

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2009-035
湖北北京山轻工机械股份有限公司二〇〇九半年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2009年1月1日—2009年6月30日	2008年1月1日—2008年6月30日	-15,000,000.00左右
基本每股收益		2,417,256.90	-0.0435左右

3.业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计

4.业绩变动原因说明

2009年上半年,受国际金融危机影响,市场需求,特别是国际市场需求减少,订单量下滑,主营纸制品包装机械业务的销售收入比上年同期有较大幅度减少,致使公司2009年上半年度出现亏损。

具体财务数据将在本公司半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司董事会
2009年6月30日

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2009-24
西南合成制药股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

西南合成制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会,于2009年6月29日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼1会议室以现场投票方式召开,会议由公司董事长李国军先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事、高管人员列席会议。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共2人、代表股份93,033,174股,占公司总股本的42.81%。

四、提案及表决情况

本次大会以记名投票方式投票表决,会议审议通过了以下议案:

一、修改公司章程的议案

其中93,033,174股同意;0股反对;0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。

五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所杨芳律师参加了本次股东大会,并出具律师意见书。通过检查验证,杨芳律师出具了“本次临时股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格,会议的表决程序合法有效”的律师意见书。

特此公告。

西南合成制药股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日

作废声明

本人曹国良遗失上海市执业经纪人协会颁发的《经纪执业资格考核合格证明》,编号:DE20070101205。

特声明作废。

证券代码:000692 证券简称:ST惠天 公告编号:2009-21
沈阳惠天热电股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间,未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2009年6月29日上午9点;召开地点:沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼会议室;召开方式:现场投票;召集人:公司董事会;主持人:董事长孙杰。会议的召开符合《公司法》、股票上市规则及《公司章程》的规定。

2.出席的总体情况:股东及代理人7人,代表股份106,882,237股,占公司有表决权总股份40.12%。

二、提案审议情况

1.表决方式:记名投票

2.提案表决结果:

(1)审议通过了《2008年度董事会工作报告》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(2)审议通过了《2008年度监事会工作报告》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(3)审议通过了《2008年度财务决算报告》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(4)审议通过了《2008年度利润分配预案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(5)审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(6)审议通过了《关于修改公司章程的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(7)审议通过了《关于修改`公司章程`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(8)审议通过了《关于修改`股东大会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(9)审议通过了《关于修改`关联交易管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(10)审议通过了《关于修改`募集资金管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(11)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(12)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(13)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(14)审议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(15)审议通过了《关于修改`监事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(16)审议通过了《关于修改`独立董事制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(17)审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(18)审议通过了《关于修改`对外担保管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(19)审议通过了《关于修改`关联交易决策制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(20)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(21)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(22)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(23)审议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(24)审议通过了《关于修改`监事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(25)审议通过了《关于修改`独立董事制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(26)审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(27)审议通过了《关于修改`关联交易决策制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(28)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(29)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(30)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(31)审议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(32)审议通过了《关于修改`监事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(33)审议通过了《关于修改`独立董事制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(34)审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(35)审议通过了《关于修改`关联交易决策制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(36)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(37)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(38)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(39)审议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(40)审议通过了《关于修改`监事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(41)审议通过了《关于修改`独立董事制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(42)审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(43)审议通过了《关于修改`关联交易决策制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(44)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(45)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(46)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(47)审议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(48)审议通过了《关于修改`监事会议事规则`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(49)审议通过了《关于修改`独立董事制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(50)审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(51)审议通过了《关于修改`关联交易决策制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(52)审议通过了《关于修改`信息披露管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(53)审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

(54)审议通过了《关于修改`内部控制制度`的议案》同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;