

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
2008年12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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年公司紧紧抓住目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,公司曾于2007年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,截至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
2008年12月8日

股票简称:ST迈亚 股票代码:000971 公告编号:2008-59

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,其法定代表人职务也同时终止。王永先生在公司任职期间,勤勉尽责履行董事及董事职责,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。

本公司于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。本次股份转让将遵循国有资产转让的有关规定进行,在取得国资部门批准本次股权转让后组织实施,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向相关部门进行政策咨询及方案论证,公司将于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风险。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会
2008年12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

网址: <http://www.essence.com.cn>

安信证券在以下41个主要城市的112家营业部、服务部办理对所有投资者的开户、申购、赎回等业务:

北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、中山、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明

投资者可以拨打安信证券咨询电话:4008001001,或拨打各城市营业网点咨询电话,也可以通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fifid.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2008年12月9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:本次股东大会无新提案提交、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委托代表人共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。

广东广信律师事务所邓远传、赵俊峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

备查文件:

- 1.2008年第三次(临时)股东大会会议通知;
- 2.2008年第三次(临时)股东大会会议议案;
- 3.经与会董事签名的2008年第三次(临时)股东大会会议决议;
- 4.2008年第三次(临时)股东大会法律意见书。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月八日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻简述:

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,文宣称: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。经公司内部管理层咨询,公司近期正积极拓展地铁风机方面的业务,截至2008年12月8日,本公司目前新接的地铁风机定单总额约为9000万元,其中最大单笔定单为3500万元,但根据以往经验,该定单的交货时间大约在2009年下半年到2010年。而且,根据公司经验,一般的地铁风机定单最大不

超过4000万元。同时,公司目前没有参加新的地铁风机项目的招标,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》等有关规定予以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、在此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》和巨潮网站(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:600429 证券简称: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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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5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、生乳业务,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
2008年12月8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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本公司已于2008年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(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通知。

经研究,会议审议通过了《关于在石家庄成立子公司的议案》:

4.计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统将自动予以撤销。

(3)同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5)采用互联网投票操作流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

股东服务密码激活成功后有效期为10天,之后如果再次登录需再次激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991028/39907288/3991192。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn>进入“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”。

(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年12月11日15:00至2008年12月12日15:00的任意时间。

六、其他事项:

1.本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:王海英、陈陈

3.联系电话: (0592) 3152372; 传真: (0592) 3152406

4.邮政编码:361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会
二零零八年十二月九日

附件:授权委托书(格式)

2008年第三次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2008 年 12 月 12 日召开的厦门安妮股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为表决,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:投票表决时选择打“√”符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打“√”,视为废票)

议案名称 同意 反对 弃权

1.《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》:

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托人:

有限期限: 自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书复印、传真、复印或按以下格式自制均有效。

(5)确认投票委托完成。

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入人名称;

(2)输入证券代码36235;

(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,本次股东大会对议案的申报价格为:

4.采用交易系统投票的投票程序:

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

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

(一)会议召开时间:2008年12月9日10:30-11:30,13