

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:临[2009]13

天音通信控股股份有限公司关于股份回购实施完毕的公告

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。
一、本次回购情况
2008年11月17日公司股东大会批准回购方案,公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司设立了回购专用账户,并履行债权人公告等相关程序,2008年12月3日公司公告回购报告书(详见公司公告:临[2008]36),回购正式实施。
本次回购分两期进行,第一期回购在股东大会通过后1个月内完成,即首期回购截止日期为2008年12月17日;第二期回购为股东大会通过后6个月内完成,即第二期回购截止日期为2009年5月17日。
本次回购结果如下:
第一期回购:公司一共在二级市场上回购3,588,900股,占公司总股本的0.378%,购买的最高价为3.49元/股,购买的最低价为3.36元/股,支付总金额为12,416,326元(含印花税、佣金)。

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2009-010

四环药业股份有限公司2008年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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2009年5月18日
2.召开地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3.召开方式:现场投票方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事朱文芳女士
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表3人,代表公司股份53,917,599股,占公司股份总数的57.84%。
四、提案审议和表决情况
(一)审议并通过了《四环药业2008年度董事会工作报告》。
同意53,917,599股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权0 股。
(二)审议并通过了《四环药业2008年度监事会工作报告》。
同意53,917,599股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权0 股。
(三)审议并通过了《四环药业股份有限公司2008年年度报告》及《报告摘要》。
同意53,917,599股,占出席会议有表决权股份的100 %;反对 0 股;弃权0 股。

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2009-023号

中外运空运发展股份有限公司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、重要内容提示
1、本次会议没有涉及修改或提议的情况;
2、本次会议提案(为公司下属关联企业—华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案)经公司第四届董事会第1次会议审议后提交本次股东大会批准,提案公告(临2009-007)刊登在2009年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月18日上午9:30在北京市顺义区空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代表共575,015,796股,占公司股份总数的63.504%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、通过了《2008年度公司董事会工作报告》,表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
2、通过了《2008年度公司监事会工作报告》,表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
3、通过了《关于2008年度财务决算报告的议案》,表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
4、通过了《公司2008年度财务报告全文及年度报告摘要》,表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
5、通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所担任本公司2009年度审计工作;并授权公司董事会与信永中和会计师事务所协商支付本年度审计费用。表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
6、通过了《关于续聘履行<关于经营持续性关联交易的框架协议>的议案》,公司与公司实际控制人、公司控股股东签署的《关于经营持续性关联交易的框架协议》的履行期限,按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时,关联股东进行了回避。表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:378,000股。其中:同意:378,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
7、通过了《关于续聘为公司所属企业申请<中国民用航空运输销售代理业务资格认定书>提供担保的议案》,同意批准公司继续为下属企业及分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认定书”提供担保。表决情况如下:
出席会议股东有效表决权股份总数:575,015,796股。其中:同意:575,015,796股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权0股。
8、通过了《关于与公司下属合营企业签署<关于日常关联交易的框架协议>的议案》,表决情况如下:

证券代码:000055 证券简称:江铃汽车 公告编号: 2009-011

江铃汽车股份有限公司关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

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。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为268,130,600股,占总股本比例为31.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月20日。
三、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
以江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)股权分置改革实施登记日在册全体流通股股东获得江铃控股股份(以下简称“江铃控股”)及其他非流通股股东送出的现金对价安排,送出现金总额为15,758,400元,其中12,716,250元由所有非流通股股东按比例承担,其余3,045,844元由江铃控股单独承担,这样流通股A股每10股获送现金数量为13.40元。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间:
2006年1月16日,公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日:
2006年2月13日。
四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

证券代码:000036 证券简称:风华高科 公告编号:2009-08

广东风华高新科技股份有限公司第五届董事会2009年第3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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会2009年第3次会议于2009年5月18日下午在广州市凯旋华美达大酒店召开,应到董事12人,实到董事5人,其中董事曹列理先生因公务未能亲自出席会议,委托董事长钟金松先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席会议。董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》
因工作调整,江强已向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司董事、总经理职务。
会议选举幸建超先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
幸建超个人简历详见附件。
独立董事发表独立意见详见www.cninfo.com.cn。
幸建超先生担任公司董事尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
聘请幸建超先生为公司总经理,任期至公司第五届董事会任期届满。江强不再担任公司总经理职务。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月十九日

证券代码:000673 证券简称:ST 大水 编号:2009-12

大同水泥股份有限公司关于公司第二大股东股权司法冻结的补充说明公告

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。
本公司于2009年3月25日刊登了关于公司二股东储辉所持有的2000 万有限限售股份被山西省高级人民法院裁定予以司法冻结的公告。2009年5月16日,《每日经济新闻》刊登了该新闻稿(ST 大水三度被现身,不明白自己的股权为何被冻结)的文章,现公司就储辉所持股份被冻结有关情况补充说明如下:
根据2009年3月20日山西省高级人民法院下达的[2004]晋执字第8—7号民事裁定书:“本院依据已发生法律效力的大同市中级人民法院[2003]晋民二初字第5号民事判决书,受理中国建设银行大同市南郊区支行申请执行大同水泥集团有限公司借款合同纠纷一案,在执行过程中,经该院委托山西普德柏来有限责任公司于2007年12月31日对已冻结的大同水泥集团有限公司所持大同水泥股份有限公司(股票代码0800023528,证券代码000673)12240万股有人股进行了公开拍卖,该拍卖12700万元成交。经拍卖成交确

证券代码:600991 证券简称:长丰汽车 公告编号:临2009-021

湖南长丰汽车制造股份有限公司重大事项暨停牌公告

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5月18日接到控股股东长丰(集团)有限责任公司(以下简称“长丰集团”)的通知,主要内容如下:长丰集团拟进行资产重组,并签订重大协议,该协议内容涉及及本公司股权结构发生重大变动等有关重大事项。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大波动,经公司申请,本公司股票自2009年5月19日(星期二)起停牌,直至有关各方正式签订上述协议,公司及有关各方按照相关法律法规、法规的规定,及时履行信息披露义务后,公司将申请公司股票复牌,公司股票停牌时间不超过五个交易日,公司最迟于2009年5月26日(星期二)公告有关信息并申请公司股票复牌。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

证券代码:000673 股票简称:ST 大水 编号:2009-12

大同水泥股份有限公司关于公司第二大股东股权司法冻结的补充说明公告

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。
本公司于2009年3月25日刊登了关于公司二股东储辉所持有的2000 万有限限售股份被山西省高级人民法院裁定予以司法冻结的公告。2009年5月16日,《每日经济新闻》刊登了该新闻稿(ST 大水三度被现身,不明白自己的股权为何被冻结)的文章,现公司就储辉所持股份被冻结有关情况补充说明如下:
根据2009年3月20日山西省高级人民法院下达的[2004]晋执字第8—7号民事裁定书:“本院依据已发生法律效力的大同市中级人民法院[2003]晋民二初字第5号民事判决书,受理中国建设银行大同市南郊区支行申请执行大同水泥集团有限公司借款合同纠纷一案,在执行过程中,经该院委托山西普德柏来有限责任公司于2007年12月31日对已冻结的大同水泥集团有限公司所持大同水泥股份有限公司(股票代码0800023528,证券代码000673)12240万股有人股进行了公开拍卖,该拍卖12700万元成交。经拍卖成交确

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2009-029

广西北生药业股份有限公司管理人关于北生药业资产拍卖的公告

本公司管理人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。
广西北海地产拍卖行有限公司将于2009年 5 月24 日上午10:00时在北海市北海大道13号全景大厦8楼A座举行拍卖会,公开拍卖广西北生药业股份有限公司下列资产:
1、北海大道168号北生科技园B型别墅共25栋房地产,参考建筑面积12753.37平方米,参考建筑占地面积:6417.58平方米(含用地范围内的道路、绿化分摊),参考价:4034万元。
2、北海大道168号北生药业园区内1号(办公楼)房地产、分幢绿化、道路、大门、围墙、广告牌,参考建筑面积:30990.59平方米,参考土地面积:26809.40平方米,土地用途:其他商服,出让土地,参考价:9206万元。
3、北京莱亚莱福生物技术有限责任公司73%股权、北京嘉德制药有限公司80%股权,参考价:1447万元。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司管理人
二〇〇九年五月十九日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2009临-018

山西漳泽电力股份有限公司2008年度股东大会决议公告

表决结果:通过。
7、关于修改公司章程的议案
表决情况:同意841,877,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
按照中国证监会令[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的通知和山西监管局晋证监函[2008]207号《关于修改上市公司章程有关条款的通知》的要求,结合公司实际情况,现将《公司章程》作如下修订:
原章程:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售、发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内装潢;采暖设备维修;设备清污;电子信息咨询及技术服务。
修订为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售、发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内装潢;采暖设备维修;设备清污;电子信息咨询及技术服务。
原章程:第一百六十条 公司利润分配政策采取现金或者股票方式分配股利。
修订为:第一百六十条 公司利润分配政策为:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
(二)公司利润分配政策采取现金或者股票方式分配股利,经股东大会批准,公司可以进行中期现金分红;
(三)公司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;
(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应对此发表独立意见;
(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
8、关于同中电财务公司进行融资业务合作的议案
关联股东中国电力投资集团公司回避表决。
表决情况:同意362,118,873股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西科贝律师事务所
2、律姓名:孙晋 郭东平
3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规定、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议;
2、公司2008年度股东大会律师出具的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十九日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2009-08

广东风华高新科技股份有限公司第五届董事会2009年第3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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会2009年第3次会议于2009年5月18日下午在广州市凯旋华美达大酒店召开,应到董事12人,实到董事5人,其中董事曹列理先生因公务未能亲自出席会议,委托董事长钟金松先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席会议。董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》
因工作调整,江强已向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司董事、总经理职务。
会议选举幸建超先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
幸建超个人简历详见附件。
独立董事发表独立意见详见www.cninfo.com.cn。
幸建超先生担任公司董事尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
聘请幸建超先生为公司总经理,任期至公司第五届董事会任期届满。江强不再担任公司总理职务。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月十九日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2009-09

广东风华高新科技股份有限公司第五届董事会2009年第3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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会2009年第3次会议于2009年5月18日下午在广州市凯旋华美达大酒店召开,应到董事12人,实到董事5人,其中董事曹列理先生因公务未能亲自出席会议,委托董事长钟金松先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席会议。董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》
因工作调整,江强已向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司董事、总经理职务。
会议选举幸建超先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
幸建超个人简历详见附件。
独立董事发表独立意见详见www.cninfo.com.cn。
幸建超先生担任公司董事尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
聘请幸建超先生为公司总经理,任期至公司第五届董事会任期届满。江强不再担任公司总理职务。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月十九日