

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2009-012

中国中材国际工程股份有限公司
关于签署经营合同的公告

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。

2009年3月27日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“本公司”)和南非SEPAKU水泥公司签署了5100td水泥生产线EPC工程总承包合同。合同总金额273,700,000美元,项目位于南非共和国首都比罗陀里亚以西250公里处。合同范围包括从石灰石破碎至水泥包装发运的整条生产线,包括工程设计、设备供货、土建施工、设备安装、试车和竣工验收等一系列工作(不含南非境内所有进口设备和材料的运输)。合同将在本公司收到1,000,000美元的首付定金后生效。合同总工期为合同生效后第27个月开始生产水泥产品,30个月完成临时验收。

截至2009年3月30日本合同尚未生效,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日

股票代码:600018 股票简称:上港集团

债券代码:126012 债券简称:08上港债

上海国际港务(集团)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。

重要提示:本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%;经核查,公司、控股股东不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2009年3月26日、2009年3月27日、2009年3月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营情况正常;

2、经公司书面征询控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会,截至目前,控股股东、实际控制人不存在对本公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。

3、2009年3月25日,国务院召开常务会议,审议并原则通过了关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见。该意见提出了上海建成具有全球航运资源配置能力的国际航运中心的重要任务,有利于上海及长三角港口行业的长远发展,也为本公司业务发展提供了良好的政策支持,但短期对本公司业绩的具体影响尚无法估计。

4、2007年12月10日,公司发起人股东China Merchants International Terminals (Shanghai) Limited(招商局国际码头(上海)有限公司,以下简称“招商局码头”),与Adroit Investments Limited(招商局码头的全资子公司)签署了《股权转让协议》,拟将招商局码头持有的本公司5,570,694,894股无限售条件流通股全部转让给Adroit Investments Limited,占本公司总股本的26.54%。

该交易事项已分别于2007年12月11日及2007年12月27日经本公司第一届董事会第十七次会议、2007年第二次临时股东大会审议通过,并于2008年3月14日,收到上海市外国投资工作委员会《关于转

让本公司股权给招商局码头的批复》(沪外资委批[2008]1790号)。

本公司于2008年2月20日发行了24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券,随债券派生的“上港CWB1”认股权证于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易,认股权证的存续期至2009年3月6日结束。根据招商局码头在认股权证上市时的有关承诺,招商局码头与Adroit Investments Limited的股权转让事宜在认股权证的存续期间尚未办理相关过户手续。

招商局码头与Adroit Investments Limited已于近期着手办理相关股权转让手续,并按照有关法规要求及时披露权益变动报告书。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司向控股股东及公司高级管理人员核实,目前公司各项生产经营管理,工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处;无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将来发生或可能发生重要变化。

本公司董事会确认在可预见的三个月内,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事项或与该事项有关的筹划、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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司
董事 会
2009年3月30日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业

股票代码:6009-006 编号:临2009-006

北京双鹤药业股份有限公司公告

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。

日前公司对外宣布了调节血脂的新药一匹伐他汀钙片(冠爽)正式上市的消息。该药是第三代他汀类药物,去年底获得国家药品监督管理局(SFDA)正式批准,是目前国际临床应用中降血脂效果最好的他汀类药物之一,被誉为“超级他汀(superstatin)”。据IMS Health公司的权威数据显示,目前中国高血脂患病率为18.8%,医院降脂药市场约为15亿元,年复合增长率为27%,这一产品填补了公司在心脏血管发展战略中调脂药物的空白,为公司的可持续发展夯实了基础。

目前,公司生产该产品的生产线已经准备就绪。鉴于该新产品尚需进入医保和参与各省的医保招标,该产品要实现规模化生产和销售尚需一定的时间和努力。预计该产品对公司今年的业绩不会有较大影响。

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司
董事 会
2009年3月30日

山东威达机械股份有限公司关于举行2008年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、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。

山东威达机械股份有限公司定于2009年4月3日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:副董事长兼副总经理杨桂军先生、总经理刘财先生、独立董事张传富先生、董事会秘书宋战友先生、财务负责人王吉顺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事
会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2009-22号

重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司接股东重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)通知,东银集团于2009年3月27日将其持有的原质押给无锡均衡创业投资有限公司的本公司有限售条件流通股1,100万股及原质押给无锡宝盛投资管理有限公司的本公司有限售条件流通股1,100万股解除质押责任,并同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权解除质押登记手续。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇〇九年三月三十日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2009-16

2008年度股东大会决议公告

对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

该条修改后内容为:

“公司利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权。

三、议案审议表决情况:

此次会议以记名投票的方式审议通过如下提案:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

3、审议公司《2008年度财务决算报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

4、审议公司《2008年度利润分配方案》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

5、审议公司《独立董事2008年度工作报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

《公司章程》第一百七十八条原内容为:“公司的利润分配应重视

青海贤成矿业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告

对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

该条修改后内容为:

“公司利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分

配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期

现金分红;

(三)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有

股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不

少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度

报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东

所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权。

三、议案审议表决情况:

此次会议以记名投票的方式审议通过如下提案:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

3、审议公司《2008年度财务决算报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

4、审议公司《2008年度利润分配方案》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

5、审议《关于修改公司章程的议案》;

《公司章程》第一百七十八条原内容为:“公司的利润分配应重视

对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

该条修改后内容为:

“公司利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分

配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期

现金分红;

(三)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有

股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不

少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度

报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东

所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权。

三、议案审议表决情况:

此次会议以记名投票的方式审议通过如下提案:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》;

表决情况:147,959,600票赞成,占本次会议有效表决权数的100%;0票反对,0票弃权;

2、审议公司《2008年度报告》及《摘要