

证券代码:000757 证券简称:★ST方向 公告编号:2009-16号

四川方向光电股份有限公司  
为恢复上市所采取的措施的公告

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。

本公司股票因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,已于2007年5月23日被深圳证券交易所通知暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本公司为恢复上市采取的措施公告如下:

公司于2008年3月7日披露了2007年年度报告,2007年公司实现净利润1659.94万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请,2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。目前公司向深圳证券交易所的有关要求,提交恢复上市日的补充材料。

为化解退市风险,公司加快了与上海高远置业(集团)有限公司的重大资产重组工作步伐。在本公司关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下,公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案,再次提交上市公司审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后,再次报送中国证监会审核,并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司于2009年4月27日向中国证监会上报了相关补充材料。

按照中国证监会的有关要求,在四川经政府人民政府、内江市人民政府的大力推进下,公司目前正与各家银行磋商和沟通,积极推进签署正式的《债务转移协议书》。此项工作也得到了公司所有债权银行的大力支持,目前相关银行正在走内部审批流程。

由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准批复后方可实施,最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性,公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式

电话:0832-2202757 传真:0832-2202720

地址:四川省内江市中区城区大道 邮编:641000

特此公告!

四川方向光电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月五日

证券代码:000757 证券简称:★ST方向 公告编号:2009-17号

四川方向光电股份有限公司关于召开  
二〇〇八年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法性合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

2、会议议题:

1)、审议2008年度董事会工作报告;

2)、审议2008年度监事会工作报告;

3)、审议2008年度财务决算的报告;

4)、审议2008年度利润分配方案;

5)、审议2008年度报告及摘要;

6)、审议关于续聘会计师事务所并确定其报酬事项的议案;

7)、审议关于修改《公司章程》的议案;

8)、审议2009年度对外担保事项的议案。

上述议案中第7项议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)以所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述各项议案已经公司五届十五次董事会审议通过。

上述议案披露情况:公告详见2009年4月30日《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记,异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2009年6月25日上午8:30至12:00;下午13:00至17:30

3、登记地点:四川省内江市甜城大道方向光电科技园

4、登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡 and 持股凭证(委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其它事项

四、会议联系方式:

(1)联系人:徐琳、刘本志、赖艳梅

(2)电话:0832-2202757

(3)传真:0832-2202720

2、会议费用:与会者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川方向光电股份有限公司于2009年6月26日召开的2008年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月五日

证券代码:000757 证券简称:★ST方向 公告编号:2009-18号

四川方向光电股份有限公司  
五届十六次董事会决议公告

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。

四川方向光电股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2009年5月24日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2009年6月4日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长李凯先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次会议召集程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了关于提议召开2008年度股东大会有关事项,内容详见2008年度股东大会的通知。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

四川方向光电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月五日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2009-012

新大洲控股股份有限公司  
2008年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2009年6月4日

2、召开地点:海口市滨海大道69号宝华海景大酒店会议室。

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:赵序东董事长。

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。

7、出席会议的股东有8名、代表股份数量182,620,535股,占公司有表决权总股份24.81%。

二、提案审议情况

1、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《2008年度公司监事会工作报告》。

2、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0

股;弃权0股。审议通过了《2008年度公司监事会工作报告》。

3、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《2008年度公司财务决算报告》。

4、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《2008年度公司利润分配方案》。本议案须经出席会议股

东所持表决权的三分之二以上同意,并通过特别决议。

5、以同意69,701,152股,占出席会议所有股东所持表决权77.87%;反对19,807,331股,占出席会议所有股东所持表决权22.13%;弃权0股。审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司引进股权扩

股的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程等的规定,关联股东海南新元农业开发有限公司和增城市龙望经贸发展有限公司在股东大会审议本事项时已回避表决。

6、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

7、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案须经出席会议股

东所持表决权的三分之二以上同意,并通过特别决议。

8、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

9、以同意182,620,535股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

另外,本次股东大会还听取了《2008年度公司独立董事述职报告》。

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2009-015

广东巨轮模具股份有限公司  
2008年度利润分配实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年度利润分配方案已获2009年4月15日召开的2008年度股东大会审议通过,2008年度股东大会决议公告已刊登在2009年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、分红派息方案

本公司2008年度分红派息方案为:以公司股权登记日2009年6月11日收市时公司总股本为基数,向全体股东每10股派0.80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等实际每10股派0.72元现金。对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地纳税。

二、分红派息日期

1、股权登记日:2009年6月11日

2、除息日:2009年6月12日

3、红利发放日:2009年6月12日

三、分红派息对象

本次分派对象为:截止2009年6月11日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息实施方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于2009年6月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、有限售条件的流通股股息由本公司自行派发。

五、“巨轮转债”转股价格调整

2009年6月11日起公司实施2008年度分红派息方案,“巨轮转债”转股价格将于2009年6月12日起由原来的每股人民币7.45元调整为7.37元。

六、有关咨询办法

1、咨询地址:广东省揭东经济开发试验区5号路中段

2、咨询联系人:杨传楷、许玲玲

3、咨询电话:0663-3271838

4、传真:0663-3269266

七、备查文件

广东巨轮模具股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月五日

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:涂显亚律师

3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

新大洲控股股份有限公司董事会

二〇〇九年六月五日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2009-013

新大洲控股股份有限公司关于内蒙古  
牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司  
增资扩股进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上

兴业银行股份有限公司成都分行与公司签订的《流动性支持贷款协议》第四条规定,“本期债券存续期内,当甲方以乙方本期债券的担保人对本期债券利息和兑付发生时资金流动性不足时,乙方承诺在甲方或乙方自前五个工作日内向乙方提供不超过13亿元的流动性支持贷款(具体金额依据每一期偿债资金缺口为限),该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付困难”。这一流动性支持贷款协议,极大地增强了发行人控制流动性风险的能力,为本期债券还本付息增加了多重保障。

5、专项偿债账户及偿债基金安排  
发行人根据国家法规和《现金流计划》,建立以专项偿债账户及偿债基金紧密结合的偿债准备机制。专项偿债基金由发行人设立,用于本期债券本息的划付。发行人将本期债券付息日和兑付日前定期提取偿债基金,专项用于本期债券的本息偿付。

6、有效的风险控制机制为本期债券的偿债提供保障  
发行人按照现代企业制度要求,健全了管理体制,逐步形成了一套适应市场经济需要的管理机制。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿付提供制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率,严格控制资本支出,尽可能降低本期债券的财务风险。

7、较强的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保障  
发行人多年来与各家商业银行保持长期良好的合作关系,在银行界拥有优良的信息记录,获得了充足的银行授信额度,间接融资渠道畅通。截至2008年12月31日,各商业银行给予公司的贷款授信总额度为69.94亿元,其中已用额度为53.34亿元,尚余授信额度16.60亿元。为本期债券的按时还本付息提供了进一步保证。

第十五条 风险与对策

一、风险

投资者在评价和购买本期债券时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

(一)与债券相关的风险

1、利率风险

利率风险是指由于市场利率变动而导致本期债券价格波动,进而影响本期债券投资收益的可能性。由于近期经济运行放缓,国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,本期债券可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益存在一定的不确定性。

2、兑付风险

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

由于具体交易流通事项需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

(二)与发行人相关的风险

1、经营风险

公司主营城市水务,业务收入的增长依赖于供水服务面积、用水人口的逐步增长以及综合水价的逐步提高。公司要实现盈利水平逐步增长的经营目标,目前,在一定程度上还有赖于政府的支持政策和资金支持。

2、财务风险

由于水务基础设施的投资金额巨大,投资回收期长,长期债务金额较大,如果未来利率上行,公司将面临较大的财务风险。

3、政策风险

水务行业属于国家公用事业,供水价格和污水处理价格的政策机制由政府主导,来自水价和污水处理费价格的变动受到国家的发展政策以及国内通货膨胀率等宏观经济指标等因素。上述因素可能对公司的水务经营收入造成一定的影响。

4、资产抵押一体化经营的大型水务企业,随着产业整合以及服务面积的区域扩张,公司经营管理难度不断加大。同时,作为城市的水务投融资平台,公司还承担了部分公益性的城市基础设施建设项目的扩张和财政事务,而承接部门对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力等提出了更高的要求,一定程度上增加了管理风险。

5、自然灾害风险

2008年5月12日,四川省汶川地区发生里氏8.0级地震灾害,成都地区震感强烈,部分企业生产经营受到严重影响。

二、对策

(一)与债券相关的风险对策

1、利率风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

2、兑付风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

由于具体交易流通事项需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

(二)与发行人相关的风险对策

1、经营风险对策

公司主营城市水务,业务收入的增长依赖于供水服务面积、用水人口的逐步增长以及综合水价的逐步提高。公司要实现盈利水平逐步增长的经营目标,目前,在一定程度上还有赖于政府的支持政策和资金支持。

2、财务风险对策

由于水务基础设施的投资金额巨大,投资回收期长,长期债务金额较大,如果未来利率上行,公司将面临较大的财务风险。

3、政策风险对策

水务行业属于国家公用事业,供水价格和污水处理价格的政策机制由政府主导,来自水价和污水处理费价格的变动受到国家的发展政策以及国内通货膨胀率等宏观经济指标等因素。上述因素可能对公司的水务经营收入造成一定的影响。

4、资产抵押一体化经营的大型水务企业,随着产业整合以及服务面积的区域扩张,公司经营管理难度不断加大。同时,作为城市的水务投融资平台,公司还承担了部分公益性的城市基础设施建设项目的扩张和财政事务,而承接部门对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力等提出了更高的要求,一定程度上增加了管理风险。

5、自然灾害风险对策

2008年5月12日,四川省汶川地区发生里氏8.0级地震灾害,成都地区震感强烈,部分企业生产经营受到严重影响。

二、对策

(一)与债券相关的风险对策

1、利率风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

2、兑付风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

由于具体交易流通事项需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

(二)与发行人相关的风险对策

1、经营风险对策

公司主营城市水务,业务收入的增长依赖于供水服务面积、用水人口的逐步增长以及综合水价的逐步提高。公司要实现盈利水平逐步增长的经营目标,目前,在一定程度上还有赖于政府的支持政策和资金支持。

2、财务风险对策

由于水务基础设施的投资金额巨大,投资回收期长,长期债务金额较大,如果未来利率上行,公司将面临较大的财务风险。

3、政策风险对策

水务行业属于国家公用事业,供水价格和污水处理价格的政策机制由政府主导,来自水价和污水处理费价格的变动受到国家的发展政策以及国内通货膨胀率等宏观经济指标等因素。上述因素可能对公司的水务经营收入造成一定的影响。

4、资产抵押一体化经营的大型水务企业,随着产业整合以及服务面积的区域扩张,公司经营管理难度不断加大。同时,作为城市的水务投融资平台,公司还承担了部分公益性的城市基础设施建设项目的扩张和财政事务,而承接部门对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力等提出了更高的要求,一定程度上增加了管理风险。

5、自然灾害风险对策

2008年5月12日,四川省汶川地区发生里氏8.0级地震灾害,成都地区震感强烈,部分企业生产经营受到严重影响。

二、对策

(一)与债券相关的风险对策

1、利率风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

2、兑付风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

由于具体交易流通事项需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

(二)与发行人相关的风险对策

1、经营风险对策

公司主营城市水务,业务收入的增长依赖于供水服务面积、用水人口的逐步增长以及综合水价的逐步提高。公司要实现盈利水平逐步增长的经营目标,目前,在一定程度上还有赖于政府的支持政策和资金支持。

2、财务风险对策

由于水务基础设施的投资金额巨大,投资回收期长,长期债务金额较大,如果未来利率上行,公司将面临较大的财务风险。

3、政策风险对策

水务行业属于国家公用事业,供水价格和污水处理价格的政策机制由政府主导,来自水价和污水处理费价格的变动受到国家的发展政策以及国内通货膨胀率等宏观经济指标等因素。上述因素可能对公司的水务经营收入造成一定的影响。

4、资产抵押一体化经营的大型水务企业,随着产业整合以及服务面积的区域扩张,公司经营管理难度不断加大。同时,作为城市的水务投融资平台,公司还承担了部分公益性的城市基础设施建设项目的扩张和财政事务,而承接部门对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力等提出了更高的要求,一定程度上增加了管理风险。

5、自然灾害风险对策

2008年5月12日,四川省汶川地区发生里氏8.0级地震灾害,成都地区震感强烈,部分企业生产经营受到严重影响。

二、对策

(一)与债券相关的风险对策

1、利率风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

2、兑付风险对策

在长期债券存续期内,如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。

由于具体交易流通事项需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

(二)与发行人相关的风险对策

1、经营风险对策

公司主营城市水务,业务