月9日委托宁德市产权交易中心对宏福大厦(除第18层外)的租赁使用权以不低于750.20万元的价格进行公开竞拍,并于2008年11月25日由福州西湖大酒店成功竞拍,同时与闽东大酒店签订了《续建及租赁合同》。合同签订的主要情况如下:

一、合同双方有关情况

1、甲方(出租方):福州闽东大酒店有限公司,成立于2000年5月,注册地址为福州市鼓楼区五四路4号永安街口安义品东南角12层,注册资本10000万元,我公司拥有60.72%股权,公司经营范围为酒店经营。

2、乙方(承租方):福州闽东大酒店,成立于1988年5月,注册地址为福州市湖东路158号,注册资本24644万元,公司经营范围为客房、餐饮、康乐、车队、商场、洗衣、商务中心等。

本次合同不构成关联交易。

二、合同的主要内容

(一)项目续建

1、本合同签订后,乙方自行筹资不少于6000万元人民币对“宏福大厦”进行续建和后续装修,以使续建后的“宏福大厦”具备取得权属证书的全部条件,以及具备按照本合同约定出租使用的全部条件。

2、项目续建期限为5个月。

3、乙方应承担“宏福大厦”续建及办理项目总体竣工验收过程中产生的所有费用。办理“宏福大厦”房地产权属证书的政府要求缴纳的税、费由甲方承担。

4、续建期限届满之日起五日内,乙方应向甲方移交关于“宏福大厦”项目续建的所有资料(包括但不限于政府审批资料、合同、验收资料、内业资料等)。续建期限届满之日起1年内,乙方应向甲方移交有权部门出具的“宏福大厦”《房屋所有权证》,该证中注明的所有权人应为甲方。

(二)续建后“宏福大厦”的租赁

1、租赁范围

甲方同意将“宏福大厦”,包括地下两层、地面1-28层(除第18层外),总建筑面积约为30363平方米(实际面积以产权部门认定为准)出租给乙方用作开展不低于准四星酒店经营及商务办公经营使用。

2、租赁期限

租赁期限为20年,从2009年5月3日至2029年5月2日(以下简称“租赁期”),其中:前3个月为免收租金期(以下简称“免租期”),即2009年5月3日至2009年8月2日),在该期间乙方可对租赁物业进行合法装修,使其具备酒店经营及商务办公经营之用途。本合同约定的免租期条款只属于于一次性的优惠,并不适用于任何续租合同或延长租赁租赁合同。

3、租金及支付方式

乙方应按如下约定及时向甲方支付租金:

(1)宁福大厦租金每月每平方米人民币2.3元,自本合同约定的租赁期限开始之日起5年内,租赁物业面积按30363平方米计算,每月租金为人民币646732元;第二个个月免收租金,第四个月起按此标准支付租金。

(2)租金第五年递增5%,即从2014年5月3日起,租金为每月每平方米人民币22.365元,此后类推。

(3)乙方应于免租期期满后的每月10日前,按本合同约定的甲方银行帐号一次性向甲方预付下月租金。

(4)乙方不得以任何理由扣减、抵销、缓交或免交应付的每月租金。如首尾月租金不足一个月时,则按月实际使用日数按比例支付。

4、其他

(1)于合同期满之日起十五日内,乙方须自费搬离出租租赁物业,并将租赁物业以正常状态交还于甲方(自然损耗除外)。

(2)无论是否转租,未经甲方同意,乙方不得变更上述租赁物业的用途和功能。

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2008-034

厦门安妮股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2008年11月26日在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开,会议决定于2008年12月12日召开公司2008年第三次临时股东大会。公司已自2008年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上刊登《厦门安妮股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

(一)、会议召集人:厦门安妮股份有限公司董事会

(二)、会议召开时间:

现场会议召开时间:2008年12月12日(星期日)14时

网络投票时间:2008年12月11日--2008年12月12日。其中:

1、通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9:30至11:30、13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易交易所互联网投票的具体时间为:2008年12月11日15:00至2008年12月12日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2008年12月5日

(四)现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

(六)参加表决的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;

议案内容详见2008年11月27日中国证券报、证券时报与巨潮资讯网。

三、出席会议对象

(一)2008年12月5日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2008年12月10日9:30-11:30、13:30-15:30。

(二)登记地点:厦门安妮股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9:30至11:30、13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票系统代码:

投票系统代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362235	安妮股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362235;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案	1.00

(4)在“委托股数”项下填写表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。