

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2009-027

中国东方航空股份有限公司关于出售及回租飞机的公告

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:

●中国东方航空股份有限公司于2009年4月30日与交银金融租赁有限责任公司在上海签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》,融资租赁2架空客340系列飞机。

●交银金融租赁有限责任公司是交通银行全资拥有的金融租赁公司,除与东航存在飞机买卖以及租赁关系外,与东航为相互独立的两个法人实体。因此,该项交易为非关联交易。

●此项交易有利于本公司盘活现有的固定资产,开辟了新的融资渠道,并提升本公司的现金流量状况,但不会影响公司的资产负债率和持续经营能力。

一、交易概述

1、本公司于2009年4月30日在上海与交银金融租赁有限责任公司(“独立第三方”)签订2架空客A340系列飞机的《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》。本公司将2架空客A340系列飞机(以下简称“飞机”)出售给独立第三方,出售合同的交易金额依据飞机交付时的账面净值而调整。飞机出售后本公司以融资租赁的方式回租,自飞机交付起5年。租赁合同采用固定租金,当前每架飞机每季度租金约为1700万元人民币,该租金根据中国人民银行公布的利率调整。根据上市规则的规定,本次交易不构成关联交易。

2、本次交易的议案经本公司第五届董事会第九次会议审议,与会董事表决一致通过,与会的独立董事吴伯旺先生、胡鸿高先生、谢荣先生、周瑞金先生、乐凡南先生对该事项无异议。

二、交易各方当事人情况介绍

交易对方情况介绍

交易对方为独立第三方,即买方和出租方。据本公司所知,其从事经营范围如下:许可经营项目:融资租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业保理转让应收债权;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。交易对方及其主要股东可以实际控制交易对方经营管理的均独立于本公司、本公司关联方和本公司前十大股东,且不是本公司的关联方。

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2009-012

广东明珠集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●交易内容:与广东大顶矿业股份有限公司订立2009年度铁矿产品《购销合同》。
●关联人回避事宜:无。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:保障公司贸易类业务的持续正常经营,保持公司贸易类业务销售市场份额,获得较稳定的收益。

一、关联交易概述

公司于2009年4月23日召开第五届董事会2009年第四次临时会议,会议审议并通过了《关于签订2009年铁矿产品<购销合同>的议案》。

议案主要内容为:

为保障公司贸易类业务的持续正常经营,保持公司贸易类业务销售市场份额,获得较稳定的收益,拟与广东大顶矿业股份有限公司签订2009年度铁矿产品采购的《购销合同》,采购金额为不超过人民币叁亿元。

本次签订《购销合同》属关联交易,需提交股东大会审议通过后才能实施。

并于2009年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第四次临时会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的公告》。现将资料补充如下:

二、关联方介绍

(一)基本情况

1.广东大顶矿业股份有限公司
法定代表人:张亚力
注册资本:6,612万元
注册地址:广东省河源新区兴源路4号
主营业务:加工、冶炼:铁矿、有色金属、非金属矿产品及原材料、露天开采铁矿(有效期至2011年7月23日止)、电子、机械、建材产品的加工、销售;实业开发投资。
(二)与上市公司的关系:
广东大顶矿业股份有限公司为公司参股公司,该公司的控股股东深圳市众益福实业发展有限公司,系广东明珠集团股份有限公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的第二大股东。

三、履约能力分析

上述关联方资信情况较好,根据其财务指标及经营情况分析,对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、交易标的基本情况

交易标的	2架A340系列飞机
类别	固定资产
权属	无担保、抵押、质押以及其他限制转让的情况;无重大争议事项
获得时间和方式	1996年分批引进,飞机平均使用年限为11年
帐面价值(未经审计)	2009年4月的飞机账面净值约为5.9亿元人民币

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、本公司将飞机出售给买方,价格为人民币5.9亿元。该价格是经过公开投标后,根据2009年4月经调整未经审计帐面价值,按公平原则磋商厘定。买方在交机日以人民币现金方式支付飞机的价款。本公司对上述事项将按照相关会计制度进行帐务处理。

2、自交付日开始,本公司以融资租赁方式回租飞机,租赁期限为交付之后的5年。租赁期满日,本公司应当向买方支付回购价款回购飞机。所有飞机的租金为固定租金,季度租额视相关协议内规定的适用利率即中国人民银行公布的利率的变化而有所不同,根据当前利率计算,当前季度租金值约为1700万元人民币。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

董事预期本次交易有利于本公司盘活现有的固定资产,开辟了新的融资渠道,并提升本公司的现金流量状况。此外,董事预期,飞机的出售并以融资租赁的方式回租,将不会影响本公司的资本负债率和持续经营能力。

董事会相信,飞机买卖协议、飞机租赁协议及其项下交易的条款乃属公平合理,并符合本公司股东的整体利益。

六、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第九次会议决议
2、《飞机买卖协议》
3、《飞机租赁协议》

特此公告

中国东方航空股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 4 月 3 0 日

证券代码:000688

证券简称:S*ST 朝华

公告编号:2009-032号

朝华科技(集团)股份有限公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

●公司未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

公司潜在控股股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司非流通股10,000万股,占本公司总股份的28.72%,占非流通股股份的66.97%)已向公司出具《授权委托书》,书面委托本公司董事会进行股权分置改革。

2007年 12 月 18 日,本公司第三大股东浙江天声科技有限公司将所持有的1668万股非流通股附条件转让给甘肃建新实业集团有限公司(该公告于2007年12月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上);2007年 12 月 24 日,本公司第二大股东深圳市正东实业公司和第四大股东重庆市涪陵金昌经贸公司持有的4796万股非流通股被重庆第三中级人民法院依法拍卖,甘肃建新实业集团有限公司竞拍取得该股权(该公告于2007年12月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上);2007年 12 月 26 日,第一大股东四川立信投资有限公司持有的70,469,979股非流通股,经四川省九寨沟县人民法院裁定,分别转让给甘肃建新实业集团有限公司35,360,000股、重庆市麦登资产管理有 限公司5,000,000股、重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司10,000,000股、上海和贝实业有限公司20,109,979股(该公告于2007年

12月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上)。上述股权变更情况,本公司将依据股权过户进程及时予以披露。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司正选择股改保荐机构,截至本公告日,尚未聘请股改保荐机构。

三、董事会拟采取措施

公司董事会正与其他非流通股股东沟通,商定聘请股改保荐机构,确定股改方案等相关工作,以尽快启动股权分置改革。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

朝华科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:002112

证券简称:三变科技

公告编号:2009-014

三变科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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。

根据第三届董事会第九次会议决议,三变科技股份有限公司于2009年4月30日召开2008年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议召开情况

1.召开时间:2009年4月30日9-11时
2.股权登记日:2009年4月22日
3.召开地点:公司会议室
4.召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:公司董事长卢旭日先生
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共12人,均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票人代表股份47040222股,占公司股份总数的58.80%。

公司部分董事和监事、董事会秘书、律师、总经理及甘他高级管理人员等出席了本次股东大会。

三、会议议案及审议情况

会议由卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议:

1. 审议《2008年度财务报告及摘要》
表决结果:47040222股同意,占参与本次会议表决的股东所持表决权的100%,0 股反对,0 股弃权。

2. 审议《2008年度董事会工作报告》
表决结果:47040222股同意,占参与本次会议表决的股东所持表决权的100%,0 股反对,0 股弃权。

3. 审议《2008年度监事会工作报告》
表决结果:47040222股同意,占参与本次会议表决的股东所持表决权的100%,0 股反对,0 股弃权。

四、律师见证情况

国浩律师集团(杭州)事务所高品福律师见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会决议
2. 本次股东大会法律意见书

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2009—009

湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年4月29日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于4月27日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12名,实到董事12名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱雄雄先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议了4月27日收到的大股东荆州市科达商贸投资有限公司提交的2008年度股东大会一项临时提案关于《修改公司章程议案》,具体内容为:在原第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。

公司董事会经审议,认为上述临时提案内容属于股东大会职权范围,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将股东的此项临时提案内容并入第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中一起提交2008年年度股东大会审议。

本提案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2009—010

湖北凯乐科技股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的补充通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年4月27日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发出《关于召开2008年年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)),定于2009年5月26日召开公司2008年年度股东大会。

2009年4月27日,公司董事会收到公司股东荆州市科达商贸投资有限公司(持有公司股份61,161,882股,持股比例为23.18%)递交的2008年年度股东大会一项临时提案。提案内容为:在原第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。

经第六届董事会第十一次会议审议,认为上述临时提案内容属于股东大会职权范围,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将股东的此项临时提案内容并入第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中一起提交2008年年度股东大会审议。

除上述增加议案内容的变化外,公司2008年年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月三十日

证券代码:600275

证券简称:*ST昌鱼

公告编号:临2009-013号

湖北武昌昌鱼股份有限公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司

涉及仲裁的进展公告

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。

湖北武昌昌鱼股份有限公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)与北京城建五建设工程有限公司(以下简称“北京城建五”)就就华普中心工程的工程款所引起的纠纷,北京城建五于2008年12月向北京仲裁委员会递交了三份仲裁申请书。公司于2008年12月4日、12月9日、12月11日分别进行了公告,详细内容见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所公告。

近日中地公司收到北京仲裁委员会就以上三份仲裁申请书的《裁决书》[(2009)京仲裁字第0243号、(2009)京仲裁字第0297号、(2009)京仲裁字第0297号]。具体裁决如下:

申请人:北京城建五建设工程有限公司
被申请人:北京中地房地产开发有限公司
(2008)京仲案字第1848号仲裁案裁决如下[《裁决书》(2009)京仲裁字第0243号]:
1、被申请人向申请人支付拖欠工程款6476.86万元;
2、被申请人向申请人支付欠款利息2950.31万元;

00九年审计机构的议案)

8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》

本次股东大会选举何福龙、许晓曦、周任千、王燕惠、肖伟和李植煌为公司第六届董事会董事。

9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会选举陈汉文、戴亦一和辜建德为公司第六届董事会独立董事。

10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》

本次股东大会选举高成勇、张洁民为公司第六届监事会监事。公司职工代表大会推选叶志成为公司第六届监事会职工代表监事(叶志成先生简历详见附件)。

11、《关于延长二00八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》

12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》

14、《关于为控股子公司提供担保的议案》

15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》

16、《关于修订对外担保管理规定的议案》

17、《关于修订关联交易管理规定的议案》

各议案表决结果如下:

投票情况 议案	赞成(股)			否决票			弃权票		
	票数(股)	占 %	票数(股)	占 %	票数(股)	占 %	票数(股)	占 %	票数(股)
1	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
3	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
4	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
5	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
6	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
7	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
8	何福龙 票数 149,598,869 (股)								
	许晓曦 票数 149,598,869 (股)								
	周任千 票数 149,598,869 (股)								
	王燕惠 票数 149,598,869 (股)								
	肖伟 票数 149,598,869 (股)								
	李植煌 票数 149,598,869 (股)								
9	陈汉文 票数 149,598,869 (股)								
	戴亦一 票数 149,598,869 (股)								
	辜建德 票数 149,598,869 (股)								
10	高成勇 票数 149,598,869 (股)								
	张洁民 票数 149,598,869 (股)								
11	149,526,869	99.95	72,000	0.05	0	0	0	0	0
12	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
13	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
14	149,536,869	99.95	72,000	0.05	0	0	0	0	0
15	149,526,869	99.95	72,000	0.05	0	0	0	0	0
16	149,242,267	99.76	356,602	0.24	0	0	0	0	0
17	149,598,869	100.00	0	0	0	0	0	0	0

注:1、“弃权”是指出席本次会议表决权票数的百分比。

北海银河高科技产业股份有限公司董事会更正公告

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。

本公司2009年第一季度报告正文已于2009年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,2009年第一季度报告全文披露于巨潮资讯网。因本公司财务人员工作疏忽,2009年第一季度报告正文及全文“2.1 主要会计数据及财务指标”中的部分数据计算有误,具体情况如下:

一、更正前:

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
--	------	------	---------

扣除非经常性损益后的净资产收益率	11.78%	0.60%	11.18%
------------------	--------	-------	--------

更正后:

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
--	------	------	---------

扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.44%	0.60%	-3.04%
------------------	--------	-------	--------

二、更正前:

非经常性损益项目	单位:(人民币)元
----------	-----------

非流动资产处置损益	-1,091.94
-----------	-----------

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,589.74
--	-----------

债务重组损益	523,465.35
--------	------------

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,189.91
--------------------	------------

所得税影响额	-94,960.89
--------	------------

少数股东权益影响额	-10,136.24
-----------	------------

合计	480,676.11
----	------------

非经常性损益项目说明:

债务重组损益报告期内非固定资产抵债产生的损益。

更正后:

非经常性损益项目	单位:(人民币)元
----------	-----------

非流动资产处置损益	-1,091.94
-----------	-----------

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,589.74
--	-----------

债务重组损益	523,465.35
--------	------------

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,189.91
--------------------	------------

所得税影响额	-94,960.89
--------	------------

少数股东权益影响额	-10,136.24
-----------	------------

合计	168,168,050.85
----	----------------

非经常性损益项目说明:

1、债务重组损益报告期内非固定资产抵债产生的损益。

2、除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

上述数据更正后的2009年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,由于公司工作人员的疏忽造成的以上错误,董事会特此予以更正,并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚歉意。

特此公告

北海银河高科技产业股份有限公司

董事会

二 0 0 九 年 四 月 三 十 日