

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2009-011
现代投资股份有限公司
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年6月28日零时起,长沙、株洲、湘潭三市固定电话号码统一升位并网,长沙市固定电话号码在原号码前加“8”。故公司对外联系电话相应变更,变更后的联系电话为:

董事会秘书:0731-85558888-1113;

证券事务代表:0731-85558888-1112;
 传真:0731-85163009。

特此公告。

现代投资股份有限公司
 董事会
 2009年6月29日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2009-014

河北承德露露股份有限公司

关于露露杏仁露产品不标注保健食品标识的说明公告

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。

我公司生产的“露露”牌杏仁露严格遵循国家食品卫生标准生产,相关部门各部,各部门均答复公司现在的标签标注符合国家法律、法规的规定。承德市卫生监督所出具证明:河北承德露露股份有限公司生产的“露露牌”原味、低糖和无糖杏仁露(310ml/罐,240ml/罐)系承德市卫生监督所依据《中华人民共和国食品卫生法》和《河北省食品卫生许可证发放管理办法》的相关规定,依照法定审查、发证程序办理的普通食品卫生许可证。

另外,“露露”杏仁露是以杏仁为主要原料,杏仁是卫生部公布的药食同源物品,同时在原《食品卫生法》第十条及新实施的《食品安全法》第五十条都规定,药食同源物品可以作为普通食品原料使用,因此没有食用量及食用人

群的要求。

近期公司就“露露”杏仁露的标签标注事宜先后咨询了工商、卫生、技术监督等部门,各部均答复公司现在的标签标注符合国家法律、法规的规定。承德市卫生监督所出具证明:河北承德露露股份有限公司生产的“露露牌”原味、低糖和无糖杏仁露(310ml/罐,240ml/罐)系承德市卫生监督所依据《中华人民共和国食品卫生法》和《河北省食品卫生许可证发放管理办法》的相关规定,依照法定审查、发证程序办理的普通食品卫生许可证。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会
 二〇〇九年六月二十九日

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2009-023

内蒙古平庄能源股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告

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、重大诉讼进展情况

本公司于2009年6月19日披露了公司重大诉讼公告,详见6月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网相关内容。

公司于近日接到内蒙古自治区高级人民法院通知,因本案有被告未及时收到自治区高级人民法院委托赤峰市中级人民法院送达的举证通知书,应诉通知书、开庭传票等相关文书。在重新通知后,内蒙古自治区高级人民法院决定对本案延期开庭审理,开庭审理时间由2009年6月30日延期至2009年7月10日。

二、本公司应诉处理情况

本公司于2009年6月12日收到内蒙古自治区高级人民法院的举证通知书、应诉通知书、开庭传票,农业元宝山区支行起诉本公司与其借款合同纠纷,接到应诉材料后,公司高度重视,立即责成相关部门查阅相关凭证确认是否存在此项债务。经查证,本公司已按重组债务分册偿还了承接农业银行元宝山区支行的债务。

因本案诉讼额度较大,公司及时召开了会议,研究应诉方案,并聘请律师处理相关诉讼事宜。因6月13日、6月14日为休息日,自6月15日起,公司积极与农业银行元宝山区支行、赤峰草原兴发资产管理公司联系,了解原贷款抵押资产处置情况,并单独或通过控股股东就相关债务承担及抵押物处置问题与赤峰草原兴发资产管理公司、赤峰市元宝山区人民政府、赤峰市人民政府积极沟通。因本案具有涉及重大资产重组后的债务分册协议的履行,抵押物处置及诉讼额较大,被诉对象较多的特殊性,公司及与各方沟通及债务的落实需要一定时间。因此,公司于2009年6月19日发布了重大诉讼公告,公司对于未及时披露本次重大诉讼向广大投资者表示歉意。

三、关于农业银行元宝山区支行《承诺函》的情况说明

2006年10月23日,农业银行元宝山区支行就本公司重大重组方

案出具了《同意函》。

主要内容如下:“同意由(原草原兴发公司)所欠农行贷款本金的40%即140,400,000元,全部利息3,672,047.83元(截止到二〇〇六年六月三十日),由接受置换资产的第三方承担,但对上述贷款本息我行依然对原抵押物享有抵押权。上述贷款利息落实第三方承担并办理有效抵押担保后,我行放弃就上述债权向内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与内蒙古草原兴发股份有限公司重组后的上市公司追索的权利”。

“对于分割以后的债务重新落实问题,拟同意置出全部抵押资产,抵押权不变,待重组方案确定后,我行内部须按相关规定上报审批。在我行未获批准并就债务落实与有关方面签订正式协议并办理相关手续前,我行对内蒙古草原兴发股份有限公司原有的债权和抵押权继续有效。”

2007年8月10日,赤峰草原兴发资产管理有限公司成立,承接置出资产。因该公司未及时与农业银行元宝山区支行重新办理有效抵押担保并签订正式协议,农业银行元宝山区支行认为债务转移所附条件尚未成就,对内蒙古草原兴发股份有限公司原有的债权和抵押权继续有效,从而引起本次诉讼并波及本公司。草原原兴发公司在办理借款时以经评估的多项资产进行了抵押,农业银行元宝山区支行现仍有抵押物的抵押权。

本公司将根据案件审理进展情况及时履行信息披露义务,有关信息将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
 董事会
 2009年6月29日

证券代码:000001 证券简称:深发展 公告编号:2009-026

深圳发展银行股份有限公司
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、重要提示

本公司会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2009年6月29日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年6月26日15:00至2009年6月29日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。

(3)召集人:深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。

(4)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5)主持人:深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生。

(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)1395人,其中出席现场会议的股东(含股东授权代表)87人,通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)1308人。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)代表有表决权股份1,604,165,281股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数3,105,433,762股的51.66%,其中出席现场会议的股东(含股东授权代表)代表有表决权股份1,492,348,831股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的15.85%,通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)代表有表决权股份1,111,816,450股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的35.80%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、逐项审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票的议案》;

1.1本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

同意:1,505,738,300股;反对:3,029,623股;弃权:95,397,358股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.2发行价格及定价方式

本次发行的股票将全部采取向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准后六个月内选择适时向特定对象非公开发行A股股票。

同意:1,505,731,311股;反对:2,998,223股;弃权:95,435,747股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.3发行数量

本次非公开发行的股票数量为不少于3.70亿股但不超过5.85亿股。

同意:1,505,697,811股;反对:3,071,323股;弃权:95,396,147股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.4发行对象

本次非公开发行的发行对象为中国平安人寿保险股份有限公司。

同意:1,505,677,411股;反对:3,093,023股;弃权:95,394,847股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.5发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为有关本次非公开发行的董事会决议公告日,即2009年6月13日。

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%。

同意:1,505,249,865股;反对:3,731,376股;弃权:95,184,040股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.83%,表决结果为通过。

1.6发行数量及定价的调整

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生权益分派、公积金转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行的发行价格将作相应调整,发行数量也将随之进行调整。

同意:1,505,624,200股;反对:3,166,023股;弃权:95,375,058股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.7本次发行股票的锁定期

特定对象认购的股份,自发行结束之日起,三十六个月内不得转让。

同意:1,505,737,000股;反对:2,998,223股;弃权:95,430,058股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.8募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过人民币106.83亿元,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

同意:1,505,684,000股;反对:2,998,223股;弃权:95,438,058股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.9上市地

锁定期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

同意:1,505,682,000股;反对:3,028,223股;弃权:95,435,058股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.10本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共同享有。

同意:1,505,314,111股;反对:3,009,423股;弃权:95,841,747股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.84%,表决结果为通过。

1.11本次发行股东大会决议的有效期

公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

同意:1,505,623,711股;反对:3,075,323股;弃权:95,466,247股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

1.12本次发行股东大会决议的生效条件

以上议案尚需经中国证监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施,并最终以前述监管机构核准的方案为准。

2.审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

同意:1,507,215,391股;反对:2,356,626股;弃权:4,593,264股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.86%,表决结果为通过。

3.审议并通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

同意:1,502,341,977股;反对:2,510,209股;弃权:99,313,095股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.65%,表决结果为通过。

4.审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》;

同意:1,502,044,567股;反对:2,511,119股;弃权:99,609,595股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份数的93.63%,表决结果为通过。

5.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;

同意:1,502,044,567股;反对:2,511,119股;弃权:99,609,59