

股票代码:600593

股票简称:大连圣亚

公告编号:2009-临009

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

## 二〇〇九年第二次临时股东大会会议决议公告

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:  
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况  
● 本次会议没有新提案提交表决的情况

## 一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会于2009年3月13日发出会议通知,2009年3月30日上午10:00点在大连旅顺铁山温泉旅游度假村召开,会议由公司董事长刘达生主持。4位股东或股东代表出席本次会议,代表股份4,140.8万股,占公司股份总数的45%。公司董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师郑岩出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

本次大会经北京市康达律师事务所连、郑岩律师见证并出具法律意见书。

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇〇九年三月三十日

## 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行网上银行申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持和厚爱,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,本公司自2009年4月1日至2010年3月31日(截至当日法定交易时间),继续对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下东吴景气优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码580001)、东吴价值成长动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码580003)、东吴优信稳健债券型证券投资基金(基金代码582001)的申购费率实行优惠。

## 一、适用投资者范围

通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

## 二、申购费率优惠方式

活动期间,凡通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见本公司相关法律文件及发布的最新业务公告。

## 三、重要提示

1.本活动解释权归中国工商银行所有。投资者欲了解本公司各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则等信息。

2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认申购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3.中国工商银行将与本公司协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。

4.投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国工商银行  
客户服务电话:95588  
网址:www.icbc.com.cn

2.东吴基金管理有限公司  
客户服务电话:021-50509666  
网址:www.scfund.com.cn

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2009年3月31日

## 海南椰岛(集团)股份有限公司关于海南证监局巡检发现问题的整改报告

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。

本公司于2009年3月18日收到海南证监局《关于海南椰岛(集团)股份有限公司2008年年度报告的监管函》(海南证监函[2009]18号),要求本公司在收到函件后立即着手整改,并就上述问题在2009年9月30日前向海南证监局提交书面报告。本公司高度重视,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

一、针对海南证监局指出的有关问题的整改措施

1.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

2.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

3.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

4.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

5.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

6.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

7.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

8.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

9.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

10.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

11.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

12.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

13.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

14.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

15.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

16.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

17.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

18.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

19.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

20.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

21.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

22.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

23.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

24.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

25.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

26.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

27.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

28.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

29.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

30.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

31.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

32.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

33.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

34.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

35.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

36.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

37.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

38.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

39.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

40.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

41.针对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关内部控制制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

42.针对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关信息披露制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

43.针对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关关联交易制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

44.针对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关募集资金管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关情况公告如下:

45.针对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施

本公司对海南证监局指出的有关财务管理制度的整改措施,已根据海南证监局的要求,在海南证监局的指导下,公司按照通知书的要求,认真整改,现将有关