

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2009—023

吉林森林工业股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)9月1日收到公司控股股东中国吉林森林工业股份有限公司(以下简称“森工集团”)的书面通知,森工集团决定不再实施通过二级市场增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下:
一、森工集团增持公司股份情况
森工集团于2008年9月2日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份3,198,226股,占本公司股份总额的1.03%,平均价格为7.72元/股。增持后,森工集团持有本公司股份145,933,226股,占总股本的47%(公司公告刊登于2008年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》)。
森工集团拟在此次增持的未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统以不超过12.39元人民币的价格增持本公司股份,增持数量不超过3,011,774股(与本次已增持部分合计不超过6,210,000股),增持比例不超过公司总股本的0.97%(与本次已增持部分合计不超过总股本的2%)。

吉林森林工业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月一日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2009-050

启明信息技术股份有限公司
2009年第三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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议通知情况及公告
2009年8月14日启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知》的公告。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2009年9月1日14:00在长春市东风大街2489号公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第二届董事会召集,公司董事长徐建一先生主持会议,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、保持代表人列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共39人,代表股份190,654,327股,占公司总股本的74.9899%。
其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共10人,代表股份190,240,000股,占公司有表决权股份总数的74.8269%。
2、通过网络投票的股东29人,代表股份414,327股,占公司总股份的0.1630%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
吉林诚诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
议案一《关于公司符合配股资格的议案》
表决结果:同意的为190,549,400股,占出席会议有表决权总数的99.9450%,反对的为86,727股,占出席会议有表决权总数的0.0455%,弃权的为18,200股,占出席会议有表决权总数的0.0095%。
二、审议通过《关于本次配股方案的议案》(该议案逐项表决):
(一)配股股票的类型及面值
表决结果:同意的为190,534,600股,占出席会议有表决权总数的99.9372%,反对的为67,627股,占出席会议有表决权总数的0.0355%,弃权的为52,100股,占出席会议有表决权总数的0.0273%。
(二)配股基数、比例和数量
表决结果:同意的为190,534,600股,占出席会议有表决权总数的99.9372%,反对的为67,627股,占出席会议有表决权总数的0.0355%,弃权的为52,100股,占出席会议有表决权总数的0.0273%。
(三)配股价格及定价方式
表决结果:同意的为190,534,600股,占出席会议有表决权总数的99.9372%,反对的为65,127股,占出席会议有表决权总数的0.0342%,弃权的为54,600股,占出席会议有表决权总数的0.0286%。
(四)配股对象
表决结果:同意的为190,534,600股,占出席会议有表决权总数的99.9372%,反对的为53,927股,占出席会议有表决权总数的0.0283%,弃权的为65,800股,占出席会议有表决权总数的0.0345%。
(五)上市地点
表决结果:同意的为190,534,600股,占出席会议有表决权总数的99.9372%,反对的为53,927股,占出席会议有表决权总数的0.0283%,弃权的为65,800股,占出席会议有表决权总数的0.0345%。
(六)本次配股的发行时间

启明信息技术股份有限公司
二〇〇九年九月二日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2009—026

抚顺特殊钢股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次会议部分议案未获通过,无修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交的情况。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇九年第二次临时股东大会于2009年8月31日14:30在抚顺市望花区鞍山路东段八号本公司二号会议室以现场方式召开。参加本次股东大会的股东和股东代理人共36人,代表股份317,747,686股,占公司股份总数(520,000,000股)的61.11%,其中有表决权的股份16,212,585股,占公司股份总数的3.12%;出席现场会议的股东和股东代理人共5人,代表公司股份302,677,581股,占公司有表决权股份总数的58.21%;参加网络投票的社会公众股东人数共31人,代表股份15,070,105股,占公司股份总数的2.90%。大会由公司董事李哲,董事长赵明远先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体代表等列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式和通过上市公司股东大会网络投票系统以记名方式进行投票表决,逐项审议通过了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:

序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占参加表决全体有效表决权的%
1	《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》(草案·修订稿)	16,151,385	60,600	600	99.62
1.1	股权激励计划方式、期限、授予条件;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.2	激励对象的确定依据和范围;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.3	限制性股票来源、授予价格、授予数量;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.4	限制性股票的授予、锁定与解锁;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.5	股权激励计划的实施程序;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.6	限制性股票终止解锁、提前解锁;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
1.7	关于限制性股票激励计划的变更、终止;	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
2	关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案	6,587,985	60,000	9,564,600	40.64
3	关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案	1,142,480	0	0	100

三、本次股东大会审议结果
本次股东大会审议的议案1为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成通过;议案1.1至议案2等八项议案未获通过;议案3经参加表决的全体股东所持表决权的100%赞成通过。
本次股东大会议案1和议案2由现场投票和网络投票表决。根据有关规定,公司关联股东北京特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对提交本次大会的三项议案回避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师李哲、戴钦公见证并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、《法律意见书》等文件被置于公司证券部,供投资者查阅。
特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年9月1日

北京市德恒律师事务所关于抚顺特殊钢股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书

致:抚顺特殊钢股份有限公司
北京市德恒律师事务所接受抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派李哲律师、戴钦公律师(以下简称“本所律师”)出席公司2009年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《抚顺特殊钢股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件

北京市德恒律师事务所
负 责 人:王 丽
承 办 律 师:李 哲
承 办 律 师:戴 钦 公
二〇〇九年八月三十一日

股票简称: *ST欣龙 股票代码:000955 公告编号:2009-032

欣龙控股(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况:
公司股票2009年8月28日、8月31日、9月1日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制,属股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况说明:
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会对相关情况进行核查如下:
1、公司目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
2、公司经向控股股东、实际控制人和公司高管核实,确认公司目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
3、公司在2009半年度报告摘要中披露:预计公司2009年1-9月累计净利

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年九月一日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2009-018

武汉武商集团股份有限公司
2009年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2009年9月1日(星期二)上午10:00
2、会议召开地点:武汉国际广场八层4号会议室
3、召开方式:本次会议采取现场记名投票表决
4、召 集 人:武商集团董事会
5、会议主持人:刘江超董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议股东(代理人)11人,代表股份24,233.3031万股,占公司有表决权总股份的47.77%。
会议由董事长刘江超先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,湖北大成律师事务所夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过如下议案:
1、《武汉集团二〇〇九年半年度利润分配预案》
根据武汉中环会计师事务所出具的审计报告,二〇〇九年半年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为135,816,765.81元,母公司实现净利润384,665,165.20元,弥补以前年度亏损20,737,786.54元后,可供分配利润为363,927,378.66元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计32,785,475.74元,2009年半年度可供股东分配利润为291,141,902.92元。
公司2009年半年度利润分配方案为:以现有总股本507,248,590股为基数,向全体股东每10股派现金2.00元(含税),共派发现金股利101,449,718.00元,剩余189,692,184.92元结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。
二、关于24,233.3031万股,占出席会议股份总数的100%。
三、关于更换董事的议案
因工作原因,公司董事郝健先生向公司递交了辞职函,不再担

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月一日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2009-025

中国高科集团股份有限公司
提供对外担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
本公司为中国高科集团河南实业有限公司在广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请的最高限额为人民币8,400万元的授信额度提供担保。截止公告日,本公司为该担保余额为人民币8,400万元;
北方方正集团有限公司为本公司此次担保提供反担保;
截至公告日,本公司实际对外担保累计余额为人民币3.54亿元,其中对本公司控股子公司的担保余额为人民币0.7亿元,无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
根据本公司与中国高科集团河南实业有限公司签订的《贷款互相担保协议》(见2009年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》公告2009-015),本公司与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订了《最高额保证合同》,为中国高科集团河南实业有限公司在广东发展银行股份有限公司郑州科技支行的最高限额为人民币8,400万元,期限为2009年8月13日至2010年8月13日的授信额度提供担保。
二、 被担保人基本情况
中国高科集团河南实业有限公司,注册地址:郑州市农业路东段29号海特大厦八层;法定代表人:高立红;注册资本:人民币壹亿元;企业类型:有限责任公司;经营范围:机电产品、化工产品、有色金属、煤炭、钢材、焦炭的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。(见2009年6月30日,中国高科集团河南实业有限公司审计报告429,217,675.18元,负债总额187,865,324.74元,资产负债率为43.77%,一年内到期的负债总额为0,净资产241,352,350.44元,2009年1-6月的净利润17,532,878.15元。(未经审计)
中国高科集团河南实业有限公司为本公司参股企业,本公司持有其9.4%的股份。
三、担保协议的主要内容
本公司为中国高科集团河南实业有限公司在2009年8月13日至2010年8

中国高科集团股份有限公司
2009年9月2日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2009-024号

四川川润股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明

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。
根据中国证监会证监公司字[2007]28号、上市部函[2007]1037号、公告[2008]27号、四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,自2009年4月开展了公司治理专项活动;在组织动员及方案制定、自查阶段,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》(相关信息披露于2009年4月18日巨潮资讯网);在公众评议阶段(2009年5月至6月),公司没有收到投资者和社会公众对公司治理的意见、建议。
根据公司治理专项活动的方案安排,目前已提前完成治理整改工作,现将《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》中列明事项的整改情况说明如下:
1.董事缺额的问题
责任人:李福华
整改计划预计的完成时间:2009年6月前
实际整改情况:2009年4月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名汪建业为董事候选人的议案》,并提交公司2008年度股东大会审议;2009年5月8日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于选举汪建业为董事的议案》。
至此,公司董事缺额问题已按期整改完毕。
此外,公司董事会增补了一名法律专业人士作为独立董事,使董事会独立董事呈现“行业专业+会计专业人士+法律专业人士”的合理配置。
2.未正式设立审计部门的问题
责任人:罗永忠
整改计划预计的完成时间:2009年6月前
实际整改情况:2009年4月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立审计部的议案》(关于聘任喻家祥为审计部经理的议案),完成了整改。
审计部设立以来,已完成了“废旧物资处理流程审计”、“2008年度高管绩效审计”、“通用工厂工时审计”、“采购业务流程审计”、“锅炉容器生产中心工资金审计”、“关于暂时闲置募集资金转存定期存款的情况调查”等多项内部审计、调查工作。较好的发挥了对日常经营业务监督、检查的职能。
3.董监、高对上市公司相关的法律法规、规章制度学习和培训有待加强的问题。
责任人:王祺
整改计划预计的完成时间:2009年6月前
实际整改情况:2008年12月18日-19日,公司委派监事张远慧参加了由四川省上市公司协会举办的“董监高培训”,此外,2009年6月5日,公司在内部组织了“董监高培训”,公司6名董事、3名监事、2名高管及其它中层高级管理人员参加了培训,并在培训完成后组织了考试,全部参训人员均考核合格。公司将继续加强董监、高参加内、外培训。
4.公司治理关系管理工作有待进一步规范和加强的问题。

实际整改情况:加强董事会、股东大会档案文本的管理,会议结束后,参会董事、监事、股东及参会文员档案资料,会议记录上签字,做到不漏签、不错签;统一制订独立董事、董事、股东参会授权委托书的标准范本;及时收集授权委托书的原件。已对上述未完善的董事会、股东大会会议存档资料进行了完善。
上述自查、整改措施的落实与完成,从制度和架构层面,完善了规范运作和法人治理的体系建设,增强了公司内部规范运作的意识,发挥了董事会对日常经营监督、检查的作用。公司认为,公司治理的健全与完善是一项复杂、系统的工作,需要全体动员、长期坚持。为此,公司将继续加强以下几方面的工作:
1.根据中国证监会、四川证监局和深圳交易所的相关文件精神,进一步建立健全内部控制,并加强对相关制度的执行。继续通过专业、高效的内部审计强化对日常经营工作的监督、检查,对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计、检查,增强过程控制。
2.继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用,充分发挥各独立董事的专业技术才能,董事会各专业委员会的职能及监事会的监督作用。
3.将董事、监事、高管培训作为公司一项制度化、持续化、规范化的工作,不断提升和增强董监、高在规范运作方面的意识和推动力。下一步将重点加强对非董事高管的培训,使规范运作深入日常经营工作的方方面面。
4.公司将以本次治理专项活动为契机,一如既往地严格按照中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求,不断加强公司治理意识,积累公司治理经验,完善公司治理各项规章制度,进一步提升公司治理和规范运作水平,以治理促规范,以规范促发展,做一个诚实、守信、规范、透明的上市公司,为广大投资者带来持续、稳定的回报。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年9月1日