

证券简称:现代投资

证券代码:000900

公告编号:2009-009

现代投资股份有限公司2009年限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为9,156,035股,占总股本的2.29%。
2、本次限售条件流通股可上市流通时间为2009年5月20日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案概述:

(1)公司全体非流通股股东向方案实施登记日在册的流通股股东每持有10股流通股支付2.2股股份的对价。

(2)公司以经审计的2005年实现的财务数据为基础,以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数,用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利7.37元(含税),同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股流通股股东每10股获送6.53元(不含税)。加上自身应得红利,流通股股东合计每10股获得14.10元(含税)(除红利外,流通股股东最终每10股实际得到13.34元)。

2、通过股权分置改革方案的相关股东大会时间:2006年6月16日。

3、股权分置改革方案实施日:2006年6月28日。

2、本次可上市流通股限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺的内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
|----|---------------|---|---|
| 1 | 华北大高速公路股份有限公司 | 1、严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及有关法律法规的规定,履行法定承诺。 2、在上市公司股改完成后,由公司限售股份持有人湖南高速公路建设开发总公司和湖南高速股份有限公司承诺将在2006-2008年度股东大会上提出公司现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配的利润的60%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 经核查,截至本公告签署之日;华北大高速公路股份有限公司按照股权分置改革中承诺,在现代股改2006-2008年度股东大会上对现金分红议案投赞成票,不低于该议案中利润分配金额不低于现代投资2006年、2007年2008年实现的可供投资者分配利润的(60%)。2006年-2008年,公司现金分红分别为151683042元、319332700元、309752738.40元,均为当年实现的可供股东分配的利润的60%。2009年6月28日,经部分解除限售,数量为19,958,295股,剩余限售股份(119,156,035股)未以其为标的与任何人签署任何转让协议,该等限售股未发生转让,履行了股权分置改革中的承诺。 |

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2009年5月20日;

2、本次可上市流通股份的总数为9,156,035股,占公司股份总数的2.29%;

3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下:

| 股东名称 | 持有有限 条件股份数 (股) | 有限售条件 股份占公司总 股本比例 | 本次上市 数量(股) | 本次上市交易 数占公司总股 本比例 | 剩余有限 条件股份数 (股) |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 华北大高速公路股份 有限公司 | 9,156,035 | 2.29% | 9,156,035 | 2.29% | 0 |
| 四、本次解除限售股份变动情况 | | | | | |
| 1、本次解除限售股份前后的股本结构如下: | | | | | |
| 股份性质 | 本次解除限售股份上市流通前 股份数量 (股) | 本次变动 数量 (股) | 本次解除限售股份上市流通后 股份数量 (股) | 占总股本 比例(%) | 占总股本 比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国有法人持股 | 117,681,207 | 29,48 | 9,156,035 | 108,525,172 | 27.19 |
| 2、境内一般法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

证券代码:002233

证券简称:塔牌集团

公告编号:2009-018

广东塔牌集团股份有限公司
首届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年5月6日以专工送出和传真方式向全体董事发出关于召开首届董事会第二十四次会议的通知。2009年5月17日,公司在塔牌集团总部召开了首届董事会第二十四次会议。

本次会议应到董事5位,实到董事4位,分别为钟烈华、张能勇、徐永芳、樊明勇,独立董事张建军因工作关系未能出席会议,书面授权委托书独立董事樊明勇行使对各项议案的投票权利。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并表决通过如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。

(一)发行人组织机构健全,运行良好

1、公司的章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职能,符合《管理办法》第六条(一)的规定。

2、公司已存在所有重大方面建立了合理的内部控制制度,并能有效执行,符合《管理办法》第六条(二)的规定。

3、公司的董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和部门规章规定的任职资格,能够忠实地履行职务,不存在《管理办法》第六条(三)所列之情形。

4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营决策,符合《管理办法》第七条(四)的规定。

5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为,符合《管理办法》第六条(五)的规定。

(二)发行人的盈利能力具有可持续性,符合下列规定:

1、根据深圳大华天诚会计师事务所(以下简称“深圳大华”,2008年5月20日更名为“广东大华德信会计师事务所以”)出具的《审计报告》(“深华(2008)审字第40号”),广东大华出具的“华德德审计报告”(2009)39号”(“《审计报告》”(以下合称“近三年《审计报告》”),公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润分别为80,186,117.04元、143,629,950.60元、185,116,466.88元,发行人最近三个会计年度连续盈利,符合《管理办法》第七条(一)的规定。

2、根据深圳大华、广东大华出具的近三年《审计报告》,公司的业务和盈利来源相对对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人情形,符合《管理办法》第七条(二)的规定。

3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健,主要产品或服务的市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可见的重大不利变化,符合《管理办法》第七条(三)的规定。

4、公司的高级管理人员和核心技术人员稳定,最近十二个月内未发生重大不利变化,符合《管理办法》第八条(四)的规定。

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法,能够持续使用,不存在现实或可见的重大不利变化,符合《管理办法》第七条(五)的规定。

6、公司不存在可能严重影响发行人持续经营能力的担保、诉讼、仲裁或其他重大事件,符合《管理办法》第七条(六)的规定。

7、公司最近二十四个月内曾首次公开发行证券,发行当年营业利润为259,651,300.23元,发行当年营业利润为218,458,933.02元,不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形,不存在《管理办法》第七条(七)所列之情形。

(三)发行人的财务状况良好,符合下列规定:

1、根据深圳大华、广东大华出具的近三年《审计报告》,公司会计基础工作规范,严格遵循国家统一会计制度的规定,符合《管理办法》第八条(一)的规定。

2、根据深圳大华、广东大华出具的近三年《审计报告》,公司最近三年未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告,符合《管理办法》第八条(二)的规定。

3、公司资产质量良好,不良资产不足以对发行人财务状况造成重大不利影响,符合《管理办法》第八条(三)的规定。

4、公司盈利能力稳定,现金流量正常,营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定,不存在异常减值准备计提充分合理,不存在操纵经营业绩的情形,符合《管理办法》第八条(四)的规定。

5、根据深圳大华、广东大华出具的近三年的《审计报告》及公司最近三年股东大会决议,发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为48,000,000.00元,不低于最近三年实现的年均可分配利润73,809,958.78元的百分之二十,符合《管理办法》第八条(五)的规定。

(四)发行人最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,发行人并不存在下列重大违法行为:

1、违反证券法律、行政法规或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;

2、违反工商、税收、环保、质量监督法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚;

符合《管理办法》第九条的规定。

(五)发行人募集资金数额和使用符合下列规定:

1、扣除发行费用后,本次发行可转债募集资金净额将用于偿还公司全资子公司福建塔牌水泥有限公司银行固定资贷款(4.4亿元人民币)及偿还公司短期银行贷款(不超过3.6亿元人民币)。公司本次发行计划募集资金不超过拟投资项目的需要量,符合《管理办法》第十条(一)的规定。

2、本次募集资金用途符合国家产业政策、有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定,符合《管理办法》第十条(二)的规定。

3、本次募集资金使用项目没有涉及间接性金融资产和可供出售的金融资产、借入他人、委托理财等财务性投资,没有直接或者间接性投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,符合《管理办法》第十条(三)的规定。

4、公司本次募集资金投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响发行人生产经营的独立性,符合《管理办法》第十条(四)的规定。

5、根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的经营修改的《广东公司股份有限公司募集资金管理和使用办法》,公司已建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于发行人董事会决定的专项账户,符合《管理办法》第十五(五)的规定。

(六)其他

1、公司不存在下述情形:

(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2)擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;

(3)发行人最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责;

(4)发行人及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为;

(5)发行人或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(6)严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

符合《管理办法》第十一条的规定。

2、根据深圳大华、广东大华出具的近三年《审计报告》,扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据,发行人最近三个会计年度加权平均净资产收益率为18.35%、26.07%、14.38%,平均不低于百分之六,符合《管理办法》第十四条(一)的规定。

3、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十,符合《管理办法》第十四条(二)的规定。

4、根据发行人2009年第一次临时股东大会决议、深圳大华、广东大华出具的近三年《审计报告》,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为78,809,958.78元,不少于公司债券一年的利息23,800,000.00元,符合《管理办法》第十四条(三)的规定。

该议案须经公司2009年第一次临时股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》。

(一)证券种类

本次发行可转债的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行规模

根据有关法律及法规及公司目前情况,本次发行可转债规模不超过7亿元人民币。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元,共计发行不超过700万张,按面值发行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)存续期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起5年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:000799

证券简称:酒鬼酒

公告编号:2009-13

酒鬼酒股份有限公司
重大诉讼事项公告(一)

本公司及其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、诉讼双方基本情况

原告:酒鬼酒股份有限公司(下称原告);公司住所为湖南省吉首市振武营;法定代表人为王新国。

被告:泰腾贸易(上海)有限公司(下称被告);公司住所为上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣国贸大厦12层24-3室;法定代表人为包文成。

2、上诉时间:2009年1月12日;

3、诉讼受理日期:2009年1月13日;

4、诉讼受理机构名称:上海市长宁区人民法院(上海虹桥路1200号,邮编200336);

5、本公司诉讼请求:

(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;

(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);

(3)本案的诉讼费由被告承担。

二、有关本案的基本情况

因本公司与被告泰腾贸易(上海)有限公司发生买卖合同纠纷,本公司于2009年1月12日向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求:(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);(3)本案的诉讼费由被告承担。

本公司于2009年1月13日向上海市长宁区人民法院提出财产保全的申请,要求查封泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产,并已提供了相应担保。

三、裁决情况

1、2009年1月15日,本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号],裁定如下:查封被告泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产。

2、被告在本公司起诉在上海市长宁区人民法院起诉后,已于2009年3月20日向上海市第一中级人民法院提起上诉,因上海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上诉法院,故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中级人民法院并案审理。

3、2009年5月14日,上海市中级人民法院对本案召开了预备庭,双方交换证据,下次开庭的时间尚未确定。

四、尚未披露的其他诉讼仲裁事项

本次公司前次尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次其他诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因庭审尚未结束,最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在较大不确定性。本公司将根据诉讼进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、民事起诉状;

2、上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号]。

酒鬼酒股份有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2009-14

酒鬼酒股份有限公司
重大诉讼事项公告(二)

本公司及其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、诉讼双方基本情况

原告:酒鬼酒股份有限公司(下称原告);公司住所为湖南省吉首市振武营;法定代表人为王新国。

被告:泰腾贸易(上海)有限公司(下称被告);公司住所为上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣国贸大厦12层24-3室;法定代表人为包文成。

2、上诉时间:2009年1月12日;

3、诉讼受理日期:2009年1月13日;

4、诉讼受理机构名称:上海市长宁区人民法院(上海虹桥路1200号,邮编200336);

5、本公司诉讼请求:

(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;

(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);

(3)本案的诉讼费由被告承担。

二、有关本案的基本情况

因本公司与被告泰腾贸易(上海)有限公司发生买卖合同纠纷,本公司于2009年1月12日向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求:(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);(3)本案的诉讼费由被告承担。

本公司于2009年1月13日向上海市长宁区人民法院提出财产保全的申请,要求查封泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产,并已提供了相应担保。

三、裁决情况

1、2009年1月15日,本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号],裁定如下:查封被告泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产。

2、被告在本公司起诉在上海市长宁区人民法院起诉后,已于2009年3月20日向上海市第一中级人民法院提起上诉,因上海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上诉法院,故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中级人民法院并案审理。

3、2009年5月14日,上海市中级人民法院对本案召开了预备庭,双方交换证据,下次开庭的时间尚未确定。

四、尚未披露的其他诉讼仲裁事项

本次公司前次尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次其他诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因庭审尚未结束,最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在较大不确定性。本公司将根据诉讼进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、民事起诉状;

2、上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号]。

酒鬼酒股份有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2009-15

酒鬼酒股份有限公司
重大诉讼事项公告(二)

本公司及其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、诉讼双方基本情况

原告:酒鬼酒股份有限公司(下称原告);公司住所为湖南省吉首市振武营;法定代表人为王新国。

被告:泰腾贸易(上海)有限公司(下称被告);公司住所为上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣国贸大厦12层24-3室;法定代表人为包文成。

2、上诉时间:2009年1月12日;

3、诉讼受理日期:2009年1月13日;

4、诉讼受理机构名称:上海市长宁区人民法院(上海虹桥路1200号,邮编200336);

5、本公司诉讼请求:

(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;

(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);

(3)本案的诉讼费由被告承担。

二、有关本案的基本情况

因本公司与被告泰腾贸易(上海)有限公司发生买卖合同纠纷,本公司于2009年1月12日向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求:(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);(3)本案的诉讼费由被告承担。

本公司于2009年1月13日向上海市长宁区人民法院提出财产保全的申请,要求查封泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产,并已提供了相应担保。

三、裁决情况

1、2009年1月15日,本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号],裁定如下:查封被告泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产。

2、被告在本公司起诉在上海市长宁区人民法院起诉后,已于2009年3月20日向上海市第一中级人民法院提起上诉,因上海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上诉法院,故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中级人民法院并案审理。

3、2009年5月14日,上海市中级人民法院对本案召开了预备庭,双方交换证据,下次开庭的时间尚未确定。

四、尚未披露的其他诉讼仲裁事项

本次公司前次尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次其他诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因庭审尚未结束,最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在较大不确定性。本公司将根据诉讼进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、民事起诉状;

2、上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号]。

酒鬼酒股份有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2009-16

酒鬼酒股份有限公司
重大诉讼事项公告(二)

本公司及其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、诉讼双方基本情况

原告:酒鬼酒股份有限公司(下称原告);公司住所为湖南省吉首市振武营;法定代表人为王新国。

被告:泰腾贸易(上海)有限公司(下称被告);公司住所为上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣国贸大厦12层24-3室;法定代表人为包文成。

2、上诉时间:2009年1月12日;

3、诉讼受理日期:2009年1月13日;

4、诉讼受理机构名称:上海市长宁区人民法院(上海虹桥路1200号,邮编200336);

5、本公司诉讼请求:

(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;

(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);

(3)本案的诉讼费由被告承担。

二、有关本案的基本情况

因本公司与被告泰腾贸易(上海)有限公司发生买卖合同纠纷,本公司于2009年1月12日向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求:(1)判令原告与被告终止《小酒鬼独家总代理协议书》并进行结算;(2)判令被告返还原告作为保证金的172800瓶新版酒鬼酒(酒精浓度54%、净含量540ml,价值人民币2700万元);(3)本案的诉讼费由被告承担。

本公司于2009年1月13日向上海市长宁区人民法院提出财产保全的申请,要求查封泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产,并已提供了相应担保。

三、裁决情况

1、2009年1月15日,本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[(2009)长民二(商)初字第71号],裁定如下:查封被告泰腾贸易(上海)有限公司价值人民币2700万元的财产。

2、被告在本公司起诉在上海市长宁区人民法院起诉后,已于2009年3月20日向上海市第一中级人民法院提起上诉,因上海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上诉法院,故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中级人民法院并案审理。

3、2009年5月14日,上海市中级人民法院对本案召开了预备庭,双方交换证据,下次开庭的时间尚未确定。

四、尚未披露的其他诉讼仲裁事项

本次公司前次尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次其他诉讼