

## 华商基金管理有限公司关于旗下基金增加光大银行为代销渠道的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和中国光大银行(以下简称“光大银行”)签订的代销协议,自2009年1月8日起,本公司旗下的华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003;B类630103)增加光大银行为代销渠道。

投资人可在光大银行所在37个主要城市的400多家营业网点办理开户和认购等业务,北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头、柳州。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

光大银行  
客服热线:95595  
网站:www.ccbbank.com

2、华商基金管理有限公司  
客服电话:400-700-8880-010- 58351998

公司网站:www.hsfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司  
2009年1月7日

广发基金管理有限公司  
关于旗下基金持有的盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“证监会[2008]38号文”的有关规定,自2008年9月16日起,广发基金管理有限公司对旗下广发丰享基金持有的“盐湖钾肥(000792)”股票按照“指数收益法”估值。

2009年1月5日起,该股票当日收盘价更能反映其公允价值。因此,公司决定自2009年1月5日起对广发丰享基金持有的盐湖钾肥股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2008-1-6

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2008-36

## 沈阳机床股份有限公司

## 二〇〇八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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2009年1月6日上午9:30

2、召开地点:公司主楼V1-03会议室

3、召开方式:现场表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司总裁赵欣嘉先生

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表股份230,611,190股,占公司总股本的42.28%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

沈阳机床股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表股份230,611,190股,占公司总股本的42.28%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

三、提案审议和表决情况

沈阳机床股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表4人,代表股份230,611,190股,占公司总股本的42.28%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

2009年1月6日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临2009-001

## 路桥集团国际建设股份有限公司

## 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。

路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第二十三次会议通知于2008年12月6日以书面方式通知各位董事,会议于2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议:

审议通过了关于设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的议案。

公司以自有资金2亿元出资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司,由该公司负责重庆丰石都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理,并享有30年的收费权。

原设立的路桥建设重庆涪涪高速公路发展有限公司应政府要求更名为路桥建设重庆涪涪高速公路发展有限公司,专门负责重庆涪陵至丰都高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理,并享有30年的收费权。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇〇九年一月六日

证券代码:600263 证券简称:路桥建设 公告编号:临2009-002

## 路桥集团国际建设股份有限公司关于设立

## 路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第二十三次会议通知于2008年12月6日以书面方式通知各位董事,会议于2009年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议:

审议通过了关于设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的议案。

公司以自有资金2亿元出资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司,由该公司负责重庆丰石都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理,并享有30年的收费权。

原设立的路桥建设重庆涪涪高速公路发展有限公司应政府要求更名为路桥建设重庆涪涪高速公路发展有限公司,专门负责重庆涪陵至丰都高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理,并享有30年的收费权。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇〇九年一月六日

证券代码:600263 证券简称:路桥建设 公告编号:临2009-003

## 路桥集团国际建设股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月25日以专人送达和传真方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。2009年1月5日上午,公司在烟台市牟平区水道镇金街11号公司三楼会议室召开了第五届董事会第十四次会议。本次会议由王信恩董事长兼主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议:

1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。该议案须提交股东大会审议。

山东恒邦冶炼股份有限公司关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告(公告编号:2009-003号)全文详见证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议,并提供网络投票。

2、审议通过了《提名王信恩先生担任董事候选人的议案》

鉴于彭新峰先生已向董事会提出辞去公司独立董事职务,为了保证董事会工作正常有序的进行,公司董事会提名王信恩先生为公司独立董事候选人(后附股东姓名简历)。彭新峰先生作为公司独立董事候选人,其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。现独立董事候选人应独立发表意见如下:我们同意推荐王信恩先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其提名由王信恩董事长兼主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议:

1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。该议案须提交股东大会审议。

山东恒邦冶炼股份有限公司关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告(公告编号:2009-003号)全文详见证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议,并提供网络投票。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉中关于利润分配政策的议案》

为确保公司有充足的流动资金,根据2009年度公司生产经营发展的需要,2009年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度。

1、向中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整;

2、向烟台市商业银行股份有限公司烟台牟平支行申请综合授信额度人民币叁仟万元整;

3、向中国农业银行烟台市牟平支行申请综合授信额度人民币贰仟亿元整;

4、向中国银行股份有限公司烟台牟平支行申请综合授信额度人民币贰仟亿元整;

5、向中国银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整;

6、向恒丰银行烟台分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

7、向中国工商银行烟台分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

8、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

9、向华夏银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

10、向烟台市农村信用联社烟台环山路支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

11、向上海浦东发展银行烟台支行申请综合授信额度人民币壹仟亿元整;

12、向招商银行股份有限公司烟台环山路支行申请综合授信额度人民币壹仟亿元整;

13、向深圳发展银行青岛分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整。

以上公司2009年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为捌亿万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,提请董事会授权公司总经理林光先生负责办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司管理制度的议案》

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《对外投资的议案》

山东恒邦冶炼股份有限公司关于公司管理制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

董 事 会

二〇〇九年一月六日

广发基金管理有限公司  
关于旗下基金持有的盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“证监会[2008]38号文”的有关规定,自2008年9月16日起,广发基金管理有限公司对旗下广发丰享基金持有的“盐湖钾肥(000792)”股票按照“指数收益法”估值。

2009年1月5日起,该股票当日收盘价更能反映其公允价值。因此,公司决定自2009年1月5日起对广发丰享基金持有的盐湖钾肥股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2008-1-6

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009-01

## 天津中环半导体股份有限公司

## 关于公司及全资子公司环欧公司取得高新技术企业证书的公告

为GR200812000182,认定有效期3年。相关信息可查询高新技术企业认定管理工作网(https://www.innocom.gov.cn/huojupublish)。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司及环欧公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年),所得税率按15%的比例征收。特此公告。

天津中环半导体股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月六日

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2008-36

## 沈阳机床股份有限公司

## 二〇〇八年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2009年1月6日上午9:30

2、召开地点:公司主楼V1-03会议室

3、召开方式:现场表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司总裁赵欣嘉先生