

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]，该院已受理杨鹏明、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

据杨鹏明、蒋彦民事诉状显示，杨鹏明、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、截至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勋、东莞市方达集团有限公司、东莞市方达环宇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。

二、诉讼具体情况

因诉讼纠纷，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勋、东莞市方达集团有限公司、东莞市方达环宇环保科技有限公司提起诉讼。其诉讼请求为：1、请求判令麦校勋回购中国高新投资集团公司所持东莞市方达环宇环保科技有限公司等目标公司股权；2、请求判令麦校勋退还股权转让款3000万元，并由中行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宇环保科技有限公司对上述第二项请求负协助履行义务。

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宇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账户[30473957.96元财产进行保全。

三、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、查封东莞市方达环宇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账户[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、截至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中级人民法院应诉通知书[（2009）穗中法民二初字第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宇环保科技有限公司、广东盛世方达节能有限公司、东莞市方达投资管理有限公司、许志榕借款合同纠纷一案中所提财产保全申请进行裁定。

二、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宇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、东莞市方达投资管理有限公司、许志榕提供担保。因东莞市方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。

三、裁定情况

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宇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、东莞市方达投资管理有限公司、许志榕提供担保。因东莞市方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。

四、备查文件

广东省广州市中级人民法院民事裁定书[（2009）穗中法民二初字第1554-1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，本公司接到控股公司东莞市方达环宇环保科技有限公司（以下简称：方达环宇）内部通知，称：鉴于金融危机对海外市场影响不断加剧，包括迪拜在内的大批客户纷纷推迟原有订单交货进度，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

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》的有关规定。

董事会参会全体成员审议通过以下决议：

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》的有关规定和需要，公司聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

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议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本身原因提出辞辞职申请，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■宾馆和平会堂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年度财务审计机构的议案。

（六）会议出席对象：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持股凭证。

法人股东由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，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件、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

证券简称：空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2009-011

北京空港科技园区股份有限公司
2008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年度股东大会于2009年3月28日

下午2:00在北京天竺空港工业区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,

998.20万元，2008年度可供股东分配的利润179,285,658.70元。

公司拟进行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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董 事 会
2009年3月28日

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]，该院已受理杨鹏明、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

据杨鹏明、蒋彦民事诉状显示，杨鹏明、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、截至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勋、东莞市方达集团有限公司、东莞市方达环宇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。