

**证券代码:200160 证券简称:ST帝贤B 公告编号:2009-040**

### 承德帝贤针织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。

承德帝贤针织股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年9月15日以通讯形式发出会议通知,于2009年9月22日以通讯方式召开。应出席会议董事5名,参加表决董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》

1、为适应公司经营发展需要,完善经营项目,公司决定增加营业执照经营范围,在现有营业范围上增加住宿业、餐饮业二项业务。

2、修改公司章程第十三条的内容。

原内容:经依法登记,公司经营范围是:

主营:针织系列、梭织系列、高档西服、童装系列、包装材料、纸及纸制品、各种纱线及合成丝的生产和加工、销售自产产品,房地产开发和销售。兼营:本企业及下属企业进口生产所需的针织面料、梭织面料等各种原辅材料及自用的生产设备和配件。

修改为:经依法登记,公司经营范围是:

主营:针织系列、梭织系列、高档西服、童装系列、包装材料、纸及纸制品、各种纱线及合成丝的生产和加工、销售自产产品,房地产开发和销售,住宿业、餐饮业。兼营:本企业及下属企业进口生产所需的针织面料、梭织面料等各种原辅材料及自用的生产设备和配件。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《召开2009年第二次临时股东大会的议案》;公司决定于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会,具体内容见本公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

承德帝贤针织股份有限公司  
董 事 会  
2009年9月23日

**证券代码:200160 证券简称:ST帝贤B 公告编号:2009-041**

### 承德帝贤针织股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德帝贤针织股份有限公司定于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会,现就有关事项通知如下:

(一)、召开会议基本情况

**证券代码:000004 证券简称:ST国农 公告编号:2009-020**

## 深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告

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。

深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2009年9月18日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到九人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司(以下简称“山东公司”)增资扩股事宜进行了认真研究,形成决议如下:

同意山东公司增资扩股。因资金缺乏,上市公司放弃本次增资扩股权,同意由山东公司现有股东深圳市福泰莱投资有限公司进行增资。

山东公司通过现金增资方式将总股本由4,000万股扩至5,600万股,扩股价格以北京天圆开资产评估有限公司的评价价格为基础,溢价增值后确定为1.20元/股。通过本次增资,山东公司将获得融资金额人民币1920万元。本次扩股后,上市公司所占山东公司股权比例由70%下降为50%。

| 名称             | 增资前持股比例 | 增资后持股比例 |
|----------------|---------|---------|
| 深圳中国农大科技股份有限公司 | 70%     | 50%     |
| 深圳市福泰莱投资有限公司   | 25%     | 46.43%  |
| 蓬莱市山福园公司       | 5%      | 3.5%    |

深圳中国农大科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十二日

### 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告

根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及其配套文件的相关规定,现就海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与创业板投资的相关事宜公告如下:

根据基金合同、招募说明书的约定,本公司旗下“海富通精选证券投资基金”、“海富通收益增长证券投资基金”、“海富通股票证券投资基金”、“海富通强化回报证券投资基金”、“海富通风格优势股票型证券投资基金”、“海富通精选贰号混合型证券投资基金”、“海富通领先成长股票型证券投资基金”、“海富通稳健添利债券型证券投资基金”参与创业板投资。

创业板市场相对主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成长期,发展相对不成熟,因此,本公司旗下基金投资创业板可能存在以下风险:

一是上市公司的经营风险。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,上市公司因此退市的风险较大。

二是上市公司诚信问题。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,上市公司因此退市的风险较大。

三是股价大幅波动的风险。创业板上市公司规模小,市场估值难,估值结果稳定性差,而且较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动,股价操作也更为容易。

四是创业板企业技术风险。将高科技转化为现实的产品或劳务具有明显的不确定性,必然会受到许多可变因素以及事先难以估测的不确定因素的影响,存在出现技术失败而造成损失的风险。

五是创业板市场流动性不足的风险。创业板上市公司流通市值一般相对较小,可能在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

六是创业板初期的市场定价风险。由于创业板市场属于新兴市场,市场定价水平可能与现有主板和中小板市场有一定差异;同时创业板公司营业收入和利润基数较小但波动性相对较大,市场预期差异可能会导致创业板公司估值定价风险,进而导致初期申购或赎回收益波动性较大。

针对上述可能存在的风险,我公司将严格按照相关法律法规和监管部门的相关规定以及相关基金基金合同、招募说明书的约定,加强对创业板证券的研究、估值和风险分析,遵循谨慎、稳健的原则进行投资,严格控制与基金投资创业板证券的相关风险,履行相关信息披露义务,维护基金份额持有人利益。

海富通基金管理有限公司  
2009年9月23日

### 中银基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告

根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及其配套文件的相关规定,现就中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与创业板投资的相关事宜公告如下:

根据基金合同、招募说明书的约定,本公司旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增值股票型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金以及中银中银100指数增强型证券投资基金拟参与创业板投资(其中,中银稳健增值股票型证券投资基金只参与一级市场申购)。

创业板市场相对主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成长期,发展相对不成熟,因此,本公司旗下基金投资创业板可能存在以下风险:

一是上市公司的经营风险。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,上市公司因此退市的风险较大。

二是上市公司诚信问题。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,上市公司因此退市的风险较大。

三是股价大幅波动的风险。创业板上市公司规模小,市场估值难,估值结果稳定性差,而且较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动,股价操作也更为容易。

四是创业板企业技术风险。将高科技转化为现实的产品或劳务具有明显的不确定性,必然会受到许多可变因素以及事先难以估测的不确定因素的影响,存在出现技术失败而造成损失的风险。

五是创业板市场流动性不足的风险。创业板上市公司流通市值一般相对较小,可能在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

六是创业板初期的市场定价风险。由于创业板市场属于新兴市场,市场定价水平可能与现有主板和中小板市场有一定差异;同时创业板公司营业收入和利润基数较小但波动性相对较大,市场预期差异可能会导致创业板公司估值定价风险,进而导致初期申购或赎回收益波动性较大。

针对上述可能存在的风险,我公司将严格按照相关法律法规和监管部门的相关规定以及相关基金基金合同、招募说明书的约定,加强对创业板证券的研究、估值和风险分析,遵循谨慎、稳健的原则进行投资,严格控制与基金投资创业板证券的相关风险,履行相关信息披露义务,维护基金份额持有人利益。

中银基金管理有限公司  
2009年9月23日

### 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于创业板上市证券的公告

创业板上市股票和可转换债券是国内依法发行上市股票和债券,符合《中华人民共和国证券投资基金法》第五十八条第一项规定,属于上市交易的股票和债券。根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德精选混合型证券投资基金(简称“交银精选”,前基金代码:519688;后基金代码:519689)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(简称“交银稳健”,前基金代码:519690;后基金代码:519691)、交银施罗德成长股票型证券投资基金(简称“交银成长”,前基金代码:519692;后基金代码:519693)、交银施罗德蓝筹股票型证券投资基金(简称“交银蓝筹”,前基金代码:519694;后基金代码:519695)、交银施罗德先锋股票型证券投资基金(简称“交银先锋”,前基金代码:519698;后基金代码:519699)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(简称“交银保本”,基金代码:519697)和交银施罗德增利债券型证券投资基金(简称“交银增利”,A类基金份额代码:519680;B类基金份额代码:519681;C类基金份额代码:519682)的《基金合同》约定,创业板上市股票和可转换债券属于上述基金可投资范围。

本基金管理人在投资创业板股票和可转换债券的过程中,将根据审慎原则,注意风险控制,切实保护好投资者的利益。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现。投资者在选择基金时,应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇〇九年九月二十三日

### 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金拟参与创业板投资事项及其风险提示的公告

根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及其配套文件以及基金部函[2009]636号文的相关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下相关基金拟参与创业板上市证券、合股票,可转换证券以及其他依法上市的证券品种的投资业务,现将有关事项公告如下:

1、根据有关规定,创业板上市股票和可转换债券,是国内依法发行上市股票和债券,符合《基金法》第五十八条第一项规定,属于上市交易的股票和债券。

2、根据相关基金基金合同的有关规定,我公司旗下的招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票基金和招商安泰保本混合型证券投资基金、招商先锋混合型证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金(COF)、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金、招商行业领先股票型证券投资基金可以投资创业板股票和可转换债券;招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券基金可以投资创业板可转换债券。此外,只要不违反其基金合同约定的,我公司今后新增的旗下基金亦可投资创业板股票和可转换债券。届时,我公司可不再另行公告。

3、创业板的其他证券品种,只要符合相关法律法规以及监管部门有关规定以及相关基金合同的有关规定,我公司旗下基金均可参与投资。同时,我公司亦可不再另行公告。

创业板市场相对主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成长期,发展相对不成熟,因此,我公司旗下基金投资创业板可能存在以下风险:

一是上市公司的经营风险。创业板公司主要为成长型创新企业,可能存在创业风险、行业客户的依赖风险、市场竞争风险、应收账款过大导致的风险、核心技术失密风险、关联交易风险、产品毛利率下降的风险、募集资金投资项目实施风险、产能过剩导致的产品销售风险、实际控制人控制风险、税收优惠政策变动风险。

二是上市公司诚信问题。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,上市公司因此退市的风险较大。

三是股价大幅波动的风险。创业板上市公司规模小,市场估值难,估值结果稳定性差,而且较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动,股价操作也更为容易。

四是创业板企业技术风险。将高科技转化为现实的产品或劳务具有明显的不确定性,必然会受到许多可变因素以及事先难以估测的不确定因素的影响,存在出现技术失败而造成损失的风险。

五是创业板市场流动性不足的风险。创业板上市公司流通市值一般相对较小,可能在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

六是创业板初期的市场定价风险。由于创业板市场属于新兴市场,市场定价水平可能与现有主板和中小板市场有一定差异;同时创业板公司营业收入和利润基数较小但波动性相对较大,市场预期差异可能会导致创业板公司估值定价风险,进而导致初期申购或赎回收益波动性较大。

针对上述可能存在的风险,我公司将严格按照相关法律法规和监管部门的相关规定以及相关基金基金合同、招募说明书的约定,加强对创业板证券的研究、估值和风险分析,遵循谨慎、稳健的原则进行投资,严格控制与基金投资创业板证券的相关风险,履行相关信息披露义务,维护基金份额持有人利益。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2009年9月23日

**证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临 2009-030**

## 海南椰岛(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

●本次有限售条件的流通股上市数量为454.678万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月28日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案于2006年1月12日经相关股东大会审议通过,以2006年2月13日作为股权登记日,于2006年2月15日实施后首次复牌。

2、股权分置改革方案未追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

除法定承诺事项以外,以下六家有限售条件流通股股东亦追加承诺以下事项:

0 海口市国有资产经营有限公司(公司第一大股东)承诺:

①现有持有的公司非流通股股份自获得上市公司控制权之日起,至少在24个月内不在交易所上市竞价交易。

②自上述限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此24个月内,只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。

0 海南航发投资实业有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不在上市交易或者转让。

0 贵阳神采广告有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不在上市交易或者转让。

0 海南琪琳包装有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不在上市交易或者转让。

0 北京神州彩虹玻璃厂承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不在上市交易或者转让。

6 上海丰德企业发展有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不在上市交易或者转让。

三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构没有发生变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

0 股改实施后至今,公司没有发生发行新股、增发、配股、非公开发行,可转债转股、回购股份等导致的股东持股比例变化情况,包括新增股东持股比例变化的情况。

0 股改实施后至今,公司股份股东持股发生变化。一方面是因为司法过户和公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东持股情况重新确权所致;另一方面是因为部分股东为获得流通股,根据股改方案的要求,向海口市国资公司偿还其代为垫付的对价股份所形成。

0 股改说明书公告至今,偿还代垫对价股份的情况

股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付困难的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109股。

在公司股改说明书公告后,截止2009年9月21日,存在支付困难的非流通股股东中已有29家非流通股股东完成了偿还代垫对价股份的工作。

海口市国有资产经营有限公司垫付的对价减少为700,747股,海口市国有资产经营有限公司持有的公司有限售条件流通股为8,397,028股,占总股本比例为5.0885%。

公司原股东所持有有限售条件的流通股对应的上市流通股总量不因上述股东将股份拍卖(转让)而发生变动。

四、公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

金元证券股份作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查。保荐机构认为:自获得所持流通股上市流通股之日起至此(核查意见书出具之日,海南椰岛相关股东已严格履行股权分置改革中做出的各项承

诺,并正在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。海南椰岛董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为454.678万股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月28日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

| 序号 | 股东名称           | 持有有限售条件的流通股数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量(股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
|----|----------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | 肖元明            | 213,130          | 0.1284                   | 213,130   | 0                  |
| 2  | 海南通发天然煎制食品有限公司 | 142,087          | 0.0856                   | 142,087   | 0                  |
| 3  | 长沙大智投资管理咨询有限公司 | 99,461           | 0.0599                   | 99,461    | 0                  |
|    | 合计             | 454,678          | 0.2739                   | 454,678   | 0                  |

注:海口市国有资产经营有限公司所持股票须满足自本次流通日起24个月内(即2010年2月15日前),只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国资公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

因部分有限售条件的流通股偿还了海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价,故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异:

0 股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付困难的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109股。

0 在公司股改说明书公告后,存在支付困难的非流通股股东中已有29家非流通股股东完成了偿还代垫对价股份的工作。

0 截至2009年9月21日,又有肖元明、海南通发天然煎制食品有限公司等3家由海口市国有资产经营有限公司代为垫付对价的非流通股股东与海口市国有资产经营有限公司签订偿还协议,偿还由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价。

上述股东偿还代垫对价具体情况如下:

| 序号 | 偿还代垫对价的股东名称    | 偿还代垫对价股数(股) | 占总股本比例(%) | 偿还代垫对价股数(股) | 占总股本比例(%) | 过户日期       |
|----|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1  | 肖元明            | 300,000     | 0.1807    | 86,870      | 0.1284    | 2009-08-17 |
| 2  | 海南通发天然煎制食品有限公司 | 200,000     | 0.1205    | 57,913      | 0.0856    | 2009-09-07 |
| 3  | 长沙大智投资管理咨询有限公司 | 140,000     | 0.0843    | 40,539      | 0.0599    | 2009-07-17 |
|    | 合计             | 640,000     | 0.3855    | 185,322     | 0.2739    | --         |

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第七次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

|             |              | 单位:股        |          |             |
|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|
|             |              | 本次上市前       | 变动数      | 本次上市后       |
| 有限售条件的流通股   | 1.国家持有股份     | 8,211,706   | 185,322  | 8,397,028   |
|             | 2.其他境内法人持有股份 | 3,060,000   | -640,000 | 2,420,000   |
| 有限售条件的流通股合计 |              | 11,271,706  | -454,678 | 10,817,028  |
| 无限售条件的流通股   | A股           | 154,728,294 | 454,678  | 155,182,972 |
|             | 有限售条件的流通股合计  | 154,728,294 | 454,678  | 155,182,972 |
| 股份总额        |              | 166,000,000 | 0        | 166,000,000 |

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年九月二十二日

**股票代码:000030,200030 股票简称:ST盛润A、\*ST盛润B 公告编号:2009-030**

### 广东盛润集团股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、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9月22日上午9:30-11:00

2.召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区泰然大道松厦大厦5D)

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王健宇董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的召开程序

1.出席本次会议现场投票的股东及股东代表共6人,持有或代表股份186,052,710股,占公司股份总额的64.51%。

2.有限售条件股东出席现场会议情况

出席本次会议现场投票的有限售条件股东及股东代表共4人,代表股份186,044,810股,占公司所有有限售条件股份总额的98.73%,占公司股份总额的64.50%。

3.无限售条件股东出席情况:

出席本次会议现场投票的无限售条件股东及股东代表共2人,持有或代表股份7,900股,占公司股份总额的0.00013%,占公司股份总额的0.000027%,其中境内上市外资股东及股东代表共0人,持有或代表股份0股,占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00%。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过《会计师事务所选聘变更》;

公司《会计师事务所选聘变更》详见巨潮资讯网。)

总体表决情况:

同意186,052,710股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900股,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东的表决情况:同意0股,占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

2.审议通过更换董事的议案:

鉴于董事阮晓屏先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务,根据本届董事会提名,补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

0 选举郝滨先生为公司董事;

总体表决情况:

同意186,052,710股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900股,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东的表决情况:同意0股,占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

0 选举杨斌先生为公司董事。

总体表决情况:

同意186,052,710股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900股,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反

对0票,弃权0票。

境内上市外资股股东的表决情况:同意0张选票,占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0%;反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3.审议通过更换监事的议案:

鉴于监事许君女士、陈虹女士因工作变动辞去公司监事职务,监事会选举高亚军先生、王敏女士为公司监事候选人。

0 选举高亚军先生为公司监事;

总体表决情况:

同意186,052,710张选票,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0票,弃权0票。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900张选票,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反对0票,弃权0票。

境内上市外资股股东的表决情况:同意0张选票,占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0%;反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

0 选举王敏女士为公司监事。

总体表决情况:

同意186,052,710张选票,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0票,弃权0票。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900张选票,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反对0票,弃权0票。

境内上市外资股股东的表决情况:同意0张选票,占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0%;反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

0 选举杨斌先生为公司董事。

总体表决情况:

同意186,052,710张选票,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0票,弃权0票。

无限售条件股东的表决情况:同意7,900张选票,占出席会议无限售条件股东所持表决权100%;反

广东盛润集团股份有限公司董事会  
2009年9月22日

**股票代码:000030,200030 股票简称:ST盛润A、\*ST盛润B 公告编号:2009-031**

### 广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于2009年9月22日(星期一)上午11:00在公司深圳市福田区泰然大道松厦大厦5D会议室召开公司第六届监事会第七次会议。会议应到监事3名,实到3名,会议由监事高亚军先生主持,公司监事高亚军先生、牛素艳女士、王敏女士参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议了以下有关事项并形成决议:

选举高亚军先生为公司监事会主席。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司  
监事会  
2009年9月22日

### 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同生效公告

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年9月22日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过90天开始办理。本基金申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
2009年9月23日