最新公告速览

（上接D001版）

ST天桥（600657）股票交易异常波动。

太极实业（600667）董事会通过公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案；通过关于公司拟向控股股东无锡产业发展集团有限公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的议案：本次发行股票数量为10000万股，发行价格为3.08元/股，无锡产业全部以现金认购。公司已于同日与无锡产业签署了《非公开发行股票认股协议》；通过关于调整公司董事的议案等。定于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会。

上海普天（600680、900930）公布高管辞职公告。

中大股份（600704）限售条件的流通股47491261股将于2009年2月17日起上市流通。

新华锦（600735）公布大股东质押公司股票公告。

S*ST天海（600751）公布股改进展的风险提示公告。

红阳能源（600758）董事会通过关于公司审计机构变更的议案。定于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会。

ST雅砻（600773）股票交易异常波动。

上海辅仁（600781）收到金礼发展有限公司通知，自2009年1月9日至2月10日，金礼公司在上海证券交易所二级市场陆续减持公司流通股合计1919800股（占公司总股本的1.08%）。截止2009年2月10日，金礼公司已累计减持公司股票5597010股（占公司总股本的3.15%）。本次减持后，金礼公司持有公司股份19077622股（其中无限售条件流通股12162276股）。

*ST宜纸（600793）公司已发布2008年业绩预盈公告（未经审计）。根据有关规定和要求，公司2006年、2007年连续两年亏损，如果2008年公司财务审计为继续亏损，公司股票自年报公告之日起将暂停交易。请广大投资者注意投资风险。

香溢融通（600830）公布飞跃集团还款进展情况公告。

申通地铁（600834）接到A股第二大股东上海城投控股股份有限公司（持有公司股份43375246股，占公司总股本的9.09%）的通知，城投控股从2008年8月至2009年2月11日，通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的公司股份5507892股，累计减持比例1.15%，至此，城投控股持有公司股份37867354股（占公司总股本的7.93%）。

*ST梅雁（600868）股票交易异常波动。

开滦股份（600997）经开滦精煤股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经河北省工商行政管理局登记，公司中文名称变更为“开滦能源化工股份有限公司”，公司股票简称和证券代码不变。

中国中铁（601390）公布重大工程中标公告。

大唐发电（601991）定于2009年3月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司为控股子公司融资提供担保的议案。

大化B股（900951）董事会通过拟改聘中准会计师事务所（由公司原审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并）为公司2008年度审计机构的议案。定于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会。

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	易方达行业领先企业股票型证券投资基金
基金代码	110015
基金类型	契约型开放式股票型基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月23日
发行截止日期	2009年3月20日
投资范围	基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。
募集规模	不设首次募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	213006
基金类型	契约型、开放式灵活配置混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月12日
投资范围	该基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。该基金财产中股票投资比例的变动范围为30%~80%，债券投资比例的变动范围为15-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
募集规模	最高设立募集目标100亿元

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
基金代码	070017
基金类型	契约型、开放式股票型基金
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月16日
发行截止日期	2009年3月17日
投资范围	基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5~40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
募集规模	不设募集目标

发行要素	内容提要
基金名称	信诚经典优债债券型证券投资基金
基金代码	A类550006 B类550007
基金类型	债券型 运作方式为契约型开放式
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月9日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	该基金的投资对象主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。
募集规模	募集期间内不设最高认购份额限制

发行要素	内容提要
基金名称	国泰双利债券证券投资基金
基金代码	A类基金代码：020019 C类基金代码：020020
基金类型	债券基金
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月18日
发行截止日期	2009年3月18日
投资范围	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金
基金代码	360010
基金类型	契约型开放式股票型基金
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月2日
发行截止日期	2009年2月27日
投资范围	基金为股票型基金，股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时，为了更有效地进行风险管理，基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品。如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
基金代码	450007
基金类型	契约型开放式股票型证券投资基金
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月16日
发行截止日期	2009年3月23日
投资范围	基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%，债券投资占基金资产的比例范围为0~40%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金代码	481009
基金类型	契约型、开放式
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月3日
发行截止日期	2009年3月3日
投资范围	基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
募集规模	不设募集上限

发行要素	内容提要
基金名称	国联安德盛增利债券证券投资基金
基金代码	A类基金代码：253020 B类基金代码：253021
基金类型	契约型开放式债券型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
募集规模	不设置首次募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	诺安成长股票型证券投资基金
基金代码	320007
基金类型	契约型、开放式、股票型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。基金组合投资比例：股票占基金资产的比例为60-95%；债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证占基金资产净值的比例为0-3%。
募集规模	基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

发行要素	内容提要
基金名称	诺德增强收益债券型证券投资基金
基金代码	573003
基金类型	契约型开放式
管理人	诺德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年1月19日
发行截止日期	2009年2月27日
投资范围	债券类（包括可转债）资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%，本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券（包括央行票据）的比例合计不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模的上限

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码：240012 B类基金份额基金代码：240013
基金类型	契约型开放式
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年1月5日
发行截止日期	2009年2月13日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
募集规模	不设定募集规模上限

上市公司股权分置改革最新进程提示

代码	简称	对价（预）方案	股权登记日	董事会投票委托征集日	相关股东会登记日期	相关股东会召开日期	网络投票日期	停（复）牌日期	批次
待相关股东大会批准公司									
000536	SST闽东	公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增，流通股东每10股流通股将获得3.1股定向转增股份；同时用任意盈余公积金向全体流通股股东定向转增，流通股东每10股流通股将获得1.9股定向转增股份；即流通股股东每10股流通股将总共获得5股的定向转增股份，相当于流通股股东每10股流通股获送2.64股对价。	2月19日		2月20日-3月2日	3月2日	2月26日-3月2日		63
相关股东大会已召开公司									
000750	SST集琦	公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份，非流通股股东支付的股份总数为24,440,000股。							

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例（%）	上市流通时间
600650	锦江投资	锦江国际（集团）有限公司	185,005,955	27,580,505		2009-2-13
600373	鑫新股份	江西信江实业有限公司	75,966,727	75,966,727	40.52	2009-2-13
600630	龙头股份	上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	127,811,197	30.08	2009-2-16
600971	恒源煤电	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	104,640,956	9,420,000		2009-2-16
600208	新湖中宝	持有限售流通股股东共2家	2,196,318,784	84,318,784		2009-2-16
600267	海正药业	持有限售流通股股东共2家	198,223,448	198,223,448	44.12	2009-2-16
600477	杭萧钢构	持有限售流通股股东共7家	141,973,834	36,427,632		2009-2-16
600351	亚宝药业	持有限售流通股股东共2家	24,474,750	24,474,750	15.47	2009-2-16
600591	上海航空	持有限售流通股股东共2家	314,048,340	314,048,340	29.04	2009-2-16
600592	龙溪股份	持有限售流通股股东共3家	26,583,600	26,583,600	8.86	2009-2-16
600661	交大南洋	持有限售流通股股东共2家	71,226,030	71,226,030	41.01	2009-2-16
600679	金山开发	上海金山区国有（集体）资产监督管理委员会	81,792,872	81,792,872		2009-2-16
600581	八一钢铁	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532	407,154,532	53.12	2009-2-17
600238	海南椰岛	持有限售流通股股东共4家	16,723,853	8,946,495		2009-2-17

证券代码：600773　　证券简称：ST雅砻　　公告编号：临2009-011号

西藏雅砻藏药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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2009年2月10日、11日、12日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

2009年2月3日，本公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案（相关详细内容刊登在2009年2月5日的《中国证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查阅）。

经向公司控股股东、公司管理层询证，公司董事会特别提示和声明如下：

除前述公司重大资产重组涉及的披露事项外，至本公告日且在未来可预见的两周内，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重大事项或与该重大事项有关的筹划、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、对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

三、上市公司必要的风险提示

在此，本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以该指定的报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

西藏雅砻藏药股份有限公司
2009年2月12日

证券代码：900951　　证券简称：大化B股　　编号：临2009—002

大化集团大连化工股份有限公司四届十四次董事会决议公告及召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

大化集团大连化工股份有限公司四届十四次董事会于2009年2月12日9:00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过变更公司2008年度财务审计机构的议案

公司原2008年度审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并为中准会计师事务所。鉴于原大连华连会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司拟聘用大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并后的中准会计师事务所为公司2008年度审计机构，并提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会通知的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）、会议时间：2009年3月2日9:00。

（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

（三）、会议议题：

审议变更公司2008年度财务审计机构的议案

（四）、出席会议对象

1、截止2009年2月23日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B股股东（B股最后交易日为2月18日）。

2、具有以上资格的股东授权委托的代理人

3、本公司董事、监事及高级管理人员

（五）、登记办法

1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2009年2月27日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。

2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号

大化集团大连化工股份有限公司证券部

邮政编码：116032

联系电话：0411-86893436

传真：　0411-86671948

联系人：　周魏、李晓峰

（六）、与会股东费用自理

附：　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

受托日期：

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2009年2月12日

证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　公告编号：2009-002

宁波华翔电子股份有限公司2008年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

本公告所载2008年度的财务数据经内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据和指标

单位：元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）
营业总收入	2,705,686,706.36	2,643,248,354.76	2.36%
营业利润	218,829,523.05	236,307,340.90	-7.40%
利润总额	223,541,011.20	250,749,027.07	-10.85%
净利润	144,776,063.75	143,618,249.05	0.81%
每股收益（元）	0.293	0.291	0.69%
净资产收益率（%）	13.27%	14.68%	减少1.41个百分点
			本年末比上年末增减（%）
总资产	3,031,369,872.77	2,735,113,847.82	10.83%
所有者权益	1,090,908,059.18	978,273,225.35	11.51%
股本（股）	493,740,000.00	274,300,000.00	80.00%
每股净资产（元）	2.21	3.57	-38.05%

注：上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等数据为归属上市公司股东的数据填列，每股收益均按最新公司股本计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2008年，公司实现营业总收入270,568.67万元，比上年同期增长2.36%；实现营业利润21,882.95万元，比上年同期减少了7.40%，实现净利润14,477.61万元，比上年同期增长0.81%。

主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1、2008年，全球性金融危机使得我国经济环境也发生了很大变化，国内汽车市场呈现“前高后低”的走势，公司主营业务受此影响，呈现“上半年增速较快，下半年明显回落”的态势，公司营业总收入、净利润从上半年的增长47.46%、82.17%分别回落到全年的2.36%和0.81%，特别是11月、12月受主要配套整车厂产销同比快速下降的影响，回落进一步加快。

2、2008年上半年，原油等大宗商品价格的大幅上涨，使得公司原材料的价格位居高位，公司生产成本及毛利率受到较大影响；进入下半年，虽然原材料的价格大幅下降，但因为行业转冷，使得公司产品销售总量明显下降，上述因素造成了公司营业利润和利润总额较去年同期的下降。

3、“长春消声器”、“辽宁陆平机器”等控股子公司企业所得税率的降低使得公司在利润总额、营业利润下降的情况下，净利润较去年同期略有增长。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司2008年度业绩快报的内部审计意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十三日

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2009-006

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会公告

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。

近日，公司接到较多投资者来电咨询，了解拟建设的北京环球影视城主题公园项目对公司控股的北京武夷房地产开发有限公司的房地产项目的影响情况及公司在北京通州区土地储备问题，现就有关情况说明如下：

1、据了解，拟建设的北京环球影视城主题公园项目位于通州区南面的梨园镇，公司在北京开发的房地产项目在通州区东面的潞城镇，相距约8公里。

2、公司控股70%的北京武夷房地产开发有限公司正在开发销售的武夷花园▮▮月季园目前尚有约10万平方米商品房，另有未开发的土地600亩，具体规划尚未审批（详见刊登在巨潮网上的公司2007年度报告）。

3、2007年度北京武夷房地产开发有限公司实现的净利润（按我司占股权比重计算，下同）占本公司合并的归属于母公司所有者的净利润比重为-1.22%，2008年该公司实现的净利润占本公司合并净利润的比重预计不超过30%。

由于北京环球影视城主题公园属于拟建项目，该项目对北京武夷房地产开发有限公司生产经营的影响尚无法估计，我公司将根据情况及时披露。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2009年2月12日

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2009-007

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会关于变更股权分置改革保荐代表人的公告

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。

公司于2009年2月12日接到股权分置改革保荐机构-兴业证券股份有限公司的通知，白树锋先生不再担任公司股权分置改革的保荐代表人，另委派郑志强先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2009年2月12日

证券代码：000919　　证券简称：金陵药业　　公告编号：2009-004

金陵药业股份有限公司股东追加承诺公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

本公司近日接到公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司的承诺函。南京金陵制药（集团）有限公司承诺将2009年2月7日到期的股改限售股份227,943,839股继续锁定12个月（2009年2月7日至2010年2月7日）。

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东名称：南京金陵制药（集团）有限公司

注册地址：南京经济技术开发区（玄武区唱经楼西街65号A座）

注册资本：7430万元

法定代表人：杨锦平

经营范围：集团内国有资产经营、承担国有资产增值、保值；医药信息咨询服务；玻璃制品；电器机械及器材；建筑材料；汽车配件；木材；电子产品；五金交电（不含助力车）；工艺美术品销售。自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数（万股）	占总股本比例（%）	限售情况的说明
南京金陵制药（集团）有限公司	无限售条件股份			
	有限售条件股份	22,794.3839	45.23	限售期限2006年2月7日至2009年2月7日
	合　计	22,794.3839	45.23	

3、追加承诺股东已披露的历次减持情况

南京金陵制药（集团）有限公司未减持过本公司股份。

二、此次追加承诺的主要内容

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限（年）	延长锁定期限后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数（万股）	占总股本比例（%）				
南京金陵制药（集团）有限公司	股改限售股份	22,794.3839	45.23	2009年2月7日	1	2010年2月7日	无

三、公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，履行限售股东追加承诺的披露工作，及时监督和督促限售股东遵守承诺。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
2009年2月12日

证券代码：600758　　证券简称：红阳能源　　编号：临2009-002

辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第四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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年2月12日以通讯方式召开。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，会议以书面表决方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司审计机构变更的议案

根据《关于辽宁天健会计师事务所合并及更名相关事项告知函》，辽宁天健会计师事务所与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并，辽宁天健会计师事务所人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，同时在大连成立华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司大连北方分所，继续承办原辽宁天健会计师事务所的业务。根据本公司2008年初与辽宁天健会计师事务所有关约定，本公司2008年财务报告审计工作将由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司大连北方分所承担。

公司独立董事于延琦、汪克夷、李兆熙发表独立意见认为：合并后的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司具备相应的资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，同意由该所为本公司提供审计服务。

根据有关规定，上述议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、关于召开公司2009年第一次股东大会的议案

（一）、会议召开时间：2009年3月2日上午9时

（二）、会议召开地点：沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4F本公司会议室

（三）、会议审议内容：

关于公司审计机构变更的议案

（四）、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

2、截止2009年2月23日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

（五）、会议登记事项：

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2009年2月24日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

（六）、其他事项：

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：王莉

联系电话：024-86131586　传真：024-86801050

联系地址：沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4F

邮政编码：110031

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
董　事　会
2009年2月12日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席辽宁红阳能源投资股份有限公司2009年3月2日召开的2009年第一次临时股东大会并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股票账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日