

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2009-035

湖北京山轻工机械股份有限公司二〇〇九年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、本期业绩预告情况

- 业绩预告类型:亏损
- 业绩预告情况表

项目	本报告期 2009年1月1日—2009年6月30日	上年同期 2008年1月1日—2008年6月30日	增减变动 (%)
净利润	-15,000,000.00左右	2,417,256.90	----
基本每股收益	-0.0435左右	0.007	----

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计

三、业绩变动原因说明

2009年半年度,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大幅度减少,致使公司2009年半年度出现亏损。

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:
《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》,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,占公司有效表决权股份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%;弃权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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

③ 审议通过了《2008年度总经理业务报告》(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%;弃权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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

⑤ 审议通过了《2008年度利润分配议案》(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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度实现归属于公司股东的净利润-18,058,338.04元,提取安全储备基金4,126,268.31元,加上年初未分配利润-20,457,821.82元(调整后),实际可供股东分配利润为-42,642,428.17元。鉴于公司业绩亏损,公司2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

⑥ 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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

公司2009年度续聘利安达会计师事务所有限责任公司(原利安达信隆会计师事务所有限责任公司)名称已变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”为公司审计机构,年度审计费用定为55万元(不含差旅费),聘任期限为一年。

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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

⑧ 审议通过了《会计政策变更及前期差错更正》(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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

⑨ 审议通过了《关于为控股子公司沈阳市第二热力供暖公司2009年贷款提供担保的议案》(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%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%)。

上述议案(1)~(9)内容详见公司2009年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

⑩ 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(按照《公司章程规定》采用累积投票表决)。

1)选举孙杰为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

2)选举杨永生为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

3)选举王宏伟为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

4)选举张超英为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

5)选举左小明为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

6)选举李俊山为公司第六届董事会董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

7)选举刘继伟为公司第六届董事会独立董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

8)选举石英芳为公司第六届董事会独立董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

9)选举张世峰为公司第六届董事会独立董事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

上述独立董事任职资格和独立性,已经过深圳证券交易所审核未有提出异议的情况,上述第六届董事会董事任期三年。

(11 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》(按照《公司章程规定》采用累积投票表决)。

1)选举冯凤霞为公司第六届监事会监事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

2)选举任江为公司第六届监事会监事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

3)选举薛晓江为公司第六届监事会监事(同意106,882,237股,占出席会议所有股东所持表决权100%)。

另,经公司首届八次职工代表团(组)长会议表决通过,选举职工代表高庆全、于鼎担任公司监事会监事。公司第六届监事会由上述五位监事组成,任期三年。

上述议案(10)~(11)内容详见公司2009年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:辽宁开宇律师事务所

2.律师姓名:齐群

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效。

四、备查文件

1、沈阳惠天热电股份有限公司2008年度股东大会决议;

2、辽宁开宇律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2009-038

沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二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。

重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月28日(星期日)上午十时,在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人,代表有效表决权的股份总数为5998,4309万股,占公司总股份的60.85%。公司董事、监事及高级管理人员出席会议,律师和保荐人代表列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议《关于设立全资子公司的议案》;

该议案的表决结果为:同意59984309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2009-018

广东汕头超声电子股份有限公司2008年度分红派息实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过本次分配的股东大会届次和日期
广东汕头超声电子股份有限公司2008年度利润分配方案,已获2009年5月8日召开的2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2009年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、公司2008年度利润分配方案

本公司2008年度利润分配方案为:以现有股本440,436,000股为基数,每10股派现金1.01元(含税,扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际现金派息0.909元)。

三、分红派息日期

本次派息股权登记日为2009年7月3日,除息日为2009年7月6日。

四、分红派息对象

本次派息对象为截止2009年7月3日下午深圳证券交易所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全体“超声电子”股东。

2、审议《关于全资子公司收购德州东方塑胶有限公司资产的议案》。

该议案的表决结果为:

同意59984309股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所邵永军、刘波律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2009年6月30日

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2009-012

鲁西化工集团股份有限公司2008年度权益分派实施公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司2008年度权益分派方案已获2009年05月15日召开的2008年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2008年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,046,233,328股为基数,向全体股东每10股派1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实际每10股派0.9元)。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为:2009年07月07日;

除息日为:2009年07月08日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2009年07月07日下午深圳证券交易所收市后,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、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年07月08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、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	008*****88	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
2	002*****74	张金成
3	002*****44	熊延滨
4	002*****04	杜凤莲
5	002*****31	于清

五、咨询机构:

咨询地址:山东东阿县化工工业园公司董事会办公室

咨询联系人:陶广强

咨询电话:0635-3481198

传真电话:0635-3481044

鲁西化工集团股份有限公司
二〇〇九年六月三十日

证券代码:000498 证券简称:ST丹化 公告编号:2009-33

丹东化学纤维股份有限公司管理人债权债务申报情况公告

公司管理人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。

丹东化学纤维股份有限公司(以下简称“公司”)债权人于2009年5月12日向辽宁省丹东市中级人民法院(以下简称“丹东中院”)申请对公司重整。丹东中院于2009年5月13日裁定受理重整申请,指定公司清算组为管理人,并于2009年5月14日在《人民法院报》、《中国证券报》刊登公告,确定债权申报期为45天(截止日为2009年6月28日),第一次债权人会议于2009年7月9日上午9时在丹东中院四楼第五法庭召开。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定和丹东中院的公告,公司管理人于2009年5月14日正式启动债权申报程序及审查工作。截至6月28

日债权申报期届满,已完成申报登记的债权计307笔,申报的债权金额共计人民币1,226,078,269.96元。截止2008年12月31日,公司负债总额为1,400,345,729.45元,已申报债权金额占负债总额的87.56%。相关债权审查工作正在进行中。

公司管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务,并提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丹东化学纤维股份有限公司管理人
2009年6月29日

证券代码:000498 证券简称:ST丹化 公告编号:2009-34

丹东化学纤维股份有限公司管理人重大事项公告

公司管理人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。

2009年6月22日,丹东化学纤维(集团)有限责任公司管理人向丹东市中级人民法院提出申请,因丹东化学纤维(集团)化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案经债权人会议表决未获通过,特请求丹东市中级人民法院依法裁定。同日,辽宁省丹东市中级人民法院下达了(2009)丹民破字第00001-11号民事裁定书。

公司于2009年6月29日收到丹东化学纤维(集团)有限责任公司送达的上述民事裁定书,丹东市中级人民法院认为,丹东化学纤维(集团)有限责任

公司管理人提交的丹东化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案中所确定的财产变价方式及变价程序均符合法律规定,并不损害债权人利益,为保证管理人正确行使债权和破产清算工作顺利进行,依照《中华人民共和国企业破产法》第六十五条第一款之规定,裁定对丹东化学纤维(集团)有限责任公司财产变价方案予以认可。

管理人将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

丹东化学纤维股份有限公司管理人
2009年6月29日

股票简称:延边公路 证券代码000776 公告编号:2009-036

延边公路建设股份有限公司2009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、特别提示:①、本次会议有一项否决或修改提案的情况;
由董事提名崔雪梅女士担任第六届董事会独立董事的议案未获通过。②、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年6月29日上午9:30;
2、召开地点:本公司六楼会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事李国兴先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共2人,代表股份86,090,849.00股,占公司总股本184,109,987.00股的46.76%。

其中:非流通股股东1人,持有非流通股84,977,833.00股,占公司股份总数184,109,987.00股的46.16%;流通股股东1(含控股股东),持有流通股1,113,016.00股,占公司股份总数184,109,987.00股的0.60%。

四、提案的审议和表决情况

(一)本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下提案:

1. 关于董事会换届选举第六届董事会董事的议案;

同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

2. 关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案;

同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

三、会议出席情况

同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

4.选举郭仁堂先生任公司董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

5.选举姜国栋先生任公司独立董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

6.选举吕桂霞女士任公司独立董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

7.选举郭雪梅女士任公司独立董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

8.选举李国兴先生任公司董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为1,113,016.00股,同意1,113,016.00股,占出席会议流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

其中:非流通股股东有效表决权股份总数为84,977,833.00股,同意84,977,833.00股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

表决结果:通过;

9.选举郭雪梅女士任公司董事
同意86,090,849.00股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
其中:流通股股东有效表决权股份总数为