证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编码:2009-02

三一重工股份有限公司关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复的公告

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。

2008年10月31日,三一重工召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》等议案,拟向公司实际控制人梁稳根及其他9名自然人发行股份,以收购其拥有的三一重机投资100%股权。2008年11月20日,该发行股票购买资产议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准,并于2008年12月上报中国证监会审核。

2009年2月25日公司收到中国证券监督管理委员会081749号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,对本公司报送的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件》提出了反馈意见,并要求公司在30个工作日对反馈意见进行回复。

由于反馈意见需要补充公司及购买资产截至2008年的经营及财务数据,且需要取得国家其他部委对公司本次交易的批准文件,而公司目前正进行2008年年报审计,拟于2009年4月21日公布年报。由于审计涉及到三一海外多个国家的子公司,因此工作量较大,时间较长,到本公告之日审计报告尚未完成。为认真做好反馈意见回复,并确保信息披露的一致性、完整性,本着对全体股东负责的原则,公司已向中国证券监督管理委员会申请延期报送反馈意见回复。

三一重工股份有限公司

二 ■ ■九年四月九日

股票简称:亚星化学　　股票代码:600319　　编号:临2009-006

潍坊亚星化学股份有限公司项目投产公告

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。

本公司控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司投资建设的年产六万吨氯化聚乙烯(CPE)项目顺利投产。

潍坊亚星乐天化工有限公司是由我公司与韩国湖南石油化学株式会社共同出资设立的中外合作企业,公司注册资本37427.93万元,其中本公司出资28070.95万元,占注册资本的75%;韩国湖南石化化学株式会社出资9356.98万元,占注册资本的25%。

该公司投资建设的年产六万吨氯化聚乙烯项目2007年4月份开工,经过一年多的建设,于2008年8月份装置开始试生产。经过半年多的试运行,目前项目已经达到设计生产能力,标志着项目建设完成。

该项目的顺利竣工将进一步发挥本公司在CPE领域的技术和生产优势,并与本公司现有生产装置相配套,实现公司做大做强的目的,为公司带来更稳定的收益,提高公司的盈利能力。

有关项目投资的详细内容见公司2007-002号《公司向控股子公司年产六万吨氯化聚乙烯项目投资的公告》。

特此公告。

二OO九年四月九日

证券简称:华立药业　　证券代码:000607　　公告编号:2009-008

重庆华立药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

● 本次解除限售股东1家,限售股份实际可上市流通数量为9,438,800股,占公司总股本的1.93%。

● 本次限售股份可上市流通日期为2009年4月13日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

公司以流通股本14239.5454万股为基数,用资本公积金向股权分置方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股东持有的非流通股份以此获得上市流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2005年12月2日公司召开了2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会,会议审议通过了公司股权分置改革方案。

3、股权分置改革实施日期

公司于2005年12月22日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	海南禹航实业投资有限公司	见1	见2

1、承诺内容

公司第二大股东海南禹航实业投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占华立药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

2、承诺履行情况

经核查,有限售条件的流通股股东履行了股权分置改革方案的承诺,申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用和违规贷款担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2009年4月13日

2、本次可上市流通股份数量为9,438,800股,占公司总股本的1.93%

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	海南禹航实业投资有限公司	9,438,800	9,438,800	3.97%	3.78%	1.93%	0
合　计		9,438,800	9,438,800	3.97%	3.78%	1.93%	0

四、股本变动结构表

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	75,356,354	15.45%	-9,438,800	65,917,554	13.515%
4、境内自然人持股	180,576	0.04%	0	180,576	0.04%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	75,536,930	15.49%	-9,438,800	66,098,130	13.55%
二、无限售条件的流通股					
1.人民币普通股	412,195,065	84.51%	9,438,800	421,633,865	86.45%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	412,195,065	84.51%	9,438,800	421,633,865	86.45%
三、股份总数	487,731,995	100%	0	487,731,995	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	海南禹航实业投资有限公司	52,920,000	11.93%	48,773,200	10%	9,438,800	1.93%	注
合　计		52,920,000	11.93%	48,773,200	10%	9,438,800	1.93%	

注:2006年6月22日,公司实施了2005年年度分红派息、转增股本方案,每10股送红股1股。海南禹航持有的限售股份变为58,212,000。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2006.12.26	462	88,599,843	18.17%
2	2007.04.06	1	24,386,600	5%
3	2007.12.20	2	48,773,200	10%

六、保荐机构核查报告的结论性意见

国海证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,为本次解除限售出具的保荐意见是:经核查,截至本报告出具日,重庆华立药业各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。华立药业本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排,履行其在股权分置改革方案中做出的承诺。华立药业此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上

□ 是　□否　√不适用

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是　√否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是　√否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□ 是　√否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是　□ 不适用;

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告

重庆华立药业股份有限公司董事会

2009年4月13日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2009-011

浙江新和成股份有限公司关于2008年度股东大会部分议案取消的通知及会议提示公告

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。

一、本次会议部分议案取消

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于2009年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》,经过与专业机构的咨询沟通和研究分析,公司董事会出于审慎的考虑,认为公司第四届董事会第七次会议上审议通过的关于公司拟发行可转债的相关议案,在募集资金投资项目和再融资方式上尚需进一步论证和分析,因此董事会决定取消2008年度股东大会的如下提案:

原议案十、《关于前次募集资金使用情况报告》

原议案十一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

原议案十二、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》

原议案十三、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》

以上提案待论证成熟、可行以后,再提交董事会和股东大会审议。

此外,公司董事会决定同时取消2008年度股东大会中的原议案十四《关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案》,该议案原先已经第四届董事会第七次会议审议通过。取消的原因是:为促进当地经济的稳健发展,留住和鼓励优势企业在当地投资,当地政府拟与公司就塔山工业园搬迁方案进一步协商,原先搬迁方案存在变化的可能性。公司将根据新的协商结果,及时履行审批程序和信息披露义务。

公司2008年度股东大会如期召开,其他议案如期表决。

二、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议时间:2009年4月13日(星期一)上午9点半

4、现场会议地点:浙江省新昌县鹤群大酒店

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统的交易系统投票的时间为2009 年4 月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2009 年4 月12 日(现场股东大会召开前一日)下午15:00 至2009 年4 月13 日(现场股东大会结束当日)下午15:00 的任意时间。

6、股权登记日:2009 年4月7日

7、现场会议出席人员:

(1)截至2009 年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、《2008年度董事会工作报告》

2、《2008年度监事会工作报告》

3、《2008年度报告正文及摘要》

4、《2008年度财务决算报告》

5、《2008年度利润分配预案》

6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》

8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》

9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间:2009年4月8日、9日(上午8:30时-11:30时,下午14:00时-17:00时)。

2、会议登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记;

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;

(3)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(以4月9日17:00时前到达本公司为准)。

3、会议登记地点:杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成证券部

联系电话:0571-87178965　　传真:0571-87178963

联系人:胡菊勇

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年4月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362001,投票简称为"和成投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,以100元代表总议案,1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第二个需要表决的事项,以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应申报价格
	总议案	100
1	《2008年度董事会工作报告》	1.00
2	《2008年度董事会工作报告》	2.00
3	《2008年度报告正文及摘要》	3.00
4	《2008年度财务决算报告》	4.00
5	《2008年度利润分配方案》	5.00
6	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	6.00
7	《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》	7.00
8	《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》	8.00
9	《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》	9.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)投票举例

以对议案三《2008年度报告正文及摘要》表决为例。

如投资者对该议案项投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
362001	买入	3.00 元	1 股

如投资者对该议案项投反对票,只要将前款所述申报股数改为2 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
362001	买入	3.00 元	2 股

如投资者对该议案项投弃权票,只要将前款所述申报股数改为3 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
362001	买入	3.00 元	3 股

(5)投票注意事项

A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单;

B、对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准;

C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2009 年4 月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2009 年4 月13 日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30 前发出的,服务密码当日13:00 即可使用;激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2009 年4 月12 日(现场股东大会召开前一日)下午15:00 至2009 年4 月13 日(现场股东大会结束当日)下午15:00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为100 元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

特此公告。

附:1、股东参会登记表

2、授权委托书

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

附:

(一) 股东参会登记表

姓名:　　身份证号码:

股东帐号:　　持股数:

联系电话:　　邮政编码:

联系地址:

(二)授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表我单位(本人)出席浙江新和成股份有限公司2008年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2008年度董事会工作报告》			
2、《2008年度监事会工作报告》			
3、《2008年度报告正文及摘要》			
4、《2008年度财务决算报告》			
5、《2008年度利润分配方案》			
6、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》			
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》			
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》			
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》			

(1) 对临时议案的表决指示:

(2) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:　　委托日期:　年　月　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2009-012

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月30日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2009年4月8日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中发行可转债相关提案的议案》,同意取消2008年度股东大会中的原议案十《关于前次募集资金使用情况报告》、原议案十一《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、原议案十二《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、原议案十三《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》;

2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2008年度股东大会中<关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案>的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2009—018

云南铝业股份有限公司2009年一季度业绩预告公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2009年一季度业绩预计情况

1、业绩预告类型

√□亏损　□扭亏　□同向大幅上升　□同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项　目	本报告期 2009年1月1日——2009年3月31日	上年同期 2008年1月1日——2008年3月31日	增减变动(%)
归属于母公司所有者净利润	约亏损 13,000 万元左右	77,331,599.71元	不适用
基本每股收益(按1,053,544,437股计算)	约 -0.12元左右	0.07元	不适用

2008年一季度基本每股收益按当前股本1,053,544,437股(全面摊薄)计算为0.07元,按2008年一季度报告披露时股本916,125,598股(全面摊薄)计算为0.08元。

二、业绩预告预审计情况

本次预计的业绩未经审计师审计,具体财务数据将在本公司2009年一季度报告中予以披露。

三、业绩变动原因说明

今年一季度,金融危机对实体经济冲击特别是对有色金属行业的影响日益加深,使铝产品市场需求严重萎缩、铝产品价格与去年同期相比深度下跌,导致公司当期铝产品销售价格低于成本,造成公司本报告期业绩将出现亏损。

四、公司将采取积极应对措施,保持生产经营的稳健运行

3月下旬以来,受宏观经济运行形势变化和国家采取的一揽子经济刺激措施影响,铝产品价格有所回升,公司将抓住有利时机,采取更有力措施积极应对,尽快改善经营状况,努力实现生产经营安全稳健。

1、公司将以技术创新、精细化管理为主要手段,不断优化生产管理,精心做好生产组织、安全生产、降本增效工作;要在对铝产品销售市场进行客观系统分析的基础上精心做好经营工作,确保高附加值产品满产满销。

2、公司将认真做好项目融资工作,进一步加快控股子公司文山铝业80万吨氧化铝项目和8万吨中高强度铝板带项目的建设进度,力争尽快形成生产能力,努力完善产业链,实现产业升级。

3、公司将以被列入全国15家开展直购电试点的铝企业为契机,加快推进直购电试点的相关工作,力争尽快实施,并积极争取国家相关产业政策扶持,为抵御经济危机的冲击、实现持续健康发展创造积极条件。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2009年4月9日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2009—019

云南铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议的通知于2009年3月27日(星期五)以书面、传真或电子邮件方式发出以后,于2009年4月8日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应到董事13名,实到董事13名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于将对云南文山铝业有限公司增资价格确定为每单位出资额1.5元的议案》;

2009年3月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的预案》,决定由公司独家对云南文山铝业有限公司(以下简称"文山公司")实施增资120,000万元,增资价格将以经云南省国资委备案的每单位出资额净资产的评估值为基础确定。由于当时文山公司截止2008年12月31日股东权益的评估工作正在进行中,尚未最终确定,因此,该次董事会决议仅确定了本次增资的定价原则。

目前,中威正信(北京)资产评估有限公司完成了对文山公司的整体评估,并出具了《资产评估报告》,尚需在云南省国资委备案,预计将在临时股东大会召开前完成备案。评估结果显示文山公司截止2008年12月31日评估前净资产账面价值为40,000.00万元,评估值为60,537.32万元,增值率为51.34%。截止2008年12月31日,文山公司每单位出资额评估净资产值为1.51元,经文山公司各股东协商一致,确定文山公司本次增资价格确定为每单位出资额1.50元。

按上述增资价格,公司本次采用现金方式增资120,000万元,新增注册资本80,000万元,增资资金超过注册资本部分全部计入文山公司的资本公积。增资完成后,公司持有文山公司的股权比例由55%上升为85%,持股比例将大大提高,极大地增强了公司对文山公司的控制力,提高公司的盈利能力。

此事项已经构成重大关联交易,表决时关联董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳已回避表决。公司全体独立董事发表了独立意见,认为对云南文山铝业有限公司增资的价格确定公平合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况;所有关联董事在审议该事项时均回避表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、《关于修改公司章程的预案》;

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令 57 号)的有关规定及公司控股股东重组改制的实际情况,拟对公司《章程》相应条款作如下修改:

第十八条中增加以下内容作为第八款:"公司控股股东云南冶金集团总公司已于2008年12月进行了重组改制,更名为云南冶金集团股份有限公司。"

第一百六十二条:"公司利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"修改为"公司将继续重视对投资者的合理投资回报,利润分配仍将延续以往的积极政策,保持连续性和稳定性。利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利,也可以进行中期现金分红。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

本预案将提交2008年度股东大会审议。

三、《关于公司独立董事2008年度述职报告的预案》;

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

本预案将提交2008年度股东大会审议。

四、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

根据公司工作的需要,公司决定于2009年4月29日(星期三)以现场会议结合网络投票的方式召开2008年度股东大会。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

云南铝业股份有限公司董事会

2009年4月9日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2009—020

云南铝业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议决议,决定于2009年4月29日(星期三)召开2008年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2009年4月29日(星期三)上午9:30

网络投票时间为:2009年4月28日-2009年4月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年4月28日15:00至2009年4月29日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009年4月22日(星期三)

(三)现场会议召开地点:公司本部三楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)提示公告

公司将于2009年4月24日(星期五)就本次年度股东大会发布提示公告。

(七)会议出席对象

1、凡于2009年4月22日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2008年度利润分配议案》;

4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;@　5、审议《关于2009年预计日常关联交易的议案》;

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

7、审议《关于公司独立董事2008年度述职报告的议案》;

8、审议《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》;

9、审议《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》;

10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

11、审议《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》;

逐项审议下列事项:

1)发行方式

2)股票种类和面值

3)发行数量

4)发行对象及认购方式

5)定价基准日、发行价格及定价原则

6)限售期

7)上市地点

8)本次募集资金用途

9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

10)决议有效期限

11)董事会按照本方案制作预案,并作为董事会决议的附件

12、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

13、审议《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》;

14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2009年2月20日、3月27日、4月9日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别强调事项

本次非公开发行股票的发行方案须经股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。本次会议审议第11项(逐项表决子议案)议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意;第9项、第11项、第12项、第13项议案进行表决时,关联方股东将回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2009年4月28日(星期二)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话0755-83239016、25918485、25918486,业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

(一)投票流程

1、投票代码

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

项　目	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	15	A股

2、表决议案

100元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00代表议案2, 以11.01代表议案11的第一个审议子议案,依此类推。如果对议案11中的各子议案表决结果相同,则可以选择11.00;如果选择了11.00,则包含了对议案11下各子议案的表决,可以不再对具体子议案进行表决。如果选择100对总议案进行表决,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《公司2008年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2008年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2008年度利润分配议案》	3.00
4	《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》	4.00
5	《关于2009年预计日常关联交易的议案》	5.00
6	《关于修改公司章程的议案》	6.00
7	《关于公司独立董事2008年度述职报告的议案》	7.00
8	《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》	8.00
9	《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》	9.00
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	10.00
11	《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》	11.00
11.01	1)发行方式	11.01
11.02	2)股票种类和面值	11.02
11.03	3)发行数量	11.03
11.04	4)发行对象及认购方式	11.04
11.05	5)定价基准日、发行价格及定价原则	11.05
11.06	6)限售期	11.06
11.07	7)上市地点	11.07
11.08	8)本次募集资金用途	11.08
11.09	9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	11.09
11.10	10)决议有效期限	11.10
11.11	11)董事会按照本方案制作预案,并作为董事会决议的附件	11.11
12	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	12.00
13	《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	14.00
15	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	15.00

3、表决意见

序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有"云铝股份"A股的投资者,对公司所有提案投票申报如下:

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360807	云铝投票	买入	100.00元	1股	同意
360807	云铝投票	买入	100.00元	2股	反对
360807	云铝投票	买入	100.00元	3股	弃权

(二)投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

邮政编码:650502

联系人:刘志祥、王冀■、高宇莹

联系电话:0871—7455268

传真:0871—7455399　0871—7455605

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会

2009年4月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席2009年4月29日(星期三)召开的云南铝业股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《公司2008年度董事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
2	《公司2008年度监事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
3	《公司2008年度利润分配议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于2009年预计日常关联交易的议案》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于修改公司章程的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于公司独立董事2008年度述职报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
8	《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》	□同意	□反对	□弃权
9	《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》	□同意	□反对	□弃权
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	□同意	□反对	□弃权
11	《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》	□同意	□反对	□弃权
11.01	1)发行方式	□同意	□反对	□弃权
11.02	2)股票种类和面值	□同意	□反对	□弃权
11.03	3)发行数量	□同意	□反对	□弃权
11.04	4)发行对象及认购方式	□同意	□反对	□弃权
11.05	5)定价基准日、发行价格及定价原则	□同意	□反对	□弃权
11.06	6)限售期	□同意	□反对	□弃权
11.07	7)上市地点	□同意	□反对	□弃权
11.08	8)本次募集资金用途	□同意	□反对	□弃权
11.09	9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	□同意	□反对	□弃权
11.10	10)决议有效期限	□同意	□反对	□弃权
11.11	11)董事会按照本方案制作预案,并作为董事会决议的附件	□同意	□反对	□弃权
12	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
13	《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》	□同意	□反对	□弃权
14	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	□同意	□反对	□弃权
15	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:2009年4月29日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)