

证券简称:新华锦 证券代码:600735 公告编号:2009-005
山东新华锦国际股份有限公司
关于公司大股东质押公司股票的公告
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年2月12日，本公司控股股东鲁东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)通知，鲁锦集团于2009年2月10日对原质押给交通银行青岛分行市北第一支行的本公司22,000,000股限售流通股(占本公司总股本的14.21%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的公司22,000,000股限售流通股(占本公司总股本的14.21%)质押给交通银行青岛分行市北第一支行，期限一年。
截至目前，山东鲁锦进出口有限公司共质押本公司股份60,000,000股，占公司总股本的38.76%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2009年2月12日

股票简称:ST贤成 公告编号:2009-09
青海贤成矿业股份有限公司
重大事项进展公告
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在披露重组预案后需履行持续信息披露义务，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
公司、交易对方和相关中介机构对本公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审计、评估、盈利预测和改制正式《报告书》等工作已接近尾声，相关工作将于近期完成，公司将根据有关规定召开董事会对相关事项进行审议并发出召开股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会将每隔30日就本次发行股份购买资产暨关联交易的重大进展情况予以公告，请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
2009年2月12日

关于富国天鼎基金在建设银行开通定期定额申购业务及实行定投申购费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行(以下简称“建设银行”)协商，现决定自2009年2月16日起本公司旗下的富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金在建设银行开通定期定额申购业务，每月最低申购金额为100元人民币(含申购费)，申购金额阶梯为100元的整数倍。
为树立和普及基金定期定额长期投资的理念，培养客户理性的投资观念，本公司与建设银行协商，将继续对部分基金产品定投申购交易实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过建设银行办理基金定投业务的合法投资者。
二、适用基金产品及时间
自2009年2月16日起，对富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金定投申购交易实行费率优惠。
三、优惠费率
凡通过建设银行办理指定基金产品定投业务的新老客户，均可享受定投申购费率8折优惠。若客户享受后费率低于0.6%，则按0.6%执行；若定投申购费率等于或低于0.6%，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。
本优惠活动不包括各基金的前端收费模式。

股票简称:香溢融通 证券代码:600300 编号:临时2009-004
关于飞跃集团有限公司还款进展情况的公告
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连带责任。
2009年1月14日，公司披露《公司子公司与飞跃集团有限公司签署债务处置协议的公告》(详见2009年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
根据协议有关规定，在相关条件生效后，飞跃集团有限公司(简称：飞跃集团)需向公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(简称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(简称：德旗典当)分期归还借款，第一期还款金额分别为人民币1000万元、200万元。
2009年2月11日，元泰典当收到飞跃集团归还的800万元借款，同时，收到飞跃集团向元泰典当、德旗典当出具的承诺函，承诺函表示未足额归还第一期借款的原因是浙江新飞跃股份有限公司注册资本尚未足额到位，承诺尽快解决资金，最迟不超过一个月支付元泰典当、德旗典当各200万元借款。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2009年2月12日

融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
如有疑问，请拨打我公司客户服务热线：400-883-8088(免长途话费)，0755-26948088，或登录我公司网站www.tfifund.com获取相关信息。

特别提示
1.各基金费率情况请详见本公司及建设银行网站发布的相关基金法律文件及最新业务公告。
2.本公司解除权归本公司所有。
3.敬请投资者注意投资风险。
五、业务咨询方式
建设银行
服务热线：95533@公司网址：www.ccb.com
富国基金管理有限公司
客户服务热线：010-5105866, 4008806888(全国统一，均免长途话费)
公司网址：www.fullgoal.com.cn
本公司公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。

富国基金管理有限公司

2009年2月13日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2009-006
安徽江南化工股份有限公司
关于2009年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.公司于2009年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事长熊立武先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及相关中层干部列席了会议。
2.全体股东以记名投票表决的方式，逐项表决通过了如下决议：
1.1.审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天信和律师事务所凌浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
2009年2月12日

事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由熊立武先生主持，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举熊立武先生担任公司第二届董事会董事长；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《聘任总经理的议案》
聘任熊立武先生担任总经理；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
聘任欧飞能先生、李庭龙先生、徐方平先生、邬本志先生、方基清先生担任副总经理，聘任刘益先生担任财务总监；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于选举董事会秘书的议案》
聘任欧飞能先生担任董事会秘书；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于成立第二届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：
1.战略委员会，召集人：熊立武；成员：欧飞能、郎学文(独立董事、会计专业)、窦贤康(独立董事)、冯忠波；
2.薪酬考核委员会，召集人：张大林(独立董事)；成员：窦贤康(独立董事)、熊立武、
3.审计委员会，召集人：郎学文(独立董事、会计专业)；成员：张大林(独立董事)、欧飞能；
4.提名委员会，召集人：窦贤康(独立董事)；成员：郎学文(独立董事、会计专业)、熊立武。
公司第二届董事会董事长及高级管理人员简历见附件。
《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》登载于2009年2月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十二日

融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
如有疑问，请拨打我公司客户服务热线：400-883-8088(免长途话费)，0755-26948088，或登录我公司网站www.tfifund.com获取相关信息。

尊敬的融通基金客户：
根据自2007年1月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定：“在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务。”
根据此项规定，融通基金管理有限公司(以下简称“我公司”)提醒广大客户，如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期，请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续，以免影响交易。

特别提示
1.各基金费率情况请详见本公司及建设银行网站发布的相关基金法律文件及最新业务公告。
2.本公司解除权归本公司所有。
3.敬请投资者注意投资风险。
五、业务咨询方式
建设银行
服务热线：95533@公司网址：www.ccb.com
富国基金管理有限公司
客户服务热线：010-5105866, 4008806888(全国统一，均免长途话费)
公司网址：www.fullgoal.com.cn
本公司公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。

融通基金管理有限公司
2009年2月13日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2009-006
安徽江南化工股份有限公司
关于2009年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.公司于2009年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事长熊立武先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及相关中层干部列席了会议。
2.全体股东以记名投票表决的方式，逐项表决通过了如下决议：
1.1.审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共4名出席本次大会，代表有表决权股份39,927,434股，占公司股份总数的4.17%。本次会议由公司董事会召集，董事长熊立武先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人见证了律师出席并列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共4名出席本次大会，代表有表决权股份39,927,434股，占公司股份总数的4.17%。本次会议由公司董事会召集，董事长熊立武先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人见证了律师出席并列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共4名出席本次大会，代表有表决权股份39,927,434股，占公司股份总数的4.17%。本次会议由公司董事会召集，董事长熊立武先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人见证了律师出席并列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共4名出席本次大会，代表有表决权股份39,927,434股，占公司股份总数的4.17%。本次会议由公司董事会召集，董事长熊立武先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人见证了律师出席并列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了《关于选举非独立董事：以累计投票制的方式选举熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1.董事候选人熊立武先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.2.董事候选人欧飞能先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.3.董事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.1.4.董事候选人冯忠波先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.选举独立董事：以累计投票制的方式选举窦贤康先生、张大林先生、郎学文先生，具体表决情况如下：
1.2.1.独立董事候选人窦贤康先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.2.独立董事候选人张大林先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
1.2.3.独立董事候选人郎学文先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制的方式表决通过《关于监事会换届选举的议案》，选举李孔先生、周顺东先生、熊忠海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
2.1.监事候选人李孔先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.2.监事候选人周顺东先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
2.3.监事候选人熊忠海先生
表决结果为：同意39,927,434股，反对0股，弃权0票。
3.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意39,92