

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-029

**湖南天一科技股份有限公司
关于借款展期的公告**

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。
因湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)原向控股股东中国长城资产管理公司(以下简称“长城公司”)1亿元借款已逾期,公司向长城公司申请《关于请求借款展期和分期归还的批复》。近日,公司收到长城公司长沙办事处转来的长城公司《关于天一科技借款展期的批复》,根据公司目前的实际情况,同意向公司提供的1亿元借款展期和分期还款计划,具体为2010年7月31日前归还2000万元本金及相应利息,2011年7月31日前归还3000万元本金及相应利息,2012年7月31日前归还5000万元本金及相应利息;展期利率维持原借款年利率6.84%;公司如不能按照分期还款计划还款,从借款到期日起转入逾期借款,按日万分之五计息。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董 事 会
2 0 0 9 年 9 月 2 日

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-030

**湖南天一科技股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:临2009—025号

**湖北三峡新型建材股份有限公司
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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	129253658
占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.52

(三)会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
(四)公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人,出席6人,公司董事李伟先生、独立董事殷明发先生、独立董事兰玉昌女士因工作原因未出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书张光春先生出席了会议;副总经理罗晓光先生列席了会议。
二、提案审议情况

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2009—015

**中国东方红卫星股份有限公司
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。
重要提示:
1.本次会议无否决提案的情况;
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在神舟科技大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9名,代表股份190,897,997股,占公司总股本352,537,990股的54.15%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。因公司董事李开民先生不能亲临主持,按照《公司法》第102条的规定,由公司半数以上董事共同推举董事代守仑先生主持会议。
二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案:
(一)关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案

同意190,897,997票,反对0票,弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%; 根据公司实际情况和发展规划,公司对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行投资,使用募集资金7,000万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司(名称暂定,新公司名称以工商核准名为准),专业生产空间电源产品。 公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投向的变更。	同意190,897,997票,反对0票,弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%; 根据《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意190,897,997票,反对0票,弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%; 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。	同意190,705,914票,反对192,083票,弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的99.90%; 修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意190,705,914票,反对192,083票,弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的99.90%; 修订后的《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。	

中国东方红卫星股份有限公司董 事 会
2009年9月3日

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2009-016

**中国东方红卫星股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告**

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。
中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届监事会第七次会议于2009年9月2日以现场方式召开。公司于8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位,实到监事三位,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》,公司监事一致推选刘旭东先生为公司监事会主席。
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司监 事 会
2009年9月3日

股票代码:600614 900097 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2009-026

**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
临时董事会决议公告**

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。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年9月2日在公司本部会议室召开临时董事会,会议应参加董事6人,实到董事4人,符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了如下议案:
一、公司募集资金2009年上半年使用情况专项报告(详见附件)。
该议案表决情况如下:同意4票,反对0票、弃权0票。
特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2 0 0 9 年 9 月 2 日

附件:
**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
募集资金2 0 0 9 年上半年使用情况专项报告**

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监[2008]928号文),核准公司非公开发行新股不超过10,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向鼎立建设集团股份有限公司、东阳正通贸易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、深圳市凯斯科技术有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有限公司及深圳市龙源资产管理公司发行92,486,802股人民币普通股,发行价格5.38元/股。2008年8月8日,发行对象的认购款项全部到账。截至2008年8月11日,本期发行募集资金总额497,579,000.00元,扣除发行费用15,151,716.80元,募集资金净额482,427,283.20元。2008年8月11日广东大德律师事务所出具了深华验字[2008]94号验资报告对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认。
(二)累计投入情况、半年度使用金额及当前余额
本公司本次发行募集资金总额497,579,000.00元,扣除发行费用15,151,716.80元,募集资金净额482,427,283.20元,本公司于募集资金到位之前(截止2008年8月8日)利用自有资金先期投入募集资金项目金额为人民币137,787,278.24元,其中香榭丽2-5期136,521,343.74元,城东、徐杨商住楼项目1,265,934.50元。已根据公司第六届十一次董事会和2008年第二次临时股东大会决议,该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以募集资金置换,同时根据公司第六届十六次董事会和2009年第一次临时股东大会相关决议,将11,000万元募集资金变更为流动资金。
2009年上半年公司实际投入募集资金829.64万元,累计利息净收入6.45万元后,截至2009年6月30日,本公司累计投入募集资金项目的金额为37270.27万元,募集资金结余21.91万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,制定了《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司2008年7月18日召开的第六届董事会第一次会议审议通过,根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-058

**南京华东电子信息科技股份有限公司
诉讼和解除股权冻结公告**

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、案件受理情况
1、案件受理情况
近日,本公司联营企业南京新华日被晶显示技术有限公司(以下简称新华日)收到南京市栖霞区人民法院(2009)栖霞民初字第1号支付令,要求新华日公司给付南京新港开发总公司(以下简称新港)借款3143.16万元。
2、案件基本情况
申请人:新港公司;住所地:南京经济技术开发区内。
法定代表人金毅权,该公司副总经理。
委托代理人许煜,该公司职员。
被申请人新华日;住所地:南京经济技术开发区恒通大道19号。
法定代表人赵克成,该公司董事长。
新港公司于2009年8月12日向南京市栖霞区人民法院(以下简称栖霞区法院)申请支付令,诉称自2007年1月至2009年5月31日,其累计借款给新华日公司总计人民币3143.16万元。因新华日至今未履行偿还义务,申请要求新华日公司给付借款3143.16万元。
栖霞区法院经审查认为:新港的申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十九条的规定,依照该法第一百九十一条的规定,发出支付令。
3、本次诉讼对公司的影响
因新华日公司一直未正常生产,所以不会影响本公司当期利润。
4、本公司及控股子公司未有尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
二、解除股权冻结情况

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2009[19]

招商局能源运输股份有限公司关于出售单壳油轮的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●公司近日签署了出售1艘9万载重吨老龄单壳油轮的协议
●买方Sea Maritime Corporation为独立第三方,不构成关联交易
●本次出售资产预计产生约人民币1622万元收益,不影响公司持续经营
招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”)第一届董事会第二十一次会议授权批准,2009年8月31日(星期一),本公司下属境外单船公司与独立第三方Sea Maritime Corporation签订了出售1艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议,基本情况如下:
一、概述
2009年8月31日(星期一),本公司下属境外单船公司在香港与独立第三方Sea Maritime Corporation签订了出售1艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议,协议总价折合约3582万元(人民币,下同);Sea Maritime Corporation与本公司并无关联关系,此项交易未构成本公司的关联交易。
二、协议对方介绍
Sea Maritime Corporation为一间在利比亚注册的公司,主营业务为船舶交易等。该公司具有良好的经营能力和支付能力。
三、交易标的的基本情况
1、本次出售的阿芙拉型油轮为“凯志”轮。“凯志”轮载重吨为8.8761万吨,为单层底双层边单壳油轮;
2、该油轮系于1987年在日本船厂建造,采取直线法提取折旧,折旧年限均为25年,剩余折旧年限约2.5年。截至2009年7月31日,其帐面资产净值合计约1889万元;
3、该油轮未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担;也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2009-016

**中国东方红卫星股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告**

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。
中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届监事会第七次会议于2009年9月2日以现场方式召开。公司于8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位,实到监事三位,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》,公司监事一致推选刘旭东先生为公司监事会主席。
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司监 事 会
2009年9月3日

股票代码:600614 900097 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2009-028

**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2009年第三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。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月2日在上海浦东东桥路999号中邦商务酒店2楼召开,出席会议的股东代表共 11人,代表股份238,467,750 股,占公司股份总额的42.03 %;其中普通股(A股)股东代表 8人,代表股份238,412,220股,占普通股(A股)股份总额的53.36 %,外资股(B股)股东代表3 人,代表股份55,530股,占外资股(B股)股份总额的0.05%。
会议由总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所

注1:“本期未投入募集资金总额”包括募集资金到账后上年度投入金额,实际已置换先期投入金额及本期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。