

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临2009-007

**河南羚锐制药股份有限公司  
关于股东减持的提示性公告**

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。

接上海复星医药产业发展有限公司通知，2009年3月4日至3月27日期间，其通过上海证券交易所挂牌出售本公司无限售条件流通股份2,007,200股，占本公司总股本的1%。

减持后，该公司还持有本公司股份3,445,748股，占公司总股份的1.72%。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十日

股票代码:000672 股票简称:ST铜城 公告编号:2009-13

**白银铜城商厦(集团)股份有限公司  
独立董事辞职公告**

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事史建平先生的书面辞职书，因个人工作变动原因，该独立董事请求辞去其所担任的本公司独立董事职务。因该独立董事辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程规定的最低限额，因此，该独立董事的辞职在补选的独立董事到位后生效。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-011

**深圳市振业(集团)股份有限公司  
关于翁翕先生辞去副总经理职务的公告**

本公司及监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。

深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年3月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2009年3月27日以网络方式送达各董事。经翁翕先生同意，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于翁翕先生辞去副总经理职务的议案》。

因工作变动原因，经董事会研究，同意翁翕先生辞去所任公司副总经理职务。根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整集团公司分管领导工作分工的议案》，翁翕先生负责协助总经理分管项目总体开发计划管理、项目开发成本管理和服务工程进度管理工作，并分管经营计划部。

因翁翕先生辞职，其分管工作由尤福水副总经理负责。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十一日

证券代码:002060 股票简称:粤水电 公告编号:临2009-024

**广东水电二局股份有限公司  
关于举行2008年度报告网上说明会的通知**

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。

为了使广大投资者更全面了解本公司2008年度报告的内容，本公司定于2009年4月3日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网址平台上举行公司2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://tinyurl.com/020260>)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理魏云先生、董事会秘书刘建浩先生、总会计师陈艺先生、独立董事薛强先生、独立董事朱伟先生、宏源证券股份有限公司保荐代表人周海刚、安锐先生、财务部总监朱丹先生、证券事务代表林广喜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月三十一日

证券代码:600289

股票简称:亿阳信通

公告编号:临2009-012

**亿阳信通股份有限公司关于独立董事辞职的公告**

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。

公司董事会日前收到独立董事张跃先生递交的书面辞呈，张跃先生因个人工作变动，所从事的业务在未来有可能与本公司的业务存在相关性，无法保证独立董事工作的独立公正性，因此申请辞去公司独立董事的职务，同时，亦辞去在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的职务。

鉴于张跃先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据相关规定，张跃先生的辞呈应在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，张跃先生仍将继续履行独立董事职责。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月三十一日

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

编号:临2009-005

**山西安泰集团股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年度股东大会于二〇〇九年三月二十八日上午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共10人，代表股份349,120,200股，占公司总股本的41.18%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

一、关于公司二〇〇八年度董事会工作报告

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二、关于公司二〇〇八年度监事会工作报告

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

三、关于公司二〇〇八年度独立董事述职报告；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

四、关于公司二〇〇八年度报告及其摘要；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

五、关于公司二〇〇八年度财务决算报告；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

六、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

七、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

本公司及董事会全体成员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：

● 本次股东大会没有否决或变更提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年度股东大会于二〇〇九年三月二十八日上午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加会议的股东及授权代表共10人，代表股份349,120,200股，占公司总股本的41.18%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

一、关于公司二〇〇八年度董事会工作报告

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二、关于公司二〇〇八年度监事会工作报告

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

三、关于公司二〇〇八年度独立董事述职报告；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

四、关于公司二〇〇八年度报告及其摘要；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

五、关于公司二〇〇八年度财务决算报告；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

六、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

七、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

八、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

九、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十一、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十二、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十三、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十四、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十五、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十六、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十七、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十八、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

十九、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十一、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十二、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十三、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十四、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十五、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十六、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十七、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

二十八、关于公司二〇〇八年度利润分配预案；

同意349,120,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。