

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2009-048号

焦作鑫安科技股份有限公司 四届四十一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司四届四十一次董事会于2009年6月4日以通讯方式召开。本次会议应参与董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议,通讯表决通过了以下议案:

一、审议通过了《焦作鑫安2008年董事会工作报告》。6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》。6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。6票同意,0票反对,0票弃权。

五、公司2008年度股东大会定于2009年6月25日召开。

以上第一至四项议案需提交2008年度股东大会通过。
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 会
2009年6月4日

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2009-049号

焦作鑫安科技股份有限公司 关于召开2008年股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008年度股东大会拟于2009年6月25日在焦作市山阳建国饭店2楼会议室召开,现将有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况:

1.会议时间:2009年6月25日上午9时30分。

2.会议地点:焦作市山阳建国饭店2楼会议室。

3.会议召集人:本公司董事会。

4.会议召开方式:现场召开。

(二)会议审议事项:

一、《焦作鑫安科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

《公司2008年度利润分配预案》的具体内容详见公司于2009年4月28刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的“公司四届三十九次董监事会决议公告”。

二、《焦作鑫安2008年董事会工作报告》。

三、《焦作鑫安2008年监事会工作报告》。

四、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。

亚大集团会计师事务所是经财政部、中国证监会监督管理委员会审查批准的具有执行证券、期货相关业务的会计师事务所,其人才实力雄厚,执业道德规范,1997年公司上市至今合作良好,收费适中,诚实守信。经公司四届

三联商社股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 暨召开公司2008年年度股东大会的公告

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,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。

三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2009年5月30日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开了第七届董事会第十四次会议的通知,并于6月4日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事7名,实到参会董事7名,会议由董事长王俊洲先生召集主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司章程》修訂案,并提交公司2008年度股东大会审议批准。

《公司章程》拟修订如下:

序号 修订原因 原章程条款 修改前 修改后

1 股权分置改革方案实施导致公司股本结构发生变化 第六条 公司注册资本为人民币亿壹仟柒佰伍拾壹万柒仟捌佰叁拾叁元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为217,833股。

4 原经营范围经工商行政管理部门核准后有少部分变化 第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货文化、五金交电、油墨及印刷器材、机械及器材、电子产品、建材、装饰材料、健身器材、家用电器、通讯器材、医疗器械、计算机及配件、医疗器械、音像制品、电子出版物的批发和零售;销售、家电维修、安装、技术服务、货运代理、技术服务代理、房屋租赁。”

3 监管机构要求增加现金分红的有关规定 第一百八十七条 “(一)公司的利润分配应侧重对投资者的合理投资回报,并兼顾公司发展的需要,在确保足额预留法定公积金的情况下,进行利润分配。公司可以采用现金或股票方式分配股利,可采取现金或股票方式分配股利。(二)公司在满足现金股利分配条件的情况下,可以采用现金、利润分配和股票股利相结合的方式分配股利。(三)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分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

股票代码:600898 股票名称:ST三联 公告编号:临2009-35

三联商社股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 暨召开公司2008年年度股东大会的公告

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,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。

三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2009年5月30日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开了第七届董事会第十四次会议的通知,并于6月4日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事7名,实到参会董事7名,会议由董事长王俊洲先生召集主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司章程》修訂案,并提交公司2008年度股东大会审议批准。

《公司章程》拟修订如下:

序号 修订原因 原章程条款 修改前 修改后

1 股权分置改革方案实施导致公司股本结构发生变化 第六条 公司注册资本为人民币亿壹仟柒佰伍拾壹万柒仟捌佰叁拾叁元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为217,833股。

4 原经营范围经工商行政管理部门核准后有少部分变化 第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货文化、五金交电、油墨及印刷器材、机械及器材、电子产品、建材、装饰材料、健身器材、家用电器、通讯器材、医疗器械、计算机及配件、医疗器械、音像制品、电子出版物的批发和零售;销售、家电维修、安装、技术服务、货运代理、技术服务代理、房屋租赁。”

3 监管机构要求增加现金分红的有关规定 第一百八十七条 “(一)公司的利润分配应侧重对投资者的合理投资回报,并兼顾公司发展的需要,在确保足额预留法定公积金的情况下,进行利润分配。公司可以采用现金或股票方式分配股利,可采取现金或股票方式分配股利。(二)公司在满足现金股利分配条件的情况下,可以采用现金、利润分配和股票股利相结合的方式分配股利。(三)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分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-025

天津市海运股份有限公司 关于应收关联方款项进展的公告

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,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。

本公司日前收到控股股东大新华物流控股(集团)有限公司《关于对扬州育洋海运有限公司应付款项的确认函》。具体内容如下:“经与你公司核对,截止2008年12月31日,扬州育洋海运有限公司对我公司的应付款项折合人民币共计7,955,971.11元。鉴于扬州育洋海运有限公司目前为我司子公司,经协商,我司同意代扬州育洋海运有限公司偿付上述款项。该款项支付方式为抵减你司对我司的其他应付付款。”

本公司董事会研究决定同意上述《确认函》对相关应收、应付款项的抵减方式,并要求财务部门依据会计准则的相关规定立即履行财务处理手续。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-026

天津市海运股份有限公司公告

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。

2003年12月2日,本公司自有船舶“天利”轮在青岛港外水域与麦特森航运公司船舶发生碰撞。公司于2003年12月22日就“天利”被撞一案向青岛海事法院提起诉讼,诉麦特森航运公司承担“天利”被撞的修理费用。2005年4月30日,关于公司与麦特森航运公司船舶碰撞纠纷一案,经青岛海事法院判决,公司承担此次船舶碰撞事故责任的45%。麦特森航运公司承担此次船舶碰撞事故责任的55%。目前此案由山东省高级人民法院做出终审判决,判决结果为维持青岛海事法院判决,扣除本公司应承担的部分外,由麦特森航运公司赔偿本公司损失(包括船舶修船、抢险裳费、集装箱救助报酬费、SCOPIC租金和仲裁费、集装箱租金损失及损毁赔偿费等本金以及利息),预计总金额为等值人民币500万元左右。本公司已经安排有关人员,尽快执行相关索赔工作。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-027

天津市海运股份有限公司提示性公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-028

天津市海运股份有限公司公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开

庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-029

天津市海运股份有限公司提示性公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开

庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-030

天津市海运股份有限公司提示性公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开

庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-031

天津市海运股份有限公司提示性公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开

庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-032

天津市海运股份有限公司提示性公告

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。

2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了关于应收天津市天海集团有限公司6.62亿元账款进展情况及诉讼相关事宜的公告。

本公司于日前收到天津市高级人民法院签发的《传票》,主要内容为将开

庭时间改为2009年6月22日。

以上特此公告,并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
2009年6月5日

股票名称:S*ST天海 *ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2009-033

天津市海运股份有限公司