

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2009-14

太原双塔刚玉股份有限公司 涉及筹划重大资产重组的停牌公告

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。

公司从控股股东横店集团控股有限公司获悉,目前正在筹划针对公司重大资产重组事项,预计筹划中的重组事项难以保密。为防止造成二级市场股价波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票自2009年6月30日9时30分起停牌。

自停牌之日起5个交易日内,本公司及相关方将积极推动资产重组工作,及时履行信息披露义务,按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。

本公司承诺,自停牌之日起30天内披露符合《公开发行证券的信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案。逾期未能披露,公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

股票代码:600898

股票名称:ST三联

公告编号:临2009-38

三联商社股份有限公司公告

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。

因三联集团关联方要求提前解其房屋租赁合同,公司枣庄分公司于2009年5月3日闭店。经过近两个月的筹备,公司枣庄门店于2009年6月27日于新址枣庄市市中区文化中路48号重新开业,营业面积近四千平方米,员工八十余人,6月27至28日开业两天销售额达316万元。

同时公司为优化门店提升经营业绩,对亏损严重的淄博分公司业务进行停业调整,其中公司淄博门店租赁合同2009年6月30日到期后不再续签;临淄门店租赁合同于2017年9月30日到期,公司将

过转租或提前协商解约来解决临淄门店租约未到期的问题。根据公司2008年年度报告,2008年公司淄博分公司实现销售收入6604万元,亏损540万元。

公司将遵照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会
二零零九年六月二十九日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:2009-039

召开2009年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2009年7月3日召开2009年第二次临时股东大会,公司已于2009年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《广宇集团股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:2009年7月3日(星期五)上午9时

2.股权登记日:2009年6月29日

3.现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日为2009年6月29日。在股权登记日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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案:

1.关于广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的议案;

2.关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案;

3.关于调整公司董事津贴的议案;

4.关于调整公司监事津贴的议案

上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证件、股票账户卡;授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

5)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件后),以便登记确认。传真在2009年7月1日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2009年6月30日、7月1日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

3.登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告和《广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2009年6月30日

附件:

(一)股东参会登记表

姓名:

身份证号码:

股东帐号: 持股数: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 邮编:

C.授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章: 委托股东持有股数: 委托人股票帐号: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码: 受托日期:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:2009-040

广宇集团股份有限公司 关于归还控股股东委托贷款的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月10日通过杭州银行股份有限公司江城支行向控股股东杭州平海投资有限公司进行了2亿元的委托借款,详见已披露的2008-048号公告。

公司已于2009年6月26日提前归还了上述贷款的本金和利息。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2009年6月30日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:2009-041

广宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

截至2009年6月29日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。根据相关规定,公司股票于2009年6月30日开市起停牌一小时,10:30复牌。

一、股票交易异常波动说明

1.公司2009年半年度的业绩在一季报的预期范围内未发生变化,公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长30%—60%。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经查询,公司及控股股东杭州平海投资有限公司、实际控制人王鹤鸣先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.经查询,公司控股股东杭州平海投资有限公司,实际控制人王鹤鸣先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2009年6月30日

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

九.审议通过修订《中远航运股份有限公司章程》等规章制度的议案;

1.审议通过修订《中远航运股份有限公司章程》的议案;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司财务决策报告》的议案;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司利润分配预案》的议案;

按2008年下半年公司实现的净利润计提法定盈余公积金10%,共计人民币4,902.77万元,计提任意盈余公积金10%,共计人民币4,902.77万元以后,按2008年12月31日公司股本131,400,000股,每股派发现金红利人民币0.28元,共计人民币26,208万元,公司2009年度以后的实现利润将按《公司章程》的规定提取法定公积金、任意公积金后,连同本次滚存未分配利润人民币11,761.67万元由全体股东共享。

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司年度报告及摘要》的议案;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司监事会议事规则》的议案;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司独立董事年度津贴的议案》;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三.审议通过修订《中远航运股份有限公司监事津贴的议案》;

赞成股689,815,740股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

</