股票代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2009-021 号

山东华泰纸业股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"发行人")公开增发不超过 10,000 万股人民币普通股(A 股)(下称"本次发行")网上、网下申购已于 2009 年 9 月 22 日结束。本次发行的结果如下:

一、 本次发行最终情况

发行人和保荐人(主承销商)国联证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为 100,000,000 股,募集资金总量为 1,266,000,000 元。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例为 100 %,网上中签率确定为 100%。

本次发行的最终结果如下:

类 别	配售比例/中签率(%)	有效申购股数(股)	实际配售股数(股)	占发行总量的比例(%)
网上申购	100	11,503,000	11,503,000	11.50
网下申购	100	47,200,000	47,200,000	47.20
承销团包销	---	41,297,000	41,297,000	41.30
合计	---	100,000,000	100,000,000	100

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资,万隆亚洲会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。网上申购股数为 11,503,000 股,全部为有效申购。网下申购的户数为 23 户,全部为有效申购。

符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	申购户数(户)	有效申购股数(股)
网上申购	1,780	11,503,000
网下申购	23	47,200,000

三、发行与配售结果

1、网上发行数量及中签率

网上通过"730308"认购部分,中签率为 100%,配售股数为 11,503,000 股,占本次发行总量的 11.50%。

2、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为 100%,配售股数为 47,200,000 股,占本次发行总量的 47.20%。

3、承销团包销数量

承销团包销 41,297,000 股,占本次发行总量的 41.30%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:

序号	投资者股票账户名称	股票账户号码	获配股数(股)	补缴金额(元)
1	招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	D890758366	2,000,000	20,256,000
2	中国工商银行—富国天惠中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	500,000	5,064,000
3	中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	D890713366	5,000,000	50,640,000
4	中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	D890764024	1,000,000	10,128,000
5	中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	D890758374	1,000,000	10,128,000
6	中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	D890755261	1,000,000	10,128,000
7	安徽省电力公司企业年金计划-中国银行	B881933632	1,000,000	10,128,000
8	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	B881908873	500,000	5,064,000
9	江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行	B881952050	500,000	5,064,000
10	江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行	B881961318	900,000	9,115,200
11	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行	B881099844	1,200,000	12,153,600
12	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	B881213977	600,000	6,076,800
13	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	B881533296	900,000	9,115,200
14	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	B881739533	600,000	6,076,800
15	华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	B881791836	500,000	5,064,000
16	交通银行—华安创新证券投资基金	D890533902	3,000,000	30,384,000
17	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	D890273984	7,000,000	70,896,000
18	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	D890765347	1,000,000	10,128,000
19	江西铜业集团财务有限公司	B882093516	5,000,000	50,640,000
20	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	D890765339	6,000,000	60,768,000
21	中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券证券	D890767072	1,000,000	10,128,000
22	中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	D890768523	4,000,000	40,512,000
23	全国社保基金一零五组合	D890711704	3,000,000	30,384,000
合 计			47,200,000	478,041,600

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于 2009 年 9 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《山东华泰纸业股份有限公司增发 A 股网下发行公告》,于 2009 年 9 月 25 日(T+3)17:00 前(指资金到账时间),将应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。

四、上市时间的安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。本次发行的所有股份无锁定期限制。

发行人:山东华泰纸业股份有限公司

保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司

2009 年 9 月 25 日

证券代码:000893 证券简称:广州冷机 公告编号:2009-022

广州冷机股份有限公司关于获得中国证监会核准文件的公告

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

2009年 9 月 24 日,广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准广州冷机股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2009]972 号)。根据上述批复,证监会核准公司本次重组方案。

按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,公司董事会将尽快办理本次重大资产置换暨关联交易的交割事宜。

公司将密切关注该事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

《广州冷机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及相关中介机构文件的详细内容见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广州冷机股份有限公司

董事会

2009 年 9 月 24 日

新世纪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》、《创业板市场投资者适应性管理暂行规定》、《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)的相关规定,现就新世纪基金管理有限公司(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,本公司旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金拟参与创业板投资。

创业板市场,是为了适应自主创新企业,及其他成长型创业企业发展需要设立的市场。创业板市场相对于主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成长期,因此,本公司旗下基金投资创业板可能存在以下风险:

一、 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、 上市公司诚信风险。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。如果大面积出现上市公司诚信问题,不仅会使投资面临巨大风险,也会使整个创业板发展遇到诚信危机。

三、 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、 创业企业技术风险。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作用和影响,存在出现技术失败而造成损失的风险。

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。

特此公告。

新世纪基金管理有限公司

2009 年 9 月 24 日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2009-036

深圳市远望谷信息技术股份有限公司高管人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"本公司")于 2009 年 9 月 24 日收到公司副总经理杨京先生的书面辞职报告,杨京先生因公司业务调整及个人原因,请求辞去其所担任的公司副总经理职务。公司感谢其在职期间为公司做出的贡献,同意其辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后,杨京先生仍担任本公司子公司天津远望谷电子科技有限公司总经理一职。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二 00 九年九月二十四日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2009-037

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于内部经营环境变化的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司子公司天津远望谷电子科技有限公司(以下简称"天津远望谷")成立于 2008 年 2 月,注册资本 2000 万元,主营业务为畜牧业自动识别追溯系统的技术开发与市场开拓等。天津远望谷于 2008 年 12 月开始涉足农业部的畜牧业二维码读写器业务,经近一年的运作,其经营业绩始终没有达到预期目标,因此,公司拟终止其畜牧业二维码读写器业务,由其继续承担股份公司畜牧业 RFID 追溯系统的技术开发与市场开拓等业务。

截至 2009 年 9 月 24 日,上述畜牧业二维码读写器业务尚未产生利润。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二 00 九年九月二十四日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2009-30

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于收购子公司股权进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年 6 月 23 日,公司与中国乐凯胶片集团公司(以下简称"乐凯集团")签署《产权交易合同》,公司以 7800 万元的价格收购乐凯集团持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 52.05%的股权。合同约定:本次交易款项采用分期付款方式,公司将转让价款中的 50%(含保证金)即人民币 3900 万元,在合同生效后五日内汇入北京产权交易所指定结算账户;剩余价款人民币 3900 万元在《产权交易合同》生效后 3 个月内一次性付清(详见公司 2009-17 号、2009-20 号公告)。2009 年 7 月 17 日,深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司工商登记变更手续办理完毕(详见公司 2009 年半年度报告、2009-28 号公告)。

2009 年 9 月 23 日,公司按合同约定将剩余收购价款 3900 万元及利息 473,850 元汇至乐凯集团指定的账户。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月二十五日

关于汇添富货币市场基金国庆、中秋假期前 2 个工作日暂停申购及基金转换转入交易的公告

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)以及深沪证券交易所休市安排,2009 年 10 月 1 日至 10 月 8 日休市,10 月 9 日(星期五)起照常开市。现将国庆、中秋假期投资汇添富货币市场基金(以下简称"本基金")的有关事项提示如下:

1、为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在假期前 2 个工作日(2009 年 9 月 29 日至 9 月 30 日)暂停接受本基金的申购(包括定投)、转换入业务。2009 年 10 月 9 日起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。

2、2009 年 10 月 1 日至 10 月 8 日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

3、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》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于 2009 年 9 月 30 日赎回或转换转出汇添富货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2009 年 10 月 9 日)起不享受汇添富货币市场基金的分配权益。

4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-9918 或登录本公司网站 www.99fund.com 获取相关信息。

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

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2009 年 9 月 25 日

关于长城货币市场证券投资基金 2009 年"国庆、中秋"假期前暂停申购和转换转入业务的公告

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)及深沪证券交易所休市安排,2009 年 10 月 1 日(星期四)至 10 月 8 日(星期四)为节假日休市,10 月 9 日(星期五)起照常开市。9 月 27 日(星期日)、10 月 10 日(星期六)为周末休市。

为保护基金份额持有人利益,根据相关法律法规和长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同的有关规定,长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于 2009 年 9 月 29 日至 9 月 30 日暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务正常办理。自 2009 年 10 月 9 日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务,届时本公司将不再另行公告。暂停办理本基金的申购和转换转入业务期间,本基金定期定额投资业务正常办理。

敬请投资人及早做好财务安排,避免因交易跨越"国庆、中秋"假期,带来不便。

本基金销售机构包括:本公司直销机构、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 400-8868-666,或登录本公司网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司

二〇〇九年九月二十五日

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2009-019

西藏银河科技发展股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

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。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量 129,272,760 股,占总股本比例 49.01%;

2、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 9 月 28 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

公司股权分置改革方案为:以公司股权分置改革实施时 A 股流通股股本 73,425,950 股为基数,公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获得 2.0 股的对价安排,非流通股股东执行对价安排的股份总数为 14,685,190 股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:

西藏发展股权分置改革方案已经 2006 年 8 月 21 日召开的 2006 年相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期:2006 年 9 月 4 日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	四川光大金联实业有限公司	十二个月不交易或转让,三十六个月内不通过交易所交易转让。	全部履行
2	西藏自治区国有资产经营公司	十二个月不交易或转让,三十六个月内不通过交易所交易转让。	全部履行

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:2009 年 9 月 28 日

2、本次可上市流通股份的总数为 129,272,760 股,占公司股份总数的比例为 49.01%;

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	四川光大金联实业有限公司	77,563,658	77,563,658	60.00	57.67	29.41	77,563,658
2	西藏自治区国有资产经营公司	51,709,102	51,709,102	40.00	38.45	19.60	25,854,550
	合 计	129,272,760	129,272,760	100.00	96.12	49.01	103,418,208

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1.国家持股					
2.国有法人持股	51,709,102	19.60%	-51,709,102	0	0
3.境内一般法人持股	77,563,658	29.41%	-77,563,658	0	0
4.境内自然人持股					
5.境外法人持股					
6.境外自然人持股					
7.内部职工股					
8.高管股份	47,577	0.02%	0	47,577	0.02%
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	129,320,337	49.03%	-129,272,760	47,577	0.02%
二、无限售条件的流通股					
1.人民币普通股	134,438,154	50.97%	129,272,760	263,710,914	99.98%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	134,438,154	50.97%	129,272,760	263,710,914	99.98%
三、股份总数	263,758,491	100.00%	—	263,758,491	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	四川光大金联实业有限公司	51,673,308	29.39	0	0	77,563,658	29.41	2006年中期利润分配 10 送 5 股,垫付对价偿还
2	西藏自治区国有资产经营公司	34,472,735	19.60	0	0	51,709,102	19.60	2006年中期利润分配 10 送 5 股
	合计	86,146,043	48.99	0	0	129,272,760	49.01	

2、股改实施后至今公司解除限售情况:不适用

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

作为公司股权分置改革的保荐机构平安证券有限责任公司已对本次解除限售股份是否符合解除限售的条件发表结论性意见如下:

至西藏发展股权分置改革方案实施完毕满 36 个月之日(即 2009 年 9 月 4 日),据公司股权分置改革方案中的相关承诺,公司部分有限售条件流通股,将于 2009 年 9 月 28 日解除限售,上市流通。

西藏发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定;公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次有限售条件流通股上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

□ 是 √ 否;

控股股东四川光大金联实业有限公司、实际控制人王健先生承诺:如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

□ 是 √ 否;

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是 □ 不适用;

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

日期:2009 年 9 月 23 日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大 A、方大 B 公告编号:2009-25

方大集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2009 年 9 月 13 日以书面和传真形式发出会议通知,并于 2009 年 9 月 23 日下午在本公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,独立董事郭晋龙先生因工作原因未能参加会议,委托独立董事董立坤先生行使表决权并发表独立董事意见,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长熊建明先生主持,会议审议通过了如下议案:

1.本公司关于修改《章程》的议案;

根据本公司需要,对公司《章程》进行如下修改(划双实线处为增加内容,划虚线处为删除内容,):

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源及照明产品、设备、太阳能产品(产品不含限制项目及出口许可证管理商品)及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理和《深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城)、物业租赁(深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城)、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务经营(凭许可证经营)、房地产开发经营、投资兴办实业(具体项目另行申报)。

第一百零九条 董事会行使下列职权:

……

(十九)可自行决定保证金总额不超过人民币 10,000 万元(含本数)范围的衍生品投资种类及金额。超过董事会权限范围的衍生品投资应提交股东大会审议。

衍生品是指场内场外交易、或者非交易的,实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的,也可包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

(二十)法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

2. 本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案;

2.1 本公司关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案:

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保,期限一年,具体日期以与银行签署的合同为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。

2.2 本公司关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案:

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保,具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。

3. 本公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

全部议案获同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二项议案需提交本公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2009 年 9 月 25 日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大 A、方大 B 公告编号:2009-26

方大集团股份有限公司关于为下属全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为本公司下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司(下称方大新材料)向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保,拟为本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司(下称方大自动化)向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保。上述担保不涉及诉讼问题。

2009 年 9 月 23 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》,同意公司为方大新材料和方大自动化提供以上担保。该议案表决情况:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上担保事项尚需经本公司 2009 年第二次临时股东大会批准,股东大会时间为 2009 年 10 月 12 日。

二、被担保人基本情况

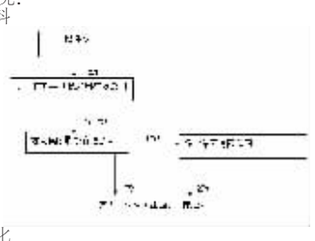
1.被担保人概况:

方大新材料 2003 年 5 月成立于南昌,注册资本 1200 万美元,法定代表杨晓专,主营业务:生产销售环保节能材料和产品、复合材料、金属制品等。

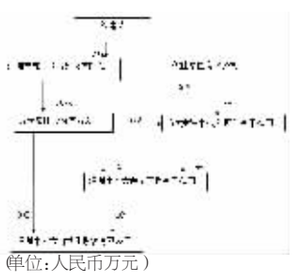
方大自动化 2003 年 8 月成立于深圳,注册资本 5000 万元人民币,法定代表王胜国,主营业务:轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

2.股权结构情况:

2.1 方大新材料



2.2 方大自动化



3.主要财务数据(单位:人民币万元)

3.1 方大新材料

项目	2009年 1-6 月	2008年	2007年	2006年
营业收入	10,002.50	21,041.96	15,894.57	12,738.99
净利润	2,076.00	1,442.70	-196.34	-1,679.59
总资产	58,415.08	56,071.69	41,480.61	27,784.94
净资产	10,828.26	8,752.26	7,309.56	7,505.90

3.2 方大自动化

项目	2009年 1-6 月	2008年	2007年	2006年
营业收入	1,602.66	1,973.23	2,175.63	9,576.87
净利润	-238.82	-513.97	162.99	1,171.27
总资产	26,778.88	22,792.61	19,622.39	9,306.39
净资产	4,770.58	5,009.40	5,523.37	5,360.39

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署,主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保金额:总金额折合人民币不超过 10000 万元;

3、担保期限:不超过一年,具体日期与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

新材料公司、自动化公司均为本公司的全资子公司,该两公司因其自身生产经营需要向银行申请授信,同意本公司为其提供连带责任担保保证。

不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司累计担保数量为 37,945.14 万元人民币,全部为对全资子公司的担保,占本公司 2008 年经审计净资产的 67.79%,不存在逾期担保。

本公司子公司没有发生对外担保。

六、备查文件

本公司第五届董事会第十次会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2009 年 9 月 25 日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大 A、方大 B 公告编号:2009-27

方大集团股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:现场会议时间:2009 年 10 月 12 日(星期一)上午 9:30,会期半天

(二)股权登记日:2009 年 9 月 28 日

(三)现场会议召开地点:深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

(四)召集人:本公司董事会

(五)召开方式:现场。

(六)出席对象:

1.截至 2009 年 9 月 28 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

议案 1:本公司关于修改《章程》的议案

议案 2:关于为下属全资子公司提供担保保证的议案;

2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案;

2.2:关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案。

(二)披露情况

上述议案一至二内容请见本公司 2009 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2009 年 10 月 9 日(上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30)。

(三)登记方式:

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(四)登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处

地址:深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码:518055

联系人:尤小姐

联系电话:86(755)26788571-6622

传真:86(755)26788353

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:尤小姐

联系电话:0755-26788571-6622

传 真:0755-26788353

通讯地址:广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮 编:518055

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

五、授权委托书(请见附件)

方大集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 9 月 25 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名): 委托日期:

序号	委托人对审议事项的投票指示:	同意	反对	弃权
1	本公司关于修改《章程》的议案			
2	关于为下属全资子公司提供担保保证的议案			
	2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案			
	2.2 关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案			

注:请在相应的方格内填"√"。若无明确指示,代理人可自行投票。