

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-015

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

2009年5月18日,湖南天一科技股份有限公司(简称“公司”)董事会收到张记山先生递交的书面辞职报告。张记山先生因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长职务。公司董事会接受其辞职,同时对张记山先生在任职期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》第一百一十四条的规定,在新任董事长未选举产生之前,由公司副董事长邵伯林先生履行董事长职务。

公司第四届董事会第七次会议于2009年5月18日9时-12时以通讯方式召开,应参加会议董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘请郝欣翔先生为公司总经理助理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,总经理李鹏先生提名郝欣翔先生为公司总经理助理。郝欣翔先生简历如下:

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十八日

证券代码:600149 股票简称:华夏建通 编号:临2009-020

华夏建通科技开发股份有限公司

关于公司控股股东所持股份被冻结的公告

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。

2009年5月15日,本公司收到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(持有本公司股票5505.8万股,占公司总股本的14.48%,为本公司第一大股东)发来的北京市第一中级人民法院“协助执行通知书”[2009-1-执字第853-1号],因北京卷石轩置业发展有限公司诉海南兴源有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司一案,北京市第一中级人民法院于2009年5月15日依法冻结海南中谊国际经济技术合作有限公司持有的本公司限售流通股股票计5505.8万股,冻结期限:两年。

目前,海南中谊国际经济技术合作有限公司持有的本公司限售流通股5505.8万股(占公司总股本的14.48%)已全部被冻结。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十八日

股票简称:金马集团 股票代码:000602 公告编号:2009-011

广东金马旅游集团股份有限公司

关于更换股权分置改革保荐代表人的公告

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。

日前,公司收到第一创业证券有限责任公司《关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的函》,因原负责我公司保荐工作的保荐代表人侯力先生调离第一创业证券公司,现指定艾民先生接替侯力先生担任我公司股权分置改革持续督导保荐代表人。

备查文件:第一创业证券有限责任公司《关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的函》

特此公告

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2009年5月18日

信达澳银基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的长江电力股票市价估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年5月16日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值。

2009年5月18日,本公司旗下基金所持有的长江电力股票(证券代码600090)复牌,其当日交易行为呈现出活跃市场的交易特征,用收盘价能够更加合理地反映该股票的公允价值。根据《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及相关基金合同,经与托管行协商一致,自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力股票恢复按市价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司客户服务电话:4008888118/0755-83160160

公司网址:www.fscinda.com;

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇〇九年五月十九日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2009-033

山东恒邦冶炼股份有限公司
第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年5月13日以专人送达、传真形式发出,会议于2009年5月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了以下决议:

审议通过《关于投资成立烟台恒邦黄金投资有限公司的议案》;

审议通过《关于投资成立烟台恒邦黄金投资有限公司的议案》;