

DISCLOSURE 信息披露

股票简称:湘邮科技

证券代码:600476

公告编号:临2009-001

湖南湘邮科技股份有限公司澄清公告

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：

1. 2009年1月1日，《21世纪经济报道》刊登了题为《湘邮科技：业绩预亏股价暴涨 EMS“速效救心”》的报道。

2. 经向公司管理层和中国邮政集团公司核实：目前，中国邮政集团公司不存在将旗下中国速递服务公司的EMS业务注入本公司的情况。

一、传闻情况

2009年1月1日，《21世纪经济报道》刊登的《湘邮科技：业绩预亏股价暴涨 EMS“速效救心”》报道称，在2008年公司二、三季度业绩亏损情况下，10月28日——12月22日，不足两个月内公司股票价格涨幅超过100%。据接近湘邮科技人士透露，公司可能寻求将大股东中国邮政集团公司旗下中国速递服务公司的EMS业务注入。

二、澄清说明

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600583

股票简称:海油工程

编号:临2009-002

海洋石油工程股份有限公司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。

重要提示：

本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司作为关联股东，须于本次2009年第一次临时股东大会上就下列所有议案回避表决。在计算前述议案表决情况时，上述三家关联股东所持股份数不计入出席股东大会有效表决权股份数总和。

一、会议召集、召开和股东出席情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月6日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共6人，代表股份22,132,840股，占公司总股本的1.02%。

本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事徐永昌先生主持本次会议。公司监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

二、股东大会表决情况

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇〇九年一月六日

股票代码:600368

股票简称:五洲交通

转债代码:110368

转债简称:五洲转债

编号:临2009-01

广西五洲交通股份有限公司关于股份变动情况的公告

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。

本公司经中国证监会监督委员会证监许可〔2008〕161号文核准，于2008年2月20日通过上海证券交易所公开发行可转换公司债券54,000万元，并于2008年3月14日在上海证券交易所挂牌交易。转债名称：五洲转债；转债代码：110368；五洲转债存续期5年，即：自2008年2月29日起至2013年2月28止。五洲转债自2008年9月1日起进入转股期；截止2008年12月31日，本公司发行的五洲转债(110368)累计转股数为229,255,596股，占公司总股本6.20%；尚未转股的五洲转债余额为401,762,000元，占五洲转债发行量的74.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，现将公司股本变动情况公告如下：

一、股本变动情况

股份类别	2008年第三季度末 (2008.9.30)		2008年第四季度末 (2008.12.31)		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
有限售条件的流通股	168,336,000	38.09	0	168,336,000	35.72
无限售条件的流通股	273,664,000	61.91	29,225,596	302,889,596	64.28
合计	442,000,000	100	29,225,596	471,225,596	100

广西五洲交通股份有限公司董事会
二〇〇九年一月七日

证券代码:000422

证券简称:湖北宜化

公告编号:2009-001

湖北宜化化工股份有限公司

五届二十三次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司五届二十三次董事会会议于2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议应参与董事19人，实际参加董事19人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议通过了以下决议：

一、关于选举公司董事会下设委员会委员的议案

因公司独立董事变动，根据《公司法》及本公司章程有关规定，经董事会提名，公司董事会四个专门委员会委员组成如下：

战略委员会由5人组成，公司董事徐永昌先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邱思生先生、李善民先生及何伟军先生组成委员；由董事赵大河先生和独立董事李善民先生担任召集人；由董事王在孝先生和独立董事仇凤女士组成委员；

审计委员会由3人组成，公司独立董事何伟军先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事仇凤女士组成委员；

薪酬与考核委员会由3人组成，公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人，由独立董事仇凤女士和独立董事李善民先生组成委员。

表决结果：同意19票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司为双环科技银行贷款提供担保的议案(详见同日公司公告2009-003)

公司独立董事就该议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为：该项担保属公司生产经营和资金使用方面的正常操作，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关审批程序，无违规情形，符合有关法律、法规的要求。

该项议案为关联交易，公司董监高董事王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于2009年第一次临时股东大会的议案(详见同日公司公告2009-004)

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司

二〇〇九年一月六日

证券代码:000422

证券简称:湖北宜化

公告编号:2009-002

湖北宜化化工股份有限公司

关于公司2009年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

关联交易类别 关联人 预计总金额(万元)

采购原材料	湖北宜化集团矿业有限责任公司	15,000.00
-------	----------------	-----------

湖北宜化化工股份有限公司

关于为双环科技银行贷款提供担保的公告

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。

【重要内容提示】

被担保人名称：湖北双环科技股份有限公司

本次担保数量：人民币1500万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)1098.18%，其中，对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的74.14%；对子公司担保金额为222,530万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的12.40%。

● 对外担保逾期的累计数量：

二、担保情况概述

本次担保是湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)1.5亿元银行贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。双环科技拟由本公司提供反担保，反担保方为双环科技股份有限公司股东宜化集团化工有限公司(以下简称“宜化集团”)。本次担保后，本公司累计对外担保金额为355,500万元。

本公司已按期履行了对双环科技的反担保责任，但双环科技未能按期归还银行贷款，本公司将向双环科技追偿。

此项担保未获得股东大会的批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司为双环科技银行贷款提供担保的议案(详见同日公司公告2009-003)

公司独立董事就该议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为：该项担保属公司生产经营和资金使用方面的正常操作，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关审批程序，无违规情形，符合有关法律、法规的要求。

该项议案为关联交易，公司董监高董事王在孝、王华雄、赵大河先生依法回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于2009年第一次临时股东大会的议案(详见同日公司公告2009-004)

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司

二〇〇九年一月六日

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况：

(一)会议时间：2009年1月22日上午10:00

(二)会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

(三)召集人：公司董事会

(四)投票时间：2009年1月20日至1月21日15:00

(五)召开方式：现场投票表决

(六)出席对象：

1. 董事会召集人：公司董事长王在孝先生、副董事长赵大河先生、董事王华雄先生、董事胡志刚先生、独立董事邱思生先生、李善民先生、何伟军先生。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 会议登记办法见公告。

4. 登记时间：2009年1月21日15:00以前。

5. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼证券中心及股东大会现场。

6. 登记和表决时需提交文件的要求：

法人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件，自然人股东持本人身份证件，委托代理人持授权委托书、营业执照复印件和本人身份证件。

7. 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

8. 会议时间：2009年1月22日上午10:00。

9. 会议地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼证券中心。

10. 会议召集人：公司董事长王在孝先生。

11. 会议主持人：公司副董事长赵大河先生。

12. 会议议程：审议公司2008年度报告及2008年度利润分配方案。

13. 投票办法：采取记名投票方式。

14. 表决权：每持有1股享有1票表决权。

15. 表决结果：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

16. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

17. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

18. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

19. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

20. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

21. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

22. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

23. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

24. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

25. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

26. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

27. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

28. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

29. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

30. 表决权：表决权数按在股权登记日持有股数计算，单项选择，多选无效。

<div data-bbox="264