股票简称:中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2009—18

天津中环半导体股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会现场会议于2009年4月8日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票方式进行表决,参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数332,396,590股,占公司股本总额的68.84%。

会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

大会以记名投票方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、《2008年度财务决算报告》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

2、《2008年度董事会工作报告》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

3、《2008年度监事会工作报告》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

4、《2008年度利润分配预案》;

同意股 332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

5、《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

6、《2008年年度报告及其摘要》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

7、《关于聘任2009年年度审计机构的议案》;

同意股332,396,590,占出席会议有效表决股份的100%;

不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

8、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2008年度述职报告。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2009年4月8日

关于东方基金管理有限责任公司旗下部分基金参加中国建设银行股份有限公司开展的电话银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对东方基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")协商一致,现决定对通过建设银行电话银行申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠政策。

一、适用投资者范围

通过建设银行电话银行申购开放式基金的合法投资者。

二、适用基金及优惠时间

基金名称	基金代码	收费模式	优惠时间
东方龙混合型开放式证券投资基金	400001	前端	2009年4月10日起
东方精选混合型开放式证券投资基金	400003	前端	2009年4月10日起

三、具体优惠费率

客户通过建设银行电话银行申购指定开放式基金产品,其申购费率享有8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式,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费率。

四、重要提示

1.各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.建设银行将根据实际情况陆续与本公司协商确定新增实行费率优惠的基金产品,新增基金产品请参见建设银行网站及本公司网站有关信息。

3.本公告解释权归建设银行所有,具体业务规则请遵循建设银行的有关规定。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、建设银行客户服务热线:95533或拨打各城市营业网点咨询电话。

网址:www.ccb.com

2、本公司客户服务中心电话:010-66578578

网址:www.orient-fund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2009年4月9日

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同生效公告

经中国证监会证监许可【2009】102号文核准募集,信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")自2009年3月9日起向全社会公开募集信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(以下简称"本基金"),并于2009年4月2日提前结束本基金的募集工作。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为1,140,081,703.58元人民币(A类228,558,298.93元、B类911,523,404.65元),认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计643,527.89元人民币(A类120,471.69元、B类523,056.20元)。上述认购资金已于2009年4月7日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本基金募集期募集的有效份额为1,140,081,703.58份(A类228,558,298.93份、B类911,523,404.65份),利息结转的基金份额为643,527.89份(A类120,471.69份、B类523,056.20份),两项合计1,140,725,231.47份(A类228,678,770.62份、B类912,046,460.85份),已全部计入各基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有;本次募集有效认购户数为12,400户,其中A类3,210户,B类9,190户。

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合相关条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获书面确认,基金合同自2009年4月8日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。本基金的详情敬请参见本公司发布的相关公告。

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇〇九年四月九日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临2009-008

山东新华医疗器械股份有限公司 2008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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开和出席情况

山东新华医疗器械股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月8日上午9:00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份41,440,802股,占本公司股份总数的30.84%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、提案审议及表决情况

与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式(独立董事选举采用累积投票方式)进行了表决并通过了如下决议:

(一)《公司2008年度报告全文及摘要》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(二)《公司2008年度董事会工作报告》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(三)《公司2008年度监事会工作报告》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(四)《公司2008年度财务决算报告》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(五)《公司2008年度利润分配预案》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(六)《修改公司章程的议案》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(七)《选举公司独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式进行表决,表决结果如下:

李忠泰:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

朱德胜:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

截止股东大会召开前,上海证券交易所对公司董事会提名的李忠泰、朱德胜为公司独立董事候选人未提出异议。

(八)《关于变更公司前次募集资金投向的议案》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

(九)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》

该项议案表决结果:同意票41,440,802股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效;公司2008年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司

二〇〇九年四月九日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临2009-009

山东新华医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议的会议于2009年4月8日下午14时在公司三楼会议室召开,会议由董事长赵毅新女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整的议案》。

推举李忠泰先生为提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

推举于金明先生为战略委员会委员,不再担任审计委员会委员。

推举朱德胜先生为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

齐兆生先生不再担任战略委员会委员。

徐国君先生不再担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

张新义先生不再担任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号2009-023

北京三元食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2009年4月8日以通讯方式召开。公司董事8人,参加会议8人。本次董事会于2009年4月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;

本着"公开、公平、公正"的原则,公司董事会经研究决定:2009年度年报审计会计师事务所采用招投标方式确定。在公开招标活动中,中瑞岳华会计师事务所有限公司以65万元报价(含差旅费等)竞标成功,服务范围包括:2009年度公司本部及下属子公司会计报表审计工作、2009年度公司本部税务审计工作。不再聘任天职国际会计师事务所有限公司负责公司2009年度会计报表审计工作。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司2009-024号公告《北京三元食品股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

北京三元食品股份有限公司董事会

2009年4月8日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2009-024

北京三元食品股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

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。

公司定于2009年5月5日召开本公司2008年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议时间:

现场会议召开时间为:2009年5月5日(星期二)上午9:00;

网络投票时间为:2009年5月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

二、现场会议召开地点:公司一楼会议室

三、参加会议的方式:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权,也可出席现场会议。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、 公司2008年度财务决算报告

2、 公司2008年度董事会报告

3、 公司2008年度监事会报告

4、 公司2008年年度报告及摘要

5、 公司2008年度利润分配预案

6、 公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案

7、 公司2009年度日常关联交易的议案

8、 关于修订《公司章程》的议案

9、 关于向银行申请综合授信额度的议案

10、关于改聘会计师事务所的议案

其中,第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经2009年3月16日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,第1、3、4、5、6项议案已经2009年3月16日公司第三届监事会第六次会议审议通过,详见公司2009年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站的公告;第10项议案已经2009年4月8日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

五、股权登记日:2009年4月27日

六、参会人员:

1、 2009年4月27日(股权登记日)交易结束后,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全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会;

2、 公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师等。

七、现场股东大会登记方法

1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准。

2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

3、报名参会登记时间:2009年4月28日(星期二)9:00-11:30,13:00-16:00

4、登记地点及联系方式

地址:北京市海淀区西二旗中路29号404室　　邮编:100085

电话:010-82411798　　传真:010-82413213　　联系人:张娜

八、投资者参加网络投票的操作流程

1、投票流程

A. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738429	三元投票	10项议题	A股

B. 表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
三元股份	1	公司2008年度财务决算报告	1元
	2	公司2008年度董事会报告	2元
	3	公司2008年度监事会报告	3元
	4	公司2008年年度报告及摘要	4元
	5	公司2008年度利润分配预案	5元
	6	公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案	6元
	7	公司2009年度日常关联交易的议案	7元
	8	关于修订《公司章程》的议案	8元
	9	关于向银行申请综合授信额度的议案	9元
	10	关于改聘会计师事务所的议案	10元

注:若对全部议案统一表决可以直接买入99 元。

C. 表决意见

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

2、投票举例

股权登记日持有"三元股份"A股的投资者对公司的第一个议案(公司2008年度财务决算报告)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	1股

如果投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	2股

3、投票注意事项

A. 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。

B. 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。

C. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

九、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3、会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

十、授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席北京三元食品股份有限公司2008年年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(法人单位并盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

日期:

北京三元食品股份有限公司董事会

2009年4月8日

证券代码:000540　　证券简称:中天城投　　公告编号:临2009-13

中天城投集团股份有限公司 第五届董事会第32次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第五届董事会第32次会议于2009年4月3日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2009年3月30日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事12人,实参加会议董事12人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

1、关于进一步完善公司经营层内部组织架构的议案。

审议通过《关于进一步完善公司经营层内部组织架构的议案》,同意调整总裁分管下的经营层内部组织构架为设六中心一事务部。分别变更营销总部、产品总部、财务总部、投资总部为营销管理中心、产品中心、财务管理中心、投融资中心。拆分行政总部为行政管理中心及人力资源管理中心,法律事务部则单独设立。撤销战略总部,其现有职能分别划归相应的职能中心行使。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于修改公司章程的议案。

审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意公司住所、注册资本变更等公司章程修改相应条款。具体内容如下:

第五条 " 公司住所:贵阳市云岩区宅吉小区吉祥路1号,邮政编码550004。"

修改为:"公司住所:贵阳市中华中路1 号峰会国际大厦,邮政编码:550001。"

第六条 "公司注册资本为人民币356811466元。"修改为:"公司注册资本为人民币570898345元。"

第十三条　经依法登记,公司的经营范围:

壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发(含一级土地开发)、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢;承包境外工程;矿产资源的综合开发利用及投资管理;国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业;综合性商业(除专项归口管理部份);高新产品开发、高科技投资;农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理;投资咨询服务;教育产业投资;文化传媒投资及管理;酒店投资及管理;旅游业投资及管理。

修改为:第十三条　经依法登记,公司的经营范围:

壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发(含一级土地开发)、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢;承包境外工程;矿产资源的综合开发利用及投资管理;国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业;综合性商业(除专项归口管理部份);高新产品开发、高科技投资;农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理;投资咨询服务;教育产业投资;文化传媒投资及管理;酒店投资及经营管理;旅游业投资及经营管理;会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。

第十九条　公司股份总数为356811466股,公司的股本结构为:普通股356811466股。

修改为:公司股份总数为570898345股,公司的股本结构为:普通股570898345股。

第四十四条"本公司召开股东大会的地点为:贵阳市云岩区宅吉小区吉祥路1号或董事会公告中告知的其它便于股东参会的地点。"

修改为:"本公司召开股东大会的地点为:贵阳市中华中路1 号峰会国际大厦公司会议室或董事会公告中告知的其它便于股东参会的地点。"

第一百一十条 "董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资(含一级土地开发)、矿产资源投资;在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订;决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资(上市证券、期货和其他金融衍生工具投资)。"

修改为:"董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资(含一级土地开发)、矿产资源投资和在公司最近经审计总资产20%以内决定公司所涉房地产(含一级土地开发)、矿产资源非关联股权投资;在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司除前款之外的股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订;决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资(上市证券、期货和其他金融衍生工具投资)。"

第一百一十条"被担保人的资信标准:1、为依法设立并有效存续的独立企业法人,不存在需要终止的情形;具有良好的银行资信记录;

2、为公司持股50%以上的控股子公司或公司的互保单位或与公司有重要业务关系的单位;

3、包含本次担保融资后资产负债率在70%以下,偿债能力强;

4、如公司曾为其提供担保,没有发生被债权人要求承担担保责任的情形;

5、提供的财务资料真实、完整、有效;

6、提供公司认可的反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

7、经营状况稳定、近三年来连续盈利;

8、没有其他法律风险。

上述条款均依照现行法律法规制定,若相关法律法规发生变化,本条款也随之变化。

授权公司总裁代表公司董事会在银行按揭业务中公司为购房者提供担保办理相关事宜。"

修改为:"被担保人的资信标准:1、为依法设立并有效存续的独立企业法人,不存在需要终止的情形;具有良好的银行资信记录;

2、为公司持股50%以上的控股子公司或公司的互保单位或与公司有重要业务关系的单位;

3、包含本次担保融资后资产负债率在70%以下,偿债能力强;

4、如公司曾为其提供担保,没有发生被债权人要求承担担保责任的情形;

5、提供的财务资料真实、完整、有效;

6、提供公司认可的反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

7、经营状况稳定、近三年来连续盈利;

8、没有其他法律风险。

上述条款均依照现行法律法规制定,若相关法律法规发生变化,本条款也随之变化。

对于公司重要的控股子公司和与公司有重要业务关系的单位,在风险能有效控制的前提下,被担保人在进行对公司业务开拓有重大正面影响的筹融资活动时,被担保人资信标准可作适当放宽。

授权公司总裁代表公司董事会在银行按揭业务中公司为购房者提供担保办理相关事宜。"

第一百五十五条"公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。"

修改为:第一百五十五条"公司制定利润分配预案应遵循以下原则:

公司应重视对股东的合理回报,实施积极的利润分配政策。在利润分配办法上,可实行现金、股票或者以资本公积转增的合理方式及其他符合法律、行政法规的合理方式分配股利。

在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下,公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利:公司于年度期末或年度中期以现金方式分配的利润应不低于年度或年度中期实现的可分配利润的百分之十,且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分配利润的百分之三十。

具体现金分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

如果当年公司项目资金存在需要并且项目预期收益较好,对可分红资金的使用有利于实现股东中长期利益最大化的目标,经公司股东大会决议通过,可在当年不进行现金分红。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

3、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。

审议通过《关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案》,同意公司为华润贵阳城市建设有限公司拟向银行申请的用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设基础设施贷款计划总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)提供连带责任担保。同时,由华润贵阳城市建设有限公司为本公司提供反担保。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的《关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的关联交易公告》。

该议案7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于召开2009年第1次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开2009年第1次临时股东大会的议案》,同意2009年4月24日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2009年第1次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的"关于召开2009年第1次临时股东大会的通知"。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009年4月3日

证券代码:000540　　证券简称:中天城投　　公告编号:临2009-14

关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保(关联交易)概述

为加快贵阳市云岩区渔安安井片区一级土地开发进度,华润贵阳城市建设有限公司(以下简称华润贵阳)拟向银行申请基础设施贷款,计划贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款期限预计为5-10年,如申请获得批准,中天城投集团股份有限公司(以下简称中天城投或本公司或公司)将就该项贷款提供连带责任担保。同时,由华润贵阳为本公司提供反担保。

2009年4月3日,公司第五届董事会第32次会议审议并同意该事项。在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯、王淳进行了回避,非关联董事进行了表决。独立董事发表了独立意见。此项对外担保(关联交易)尚须获得股东大会的批准,与该对外担保(关联交易)有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案表决时进行回避。

二、被担保人基本情况

华润贵阳,成立于2007年12月19日,港资合作经营企业,注册资本30000万元人民币,其中本公司第二大股东中国康力克进出口有限公司的关联公司华润汉威城市建设(香港)有限公司出资25000万元、占华润贵阳注册资本的83.33%,本公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称"金世旗控股")出资5000万元、占华润贵阳注册资本的16.67%。合作经营期限为20年。华润贵阳法定代表人任荣。华润贵阳经营范围为:从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理,并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。由于项目仍处于前期开发阶段,华润贵阳目前未产生经营利润。根据四川君和会计师事务所审计出具的审计报告(君和审字(2009)第1092号),截止2008年12月31日,华润贵阳的总资产408,400,930.17元、净资产296,192,204.69元。其他有关情况见2008年6月3日《关于公司对外关联投资公告》(临2008-020)。

因金世旗控股为华润贵阳的股东之一,持有华润贵阳16.67%的股权,另外本公司董事长罗玉平先生、副董事长石维国先生、董事兼副总裁张智先生和董事王淳先生分别担任华润贵阳副董事长、董事、总经理和财务负责人。同时华润贵阳的控股股东华润汉威城市建设(香港)有限公司与本公司的第二大股东中国康力克进出口有限公司均为华润(集团)有限公司的下属子公司。根据深交所《股票上市规则》,华润贵阳构成本公司关联方,此对外担保行为构成关联交易。

三、对外担保的主要内容

华润贵阳拟向银行申请基础设施贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款期限预计为5-10年,本公司就该项贷款为华润贵阳提供连带责任担保。

担保方:中天城投。

被担保方:华润贵阳。

反担保方:华润贵阳。

担保总金额:60000万元(按贷款发放进度分批次担保)。

保证方式:连带责任担保。

本公司尚未与华润贵阳、银行签订担保协议,本次担保事项获准实施后,本公司将按照贷款银行提供的格式文本签订担保合同。

四、公司累计对外担保金额

截止目前,本公司未为华润贵阳提供担保。本次本公司为华润贵阳提供总额为60000万元的担保,占本公司最近一期经审计净资产(归属于母公司的股东权益)76350万元的78.59%。

截止目前,本公司及控股子公司对外担保总额为12000万元,为本公司对控股子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供的贷款担保;全部完成此次担保事项后,本公司及控股子公司对外担保总额为72000万元。

五、进行关联担保的必要性以及本次关联担保对上市公司的影响情况

本公司看好并涉足一级土地开发,拟进一步增资实现对华润贵阳的最终控制,以此解决与本公司股东间的关联投资事项,为公司进一步扩大土地储备夯实基础。目前华润贵阳实施的一级土地开发与公司主业房地产开发构成上下游关系,此次华润贵阳如能获得大额银行信贷支持,将为加快该项基础设施相邻的一级土地开发进程创造有利条件,本公司同时可利用对华润贵阳的影响力获得优质地产项目资源,有利于公司更快、更好的做大做强。基于此,本公司为华润贵阳上述拟向银行申请基础设施贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)提供连带责任担保。

由于华润贵阳目前实施的一级土地开发项目前景较好, 所借款项专门用于该项目的配套工程,且贷款还款来源为出让一级土地所得收益,资金安全有保障,因此该担保事项对本公司不会造成不利影响。

本公司董事长罗玉平先生、副董事长石维国先生、董事兼副总裁张智先生和董事王淳先生现分别担任华润贵阳副董事长、董事、总经理和财务负责人,已代表本公司对华润贵阳日常经营活动实施管理,可以确保贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设项目贷款安全使用。

本次交易符合诚实信用和公平公正的原则,有利于公司和其他股东的利益,有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。

六、风险提示

除上述关联担保事项外,公司目前已就华润贵阳是否调整投资总额、增加股东借款以及公司进一步提高华润贵阳持股比例等事项与华润汉威城市建设(香港)有限公司、金世旗控股进行积极协商,但协商的结果具有不确定性。基于上述原因,本次华润贵阳向银行申请项目贷款,华润汉威城市建设(香港)有限公司、金世旗控股均没有为华润贵阳提供担保。

华润贵阳控股股东华润汉威城市建设(香港)有限公司同意由华润贵阳向本公司提供反担保。

金世旗控股同意在华润贵阳股权过户到本公司前,以所持华润贵阳全部股份为限,将股权质押给本公司作为反担保措施;但要求在本公司成功收购华润汉威所持华润贵阳全部或部分股权、并实现对华润贵阳的实际控制后,该公司的该反担保应予以解除。

本议案提交公司2009年第1次临时股东大会审议通过后,公司将实施该贷款担保事项,授权公司董事长办理签订该贷款担保合同等担保事项,并根据该贷款的担保合同等实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

七、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案》,并发表独立意见如下:

华润贵阳拟向银行申请基础设施贷款总额60000万元(按工程进度分批次发放到位)用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款期限5-10年,公司就该项贷款总额(按贷款发放进度分批次)提供连带责任担保。

华润贵阳作为中天城投增资拟实施控制的公司,目前实施的一级土地开发与公司主业房地产开发构成上下游关系,项目前景较好,且有利于公司进一步扩大土地储备夯实基础。本次申请所借款项全部用于该项目的配套工程贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设,贷款还款来源为出让一级土地所得收益。同时,中天城投董事长罗玉平先生、副董事长石维国先生、董事兼副总裁张智先生和董事王淳先生现分别担任华润贵阳副董事长、董事、总经理和财务负责人,对华润贵阳日常经营活动实施管理, 可以确保贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设项目贷款安全使用,资金安全有保障。因此该担保事项对中天城投不会造成不利影响,不会损害公司及股东利益,特别是中、小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

八、海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的专项说明

海通证券认为本次交易将有利于公司和其他股东的利益,有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。同时,为了确保资金的安全使用,海通证券也将对上述贷款的使用进行持续监督核查。

九、备查文件目录

1、公司第五届董事会第32次会议决议;

2、关于公司为华润贵阳提供贷款担保的独立董事意见;

3、四川君和会计师事务所审计出具的华润贵阳2008年审计报告(君和审字(2009)第1092号);

4、海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的专项说明。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009年4月3日

证券代码:000540　　证券简称:中天城投　　公告编号:临2009-15

关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经本公司第五届董事会第32次会议通过,公司拟召开2009年第1次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2009年4月24日(星期五)上午9:00—11:00。

3.会议地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

4.会议方式:现场方式,记名投票表决。

5.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师;

(2)凡在2009年4月20日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程的议案。

2、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。

议案主要内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《五届32次董事会决议公告》及《关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供对外担保的关联交易公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场方式办理登记手续(异地股东可用传真方式登记)。

2.登记时间:2009年4月22日上午9:00--12:00,下午1:30--4:30。

3.登记地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦8楼证券部。

4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议和提交大会议案表决表,遵守大会注意事项并维护大会秩序。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0851-5865112

传真:0851-6809115

联系地址:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦8楼证券部。

邮编:550001

联系人:赵虹、李俊、何要求

2.会议费用:会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

见附件。

中天城投集团股份有限公司

董 事 会

2009年4月3日

附件1:

股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士全权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人证券帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期: