基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金**
基金代码	110021
基金类型	契约型开放式、指数基金、联接基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2010年2月25日
发行截止日期	2010年3月25日
投资范围	基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	**南方策略优化股票型证券投资基金**
基金代码	前端代码是202019；后端代码则根据不同代销机构而不同——中国工商银行和广东发展银行后端代码是202019，其他所有代销机构的后端代码是202020。
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2010年2月25日
发行截止日期	2010年3月25日
投资范围	基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%~40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	**国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)**
基金代码	场外认购代码：前端认购代码是161211；后端认购代码则根据不同代销机构而不同——本公司直销中心和中国工商银行的后端认购代码是161211，其他代销机构的后端认购代码是161212。场内认购代码：161211(场内无后端收费模式)
基金类型	股票型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月8日
发行截止日期	2010年4月2日
投资范围	基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，沪深300金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的比例为0~3%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
募集规模	不设募集目标上限

发行要素	内容提要
基金名称	**海富通中小盘股票型证券投资基金**
基金代码	519026
基金类型	股票型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月10日
发行截止日期	2010年4月8日
投资范围	基金投资组合中股票资产占基金资产的60%~95%，权证投资占基金资产净值的0%~3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	**光大保德信中小盘股票型证券投资基金**
基金代码	360012
基金类型	股票型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月8日
发行截止日期	2010年4月9日
投资范围	基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%~95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%~40%，权证资产占基金资产净值的比例范围为0~3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	**金鹰稳健成长股票型证券投资基金**
基金代码	210004
基金类型	契约型开放式
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月15日
发行截止日期	2010年4月9日
投资范围	基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的比例为60%~95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%~40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。
募集规模	不设首次募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	**国联安双禧中证100指数分级证券投资基金**
基金代码	162509
基金类型	股票型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月18日
发行截止日期	2010年4月9日
投资范围	基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	**广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	270022
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月16日
发行截止日期	2010年4月15日
投资范围	股票资产占基金资产的30%~80%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%~70%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	**泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金**
基金代码	162213
基金类型	股票型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2010年3月15日
发行截止日期	2010年4月20日
投资范围	基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。
募集规模	不少于2亿元

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)**
基金代码	163001
基金类型	股票型
发行起始日期	2010年2月4日
发行截止日期	2010年3月19日

发行要素	内容提要
基金名称	**中海上证50指数增强型证券投资基金**
基金代码	399001
基金类型	股票型
发行起始日期	2010年2月22日
发行截止日期	2010年3月19日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	510133
基金类型	股票型指数基金
发行起始日期	2010年2月25日
发行截止日期	2010年3月19日

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理中小盘股票型证券投资基金**
基金代码	660005
基金类型	股票型
发行起始日期	2010年2月22日
发行截止日期	2010年3月23日

最 新 公 告 速 览

(上接D001版)

东方钽业(000962)公布2009年度业绩快报。

煤 气 化(000968)公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.74元，每10股派1.5元(含税)。4月12日召开2009年年度股东大会，会议审议事项：2009年利润分配预案、2009年年度报告及摘要、关于续聘2010年度审计机构的议案、关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司70%资产的议案等。

安泰科技(000969)4月16日召开2009年度股东大会，审议事项:《安泰科技股份有限公司2009年年度报告》、《安泰科技股份有限公司2009年度利润分配议案》、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度及2010年度审计机构的议案》、《前次募集资金使用情况报告》等议案。公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.3879元，每10股送1股，派1元(含税)转增7股。

***ST科苑(000979)**公布关于撤销股票交易退市风险警示及变更股票简称的公告。

西山煤电(000983)3月18日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》(关联交易)。

新 和 成(002001)公布2010年第一次临时股东大会决议。

华邦制药(002004)3月19日举行2009年年度报告网上说明会。

德豪润达(002005)4月6日召开2009年度股东大会，会议审议事项:《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及其摘要》、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》等。公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.15元，不分配不转增。

华兰生物(002007)3月19日举行2009年年度报告网上说明会。

鑫富药业(002019)公布主导产品价格变动提示公告。

海特高新(002023)公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。

华孚色纺(002042)3月19日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《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相关事宜的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等。

横店东磁(002056)3月19日举行2009年年度报告网上说明会。

宏润建设(002062)4月6日召开2009年度股东大会，审议事项：《关于2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。3月19日举行2009年度报告网上说明会。公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益1.03元，每10股送5股，派2元(含税)。

众和股份(002070)公布第三届董事会第十八次会议决议。

海鸥卫浴(002084)公布关于控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司被认定为高新技术企业的公告。

冠福家用(002102)公布2010年第二次临时股东大会决议。

威海广泰(002111)4月10日召开2009年度股东大会，审议事项：《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信融资的议案》、《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》等议案。公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.35元，不分配不转增。

银轮股份(002126)公司预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2300万-2800万元，较上年同期增长130%-180%。

露天煤业(002128)2009年年度报告说明会举行时间变更为3月19日。

中环股份(002129)公布第二届董事会第二十六次(临时)会议决议。3月31日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议事项：《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

恒星科技(002132)3月31日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司为控股子公司融资提供担保的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。公布职工代表大会会议决议。

广宇集团(002133)3月19日召开2010年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的议案：关于向绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案、关于补选监事的议案。

方圆支承(002147)公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.17元，每10股派0.5元(含税)。4月10日召开2009年度股东大会，会议审议事项：《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等。

合肥城建(002208)公布第四届董事会第十四次会议决议。

鸿博股份(002229)公布股权质押公告。

启明信息(002232)公布2010年度配股提示公告。

塔牌集团(002233)公布2009年度分红派息实施公告。

大华股份(002236)公布关于全资子公司完成工商变更登记的公告。

浙富股份(002266)4月7日召开2009年年度股东大会，会议审议议题：公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案等;公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.89元，每10股派2.3元(含税)。

川润股份(002272)公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.60元，以非公开发行后总股本11,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。4月10日召开2009年度股东大会，审议事项：《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会监事的议案》等议案。

桂林三金(002275)公布2009年度分红派息实施更正公告。

新纶科技(002341)公布2010年第一次临时股东大会决议。

巨力索具(002342)公布2009年年度股东大会决议。

禾欣股份(002343)公布关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告。

亚厦股份 (002375) 公布首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.5866238284%。公布首次公开发行股票网下配售结果，网下申购获得配售的比例为1.01260986%；认购倍数为98.75倍。

新北洋(002376)公布首次公开发行A股网下配售结果，网下有效申购获得配售的比例为0.7833436405%；认购倍数为127.66倍。公布首次公开发行A股网上定价发行中签率为0.2743679215%。

国创高新(002377)公布首次公开发行A股网下配售结果，网下有效申购获得配售的比例：4.860486048%；有效申购倍数：20.57倍。公布首次公开发行A股网上定价发行中签率为0.3072100055%。

***ST武锅B(200770)**公布关于股票可能被暂停上市的风险提示公告。

上海佳豪(300008)4月6日召开2009年度股东大会，审议事项：《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于提名张华先生担任公司董事的议案》等议案。公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益1.063元，每10股派6元(含税)转增7股。

宝德股份(300023)公司定于2010年3月18日披露2009年度报告，并于2010年3月16日召开董事会讨论2009年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2009年利润分配预案及其它重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司股票于2010年3月16日开市起停牌，2010年3月18日开市起复牌。

华谊兄弟(300027)公布重大事项公告。

宝通带业(300031)公布保荐机构持续督导期间跟踪报告。

华力创通(300045)公布监事辞职公告。

三维丝(300056)公布2009年年度报告主要财务指标及分配预案，每股收益0.58元，不分配不转增。4月16日召开2009年度股东大会，审议议案：《2009年年度报告》及其摘要、《关于2009年度利润不分配不转增的议案》、《关于授权董事会办理购买重大生产设备事项的议案》等议案。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600722	ST金化	持有限售流通股股东共5家	179,154,800	179,154,800	42.51	2010-3-16
601989	中国重工	持有限售流通股股东共208家	798,000,000	798,000,000		2010-3-16
000790	华神集团	四川华神集团股份有限公司	48,100,000	48,100,000	24.09	2010-3-16
000429	粤高速A	中国邮电工会江门市邮政局委员会等	1,840,162	1,840,162		2010-3-16
002323	中联电气	持有限售流通股股东共197家	4,200,000	4,200,000		2010-3-18
002324	普利特	持有限售流通股股东共216家	7,000,000	7,000,000		2010-3-18
600643	爱建股份	上海银行股份有限公司徐汇支行	472,200	472,200		2010-3-18

(上接D003版)

声明人王祖龙、丁福生、范松林、作为宏润建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宏润建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括宏润建设集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全请楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王祖龙、丁福生、范松林

2010年3月14日于上海

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2010—005

宏润建设集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月4日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2010年3月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席李伟武主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：

1、通过《第五届监事会工作报告》。

表决结果:3 票赞成 0 票反对 0 票弃权。

公司经营及投资决策程序合法，内部控制制度健全有效。公司按照国家法律、法规和公司章程的有关规定，坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。

公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实、准确、完整的。

公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易，遵守公开、公平、公允的原则，不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。

2、通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:3 票赞成 0 票反对 0 票弃权。

第五届监事会任期届满，经审议，本届监事会提名李伟武、沈功浩为第五届监事会股东委派监事候选人，职工代表监事将由职工代表民主选举产生。以上议案需提交公司2009年度股东大会审议。对监事的选举采用累积投票制。

3、审议通过了第五届董事会第三十二次会议有关事项。

1)同意公司2009年度财务决算报告和2009年度利润分配方案。

2)通过《公司2009年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3)通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行

的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整、真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。

4)第五届董事会提名的第六届董事会候选人具备担任公司董事的基本素质和专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事津贴符合当前市场水平和公司实际情况。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2010年3月16日

附件：监事候选人李伟武、沈功浩简历

1、李伟武，男，54岁，工程师，一级项目经理，上海市“重点工程个人记功”。曾任公司工程部经理，现任公司综合部经理。1994年12月至今任公司监事会主席，持公司股份804,776股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈功浩，男，64岁，高级会计师。历任公司总会计师、财务科长，1997年7月至今任公司审计部经理。1998年至今任公司监事，持有公司股份1,006,197股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2010-007

宏润建设集团股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第32次会议于2010年3月14日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司(包括上海宏士达国际贸易有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、上海宏甫房地产开发有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、蒙古国宏润斯克克有限公司、宁波宏耀投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司)提供每次不超过3亿元总额不超过15亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

其中，为上海宏士达国际贸易有限公司提供不超过500万元的担保；为上海宏达混凝土有限公司提供不超过3,000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过5,000万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过5,000万元的担保；为上海宏甫房地产开发有限公司提供不超过2亿元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过2.5亿元的担保；为蒙古国宏润斯克克有限公司提供不超过1亿元的担保；为宁波宏耀投资发展有限公司提供不超过2.5亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过5.65亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海宏士达国际贸易有限公司，成立于1995年9月19日，注册资本415.745万元，公司占100%。注册地址：上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣大楼910-3室。经营范围：从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、保税区企业间的贸易及代理；保税区商业性简单加工及商务咨询服务(除经纪)；附设分支机构。截止2009年12月31日，该公司总资产1,029.95万元，资产负债率73.63%，2009年度净利润-107.63万元。

上海宏达混凝土有限公司，成立于1997年11月12日，注册资本3,298.8万元，其中公司出资3,278.68万元，占99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路100号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止2009年12月31日，该公司总资产20,570.02万元，资产负债率60.03%，2009年度净利润1,398.31万元。

上海宏加新型建筑结构制造有限公司，成立于2004年9月24日，注册资本美元600万元，其中公司出资3,424.45万元，占70%。注册地址：上海市松江区揽径镇渔洋浜村DJ-04-019号地块。经营范围：设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料，销售公司自产产品。截止2009年12月31日，该公司总资产48,06.76万元，资产负债率24.15%，2009年度净利润-153.60万元。

上海宏甫房地产开发有限公司，成立于2007年1月19日，注册资本1,000万元，其中公司出资750万元，占75%，主要投资建设上海闵行配套房和中低价房项目，该项目总投资约8亿元。注册地址：上海市闵行区颛建路61号5幢3023室。截止2009年12月31日，该公司总资产13,654.09万元，资产负债率93.03%，2009年度净利润-51.21万元。

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，其中公司出资862.40万元，占55%，拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2009年12月31日，该公司总资产4,419.23元，资产负债率6.79%，2009年度净利润-373.77万元。

龙口宏大房地产开发有限公司，成立于2007年8月28日，注册资本2,000万元，公司占100%。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约5亿元。截止2009年12月31日，该公司总资产48,388.42元，资产负债率97.00%，2009年度净利润-313.85万元。

蒙古国宏润斯克克有限公司，成立于2008年6月5日，注册资本10万美元，公司占80%。注册地址：蒙古国乌兰巴托市青格勒泰区第一区苏和巴托大街博迪大厦504号。经营范围：房地产开发。截止2009年12月31日，该公司总资产2,520.62万元，资产负债率98.06%。

宁波宏耀投资发展有限公司，成立于2008年10月15日，注册资本15,400万元，公司占100%。注册地址：宁波市鄞州区钱湖北路958号。主要投资建设宁波市东外环—南外环立交工程。截止2009年12月31日，该公司总资产38,173.37万元，资产负债率60.49%，2009年度净利润-254.57万元。

上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占100%。注册地址上海龙漕路200弄28号105、106室。经营范围：房地产开发、经营、销售。2009年12月31日，该公司总资产160,282.35元，资产负债率55.65%，2009年度净利润14,222.32万元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在2009年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为37,100万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2009年末经审计净资产的比例为24.30%。该担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为2,100万元的连带责任担保，向控股子公司龙口宏大房地产开发有限公司提供金额为12,000万元的连带责任担保，向控股子公司宁波宏耀投资发展有限公司提供金额为23,000万元的连带责任担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2010年3月16日

股票简称:宏润建设 股票代码:002062 公告编号:2010—008

宏润建设集团股份有限公司 关于举行2009年度报告网上说明会的通知

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。

宏润建设集团股份有限公司定于2010年3月19日(星期五)下午3:00—5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网(http://rm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑宏舫先生、董事副总经理兼财务负责人何秀永先生、副总经理兼董会秘书赵余夫先生、独立董事范松林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

2010年3月16日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2010—009

宏润建设集团股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知

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。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第32次会议决议召开公司2009年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2010年4月6日(星期二)上午9:00 开始，会期半天。

2、会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决。

4、会议召集人:公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、审议《第五届监事会工作报告》；

3、审议《2009年度财务决算报告》；

4、审议《关于2009年度利润分配预案》；

5、审议《2009年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；

7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；

8、审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；

9、审议《关于董事会换届选举的议案》；

9.1、选举第六届董事会6名非独立董事

9.1.1、选举郑宏舫为公司董事 票赞成

9.1.2、选举尹芳达为公司董事 票赞成

9.1.3、选举严帮吉为公司董事 票赞成

9.1.4、选举何秀永为公司董事 票赞成

9.1.5、选举施加来为公司董事 票赞成

9.1.6、选举顾敏春为公司董事 票赞成

9.2、选举第六届董事会3名独立董事

9.2.1、选举王祖龙为公司独立董事 票赞成

9.2.2、选举丁福生为公司独立董事 票赞成

9.2.3、选举范松林为公司独立董事 票赞成

10、审议《关于监事会换届选举的议案》；

10.1、选举李伟武为第六届监事会监事 票赞成

10.2、选举沈功浩为第六届监事会监事 票赞成

11、审议《关于独立董事津贴的议案》。

投：□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证(营业执照)号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2010年3月16日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2010-010

宏润建设集团股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

为了节约融资成本，补充流动资金，公司拟于2010年向公司控股股东浙江宏润控股有限公司(以下简称“宏润控股”)借款人民币30,000万元，期限为借款支付日起不超过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率。

宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次借款事项构成了关联交易。

2010年3月14日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回避表决，公司独立董事发表独立意见，同意本次交易事项。此项交易尚须获得公司2009年度股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

公司控股股东浙江宏润控股有限公司成立于2001年7月31日，法定代表人:郑恩辉，初始注册资本1亿元，由郑宏舫等49名自然人发起设立，实际控制人为郑宏舫。注册地址:浙江省象山县丹城镇象山港路1111号。2002年增加注册资本至1.3亿元。2008年1月28日，宏润控股增加注册资本至1.5亿元。宏润控股税务登记证号码:330225730159400。宏润控股主营业务为实业投资，主要投资产业包括建筑业、房地产开发、酒店旅游业、基础设施投资建设等。

截至2008年12月31日，宏润控股合并报表的资产总额为586,869万元，归属于母公司的所有者权益为69,401万元；2008年，宏润控股营业收入为498,432万元，实现净利润12,900万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东宏润控股借款人民币30,000万元，期限为借款支付日起不超过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东为公司提供财务支持，能够比较快捷、方便的补充公司的流动资金，节约融资成本。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议公司与宏润控股关联交易的议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

2、公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

本次关联交易的审议、决策程序符合法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；交易适应公司业务需要，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

2、公司独立董事意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2010年3月16日

合并所有者权益变动表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2009年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	200,000,000.00	246,529,631.65		10,995,806.74	166,311,107.43		611,805,781.42		43,621,735.63	1,279,264,062.87	200,000,000.00	248,515,060.98			156,263,832.55		374,212,484.11		61,250,867.21	1,040,242,244.85
加:会计政策变更																				