证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：股2008-019
转债代码：125960　转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司二零零八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。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议召开期间无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

云南锡业股份有限公司(以下简称“本公司”)二零零八年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2009年5月11日上午8:30分在云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份总数342571977股，占本公司股本总额的52.64%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长雷毅先生主持。

二、提案审议情况

经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

1、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告》。

2、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》。

3、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年度财务决算报告》。

4、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年度利润分配预案》：

公司决定以2008年度的可供分配利润73,551,274.25元的17.69％派发现金红利，以2008年末总股本650,720,545股计算，每10股派发现金股利0.20元(含税)，拟分配现金红利为13,014,410.90元，现金分红后结余未分配利润885,150,655.29元。

5、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零九年度会计报表审计机构的预案》：

公司决定续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零九年度会计报表审计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。

6、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零九年度贷款额度的预案》：

为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

1、中国银行云南省分行	200000万元	此项为信用借款
2、工商银行昆明银通支行	100000万元	此项为信用借款
3、招商银行昆明分行	54000万元	此项为信用借款
4、农业银行昆明潘家湾支行	150000万元	此项为信用借款
向以下银行申请二零零九年度综合授信额度由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保：		
1、交通银行昆明官渡支行	50000万元	
2、上海浦东发展银行昆明分行	30000万元	
3、中信银行昆明分行	40000万元	
4、光大银行昆明白云路支行	60000万元	
5、民生银行昆明分行	50000万元	
6、深圳发展银行昆明分行	50000万元	
7、建设银行昆明高新支行	100000万元	
8、华夏银行昆明拓东支行	50000万元	
9、富滇银行昆明经联支行	22000万元	

上述向银行申请的综合授信额度合计玖拾伍亿陆仟万元(956,000万元)

7、《关于二零零八年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》

(1)经过表决，以4607368股(占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的66.99%)赞成、0股反对、2270106股弃权，一名有关联关系的股东代表335694503股回避了表决，审议通过与云南锡业集团有限责任公司签订的与日常经营相关的关联交易合同及协议：

为满足公司日常生产经营的需要，公司与云南锡业集团有限责任公司分别签订了《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《水电供应协议》和《资产租用协议》，此类关联交易的价格均按市场同期价格水平定价。

(2)经过表决，以4607368股(占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的66.99%)赞成、0股反对、2270106股弃权，一名有关联关系的股东代表335694503股回避了表决，审议通过与云南个旧有色冶化有限公司签订的与日常经营相关的关联交易合同：

由于公司不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，因此，公司与云南个旧有色冶化有限公司于2005年2月28日签订了《矿产品销售合同》，向云南个旧有色冶化有限公司销售铜精矿，销售价格以铜精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

(3)经过表决，以6877474股(占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，一名有关联关系的股东代表335694503股回避了表决，审议通过拟与贵研铂业股份有限公司签订的与日常经营相关的关联交易合同：

云南锡业股份有限公司冶炼分公司2009年累计将向贵研铂业股份有限公司出售约15吨白银，贵研铂业股份有限公司根据自身需求情况分批采购，经云南锡业股份有限公司冶炼分公司与贵研铂业股份有限公司双方经友好协商，决定签订《贵研铂业股份有限公司产品购销合同》，销售价格以银的平均市场销售价格为准。

(4)经过表决，以5792983股(占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的84.23%)赞成、0股反对、1084491股弃权，一名有关联关系的股东代表335694503股回避了表决，审议通过与云南锡业马拉格矿业有限责任公司签订的与日常经营相关的关联交易合同：

云南锡业股份有限公司原料分公司决定与云南锡业马拉格矿业有限责任公司签定《锡精矿购销合同》，销售价格以云南锡业股份有限公司矿产原料公司外购锡精矿的平均市场价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

8、经过表决，以5792983股（占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的84.23%）赞成、0股反对、1084491股弃权，一名有关联关系的股东代表335694503股回避了表决，审议通过《云南锡业股份有限公司2009年日常关联交易预计的议案》：

公司二〇〇九年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2008年的总金额	2009年预计金额
采购原材料	精矿锡原料	云南锡业集团有限责任公司	32,823万元	28,500万元
	材料、燃料、备品配件		76,050万元	75,000万元
购买生产经营所需水电		云南锡业集团有限责任公司	33,440万元	32,600万元
转供水电		云南锡业集团有限责任公司	5,825万元	5,500万元
销售产品或商品	精矿铜原料	云南个旧有色冶化有限公司	70,250万元	41,200万元
其他与日常经营相关的关联交易	运输及服务费、社会保险服务、土地及房屋租赁费	云南锡业集团有限责任公司	38,965万元	37,000万元
原料交易	产品供应	贵研铂业	-	4,500万元
原料交易	产品收购	云南锡业马拉格矿业有限责任公司	-	12,000万元

预计2009年全年关联交易总金额为236,300万元。

9、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》。

10、《关于独立董事人选变更的预案》

经过表决，以342297307股(占出席会议股份总数的99.92%)赞成、104170股反对、170500股弃权，同意王道豪先生辞去公司独立董事职务。

经过表决，以342297307股(占出席会议股份总数的99.92%)赞成、104170股反对、170500股弃权，同意聘任刘治海先生为公司独立董事，任期从股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时(二零一零年十一月)止。

11、经过表决，以341111692股（占出席会议股份总数的99.57%）赞成、274670股反对、1185615股弃权，审议通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》。

(1)公司控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司根据生产经营的需要，需向中国银行郴州市健康路支行申请一年期流动资金贷款2000万元，以保证其生产经营正常周转，股东大会同意公司为此项贷款提供担保。

(2)为满足本公司全资子公司云锡美国资源有限公司、全资子公司云锡德国资源有限公司贸易融资的需要，公司决定通过招商银行昆明分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司、云锡德国资源有限公司在境外融资开具总额度不超过600万美元的备用信用证保函。

12、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》。

根据中国证监会57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》等规章、规范性文件及云南证监局的要求，为进一步提高公司的规范运作水平，按上述规章及有关规范文件的规定和要求，需对原公司章程部分条款进行修改，新修改的公司章程的相关条款如下：

一、原第七十七条第一款　董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

现修改为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司应当自董事任期届满之日起两个月内召开股东大会进行改选。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事延期履行职务的(自董事任期届满之日起超过两个月)，应当经股东大会以普通决议审议批准。”

二、原第一百三十九条　监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

现修改为：监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职和换届选举的规定，适用于监事。

三、原第一百五十七条为　公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的10-50%用于分配。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的50%。

现修改为 ：公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的10-50%用于分配，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，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”。

公司可以进行中期分配。

13、经过表决，以342571977股(占出席会议股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权，审议通过公司四位独立董事二零零八年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、王晓东律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、出席股东大会股东及代理人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2.云南千和律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。

3.所有提案具体内容。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
二零零九年五月十二日

股票代码：002246　股票简称：北化股份　公告编号：2009-015

四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会提示性公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月23日和2009年5月7日先后在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司2008 年年度股东大会会议通知》、《四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会补充公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

(二)现场会议召开时间：2009年5月15日(星期五)上午9:00

(三)网络投票时间为：2009年5月14日—15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5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年5月14 日下午15:00至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点：成都家园国际酒店(成都市高新区机场路181号美好花园)

(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

(七)股权登记日：2009年5月11日

(八)出席对象：

1、截至2009年5月11日下午15:00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本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件)；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司的保荐代表人。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1：2008年度董事会工作报告；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议；

议案2：2008年度监事会工作报告；

议案3：2008年度财务决算和2009年度财务预算；

议案4：2008年年度报告全文及摘要；

议案5：关于2008年度利润分配的议案；

议案6：关于聘任2009年度审计机构的议案；

议案7：关于公司<章程>修改的议案，本议案需以特别决议批准；

议案8：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

议案9：关于变更董事的议案；

议案10：关于2009年日常关联交易的议案。

子议案10.1：公司2009年与泸州北方化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

子议案10.2：公司2009年与西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

子议案10.3：公司2009年向无锡北方化学工业公司销售硝化棉的议案；

子议案10.4：公司2009年向山西北方兴安化学工业公司销售硝化棉的议案。

上述1-9项议案和第10项议案具体内容分别详见2009 年4月23 日、2009年5月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2009年5月12日至5月13日的上午9:00—11:00，下午14:00—17:00 登记。

(三)登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至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：362246　投票简称：北化投票

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的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案1	2008年度董事会工作报告	1.00
议案2	2008年度监事会工作报告	2.00
议案3	2008年度财务决算和2009年度财务预算	3.00
议案4	2008年年度报告全文及摘要	4.00
议案5	关于2008年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于聘任2009年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司<章程>修改的议案	7.00
议案8	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	8.00
议案9	关于变更董事的议案	9.00
议案10	关于2009年日常关联交易的议案	10.00
10.1	公司2009年与泸州北方化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案	10.01
10.2	公司2009年与西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案	10.02
10.3	公司2009年向无锡北方化学工业公司销售硝化棉的议案	10.03
10.4	公司2009年向山西北方兴安化学工业公司销售硝化棉的议案	10.04

(3)在“委托股数”项下填报表决意见

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

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

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5月14 日下午15:00 至5月15日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单；

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四)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

1、联系方式

联　系　人：李小燕、刘启锋

联系电话/传真：0830-2796959

联 系 地 址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

邮　　编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年五月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案1：2008年度董事会工作报告；

赞成□　反对□　弃权□

议案2：2008年度监事会工作报告；

赞成□　反对□　弃权□

议案3：2008年度财务决算和2009年度财务预算；

赞成□　反对□　弃权□

议案4：2008年年度报告全文及摘要；

赞成□　反对□　弃权□

议案5：关于2008年度利润分配的议案；

赞成□　反对□　弃权□

议案6：关于聘任2009年度审计机构的议案；

赞成□　反对□　弃权□

议案7：关于公司<章程>修改的议案；

赞成□　反对□　弃权□

议案8：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

赞成□　反对□　弃权□

议案9：关于变更董事的议案；

赞成□　反对□　弃权□

议案10：关于2009年日常关联交易的议案；

赞成□　反对□　弃权□

子议案10.1：公司2009年与泸州北方化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

赞成□　反对□　弃权□

子议案10.2：公司2009年与西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司产生日常关联交易的议案；

赞成□　反对□　弃权□

子议案10.3：公司2009年向无锡北方化学工业公司销售硝化棉的议案；

赞成□　反对□　弃权□

子议案10.4：公司2009年向山西北方兴安化学工业公司销售硝化棉的议案。

赞成□　反对□　弃权□

委托人盖章/签字：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：002073　证券简称：青岛软控　公告编号：2009-025

青岛高校软控股份有限公司重大合同公告

本公司全体董事、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、合同主要内容

1、签署时间

2009年5月11日

2、合同当事人

发包人：青岛伊科思新材料股份有限公司

承包人：青岛高校软控股份有限公司

3、承包内容

青岛伊科思新材料股份有限公司10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目的设计、设备制造、设备材料采购、安装及服务。

4、合同金额

合同金额：26,110万元，为固定价格，除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

5、合同生效条件及生效日期

自双方签章之日起正式生效；生效日期：2009年5月11日。

6、合同履行期限

项目竣工日期：2010年4月30日。

7、履行地点

项目地点：青岛莱西市李权庄工业园

8、付款条件

合同生效后30日内，发包人向承包人支付合同价格的10%，即人民币2,611万元，作为预付款；承包人向发包人提供备料证明(主要设备材料采购、加工合同)后10日内，发包人向承包人支付合同价格的20%，即人民币5,222万元，作为采购、加工进度款；承包人提供的全部设备及主要材料到达项目现场后10日内，发包人向承包人支付合同价格的30%，即人民币7,833万元，作为设备材料到货款；项目竣工验收合格后10日内，发包人向承包人支付合同价格的25%，即人民币6,527.5万元，作为项目竣工验收款；项目竣工结算完毕后10日内，发包人向承包人付至结算造价的95%；工程结算造价的5%作为质量保修金，项目竣工验收合格1年后(10日内)全部付清。

9、误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1周的误期赔偿金额为合同价格的0.1%，累计最高赔偿金额比例为5%。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

公司名称：青岛伊科思新材料股份有限公司

注册地址：青岛市莱西市李权庄镇驻地

注册资本：10000万元

法定代表人：韩方煜

主营业务：各种聚氨酯和合成橡胶产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售。

是否与公司存在关联关系：否

2、交易对方上一会计年度与公司发生类似业务的交易金额

无

3、交易对方履约能力分析

青岛伊科思新材料股份有限公司成立于2006年，是一家高科技民营企业，公司注册资本10000万元，位于青岛莱西市，占地600亩。主要生产自主研发的新型环保聚氨酯和异戊橡胶两大类产品，公司科研技术实力较强，拥有多项自主知识产权，其中稀土异戊橡胶生产技术已取得多项国家专利，并通过了省级科研成果技术鉴定。异戊橡胶是天然橡胶的替代产品，项目达产后，将填补国内无异戊橡胶生产的空白，该公司具有较好的履约能力。

三、合同履行对公司的影响

1、合同金额占公司2008年度合并营业收入的28.61%，合同履行将较大提高公司营业收入和利润水平，对公司发展前景产生积极影响；

2、合同项目属于“交钥匙”工程，除土建施工外，项目的设计、设备制造、设备材料采购、安装等均由公司全部承包。本合同的履行，将使公司的核心技术在化工行业得以系统的应用，有利于增加公司新的利润增长点，拓展公司新的发展空间。

3、本合同的履行不会影响公司业务的独立性，不会使公司对交易对方产生依赖。

四、合同履行的风险提示

1、该项目属于填补国内空白，其建设存在一定程度的不确定性；发包人的土建条件、土建施工进度将对本合同工期产生较大程度影响。

2、由于合同采用固定价格，除合同约定需要进行增减的款项外，合同价格不作调整。因此，如原材料价格巨幅波动，将对公司业绩产生一定程度影响。

3、公司主营业务一直为面向橡胶行业提供应用软件及数字化装备。由于本合同属于化工领域，项目涵盖了设计、设备制造、安装服务等内容，范围较广，且对公司而言为新的领域拓展，存在技术、人员、管理、组织等方面风险。同时由于合同工期较短，产品种类较多，存在因公司产能不足、质量不稳定等原因延误合同工期的风险。

五、备查文件

《青岛伊科思新材料股份有限公司10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目合同书》

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司董事会
２００９年５月１１日

证券简称：登海种业　证券代码：002041　公告号2009-013

山东登海种业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●公司于2009年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东登海种业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9:00在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份116,389,207股，占公司股本总数176,000,000股的66.13%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

3、审议通过了《2008年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

4、审议通过了《2008年度财务决算报告》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

5、审议通过了《2008年度利润分配预案》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数116,389,207股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

三、公司独立董事述职情况

本次股东大会，受独立董事委托公司董事会秘书原绍刚先生代表四名独立董事进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文于2009年4月21日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况

康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二〇〇八年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二〇〇八年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
２００９年５月１１日

证券代码：002039　证券简称：黔源电力　公告编号：2009019

贵州黔源电力股份有限公司二２２八年度分红派息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司二２２八年度分红派息方案已获2009年3月26日召开的二２２八年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本140,256,000股为基数，向全体股东每10股派 1.5元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派1.35元现金，共计派发红利18,934,560元。对于其它非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除息日

本次分红派息股权登记日为：2009年5月15日，除息日：2009年5月18日。

三、分红派息对象

本次分派对象为：截止2008年5月15日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。

四、分红派息方法

公司本次委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司将此次现金红利于2009年5月18日通过股东托管证券公司(或其它托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构：

咨询地址：贵阳市机场路5号

咨询联系人：李敏

咨询电话：0851——5592199

传真电话：0851——5596625

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二２２九年五月十二日

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2009董-06

福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2009年5月7日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次临时会议于2009年5月11日以通讯表决的方式举行。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事参与表决的情况

公司董事9名，参与表决董事8名，名单如下：

郑其桂、何邦恒、张成文、林国勋、陈锦光、林永经、黄家骅、徐军

董事张斌先生因出差在外，无法参与表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

审议了《关于福建闽东电力股份有限公司申请借款及借款抵押的议案》，经过表决，结果如下：

为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国工商银行宁德分行借款3100万元。借款期限一年，借款利率按银行同期基准利率下浮10%，该借款用本公司下属宁德发电分公司大泽溪电站和金溪电站资产及宁德市国有资产投资经营有限公司所拥有的上述电站的土地进行抵押。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会
二２２九年五月十一日

股票代码：002075　股票简称：＊ST张铜　公告编号：临2009-017

高新张铜股份有限公司关于举行2008年年度报告网上说明会的通知

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。

本公司将于2009年5月15日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关

系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩大力先生、总经理魏义良先生，独立董事肖今声先生、董事会秘书魏笔先生、财务总监李美蓉女士和保荐代表人王振刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日

证券代码：000530；200530　证券简称：大冷股份；大冷B　公告编号：2009-010

大连冷冻机股份有限公司四届二十一次董事会议决议公告

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。

大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年5月11日以传真方式召开了四届二十一次董事会议。应参加表决董事9人，实际表决董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

“根据王会全发来的书面函，鉴于个人原因，不再将其做为独立董事候选人提请公司2008年度股东大会审议。”

除此之外，本次股东大会的其它议案不变(详见2009年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网上的公告)。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司
董　事　会
2009年5月12日

宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告

因岗位变动原因，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定姚刚先生不再担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理，由陆万山先生单独管理该基金。

上述事项已在中国证券业协会完成变更备案手续，并报中国证监会深圳证监局备案。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
２００９年５月１２日

证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2009-022号

重庆东源产业发展股份有限公司关于重大无先例事项进展的公告

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。

本公司于2009年3月23日接到重庆市金科实业(集团)有限公司的意向函，该公司拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自2009年3月24日起停牌至今。

2009年5月6日，本公司正式聘请安信证券股份有限公司等四家中介机构分别担任本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问。截止目前四家中介机构正在全面开展工作，并加快推动重组工作进程。本次重组涉及重大无先例事项，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司董事会特申请公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次相关事项进展情况