

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2009-010

东方电气股份有限公司

关于被认定为高新技术企业的公告

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。  
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定,本公司被认定为高新技术企业,并于近日收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号GR200851000482),认定有效期3年。  
特此公告

东方电气股份有限公司董事会  
2009年4月30日

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临2009-013

青岛碱业股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得  
中国证券监督管理委员会核准的公告

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。  
公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]346号)文核准,核准公司非公开发行不超过12000万股新股。  
特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会  
2009年4月30日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2009-022

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第三届董事会第二十一次会议通知于2009年4月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2009年4月30日(星期四)以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加联合证券  
开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的厚爱和支持,方便广大投资者定期定额投资开放式基金,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商一致,决定自2009年5月4日起参加联合证券推出的开放式基金定期定额申购费率优惠活动。  
一、适用范围  
通过联合证券定期定额申购本公司旗下开放式基金的投资者。  
二、适用基金  
国联安德盛稳健证券投资基金(代码:255010)  
国联安德盛小盘精选证券投资基金(代码:257010)  
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(代码:253010)  
国联安德盛精选股票证券投资基金(前端代码:257020)  
国联安德盛优势股票证券投资基金(前端代码:257030)  
国联安德盛红利股票证券投资基金(前端代码:257040)  
国联安德盛增利债券证券投资基金(A类代码:253020)  
本公司今后发行的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。  
三、优惠活动方案  
1.投资者通过联合证券网上交易系统定期定额申购上述基金,原申购费率高于0.6%(仅限前端收费模式),优惠为原费率的四折,但最低不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件。  
2.投资者通过联合证券现场柜台系统定期定额申购上述基金,原申购费率高于0.6%(仅限前端收费模式),优惠为原费率的八折,但最低不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件。

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2008-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二〇〇八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,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:  
一、本次会议没有被否或修改的议案;  
二、本次会议没有新的提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月30日上午9时在东安动力8#301会议室召开,本次会议由董事长召集,董事长连刚先生主持,出席本次会议的股东及代理人共5人,代表股份271,597,290股,占公司股本总额的58.77%。本次会议的召集、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、提案审议和表决情况  
1.审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》  
表决结果:  

参会股东及股东代表所持 有表决权股份总数	同意票 代表股份数	比例%	弃权票 代表股份数	反对票 代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

  
2.审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》  
表决结果:  

参会股东及股东代表所持 有表决权股份总数	同意票 代表股份数	比例%	弃权票 代表股份数	反对票 代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

  
3.审议通过了《公司2008年度报告及摘要》  
表决结果:  

参会股东及股东代表所持 有表决权股份总数	同意票 代表股份数	比例%	弃权票 代表股份数	反对票 代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

  
4.审议通过了《公司2008年度利润分配预案》  
经中瑞岳华会计师事务所审计,2008年度公司实现净利润为160,196,806.51元。根据公司章程制度规定,按净利润的10%提取法定盈余公积16,019,680.65元,加上2008年初未分配利润245,102,505.74元,本年度实际可供股东分配的利润为389,279,631.6元。受国际金融危机影响,我国经济发展速度明显放缓,汽车行业也受到冲击,造成本公司主营业务下滑,现金流紧张,面对严峻的形势并抓住发展的机遇,为长远发展,公司加大新产品研制及固定资产投资,股东大会决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。  
表决结果:  

参会股东及股东代表所持 有表决权股份总数	同意票 代表股份数	比例%	弃权票 代表股份数	反对票 代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

  
5.审议通过了《公司2008年度财务决算报告》  
表决结果:  

参会股东及股东代表所持 有表决权股份总数	同意票 代表股份数	比例%	弃权票 代表股份数	反对票 代表股份数
271,597,290	271,597,290	100	0	0

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-014

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会决议公告

本公司及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。  
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会于2009年4月30日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际出席董事八名,回避董事一名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于确定长城香港99.9999%股权收购价格暨协议变更事宜的议案》。(详见同日公告2009-015)  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事卢明先生回避了表决。  
特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年四月四日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-015

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于收购中国长城计算机(香港)控股有限公司股权暨  
关联交易的公告

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。  
一、概述  
1、2009年4月30日,本公司与中国长城计算机集团公司(简称“长城集团”)签署《股权转让协议》,本公司拟以1,060.12万元人民币收购其所持有的中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)99.9999%股权。  
本次股权收购构成关联交易,但未构成重大购买资产行为。  
2、本公司第四届董事会会议以通讯表决方式审议通过了本次股权收购价格暨协议签署事宜,表决结果:其中同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事卢明先生回避了表决。  
本公司独立董事对本次股权收购暨关联交易事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。  
3、本次《股权转让协议》的生效尚需获得:(1)控股股东长城科技股份有限公司(简称“长城科技”)股东大会的批准;(2)中国电子信息产业集团公司的备案或批准;(3)中华人民共和国商务部或具有相应审核权限的商务主管部门或政府主管机关的备案或批准。  
本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,及时履行相关的报批程序和后续信息披露义务。  
二、关联方基本情况  
1、公司概况  
长城集团成立于1986年,是中央直属的专门从事计算机及相关产业发展的全民所有制企业,注册资本11000万元。主营业务包括计算机核心零部件、计算机整机制造、软件和系统集成及宽带网络和增值服务等多个领域。  
截止2008年末,长城集团总资产1,273,833.7万元,净资产627,459.8万元,2008年度实现主营业务收入4,264,787.9万元,净利润52,936.7万元。  
2、现有股权结构情况

项目

2007年

2006年

2005年

主营业务收入

2,521,269.82

2,108,761.23

1,602,713.07

净利润

89,253.90

9,590.91

7,650.75

总资产

1,471,218.19

1,253,387.68

1,209,677.79

净资产

730,988.01

188,568.63

187,258.95

4.关联交易

长城集团持有本公司控股股东长城科技股份有限公司62.11%的股权,且与本公司属同一实际控制人(中国电子)。

三、关联交易的基本情况

1、定价政策  
本次收购事项:评估基准日为2008年12月31日,经北京天健兴业资产评估有限公司(简称“天健兴业”)对长城香港进行评估核查,长城香港截止至2008年12月31日所表现的市场价值为1,202.11万元港币。  
公司以该评估结果为定价依据,确定收购长城香港99.9999%股权的交易价格为1,202.11万元港币,即人民币1,060.12万元(按评估基准日当天汇率折算)。  
2、定价依据  
在持续经营前提下,至评估基准日2008年12月31日长城香港纳入评估范围内的净资产账面值为11,383.72万元,调整后账面值为11,383.72万元,评估值为1,202.11万元。各类资产及负债的评估结果如下表:  
资产评估结果汇总表

项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%	
	A	B	C	D=C-B	E=D/B*100%	
流动资产	1	27,469.47	27,469.47	27,464.25	-5.22	-0.02

股票代码:002075 股票简称:\*ST张铜 公告编号:临2009-016

高新张铜股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况  
高新张铜股份有限公司(以下简称“公司”)股票2009年4月28日、29日、30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上,根据《关于进一步加强ST、\*ST和ST股票异常波动和信息披露监管的通知》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、股票交易异常波动的说明  
1.公司未发现近期公共传媒报道了对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
2.公司目前主要银行账号仍被冻结,造成公司资金流转不畅,公司基本处于停产状态。公司大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司及地方政府与银行在商谈由公司银行账号解冻事宜。  
3.公司于2008年12月20日已公开披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》等相关公告,公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股票购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权。目前相关审计、评估工作已基本完成,相关盈利预测已接近尾声。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2009-019

佳通轮胎股份有限公司

关于本公司股改进展的风险提示公告

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。  
特别提示:  
●目前,本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。  
●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之上。的界限。  
一、目前公司非流通股股东股改动议情况  
目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。  
目前,本公司未能进行股改的原因是:尚无确定的股改方案。  
目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有59家,其未明确同意股改

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2009-017

宏润建设集团股份有限公司

关于投资建设蒙古国“乌兰巴托市上海宏润小区”项目  
获国家发改委核准的公告

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。  
2008年9月28日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区的议案》。  
据此,公司向国家发展和改革委员会申请开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区项目核准,分两期进行建设。  
2009年4月30日,公司收到国家发展和改革委员会关于项目的核准文件(发改外资[2009]896号文),主要内容如下:  
同意公司在蒙古国合作投资建设综合住宅小区一期项目,项目位于蒙古乌兰巴托市东南巴音朱日禾区,规划占地面积100万平方米,一期项目建

证券代码:600212 证券简称:\*ST江泉 编号:临2009-010

山东江泉实业股份有限公司

2008年报及摘要更正公告

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。  
由于公司工作人员疏忽,导致2008年年报部分内容错误,影响了投资者对公司2008年年报的阅读和分析,在此向全体股东表示道歉。  
需要更正的内容如下:  
(1)报告期末公司前三主要会计数据和财务指标中“全面摊薄净资产收益率%”,“加权平均净资产收益率%”,“扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%”,“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)”本年比上年增减(%)中原为:分别增加百分点105.38,106.94,100.94,101.18,应为分别增加百分点:43.64,36.69,26.56,22.22。  
(2)合并利润表中“少数股东权益”漏填,应为-23,014,051.24。  
(3)固定资产中的“轨道、路基、桥梁等铁路资产”一栏“期初账面余额”原为127,909,852.70,应为127,909,852.66,期末账面余额原为127,909,852.70,应为127,909,852.66。  
(4)总的帐表中三年以上因没有余额,故未体现三年以上帐龄的栏目,现予以补充列示。

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-026

广东伊立浦电器股份有限公司

关于2008年年度股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:  
1.本次股东大会以现场书面投票方式召开;  
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会于2009年4月30日下午2:00在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及代表共5名,代表股份90007股,占公司有表决权股份总数的75%。会议由公司董事会召集,董事长简伟文先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
二、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:  
1.《2008年度董事会工作报告》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
2.《2008年度财务决算报告》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
3.《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
4.《2008年度关联交易执行情况报告》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
5.《2008年度关联交易执行情况的报告》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
6.《2009年日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意90007万股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。  
7.《关于续聘会计师事务所的议案》

非流动资产

2

55,610.84

55,610.84

45,434.45

-10,176.39

-18.30

其中:可供出售金融资产

3

53,124.00

53,124.00

40,395.49

-12,728.51

-23.96

持有至到期投资

4

长期股权投资

5

1.00

1.00

0.00

投资性房地产

6

固定资产

7

2,454.11

2,454.11

5,000.85

2,546.74

103.77

在建工程

8

无形资产

9

其他非流动资产

10

资产总计

11

83,080.31

83,080.31

72,898.70

-10,181.61

-12.26

流动负债

12

71,690.83

71,690.83

71,690.83

0.00

非流动负债

13

5.76

5.76

5.76

0.00

负债总计

14

71,696.59

71,696.59

71,696.59

0.00

净资产

15

11,383.72

11,383.72

1,202.11

-10,181.61

-89.44

即长城香港全部股权权益在2008年12月31日所表现的市场价值为1,202.11万元。对应本次拟收购的长城香港99.9999%股权价值为1,202.11万元。  
长城香港各项资产及负债评估价值与调整后账面价值的主要变动情况及原因是由于所持有的冠捷科技的股票12,496,000.00股(截至2008年12月31日,其原账面成本为401,228,802.87元,每股均价为1.888元。审计以评估基准日冠捷科技股票收盘价2.5元/股对其原始账面值进行了调整,账面值调整到531,240,000.00元,而天健兴业评估采用冠捷科技在评估基准日前20个交易日成交均价1.901元/股乘以长城香港所持冠捷科技的股数做为其评估值,故导致调整127,285,104.00元。冠捷科技股价在基准日至至报告出具日的33个交易日中的平均股价为1.857元/股。冠捷科技近六个月股价详见下图:

五、交易协议的主要内容  
1.收购标的  
长城集团所持有的长城香港1,099,999股股权,该部分股权占长城香港股权比例为99.9999%。  
2.收购方式  
本公司与长城集团签署《股份转让协议》,约定以协议转让方式收购长城集团所持有长城香港的99.9999%股权。  
3.收购价格及定价支付  
本次股权收购价格为1,202.11万元港币,即人民币1,060.12万元(按评估基准日当天汇率折算)。  
4.股权收购安排  
获得相关审批,且该部分股权转让的相关变更手续完成,即视为交割完成。  
5.收购资金来源  
收购款项由本公司自筹解决。  
六、交易目的和对上市公司的影响  
1.增强拓展国际业务的能力  
收购长城香港,可以发挥其地缘优势,逐步将其打造成公司国际业务的对外窗口和平

台,扩大品牌在海外市场的影响。  
此外,收购长城香港还可以弥补人才资源方面的不足,同时利用对外窗口的便利条件,面向海外招募更高层次的国际人才,推动公司国际业务的快速发展。

2.降低综合运营成本  
长城香港公司是本公司重要的采购代理商。收购长城香港,本公司将降低时间成本、协调成本和资金风险,充分发挥协同效应,减少中间环节,降低采购成本,提高企业综合效益。  
3.加快业务转型和跨越式发展  
长城香港截至2009年4月30日,长城香港共持有冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)股份361,198,000股,约占冠捷科技全部股份总数的17.11%。如本次收购完成后,本公司将直接持有冠捷科技的部分股权,合并公司原直接持有的冠捷科技股权,公司所持有的冠捷科技股权比例将有所提高,公司盈利情况与冠捷科技经营状况的关联度将进一步提高,但具体影响程度取决于冠捷科技的经营状况,目前尚无无法预估。  
截至收购完成之日,长城香港持有冠捷科技的股权比例或有变动,其具体持股数量公司将在长城香港股权收购项目的进展公告中予以披露。  
2.由于TFT-LCD产业有良好的发展前景和相对稳定的利润空间,越来越多的投资者加入该产业的市场竞争,其产业化的规模越来越大,TFT-LCD整机制造业正逐渐由卖方市场转变为买方市场。随着TFT-LCD制造技术的不断完善,面板行业,其市场进入壁垒不断降低,价格也随之不断下降,TFT-LCD产业的利润空间可能会不断缩小。  
3.冠捷科技来两、三年内资本支出较大,有发行股份融资的可能。随着冠捷科技股本的不断扩大,本公司持有的冠捷科技股权有可能不断被稀释。此外,飞利浦尚持有冠捷科技按折普通股约3.42亿股股份的可转换优先股,若飞利浦行使转换权,则本公司股权将可能被进一步稀释。此外,冠捷科技管理层期权的行使也将稀释本公司所持有的股权。  
4.本公司和控股股东东长城科技分别为中国境内和中国香港特别行政区辖区内上市公司,隶属于不同法律环境下。本次股权收购,公司尚需获得港股股东长城科技的股东大会审议批准,同时尚需中华人民共和国商务部或具有相应审核权限的商务主管部门或政府主管机关的备案或批准,因此本次交易还存在不确定性。

十一、备查文件  
1.相关的董事会决议。  
2.相关独立董事意见。  
3.《股权转让协议》。  
4.相关资产评估报告(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年五月四日