

(上接C010版)

传真:010-87557985
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn
(19)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:覃海芳
电话:0771-5539262
电话:0771-5539033
客户服务电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)
公司网站:www.gzhz.com.cn
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路123号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-215
传真:021-62152814
联系人:芮筱祺
客户服务电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
(21)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国信证券大厦9层
公司负责人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:林建润
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn
(22)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:021-962503 400-888-8001
网址:www.htsec.com
(23)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万寿
电话:025-84457777
客户服务电话:025-84579897
联系人:程高峰
网址:www.htsc.com.cn
(24)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:400-888-8108
传真:010-65182261
联系人:权旭
公司网站:www.csc108.com
(25)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马黎明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:盛凌峻
客户服务电话:400-888-8555、0755-2512666
网址:www.lhanq.com
(26)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A幢22楼
办公地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦A幢22楼
法定代表人:倪伟
电话:023-63786777
传真:023-63786312
联系人:杨卓丽
网址:www.swsc.com.cn
(27)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5层
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:钟康莺
开放式基金咨询电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(28)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦22楼
法定代表人:兰荣
电话:021-68419393、68419974
联系人:杨盛芳
客户服务电话:021-68419393-1098
网址:www.xyqz.com.cn
(29)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:肖冰林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务电话:0755-26951111、400-888-8111
网址:www.newone.com.cn
(30)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共时
联系人:李洋
客户服务电话:800-820-1868 010-66568915
电话:010-66568047
传真:010-66568532
网址:www.chinastock.com.cn
(31)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
法定代表人:王东明

电话:010-84864818转63266
传真:010-84866660-8881
联系人:陈忠军
网址:www.ccitc.com
(32)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市市南区东海西路28号
办公地址:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-5022026
传真:0532-5022511
联系人:丁邵燕
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(33)中原证券股份有限公司
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广电国贸11楼
法定代表人:石保上
客户服务电话:0371-967218
电话:0371-65585670
传真:0371-65585118
联系人:程月
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
(34)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:段强
开放式基金咨询电话:0755-83199511
开放式基金业务传真:0755-83199545
联系人:邓晖辉
网址:www.cscs.com.cn
(35)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三樓
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三樓
法定代表人:叶黎成
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-8243794
全国统一客户服务热线:95511
网址:www.pa18.com
(36)大证证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼15-16楼
法定代表人:徐浩明
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:司健
客户服务电话:021-68823685、10108998
网址:www.cbcsn.com
(37)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区滨水道3号
法定代表人:张志明
电话:022-28451861
传真:022-28451616
联系人:王振权
客户服务电话:022-28455588
公司网站:www.ezw.com.cn
(38)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人:郑辉
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:金春
客户服务电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
(39)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
联系电话:0755-25832494
传真电话:0755-25831718
客户服务电话:0755-25832523
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(40)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:平涛
电话:400-620-8888
联系人:张静
网址:www.bocichina.com
(41)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨正中
开放式基金咨询电话:0431-0668099 0431-5096733
开放式基金业务传真:0431-5680032
联系人:潘鹏
网址:www.nesc.cn
(42)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:曹晖
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(43)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路111号万凯国际商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路111号万凯国际商务楼A座
法定代表人:刘晖
电话:0571-85783715
联系人:王勤
客户服务电话:06908
网址:www.bignun.com.cn
(44)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:宋科敏

电话:021-50586600-8853
传真:021-50586660-8881
联系人:程学军
客户服务热线:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
危险服务电话:400-888-8588
网址:htp://www.bongone.com.cn
(45)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法人代表:张华东
客户服务电话:025-83367888-4101
传真:025-83364032
联系人:曹春阳
公司网站:www.njqz.com.cn
(46)华泰证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人:王军
客户服务电话:021-68590808-8119
联系人:罗芳
网址:www.tebon.com.cn
(48)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈建峰
客户服务电话:0571-96336
传真:0571-87925129
联系人:乔毅
网址:www.ctsec.com
(49)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层(518031)
办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层(100007)
法定代表人:王少华
客户服务电话:800-810-8809(全国免费业务咨询电话)
传真:010-64482090
联系人:马泽承
联系电话:010-84183390
网址:www.guodu.com
(50)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦
法定代表人:胡松武
电话:021-63219781
客户服务电话:021-51062920
客户服务热线:400-8888-999、021-85808318
联系人:李良
网址:www.95557.com
(51)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯魏
客户服务电话:0351-8686688
联系人:张治国
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
网址:www.j618.com.cn
(52)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市九江路111号
法定代表人:邵圣懿
电话:021-62470157
传真:021-62470244
客户服务电话:021-962518
联系人:谢秀峰
公司网站:www.962518.com
(53)安信证券股份有限公司
办公(注册)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠星
电话:0755-82538323
传真:0755-82538355
联系人:余江
开放式基金咨询电话:020-96210 4008001001
网址:htp://www.aaxq.com.cn
(54)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:李平涛
电话:400-620-8888
联系人:张静
网址:www.bocichina.com
(41)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨正中
开放式基金咨询电话:0431-0668099 0431-5096733
开放式基金业务传真:0431-5680032
联系人:潘鹏
网址:www.nesc.cn
(42)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:曹晖
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(43)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路111号万凯国际商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路111号万凯国际商务楼A座
法定代表人:刘晖
电话:0571-85783715
联系人:王勤
客户服务电话:06908
网址:www.bignun.com.cn
(44)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:宋科敏

电话:0351-5680800-8208
联系人:苏妮
客户服务电话:0351-4167056
网址:www.dsbc.com.cn
(59)华林证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市珠江路1号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人:段文清
客户服务中心热线:0750-3160388
基金业务传真:0755-82707850
网站:www.chinalions.com
(60)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘政军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnhl.com.cn
(61)齐泰证券有限责任公司
注册地址:山东济南市经十路128号
办公地址:山东济南市经十路128号
法定代表人:李伟
电话:0531-81283728
传真:0531-81283735
联系人:傅梅梅
客户服务电话:95538
网址:www.qitai.com.cn
(62)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李飏
电话:020-37865188
传真:020-37865008
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wljz.com.cn
(63)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福华三路国际商会中心48-50楼
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:400-6008-008
网址:www.cjis.cn
(64)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.subsecurities.com
(65)江海证券经纪有限责任公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:葛新
联系电话:0451-82269286
联系传真:0451-82269286
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhazq.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他相关法律法规的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构
名称:银华基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼C2办公楼15层
法定代表人:彭越
联系人:伍倩妮
电话:010-58163000
传真:010-58163027
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海锦泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:吕红
经办律师:廖海、吕红
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼C3办公楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼C3办公楼16层
法定代表人:葛明
电话:010-58153322、58153206
传真:010-85188208
签字注册会计师:张小川、成祖
联系人:成祖
十六、对招募说明书更新部分的说明
银华全球核心优选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2008年4月17日刊登的《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)在“四、基金的投资”部分,补充了最近一期的投资组合报告。
(二)在“五、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效至2008年9月30日的基金投资业绩。
(三)在“六、基金管理人”部分,更新了本公司的注册资本、股东情况及部门设置情况。
(四)在“七、投资团队”部分,增加了办公地址,更新了资产规模及主要负责人员情况。
(五)根据本基金募集和基金合同生效情况,更新了“八、基金的募集”、“九、基金合同的生效”部分的内容。
(六)在“十、基金份额的申购与赎回”部分,增加了本基金开始申购与赎回的时间。
(七)在“十一、基金托管人”部分,更新了基金托管人的资料。
(八)在“十二、境外托管人”部分,更新了境外托管人的资料。
(九)在“十三、相关服务机构”部分,增加上海银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司为代销机构;原代销机构华泰证券股份有限公司变更为华泰证券股份有限公司,渤海证券有限责任公司变更为渤海证券股份有限公司,山西证券有限责任公司变更为山西证券股份有限公司,泰阳证券有限责任公司变更为方正证券有限责任公司;更新了直销机构、注册登记机构联系人和部分代销机构的资料。
(十)在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了全部资料。
(十一)在“二十五、其他应披露事项”部分,列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告,并说明以下事项:2007年10月22日,本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组公开招揽方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人2%股权,山西海鑫实业股份有限公司中标。2008年6月6日,该股权转让事宜已经获得中国证监会核准。2008年12月9日,本基金管理人已就上述股东变更及增加注册资本事宜完成了工商变更登记手续,并于2009年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站披露。
(十二)对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司
2009年1月10日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 编号:临时2009-001号

中粮新疆屯河股份有限公司 关于工商注册资本变更公告

特别提示
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。

经中粮新疆屯河股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会审议批准,公司注册资本由805,604,226元人民币变更为1,005,604,226元人民币,近日公司已在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成工商变更登记手续,并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司注册资本由805,604,226元人民币变更为1,005,604,226元人民币,公司实收资本由805,604,226元人民币变更为1,005,604,226元人民币。特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月九日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2009-001

福建新华都购物广场股份有限公司 第一届董事会第二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。

福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次临时会议于2009年1月9日上午以通讯表决方式召开,会议通知已于2009年1月4日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。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。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。

《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》刊登于2009年1月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月九日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2009-001

中科英华高技术股份有限公司 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:
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日公司召开的第五届董事会第三十次会议发布了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》(详见12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司公告)
2009年1月9日,本公司2009年第一次临时股东大会于9:30在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份303,155,941股,占公司总股本的44.74%。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款3000万人民币提供担保的议案
同意303,155,941股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
2、为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
同意303,155,941股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

3、为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
同意303,155,941股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意303,155,941股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
5、为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期2000万人民币贷款提供担保议案
同意303,155,941股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹雪钢律师、蔡蔚律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年1月10日

股票简称:佛塑股份 股票代码:000973 公告编号:2009-003

佛山塑料集团股份有限公司 关于股东股权解除质押及质押的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司(以下简称“富硕宏信”)办理股权质押解除及质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:
佛山富硕宏信投资有限公司持有公司股份93,561,428股,占公司总股本的15.27%,其中:限售股份为87,000,000股,占公司总股本的14.20%。
2008年1月23日,富硕宏信将其持有的公司36,000,000股限售股份质押给广州市广永经贸有限公司(以下简称“广永经贸”),质押期限为2008年1月23日至质权人申请解除质押为止。详细情况请查阅公司于2008年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网发布的《佛塑股份关于股东股权质押及质押的公告》。
2009年1月7日,富硕宏信与广永经贸重新签订《股权质押合同》,对部分

条款进行了修改。2009年1月9日,广永经贸在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述36,000,000股质押股份的解除质押登记手续。同日,根据变更后的《股权质押合同》,富硕宏信将其持有的公司限售股份36,000,000股重新质押给广永经贸,并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为2009年1月9日至质权人申请解除质押为止。
截止目前,富硕宏信所持有的公司限售股份中有82,000,000股处于质押状态,占公司总股本的13.39%。
特此公告

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2009-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2008年12月30日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2009年1月9日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》;
为确保公司持续、稳定的发展,及时把握投资机会,公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请人民币15000万元贷款,期限壹拾个月。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币

贷款提供担保。
表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。
2、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
由于公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款,因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董 事 会
2009年1月9日

证券代码:000517 证券简称:ST成功 公告编号:2009-001

成功信息产业(集团)股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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。

重要内容提示:
本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
成功信息产业(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日在宁波市镇海76号凯利大酒店召开,会议由董事局主席牛小军主持。出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表股份67942522股,占公司总股本的29.12%,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并经表决通过《关于变更会计师事务所的议案》:
鉴于公司与天华中兴会计师事务所的合作期限已满且天华中兴会计师事务所已发生较大的组织机构和人员调整,经研究,公司拟改聘江苏天衡会计师事务所担任公司2008年度审计机构,聘期一年。江苏天衡会计师事务所系公司重组方荣安集团股份有限公司原聘请的审计机构,曾参与了本公司发行股份购买资产方案申报和审批过程中拟购买资产的全部审计工作。
表决结果:同意股份67942522股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对股份0股;弃权股份0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义律师事务所见证,见证律师陈勇出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

成功信息产业(集团)股份有限公司董事局
二〇〇九年一月十日

证券代码:000517 证券简称:ST成功 公告编号:2009-002

成功信息产业(集团)股份有限公司 暂停上市期间工作进展公告

本公司及董事局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。

2007年5月14日,本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月21日,深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下:
一、工作进展情况
2007年5月24日,公司接到深圳证券交易所《关于对成功信息产业(集团)股份有限公司的问询函》,要求公司提供恢复上市补充资料。截止本公告日,公司尚未向深圳证券交易所提交补充资料。
在恢复上市工作期间,公司积极筹划资产重组和股权分置改革相关事宜。公司于2008年1月16日披露《重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书》和《股权分置改革说明书》等重大资产重组、股权分置改革相关公告。2008年1月31日,公司召开2008年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》等重大资产重组相关议案。2008年4月7日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过《成功信息产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
2008年7月31日,公司重大资产出售暨以新增股份购买资产重组方案提交中国证监会并购重组审核委员会审核并获得有条件通过。
2008年11月6日,公司实施了股权分置改革方案。
2008年12月15日,公司收到中国证监会关于核准本公司重大资产重组、向安盛投资有限公司发行股份购买资产的批复以及核准安盛集团投资有限公司公告本公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。之后,公司按照核准后的资产重组方案,积极办理资产交割等相关手续,截止2008年12月31日,本公司全部资产和负债(除个别负债外)已经交割。
二、风险提示
截止本公告日,公司重大资产重组方案仍在紧张实施中,公司将在重大资产重组方案实施完成后向深圳证券交易所提交恢复上市补充资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)14.2.17条规定,深圳证券交易所将在受理本公司恢复上市申请后三十个交易日作出是否核准本公司股票恢复上市申请的裁定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定时间内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。
请投资者注意投资风险。
特此公告。

成功信息产业(集团)股份有限公司董事局
二〇〇九年一月十日