

泰信基金管理有限公司 新增南京银行为旗下基金代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)签署的相关协议,南京银行将代理泰信天天收益货币基金(基金代码:290001)、泰信先行策略混合基金(基金代码:290002)、泰信双红利债券基金(基金代码:290003)、泰信优质生活股票基金(基金代码:290004)、泰信优势增长混合基金(基金代码:290005)、泰信蓝筹精选股票基金(基金代码:290006)、泰信增强收益债券基金(基金代码A类:290007;C类:291007)的销售业务。

自2009年9月25日起,投资者可在南京银行指定网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、泰信基金管理有限公司
客户服务:400-888-5988 021-3874566
公司网站:www.ftfund.com
2、南京银行股份有限公司
客户服务:025-96400 40088-96400
公司网站:www.njcb.com.cn
特此公告。

泰信基金管理有限公司
2009年9月23日

兴业全球基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加创业板市场投资的公告

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》等相关法律法规及基金合同的规定,创业板上市证券的股票和可转换债券是国内依法发行上市证券的股票和债券,符合《基金法》第五十八条第一项的规定,属于上市交易的股票和债券。本基金管理人旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳健增利债券型证券投资基金等六只非货币型证券投资基金可以运用基金财产参与创业板市场投资。

风险提示:
创业板市场,是为了适应自主创新企业及其他成长型企业发展需要而设立的市场,其市场风险高于主板,提醒基金持有人特别关注投资创业板上市证券带来的基金净值波动的风险,审慎投资。

如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,或登陆本基金管理人网站www.xyfund.com.cn 获取相关信息。

兴业全球基金管理有限公司
2009年9月23日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2009---039

大亚科技股份有限公司 关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本公司于2008年8月15日召开的2008年度第二次临时股东大会批准同意公司发行不超过9亿元人民币的短期融资券。具体内容见2008年8月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2008年度第二次临时股东大会决议公告》。

日前,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP97号),核定本公司发行短期融资券注册金额为9亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

大亚科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年九月二十三日

华商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办法》及其配套文件的相关规定,现就华商基金管理有限公司(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,本公司旗下华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商成长成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)和华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003 B类630103)参与创业板投资(其中,华商收益增强债券型证券投资基金只参与一级市场申购)。

创业板市场上市公司规模相对较小,且多数处于高速增长期,因此,本公司旗下基金投资创业板与主板市场相比,可能存在以下风险因素方面有所不同:

一、经营风险。处于创业期和高高速增长的企业,在不高速增长的同时,经营的稳定性可能会低于主板上市公司,出现亏损甚至退市的风险也更大。

二、股价波动风险。创业板上市公司规模小,股价可能出现较大幅度的波动。

三、诚信风险。创业板公司多为民营企业,可能存在更加突出的信息不对称问题,从而导致投资面临巨大风险。

四、技术风险。创业板企业在高科技产业化的过程中将面临更多不确定性,可能由于内部或外部原因造成事先难以预估的损失或者由于新技术的替代而导致失去市场份额等不利情况。

本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。

华商基金管理有限公司
2009年9月23日

国泰基金管理有限公司旗下基金投资创业板及风险提示的公告

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办法》及其配套文件及中国证监会《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》(基金部函[2009]636号)的相关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)所管理的旗下部分基金将参与创业板上市证券的股票和可转换债券的投资,现将相关事宜公告如下:

一、创业板上市证券的股票和可转换债券,是国内依法发行上市证券的股票和债券,符合《基金法》第五十八条第一项的规定,属于上市交易的股票和债券。

二、本基金管理人将根据基金合同,判断拟投资的创业板上市证券的股票和债券是否符合基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征。

三、风险控制措施
公司制定了创业板上市证券和债券的投资管理办法、投资管理流程等管理制度,并明确了创业板上市证券和债券投资的审批权限,对创业板上市证券的股票和债券投资进行事前控制;通过明确研究、投资、交易、风险控制等各个环节之间的责任,相互制约和相互配合,有效

国泰基金管理有限公司
2009年9月23日

关于工银瑞信货币市场基金2009年“十一国庆节”假期暂停申购、转换入业务的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号),2009年10月1日(假期四)至10月8日(假期五)休市,10月9日(假期五)起照常开市。为保障基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的相关规定,本公司决定于2009年9月28日至2009年9月30日暂停工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购及转入业务。在此期间,本基金的赎回业务、转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》及《工银瑞信货币市场基金基金合同》规定,投资者于2009年9月29日赎回的基金份额将于2009年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2009年10月9日内划往投资者账户;投资者于2009年9月30日赎回的本基金的份额将于2009年10月9日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2009年10月12日内划往投资者账户。

自2009年10月9日起,本基金将恢复办理申购和转入业务,届时将不再另行公告。

特别提醒投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-811-9999-010-58689818或登陆本公司网站www.icbcs.com.cn 获取相关信息。

工银瑞信基金管理有限公司
2009年9月23日

证券代码:002145 公司简称:ST钛白 公告编号:2009-43

中核华原钛白股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求以及投资项目正常进行的前提下,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月23日召开的第三届中国董事会第十三次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,使用金额为人民币3000万元,使用期限不超过6个月,具体时间为2009年3月24日起至2009年9月23日,到期归还至募集资金专业账户。有关公告刊登在2009年3月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/default.html>)和《证券时报》(公告编号为2009-09)。

自2008年底至2009年7月初,公司生产线一直处于停产状态,给公司造成了极为不利的影响,2009年7月,公司董事会认为当前的内外环境已具备了恢复生产的条件,同意公司在2009年7月下旬恢复生产,而恢复生产急需一定的启动资金,为此,公司董事会于2009年7月23日召开了第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更募集资金用途用于补充流动资金的议案》,同意公司将“新建化钛白粉生产线项目”对应的4,750万元募集资金变更为补充公司流动资金,该议案已经2009年8月12日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过。有关公告刊登在2009年7月24日和2009年8月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/default.html>)和《证券时报》(公告编号为2009-33和2009-40)。

目前,该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到,根据第三届董事会第十七次临时会议决议的相关内容(2009-33号公告),由于同意将4,750万元募集资金用于补充流动资金,而当时募集资金只剩余21,145,682元可以补充,尚有差额26,354,318元,因此该3000万元借用募集资金到期后,只需归还3,645,682元(30,000,000-26,354,318),本公司已按承诺于2009年9月22日将3,645,682元归还,并存入公司募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

中核华原钛白股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十三日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板证券及风险提示公告

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办法》及其配套文件及中国证监会基金部函[2009]636号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》(以下简称“本公司”)旗下部分基金将参与创业板上市证券的股票和可转换债券的投资,并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理。

一、根据沃兴证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天利中证红利指数增强型证券投资基金和富国优化增强债券型证券投资基金(基金合同)中投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定,上述基金可以投资于创业板上市证券的股票和可转换债券。

二、根据富国天利增长债券证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(基金合同)中投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定,上述基金可以投资于创业板上市证券的股票和可转换债券。

富国基金管理有限公司
2009年9月23日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:临2009-45

2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券利率公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“发行人”或“福田汽车”)公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]918号文核准。

根据2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券发行公告,本期债券为5年期固定利率债券,票面利率询价区间为5.58%-5.88%,票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据询价簿记载结果确定最终的票面利率,债券利率在债券存续期内固定不变。

2009年9月22日,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司在网上向机构投资者进行了票面利率询价,根据网上机构投资者询价申购结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,最终确定本期公司债券票面利率为5.68%。

发行人将按上述票面利率于2009年9月23日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。

北汽福田汽车股份有限公司
保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司
2009年9月22日

汇添富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办法》及其配套文件的相关规定,现就汇添富基金管理有限公司(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:

一、汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(A类代码:519078、C类代码:470078)、汇添富上证综合指数证券投资基金(基金代码:470007)将遵循各基金合同中关于基金投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定投资创业板上市证券,其中汇添富增强收益债券基金投资创业板的股票,只能参与新股申购,不能在创业板二级市场买入股票。

二、风险提示
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,具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大、股价波动性高等风险特征。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行基金资产的投资运作,但基金份额持有人仍应特别关注基金由于投资创业板上市证券可能导致的净值波动风险。

汇添富基金高度重视投资者服务及投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,理性的基金投资者,做明白的基金投资者,享受长期投资之乐!

汇添富基金管理有限公司
2009年9月23日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-036

保定天威保变电气股份有限公司关于 签署金沙江向家坝水电站、溪洛渡水电站右岸电站500kV 变压器供货合同的公告

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。

2009年9月21日,本公司与中国长江三峡工程开发总公司(湖北省宜昌市)签署了《金沙江向家坝水电站500kV 变压器及其附属设备采购合同》及《金沙江溪洛渡水电站右岸电站550kV 变压器及其附属设备采购合同》。我公司将向向家坝水电站和溪洛渡水电站右岸电站

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2009年9月22日

关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金拟投资创业板上市证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》(中国证监会基金部函[2009]636号)相关规定和要求,基金管理人管理的基金需根据基金合同的约定,在符合基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征前提下投资创业板上市证券。

国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金将按照证监会的相关规定和要求,并严格按照各基金基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征,审慎进行创业板上市证券的投资,并将按照有关规定进行披露。特此公告。敬请投资者留意。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并关注投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司
2009年9月23日

关于万家稳健增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“基金合同”)已于2009年8月12日正式生效。根据《基金合同》及《万家稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2009年9月28日开始办理日常申购、赎回业务,基金简称:万家稳增;基金代码:A类519186、C类519187。现将有关事项公告如下:

一、重要提示

1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),基金托管人为中国银行银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2.本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项进行说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅刊登于2009年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《招募说明书》。投资者也可于本基金管理人网站查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关资料。

3.投资者可以通过场外、场内两种方式申购和赎回本基金。目前,场内暂只开通A类基金份额的申购赎回业务。场外销售渠道为基金管理人的直销中心和场外代销机构的代销网点;场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统(上证基金通)办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位,场内申购和赎回需遵守上海证券交易所相关规则。

4.投资者可拨打本基金管理人客户服务热线:400-888-0800,或登录公司网站:www.wjasset.com,了解本基金申购、赎回业务的具体事宜。

5.风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

二、投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规和中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

三、基金日常申购、赎回业务的办理(一)办理时间

持有份额(只) 赎回费率

0-30天	0%
30-90天	0.1%
90天以上	0%

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取,扣除注册登记费和其他必要的手续费后的余额归入基金财产,赎回费用归入基金财产的比例不得低于法律法规和中国证监会规定的比例下限。本基金赎回费用的25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3.网上交易的有关费率

个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的申购和赎回等业务,网上交易的具体费率详见本公司网站上的相关说明。

4.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。最新的申购费率、赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前至少在一种指定媒体上公告。

(三)申购、赎回数额限制

1.申购的数额限制
投资者场内申购时,每笔申购金额为100元,同时每笔申购金额必须是100的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元。
投资者场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元,实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

2.赎回的数额限制
本基金不设场外单笔最低赎回限额。
投资者持有场内基金份额时,赎回份额必须是整数份,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2009-028

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有重大责任。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2009年9月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2009年9月22日采用通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,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,经与会董事审议,并经过如下决议:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准设立的议案》。

2006年8月公司上市后,公司发起人之一的新上海国际集团(集团)有限公司持有本公司股份6,185,875股,占公司总股本的9.01%。该部分股份自2007年8月解除限售,新上海国际集团(集团)有限公司进行了减持,并于2009年3月全部减持完毕。鉴于公司目前股权结构中已不含有外资持股,因此公司将向相关部门“提出申请撤销外商投资企业批准设立”的议案。

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》。

在保持归还上期3000万元补充流动资金的募集资金以后,拟继续运用2000万元募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,从2009年10月12日起到2010年4月11日止。

详细内容请见在2009年9月23日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2009年10月9日(星期五)在公司会议室召开公司2009年第一次临时股东大会,审议以上2项议案。

通知内容详见2009年9月23日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2009-030

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于 运用闲置募集资金补充流动资金的公告

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有重大责任。

公司2006年发行1,800万股募集资金9294.7631万元,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区存在规划调整的预期,公司未能按原计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设,这部分涉及的投资金额为3558万元。

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设实际进展情况,在保证募集资金项目建设的资金需求下,公司已经运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,从2009年3月30日起到2009年9月29日止,在此次到期后,公司拟继续运用3,000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2009年10月12日起到2010年4月11日止,公司目前不存在使用募集资金事项。

因本次募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%,因此该议案还须经提交公司2009年第一次股东大会审议批准。

公司独立董事董亚民、任德祥、孙叔平对公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项发表独立意见认为:

由于行业的经营特点,为了保证公司生产、销售的顺利进行,公司通过银行流动资金贷款获取原料用于生产及购建及库存;公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是用于公司目前的主营业务需要,没有变相改变募集资金用途,同时可以提高现有资金使用效率,降低财务费用。同意公司此次继续使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限自2009年10月12日起到2010年4月11日止。

保荐机构华泰证券有限责任公司及保荐人代表人对公司此次运用闲置募集资金补充流动资金的提案,发表独立意见认为:

威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的使用时间没有超过6个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2009-031

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及监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有重大责任。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年第一次临时股东大会,本次会议情况如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统向广大股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

投票期间内通过上述系统行使表决权。

3.参加表决的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2009年10月9日(星期五)下午13:30分
网络投票时间:2009年10月8日-2009年10月9日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2009年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。

5.现场会议召开地点:公司会议室(虹中路263号)

6.股权登记日:2009年9月25日

7.会议议题

1.关于申请撤销外商投资企业批准设立的议案
2.关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案
3.会议出席对象

截止2009年9月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权参加本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席均可书面授权方式授权委托书(附本人或一名代理人出席会议和参加表决,该委托书均必须是公司股东);

4.保荐机构代表;

5.公司聘请的见证律师;

四、出席会议办法:
1.登记地点:上海市虹中路263号一幢六楼;
2.登记时间:2009年9月29日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;
3.登记办法:
①自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
②自然人股东凭身份证、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
③受托人凭本人身份证件原件、委托人身份证帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
④异地股东凭以上有关文件的信函、传真件进行登记。
地址:上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编:201103
联系人:殷敏、孟斯妮
电话:021-64656465-666
传真:021-64656828

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2009年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362058;投票简称:上威投票;
3.股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	议案序号
总议案	100
议案一:关于申请撤销外商投资企业批准设立书的议案	1.00元
议案二:关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案	2.00元

六、其他
参加股东大会的股东食宿及交通费自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日

附件:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示行使下列投票权。若委托人对对表决权的行使方式没有具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于申请撤销外商投资企业批准设立书的议案			
2	关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案			

注:请在表决意见栏内相应位置方填上“√”;

委托人签名(盖章): 身份证号:
受托人签名: 股 东 账号:
委托日期: 年 月 日 身份证号: 身份证号: