

证券简称: 绵世股份

证券代码: 000609

公告编号: 2009-3

北京绵世投资集团股份有限公司

关于已与诺安基金管理有限公司等签订资产管理合同的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年1月6日，本公司第六届董事会第四次会议通过决议，决定与诺安基金管理有限公司(以下简称“诺安公司”)、中国工商银行北京分行(以下简称为“工行北京分行”)合作，约定公司投资人民币5000万元作为委托资产，由诺安公司为公司进行资产管理。本项投资事项的具体情况，本公司已于2009年1月7日在公司的信息披露媒体上进行了披露。

2009年1月9日，公司已按照前述董事会决议的内容，与诺安公司及工行北京分行签订了正式的资产管理合同。

特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司 董 事 会
2 0 0 9 年 1 月 9 日

证券代码: 000916

证券简称: 华北高速

公告编号: 2009-02

华北高速公路股份有限公司

关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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。

本公司于2009年1月8日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所出具的《该事务所与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。

因此公司2008年度审计机构名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司 董 事 会
2 0 0 9 年 1 月 9 日

证券代码: 000637

证券简称: 茂化实华

公告编号: 2009-001

茂名石化实华股份有限公司

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：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1. 茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2009年第一次临时股东大会(以下简称本次会议)于2009年1月9日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭劲松主持会议，公司部分董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

2. 出席本次会议的股东(代理人)共4人，持有(代理)公司股份244,641,862股，占公司有效表决权股份总数(452,065,527股)的54.11%。

二、提案审议情况

1. 本次会议以记名投票方式进行表决。

2. 会议审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名：胡铁

3. 结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、茂名石化实华股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

茂名石化实华股份有限公司 董 事 会
二 〇〇九年一月九日

证券代码: 000637

证券简称: 茂化实华

公告编号: 2009-002

茂名石化实华股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议于2009年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年1月6日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事全部出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案。同意9票。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制、审计和披露性文件中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司独立董事年度报告工作规程》。

2. 审议通过了关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。同意9票。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露性文件中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月九日

证券代码: 000201

证券简称: 中捷股份

公告编号: 2009-001

中捷缝纫机股份有限公司关于参股设立浙江新飞跃股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)管理层经认真审议，授权代表于2009年1月6日在浙江省台州市椒江区花园山庄会议厅签署了《关于发起设立浙江新飞跃股份有限公司协议书》，拟出资人民币3,000万元与星星集团有限公司、飞跃集团有限公司等七家企业共同组建浙江新飞跃股份有限公司，公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

公司用于投资新设公司的发起资金来自增发的募集资金。公司计划改变募投项目一“机光电一体化电脑绣花机技改项目”的部分资金用作上述投资资金。如相关审批程序不能通过，公司将按照募集资金使用计划，由2007年下半年开始，行业不景气一直持续至今，公司投资该项目所需成本也大大降低，因此实际投入应少于计划所投的1.82亿元。

本投资事项尚需提交公司于本月12日召开的第三届董事会第十五次临时会议表决通过。

二、投资协议主体介绍

此次与公司共同出资组建新设公司的企业共有六家，分别是：

1. 星星集团有限公司

住所：台州市椒江区洪西路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶仙玉

注册资本：27800万元

经营范围：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械配件、仪器仪表、金属材料、装饰材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售。

2. 飞跃集团有限公司

住所：台州市椒江区洪西路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱继宝

注册资本：25000万元

经营范围：缝纫机、电子产品、服装、食品机械、箱包、工艺美术品制造、加工、批发、零售。

3. 台州市椒江区国有资产经营有限公司

住所：台州市椒江区中山东路338号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谷建斌

注册资本：13303万元

经营范围：全区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置国有资产调剂。

4. 浙江新杰克缝纫机股份有限公司

住所：台州市椒江区工人路43号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谷建斌

注册资本：25000万元

经营范围：项目设计；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务。

5. 钱江集团有限公司

住所：温州市城东南街三昌大道1028号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：连克俭

注册资本：398000万元

经营范围：摩托车、汽车配件、机械配件制造，其他。

6. 浙江新杰克缝纫机股份有限公司

住所：浙江省台州市椒江区机场南路15号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵新庆

证券简称: TCL集团

证券代码: 000100

公告编号: 2009-002

TCL集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年1月8日，TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]12号《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过54,123万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将严格依照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定、核准批复内容及股东大会授权范围尽快实施本次非公开发行股票工作，办理新增信息披露义务。

发行保荐机构和发行人联系方式：

1. 保荐人：中信证券股份有限公司

保荐代表人：张锦胜、宋永新

联系人：周祖禹、胡为敏

联系电话：010-84588758, 84682627

传 真：010-84865023

2. 发行人：TCL集团股份有限公司

联系人：何陟华、孙飞

联系电话：0755-33313801, 33313811

传 真：0755-33313819

特此公告。

T C L集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 1 月 9 日

证券代码: 000069

证券简称: 华侨城A

公告编号: 2009-001

深圳华侨城控股股份有限公司

关联交易公告

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。

公司控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称东部华侨城)、东部华侨城控股子公司泰州华侨城投资发展有限公司(以下简称泰州华侨城)与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，现将有关信息公告如下如下：

一、关联交易概述

2008年7月，东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为10亿元人民币的委托贷款协议。

2008年8月、9月，泰州华侨城与华侨城集团公司分别签署借款金额为1.3亿元人民币、0.7亿元人民币的委托贷款协议。

以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.46%，期限为一年。

2008年12月，东部华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。

2008年12月，泰州华侨城与华侨城集团公司签署借款金额为2亿元人民币的委托贷款协议。

以上协议均约定：华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供低于当期人民银行一年期贷款基准利率的委托贷款，利率为5.21%，期限为一年。

鉴于华侨城集团公司持有公司股份47.94%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所上市规则》(2008年修订)第10.1.3款规定，为公司的关联法人，以上委托借款行为均构成关联交易。

二、关联交易介绍

华侨城集团公司基本情况介绍：公司于1985年11月11日成立，注册资本为人民币20亿元，法定代表人为任克雷。经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内

自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营)，开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。

三、关联交易标的介绍

以上关联交易涉及的委托贷款总额为16亿元人民币，借款利率为低于委托贷款协议签署时的人民银行一年期贷款基准利率，借款期限均为一年，产生的利息总额不超过8,700万元人民币。根据《关联交易制度》有关规定，以上关联交易事项已经公司总裁办公会审议通过。

四、关联交易的目的

为支持东部华侨城和泰州华侨城的开发建设，降低财务费用，公司控股东部华侨城集团公司向两公司提供委托贷款。

五、公司独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事就该关联交易事项发表如下意见：

华侨城集团公司向东部华侨城、泰州华侨城提供委托贷款，有利于东部华侨城、泰州华侨城的开发建设，降低财务费用。该关联交易符合公开、公平、公正原则，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

(一) 华侨城集团公司与东部华侨城、泰州华侨城签署的委托贷款协议；

(二) 公司独立董事关于关联交易的独立意见；

(三) 公司总裁办公会会议纪要。

深圳华侨城控股股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十日

股票代码: 600322

股票简称: 天房发展

公告编号: 2009-001

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

六届九次董事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司六届九次董事会于2009年1月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事王建忠先生因病未能出席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1. 以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

天津海景实业有限公司系公司的控股子公司，注册资金5亿元，为公司与北京首都开发股份有限公司各持股50%的子公司，主要运作开发天津湾项目(海河水上运动基地)的建设。为加快项目建设，尽快实现投资效益，海景实业需向中国建设银行股份有限公司天津分行和平支行申请委托贷款4亿元人民币，需提供连带责任担保。后本公司与北京首都开发股份有限公司担保总额为4亿元人民币。本次担保实施后本公司对天津海景实业有限公司担保总额为4亿元人民币。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年一月十日

证券代码: 000078

证券简称: 海王生物

公告编号: 2009-001

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

公司于2008年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2009年1月15日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票时间：2009年1月14日至2009年1月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2009年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00。期间的任意时间。

2. 股权登记日：2009年1月8日

3. 召开地点：深圳市南山区科技园高新北区朗山二路海王工业城

4. 召集人：公司董事会

5. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加投票方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任何一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

7. 会议出席对象

(1) 截止2009年1月8日交易结束，在中国证券登记结算公司登记在册的本公司股东，均有权以本人知照的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 自然人股东本人出席，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真或信函的方式进行登记。

2. 登记时间：(2009年1月9日-14日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；1月15日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30)。

3. 登记地点：深圳市南山区科技园高新北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2009年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

| 投票股票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 360078 | 海王股票 | 买入 | 对应申报价格 |

投票信息如下：

(1) 股东投票的具体操作流程：

① 输入买入指令：

② 输入证券代码：360078；

③ 输入委托价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二……以此类推。若股东对所有议案表决相同意见，可直接对总议案进行表决，总议案对应申报价格为100.00元。

表决事项对应的申报价格具体如下：

| 议案序号 | 议案内容 | 投票股票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|------|---------------------------|--------|------|------|---------|
| 总议案 | 代表本次会议的所有议案 | 360078 | 海王股票 | 买入 | 100.00元 |
| 1 | 关于收购杭州海王股权投资合伙企业(有限合伙)的议案 | 360078 | 海王股票 | 买入 | 1.00元 |
| 2 | 关于收购杭州海王股权投资合伙企业(有限合伙)的议案 | 360078 | 海王股票 | 买入 | 2.00元 |

④在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

注：针对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取投票身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网站：<http://www.szse.cn> 或<http://wtp.cninfo.com.cn> 的投资者服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要提交交易系统激活成功后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时必须重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可访问深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统行使投票权。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00期间的任意时间。

(4) 网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26900336 传真：0755-26968995

联系人：沈大凯、曹晓霞、王云雷

邮编：518071

2. 会议费用：与会股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书(详见附件)

深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局
2 0 0 9 年 1 月 9 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会并行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第1次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于收购杭州海王股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》 | | | |
| 2 | 《关于收购杭州海王股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》 | | | |

受托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人持股数：

委托人投票权数： 委托人投票权数：

委托日期：