

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)026

广宇集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会会议通知于2009年4月20日以公告形式发出,于2009年5月11日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

一、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理人31名,代表股份281,923,864股,占公司总股本的56.54%。本次股东大会以现场会议的形式召开。

会议由王鹤鸣董事长主持,公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐人列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议以下议案,表决结果如下:

1、审议《2008年度董事会工作报告》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《2008年度董事会工作报告》。

2、审议《2008年度监事会工作报告》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《2008年度监事会工作报告》。

3、审议《2008年度财务报告》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《2008年度财务报告》。

4、审议《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》。

5、审议《2008年度利润分配预案》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《2008年度利润分配预案》。

6、审议《董事会关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《董事会关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:以281,923,864股赞成,占参加会议有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

9、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》

表决结果:以281,820,713股赞成,占参加会议有表决权股份的99.96%,103,151股反对,0股弃权,通过了《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所梁谦律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 and 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。会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2009-021
债券代码:126007 债券简称:07日照债

日照港股份有限公司2008年度分红派息实施公告

特别提示

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:

- 每股派发现金红利0.05元(含税);每10股派发现金红利0.5元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.05元;扣税后每股现金红利0.045元
- 股权登记日:2009年5月15日
- 除息日:2009年5月18日
- 现金红利发放日:2009年5月22日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

日照港股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年3月26日召开的公司2008年年度股东大会审议通过,该股东大会决议公告刊登在2009年3月27日上海证券交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》。

二、分红派息方案

1、本次分红派息以2008年末总股本1,260,592,040股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.50元(含税),共计派发股利63,029,602元。

2、发放年度:2008年度

3、发放范围:截止2009年5月15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。

4、每股税前红利金额0.05元。

5、对于无限售条件的个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利的每股0.045元;对于无限售条件的机构投资者及法人股股东,无限售条件的法人股股东,实际派发现金红利为每股0.05元。

6、对于境外合资机构投资者(QFII)股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.045元向股权登记日在册的股东发放现金红利;该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如:(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申

报表;(3)该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款0.005元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

- 三、分红派息具体实施日期
- 1、股权登记日:2009年5月15日
- 2、除息日:2009年5月18日
- 3、现金红利发放日:2009年5月22日

四、分派对象

截止2009年5月15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、分红派息实施办法

- 1、公司有限售条件的法人股股东的现金红利由公司直接发放。
- 2、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系办法

联系电话:0633-8388822

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路81号

邮政编码:276826

七、备查文件

日照港股份有限公司2008年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2009-013

中国软件与技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为58,117,205股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月15日

(一)股权分置改革方案的相关情况

《公司关于公布非流通股股东增持及股权分置改革方案的议案》经2006年4月24日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以2006年4月28日为实施公积金转增股本股权登记日,以2006年5月11日为实施支付对价股权登记日,于2006年5月15日实施后首次复牌。

(二)公司股权分置改革方案追加对价安排

2、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)史晓林等5位自然人股东的承诺
史晓林、解华、李素元、谢建、冯蔚等5位自然人均承诺履行法定义务,遵守有关规定,持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易。

(二)持有非流通股份的公司董事、监事及高管人员的承诺

持有非流通股份的公司董事、监事及高管人员郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周进军、崔辉、徐洁、元新华等8位自然人股东;持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易。

公司董事、监事及高管人员在上述禁售期满后转让所持股份应遵守《上海交易所股票上市规则》的有关规定。

(三)控股股东的承诺

本公司控股股东中国电子产业工程公司(简称中电产业)承诺:
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易;
2、在实施股权分置改革之后,中电产业将在2005年至2007年度提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%。

(四)全体自然人声明:

承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让其所持的股份。

(五)股东承诺的履行情况

自公司股改实施以来,上述股东均严格履行了其做出的承诺。

(六)需要说明的问题

2006年11月27日,公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)与公司原控股股东中电产业签订了《出资转让协议》,将中电产业持有的本公司36.03%股权共58,117,205股国有法人股股份无偿转让给中国电子。该事宜已于2007年5月11日办理完成了过户登记手续。本次股权转让完成后,中国电子成为本公司直接的控股股东,公司实际控制人未发生变化,仍为中国电子。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2006年11月28日、2007年1月18日、2007年4月17日、2007年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》。

对此,中国电子承诺:“本次股份划转完成后,中国电子将继续履行中电产业作为中国软件控股股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺,即:‘1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。2、在实施股权分置改革之后,中国电子将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%。’”

自公司控股股东股权转让过户后,中国电子严格履行了其做出的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今公司股本结构的变化情况:

| | 单位:股 | |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 股改实施后 | 股改实施后 |
| 有限售条件的流通股股份 | 1.国有法人持有股份 数量 58,117,205 | 第一次限售股份上市后 数量 58,117,205 |
| 无限售条件的流通股股份 | A股 数量 71,900,000 | 第二次限售股份上市后 数量 103,193,879 |
| 股份总额 | 161,311,084 | 161,311,084 |

(二)股改实施后至今各有限售条件流通股股东的持股变化情况:

| 股东 | 单位:股 | |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 股改实施后 | 股改实施后 |
| 有限售条件的流通股股份 | 1.国有法人持有股份 数量 58,117,205 | 第一次限售股份上市后 数量 58,117,205 |
| 无限售条件的流通股股份 | A股 数量 71,900,000 | 第二次限售股份上市后 数量 103,193,879 |
| 股份总额 | 161,311,084 | 161,311,084 |

注:原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

长城证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截至本《核查意见书》出具日,中国软件相关股东均履行了股改中做出的承诺。中国软件董事会提出的本次股改形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

(一)本次有限售条件的流通股上市数量为58,117,205股。

(二)本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月15日。

(三)有限售条件的流通股上市明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 1 | 中国电子信息产业集团公司 | 58,117,205 | 36.03% | 58,117,205 | 0 |
| | 合计 | 58,117,205 | 36.03% | 58,117,205 | 0 |

(四)本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

(五)此前有限售条件的流通股上市情况

1.2007年5月15日,公司股改形成的有限售条件流通股中的5,463,018股已经上市流通,具体明细如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 史晓林 | 2,002,808 | 1.24% | 2,002,808 | 0 |
| 2 | 解华 | 1,359,048 | 0.84% | 1,359,048 | 0 |
| 3 | 李素元 | 1,162,345 | 0.72% | 1,162,345 | 0 |
| 4 | 尚铭 | 518,586 | 0.32% | 518,586 | 0 |
| 5 | 冯蔚 | 420,231 | 0.26% | 420,231 | 0 |
| | 合计 | 5,463,018 | 3.39% | 5,463,018 | 0 |

2.2008年5月15日,公司股改形成的有限售条件流通股中的25,830,861股上市流通,具体明细如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 1 | 郭先臣 | 8,306,289 | 5.15% | 8,306,289 | 0 |
| 2 | 程春平 | 7,000,887 | 4.34% | 7,000,887 | 0 |
| 3 | 尚铭 | 2,306,806 | 1.43% | 2,306,806 | 0 |
| 4 | 陈世林 | 2,002,808 | 1.24% | 2,002,808 | 0 |
| 5 | 周进军 | 2,002,807 | 1.24% | 2,002,807 | 0 |
| 6 | 崔辉 | 1,859,751 | 1.15% | 1,859,751 | 0 |
| 7 | 徐洁 | 1,359,050 | 0.84% | 1,359,050 | 0 |
| 8 | 元新华 | 992,463 | 0.62% | 992,463 | 0 |
| | 合计 | 25,830,861 | 16.01% | 25,830,861 | 0 |

七、股本变动结构表

| 有限售条件的流通股股份 | 单位:股 | |
|-------------|-------------|-------------|
| | 国有法人持有股份 | 有限售条件的流通股股份 |
| 有限售条件的流通股股份 | 58,117,205 | 58,117,205 |
| 无限售条件的流通股股份 | 103,193,879 | 103,193,879 |
| 股份总额 | 161,311,084 | 161,311,084 |

八、备查文件

(一)投资者记名证券持有数量查询证明;

(二)《长城证券有限责任公司关于中国软件与技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2009年5月12日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加齐鲁证券有限公司网上交易费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,决定旗下所有基金参加齐鲁证券网上交易费率优惠活动。

一、投资者范围
通过齐鲁证券网上交易系统申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001);天弘永利债券型证券投资基金(基金代码:A类420002 B类420102);天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)。

三、申购优惠费率

投资者通过网上交易系统申购齐鲁证券代理销售的本公司开放式基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于基金正常申购期间前端收费模式的申购手续。

广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。

目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2009年5月12日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-023

中捷缝纫机股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)2008年11月14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,同意使用闲置募集资金人民币4,000万元用于暂时补充公司流动资金,使用期限为2008年11月17日到2009年5月17日,到期以经营资金归还募集资金专户。具体内容详见2008年11月17日刊载于《证券时报》、《中

山东华阳科技股份有限公司澄清公告

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、传闻简述

1、2009年5月7日,《上海证券报》刊登文章《华阳科技大股东让位“怪条件”限定受让人》,作者:应尤佳,该文文章“虽然华阳集团公开转让华阳科技控股权的事项已经公开,但到目前为止,这一公开转让的正式挂牌信息还在酝酿之中。据记者了解,详细的挂牌信息将于今明两天在山东产权交易中心公布,届时华阳科技这部分股权的评估价格与底价都可能会被公布。业内人士表示,从大股东开出的“怪条件”看来,华阳科技有可能已有意向方在洽谈。”

2、2009年5月8日,《中国证券报》刊登文章《华阳科技股权产权市场挂牌开上市公司股权转让先行河》;钱秋臣,文章称“上市公司通过地方产权交易市场进行股权转让,这在当前尚属首创。”

二、澄清说明

1、2009年5月04日,公司收到控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称“华阳集团”)通知,华阳集团已收到山东省国有资产监督管理委员会的文件批复,同意华阳集团以公开征集受让方的方式协议转让所持本公司全部股份。公司于2009年5月6日披露了《控股股东山东华阳农药化工集团有限公司拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》。目前正处于公开征集阶段,待公开征集工作结束后,华阳集团将严格按照国有资产转让程序和拟受让方资格条件,最终确定股权受让人。目前,华阳集团公开征集工作尚未结束,没有与任何意向受让方进行实质性沟通或谈判。

2、本次股份转让,华阳集团委托山东产权交易中心代为接受意向受让方提交《意向受让资格申请书》及相关材料,目的是为实现国有资产转让的“三公”原则,强化转让过程的监督和控制。由山东产权交易中心代为接收意向受让方提交的《意向受让资格申请书》,并最终按照法定程序由股份持有人选择合格受让方,并非媒体所称“公开转让的正式挂牌信息还在酝酿之中”。详细的挂牌信息将于今明两天在山东产权交易中心公布”。公司已按照国务院国资委、中国证监会第19号令《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等法规要求,在上海证券交易所公开转让信息。

三、其他相关说明

除公司已披露的华阳集团转让所持华阳科技股份事项外,公司控股股东华阳集团没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,没有筹划重大的资产重组及其他对公司有重大影响的事项,并承诺至少三个月内不会筹划对公司进行重大资产重组的事项。

董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要提示

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会
2009年5月11日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2009-13

华夏银行股份有限公司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:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决

华夏银行股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日在北京民族饭店11层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集,吴建雄董事长主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名,代表有效表决权股份3,160,938,894股,占公司总股本的63.3388%,符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。会议合法有效。

会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》

同意:3,160,938,894股,占出席会议有表决权股份总数的100%

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》

同意:3,160,938,894股,占出席会议有表决权股份总数的100%

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年度财务决算报告》

同意:3,160,938,894股,占出席会议有表决权股份总数的100%

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年度提取一般准备的议案》

200