

股票代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:临2009-2

新湖中宝股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开及出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2009年1月5日上午10:00

网络投票时间:2009年1月5日9:30—11:30、13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

(三)表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:副董事长林俊波

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

(七)出席情况:本次会议参与表决的股东及股东授权代表共472人,代表股份2,215,528,603股,占公司总股份的78.51%;其中出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份2,167,216,117股,占公司股份总数的76.8%;通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的股东共468人,代表股份48,312,486股,占公司股份总数的1.17%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1、《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书(草案)>的议案》

同意47,538,997股,占参与表决所有股东所持表决权的98.39%;反对621,600股,占参与表决所有股东所持表决权的1.29%;弃权157,889股,占参与表决的所有股东所持表决权的0.32%。其中,网络投票表决结果:同意47,532,997股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.39%;反对621,600股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.29%;弃权157,889股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.32%。

2、《关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司签署的<吸收合并协议>的议案》

同意47,025,997股,占参与表决所有股东所持表决权的97.33%;反对630,600股,占参与表决所有股东所持表决权的1.31%;弃权661,889股,占参与表决的所有股东所持表决权的1.36%。其中,网络投票表决结果:同意47,019,997股,占参与网络投票所有股东所持表决权的97.22%;反对622,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.29%;弃权672,289股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.49%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》

同意46,980,497股,占参与表决所有股东所持表决权的97.23%;反对619,100股,占参与表决所有股东所持表决权的1.28%;弃权718,889股,占参与表决的所有股东所持表决权的1.49%。其中,网络投票表决结果:同意46,974,497股,占参与网络投票所有股东所持表决权的97.23%;反对619,100股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.28%;弃权718,889股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.49%。

4、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》

同意46,980,497股,占参与表决所有股东所持表决权的97.23%;反对618,140股,占参与表决所有股东所持表决权的1.28%;弃权718,849股,占参与表决的所有股东所持表决权的1.49%。其中,网络投票表决结果:同意46,974,497股,占参与网络投票所有股东所持表决权的97.23%;反对618,140股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.28%;弃权719,849股,占参与网络投票所有股东所持表决权的1.49%。

四、律师见证情况

公司聘请了北京市金杜律师事务所马双驰律师对2009年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市金杜律师事务所关于新湖中宝股份有

限公司2009年第一次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、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、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

2、见证律师出具的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司
二〇〇九年一月六日

股票代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:临2009-3

新湖中宝股份有限公司关于换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司的债权人公告

公司拟通过换股方式吸收合并浙江新湖创业股份有限公司(以下简称“新湖创业”),公司为吸收合并方暨存续方,新湖创业为被吸收合并方暨非存续方(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成后,新湖创业的全部资产、负债、业务及人员将并入本公司,新湖创业将注销法人资格。上述事项已经公司2009年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过。

相关债权人自接到公司关于本次吸收合并的通知书之日起30日内,未接到通知书者自本公告之日起45日内,可以持有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内,相关债权人未能向公司主张提前清偿债务或提供相应担保的,本公司将视为其放弃了要求本公司提前清偿债务或提供相应担保的权利,相应债务将自本次吸收合并完成日起由本公司继续承担。

债权申报方式如下:

一、现场申报

1、申报地点:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼;

2、申报时间:每日上午9:00—11:30,下午1:30—5:00;

3、联系人:喻学斌 李晨;

4、联系电话:0571-87395051 85171837。

二、邮寄申报

1、联系地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼

2、邮编:310007

3、请在信件封面上注明“申报债权”字样。

根据股东大会的决议,公司拟给予08新湖债公司债券持有人一次回售债券的机会(或由第三方给予债券持有人一次面值加相应期间利息出售的机会),本公告对08新湖债的公司债券持有人不适用,债券持有人进行回售申报事宜(或由第三方给予债券持有人一次面值加相应期间利息出售的机会)另见公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:临2009-4

新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司给予08新湖债持有人提前清偿权利申报公告

特别提示

1、新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(以下简称“新湖创业”) (以下简称“本次吸收合并”)已于2009年1月5日经合并双方股东大会审议通过。

2、本次吸收合并尚需经中国证监会核准。

3、为充分保护新湖中宝2008年公司债券(以下简称“08新湖债”)持有人的利益,由第三方给予08新湖债持有人一次面值加相应期间(自发行日或上次付息日至提前清偿实施日)利息清偿(以下简称“提前清偿”)的机会。长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)、浙江新湖创业集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)已承诺担任本次吸收合并时给予08新湖债提前清偿权利的第三方,承诺承担总额不超过2.8亿元的债券面值及其相应期间的利息。上述第三方履行本次08新湖债提前清偿权利的保证金5,978万元,已划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定帐户。

4、08新湖债提前清偿权利的登记日为2009年1月8日,所有于2009年1月8

日收市后登记在册的08新湖债持有人均可自行选择全部或部分行使提前清偿权利。08新湖债持有人申报行使提前清偿权利的08新湖债数量不得超过其于2009年1月8日收市后持有的08新湖债数量。超过部分的申报无效。对是否超过该持有人2009年1月8日收市后持有的08新湖债数量,在申报期间系统不作自动判断,待申报期结束后进行确认,无效申报部分将在申报期结束后的三个交易日内恢复交易。

5、若本次吸收合并最终经中国证监会核准并实施,则有效申报提前清偿权利的08新湖债持有人将获得债券面值及相应期间的利息,对应的08新湖债将过户给第三方。

6、若08新湖债持有人要求提前清偿的申报数量超过08新湖债总额的20%(即2.8亿的面值),则整个吸收合并方案将终止。本保护方案失败,提前清偿不实施,所有已申报提前清偿权利的08新湖债恢复交易。

7、在申报期间内成功申报提前清偿权利的08新湖债持有人,其申报提前清偿的08新湖债将于申报成功后停止交易直至实施提前清偿之日或本次吸收合并方案因未获中国证监会批准而导致本保护方案失效之日。若本次吸收合并方案未获中国证监会批准,则本保护方案失败,提前清偿不实施,所有已申报提前清偿权利的08新湖债恢复交易。

8、08新湖债持有人应于2009年1月9日至2009年2月22日(期间的交易日)正常交易时段通过上海证券交易所交易系统申报提前清偿权利。1月9日至2月17日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人可选择撤回全部或部分已申报的提前清偿权利;在申报期间的最后一个交易日即2月18日、19日和20日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人不可选择撤回已申报的提前清偿权利。未办指定交易的08新湖债持有人,必须先选择一家证券公司办理指定交易成功后方可办理提前清偿权利的申报。在提前清偿权利实施清算完成之前,如08新湖债持有人已申报提前清偿权利的,则该持有人不得撤销其在券商营业部的指定交易。

9、08新湖债申报提前清偿权利的申报代码为706099。

10、本公告仅对08新湖债持有人申报行使提前清偿权利的有关事宜作出简要说明,不构成对申报行使提前清偿权利的建议,投资者欲了解本次吸收合并的详情情况,请通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅相关文件。

一、有权行使提前清偿权利的08新湖债持有人

根据新湖中宝2009年第一次临时股东大会通过的相关决议,为充分保护08新湖债持有人的利益,由第三方给予08新湖债持有人一次面值加相应期间利息清偿的机会。

08新湖债提前清偿权利的登记日为2009年1月8日,所有于2009年1月8日收市后登记在册的08新湖债持有人均可自行选择全部或部分行使提前清偿权利。

二、提前清偿权利的对价

若本次吸收合并最终经中国证监会核准并实施,则有效申报提前清偿权利的08新湖债持有人将获得债券面值及相应期间的利息,对应的08新湖债将过户给第三方。

三、本次吸收合并中给予08新湖债持有人提前清偿权利的第三方

长城证券有限责任公司和浙江新湖集团股份有限公司担任本次吸收合并时给予08新湖债持有人提前清偿权利的第三方。

1、第三方的基本情况

(1)长城证券有限责任公司

法定代表人:黄耀华

注册资本:206,700万元

经营范围:发行和代理各种有价证券;自营和代理买卖各种有价证券;有价证券的代保管、鉴证和过户;代理还本付息和分红派息等权益分派业务;证券抵押融资业务;基金和资产管理业务;期货经纪和金融期货自营业务;外币证券业务。

(2)浙江新湖集团股份有限公司

法定代表人:邵丽华

注册资本:29,790万元

经营范围:能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发,房地产开发经营,物业管理,海水养殖及海产品的深加工、五金交电、百货、建筑材料、木材、普通机械、金属材料、针纺织品、服装、办公自动化设备的销售,信息咨询服务。

2、第三方现金对价支付承诺

(1)长城证券不可撤销地承诺,其将承担总额不超过人民币1.4亿元面值及其相应期间利息的现金对价支付义务。

(2)新湖集团不可撤销地承诺,其将承担总额不超过人民币1.4亿元面值及其相应期间利息的现金对价支付义务。

四、提前清偿权利的申报期间

08新湖债提前清偿权利申报期间为:2009年1月9日至2009年2月22日(期间的交易日)正常交易时段(上午9:30—11:30,下午1:00—3:00)。

五、申报行使提前清偿权利的程序

1、08新湖债的持有人可选择全部或部分行使提前清偿权利。2009年1月9

日至2月17日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人可选择撤回全部或部分已申报的提前清偿权利;在申报期间的最后一个交易日即2月18日、19日和20日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人不可选择撤回已申报的提前清偿权利。

2、未办指定交易的08新湖债持有人,必须先选择一家证券公司办理指定交易成功后方可办理提前清偿权利的申报。在提前清偿权利实施清算完成之前,如08新湖债持有人已申报提前清偿权利的,则该持有人不得撤销其在券商营业部的指定交易。

3、08新湖债提前清偿权利的申报代码为706099,简称:新湖债售。

4、申报行使提前清偿权利的具体程序为:

(1)买卖方向为卖出债券;

(2)在“委托价格”项下填报100元/张;

(3)在“委托数量”项下填报行使提前清偿权利的债券数量,最小申报单位为“1手”,即“10张”,即“1000元”面值。

5、撤单

2009年1月9日至2月17日,在申报行使提前清偿权利的当天,08新湖债持有人可以通过撤单方式撤回当天已申报的提前清偿权利。具体撤单方式与买卖债券的撤单方式相同。但在申报期间的最后一个交易日即2月18日、19日和20日,08新湖债持有人不可以通过撤单方式撤回当天已申报的提前清偿权利。

6、撤回已申报的提前清偿权利

2009年1月9日至2月17日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人可选择撤回全部或部分以前日期已申报的提前清偿权利,但在申报期间的最后一个交易日即2月18日、19日和20日,已申报提前清偿权利的08新湖债持有人不可选择撤回已申报的提前清偿权利。

撤回已申报提前清偿权利的具体程序为:

(1)买卖方向为买入债券;

(2)在“委托价格”项下填报100元/张;

(3)在“委托数量”项下填报撤消已申报提前清偿权利的债券数量,最小申报单位为“1手”,即“10张”,即“1000元”面值。

(4)撤回已申报提前清偿权利的债券数量不得超过已申报数量。

7、08新湖债持有人在申报中出现的差错由08新湖债持有人自行承担保证责任。

六、提前清偿权利债券有效数量的确认

1、申报行使提前清偿权利的08新湖债持有人不得就其已被冻结或质押的08新湖债提出行使提前清偿权利申报;如果就被冻结或质押债券申报行使提前清偿权利的,则其申报无效。

2、多次申报债券有效数量的确认

对在申报期间内同一证券账户进行的多项提前清偿权利申报与(或)撤回,将以对申报的先后顺序与方向,依次进行处理,并按申报行使提前清偿权利的程序规定确认有效申报债券数量。

3、08新湖债持有人申报行使提前清偿权利的08新湖债数量不得超过其2009年1月8日收市后持有的08新湖债数量,超过部分的申报无效。对是否超过该持有人2009年1月8日收市后持有的08新湖债数量,在申报期间系统不作自动判断,待申报期结束后进行确认,无效申报部分将在申报期结束后的三个交易日内恢复交易。

4、除法定强制扣划以外,已申报行使提前清偿权利的债券不得再行转让;若已申报行使提前清偿权利的债券被司法强制扣划的,则该部分债券已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时无效。

七、提前清偿权利债券的清算和过户

本次吸收合并尚需中国证监会的核准,经中国证监会核准后,公司将发布实施公告,登记公司将根据有关规定对提前清偿权利债券进行资金清算和过户。

八、费用

08新湖债持有人通过交易所交易系统申报行使提前清偿权利不需支付任何费用。在办理申报行使提前清偿权利债券的转让确认过户手续时,转、受让双方各自按公司债交易的相关规定支付相关费用。

九、联系方式

1、新湖中宝股份有限公司

地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

电话:0571-87395051 85171837

传真:0571-87395051

联系人:虞迪律 李晨

2、西南证券有限责任公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1506室

电话:021-58765380

传真:021-58765439

联系人:马明星、胡晓莉、王浩、张馨、孙剑峰

新湖中宝股份有限公司
二〇〇九年一月六日

证券代码:600840 证券简称:新湖创业 公告编号:临2009-01

浙江新湖创业投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

浙江新湖创业投资股份有限公司二00九年第一次临时股东大会已于2009年1月5日上午9:30分在杭州市体育南路田家桥2号5楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集,陈坚董事长主持,本次股东大会由现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式举行,因本次吸收合并涉及关联交易,关联股东回避表决。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数623人,代表股份16248616股,占公司总股本的5.34%;

其中社会公众股股东及授权代表人数623人,代表股份16248616股,占公司社会公众股份总数的5.34%,占公司总股本的5.34%;

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数623人,代表股份16248616股,占公司社会公众股份总数的0.00%;

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人,代表股份477100股,占公司社会公众股份总数的0.16%,占公司总股本的0.16%;

参加网络投票的社会公众股股东人数618人,代表股份15771516股,占公司社会公众股份总数的5.19%,占公司总股本的5.19%。

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会,会议以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书(草案)>的议案》,表决结果如下:

同意13225940股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 81.40 %;

反对2761871股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 17.00%;

弃权260805股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 1.60 %。

其中,网络投票表决结果:

同意13053240股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的82.76 %;

反对2457471股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的15.58 %;

弃权260805股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.66 %;

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

本议案获公司股东大会审议通过后,尚须取得中国证监会监督管理委员会的核准。

二、审议通过《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署<吸收合并协议>的议案》,表决结果如下:

同意12828786股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 78.95 %;

反对2618671股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 16.12%;

弃权801159股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 4.93 %。

其中,网络投票表决结果:

同意12656086股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的80.25 %;

反对2314271股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的14.67 %;

弃权801159股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的 5.08 %;

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

三、审议通过《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》,表决结果如下:

同意12839491股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 79.02 %;

反对2448625股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 15.07%;

弃权960500股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 5.91 %。

其中,网络投票表决结果:

同意 12666791股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的80.31 %;

反对2144225股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的13.60 %;

弃权960500股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的 6.09 %;

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》,表决结果如下:

同意12845486股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 79.06 %;

反对2404525股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的14.80%;

弃权998605股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 6.14 %。

其中,网络投票表决结果:

同意12672786股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的

80.35 %;

反对2100125股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的13.32 %;

弃权998605股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的 6.33 %;

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

五、审议通过《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》,表决结果如下:同意12841786股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的79.03 %;

反对 2389925股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的14.76%;

弃权1007905股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权的6.21 %。

其中,网络投票表决结果:

同意12669086股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的80.33 %;

反对2094525股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的13.28 %;

弃权1007905股,占参与网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的6.39 %;

关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有138817123股回避表决。

本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所何彬律师进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律规定的规定,出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600840 股票简称:新湖创业 公告编号:临2009-02

浙江新湖创业投资股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司的债权人公告

新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)拟通过换股方式吸收合并浙江新湖创业股份有限公司(以下简称“新湖创业”),新湖中宝为吸收合并方暨存续方,新湖创业为被吸收合并方暨非存续方(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成后,新湖创业的全部资产、负债、业务及人员将并入新湖中宝,新湖创业将注销法人资格。上述事项已经公司2009年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过。

相关债权人自接到公司关于本次吸收合并的通知书之日起30日内,未接到通知书者自本公告之日起45日内,可以持有效债权文件及相关凭证要求新湖中宝提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内,相关债权人未能向新湖创业主张提前清偿债务或提供相应担保的,新湖创业将视为其放弃了要求新湖创业提前清偿债务或提供相应担保的权利,相应债务将自本次吸收合并完成日起由新湖中宝继续承担。

债权申报方式如下:

一、现场申报

1、申报地点:浙江省杭州市体育南路田家桥2号5楼;

2、申报时间:每日上午9:00—11:30,下午1:30—5:00;

3、联系人:张瑞峰;

4、联系电话:0571-85101861

二、邮寄申报

1、联系地址:浙江省杭州市体育南路田家桥2号5楼

2、邮编:310004

3、请在信件封面上注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

证券代码:600840 证券简称:新湖创业 公告编号:临2009-03

浙江新湖创业投资股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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。

本公司近日接到聘请的审计机构“浙江天健会计师事务所有限公司”通知,浙江天健会计师事务所有限公司由于业务发展需要,将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并,合并后事务所名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。

公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。本次公司聘请的审计机构更名,不属于变更会计师事务所。

特此公告。

浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

A股代码:600096 公司债代码:126003
A股简称:云天化 公司债简称:07云化债

权证代码:580012 编号:临2009-002
权证简称:云化CWBI

云南云天化股份有限公司关于“云化CWBI”认股权证行权特别提示公告

“云化CWBI”认股权证经分红除息调整后的行权价格为17.83元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份“云化CWBI”认股权证,有权在2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日以内以17.83元的价格认购一股云天化股票,成功行权获得的股份可以在一次交易日内上市交易。

截至“云化CWBI”认股权证行权终止日,尚未行权的“云化CWBI”认股权证将注销,由此产生的损失由投资者自行承担。

如有疑问,请拨打热线电话:0870-8662006

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月六日

证券代码:600618 900008 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2009-001

上海氯碱化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

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:

●本次有限售条件的流通股上市数量为483,714,232股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月12日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案于2005年12月16日经相关股东会议通过,以2006年1月9日作为股权登记日实施,于2006年1月11日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、全体非流通股股东做出法定承诺。

2、公司五家A股募集法人股股东:上海氯碱化工房产开发经营公司、上海氯碱化工综合公司、氯碱总厂(职工技协)、上海工程化学设计院有限公司、上海天原(集团)有限公司还做出特别承诺:自获得A股市场上市流通权之日起十二个月后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占其各自持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三十,在二十四个月内不超过百分之六十。

自公司股权分置改革方案实施以来,全体非流通股股东履行了法定承诺,作出特别承诺的公司五家A股募集法人股股东也履行了特别承诺。

三、股改实施后至至今公司股本结构变化和控股股东变化情况

1、股改实施后至至今公司股本结构变化

公司股改实施后至今,董事会曾于2006年8月9日公告了关于实施大股东及其附属企业“以股抵债”方案的公告,并于2006年9月13日获得公司临时股东大会通过。2006年12月8日公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,本公司已经完成了以股抵债股份注销手续,公司总股本从1,164,483,067股减少为1,156,399,976股。本次有限售条件的流通股上市以注销以股抵债股份前的股本总额为基数计算。

以股抵债实施前后公司股本结构的变化如下表所示:

股份类别	方案实施前	股份数(股)	持股比例(%)	方案实施后	股份数(股)	持股比例(%)
国家持有股份	599,542,706	51.49	596,565,438	51.59		
有限售条件的流通股股份	118,580,000	10.18	113,474,177	9.81		
其他境内法人持有股份	718,122,706	61.67	710,039,615	61.40		
无限售条件的流通股股份	39,800,361	3.42	39,800,361	3.44		
A股	406,560,000	34.91	406,560,000	35.16		
无限售条件的流通股股份	446,360,361	38.41	446,360,361	38.60		
股份总数	1,164,483,067	100	1,156,399,976	100		

2、股改实施后至至今公司股东持股变化情况

以股抵债实施前后公司股东持股变化情况如下表所示:

序号	股东名称	方案实施前	所占比比例(%)	方案实施后	所占比比例(%)
1	上海华谊(集团)公司	599,542,706	51.49	596,565,438	51.59
2	上海天原(集团)有限公司	4,713,697	0.40	2,754,309	0.24
3	上海氯碱化工房产开发经营公司	3,049,200	0.26	868,345	0.08
4	上海氯碱化工综合有限公司	779,240	0.07	0	0
5	上海氯碱实业(集团)有限公司	84,700	0.007	0	0
6	上海氯碱实业经营有限公司	101,640	0.009	0	0
7	其他持有有限售条件的流通股股份		无变化		

原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因上述以股抵债的实施而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排的情况

公司大股东及其附属企业曾于2006年下半年实施了以股抵债,解决大股东及其附属企业的资金占用退回资金占用费共计人民币42,759,553元(详见

相关公告)。

截至目前,公司不存在大股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司作为我公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。

保荐机构认为:

1、自氯碱化工2006年1月11日实施股权分置改革方案后,各自查核意见出具日,持续履行化工有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所做出的承诺,持有有限售条件的流通股股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁证。

2、本次氯碱化工相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次部分有限售条件的流通股上市数量为483,714,232股;

2、本次部分有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月12日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数(股)
1	上海华谊(集团)公司	480,117,132	41.52%	480,117,132	0
3	上海氯碱化工综合有限公司	2,754,309	0.23%	2,754,309	0
4	上海氯碱实业(集团)有限公司	948,254	0.08%	948,254	0
5	上海工程化学设计院有限公司	374,616	0.03%	374,616	0
	合计	483,714,232		483,714,232	0

七、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

因公司实施了大股东及其附属企业的以股抵债,故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异,具体为:

(1)上海华谊(集团)公司实施以股抵债后,其所持的公司有限售流通股本次申请上市数量减少。

(2)上海天原(集团)有限公司因实施以股抵债,造成其持有的本公司1,340,200股股份已于公司第二次安排有限售条件的流通股上市时(2008年1月11日)全部可上市流通;上海氯碱化工房产开发经营公司因实施以股抵债,造成其持有的本公司868,345股股份已于公司第一次安排有限售条件的流通股上市时(2007年1月11日)全部可上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动情况表

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的国家持有股份	480,117,132	-480,117,132	0
件的流通股股份	3,997,100	-3,997,100	0
有限售条件的流通股合计	483,714,232	-483,714,232	0
股份	266,125,744	+483,714,232	749,839,976
件的流通股B股	406,560,000	0	406,560,000
股份	672,685,744	+483,714,232	1,156,399,976
股份总数	1,156,399,976	0	1,156,399,976

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月七日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。

2、保荐机构核查意见书。

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2009-001

大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2009年1月6日以书面方式召开。会议通知于2009年1月3日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。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。公司监事以书面审议的方式列席董事会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司财务审计机构变更的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司原聘请的财务审计机构大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所有限公司合并,合并后的会计师事务所名称为中准会计师事务所。公司拟改聘中准会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构。

公司独立董事王锦雷、朱秀娟、穆涛发表独立意见如下:

公司财务审计机构聘任符合公司治理要求,拟聘任的中准会计师事务所有限公司具备中国证监会要求的证券期货业从业资格,符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求。本项审计程序符合法律法规和公司章程有关规定,不会损害公司及股东利益。

二、审议通过《关于召开大连美罗药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议事项通知如下:

1、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2009年1月22日(星期四)上午9:30,会期半天。

(2)股权登记日:2009年1月15日(星期四)

(3)会议召开方式:现场会议

(4)会议召开地点:大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司二楼会议室

(5)召集人:公司董事会

(6)出席会议对象:

(1)截至2009年1月15日下午3:00时收市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公司全体股东或委托代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2、会议议程:

审议《关于公司财务审计机构变更的议案》;

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(本人/受托人)出席大连美罗药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

大连美罗药业股份有限公司董事会
2009年1月6日