

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2009—002

## 浙江海越股份有限公司 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。

- 重要内容提示:
- 本次会议没有被否决或修改提案的情况
  - 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况:

浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日在浙江省诸暨市西施大街59号公司总部三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共47名,代表股份10075.9723万股,占公司总股本的33.93%,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况:

本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议:

1、审议《关于要求确认03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产评估值和提请股东大会对董事会授权的议案》;

同意按资产评估值43051万元的价格向省公路管理局出售03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产,并授权董事会以上述评估值为基础,全权处理出售03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产的相关事宜。

本项议案赞成票为10075.9723万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议《关于修改公司章程增加经营范围的议案》。

本公司申请增加成品油仓储与批发的经营范围已获浙江省经济贸易委员会和国家商务部批准,同意在公司经营范围中增加:成品油仓储与批发的内容。

本项议案赞成票为10075.9723万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

认为,海越股份2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序;出席会议人员资格;本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

四、查看文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江海越股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书;

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会  
2009年1月8日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2009—001

## 中材科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况  
会议时间:2009年1月8日上午10:00  
会议地点:北京市海淀区板桥路69号商务中心写字楼公司会议室  
会议方式:现场召开方式  
会议召集人:公司第三届董事会  
会议主持人:董事长李新华先生  
会议主持人、董事、监事、高级管理人员、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份108,403,921股,占公司有关表决权股份总数的72.27%。

二、提案审议情况

本次股东大会所有议案均采取现场记名投票表决方式。

1、《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》  
该项议案总有效表决权股份数为108,403,921股。同意108,403,921股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中材科技股份有限公司投资项目公告》(公告编号:2008—066)。

2、《关于为中材叶片提供的23000万元项目贷款担保的议案》  
该项议案总有效表决权股份数为108,403,921股。同意108,403,921股,占

出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告》(公告编号:2008—067)。

3、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》

该项议案总有效表决权股份数为108,403,921股。同意108,403,921股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

具体内容详见公司2008年12月19日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》(公告编号:2008—068)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京康达律师事务所周延律师、魏小江律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会决议。  
2、北京康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司  
二〇〇九年一月八日

# 浦银安盛优化收益开放申购及赎回业务公告

《浦银安盛优化收益债券证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2008年12月30日正式生效。根据《基金合同》和《浦银安盛优化收益债券证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,经申请并获上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海证券报》[2008]179号文同意,浦银安盛优化收益债券证券投资基金(以下简称“本基金”)自2009年1月12日起开始办理日常场外的申购、赎回业务(基金简称:“浦银收益”;基金代码:519111),同时开通电子直销—浦发银银易易的基金定期定额申购业务。现将有关事项公告如下:

重要提示:

1、浦银安盛优化收益债券证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查询《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

3、投资人可以通过场外、场内两种方式申购和赎回本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销中心(单笔5万元起);场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统(上述基金代码)办理相关业务的有资格的海上证券交易所会员单位。场内申购和赎回将遵守上海证券交易所相关规则。

4、自本基金开放申购赎回日起,本公司开通“电子直销—浦发银银易易模式”定期定额申购本基金的业务,定期定额申购起点100元,申购费率同电子直销—浦发银银易易模式下的单笔申购费率。

5、本基金场内代码及简称:基金份额的申购及赎回简称为“浦银收益”,基金代码为519111;进行跨市场跨托管简称为“浦银SYZT”,代码为522111;设置分红方式简称为“浦银SYFH”,代码为523111。

6、为保障投资人能够及时准确地收到到账单,请投资人注意核对开户信息是否正确。完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料,或致电本基金管理人客户服务中心(400—8828—999,021—33079999),或登陆本公司网站([www.py-axa.com](http://www.py-axa.com))网上查询”进行修改。

7、有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化,本基金管理人将另行公告。

一、投资人范围

符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

二、销售机构

(一)直销机构:浦银安盛基金管理有限公司

1.直销中心(单笔5万元起)

地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼

邮编:200020

直销电话:(021)23212899

直销传真:(021)23212890

2.电子直销(单笔1000元起,限个人)

交易网址:[www.py-axa.com](http://www.py-axa.com)

客服电话:400—8828—999或021—33079999

(二)场外代销机构

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

2、上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

网址:[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

3、中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

4、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

5、上海银行股份有限公司

咨询电话:021—962888

网址:[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

6、中信银行股份有限公司

客服电话:95558

网址:[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

7、中国光大银行

客服电话:95595

网址:[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

8、申银万国证券股份有限公司

客服电话:021—962505

网址:[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

9、上海证券有限责任公司

电话:021—962518

网址:[www.962518.com](http://www.962518.com)

10、国泰君安证券股份有限公司

客服电话:4008886666

网址:[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

11、中国银河证券股份有限公司

客服电话:4008—888—888

网址:[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

12、海通证券股份有限公司

客服电话:400—8888—001,021—95553

网址:[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

13、招商证券股份有限公司

客服电话:95565,4008881111

网址:[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

14、广发证券股份有限公司

联系电话:(020)87555888

网址:[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

15、华泰证券股份有限公司

咨询电话:025—84579897

网址:[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

16、东方证券股份有限公司

客服电话:021—95503或40088—88506

网址:[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

17、渤海证券股份有限公司

客服电话:28455588

网址:[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

18、兴业证券股份有限公司

联系电话:021—68419393—1259

网址:[www.xyzq.com](http://www.xyzq.com)

19、中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008888108

网址:[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

20、安信证券股份有限公司

客服电话:4008001001

网址:<http://www.aessence.com.cn>

21、江南证券股份有限公司

客户电话:0791—6768763

网址:[www.sestock.com](http://www.sestock.com)

(三)场内代销机构

场内代销机构为通过上海证券交易所办理开放式基金相关业务的上海证券交易所会员单位。具体名单详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany?ProOperationQualification? flag=3>

投资人可以通过上述基金销售机构(具体网点名单查询上述代销机构相关业务公告)办理基金日常赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

未开设销售网点地区的投资人,为希望了解其它有关信息的投资人,可以登录本基金管理人网站([www.py-axa.com](http://www.py-axa.com))或拨打本基金管理人的客户服务电话400—8828—999/免长途

详细内容见2009年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案经提交公司2009年第一次临时股东大会审议,并经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过,决议如下:

一、审议通过《关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案》;

二、审议通过《关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案》;

三、审议通过《关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案》;

四、审议通过《关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》;

五、审议通过《关于新疆中泰化学股份有限公司与子公司签订互为担保协议的议案》。

此次股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式召开,会议具体召开时间、地点待定,公司将通过书面方式另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2009—003

## 新疆中泰化学股份有限公司 三届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司三届十次监事会于2008年12月30日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2009年1月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案》;

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》;

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于本公司继续与新疆博湖矿业股份有限公司签订互为担保协议的议案》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会  
二〇〇九年一月九日

## 新疆中泰化学股份有限公司独立董事 关于对外担保独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,作为新疆中泰化学股份有限公司独立董事(以下简称“中泰化学”)对公司对外担保事项发表如下意见:

一、关于为公司提供担保的独立意见  
我们认为:公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请贷款提供保证担保的独立意见

我们认为:华泰公司为确保流动资金周转,保证2009年日常生产经营正常运行,向银行申请贷款是

根据公司生产实际需要,中泰化学决定为华泰公司申请流动资金贷款提供保证担保,将对华泰公司

正常生产经营产生积极促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于为独资子公司新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流

动资金贷款提供保证担保的独立意见  
我们认为:新疆中泰矿冶有限公司向银行申请2000万元流动资金贷款是为保证日常生产经营的需要

中泰化学根据本公司实际贷款担保情况认为中泰矿冶公司担保将给中泰矿冶公司生产经营起到促进作

用。会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、关于为新疆博湖矿业股份有限公司提供担保的独立意见  
我们认为:公司与新疆博湖矿业股份有限公司达成继续互保合作,将可以有效降低本公司的对外担保风

险。通过对新疆博湖矿业股份有限公司基本情况的调查,我们认为新疆博湖矿业股份有限公司资产状

况、盈利能力和资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险,新疆博湖斯陶瑞韦(集

团)有限责任公司提供的反担保足以保障本公司的利益。

截至公告日,公司实际累计对外担保总额81,268.70万元(其中欧元1,700.76万元,按人民币兑欧元

汇率1:9.24折算为人民币15,708.71万元),占公司最近一期经审计净资产的35.09%,其中为控股子公司新

疆华泰重化工有限责任公司提供担保78,708万元,为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保2,000

万元,为新疆博湖矿业股份有限公司提供担保3,000万元,为宁夏大地化工工程有限公司提供担保3,500

万元,持本担保生效后,公司累计对外担保438,408万元,占公司最近一期经审计净资产的59.72%,占

公司最近一期经审计总资产的33.68%,公司无逾期对外担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,上述三个担保事项需

提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事:任克敏 赵德水 易仁厚 袁均

二〇〇九年一月九日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2009—005

## 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保

(一)担保情况概述

本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰公司”)根据2009年生产经营需

要,经与银行初步协商,拟向各银行申请续贷2009年6月30日到期的贷款共54,200万元,本公司

为华泰公司在上述金融机构的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。华泰公

司董事会对该事项发表了意见,该事项已由公司三届十四次董事会审议通过,需提交公司2009年

第一次临时股东大会审议。

(二)被担保方基本情况

1、被担保方:华泰公司

企业名称:新疆华泰重化工有限责任公司

成立日期:2004年1月16日

注册资本:1,676,971.688万人民币

法定代表人:王洪欣

话费),021)33079999进行咨询。

一、申购和赎回的办理时间

本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。具

体业务办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本基金管理人公

告暂停赎回,赎回时除外)。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不

同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人

将视情况对开放时间及其具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

四、申购金额的限制和赎回份额的限制

1、申购金额的限制

场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。直销网点每个账户

首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为1,000元。通过本基金管理人网

上交易系统办理本基金申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制,单笔申购的最低

金额为1,000元。

场内申购时,每笔申购金额最低为1,000元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并

且单笔申购最高不超过99,999,900元。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

2、赎回份额的限制

场外赎回时,赎回本基金基金份额的最低份额为50份基金份额;场内赎回时,赎回本基金的

最低份额为50份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但其赎回(或转托管等份额转出

业务)导致单一交易账户的本基金份额余额少于50份时,基金管理人有权将剩余本基金份

额一次性全部赎回。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额和赎回份

额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一家中国证监会指定的媒体

及公司网站刊登公告并报中国证监会备案。

五、申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费率如下:

(1)除电子直销外,其他各渠道的申购费率:

	M<100万	0.8%
申购费率	100万≤M<500万</	