

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

本公司及其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
2 0 0 9 年 6 月 2 9 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”牌杏仁露严格按照国家食品卫生标准生产,相关证照齐全,其生产许可证号为QS 130006010311、食品卫生许可证号为130800267001,产品标准执行的是行业标准QB/T 2438-2006,上述证书都是按普通食品认证的,公司产品也都按普通食品认证生产和销售的,因此不能标注保健食品标识。

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。

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割方案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,公司及时召开了公司,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割方案偿还了承接农业银行元宝山区支行的债务。因本案具有涉及重大资产重组后的债务分割协议的履行,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),由接受处置资产的第三方承担,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,我行内部须按规定程序上报审批。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。原草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享有抵押物的抵押权。

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
2 0 0 9 年 6 月 2 9 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
本次会议没有增加、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。

(二)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。

(三)召集人:深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。

(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)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。

(六)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》的有关规定。

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表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、逐项审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》;

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)持有的有表决权股份总数的93.86%,表决结果为通过。

1.2发行方式

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择适当时机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)持有的有表决权股份总数的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)持有的有表决权股份总数的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)持有的有表决权股份总数的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)持有的有表决权股份总数的93.83%,表决结果为通过。

1.6发行数量及价格的调整

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)持有的有表决权股份总数的93.86%,表决结果为通过。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2009-026

东北证券股份有限公司关于借入次级债务计入净资本获批的公告

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。

近日,公司接到中国证监会吉林监管局《关于同意东北证券股份有限公司借入次级债务计入净资本的意见》(吉证监发[2009]146号),同意公司将借入的9亿元次级债务在2010年6月18日之前按90%的比例计入净资本,以后年度分别按70%,50%,20%的比例计入净资本。

在次级债存续期间,公司将严格遵守中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》的各项规定。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十六日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2009-041

天津鑫茂科技股份有限公司二〇〇九年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本次股东大会未出现否决或修改议案,本次股东大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2009年6月29日上午10:00;

2、现场会议召开地点:本公司4楼403会议室。

3、召开方式:现场投票方式。

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:杜克荣董事长

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份8129833股,占公司有效表决权股份的5.48%。

二、提案审议情况

审议《出售丹东菊花(电器)集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司的议案》(控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司回避表决)

(8129833股同意,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请国浩律师集团(天津)事务所谢孟晖律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师意见书

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 6 月 2 9 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-016

天津广宇发展股份有限公司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。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009年6月29日

2.召开地点:天津泰达国际会馆

3.召开方式:现场投票表决

4.召集人:董事会

5.主持人:赵健

6.天津广宇发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月29日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)6人,代表股份122951930股,占公司总股本的23.98 %。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案:

1.公司2008年度董事会工作报告

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

2.公司2008年度监事会工作报告

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

3.公司2008年年度报告及摘要

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

4.公司2008年度财务决算报告

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

5.公司2008年度利润分配方案

公司2008年度实现净利润为-39,061,374.68元,加年初未分配利润-215,180,012.96元,本年可供股东分配的利润为-254,241,387.64元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2008年度公司不进行

利润分配及公积金转增股本。

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

6.公司修改《公司章程》的议案

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

7.公司聘请财务审计机构的议案

鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在中国注册会计师协会发布的《2009年会计师事务所综合评价前百家信息》的排名比公司现聘请的会计师事务所排名靠前且该所规模较大,根据公司的实际和发展需要,同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

公司对原财务审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司对本公司的尽职工作深表感谢。

8.公司关于增补监事的议案。增补李斌先生为公司监事。

同意股数122951930股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股数0股,弃权股数0股。

9.听取公司独立董事冯科述职报告;

10.听取公司独立董事宁维武述职报告;

11.听取公司独立董事田昆述职报告。

上述议案分别于2009年2月24日、2009年6月9日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津长丰律师事务所

2.经办律师姓名:孙学亮 于胜梅

主任律师:张建

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

天津广宇发展股份有限公司
2 0 0 9 年 6 月 3 0 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2009-19

酒鬼酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

酒鬼酒股份有限公司于2009年6月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议形成决议如下:

审议通过关于《关于股权转让及债权债务转移协议之补充协议》。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权通过。

详见同日刊登的公司《对外投资公告》。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 6 月 2 8 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2009-20

酒鬼酒股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、2007年10月23日,酒鬼酒股份有限公司(以下简称本公司)、酒鬼酒供销有限责任公司(以下简称酒鬼供销公司)与上海恒元投资管理有限公司(以下简称上海恒元公司)签订了关于湖南利新源房地产开发有限公司(以下简称湖南利新源公司)的《股权转让及债务转移协议》。经万隆亚洲会计师事务所有限公司对湖南利新源公司审计,出具了万会业字[2007]第 1311 号审计报告,2007年9月30日止该公司经审计的账面净资产为9,810,074.52元,以此为依据,上海恒元公司应向本公司及酒鬼供销公司支付股权转让款8,240,462.60元人民币。(1)关于股权转让:上海恒元公司受让本公司享有的湖南利新源房产公司74%股权,同时受让酒鬼供销公司享有的湖南利新源公司10%股权;(2)关于债务转移:通过此次股权转让,变为本公司拥有上海恒元公司91,759,537.40元的债权,自协议生效之日起由上海恒元公司向本公司偿还,同时上海恒元公司即享有对湖南利新源公司相应数额的债权。此外,本公司仍拥有湖南利新源公司23,917,605.87元债权。本公司2007年10月24日召开的第三届董事会第29次会议及2007年11月9日召开的2008年度第四次临时股东大会审议通过了《股权转让及债务转移协议》。相关信息于会议次日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网站上。

2、《股权转让及债务转移协议》已部分履行,上海恒元公司于2007年11月14日以银行电汇方式向本公司支付人民币50,000,000.00元(其中:支付本公司股权转让金4,022,130.55元;支付酒鬼供销公司股权转让金981,007.45元;代湖南利新源公司偿还本公司债务44,996,862.00元)。湖南利新源公司股东变更已经工商行政管理部门变更登记,本公司现持有湖南利新源公司49%的股权,上海恒元公司现持有湖南利新源公司51%的股权。

3、2009年6月25日,本公司、上海恒元公司、湖南利新源公司在湖南省长沙市签署了《关于股权转让及债权债务转移协议之补充协议》。三方同意终止《股权转让及债务转移协议》,约定对未履行部分不再履行,并对已履行部分作适当处理。

4、2009年6月28日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于股权转让及债权债务转移协议之补充协议》,本协议经合同三方签字并盖章后生效,本次签署的补充协议无需经过本公司股东大会批准或政府有关部门批准。

5、本次交易未构成关联交易。

6、由北京亚洲资产评估有限公司对湖南利新源公司出具了股东全部权益价值评估报告(京亚评报字[2009]第045号),确定湖南利新源公司于2008年12月31日的股东全部权益价值为875.01万元;万隆亚洲会计师事务所有限公司出具了万亚会业字[2009]第53号审计报告,湖南利新源公司2008年12月31日经审计净资产为人民币8,653,416.77元。

二、交易对方介绍

上海恒元投资管理有限公司;公司成立于2006年7月7日,公司住所为上海浦东新区世纪大道1500号502C-3室;法定代表人:单升元;注册资本4000万元人民币,公司实际控制人为单升元先生,占公司总股份的70%。公司类型为有限责任公司;经营范围为投资管理咨询,企业管理咨询(均除经纪)、财务咨询,企业营销策划,企业形象策划,实业投资(涉及许可经营的凭许可证经营)。

三、投资基本情况

1、标的公司基本情况:

湖南利新源房地产开发有限公司;注册资本1,000万元人民币;注册地:长沙市韶山北路139号湖南文化大厦12A05室;法定代表人:单升元;公司类型:有限责任公司;经营范围:筹建房地产开发项目,法律、行政法规和政策

允许的建筑材料的生产、销售。目前,本公司持有湖南利新源公司49%的股权,上海恒元公司持有湖南利新源公司51%的股权。本次交易完成后,本公司持有湖南利新源公司75%的股权,上海恒元公司持有湖南利新源公司25%的股权。

截止2008年12月31日,湖南利新源公司总资产为12885.64万元、净资产为865.34万元、营业收入为0元、净利润为-98.5万元;截止2009年3月31日,湖南利新源公司总资产为12870.64万元、净资产为850.34万元、营业收入为0元、净利润为-15万元。

2、出资方式:以货币资金出资,所需资金为自有资金

四、对外投资合同的主要内容

本公司、上海恒元公司、湖南利新源公司在湖南省长沙市签署了《关于股权转让及债权债务转移协议之补充协议》,一致同意终止原三方签署的《股权转让及债权债务转移协议》,并就终止协议、湖南利新源公司股权转让、债权债务和土地开发等事项,达成如下协议:

一、三方同意终止《股权转让及债权债务转移协议》,未履行部分不再履行,已履行的部分,作如下处理:

(1)上海恒元公司应在开发土地拆迁完成后支付本公司的股权转让款及转移债权款人民币50,000,000.00元(其中:本公司持有湖南利新源公司33%股权的股权转让款人民币3,237,324.60元,以及转移债权款人民币46,762,675.40元)不再支付。

(2)本公司不再转让应转让的湖南利新源公司33%股权给上海恒元公司。

(3)上海恒元公司同意将持有湖南利新源公司的26%股权,根据万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字[2009]第53号审计报告(以下简称“审计报告”)、湖南利新源公司2008年12月31日经审计净资产人民币8,653,416.77元为依据计算,以人民币2,249,888.36元的价格转让给本公司;本公司同意受让该股权,并于本补充协议生效后七日内支付股权转让款;工商变更登记所需的《股权转让合同》双方依据本条款另行签订,两份合同有不一致之处以本协议为准;转让完成后,本公司持有湖南利新源公司75%的股权,上海恒元公司持有湖南利新源公司25%的股权。

(4)本公司同意将上海恒元公司代湖南利新源公司偿还的部分转移债权款人民币24,000,000.00元,于本补充协议生效且股权过户完成后返还给上海恒元公司; 返还后,上海恒元公司方仍拥有湖南利新源公司债权人民币20,996,862.00元。

2、股权转让完成后,湖南利新源公司董事、监事和总经理安排如下:(1)湖南利新源公司董事会由五名董事组成,其中本公司委派3名,上海恒元公司委派2名;(2)湖南利新源公司董事长、法定代表人和财务总监由本公司委派;(3)湖南利新源公司监事和总经理由上海恒元公司委派。

五、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响

1、2007年底至今,受国际金融危机和经济增长放缓影响,上海恒元公司经营状况不佳,目前资金周转困难,只能将拆迁和投资开发的时间后延,且无法预计延后的时间。而湖南利新源公司所拥有的位于湖南省长沙市雨花区长沙大道南侧的土地(长国用[2007]第031671号、长国用[2007]第058388号)开发方式,因涉及拆迁、征地补偿等问题历史遗留问题,加上上海恒元公司资金不能到位,工作进展缓慢,按照土地出让合同,该土地开发应于2009年11月30日前动工,否则,会有缴纳土地闲置费甚至被政府无偿收回的风险。若土地被迫无偿收回,将给各方造成巨大损失。

2、湖南利新源公司所拥有的土地位于长沙市雨花区黎托乡长沙大道(原雨花大道)大桥段南侧(即体育新城),该土地已取得土地使用权证,性质为国有出让,用途为住宅用地,记载