

北京柯鑫投资有限公司关于减持欣龙控股(集团)股份有限公司股份的简式权益变动报告书

上市公司:欣龙控股(集团)股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:＊ST欣龙
股票代码:0 0 0 9 5 5
信息披露义务人:
名称:北京柯鑫投资有限公司
住所:北京市朝阳区工体北路4号北京凯富酒店1 0 3 8室
股份变动性质:减少
信息披露截止日期:2 0 0 9 年 5 月 1 5 日

声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及相关法律、法规编写本报告书;

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面露了信息披露义务人在欣龙控股(集团)股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在欣龙控股(集团)股份有限公司拥有权益;

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明;

五、截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚持有欣龙控股(集团)股份有限公司流通股501,100股,占＊ST欣龙总股本的0.17%。

第一节 释义

本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
信息披露人是 北京柯鑫投资有限公司
欣龙控股指 欣龙控股(集团)股份有限公司
本报告书指 北京柯鑫投资有限公司减持欣龙控股(集团)股份有限公司股份的简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
名称:北京柯鑫投资有限公司
注册地:北京市朝阳区工体北路4号北京凯富酒店1038室
法定代表人:徐滨
营业执照注册号:1100002740626
公司类型:有限责任公司
注册资本:5000万元
经营期限:1994年6月30日至2034年6月29日
经营范围:项目投资;开发、销售纺织原料、钢材、装饰装修材料、化工产品原料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、服装;经济信息咨询(中介除外);旅游资源开发(不含旅游业务)。

主要股东或者发起人的姓名:张志强;徐滨;吴亚林;胡自芬;胡发新;潘斌;王苏敏;郭宏伟。

董 事 及 负 责 人 情 况:					
姓名	性别	本公司职务	国籍	是否取得其他国家地区的居留权	长期居住地
徐滨	男	董事长	中国	否	北京市
张志强	男	董事	中国	否	北京市
吴亚林	女	董事	中国	否	海口市
潘斌	男	董事	中国	否	北京市
胡自芬	女	董事	中国	否	海口市

其中:徐滨先生为＊ST欣龙董事。
二、信息披露义务人除持有＊ST欣龙股份之外,没有持有、控

制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节 持股目的

信息披露义务人持股目的是为了获取投资收益。在未来12个月内存在继续减持＊ST欣龙股份的可能性。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人自2008年8月6日到2009年5月15日,通过深圳证券交易所出售所持有的“＊ST欣龙”股份14,657,500股,占公司总股本的5%。其中:通过二级市场减持1,357,500股,占总股本的0.46%;通过大宗交易平台减持13,300,000股,占总股本的4.53%。

二、信息义务披露人减持后至公告日止所持＊ST欣龙股份为501,100股,占总股本的0.17%。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

北京柯鑫在提交本报告书之日前六个月内通过深圳证券交易所挂牌交易累计减持＊ST欣龙14,657,500股,占＊ST欣龙总股本的5%。

除本报告书所披露的上述信息外,前6个月内没有其他买卖＊ST欣龙股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

二、声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:北京柯鑫投资有限公司
法定代表人:徐滨
日期:2009年5月15日

第七节 备查文件

一、北京柯鑫投资有限公司营业执照;
二、北京柯鑫投资有限公司法定代表人的名单及身份证明文件。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	欣龙控股(集团)股份有限公司	上市公司所在地	海南省澄迈县老城工业开发区
股票简称	＊ST欣龙	股票代码	000955
信息披露义务人名称	北京柯鑫投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区工体北路4号北京凯富酒店1038室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化	有一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ 其他	协议转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 赠与 □ 其他	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:15,158,600股 持股比例: 5.17%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次减持股份数量:14,657,500股,本次变动比例: 5% 本次减持后持股数量:501,100股 持股比例: 0.17%		
信息披露义务人在前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		

信息披露义务人名称:北京柯鑫投资有限公司
法定代表人:徐滨
日期:2009年5月15日

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司重大事项公告

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。
本公司于2009年4月30日披露了2008年年度报告,该年度报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告。
一、报告日后,本公司积极配合审计机构做好各方面的工作,以消除相关事项。审计机构表示:“报告日后,针对报告中无法表示意见的事项2、事项3,东方宝龙公司主动与我们进行了后续的有效沟通配合”,并出具了相关补充意见,具体如下:
1、有关审计报告中无法表示意见事项2
本公司所做的工作:自报告日起,本公司多次与审计师沟通,积极组织人员查询相关应付账款单位联系地址等,先后以特快专递的方式向相关单位发出函证,由于该事项涉及单位数量较多,且长周末与本公司取得联系,函证的处理可能需要一定的时间,目前审计师已对该部分应付账款实施了函证审计程序。
2、审计机构的说明:“本事项所述应付帐款中,帐龄在1年以上的为2251万元,占期末余额的96.81%;其他应付帐款中,帐龄在1年以上的为2948万元,占期末余额的93.43%。审计报告日后,针对此事项广州东方宝龙公司主动与我们沟通,并补充提供了部分发函单位的地址。我们对这部分该应付款项实施了函证审计程序。”

2、有关审计报告中无法表示意见事项3
本公司所做的工作:根据审计师的要求,本公司通过多方努力,联系到轻工公司的法定代表人,已按照审计师的要求通过其补充准备了部分资料,并及时转交会计师事务所以供其做出专业判断。另外,由于轻工公司自2005年起便资不抵债并处于停业状态,本公司已于2006年末将该项投资减值为零,以消除对公司的不利影响。为彻底解决对轻工公司股份问题,经多次程序,本公司考虑股权转让轻工公司全部投资股权,以切期其不良经营状况对本公司造成的不利影响。

审计机构(以下简称:“该事项所述东方宝龙公司对联营公司广州宝龙集团型汽车制造有限公司”)的说明:“宝龙轻工公司”的1.2亿元投资,东方宝龙公司2006、2007年度财务报表均显示,该项投资账面价值已减记至零。

审计报告日后,东方宝龙公司向我們提供了宝龙轻工公司2008年12月8日的股东会决议、宝龙轻工公司中级人民法院的破产申请书、宝龙轻工公司2008年12月8日的股东会决议、宝龙轻工公司企业财产情况说明、资产清单、债务情况表和企业亏损情况说明。从上述宝龙轻工公

司提交给广州市中级人民法院的资料显示,宝龙轻工公司已资不抵债。同时,东方宝龙公司董事会郑重承诺,除有关招行世贤支行票据担保事项(详见东方宝龙公司财务报表附注十一)外,东方宝龙公司未对轻工公司其他任何事项进行担保。

3、结论
审计机构的说明:“鉴于以上事项主要是以前年度形成的,东方宝龙公司实际控制人及管理层均发生了重大变化,审计报告日后东方宝龙公司管理层积极努力补充了一些相关资料,我们对相关资料进行了审阅,并实施了发函询证等审计程序,我们没有发现东方宝龙公司上述事项明显违反会计准则的规定。”

二、其他事项进展情况
对于其他事项,本公司将积极采取各项措施,力争尽快予以妥善解决。
三、本公司潜在实际控制人吴晋青向本公司出具了承诺函,内容如下:
“广州东方宝龙汽车工业股份有限公司:
作为贵司的潜在实际控制人,本人在此郑重承诺:除贵司2008年度财务报表披露的上市公司承担的债务外,上市公司不存在其他未披露的债务。如上市公司存在2008年度财务报表披露的上市公司承担的债务之外的债务,概由本人承担。
作为贵司的潜在实际控制人,本人在此郑重承诺:除有关招行世贤支行票据担保事项(详见贵司2008年度财务报表附注十一)外,贵司未对广州宝龙集团型汽车制造有限公司(以下简称“轻工公司”)其他任何事项进行担保,今后如发现贵司对轻工公司存在其他担保事项,因此引发的全部责任,概由本人承担。”

四、备查文件
1、深圳瑞利民和会计师事务所有限责任公司出具的《关于广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008年度审计报告中导致无法表示意见的事项3的补充说明》;
2、《承诺函》(2份)。
特此公告

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 九 年 五 月 十 八 日

沧州明珠塑料股份有限公司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有连带责任。

一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况
沧州明珠塑料股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月18日(星期一)上午九时,在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表有效表决权的股份总数为5012.3724万股,占公司总股份的61.01%。公司董事、监事及高级管理人员出席会议,律师和保荐人代表列席了会议。

三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于2008年度董事会工作报告的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《关于2008年度监事会工作报告的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《关于2008年度财务决算方案的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了《关于2008年度报告全文及摘要的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
该议案的表决结果为:

同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金补充公司流动资金专项说明的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过了《关于办理银行按揭业务的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过了《关于继续聘请中嘉会计师事务所为公司2009年度审计机构及其报酬的议案》;
该议案的表决结果为:
同意50123724股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2008年度工作的述职报告。《独立董事2008年度述职报告》全文于2009年4月28日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

五、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所邵永军、张朔映律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东及代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
1、沧州明珠塑料股份有限公司2008年度股东大会决议;
2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二。〇九年五月十九日

山东法因数控机械股份有限公司关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告

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连带责任。

山东法因数控机械股份有限公司于近日取得一项发明专利和七项实用新型专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
1	ZL 2007.1 0016844.5	数控平板冲压机板料定位系统	发明	2007.07.13	20年	第483515号
2	ZL 2008.2 0021904.2	一种角钢钻孔压紧装置	实用新型	2008.05.05	10年	第1184267号
3	ZL 2008.2 0022208.3	一种卧式数控板料液压机	实用新型	2008.05.13	10年	第1199649号

4	ZL 2008.2 0022027.9	一种冲孔减压复合刀具	实用新型	2008.05.13	10年	第1184411号
5	ZL 2008.2 0023380.0	一种自动检测装置	实用新型	2008.06.03	10年	第1185285号
6	ZL 2008.2 0024930.0	一种型钢数控钻床	实用新型	2008.07.09	10年	第1199624号
7	ZL 2008.2 0025582.9	一种型钢数控板料数控钻床	实用新型	2008.07.15	10年	第1199630号
8	ZL 2008.2 0025605.6	一种型钢数控钻床复合机	实用新型	2008.07.11	10年	第1199650号

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二。〇九年五月十九日

方正科技集团股份有限公司2008年度分红派息实施公告

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有连带责任。

重要内容提示	
● 税前与税后每股现金红利	0.0220 0.0198
● 股权登记日	
● 除权(息)日:2009年5月25日	2009年5月22日
● 现金红利发放日	
股权登记日	
2009年6月1日	

一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和时间
方正科技集团股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年4月17日召开的公司2008年度股东大会审议通过。《股东大会决议公告》刊登于2009年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

二、分红派息方案
1、发放年度:2008年度
2、发放范围:以2008年12月31日之总股本1,726,486,674股为基数发放。
3、分配方案:以1,726,486,674股为基数,向全体股东每10股派现金0.22元(含税),扣税后每10股派发现金0.198元。

4、根据国家税务总局有关规定:
(1)对于A股自然人股东,由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利每股0.0198元。

(2)对于A股的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利税前每股0.022元。
(3)对于境外合格机构投资者(“QFII”)股东,按照税后每股0.0198元派发现金红利。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向本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的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关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,但其本次已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。由本公司核准确认后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提供相应的现金红利款每股0.0022元。如果该类股东未能在规定的时间内补充提供证明文件,则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

(4)对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

5、派发对象:
截止2009年5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。
三、实施日期
1、股权登记日:2009年5月22日;
2、除息日:2009年5月25日;
3、现金红利发放日:2009年6月1日。
四、分红派息实施办法
公司流通股股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任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有关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部领取现金红利;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。

五、有关咨询办法
联系人:戴维东、杨丹枫
联系电话:021-58400030
联系传真:021-58408970
联系地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
六、备查文件
公司2008年度股东大会决议及公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2009-009号
方正科技集团股份有限公司公告
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有连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2009年5月18日以通讯会议形式召开公司第八届董事会2009年第五次会议,会议应参加表决董事9名,实参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了

《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》
同意本公司与中国高科集团股份有限公司继续签订《贷款相互担保协议(续)》,双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额,相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,期限为18个月。(详细情况见公司公告临2009-010号)。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2009-010号
方正科技集团股份有限公司公告
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有连带责任。
重要提示:
● 本公司与中国高科集团股份有限公司签订《贷款相互担保协议(续)》,互相担保最高限额为壹亿贰仟万元人民币,期限为18个月。
● 截止2009年3月31日,本公司实际对外担保余额为人民币127,686万元(含对控股子公司担保),无对外逾期担保。
一、担保情况概述
鉴于本公司与中国高科集团股份有限公司于2007年签署的壹亿贰仟万元的贷款相互担保协议(有关公告刊登在2007年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)即将到期。为了满足公司日常经营的融资需求,本公司与中国高科集团股份有限公司于2009年5月1日签订金额为壹亿贰仟万元的《贷款相互担保协议(续)》,双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额,相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,期限为18个月,自互保协议生效之日起计算。该互保协议须经本公司董事会以及中国高科的股东会审议批准后方可生效。
二、被担保方基本情况
中国高科集团股份有限公司,注册地址为上海浦东新区金港路510号,法人代表为周伯勤,经营范围:实业投资、创业投资、人才交流及培训,技术及商品展示,投资及经济技术咨询服务,进出口业务,电子通讯产品的生产销售,国内贸易。注册资本为29332.80万元,截至2009年3月31日该公司总资产为123,751.66万元,净资产为70,994.75万元,2009年1—3月主营业务收入为25,570.63万元,实现净利润为187.96万元(未经过审计)。
中国高科集团股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人的关联方,控股上市公司和附属企业,与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、双方(包括双方认可的对方子公司)在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时,由双方相互提供信用担保。
2、一方为另一方提供担保的总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币,以累计贷款担保余额计算,单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币。
3、双方提供贷款担保的合作期为18个月,自协议生效之日起计算,贷款担保期限不超过本协议期限。
4、在该互保协议执行期间,双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的借款合同、担保合同等材料 and 文件。
5、双方各自自行承担借款责任,因借款违约行为引起的一切损失,由借款方承担。
6、双方同意:一方在要求另一方为已方正式提供信用担保时,应向另一方提供其认可的反担保。否则另一方有权不提供信用担保。
7、该互保协议经双方签章并分别履行完各自章程所规定的批准手续后方可生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,本公司累计对外担保余额为人民币127,686万元(无逾期担保)。
五、董事会意见
为了满足公司日常经营的融资需求,规范公司治理,使公司日常经营业务顺利进行,同时考虑到中国高科集团股份有限公司经营业绩和资信状况均属良好,具有较强的偿债能力,根据公司章程的相关规定,公司第八届董事会2009年第五次会议通过了关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案。
六、备查文件目录
1、《贷款相互担保协议(续)》
2、公司第八届董事会2009年第五次会议决议
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

安徽江南化工股份有限公司关于二〇〇八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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、公司于2009年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》;
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2009年5月18日上午9:00
2、召开地点:公司三楼会议室
3、召开方式:现场方式
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:公司董事长熊立武先生
6、会议出席情况:出席本次大会的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份39,927,334股,占公司股份总数的74.17%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
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》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于2008年度财务决算报告》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》
审议结果:39,927,334股同意,0股反对,0股弃权;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事邵文斌先生向大会作了2008年度述职报告。独立董事梁晓生、张大林先生因工作原因请假,未参加本次股东大会,委托独立董事邵文斌先生代为述职。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
四、律师见证情况
在本次股东大会上,公司独立董事邵文斌先生向大会作了2008年度述职报告。独立董事梁晓生、张大林先生因工作原因请假,未参加本次股东大会,委托独立董事邵文斌先生代为述职。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
五、备查文件
1、经出席公司董事签字确认的股东大会决议;
2、北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具的《关于安徽江南化工股份有限公司2008年度股东大会的律师见证法律意见书》;
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二。〇九年五月十八日

用友软件股份有限公司第四届董事会2009年第四次会议决议公告

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2008-010
资产、无形资产、现有资产,在开发软件、应收账款、业务及相关资产和权益。
重庆迈特科技有限责任公司是2003年3月在重庆市九龙坡区注册成立的软件公司,主要从事产品数据管理软件(PDM)和协同产品商务软件(CPC)的研究、开发、销售和服务,公司注册资本为200万元。截至2008年12月31日,重庆迈特资产总计3,068,461元、负债总计1,582,371元、所有者权益合计1,486,090元,2008年度实现营业收入1,248,251元,净利润296,351元。
该议案经同意票为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
用友软件股份有限公司
董 事 会
二零零九年五月十九日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持有的长江电力(股票代码600900)估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)的相关规定,自2008年9月16日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本司相关公告)
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告
【2008年9月16日】上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告
本公司旗下基金所持有的长期停牌股票长江电力(股票代码600900)于2009年5月18日停牌。本公司认为2009年5月18日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征,采用当日收盘价将更能公允地反映该股票价值。经与托管行协商一致,本公司旗下基金将自2009年5月18日起按市价对长江电力(股票代码600900)进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也将采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告,请广大投资者关注。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日
股票简称:新华都 股票代码:002264
公告编号:2009-016
福建新华都购物广场股份有限公司2008年度权益分派实施公告
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有连带责任。
重要提示:
● 本公司2008年度权益分派方案为:以公司现有总股本106,880,000股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税,扣税后),个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元)。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
一、权益分派对象
股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2009年5月25日,除权除息日为:2009年5月26日。
二、权益分派对象
本次分派对象为:截止2009年5月25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(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2009年5月25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(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体

《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》
同意本公司与中国高科集团股份有限公司继续签订《贷款相互担保协议(续)》,双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额,相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,期限为18个月。(详细情况见公司公告临2009-010号)。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2009-010号
方正科技集团股份有限公司
与中国高科集团股份有限公司
互相担保公告

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有连带责任。

重要提示:
● 本公司与中国高科集团股份有限公司签订《贷款相互担保协议(续)》,互相担保最高限额为壹亿贰仟万元人民币,期限为18个月。
● 截止2009年3月31日,本公司实际对外担保余额为人民币127,686万元(含对控股子公司担保),无对外逾期担保。

一、担保情况概述
鉴于本公司与中国高科集团股份有限公司于2007年签署的壹亿贰仟万元的贷款相互担保协议(有关公告刊登在2007年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)即将到期。为了满足公司日常经营的融资需求,本公司与中国高科集团股份有限公司于2009年5月1日签订金额为壹亿贰仟万元的《贷款相互担保协议(续)》,双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额,相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,期限为18个月,自互保协议生效之日起计算。该互保协议须经本公司董事会以及中国高科的股东会审议批准后方可生效。

二、被担保方基本情况
中国高科集团股份有限公司,注册地址为上海浦东新区金港路510号,法人代表为周伯勤,经营范围:实业投资、创业投资、人才交流及培训,技术及商品展示,投资及经济技术咨询服务,进出口业务,电子通讯产品的生产销售,国内贸易。注册资本为29332.80万元,截至2009年3月31日该公司总资产为123,751.66万元,净资产为70,994.75万元,2009年1—3月主营业务收入为25,570.63万元,实现净利润为187.96万元(未经过审计)。
中国高科集团股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人的关联方,控股上市公司和附属企业,与