

股票简称:ST大唐 股票代码:600198 编号:临2009-022

大唐电信科技股份有限公司公告

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。

2009年4月14日,经天津市工商行政管理局核准,公司控股子公司深圳市大唐电信有限公司注册地址变更为“天津空港物流加工区西三道158号金融中心4号楼602-2”,名称变更为“大唐电信(天津)技术服务有限公司”。该公司其他工商登记事项不变。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 9 年 4 月 1 6 日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2009-041  
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债  
权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司关于发行2009年第一期短期融资券的公告

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,本公司收到《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP24),中国银行间市场交易商协会已接受本公司发行15亿元短期融资券注册,并核定中国农业银行股份有限公司为主承销商,浙商银行股份有限公司为副主承销商。

根据相关文件及公司自身资金需求,本公司已于2009年4月14日在银行间债券市场成功发行2009年第一期短期融资券(简称“09赣粤CP01”)。本次发行额度为人民币10亿元,发行期限为365天,起息日为2009年4月15日,发行利率为1.88%。此次募集资金净额9.96亿元已于2009年4月15日划入公司指定账户。

本公司将根据资金需求及市场情况,在有效注册及注册额度内择机发行短期融资券。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2 0 0 9 年 4 月 1 6 日

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2009-013

郑州宇通客车股份有限公司2009年第一季度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、预计的本期业绩  
1、预告期间:2009年1月1日—2009年3月31日;  
2、预计业绩:归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后)相比下降75 %以上;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期(调整后)无大幅度变动。

以上情况系由公司财务中心初步测算,具体数据将在《2009年第一季度报告》中详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年(同期)业绩

项目	单位	调整后	调整前
归属于母公司所有者的净利润	万元	28,620	25,365
基本每股收益	元	0.53	0.63

股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 公告编号:2009-017

天津国恒铁路控股股份有限公司  
股东股权解除质押公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司接到股东赤峰鑫业投资有限公司(以下简称“赤峰鑫业”)关于部分股权解除质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:  
赤峰鑫业向厦门国际信托有限公司拆借资金,质押其持有的国恒铁路20,000,000股(占公司总股本的3.56%)。2009年2月24日,赤峰鑫业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此笔股份的质押登记手续解除手续。

赤峰鑫业因向深圳市五洲协和投资有限公司拆借资金,质押其持有的国恒铁路15,000,000 股(占公司总股本的2.67%),2009年4月10日,赤峰鑫业在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此笔股份的质押登记手续解除手续。

两次总计解除质押股份数为35,000,000股,占公司股份总数的6.24%。截止本公告日,赤峰鑫业共持有本公司股份49,249,480股,占公司股份总数8.78%。本次解除质押后,赤峰鑫业所持本公司无限售条件股份中有35,000,000股处于质押状态(占公司股份总数的6.24%)。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会  
二 〇 〇 九 年 四 月 十 六 日

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2009-003

四环药业股份有限公司关于债务代偿及豁免协议的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年12月27日,广东发展银行股份有限公司北京十里堡支行(现京广支行)、四环药业股份有限公司及北京国都投资有限公司共同签订了《债务代偿及豁免协议书》,公司2008年1月4日发布了《关于代偿及豁免协议的公告》(公告内容请见2008年1月4日的中国证券报及证券时报,或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

在此当天,广东发展银行股份有限公司北京十里堡支行(现京广支行 甲方)、天津泰达投资控股有限公司(乙方)、四环生物产业集团(丙方)、北京国都投资有限公司(丁方)共同签订《债务代偿及还款协议书》,由于在重组过程中,公司原董秘对此事项理解上存在偏差,认为该四方协议中不包含上市公司,只公若三方协议即可,因此公司对此协议未再予以公告,现将协议主要内容补充披露如下:  
1、甲方同意,由乙方按照本协议第二条约定的方式代丁方偿还其应代四环药业偿还甲方的全部债务合计人民币5960万元。  
2、乙方在签订协议后,按照甲方《划款通知书》将人民币5960万元整付至丁方在甲方开立的存款账户作为上述债务的还款,此款化至该账户后即视为四环药业向甲方一次性

证券代码:600022 股票简称:济南钢铁 编号:2009-013

济南钢铁股份有限公司  
2008年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

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:  
●每股派发现金红利0.05元人民币(含税),每股转增0.8股;每10股派发现金0.5元人民币(含税),每10股转增8股。  
●股权登记日:2009年4月22日  
●除权、除息日:2009年4月23日  
●新增可流通股份上市流通日:2009年4月24日  
●现金红利发放日:2009年4月30日

一、通过分配方案及公积金转增股本方案的股东大会届次和日期  
济南钢铁股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年3月27日召开的公司2008年度股东大会审议通过,并已于2009年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了公告。

二、利润分配及转增股本方案  
1、以公司2008年末总股本1,733,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元人民币(含税),共计派发股利0.8668亿元,剩余未分配利润15.1532亿元,结转至下年度。  
2、根据国家有关税法规定,对无限售条件的流通股个人股东(包括证券投资资金),本公司按10%的税率代扣个人所得税。现金红利按10%的税率应缴税0.005元/股,因此实际发放现金红利为0.045元/股。  
3、公积金转增股本方案:每10股转增8股。  
三、分红派息及转增股本具体实施日期  
1、股权登记日:2009年4月22日  
2、除权、除息日:2009年4月23日  
3、新增可流通股份上市流通日:2009年4月24日  
4、现金红利发放日:2009年4月30日

四、分红派息及转增股本对象  
截止2009年4月22日下午上海证券交易所收市后,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。

五、分配、转增股本实施办法  
1、派发现金的办法:  
(1)济钢集团有限公司所得现金红利全部由公司直接发放;

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2009-08

上海宝信软件股份有限公司  
关于股票交易异常波动的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本公司股票异常基本情况  
截止2009年4月16日,本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、经向公司管理层核实,本公司日常生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息。

2、经向公司股票股东了解,现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。

三、风险提示  
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司所有信息披露均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会  
2 0 0 9 年 4 月 1 7 日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2009-20

唐山冀东水泥股份有限公司董事会公告

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。

2005年9月5日,河北省冀东水泥集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)以其持有的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)股份中的13,100万股向玉田县农村信用合作联社办理了质押担保借款,质押期限2005年9月5日至质权人申请解除质押登记为止。2006年4月3日,解除质押3,900万股,余9,200万股继续质押,直至质权人申请解除质押登记为止。2009年4月15日,本公司接到集团公司通知,集团公司于2009年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续,余9,200万股全部解除质押。

2009年4月14日,集团公司以其持有的本公司股份中的1,700万股向玉田县农村信用合作联社办理了贷款质押,质押期限2009年4月15日至质权人申

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2009-016

北京华胜天成科技股份有限公司2008年年度分配及转增股本实施公告

特别提示  
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:  
每股派资本公积金转增0.1股;每10股派资本公积金转增1股  
每股派发现金红利0.16元(含税);每10股派发现金红利1.6元(含税)  
扣税前每股现金红利0.16元;扣税后每股现金红利0.144元  
股权登记日:2009年4月22日  
除权(除息)日:2009年4月23日  
新增可流通股份上市流通日:2009年4月24日  
现金红利发放日:2009年4月29日

一、《公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》、《公司2008年度转增股本的预案》已经2009年4月7日召开的2008年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案  
1、利润分配方案:以2008年末总股本41,910.516万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税),共计分配现金股利6,705.68256万元。本次利润分配后,尚未分配的利润结转以后年度分配。  
2、资本公积金转增股本方案:以2008年末总股本41,910.516万股为基数,向全体股东每10股转增1股,共转增4,191.0516万股。完成资本公积金转增股本后,公司股份增至46,101.5676万股。  
3、发放年度:2008年度  
发放范围:截止2009年4月22日下午收市时,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持有本公司股份的全体股东。  
4、每股税前红利金额0.16元。  
5、每股派资本公积金转增0.1股。  
6、根据国家有关规定,对于个人账户和基金账户,公司按照现金红利的50%计入个人应纳税所得额,并按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.144元;对于其他账户,实际派发现金红利为每股0.16元。

三、2008年度分配及转增股本方案具体实施日期  
1、股权登记日:2009年4月22日  
2、除权日(除息日):2009年4月23日  
3、新增可流通股份上市流通日:2009年4月24日  
4、现金红利发放日:2009年4月29日

股票简称:三佳科技 股票代码:600520 公告编号:临2009-009

铜陵三佳科技股份有限公司  
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  
1、本次会议没有否决或修改提案的情况  
2、本次会议增加了一项临时提案(本项议案已于2009年3月31日公告,内容为本次会议审议的第十项议案《变更两名董事、两名监事的议案》)  
一、会议召开和出席情况  
铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)2008年度股东大会于2009年4月15日下午2:30在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事召集,董事长周松波先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,所持股份为45,893,333股,占公司有表决权总股本11304万股的40.60%。

本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会所做的各项决议合法有效。

二、提案审议情况  
(一)、审议通过了《三佳科技2008年度监事会工作报告》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(二)、审议通过了《三佳科技2008年度监事会工作报告》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(三)、审议通过了《三佳科技2008年度董事会工作报告》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(四)、审议通过了《三佳科技2008年度财务决算报告》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(五)、审议通过了《三佳科技2008年度利润分配的议案》;  
公司本年度不分配利润,不进行资本公积转增股本。  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(六)、审议通过了《三佳科技2008年度日常经营性关联交易的预算报告》;  
同意:980,000股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(七)、审议通过了《三佳科技2008年度利润分配的议案》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(八)、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(九)、审议通过了《关于调整独立董事2009年度津贴的议案》;  
同意:45,893,333股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;  
反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;  
弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。  
该议案获得通过。  
(十)、审议通过了《变更两名董事、两名监事的议案》;  
监事会主席邵光辉先生因调离三佳集团,已书面辞去监事会主席及监事职务,董事杨雪峰因工作变动,已书面辞去董事职务,决定不再担任公司董事职务,史金宝不再担任公司监事职务。对邵光辉、史金宝、杨雪峰、何炬担任公司董事、监事期间的工作表示感谢。

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2009-015

冠城大通股份有限公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的控股子公司——北京鑫阳房地产开发有限公司重大合同进展公告

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。

一、合同签订情况  
2009年3月16日公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的控股子公司——北京鑫阳房地产开发有限公司(以下简称:“北京鑫阳”,“出卖人”)与中国石油化工有限公司北京石油分公司(以下简称:“北京石油”,“买受人”)签署了《北京市崇文区广渠门内南街危改小区A区A1写字楼购买意向书》(以下简称:“意向书”),根据该《意向书》北京鑫阳将北京市崇文区广渠门内南街危改项目A区A1写字楼(地上共20层)及A区1#地下的车库出售给北京石油。具体请参阅公司2009年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的重大合同公告。

二、合同进展情况  
根据《意向书》的约定,北京鑫阳于2009年4月15日与北京石油正式签署了编号为Y773484号《商品房预售合同》和Y773815号《商品房预售合同》。  
(一)Y773484号《商品房预售合同》主要合同条款如下:  
1、合同对象:崇文区广渠门内南街危改小区A地块A1写字楼3至20层,合计建筑面积约为2.38万平方米。  
2、预售销售许可证号:京房售证字(2009)159号。  
3、总价款约为3.21亿元。  
4、付款方式:分期付款。  
(1)本合同签订前,买受人已交付了10%的购房款,即3212万元。  
(2)在2009年6月30日或主体结构封顶之日(以时间在后的日期为准)支付40%的购房款。  
(3)在2009年11月30日前支付40%的购房款。  
(4)在办理完毕竣工验收备案手续之日起三个工作日内,双方对购房款总额进行最终核算,买受人向出卖人支付购房款至最终核算确认的购房款总额的95%。  
(5)在政府相关部门办理完毕竣工验收手续之日起满一年,且买受人取得商品房的房屋、土地权属证书(以时间在后者为准)后三个工作日内支付最终核算的购房款总额的5%。  
5、交付时间:2010年9月30日前交付买受人。

股票简称:三佳科技 股票代码:600520 公告编号:临2009-010

铜陵三佳科技股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十七次会议于2009年4月16日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,董事陈宇祥先生因故未能出席本次会议,已书面授权周松波先生代为出席并表决。会议由公司董事长周松波先生主持。公司部分监事以及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于为铜陵三佳山田科技股份有限公司1500万元贷款提供担保的议案》;  
由于铜陵三佳山田科技股份有限公司2009年经营需要,决定向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请1500万元的贷款,期限为2009年5月份至2010年5月份,为期一年。现我公司以本公司信用为此笔贷款提供连带责任保证。公司董事会授权公司经理层办理该项担保的具体事宜。  
铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司,注册资本12000万元,本公司占其56.67%的股权,截止2008年12月31日铜陵三佳山田科技股份有限公司总资产为14306.65万元,总负债为1027.24万元,净资产为12279.41万元,资产负债率为14.17%。  
截至目前为止,除上述拟担保行为外,公司已提供的对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为零。如果该项担保能够全额实施,截止2008年12月31日本公司的担保总额(包括对控股子公司的担保)占公司总资产的比例为3.33%,占公司净资产的比例为4.61%。  
该议案表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
二、审议通过了《关于向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请9000万元贷款授信的议案》;  
由于公司经营需要,拟决定向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请贷款授信,额度为9000万元人民币,期限为2009年5月份至2010年5月份,为期一年。公司董事会授权公司经理层办理该项贷款授信的具体事宜。  
该议案表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
三、审议通过了《关于选举黄吉勇为公司第三届董事会董事长的议案》。  
周松波先生由于工作事务繁忙,未来无法保证足够的时间和精力,因此主动提出辞去公司董事职务,仍担任公司董事。董事会对周松波先生担任董事长期间的工作表示感谢。董事会选举黄吉勇先生为公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满。  
该议案表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
附件:黄吉勇简历  
黄吉勇先生:1967年8月出生,研究生学历,安徽长丰人,中共党员。早年在北京卫戍区部队服役,后历任合肥冰柜配件厂团委书记、国凤注塑总厂组长、处长、办公室主任、国凤集团有限公司党委委员、人力资源部部长,安徽国凤金属制品有限公司董事长,安徽国凤塑业股份有限公司总经理,国凤塑业公司党委书记、总经理。现任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事、总经理,铜陵三佳科技股份有限公司董事。

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2009-015

冠城大通股份有限公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的控股子公司——北京鑫阳房地产开发有限公司重大合同进展公告

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。

一、合同签订情况  
2009年3月16日公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的控股子公司——北京鑫阳房地产开发有限公司(以下简称:“北京鑫阳”,“出卖人”)与中国石油化工有限公司北京石油分公司(以下简称:“北京石油”,“买受人”)签署了《北京市崇文区广渠门内南街危改小区A区A1写字楼购买意向书》(以下简称:“意向书”),根据该《意向书》北京鑫阳将北京市崇文区广渠门内南街危改项目A区A1写字楼(地上共20层)及A区1#地下的车库出售给北京石油。具体请参阅公司2009年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的重大合同公告。

二、合同进展情况  
根据《意向书》的约定,北京鑫阳于2009年4月15日与北京石油正式签署了编号为Y773484号《商品房预售合同》和Y773815号《商品房预售合同》。  
(一)Y773484号《商品房预售合同》主要合同条款如下:  
1、合同对象:崇文区广渠门内南街危改小区A地块A1写字楼3至20层,合计建筑面积约为2.38万平方米。  
2、预售销售许可证号:京房售证字(2009)159号。  
3、总价款约为3.21亿元。  
4、付款方式:分期付款。  
(1)本合同签订前,买受人已交付了10%的购房款,即3212万元。  
(2)在2009年6月30日或主体结构封顶之日(以时间在后的日期为准)支付40%的购房款。  
(3)在2009年11月30日前支付40%的购房款。  
(4)在办理完毕竣工验收备案手续之日起三个工作日内,双方对购房款总额进行最终核算,买受人向出卖人支付购房款至最终核算确认的购房款总额的95%。  
(5)在政府相关部门办理完毕竣工验收手续之日起满一年,且买受人取得商品房的房屋、土地权属证书(以时间在后者为准)后三个工作日内支付最终核算的购房款总额的5%。  
5、交付时间:2010年9月30日前交付买受人。

股票简称:三佳科技 股票代码:600520 公告编号:临2009-011

铜陵三佳科技股份有限公司  
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2009年4月16日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事4人,实到监事4人,会前由四名监事一致推选杨雪峰先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于选举杨雪峰为公司监事的议案》  
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告  
附件:杨雪峰简历  
杨雪峰先生:现年55岁,大专,会计师。曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司组织部副部长、部长,宏光模具有限公司董事,铜陵三佳模具股份有限公司(后更名为铜陵三佳科技股份有限公司)董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼党委副书记,现任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司监事兼党委副书记、铜陵三佳科技股份有限公司监事。

股票简称:冠城大通 股票代码:600067 公告编号:临2009-015

冠城大通股份有限公司  
2009年第一季度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、预计的本期业绩  
1、预告期间:2009年1月1日—2009年3月31日;  
2、预计业绩:归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后)相比下降75 %以上;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期(调整后)无大幅度变动。

以上情况系由公司财务中心初步测算,具体数据将在《2009年第一季度报告》中详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年(同期)业绩

项目	单位	调整后	调整前
归属于母公司所有者的净利润	万元	28,620	25,365
基本每股收益	元	0.53	0.63

股票简称:冠城大通 股票代码:600067 公告编号:临2009-015

冠城大通股份有限公司  
2009年第一季度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、预计的本期业绩  
1、预告期间:2009年1月1日—2009年3月31日;  
2、预计业绩:归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后)相比下降75 %以上;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期(调整后)无大幅度变动。

以上情况系由公司财务中心初步测算,具体数据将在《2009年第一季度报告》中详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年(同期)业绩

项目	单位	调整后	调整前
归属于母公司所有者的净利润	万元	28,620	25,365
基本每股收益	元	0.53	0.63