

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2009-01

## 湖北洪城通用机械股份有限公司 第四届董事会2009年第一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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年元月9日以通讯方式召开,出席会议的董事应到十一人,实到十一人,部分监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由副董事长严岳华先生主持,审议通过了关于公司“电站大型系列球阀项目”投资计划的议案。公司为了更好地服务于高水头电站和抽水蓄能电站,计划投资“电站大型系列球阀项目”,该项目计划总投资17380万元,其中银行

贷款11000万元,企业自筹6380万元。公司董事会请公司有关部门在完成项目有关手续,落实项目建设条件后,力争该项目列入国家2009年中央预算内计划,争取国家有关政策的支持,以利于该项目计划的实施。该项目具体情况以国家有关计划批文为准。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会  
2 0 0 9 年元月 9 日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-02

## 珠海格力电器股份有限公司 业绩预告公告

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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告类型:同向大幅上升  
2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2008年1月1日— 2008年12月31日	上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日	增减变动(%)
净利润	约19.50亿元	12.70亿元	增长,50%左右
基本每股收益	约1.53元	1.58元	—

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明  
公司2008年全年业绩增长,主要是公司成本下降,同时具有自主知识产权的高科技新产品销售大幅增长。  
四、其他相关说明  
具体财务数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者关注。特此公告!

珠海格力电器股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年元月十日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2009-001

## 中信证券股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2008年12月29日至2009年1月8日期间以通讯方式召开,应表决董事16人,实际表决董事16人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,一致审议通过了《关于修改会计政策的议案》。

一、修改背景及影响

由于2008年中国证券市场大幅波动,公司可供出售金融资产中,部分持仓股票和封闭式基金的公允价值较其成本出现了一定幅度的下降。为使公司的财务报告能够真实、合理地反映公司经营业绩,贯彻稳健性原则,根据《企业会计准则》,公司于2008年12月29日向董事会提出了修改会计政策的议案,即对公司现行会计政策中可供出售金融资产减值准备的计提政策进行补充,对公允价值跌幅超过持仓成本50%的单项可供出售金融资产计提减值准备。该修改方案在董事会通过后,自2008年度报告起执行。

根据《企业会计准则》,公司可供出售金融资产因公允价值下降形成的累计损失已直接计入所有者权益,对可供出售金融资产计提减值准备,即将在公司所有者权益中体现的浮动亏损,计入当期损益。据测算,此项计提对公司利润影响较小,且不影响公司的股东权益和现金流。

二、具体修改内容

对现行会计政策中对金融资产减值的内容进行补充。

原稿:

“如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难,很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。”

修改稿:

“如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难,很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应计提减值准备,确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降,超过其持有成本的50%,预期这种下降趋势属于非暂时性的,且在整个持有期间得不到根本改变时,也可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应计提减值准备,确认减值损失。

在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。但可供出售债务工具因客观原因导致公允价值上升的,原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。

可供出售金融资产发生的减值损失,当该可供出售金融资产出售时,可以同时冲回已确认的减值损失。”

特此公告。

中信证券股份有限公司  
2 0 0 9 年 1 月 1 0 日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2009-1

## 上海实业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

公司于2009年1月9日以书面会议方式召开了第四届董事会第二十六次会议,应参加董事九名,实际参加董事九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案:

1、《关于公司向中国工商银行上海浦东开发区支行申请贷款的议案》  
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请人民币5000万元流动资金贷款,贷款期限1年,贷款利率按人民银行同期基准利率执行,免担保免抵押;同时,授权公司行政全权办理公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请贷款的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请资产抵押贷款的议案》  
董事会同意公司用自有物业“海上海”10469.7平方米商铺进行抵押向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请人民币2.4亿元经营性物业贷款,用于公司经营周转,贷款期限10年,贷款利率按人民银行同期基准利率执行,分期还款;同时,授权公司行政全权办理公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请资产抵押贷款的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月十日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2009-002

## 金地(集团)股份有限公司 二〇〇八年十二月份销售情况简报

## 及二〇〇九年一月份、二月份计划开盘和加推项目的安排

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。

2008年12月公司共实现销售面积11.97万平方米,较上月下降9.05%;销售金额11.35亿元,较上月下降10.73%。

2008年1月至12月公司共实现销售面积109.94万平方米,较上年增长1.65%;销售金额114.03亿元,较上年增长17.01%。

2009年1-2月公司计划开盘和加推的项目有:武汉格林小城、佛山九瓯

壁、东莞博登湖等。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,开盘计划也可能存在一定的调整,因此以上相关统计数据

金地(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月十日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2009-003

## 广东水电二局股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

(2009年1月9日)

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。

广东水电二局股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2009年1月7日以电子邮件方式发出,2009年1月9日以通讯表决方式召开。董事会13位成员全部参加了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、以13票赞成 0票反对 0票弃权,审议通过关于扩大公司经营范围的议案;

根据中华人民共和国住房和城乡建设部给本公司新颁发的《建筑业企业资质证书》(编号为A1054044010601),公司向中华人民共和国住房和城乡建设部报送的“城市轨道交通工程专业承包资质”增项申请获得了核准,因此公司经营范围应相应扩大。

扩大后的经营范围是:水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装,水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口,技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。

二、以13票赞成 0票反对 0票弃权,审议通过关于修改公司章程的议案。

由于本公司施工资质增项的原因,公司的经营范围扩大,公司章程的有关条款要作相应修改,修改的内容见本公告附件《公司章

程修正案》。

(该议案需提交股东大会审议)

广东水电二局股份有限公司董事会  
二〇〇九年一月九日

附:

公司章程修正案

原公司章程第十三条“经依法登记,公司的经营范围为:水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装,水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口,技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。”

现修改为:“经依法登记,公司的经营范围为:水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装,水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口,技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。”

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2009-1号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司 关于江西联泰实业有限公司所持本公司股份过户完成的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年8月26日、2008年12月12日分别公告了《关于江西联泰实业有限公司进行分立及其所持本公司股份过户事宜的提示性公告》、《关于江西联泰实业有限公司所持本公司股份过户事宜的进展情况公告》(详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司2008-34号、2008-37号公告)。

本公司于近日收到江西联泰实业有限公司(以下简称“江西联泰”)向本公司提供的《股份过户完成的通知函》(以下简称“通知函”),函告如下:

“2008年12月31日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的关于同意本公司股权过户的《证券过户登记确认书》,根据确认书,原江西联泰实业有限公司名下持有的深长城44,795,872股股份(占深长城股本总额的18.71%)已于2008年12月31日过户至南昌联泰投资有限公司(为原江西联泰实业有限公司分立新设的公司)名下。至此,南昌联泰投资有限公司持有深长城44,795,872股股份,占深长城股本总额的18.71%,为深长城的第二大股东。”

经本公司核实,原江西联泰持有本公司的股份已经全部过户到南昌联泰投资有限公司(以下简称“南昌联泰”)名下,江西联泰不再持有本公司股份。目前,南昌联泰持有本公司流通股44,795,872股,占公司股份比例的18.71%。其中,有限售条件流通股20,849,568股,占公司股份比例的8.71%。

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月十日

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2009-2号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司 2008年年度业绩快报

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2008年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	115,326	108,283	6.50
营业利润(万元)	7,417	24,072	-69.19
利润总额(万元)	7,546	24,642	-69.38
净利润(万元)	4,463	20,181	-77.89
基本每股收益(元)	0.1864	0.8427	-77.89
净资产收益率%	2.54	10.68	-8.14个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	548,761	537,484	2.10
股东权益(万元)	175,671	188,917	-7.01
每股净资产(元)	7.34	7.89	-7.01

注:上述表中财务数据和指标应以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营业绩、利润总额、净利润较上年同期大幅下降,分别下降69.19%、69.38%和77.89%,主要系公司上年出售所持深振业、深天健股票形成19,373万元的股权转让收益,而2008年无此项收益所致。

若剔除上述股票转让收益因素的影响,公司本期营业收入和营业利润较上年实际仍有所增长,主要系本期公司房地产结算项目的毛利率比上年结算项目的毛利率有所提高,且公司管理费用有所下降所致。

2008年第四季度,公司实现营业收入78,213万元、营业利润13,983万元、利润总额14,470万元、净利润10,510万元。

三、其他说明

本公告所载2008年年度财务数据仅为初步核算的结果,未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月十日

证券简称:深圳机场 证券代码:000089 公告编号:2009-001

## 深圳市机场股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

公司第四届董事会第十二次临时会议于2009年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前1个工作日电话通知,并将本次会议的议案提前1个工作日送达全体董事、监事。会议应收到董事表决票9张,实收9张,其中独立董事3张。黄传奇董事长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、张立民、王彩章独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了“关于授权公司经理层协商处理深圳机场户内广告承包合同相关事宜的议案”。

2009年1月8日下午,我公司收到北京天骏广告有限公司(以下简称“北京天骏公司”)—深圳机场户内广告承包商的《关于请求协商解除<广告经营合同>的函》。  
来函表示:2008年下半年以来,因受金融危机冲击,全球经济环境形势严峻,双方前期签订《广告经营合同》(合同编号为:2008325010108)所依据的客观经济环境发生了重大不利变化,北京天骏公司在深圳机场候机楼户内广告媒体的经营业务陷入困境,上述广告经营合同的履行遇到重大障碍。为了降低金融危机带来的风险,避免给双方造成重大的经济损失,北京天骏公司董事会经过审慎评估后,诚挚的请求与我公司进行紧急磋商,在保证双方根本利益的前提下,本着互谅、互让的原则,通过友好协商,以公平合理的条件,尽快解除上述《广告经营合同》。(相关事项的具体情况请见本日的临时公告,公告编号2009-002)

上述广告合同为我公司重大的经营合同,合同的履行将对公司广告业务和整体经营产生重大影响,针对北京天骏公司的来函,公司必须高度重视,谨慎应对,迅速妥善处理相关事宜。董事会与经理层进行了认真研究后决定:授权公司经理层本着审慎灵活的态度,严格遵照上述广告经营合同的相关条款,以保证公司及股东的现实与长远利益为根本,同时兼顾各方的合理利益,迅速与北京天骏公司就上述合同相关事宜进行协商,尽快制订合理的解决方案,保证公司的损失降至最低,并按法律程序进行审批。同时,董事会将对上述事项的进展情况给予及时的披露。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月九日

证券简称:深圳机场 证券代码:000089 公告编号:2009-002

## 深圳市机场股份有限公司 关于深圳机场户内广告经营合同相关事项的临时公告

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。

2009年1月8日下午,我公司收到北京天骏广告有限公司(以下简称“北京天骏公司”)—深圳机场户内广告承包商的《关于请求协商解除<广告经营合同>的函》。

一、来函的主要内容  
北京天骏公司来函表示:2008年下半年以来,因受金融危机冲击,全球经济环境形势严峻,双方前期签订《广告经营合同》(合同编号为:2008325010108)所依据的客观经济环境发生了重大不利变化,北京天骏公司对于深圳机场候机楼户内广告媒体的经营陷入困境,上述广告经营合同的履行遇到重大障碍。为了降低金融危机带来的风险,避免给双方造成重大的经济损失,北京天骏公司董事会经过审慎评估后,诚挚的请求与我公司进行紧急磋商,在保证双方根本利益的前提下,本着互谅、互让的原则,通过友好协商,以公平合理的条件,尽快解除上述《广告经营合同》。

二、深圳机场户内广告经营合同有关情况  
为适应机场广告业务规模化、专业化的发展需要,本公司自2008年起改变广告业务自营方式,通过招商引进专业广告商经营深圳机场户内广告业务。经过竞争性谈判,公司控股子公司深圳机场广告有限公司于2008年6月27日与北京天骏公司就深圳机场候机楼户内198项广告媒体的经营签订了《广告经营合同》。该事项已经公司于2008年7月7日召开的第四届第九次临时董事会审议通过,并经2008年7月24日召开的2008年度第三次临时股东大会批准生效后实施。上述合同的主要内容公司于2008年6月30日进行了公告。

三、公司的回应

2009年1月9日上午,公司董事会召开紧急会议,针对北京天骏公司的来函和相关事宜的处理进行了研究并作出决议。上述广告合同为我公司重大的经营合同,合同的履行将对公司广告业务和整体经营产生重大影响,针对北京天骏公司的来函,公司必须高度重视,谨慎应对,迅速、妥善的处理相关事宜。董事会与经理层进行了认真研究后决定,授权公司经理层本着审慎灵活的态度,严格遵照上述广告经营合同的相关条款,以保证公司及股东的现实与长远利益为根本,同时兼顾各方的合理利益,迅速与北京天骏公司就上述合同相关事宜进行协商,尽快制订合理的解决方案,保证公司的损失降至最低,并按法律程序进行审批。同时,董事会将对上述事项的进展情况给予及时的披露。

四、风险提示  
北京天骏公司的来函表明上述广告经营合同的履行存在较大的不确定风险,公司将迅速应对,妥善处理,及时制订合理的解决方案,努力将上述合同履行的不确定风险可能给公司造成的损失降至最低。提请投资者予以关注。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年一月九日

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2009-001

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
本次股东大会无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年1月9日下午2:00  
2、召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室  
3、召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司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,股东可在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

4、召集人:公司董事会  
5、主持人:公司董事王九洲  
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

三、会议出席情况:  
出席辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称公司)2009年第1次临时股东大会的股东和授权代表共116人,持有或代表股份数为908729138股,占公司股本总数的75.7%。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》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

四、提案审议和表决情况

以下议案皆为现场及网络投票表决  
一、关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案

表决结果:同意872790347股,反对35883291股,弃权55500股,同意股数占

出席会议有效表决权的96%。

会议通过《关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案》

二、关于公司发行分离交易可转债的议案

1、发行规模

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

2、发行价格

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

3、发行对象

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

4、发行方式及向原股东配售的安排

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

5、债券期限

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

6、债券利率

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

7、债券的利息支付和到期偿还

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

8、债券回售条款

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

9、担保条款

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

10、认股权证的存续期

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

11、认股权证的行权期

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

12、认股权证的行权比例

表决结果:同意872588147股,反对35901591股,弃权239400股,同意股数占出席会议有效表决权的96%。

13、认股权证的行权价格

表决结果:同意872588147股,反对35924591股,弃权21640