

最 新 公 告 速 覽

（上接D001版）

沃华医药(002107)6月27日召开2008年度股东大会，会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《〈公司2008年度报告〉及其摘要》、关于董事会换届选举的议案、《关于监事会换届选举的议案》等。

宏达经编 (002144)6月22日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》等。

中航三鑫(002163)公司第三届董事会第二十一次会议于2009年6月3日召开，审议通过了《关于补充本次非公开发行股票预案的议案》、《关于补充〈本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与贵州航空公司（集团）有限公司签订附条件生效的补充认购协议的议案》、《关于公司与中航通用飞凡有限责任公司的补充认购条件生效的〈认购协议〉的议案》、《关于海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2号生产线改造方案的议案》。

江特电机(002176)公布2008年度权益分派实施公告，每10股派3.3元人民币现金（含税）。权益分派股权登记日为：2009年6月10日，除权除息日为：2009年6月11日。

怡亚通(002183)公司2009年第四次临时股东大会于2009年6月4日召开，审议通过了《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟士控股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》、《关于〈重大资产购买报告书〉的议案》。

海亮股份(002203)股票交易异常波动。

合肥城建(002208)公布关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告。

诺普信(002215)公布2008年度利润分配与资本公积金转增股本实施公告,每10股派1.80元人民币现金(含税),每10股转增3股。股权登记日:2009年6月10日(星期三);除权除息日:2009年6月11日(星期四);红利发放日:2009年6月11日(星期四)。

拓日新能(002218)公布关于变更注册地址及注册资本的公告。天宝股份(002220)公布2008年度利润分配实施公告,每10股派发现金红利2.2元(含税)。股权登记日:2009年6月11日;除权除息日:2009年6月12日。

濮耐股份(002225)公布关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的公告。

民和股份(002246)6月22日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议事项:《关于变更“山东民和生物科技股份有限公司”投资额度的议案》、《关于变更募集资金投资项目“粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目”实施主体的议案》。

通产丽星(002243)公布2008年度利润分配实施公告,每10股派1.2元人民币现金(含税)。股权登记日:2009年6月10日(星期三);除息日:2009年6月11日(星期四);现金红利发放日:2009年6月11日(星期四)。

大洋电机(002249)公布董事会决议。

法因数控(002270)公布董事会决议。

水晶光电(002273)6月22日召开2009年度第一次临时股东大会,会议审议事项:《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》。

建摩B(200054)公布2009年5月产、销快报。

## 限售流通股解禁提示

| 股票代码   | 股票简称 | 股东名称           | 持有限售股份数       | 本次解禁数量        | 占总股本比例(%) | 上市流通时间    |
|--------|------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 600655 | 豫园股份 | 上海复星产业投资有限公司   | 59,854,070    | 59,854,070    | 8.25      | 2009-6-5  |
| 600502 | 安徽水利 | 持有限售流通股股东共2家   | 20,548,432    | 20,548,432    | 9.22      | 2009-6-5  |
| 000737 | 南风化工 | 山西运城盐化局        | 117,245,196   | 117,245,196   | 21.37     | 2009-6-5  |
| 000815 | 美利纸业 | 中国长城资产管理公司     | 690,000       | 690,000       |           | 2009-6-5  |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 持有限售流通股股东共2家   | 45,600,000    | 3,862,500     |           | 2009-6-5  |
| 000813 | 天山纺织 | 持有限售流通股股东共4家   | 207,252,851   | 207,252,851   | 57.02     | 2009-6-5  |
| 000877 | 天山股份 | 中材股份有限公司       | 97,594,803    | 97,594,803    | 31.28     | 2009-6-5  |
| 002246 | 北化股份 | 持有限售流通股股东共4家   | 2,762,787     | 2,762,787     |           | 2009-6-5  |
| 600015 | 华夏银行 | 持有限售流通股股东共27家  | 2,790,028,316 | 1,583,500,000 |           | 2009-6-8  |
| 600228 | 昌九生化 | 江西昌九化工集团有限公司   | 109,657,500   | 109,657,500   | 45.44     | 2009-6-8  |
| 600606 | 金丰投资 | 上海地产(集团)有限公司   | 132,536,885   | 19,511,390    |           | 2009-6-8  |
| 600873 | 五洲明珠 | 山东五洲投资集团有限公司   | 20,049,892    | 20,049,892    | 18.52     | 2009-6-8  |
| 600377 | 沪宁高速 | 南京市信托投资公司等     | 3,394,861,420 | 2,851,900     |           | 2009-6-8  |
| 600467 | 好当家  | 好当家集团有限公司      | 256,284,800   | 256,284,800   | 40.45     | 2009-6-8  |
| 600967 | 北方创业 | 持有限售流通股股东共8家   | 43,230,000    | 34,580,000    |           | 2009-6-8  |
| 600695 | 东方创业 | 探微(香港)有限公司     | 278,950,848   | 278,950,848   | 41.25     | 2009-6-9  |
| 600828 | 成商集团 | 深圳茂业商业有限公司等    | 121,151,915   | 120,367,955   |           | 2009-6-9  |
| 600022 | 济南钢铁 | 济钢集团有限公司       | 1,429,961,006 | 1,429,961,006 | 45.83     | 2009-6-10 |
| 600814 | 杭州解百 | 杭州商业资产经营(有限)公司 | 83,206,353    | 83,206,353    | 26.81     | 2009-6-12 |

上市公司股权分置改革最新进程提示

| 代码     | 简称     | 对价(预)方案   | 股权登记日    | 董事会投票委托征集日       | 相关股东会登记日期     | 相关股东会召开日期 | 网络投票日期      | 停(复)牌日期          | 批次 |
|--------|--------|---|----------|------------------|---------------|-----------|-------------|------------------|----|
| 近日实施公司 |        |   |          |                  |               |           |             |                  |    |
| 000430 | SST 张股 | 公司以现有流通股本 74,358,000 股为基数,用资本公积金 36,435,420 元向全体流通股股东定向转增股本,相当于流通股股东每 10 股增加 4.9 股。 | 4 月 28 日 | 4 月 29 日-5 月 8 日 | 4 月 28 日-30 日 | 5 月 8 日   | 5 月 6 日-8 日 | 09 年 6 月 8 日复牌 * |    |

## 权 证 行 权 提 示

| 代码     | 名称     | 正股简称 | 认购认沽权证 | 行权方式 | 行权价格  | 行权比例 | 行权起始日期     | 行权截止日期     | 最后交易日      |
|--------|--------|------|--------|------|-------|------|------------|------------|------------|
| 031007 | 阿胶EJC1 | 东阿阿胶 | 认购权证   | 百慕大式 | 5.434 | 1    | 2009-07-13 | 2009-07-17 | 2009-07-10 |

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-13

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2009年6月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2009年6月1日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

公司决定于2009年6月27日在公司会议室召开2008年度股东大会,审议监事会、监事会提交的议案。

《关于召开2008年度股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇〇九年六月五日  
证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-14

# 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开2008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)会议基本情况

- 1、会议召集人:本公司董事会;
- 2、会议时间:2009年6月27日(星期六)14:00;
- 3、会议地点:潍坊市高新区梨园街519号公司会议室;
- 4、会议召开方式:现场投票表决;
- 5、会议期限:半天
- 6、会议出席对象:

(1)截止2009年6月22日(星期一)下午交易结束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。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

(3)因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)会议审议事项

1、议案名称

(1)《公司2008年度董事会工作报告》;

(2)《公司2008年度监事会工作报告》;

(3)《公司2008年度财务决算报告》;

(4)《公司2008年度利润分配预案》;

(5)《(公司2008年度报告)及其摘要》;

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于董事会换届选举的议案》;

(7)-1 选举赵丙贤为公司第三届董事会董事;

(7)-2 选举高学敏为公司第三届董事会董事;

(7)-3 选举赵军为公司第三届董事会董事;

(7)-4 选举张义为公司第三届董事会董事;

(7)-5 选举张法忠为公司第三届董事会董事;

(7)-6 选举田开吉为公司第三届董事会董事;

(7)-7 选举房书亭为公司第三届董事会独立董事;

(7)-8 选举于明德为公司第三届董事会独立董事;

(7)-9 选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事;

(8)《关于监事会换届选举的议案》;

(8)-1 选举马锦柱为公司第三届监事会监事;

(8)-2 选举孔宪俊为公司第三届监事会监事;

(8)-3 选举曾英姿为公司第三届监事会监事。

议案(7)、(8)审议采用累积投票制。在进行上述董事选举时,董事、独立董事应分别按应选董事(或独立董事)人数×持股数计算出可表决票数进行。

2、披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司于2009年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的有关内容。

1、登记方式：  
(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；  
(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；  
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；  
(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式进行登记。  
2、登记时间：2009年6月23日—6月25日，  
上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。  
3、登记地点：公司董事会办公室。  
(四)其他事项  
1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。  
2、联系方式如下  
联系人：赵海亮  
联系电话：0536-8553373  
传真：0536-8553367  
联系地址：潍坊市高新区梨园街519号公司董事会办公室  
邮政编码：261005

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇〇九年六月五日

附件：  
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

| 序号  | 议案内容                 | 表决结果 |    |     |
|-----|----------------------|------|----|-----|
|     |                      | 同意   | 反对 | 弃权  |
| 1   | 《公司2008年度董事会工作报告》    |      |    |     |
| 2   | 《公司2008年度监事会工作报告》    |      |    |     |
| 3   | 《公司2008年度财务决算报告》     |      |    |     |
| 4   | 《公司2008年度利润分配预案》     |      |    |     |
| 5   | 《公司2008年度报告》及其摘要     |      |    |     |
| 6   | 《关于续聘会计师事务所的议案》      |      |    |     |
| 7   | 《关于董事会换届选举的议案》       |      |    | 投票数 |
| 7-1 | 选举赵卫辉为公司第三届董事会董事     |      |    |     |
| 7-2 | 选举高敏为为公司第三届董事会董事     |      |    |     |
| 7-3 | 选举赵军为公司第三届董事会董事      |      |    |     |
| 7-4 | 选举张义为公司第三届董事会董事      |      |    |     |
| 7-5 | 选举张法忠为公司第三届董事会董事     |      |    |     |
| 7-6 | 选举田开吉为公司第三届董事会董事     |      |    |     |
|     | 上述董事候选人可表决票数=6×持股数   |      |    |     |
| 7-7 | 选举房书亭为公司第三届董事会独立董事   |      |    |     |
| 7-8 | 选举于明德为公司第三届董事会独立董事   |      |    |     |
| 7-9 | 选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事   |      |    |     |
|     | 上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数 |      |    |     |
| 8   | 《关于监事会换届选举的议案》       |      |    | 投票数 |
| 8-1 | 选举马锦柱为公司第三届监事会监事     |      |    |     |
| 8-2 | 选举孔俊英为公司第三届监事会监事     |      |    |     |
| 8-3 | 选举曹美姿为公司第三届监事会监事     |      |    |     |
|     | 上述监事候选人可表决票数=3×持股数   |      |    |     |

委托人姓名或名称(签章)： 委托持持股数：  
 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：  
 受托人签名： 受托人身份证号：  
 日期： 委托有效期：  
 附注：  
 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案7.8审议采用累积投票制，请填票数(如果直接打勾，代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人)。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事人选的表决权顺序。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至2009年6月22日，我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。

出席人姓名：  
 股东帐户：  
 股东名称：(签章)

# 基金发行提示

| 发行要素   |  | 内容提要   |  |
|--------|--|--------|--|
| 基金名称   | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  | 基金名称   | 汇添富上证综合指数证券投资基金  |
| 基金代码   | 540006(前端费用方式)   | 基金代码   | 470007   |
| 基金类型   | 股票型证券投资基金  | 基金类型   | 契约型、开放式、股票型证券投资基金  |
| 管理人    | 汇丰晋信基金管理有限公司   | 管理人    | 汇添富基金管理有限公司  |
| 托管人    | 交通银行股份有限公司   | 托管人    | 中国工商银行股份有限公司   |
| 发行起始日期 | 2009年5月18日   | 发行起始日期 | 2009年5月25日   |
| 发行截止日期 | 2009年6月19日   | 发行截止日期 | 2009年6月26日   |
| 投资范围   | 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%—95%，权证投资比例范围为基金资产净值0—3%，固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%—15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围   | 基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为90%—95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致基金不能投资相关股票而使使本基金不能达到上述比例的情形除外）。 |
| 募集规模   | 不设募集规模上限   | 募集规模   | 不少于2亿元   |
| 发行要素   |  | 内容提要   |  |
| 基金名称   | 中海量化策略股票型证券投资基金  | 基金名称   | 金鹰行业优势股票型证券投资基金  |
| 基金代码   | 398041   | 基金代码   | 210003   |
| 基金类型   | 股票型证券投资基金  | 基金类型   | 契约型开放式   |
| 管理人    | 中海基金管理有限公司   | 管理人    | 金鹰基金管理有限公司   |
| 托管人    | 中国工商银行股份有限公司   | 托管人    | 中国银行股份有限公司   |
| 发行起始日期 | 2009年5月20日   | 发行起始日期 | 2009年5月25日   |
| 发行截止日期 | 2009年6月19日   | 发行截止日期 | 2009年6月25日   |
|        | 本基金投资组合的资产配置：股票资产的比例为基金资产的   |        |  |

| 其它在发基金 |  |
|--------|--|
| 发行要素   | 内容提要                                       |
| 基金名称   | 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金                          |
| 基金代码   | 310388                                     |
| 基金类型   | 契约型、开放式、股票型证券投资基金                          |
| 发行起始日期 | 2009年5月7日                                  |
| 发行截止日期 | 2009年6月5日                                  |
| 发行要素   |  |
| 基金名称   | 博时信用债券投资基金                                 |
| 基金代码   | 交易代码：A类：050011；<br>B类：051011；<br>C类：050111 |
| 基金类型   | 契约型开放式债券型                                  |
| 发行起始日期 | 2009年5月11日                                 |
| 发行截止日期 | 2009年6月5日                                  |

|        |   |  |        |  |  |
|--------|---|--|--------|--|--|
| 投资范围   | 金资产的0%-40%，权证投资的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   |  | 投资范围   | 场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%。 |  |
| 募集规模   | 不设募集规模上限  |  | 募集规模   | 不少于两亿元   |  |
| 发行要素   | 内容提要  |  | 发行要素   | 内容提要   |  |
| 基金名称   | 上投摩根纯债债券型证券投资基金   |  | 基金名称   | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金  |  |
| 基金代码   | A类 371020 B类 371120   |  | 基金代码   | 200011   |  |
| 基金类型   | 契约型开放式  |  | 基金类型   | 混合型  |  |
| 管理人    | 上投摩根基金管理有限公司  |  | 管理人    | 长城基金管理有限公司   |  |
| 托管人    | 中国工商银行股份有限公司  |  | 托管人    | 中国建设银行股份有限公司   |  |
| 发行起始日期 | 2009年5月25日  |  | 发行起始日期 | 2009年6月1日  |  |
| 发行截止日期 | 2009年6月19日  |  | 发行截止日期 | 2009年6月26日   |  |
| 投资范围   | 基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金投资于债券类金融工具的比例占基金资产的80%-100%。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |  | 投资范围   | 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为50-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   |  |
| 募集规模   | 不少于2亿元  |  | 募集规模   | 不少于2亿元   |  |

|        |  |
|--------|--|
| 发行要素   | 内容提要   |
| 基金名称   | 富国优化增强债券型证券投资基金  |
| 基金代码   | (1)富国优化增强A类,基金简称:富国优化A;基金代码:100035(A类);(2)富国优化增强B类,基金简称:富国优化B;基金代码:100036(B类);(3)富国优化增强C类,基金简称:富国优化C;基金代码:100037(C类) |
| 基金类型   | 契约型开放式   |
| 发行起始日期 | 2009年5月12日   |
| 发行截止日期 | 2009年6月5日  |
| 发行要素   | 内容提要   |
| 基金名称   | 广发聚源股票型证券投资基金  |
| 基金代码   | 270021   |

|        |   |        |  |        |                          |
|--------|---|--------|--|--------|--------------------------|
| 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 基金类型   | 股票型                      |
| 基金名称   | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金   | 基金名称   | 新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金  | 发行起始日期 | 2009年5月13日               |
| 基金代码   | 410007  | 基金代码   | 519091   | 发行截止日期 | 2009年6月12日               |
| 基金类型   | 契约开放式   | 基金类型   | 混合型  |        |                          |
| 管理人    | 华富基金管理有限公司  | 管理人    | 新世纪基金管理有限公司  | 发行要素   | 内容提要                     |
| 托管人    | 深圳发展银行股份有限公司  | 托管人    | 中国工商银行股份有限公司   | 基金名称   | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金       |
| 发行起始日期 | 2009年5月25日  | 发行起始日期 | 2009年6月2日  | 基金代码   | 400011(前端)<br>400012(后端) |
| 发行截止日期 | 2009年6月26日  | 发行截止日期 | 2009年7月8日  | 基金类型   | 股票型基金                    |
| 投资范围   | 基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净值的比例0-3%,基金保有的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围   | 基金股票的投资比例占基金资产的30%-80%;其中投资于具有自然资源优势和社会资源优势的股票市值不低于股票投资的80%。其它金融工具的投资比例占基金资产的20%-70%。其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0%-3%。 | 发行起始日期 | 2009年5月5日                |
| 募集规模   | 不少于两亿元  | 募集规模   | 不设置募集规模上限  | 发行截止日期 | 2009年6月19日               |

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2009-18

浙江巨化股份有限公司**2008**年利润分配实施公告

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   |            | 扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利汇款。上述证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述时间内送达至本公司。如果该类股东未能在前述时间内向本公司提供符合要求的证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣代缴其红利所得税。   |            |
| 重要内容提示:   |            | 4、分红对象  |            |
| ● 扣税前和扣税后每股现金红利   |            | 截止2009年6月11日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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  |            |
| 每股现金红利(扣税前)   | 单位:元       | 股权登记日   | 2009年6月11日 |
| 每股现金红利(扣税后)   | 0.1        | 2. 除权(息)日:2009年6月12日  |            |
|   | 0.09       | 3. 现金红利发放日  |            |
| ● 股权登记日   |            | 现金红利发放日   | 2009年6月18日 |
| 股权登记日   | 2009年6月11日 | 四、分红、转增股本实施办法   |            |
| ● 除权(息)日:2009年6月12日   |            | 1. 公司控股股东巨化集团公司的现金红利由本公司直接派发。   |            |
| ● 现金红利发放日   |            | 2. 对于其他持有公司无限售条件A股的股东,现金红利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结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各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时由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 |            |
| 现金红利发放日   | 2009年6月18日 | 五、有关咨询办法  |            |
| 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间   |            | 咨询机构:浙江巨化股份有限公司证券部  |            |
| 浙江巨化股份有限公司2008年度利润分配方案经2009年4月21日召开的公司2008年年度股东大会审议通过。  |            | 联系电话:0570—3091704传真:0570—3091777  |            |
| 二、分配、转增股本方案   |            | 联系地址:浙江省衢州市浙江巨化股份有限公司证券部  |            |
| 1、发生年度:2008年年度  |            | 邮政编码:324004   |            |
| 2、发放范围:   |            | 六、备查文件  |            |
| 截止2009年6月11日下午15:00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公司全体股东。  |            | 浙江巨化股份有限公司2008年度股东大会决议及公告   |            |
| 3、本次分配以55,680万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利5,568万元。   |            | 浙江巨化股份有限公司  |            |
| 根据企业所得税法有关规定,自然人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者(QFII),由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.09元;法人股东自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股0.1元。对于合格境外机构投资者(QFII),如该类股东能在本公告刊登之日起的10个工作日内,向本公司提供相关合法证明文件;(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;(2)以居民企业身份向中国税务机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,但其本次应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。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后,则安排不代 |            | 董 事 会   |            |
|   |            | 日期:2009年6月5日  |            |

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2009-033

新疆国统管道股份有限公司

# 新疆国统管道股份有限公司

## 关于签订合同的公告

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。

重要提示:

1、公司于2009年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了中标公告(公告编号:2009-025),我公司收到江河机电装备工程有限公司的两份《中标通知书》,被确定为“500”东延供水工程五彩湾至将军庙段预应力钢管混凝土管道采购Ⅰ标段和Ⅱ标段的中标单位,两个标段中标价分别为叁仟玖佰陆拾柒万肆仟贰佰壹拾贰元整(39,674,212.00元),叁仟玖佰玖拾万零柒仟陆佰柒拾捌元整(38,907,678.00元);

2、公司于近日按照业主要求,与新疆昌源水务准东供水有限公司正式签订了“500”东延供水工程五彩湾至将军庙段预应力钢管混凝土管道Ⅰ标段、Ⅱ标段两份采购合同。

一、合同主要内容

2009年6月3日,新疆国统管道股份有限公司(以下简称“国统股份”或“公司”)与新疆昌源水务准东供水有限公司(以下简称“准东供水”)正式签署完毕PCCP采购合同,合同主要内容如下:

1、合同双方:买方(准东供水)、卖方(国统股份)

2、合同标的:“500”东延供水工程五彩湾至将军庙段Ⅰ标段、Ⅱ标段PCCP采购

3、合同金额:(1)Ⅰ标段:叁仟玖佰陆拾柒万肆仟贰佰壹拾贰元整(39,674,212.00元);

(2)Ⅱ标段:叁仟玖佰玖拾万零柒仟陆佰柒拾捌元整(38,907,678.00元)。

4、供货时间:2009年6月15日开始供货,供货期限预计为5个月,具体供货计划按照工程施工进度,以准东供水的书面通知为准。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

公司名称:新疆昌源水务准东供水有限公司  
注册地址:新疆吐鲁番市高昌区文化西路

法定代表人:孙家海  
注册资本:10,000万元人民币  
主营业务:水务业投资及管理;引水工程建设投资。

2、履约能力

准东供水成立于2007年8月,是新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)为适应新疆大力建设准东煤电煤化工基地的需要而设立的全资子公司。

水是煤电煤化工基地的重要基础设施建设之一,新疆将陆续投资六十多亿元人民币进行该区域煤电煤化工产业发展所需的水利、交通、电力、通讯等基础设施建设。准东供水主要负责该区域“500”东延供水工程项目的开发建设以及建成后的运营、维护和管理。

昌源水务是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2007]2号文件批准,由自治区国资委和水部综合事业局中国水务投资有限公司组建的专业化水务集团公司,注册资本5亿元。作为新疆重点工程的参与者,及其特殊的国资背景,准东供水履约能力有保障。

3、公司2008年度与准东供水就“500”东延供水工程签订PCCP采购合同,涉及金额23,347.82万元。截至目前,上述合同仍在履行过程中,已确认合同收入15,042万元。

4、公司与准东供水不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

本次签订的两份合同金额共计叁仟捌佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾元整(78,581,890.00元),占公司最近一个会计年度营业总收入的19.74%。

四、合同履行的风险提示

原材料价格上涨将影响该合同收益。

五、备查文件

合同书

特此公告

新疆国统管道股份有限公司  
二〇〇九年六月四日