

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-16

东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于虚假证券信息纠纷诉讼的公告

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。

近日,本公司接到广东省广州市中级人民法院应诉通知书〔(2009)穗中法民二初字第19号、20号〕,该院已受理杨勤明、蒋彦诉本公司证券虚假陈述赔偿纠纷一案。

一、诉讼具体情况

据杨勤明、蒋彦民事诉状显示:杨勤明、蒋彦曾购买本公司发行在外的流通股,其二人认为因本公司以前年度虚假信息导致其投资损失,故向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。

二、本公司将及时披露本诉讼进展情况。

三、截止目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

广东省广州市中级人民法院应诉通知书〔(2009)穗中法民二初字第19号、20号〕。
特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-17

东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于股权转让纠纷诉讼的公告

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。

近日,本公司接到北京市第一中级人民法院民事裁定书〔(2009)一中民初字第4866号〕,就中国高新投资集团公司诉麦校刚、东莞市方达集团有限公司、东莞市方达环保科技有限公司股权转让纠纷一案中所提财产保全申请进行裁定。

一、诉讼具体情况

因股权转让纠纷,中国高新投资集团公司向北京市第一中级人民法院对麦校刚、东莞市方达集团有限公司、东莞市方达环保科技有限公司提起诉讼。其诉讼请求为:1、请求判令麦校刚回购中国高新投资集团公司所持东莞市方达环保科技有限公司等目标公司股权;2、请求判令麦校刚退还股权转让款3000万元,并由中国高新投资集团公司收回6450万元留置款;3、请求判令东莞市方达环保科技有限公司对上述第二项请求负担协助履行义务。

同时,中国高新投资集团公司提出财产保全申请,要求对东莞市方达环保科技有限公司在深圳发展银行股份有限公司广州花城支行所设帐号中30473957.96元财产进行保全。

二、裁定情况

北京市第一中级人民法院就上述财产保全申请裁定如下:

冻结、查封、扣押东莞市方达环保科技有限公司在深圳发展银行股份有限公司广州花城支行所设帐号中30473957.96元财产。

三、本次股权转让纠纷诉讼将于2009年5月8日开庭。公司将及时披露本诉讼进展情况。

四、截止目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

北京市第一中级人民法院民事裁定书〔(2009)一中民初字第4866号〕。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-18

东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于借款合同纠纷诉讼的公告

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。

近日,本公司接到广东省广州市越秀区人民法院民事裁定书〔(2009)越法民二初字第1554-1号、1555-1号〕,就深圳发展银行股份有限公司广州花城支行诉东莞市方达环保科技有限公司、广东盛世方达节能有限公司、东莞市助达投资管理有限公司、东莞市助达投资管理有限公司、许志格借款合同纠纷一案中所提财产保全申请进行裁定。

一、诉讼具体情况

深圳发展银行股份有限公司广州花城支行于2008年3月26日、9月16日分别向东莞市方达环保科技有限公司发放贷款人民币1000万元、2000万元。由广东盛世方达节能有限公司、东莞市助达投资管理有限公司、许志格提供保证担保。因东莞市助达投资管理有限公司所持本公司限售流通股被司法冻结,深圳发展银行股份有限公司广州花城支行宣布上述两笔贷款提前到期,并向广东省广州市越秀区人民法院提起借款合同纠纷,同时提出财产保全申请。

二、裁定情况

广东省广州市越秀区人民法院就上述财产保全申请裁定如下:

1、1554-1号裁定书:冻结东莞市方达环保科技有限公司、广东盛世方达节能有限公司、东莞市助达投资管理有限公司、许志格名下银行存款人民币20000000元或查封、扣押其相应价值的财产;

2、1555-1号裁定书:冻结东莞市方达环保科技有限公司、广东盛世方达节能有限公司、东莞市助达投资管理有限公司、许志格名下银行存款人民币10000000元或查封、扣押其相应价值的财产。

三、本公司将及时披露本诉讼进展情况。

四、截止目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

广东省广州市越秀区人民法院民事裁定书〔(2009)越法民二初字第1554-1号〕;

广东省广州市越秀区人民法院民事裁定书〔(2009)越法民二初字第1555-1号〕。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-19

东莞市方达再生资源产业股份有限公司重大事项公告

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。

近日,本公司接到控股子公司东莞市方达环保科技有限公司(下简称:方达环宇)内部通知,称:鉴于金融危机对外客户影响不断加剧,包括迪拜在内的大批客户纷纷推迟返原有关订单交货进度,上半年交货的成套设备数量大幅下降,导致方达环宇成套设备制造车间生产能力严重过剩,为压缩开支、减少库存,方达环宇暂定自2009年4月1日至6月30日对成套设备制造车间实行半停产轮休。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十日

银河基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司网上交易费率优惠活动延期的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续对通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司开放式基金的申购费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

二、适用期限

2009年4月1日—2010年3月31日(截至当日法定交易时间)。

三、适用基金

银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益,基金代码:151002)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长,基金代码:151668)

四、具体优惠费率

在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购上述基

富国天利增长债券投资基金2009年第一次分红公告

富国天利增长债券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月2日,目前已累计分红0.545元份。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金(基金合同)的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.2元,具体分配方案如下:

一、收益分配时间:

1、权益登记日:2009年4月2日

2、除息日:2009年4月3日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2009年4月3日

二、收益分配对象

收益分配对象为2009年4月2日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

三、收益发放办法:

1、选择现金分红方式的投资者的红利于2009年4月8日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2009年4月7日直接列入其基金帐户,投资者可以于2009年4月8日查询份额确认信息。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局有关规定,对投资者(包括个人投资者和

股票代码:600276

股票简称:恒瑞医药

编号:临2009-005

江苏恒瑞医药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次股东大会没有否决提案的情况。

本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。

一、会议召集情况

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称公司)2009年年度股东大会于2008年3月30日(星期一)上午9:30在连云港云台宾馆会议室召开。会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法 and 有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东代表共6人,代表股份276536900股,占公司股份总数的53.46%,其中有限流通股163198723股,占公司股份总数的31.55%,无限售流通股113338177股,占公司股份总数的21.91%。

公司部分董事、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

三、会议表决结果

(一)审议通过以投票表决的方式,审议通过了以下决议:

(一)审议并通过了公司《2008年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)审议并通过了公司《2008年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(三)审议并通过了公司《2008年度报告及摘要》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(四)审议并通过了公司《2008年度财务决算报告》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限售条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(五)审议并通过了公司《2008年度利润分配预案》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限售条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(六)审议并通过了公司《续聘江苏苏亚亚金诚会计师事务所为公司2009年度审计机构并决定其报酬的议案》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限售条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(七)审议并通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限售条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(八)审议并通过了公司《公司章程修正案》;

表决结果:同意票276536900股,占出席会议有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0票;

其中有限售条件流通股股东同意票163198723股,占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股;无限售条件流通股股东同意票113338177股,占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

四、法律意见

本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2008年年度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,均符合法律法规及本公司章程的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2009年3月30日

证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 编号:临2009-007

北亚实业(集团)股份有限公司

二〇〇九年第一次董事会会议决议公告暨召开公司

二〇〇九年第二次临时股东大会会议的通知

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。

根据2009年3月24日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇九年第一次董事会会议于2009年3月30日9:00时以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、关于聘请公司2008年度财务审计机构的预案

根据《公司章程》的有关规定和实际需要,公司聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。

同时,提请股东大会授权董事会,在与会计师事务所签订合同时,确定支付其报酬的数额。

公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士在本次董事会会议召开前认真审议了该事项,一致同意将该预案提交本次董事会会议审议。

以上预案,需经公司股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、关于调整公司高级管理人员的议案

公司副总经理于宗元由于身体原因提出辞职申请,董事会批准其辞去所任职务。

另,根据公司实际需要,董事会免去总经理助理朱心宁所任职务。董事会感谢于宗元、朱心宁在任期间为公司所做的贡献。

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、关于召开公司2009年度第二次临时股东大会会议的有关事项

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(一)会议召集人:北亚实业(集团)股份有限公司董事会

(二)会议召开方式:现场召开、现场表决。

(三)会议时间:2009年4月15日(星期三)9:30时;

(四)会议地点:哈尔滨和平■宾馆和平大堂203会议室(哈尔滨市中山路171号);

(五)会议审议事项如下: 关于聘请公司2008年年度财务审计机构的议案;

(六)会议出席对象:

1、截止2009年4月9日(星期四)下午上海证券交易所收市后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股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员;

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。

(七)会议登记事项:

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证;

2、登记时间:2009年4月13日(星期一)9:00-16:00时;

3、登记地点:北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市道

里区友谊路111号新吉财富大厦23层)。

(八)其他事项:

1、与会者食宿及交通费自理;

2、会议联系人:安济隆先生

电话:0451-84878661 传真:0451-84878660

北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月三十一日

附:授权委托书

授 权 委 托 书
本人/本单位作为北亚实业(集团)股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司二〇〇九年第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见:

审议事项	同意	反对	弃权
关于聘请公司2008年年度财务审计机构的议案			
说明:1、请在相应的投票意见栏划“√”,二种意见中只能选择其一,选择二项以上则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效;			
2、若未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票;			
3、本委托书复印或重新打印均有效。			

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号:
股东帐号:
持股数量:
受托人地址:
联系电话:
委托日期:2009年4月 日
授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人(签字或盖章):
法定代表人:
(注:个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

北亚实业(集团)股份有限公司
独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,北亚实业(集团)股份有限公司独立董事就2009年第一次董事会会议提出的聘请公司2008年度财务审计机构和调整公司高管人员等项议案发表独立意见如下:

一、关于聘请公司2008年度财务审计机构

关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的事项,我们进行了事前审核,基于独立判断,一致认为该事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,表示同意。

二、关于调整公司高级管理人员的事项

鉴于董事会同意公司副总经理于宗元辞去所任职务,免去总经理助理朱心宁所任职务的事项,我们基于独立判断,一致认为该事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,表示同意。

独立董事:郝 坤
独立董事:赵玉娟
独立董事:刘 彦
二〇〇九年三月三十日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2009-011

北京空港科技园区股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议无修改或否决提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月28日下午2:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集,董事长杭金亮先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份147,534,183股,占公司股份总数的58.55%。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2008年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

二、审议通过了《2008年年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

三、审议通过了《2008年年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

四、审议通过了《2008年年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

五、审议通过了《2008年年度利润分配预案》的议案。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2008年度公司实现归属于母公司的净利润69,743,477.14元,加年初未分配利润151,854,179.76元,扣除2007年度利润分配32,200,000元,提取10%的盈余公积金10,211,998.20元,2008年期末可供股东分配的利润179,285,658.70元。

公司拟实行2008年度利润分配,以2008年末25,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),共计派发现金3,528万元。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构,年度审计费为35万元。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股

份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

七、审议通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意股份147,534,183股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

八、审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。第四届董事会董事七名,其中中国独立董事四名,独立董事三名。本次股东大会选举董事采用累积投票制。非独立董事和独立董事分别选举。表决情况如下:???

1、选举杭金亮先生为公司第四届董事会董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

2、选举田建国先生为公司第四届董事会董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

3、选举宣顺华先生为公司第四届董事会董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

4、选举魏宗臣先生为公司第四届董事会董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

5、选举黎建飞先生为公司第四届董事会独立董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

6、选举温京辉先生为公司第四届董事会独立董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

7、选举张立军先生为公司第四届董事会独立董事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。

根据以上选举结果,杭金亮先生、田建国先生、宣顺华先生、魏宗臣先生、黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生担任本公司第四届董事会董事,其中黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生为独立董事。

九、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。第四届监事会监事三名。本次股东大会选举监事采用累积投票制。

1、选举刘淑梅女士为公司第四届监事会监事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%;

2、选举文洁女士为公司第四届监事会监事,同意票147,534,183票,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。

根据选举结果,刘淑梅女士、文洁女士担任本公司第四届监事会监事,与职工代表监事杨大航共同组成第四届监事会。

十、审议通过了《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》。

表决结果:同意股份147,534,