

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知,目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项,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《公开发行证券的公司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于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,公司将通

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

## 广宇集团股份有限公司 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决定于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(该股东代理人可不一定是公司的股东)。

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办理登记手续。  
②自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托公司股票账户卡办理登记手续。  
③异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2009年7月17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  
5、其他事项:与会人员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:

股东帐户:  
联系电话:  
联系地址:  
二、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: 身份证或营业执照号码:  
委托股东持有股数: 委托公司股票帐户:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期:  
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。

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。

一、股票交易异常波动情况  
截止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个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异动波动。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。

二、股票交易异动波动说明

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,公司于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、近期间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动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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

九、审议通过修订《广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《广远航运股份有限公司公司章程》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

2、审议通过修订《广远航运股份有限公司股东大会议事规则》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

3、审议通过修订《广远航运股份有限公司董事会议事规则》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

4、审议通过修订《广远航运股份有限公司独立董事年报工作制度》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

6、审议通过修订《广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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

9、审议通过修订《广远航运股份有限公司会计制度》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

11、审议通过《广远航运股份有限公司监事会会议事规则》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

三、律师见证情况

北京星河律师事务所郑海楼律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、中远航运股份有限公司2008年年度股东大会决议

2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009—30

## 天津中环半导体股份有限公司 第二届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十次(临时)会议于2009年6月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会10人,独立董事陈荣玲先生委托独立董事韩传熹先生参加本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:  
1、审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案》。

决定根据公司肖特基二极管芯片项目实施的需要向天津银行申请贷款4,000万元。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》。

决定向华夏银行申请贷款9,600万元人民币,用于补充流动资金、置换短期(到期)贷款。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2009年6月29日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2009-018号

## 中航光电科技股份有限公司 第二届董事会2009年第二次临时会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司第二届董事会2009年第二次临时会议于2009年6月29日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2009年6月26日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,在李聚文、李兵、陈丽娟、周国强4位关联董事回避表决的情况下,会议以5票赞成、0票反对、4票弃权通过了《关于继续从控股股东中国航空工业集团公司续贷贷款的议案》。

同意公司在按期归还2008年7月从控股股东中国航空工业集团公司以低于同期商业银行贷款利率贷得的1亿元资金的同时,继续从中国航空工业集团公司贷款1亿元,保持公司贷款规模不变。本次继续贷款期限为三年,贷款年利率3.51%左右,低于中国人民银行同期贷款利率5.40%,有利于公司降低财务费用。

公司三位独立董事对此出具了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-34

## 深圳市农产品股份有限公司 2009年半年度业绩预增公告

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  
1、业绩预告类型:□ 亏损 □ 扭亏 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降  
2、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	约13000万元	7298.7659万元	增长:70%-90%
基本每股收益	约0.17元	0.19元	备注

备注:上年同期每股收益以总股本387,663,442股计算,本报告期每股收益以总股本768,507,851股计算。

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、转让金信信托股权增加一次性净收益8500万元;

2、通过证券交易系统出售深深宝股权140.2万股,产生净收益约707万元;

3、民润公司重组谈判正在有序进行,本报告期对民润公司按成本法核算,未纳入其亏损。

四、其他相关说明

本报告期(2009年1月1日—6月30日)具体数据将在2009年半年度报告中予以详细披露。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月三十日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2009022

## 浙江京新药业股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
公司第三届董事会第十三次会议和2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司广丰县京新药业有限公司(以下简称“广丰京新”)拟向金融机构申请最高限额为人民币5000万元的贷款提供担保,担保期限为1年。

二、被担保人基本情况  
广丰京新成立于2005年10月19日,注册资本为2000万元,法定代表人为徐小明,经营范围为化学原料药、医药化工中间体;广丰京新为本公司的控股子公司,公司所占股权比例为90%,公司全资子公司上虞京新药业有限公司所占股权比例为10%。

截止2009年3月31日,广丰京新的资产总额为8966.66万元,负债5800.08万元,所有者权益3166.58万元,营业收入2139.40万元,净利润-115.14万元。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证范围:本金5000万元及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

3、保证期间:为主合同约定的债务履行期限届满之日后二年止。债权人与债务人就主合同债务达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司为广丰京新提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》》证监发

2005120号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

公司独立董事认为:此次担保为5000万元,全部为对广丰县京新药业有限公司的担保。

作为公司的控股子公司,广丰县京新药业有限公司虽然业绩一般,但上述担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保期间为公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及股东利益。我们同意上述对控股子公司广丰县京新药业有限公司的担保。

五、累计对外担保数量  
截止公告日,本公司累计担保数量为10500万元,占公司2008年年度经审计净资产的35.08%,占公司2009年3月31日未经审计净资产的35.08%。其中逾期担保数量为0元。

五、反担保情况介绍:

2009年6月26日,广丰京新为本次担保提供了《反担保书》;反担保期间为自2009年6月26日起,至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意,反担保书有效期自动相应延长。

六、备查文件:

1、《最高额保证合同》;

2、《反担保书》;

3、《第三届董事会第十三次会议决议》;

4、《京新药业2008年第四次临时股东大会决议》。

特此公告!

浙江京新药业股份有限公司董事会

2009年6月30日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2009-14

债券代码:126010 债券简称:08中远债

权证代码:580018 权证简称:中远CWB1

## 中远航运股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

根据2009年6月4日发出的会议通知,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年2月29日10:00在广州市五羊新城江月路颐景轩三楼公司会议室以现场方式召开了2008年年度股东大会。

公司股份总数为1,310,400,000股,有表决权股份总数为1,310,400,000股。出席本次会议的股东及授权委托代表人,代表股数689,815,740股,占公司表决权股份总数52.64%。本次会议由公司董事会召集,副董事长徐惠兴先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议,本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《中远航运2008年度董事会工作报告》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(二)审议通过《中远航运2008年度财务决算报告》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(三)审议通过《中远航运2008年度利润分配预案》的议案;

按2008年下半年母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131,040万股为基数,每10股派发现金红利人民币2元(税前),共计人民币26,208万元。公司2009年度以后的实现利润拟将按《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119,761.67万元由全体股东共享。

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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(四)审议通过《中远航运2008年年度报告及摘要》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(五)审议通过《中远航运2008年度独立董事述职报告》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(六)审议通过聘任中远航运2009年审计会计师事务所的议案;

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年审计会计师事务所,聘期一年,年度审计费为人民币60.7万元。

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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(七)审议通过《中远航运2008年度监事会工作报告》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

100%;反对股0股;弃权股0股。通过。

(八)审议通过中远航运独立董事2008年度津贴的议案;

同意公司独立董事津贴为10万元人民币/年(税前)。

股票代码:600428 股票简称:中远航运 编 号:2009-15

债券代码:126010 债券简称:08中远债

权证代码:580018 权证简称:中远CWB1

## 中远航运股份有限公司 2008年年度分红派息实施公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

●每股派发现金红利0.20元(含税),每10股派发现金红利2.00元(含税)●

扣税前每股现金红利0.20元,扣税后每股现金红利0.18元

●股权登记日:2009年7月3日

●除息日:2009年7月6日

●现金红利发放日:2009年7月8日

一、中远航运股份有限公司2008年年度利润分配方案已经2009年6月29日召开的公司2008年年度股东大会审议通过。

二、分红派息方案

1、本次分红派息以2008年12月31日公司股本131,040万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(税前),共计派发现金红利26,208万元(税前)。

2、发放年度:2008年年度

3、发放范围:截止2009年7月3日下午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。