

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 编号:临2009-012

湖南湘邮科技股份有限公司关于公司电话变更的公告

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。

根据湖南省委、省政府统一布置,长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程已于2009年6月27日23时至6月28日0时正式实施。实施后,公司所在地长沙市的电信固定电话升至8位,区号为0731,新号码在原固定电话号码前加8。

升位后的公司电话号码变更为:

董 事 会 秘 书 :0731-8899 8688
证 券 投 资 部 :0731-8899 8858
本公司地址及邮编维持不变。
特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董 事 会
二〇〇九年六月二十九日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2009-018

北京万通地产股份有限公司关于股东减持股份的公告

近日,本公司收到股东北京嘉华筑业实业有限公司(以下简称嘉华筑业)通知,自2009年4月16日至2009年6月26日,嘉华筑业通过上海证券交易所出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计1016.6万股,占公司总股本1.00256%。本次减持后,嘉华筑业持有本公司股份51,779,390股,其中有限售条件流通股6,765,390股,无限售条件流通股45,034,000股,占公司总股本的5.10842%。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2009年6月29日

证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号:临 2009-009
债券简称:包钢转债 证券代码:190010

内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年度利润分配及可转债转股价格调整的提示公告

本公司及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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司将于2009年7月8日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《2008年度利润分配方案实施公告》,并同时刊登可转债转股价格调整公告。公司2008年度利润分配方案实施后,将依据“包钢转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“包钢转债”(090010)从2009年7月3日至2009年7月13日停止交易,2009年7月14日恢复交易。欲享受公司年度分红的“包钢转债”持有人可于7月3日前转股。

本公司2008年度利润分配方案已经2009年5月20日召开的2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2009年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2 0 0 9 年 6 月 3 0 日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2009-015

河南同力水泥股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案获中国证监会核准的公告

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年6月29日接到中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]568号)及《关于核准豁免河南投资集团有限公司要约收购河南同力水泥股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]569号),主要内容如下:

一、根据《关于核准河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》,中国证监会核准公司向河南投资集团有限公司发行74,032,901股股份,向鹤壁市经济建设投资总公司发行10,986,352股股份,向中国建筑材料集团公司发行52,315股股份,向新乡市经济建设投资有限责任公司发行713,635,771股股份,向新乡市凤泉区建设投资有限公司发行2,558,505股股份、向河南省新乡水泥厂发行1,278,111股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2009-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年利润分配实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	单位:元
每股现金红利(扣税后)	0.05
	0.045

● 股权登记日

股权登记日	2009年7月6日
-------	-----------

● 除权(息)日:2009年7月7日

● 现金红利发放日

现金红利发放日	2009年7月10日
---------	------------

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度利润分配方案已经2009年5月13日召开的2008年度股东大会审议通过。2008年年度股东大会决议公告刊登于2009年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度

2、本次分配以198,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.45元,共计派发股利9,900,000元。

对于个人股东:证券投资收益,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.045元。

对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.05元。

对于合格境外机构投资者 QFII 股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.045元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向本公司提供相关纳税证明文件;如①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;③该类股东属于非居民企业,但其本次应获获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件,由本公司核准确认后,则安排不代扣代缴10%所得税,并由本公司向该等股东补发相应的现金红利。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董 事 会
日期:2009年6月30日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2009-16
债券代码:126014 债券简称:08国电债
权证代码:580022 权证简称:国电CWB1

国电电力发展股份有限公司2008年度利润分配实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	单位:元
每股现金红利(扣税后)	0.03
	0.027

● 股权登记日:2009年7月3日

● 除权(息)日:2009年7月6日

● 现金红利发放日:2009年7月10日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间

2009年5月22日召开的公司2008年度股东大会审议通过了《2008年度利润分配方案》,根据该方案,公司2008年度利润分配方案为派送现金红利,派发比例为每10股派发现金红利0.30元(含税)。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年度

2、发放范围:

截止2009年7月3日上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本公司全体股东。

3、本次分配以5,447,769,058股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),扣税后每股现金红利0.27元,共计派发现金红利163,433,071.74元。

对于其他机构投资者:证券投资收益,公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.27元。

对于境外合格机构投资者 QFII 股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.027元向派发现金红利股权登记日在册的股东发放现金红利;该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件;如①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;或者②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;③该类股东属于非居民企业,但其本次应获得的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件,由本公司核准确认后有关联企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.003元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII 股东的现金红利所得税。QFII需向派发现金红利提供证明,可自行向主管税务机关提出申请。

对于个人投资者,实际派发现金红利为每股人民币0.03元。

三、实施日期

截止2009年7月3日上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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2009年7月3日

2、除权(息)日:2009年7月6日

国电电力发展股份有限公司董 事 会
二〇〇九年六月三十日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2009-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年利润分配实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	单位:元
每股现金红利(扣税后)	0.05
	0.045

● 股权登记日

股权登记日	2009年7月6日
-------	-----------

● 除权(息)日:2009年7月7日

● 现金红利发放日

现金红利发放日	2009年7月10日
---------	------------

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度利润分配方案已经2009年5月13日召开的2008年度股东大会审议通过。2008年年度股东大会决议公告刊登于2009年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度

2、本次分配以198,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.45元,共计派发股利9,900,000元。

对于个人股东:证券投资收益,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.045元。

对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.05元。

对于合格境外机构投资者 QFII 股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.045元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向本公司提供相关纳税证明文件;如①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;③该类股东属于非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件,由本公司核准确认后,则安排不代扣代缴10%所得税,并由本公司向该等股东补发相应的现金红利。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董 事 会
日期:2009年6月30日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2009-017

中信证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

中信证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日上午在深圳市圣廷苑酒店二楼多功能厅召开。与会股东及股东代表共36人,代表2,713,183,694股,占公司总股本的40.92%。此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市康桥律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。本次股东大会由王东明董事长主持。

一、议案审议情况

本次会议审议的四项议案均全票通过,即:到会股东2,713,183,694股同意,占与会股东代表股份的100%;0股弃权;0股反对。

会议以记名投票方式,逐项审议并通过了如下议案:

(一)《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

根据此议案,公司第四届董事会由13人组成。会议采取候选人名单逐项表决的方式,选举下列人员为公司第四届董事会成员:

非独立董事6名(按姓氏笔画排序):王东明、刘东飞、张佑君、张极井、居伟民、杨华良、殷可、管新亚。

独立董事4名(按姓氏笔画排序):冯祖新、张宏久、李扬、李健。

说明:独立董事候选人暂缺1名,相关人选将在取得中国证监会证券公司任职资格后,另行提交公司董事会、股东大会审议。

公司第四届董事会任期自2009年6月29日起至2012年6月30日止。董事简历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司第三届董事会成员中,郭小童女士、吴幼光先生、万寿义先生、王彩俊先生于2009年6月30日任期届满,不再继续担任公司董事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢,并期望他们继续关注和支持公司的发展。

(二)《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

根据此议案,公司第四届监事会由5人组成,其中,非职工监事3人、职工监事2人。会议采取候选人名单逐项表决的方式,选举冯征、何德旭、郭昭当选公司第四届监事会非职工监事。此外,2009年3月30日在公司第二届职工代表大会已选举杨振宇先生和陶勇先生为公司第四届监事会职工监事。

公司第四届监事会任期自2009年6月29日起至2012年6月30日止。监事简历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司第三届监事会成员中,卿虹女士、李耀先生于2009年6月30日任期届满,不再继续担任公司监事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢,并期望他们继续关注和支持公司的发展。

(三)《关于修订公司<章程>的议案》

根据此议案:

1、同意公司《章程》相关条款的修订(具体修订条款详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》);

2、授权公司经营管理部门办理本次《章程》修订的相关手续,并根据中国证监会的核准情况对公司《章程》进行相应的修订。

(四)《关于聘任+选聘会计师事务所工作规程》的议案》

中信证券股份有限公司选聘会计师事务所工作规程》与本次决议同日公示,详见上海证券交易所网站,http://www.sse.com.cn。

二、律师见证意见

北京市康桥律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2 0 0 9 年 6 月 2 9 日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2009-030

北方国际合作股份有限公司四届二十三次董事会决议公告

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。

2009年6月29日,北方国际合作股份有限公司四届二十三次董事会以通讯方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,9名董事参加通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

董事会会议审议通过了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与德黑兰轨道车辆制造公司(即本公司的参股子公司)公司持股29%于2007年7月17日签署了《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同》(以下简称“本合同”),合同金额4,245万欧元,合同采用信用证支付,德黑兰轨道车辆制造公司开全金额信用证并支付预付付款时合同生效,合同期限为生效后40个月。详见2007年7月21日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届二次董事会决议公告及重大合同暨关联交易公告。目前,本合同已生效并按进度正常执行,截止2009年3月31日,本合同累计确认收入12,710.28万人民币。

2009年6月29日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》(以下简称“修改协议”)。根据《修改协议》约定,合同金额调整为63,099.81万欧元,包括原4,245万欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分。

同时根据《修改协议》内容,本合同拟修订为以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行,但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议。

董事会授权经营班子进一步落实本合同修改后项目执行的有关事项,保证本合同项目的正常执行。

独立董事发表的独立意见:

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事的指导原则》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署的《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》有关规定:

①我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

②我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

此议案需提交股东大会审议,并在股东大会时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、附件:

1、四届二十三次董事会决议

2、德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议(中英文版本)

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2009-031

北方国际合作股份有限公司关于德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议的重大合同暨关联交易公告

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。

特别风险提示:

1、伊朗局势存在较大的不确定性,对北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)在伊朗项目的开发和执行产生较大的不确定性。

2、德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》拟以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行,但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议,其生效存在不确定性。

3、德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》对公司本年度业绩不构成重大的影响。

4、如果《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》不能及时生效,仍然按照《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同》原合同条件执行。

一、关联交易概述

1、2009年6月29日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》,合同金额调整为63,099.81万欧元,包括原4,245万欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分。

2、关联关系说明:公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,德黑兰轨道车辆制造公司,为本公司的参股公司,公司持股29%。

本次交易构成了公司的关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易需要提交股东大会审核。

二、独立董事发表的独立意见

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事的指导原则》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署的《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》有关关联交易事项发表如下独立意见:

①我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

北方国际合作股份有限公司董事会
2009年6月29日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2009-018

中信证券股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中信证券股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2009年6月18日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2009年6月29日在深圳市圣廷苑酒店三楼四季厅召开,应到董事12人,实到董事7人,居伟民、张极井、刘东飞、李扬、张宏久等5位董事未亲自出席会议,其中,居伟民董事、张极井董事书面委托王东明董事长代行表决权,刘东飞董事书面委托杨华良董事代行表决权,李扬独立董事、张宏久独立董事书面委托李健独立董事代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会议由王东明董事长主持,公司监事和高管列席了会议。

全体参加表决的董事一致审议通过如下议案:

中信证券股份有限公司监事会
2 0 0 9 年 6 月 2 9 日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2009-019

中信证券股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中信证券股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2009年6月18日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2009年6月29日在深圳市圣廷苑酒店三楼四季厅召开,应到监事5人,实到监事5人。本次监事会由监事会主席冯征先生主持,有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体参加表决的监事一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举冯征先生继续担任公司监事会主席。

①在先生简历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会
2 0 0 9 年 6 月 2 9 日