

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2009-002

## 泰豪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。

一、传闻简述

1、2009年1月6日,中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)研究部刊发了《泰豪科技发电机电业务需求好转,智能建筑业务持续向好》的研究报告,并将评级上调至“推荐”,主要内容如下:

(1)“三网”(电网、通讯网、铁路网)对备用电源、移动电源车的巨大增量需求将极大改变原有的发电机电市场需求结构,并使得这样的增长更加可持续。泰豪科技作为国内发电机电领域三强企业,中金公司预计公司09年上半年来自于“三网”的新增订单超出5亿元。

(2)未来2年,泰豪科技以新建建筑为实施对象的智能化集成业务仍将受益于世博会、亚运会等驱动力的场馆楼宇建设维持适度增速;中金公司对公司智能建筑集成业务09年实现预期的25%增长相对乐观。

(3)上调盈利预测及评级。调整后,中金公司预测公司2008~10年每股收益分别为0.33元、0.46元和0.62元,当前估值明显低估,上调评级至推荐。

2、2009年1月7日,《上海证券报》(以下简称“上证报”)刊登了记者张潮发表了题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道,报道内容如下:

针对中金报告中涉及的主要内容,记者在采访中了解到,泰豪科技的发电机电业务的确处于增长态势中,订单的增加已经使得部分生产线工人经常加班加点。据悉,在国家电网最近一次标的额达17亿元人民币的项目招标中,泰豪科技以排名第一的成绩与其他两家公司一同入围。由于这个项目是滚动实施,每期标的额一般在几千万元到几个亿不等,因此将给泰豪科技带来持续性的收入增长。同时,泰豪科技在通讯网建设中的订单也在增加,与中移动、华为的合作越来越密切。另外,该公司还在积极参与铁路网建设的项目投标。

3、2009年1月8日,《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章,其中提及泰豪科技等上市公司正在进入风电设备制造领域。

二、澄清说明

1、针对中金公司报告澄清

(1)关于“三网”建设对公司发电机电业务需求拉动情况的说明。国家拉动内需加大基础设施建设,确实给我公司带来了一定商机。近期,在国家电网公司集中规模招标采购应急电源车项目中,我公司中标一批次产品35台400KW应急移动电源车;另我公司已中标一批次铁路网建设中通讯信号备用电源项目,合同金额19,016,250元。上述中标项目的手续期限待签订合同时确定,均属于日常经营范围内正常业务。对于通讯网建设,我公司是中国移动、中国联通和中国电信备用电源合格供应商,业务一直在滚动进行。

关于中金公司预计我公司09年上半年来自于“三网”的新增订单超出5亿元属中金公司推论。经核实,2009年1月1日至本公告日止,我公司未有来自“三网”的订单。

(2)关于我公司智能建筑业务情况说明。近期,在上海世博会场馆智能化项目招标中,我公司中标上海世博中心(“世博会”永久性场馆)智能化系统总包工程,项目规模1.2亿元;另外,近期我公司签订了中国国家博物馆改扩建、中国移动广东全球通大厦、虹桥国际机场扩建等若干智能化系统工程合同,合同累计金额约1.8亿元。其中中国国家博物馆项目预计于2010年3月1日完工,广东全球通大厦项目计划于2009年5月28竣工验收,虹桥国际机场扩建项目预计于2009年6月30日之前完工。上述合同均属于日常经营范围内正常合同。

(3)关于中金公司上调我公司盈利预测及评级属中金公司研究人员分析推测,我公司未进行任何财务盈利预测。

2、针对上证报报道澄清

上证报有关记者与公司证券工作人员在信息披露有关规定范围内进行了交流,工作人员只表达了公司目前股价为市场行为,公司生产经营正常,未谈及国家电网最近一次标额达17亿元人民币的项目招标事宜等内容。

我公司为国家电网应急移动电源车合格供应商。关于国家电网17亿元人民币招标项目事宜,我公司不知情,也不存在入围该项17亿元招标项目事项。目前,公司已中标了国家电网公司集中规模招标采购的一批次产品35台400KW应急移动电源车(详见“国网招投标网”中标公告)。

3、针对京华时报、证券时报文章澄清

我公司正在对风电设备制造进行探索,目前处于产品研究初期阶段,至今没有资金人员投入。

三、必要说明

1、我公司没有任何根据《上海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事项。

2、公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2009-003

## 泰豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2009年1月5日、1月6日、1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司获悉2009年1月6日,中国国际金融有限公司研究部刊发了《泰豪科技发电机电业务需求好转,智能建筑业务持续向好》的研究报告,并将评级上调至“推荐”;2009年1月7日,《上海证券报》刊登了张潮发表的题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道;2009年1月8日,《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章。

针对以上报道,公司已出具澄清公告,相关公告于2009年1月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,详见公司2009-002号公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司目前生产经营情况正常,除目前公司在澄清公告中说明的相关事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-004

## 泰豪科技股份有限公司2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告情况:根据公司2008年度业绩的初步测算,预计公司实现净利润约9800万元,比上年同期增长约16%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否

二、上年同期业绩

1、净利润84,191,881.09元;

2、每股收益0.429元(按2008年度资本公积金转增股本后调整的每股收益为0.286元)

三、预增原因说明

净利润增加的主要原因是公司主营业务增长所致。

四、以上业绩预告为公司对2008年度业绩的初步预计,具体财务数据将在2008年报告中予以详细披露。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2009-001

债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1

## 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2009年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2008年12月28日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事11人,实际收回有效表决票11张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

为完善公司治理结构,根据工作需要,拟对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改,即将原第一百三十四条:“董事会由12名董事组成,其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成,其中独立董事不少于五人”。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

因公司本届董事会的任期已届满,根据股东单位江西高速公路投资发展(控股)有限公司的推荐函,推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦桢先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为公司第四届董事会董事候选人。

董事长黄铮先生和董事谭生光先生、孙斌先生本人对提名为公司第四届董事会董事候选人进行了回避表决。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本届董事会提名委员会审核,认为以上八位同志均具备董事的任职资格,公司董事会同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决情况表

表决事项	赞成	反对	弃权	备注
黄 铮	10	0	0	董事长黄铮先生对该项回避表决
谭生光	10	0	0	董事谭生光先生对该项回避表决
孙 斌	10	0	0	董事孙斌先生对该项回避表决
钟彦桢	11	0	0	
周院芳	11	0	0	
李良忠	11	0	0	
徐重财	11	0	0	
林天发	11	0	0	

董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

3、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

因本届董事会组成人员的任期已届满,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神,经公司董事会考察、酝酿,征求独立董事意见,董事会提名委员会审核,公司董事会提名吴明辉先生、杨洪基先生、王青鹏先生、蒋金法先生和彭中天先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人须为法律、独立董事候选人简历和独立董事候选人声明见附件)。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人,且与公司及其控股股东不存在利害关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本届董事会提名委员会审核,认为以上五位同志均具备独立董事的任职资格,公司将根据有关规定向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料,待审核无异议后提交股东大会审议表决。

公司董事长王青鹏先生和蒋金法先生对提名人为第四届董事会独立董事候选人进行了回避表决。

表决情况表

表决事项	赞成	反对	弃权	备注
吴明辉	11	0	0	
杨洪基	11	0	0	
王青鹏	10	0	0	独立董事王青鹏对该项回避表决
蒋金法	10	0	0	独立董事蒋金法对该项回避表决
彭中天	11	0	0	

独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司法》和《股东大会议事规则》的有关规定,公司将提请股东大会审议表决以上三个议案,并以累积投票制选举产生第四届董事会董事。

二、公司决定2009年1月24日召开2009年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

1、会议时间:2009年1月24日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议题:

(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(2)审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

(3)审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

(4)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、出席会议人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在2009年1月16日交易结束后,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本公司全体股东及其授权委托书代理人(授权委托书见附件附件)。

5、出席会议登记办法及其他事宜:

(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡 and 授权委托书及代理人身份证于2009年1月23日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记手续。(用信函联系时请提前一周寄出);

关规定予以披露而未披露的事项。

2、公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2009-003

## 泰豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2009年1月5日、1月6日、1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司获悉2009年1月6日,中国国际金融有限公司研究部刊发了《泰豪科技发电机电业务需求好转,智能建筑业务持续向好》的研究报告,并将评级上调至“推荐”;2009年1月7日,《上海证券报》刊登了张潮发表的题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道;2009年1月8日,《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章。

针对以上报道,公司已出具澄清公告,相关公告于2009年1月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,详见公司2009-002号公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司目前生产经营情况正常,除目前公司在澄清公告中说明的相关事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-004

## 泰豪科技股份有限公司2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告情况:根据公司2008年度业绩的初步测算,预计公司实现净利润约9800万元,比上年同期增长约16%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否

二、上年同期业绩

1、净利润84,191,881.09元;

2、每股收益0.429元(按2008年度资本公积金转增股本后调整的每股收益为0.286元)

三、预增原因说明

净利润增加的主要原因是公司主营业务增长所致。

四、以上业绩预告为公司对2008年度业绩的初步预计,具体财务数据将在2008年报告中予以详细披露。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-004

## 泰豪科技股份有限公司2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告情况:根据公司2008年度业绩的初步测算,预计公司实现净利润约9800万元,比上年同期增长约16%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否

二、上年同期业绩

1、净利润84,191,881.09元;

2、每股收益0.429元(按2008年度资本公积金转增股本后调整的每股收益为0.286元)

三、预增原因说明

净利润增加的主要原因是公司主营业务增长所致。

四、以上业绩预告为公司对2008年度业绩的初步预计,具体财务数据将在2008年报告中予以详细披露。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2009-001号

## 天地科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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有连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为33,720,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年1月15日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年12月22日经相关股东会议通过,以2007年1月10日作为股权登记日实施,于2007年1月15日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

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

煤炭科学研究总院、宏矿集团有限公司、紫光股份有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所承诺:“自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十”。

此外,公司控股股东煤炭科学研究总院单独承诺:“若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施,则其在本次股改中新增持持有的股份将在自发行之日起的36个月内不得上市交易或转让。”

截至目前,公司有限售条件的流通股股东均严格履行其在股权分置改革中所做的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况

股改实施后至今,公司因实施了2006年度资本公积金转增股本方案以及2007年度利润分配及公积金转增股本方案,公司的总股本及股东持股数量发生了变化:

(1)2006年度资本公积金转增股本方案及实施情况:以2007年7月4日为股权登记日实施了2006年度资本公积金转增股本的方案,即以公司总股本22480万股为基数,每10股转增5股。转增完成后,公司总股本由股权分置改革实施完成后的22480万股增加到33720万股。

(2)2007年度利润分配及公积金转增股本方案及实施情况:以2008年4月11日为股权登记日,实施了2007年度利润分配及公积金转增股本方案,即以2007年末公司总股本33720万股为基数,每10股送5股转增5股派0.6元(含税)。该方案实施完成后,公司总股本由33720万股增加到67440万股。

本次有限售条件的流通股上市以实施完成2007年度利润分配及公积金转增股本后的股本总额67440万股为基数计算。

股改实施后,本公司于2008年1月15日第一次安排有限售条件的流通股上市,有限售条件流通股的上市数量为31,779,147股。

自第一次有限售条件流通股上市流通至今,只有煤炭科学研究总院仍持有本公司的有限售条件流通股,其所持有的有限售条件流通股的比例没有发生变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

股改持股无变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:中银国际证券有限责任公司。华西证券有限公司为公司股权分置改革的原保荐机构,鉴于华西证券被暂停保荐业务资格,公司于2008年1月与华西证券解除了《股权分置改革保荐协议》,本公司现已改聘中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)为股权分置改革的保荐机构,由其履行对本公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任,保荐人代表为宗俊先生。保荐机构核查意见为公司相关股东目前均已严格履

行其在股权分置改革中所做的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为33,720,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月15日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股				
序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	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
1	煤炭科学研究总院	317,705,706	47.11	33,720,000
合计	-	317,705,706	47.11	33,720,000

注:

上表统计中煤炭科学研究总院持有的原有限售条件的流通股股份数量不含公司股改时向煤炭科学研究总院非公开发行股份2200万股A股(股改后实施2006年度每10股转增5股的资本公积金转增股本方案,及2007年度每10股送5股转5股派0.6元含税的利润分配及公积金转增股本方案后,该部分股份股数由2200万股变为6600万股)。

4、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:

因公司在股权分置改革实施完成后实施了2006年度资本公积金转增股本方案、2007年度利润分配、公积金转增股本方案,因此本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的数字存在差异,本次有限售条件的流通股上市以实施完成2007年度利润分配及公积金转增股本后的股本总额67440万股为基数计算。除此之外,不存在其他差异。

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二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

2008年1月15日本公司第一次安排有限售条件的流通股上市,有限售条件流通股的上市数量为31,779,147股。

七、股本变动结构表

单位:股			
注:			
公司股改时向煤炭科学研究总院非公开发行股份2200万股A股(股改后实施2006年度每10股转增5股的资本公积金转增股本方案、2007年度每10股送5股转5股派1元含税的利润分配、公积金转增股本方案,该部分股份股数由2200万股变为6600万股)是公司股权分置改革方案不可分割的内容。加上该部分股数,公司股份总额为67440万股。			
特此公告。			
天地科技股份有限公司董事会 日期:2 0 0 9 年 1 月 9 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、投资者记名证券持有数量查询证明			
3、保荐机构核查意见书			

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2009-001

债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1

## 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2009年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2008年12月28日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事11人,实际收回有效表决票11张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

为完善公司治理结构,根据工作需要,拟对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改,即将原第一百三十四条:“董事会由12名董事组成,其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成,其中独立董事不少于五人”。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

因公司本届董事会的任期已届满,根据股东单位江西高速公路投资发展(控股)有限公司的推荐函,推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦桢先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为公司第四届董事会董事候选人。

董事长黄铮先生和董事谭生光先生、孙斌先生本人对提名为公司第四届董事会董事候选人进行了回避表决。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本届董事会提名委员会审核,认为以上八位同志均具备董事的任职资格,公司董事会同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决情况表

表决事项	赞成	反对	弃权	备注
黄 铮	10	0	0	董事长黄铮先生对该项回避表决
谭生光	10	0	0	董事谭生光先生对该项回避表决
孙 斌	10	0	0	董事孙斌先生对该项回避表决
钟彦桢	11	0	0	
周院芳	11	0	0	
李良忠	11	0	0	
徐重财	11	0	0	
林天发	11	0	0	

董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

3、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

因本届董事会组成人员的任期已届满,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神,经公司董事会考察、酝酿,征求独立董事意见,董事会提名委员会审核,公司董事会提名吴明辉先生、杨洪基先生、王青鹏先生、蒋金法先生和彭中天先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人须为法律、独立董事候选人简历和独立董事候选人声明见附件)。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人,且与公司及其控股股东不存在利害关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本届董事会提名委员会审核,认为以上五位同志均具备独立董事的任职资格,公司将根据有关规定向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料,待审核无异议后提交股东大会审议表决。

公司董事长王青鹏先生和蒋金法先生对提名人为第四届董事会独立董事候选人进行了回避表决。

表决情况表

表决事项	赞成	反对	弃权	备注
吴明辉	11	0	0	
杨洪基	11	0	0	
王青鹏	10	0	0	独立董事王青鹏对该项回避表决
蒋金法	10	0	0	独立董事蒋金法对该项回避表决
彭中天	11	0	0	

独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司法》和《股东大会议事规则》的有关规定,公司将提请股东大会审议表决以上三个议案,并以累积投票制选举产生第四届董事会董事。

二、公司决定2009年1月24日召开2009年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

1、会议时间:2009年1月24日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议题:

(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(2)审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

(3)审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

(4)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、出席会议人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在2009年1月16日交易结束后,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本公司全体股东及其授权委托书代理人(授权委托书见附件附件)。

5、出席会议登记办法及其他事宜:

(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡 and 授权委托书及代理人身份证于2009年1月23日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记手续。(用信函联系时请提前一周寄出);

关规定予以披露而未披露的事项。

2、公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2009-003

## 泰豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2009年1月5日、1月6日、1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司获悉2009年1月6日,中国国际金融有限公司研究部刊发了《泰豪科技发电机电业务需求好转,智能建筑业务持续向好》的研究报告,并将评级上调至“推荐”;2009年1月7日,《上海证券报》刊登了张潮发表的题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道;2009年1月8日,《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章。

针对以上报道,公司已出具澄清公告,相关公告于2009年1月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,详见公司2009-002号公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司目前生产经营情况正常,除目前公司在澄清公告中说明的相关事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-004

## 泰豪科技股份有限公司2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告情况:根据公司2008年度业绩的初步测算,预计公司实现净利润约9800万元,比上年同期增长约16%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否

二、上年同期业绩

1、净利润84,191,881.09元;

2、每股收益0.429元(按2008年度资本公积金转增股本后调整的每股收益为0.286元)

三、预增原因说明

净利润增加的主要原因是公司主营业务增长所致。

四、以上业绩预告为公司对2008年度业绩的初步预计,具体财务数据将在2008年报告中予以详细披露。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2009-004

## 泰豪科技股份有限公司2008年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告情况:根据公司2008年度业绩的初步测算,预计公司实现净利润约9800万元,比上年同期增长约16%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否

二、上年同期业绩

1、净利润84,191,881.09元;

2、每股收益0.429元(按2008年度资本公积金转增股本后调整的每股收益为0