

证券代码:002307 证券简称:新疆北新路桥建设股份有限公司
公告编号:临2010-002
2009年度业绩预告公告

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告区间
2009年1月1日至2009年12月31日
2、预计业绩
经公司财务部门初步测算,预计公司2009年实现归属于母公司的净利润将比去年同期增长30%~60%。
3、业绩预告预计审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年业绩
1、归属于母公司的净利润:41,146,821.70元。
2、每股收益:0.2899元
三、业绩变动的原因
公司坚持贯彻“立足西北、辐射全国、拓展国外”的市场发展战略,针对

国际金融危机和国内经济形势变化的情况,抓住国家对公路交通基础设施投资加大的政策机遇,积极扩大国内市场规模。稳定巩固和提高以巴基斯坦、吉尔吉斯、蒙古、阿尔及利亚等为重点的国外业务市场份额,同时公司加强内部管理,严格成本核算,优化管理架构,提高技术装备水平,使得2009年度公司经营收入保持较快的增长速度,提高了盈利能力,净利润相应增加。

四、其他相关说明

2009年度公司业绩具体数据,将在公司2009年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月二十日

证券代码:002325 证券简称:深圳市洪涛装饰股份有限公司
公告编号:2010-001
第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2010年1月19日上午10:00在现场召开,方式是在深圳市罗湖区泥岗西路17号本公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2010年1月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长刘年新先生主持,会议应到董事9名,实到董事8名,董事谢建亮因出差无法在题述时间参加会议,故委托董事刘年新出席此次董事会并行使其实事职责,此次会议达到法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《内幕信息知情人登记制度》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《会计事务所选聘制度》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于