股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2009-001

北方国际合作股份有限公司 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、重要提示

公司于2008年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2009年第一次临时股东大会会议通知》。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年1月14日

2、召开地点:北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:北方国际合作股份有限公司董事会

5、主持人:李建民

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

股东代表2人,代表股份105,861,120股,占上市公司总股本65.17 %.

三、提案审议和表决情况

1、以投票方式审议通过《关于埃塞俄比亚NGAA-1变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案

同意11,572,463 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司94,288,657股回避表决。

2008年9月8 日,北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司签订了《埃塞俄比亚NGAA-1变电站设备供货项目代理合同》(以下简称"本代理合同")。本代理合同是在中国万宝工程公司与埃塞俄比亚国家电力公司2008年7月18日签署的《埃塞俄比亚国家电力公司非洲发展银行贷款乡村电力项目II NGAA-1变电站设备供货合同》基础上签订的。合同内容主要包括为埃塞俄比亚 NGAA-1变电站设备供货及提供相关技术服务,合同金额659.83万欧元。本代理合同规定双方的权利义务,按本代理合同规定,北方国际合作股份有限公司向中国万宝工程公司支付对外合同总金额0.5%的代理费,核计3.3万欧元。

2、以投票方式审议通过《关于伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路车辆供货合同关联交易协议》的议案

同意105,861,120股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

2008年9月8日,北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗德黑兰签订了《伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路车辆供货合同》。德黑兰轨道车辆制造公司,是本公司的参股子公司,公司持股29%。根据合同规定,北方国际合作股份有限公司向德黑兰轨道车辆制造公司提供用于伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路的双层客车及电力机车,合同总金额1,195.64万欧元。合同的交易结算方式为信用证支付。德黑兰轨道车辆制造公司开出金额信用证且北方国际合作股份有限公司收到预付款时合同生效,合同期限为生效后24个月。

3、以投票方式审议通过《关于厄立特里亚农业工程项目委托代理合同关联交易协议》的议案

同意11,572,463 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司94,288,657股回避表决。

2008年9月8日,北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司签订了《厄立特里亚农业工程项目委托代理合同》(以下简称"本代理合同")。本代理合同是在中国北方工业公司与厄立特里亚农业部2008年6月7日签订的《厄立特里亚农业项目总承包合同》基础上签订的。合同内容主要包括为厄立特里亚农业部建造包括纸箱厂、食品罐厂、PVC/PE厂、屠宰厂、饲料厂和冷库在内的建筑设施及10台运输车辆、吊车及一年生产用原材料的供货,合同总金额为1.23亿欧元。本代理合同规定双方的权利义务,按本代理合同规定,北方国际合作股份有限公司向中国北方工业公司支付对外合同总金额1.5%的代理费,核计184.5万欧元。

4、以投票方式审议通过《关于向北方万坤置业有限公司进行增资》的议案

同意11,572,463 股,占有表决股份的100 %;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司94,288,657股回避表决。

北方万坤置业有限公司(以下简称"北方万坤"或"公司")成立于2005年5月,注册资金2亿元人民币,其中北方国际合作股份有限公司(以下简称"北方国际")持有80%股权,中国北方工业公司-北方国际的实际控制人(以下简称"北方公司")持有20%股权。公司的主营业务为房地产开发,目前公司唯一投资的房地产项目是正在开发的位于广东番禺的"南沙境界"项目。

目前由于"南沙境界"项目受房地产行业银行信贷紧缩政策及市场销售低迷的影响,项目资金链紧绷,面临较大的资金缺口,为了保证南沙境界项目建设开发的资金需求,确保项目按期竣工入住,使公司能够度过市场调整观望的低迷时期,实现项目利润最大化。同时,通过提高北方万坤的自有资金实力,保证北方万坤可以抓住市场低迷时期的机遇,积极做好新项目和土地资源的储备,实现公司房地产业务的可持续性发展。拟对北方万坤进行增资。

本次拟对北方万坤增资26000万元,各股东等比例以现金方式增资,北方国际将以自有资金投入20800万元。北方公司以现金投入5200万元,本次增资后北方万坤的注册资金总额增加为46000万元。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:肖泽红

3、结论性意见:公司2009年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议

2、股东大会记录

3、法律意见书

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十四日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2009-002

北方国际合作股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司四届十七次董事会于2009年1月14日在北京港中旅维景酒店11层,以现场会议表决方式召开,会议应到董事9人,实到8人,董事王立刚委托董事王金平表决,符合公司法和公司章程的规定,会议由李建民董事长主持。

一、董事会审议并通过了《成立中墨车辆有限责任公司》的议案。

2009年1月14日,北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司(北方国际的控股股东)在北京签署《合资协议》,拟共同投资成立中墨车辆有限责任公司(公司曾于四届十四次董事会审议通过了成立"北方国际墨西哥全资子公司",详见2008年10月29日刊登于中国证券报及证券时报和巨潮网的公告,现根据当地法律和风险防范的需要,将原成立全资子公司方案调整为现成立合资企业),该公司的成立主要为了协助北方国际开拓具有较大市场前景的墨西哥城市轨道交通工程建设市场,其投资设立的基本情况如下:

1、公司名称:英文:SINO-ROLLING STOCK (MEXICO)CO,LTD 中文:中墨车辆有限责任公司 (暂定)

1、合资各方:

①)中国万宝工程公司,根据中国法律成立,法定住址为中国北京广安门南街甲12号。邮政编码100053。

②)北方国际合作股份有限公司,根据中国法律成立,法定住址为中国北京广安门内大街338号港中旅大厦11层,邮政编码100053。

3、公司注册资本:5000美元。

4、公司各股东投资方式及持股比例:

①)中国万宝工程公司:以现金方式投入2550美元,占51%

②)北方国际:以现金方式投入2450美元,占49%

5、公司业务范围:地铁车辆及配件的采购供货、融资租赁。

6、成立的目的:

①)体现属地化经营的优势;

②)中墨车辆有限责任公司将与当地企业合作在墨西哥轨道交通领域里的市场开发。中墨车辆有限责任公司拟与墨西哥CEC公司(该公司为墨西哥市政府成立的,包括墨西哥地铁公司在内的5家股东组成)在墨西哥合资设立墨西哥SAPI公司,SAPI公司注册资金拟定为5000美元,中墨车辆有限责任公司和墨西哥CEC公司持股比例分别为51%和49%。墨西哥SAPI公司将进一步拓展我司在墨西哥轨道交通领域里的市场份额。

董事会授权经营班子办理在墨西哥的工商注册有关的一切手续。公司注册须获中国商务部、外管局等有关政府机构的批准。

关联董事杨小青、李建民、陈龙回避表决。

同意6票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。

独立董事经过事前认可和本次关联交易发表的独立意见如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与中国万宝工程公司共同投资成立中墨车辆有限责任公司的关联交易事项发表如下独立意见:

①)我们认为北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司有关共同投资成立中墨车辆有限责任公司的合资协议的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

②)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

二、董事会审议并通过了《成立中墨地铁有限责任公司》的议案。

2009年1月14日,北方国际合作股份有限公司与长春轨道客车股份有限公司在北京签署《合资协议》,拟共同投资成立中墨地铁有限责任公司,以开拓具有较大市场前景的墨西哥地铁车辆的技术服务领域市场,并将逐步发展开发其他与铁路客车、地铁车辆有关技术服务领域的业务。其投资设立的基本情况如下:

1、公司名称:英文:SINO-METRO (MEXICO)CO,LTD 中文:中墨地铁有限责任公司 (暂定)

2、合资各方:

①)北方国际合作股份有限公司,根据中国法律成立,法定住址为中国北京广安门内大街338号港中旅大厦11层,邮政编码100053。

②)长春轨道客车股份有限公司,根据中国法律成立,法定住址为长春市前进大街3003号A座,邮政编码7902270。

3、公司注册资本:5000美元。

4、公司股东投资方式及持股比例:

①)北方国际以现金方式投入2550美元,占51%

②)长春轨道客车股份有限公司以现金方式投入2450美元,占49%

5、公司业务范围:地铁车辆的维修维护,培训及技术服务。

董事会授权经营班子办理在墨西哥的工商注册有关的一切手续。公司注册须获中国商务部、外管局等有关政府机构的批准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、备查文件

①)四届十七次董事会决议

②)独立董事意见

③)《成立中墨车辆有限责任公司的可行性研究报告》

④)《成立中墨地铁有限责任公司的可行性研究报告》

⑤)《成立中墨车辆有限责任公司合资协议》

⑥)《成立中墨地铁有限责任公司合资协议》

北方国际合作股份有限公司
2009年1月14日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-003

北方国际合作股份有限公司 关于与控股股东共同投资成立 中墨车辆有限责任公司关联交易公告

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

1. 2009年1月14日,北方国际与中国万宝工程公司在北京签署了《合资协议》,决定共同投资成立中墨车辆有限责任公司,注册资金5000美元,以开拓具有较大市场前景的墨西哥城市轨道交通工程建设市场。

2、中国万宝工程公司为北方国际的控股股东,双方共同投资行为构成了关联交易。

3. 2009年1月14日,本公司四届十七次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,3名董事回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票,本次关联交易获得董事会通过。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,中墨车辆有限责任公司的成立需要中国和墨西哥两国有权部门的审批。

二、关联方基本情况

1、关联人情况

中国万宝工程公司是中国北方工业公司的全资子公司,是1985年经中华人民共和国政府批准成立的国有独资企业,经营范围包括承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;开展对外劳务合作业务;各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包业务。注册地址为北京市宣武区广安门南街甲12号,法定代表人杨小青,公司注册资本5亿元人民币。

2、关联关系说明

中国万宝工程公司拥有北方国际58.05%的股份,是北方国际的第一大股东。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:

①)中国万宝工程公司:以自有资金,现金方式出资。

②)北方国际:以自有资金,现金方式出资。

2、标的公司基本情况:

①)经营范围:地铁车辆及配件采购供货,与当地企业的合作与市场开发。

②)各主要投资人的投资规模和持股比例

公司注册资本:5000美元。公司各股东投资方式及持股比例为:

●中国万宝工程公司:以现金方式投入2550美元,占51%

●北方国际:以现金方式投入2450美元,占49%

四、对外投资合同的主要内容

2009年1月14日,北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司在北京签署《合资协议》,拟共同投资成立中墨车辆有限责任公司,以开拓具有较大市场前景的墨西哥城市轨道交通工程建设市场。

《合资协议》中规定:中墨车辆有限责任公司注册资金5000美元,其中,中国万宝工程公司:以自有现金方式投入2550美元,占51%;北方国际以自有现金方式投入2450美元,占49%。中墨车辆有限责任公司的法定代表人拟定为胡发荣先生。

《合资协议》以双方的法定代表人签名、加盖公章及取得双方董事会后审核通过后协议生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:

墨西哥首都墨西哥城拥有拉美最大规模最现代化的地铁网络。为了缓解地铁交通客流量的与日俱增给墨西哥城目前运营线网造成的巨大压力,墨西哥政府计划加大对轨道交通基础设施的投入以改善目前的运营线网,提高运营能力。为了开拓具有较大市场前景的墨西哥城市轨道交通工程建设市场及顺应当地法律的要求,北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司拟共同投资成立中墨车辆有限责任公司,主要用于协助北方国际开拓墨西哥轨道交通市场。

2、本次对外投资的资金来源:自有资金,以现金方式投入

3、该对外投资可能产生的风险及对策:

投资设立中墨车辆有限责任公司属于国际投资范畴,面临的风险涉及投资国政策风险、国有化风险、汇兑风险、外汇转移风险及财务风险等。面对风险,公司制定了防范和降低风险对策:

●公司将时刻关注和分析墨西哥的政治经济和对外政策,面对可能出现的变化,要做好充分的准备,并根据现有有利条件进行防范和降低风险。

●充分利用墨西哥现有法律和中墨两国签订的双边协议,保障中方投资的合法权益和投资安全。

●建立和健全公司各种规章制度,用科学合理的制度去规范未来公司的发展,依此来尽量降低风险的发生。

●积极争取当地的优惠政策,防范资金风险。

4、对上市公司的影响:北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司拟共同投资成立中墨车辆有限责任公司将有利于公司开拓墨西哥轨道交通市场。由于公司目前在墨西哥市场开拓轨道交通等国际工程项目尚处在初期阶段,对公司的当期业绩和经营成果不构成影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与中国万宝工程公司共同投资成立中墨车辆有限责任公司的关联交易事项发表如下独立意见:

①)我们认为北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司有关共同投资成立中墨车辆有限责任公司的合资协议的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

②)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

七、备查文件

1.四届十七次董事会决议。

2.独立董事意见。

3、成立中墨车辆有限责任公司的可行性研究报告

4、成立中墨车辆有限责任公司合资协议

北方国际合作股份有限公司董事会
2009年1月14日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-004

北方国际合作股份有限公司 关于投资成立中墨地铁有限责任公司的公告

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、对外投资概述

①)对外投资的基本情况:

2009年1月14日,北方国际与长春轨道客车股份有限公司在北京签署了《合资协议》,决定共同投资成立中墨地铁有限责任公司,注册资金5000美元,以开拓具有较大市场前景的墨西哥地铁车辆的技术服务领域市场,并将逐步发展开发其他与铁路客车、地铁车辆有关技术服务领域的业务。

②)董事会审议投资议案的表决情况:

2009年1月14日,本公司四届十七次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意9票,反对0票,弃权0票,本次投资获得董事会通过。

中墨地铁有限责任公司的成立需要中国和墨西哥两国有权部门的审批。

③)此对外投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

长春轨道客车股份有限公司成立于2002年3月,是由中国北方机车车辆工业集团公司作为主发起人,在原长春客车厂主营业务和优良资产的基础上经改制、重组后组建的新型股份制公司,公司总股本和注册资本均为5.3亿元,注册地址为长春市前进大街3003号A座,法定代表人:董晓峰。经营范围包括铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:

①)北方国际:以自有资金,现金方式出资。

②)长春轨道客车股份有限公司:以自有资金,现金方式出资。

2、标的公司基本情况:

①)经营范围:提供地铁列车维修、培训和其他技术服务。

②)各主要投资人的投资规模和持股比例

公司注册资本:5000美元。公司各股东投资方式及持股比例为:

●北方国际:以现金方式投入2550美元,占51%

●长春轨道客车股份有限公司:以现金方式投入2450美元,占49%

四、对外投资合同的主要内容

2009年1月14日,北方国际合作股份有限公司与长春轨道客车股份有限公司在北京签署《合资协议》,拟共同投资成立中墨地铁有限责任公司,以开拓具有较大市场前景的墨西哥地铁车辆的技术服务领域市场,并将逐步发展开发其他与铁路客车、地铁车辆有关技术服务领域的业务。

《合资协议》中规定:中墨地铁有限责任公司注册资金5000美元,其中,北方国际:以自有现金方式投入2550美元,占51%;长春轨道客车股份有限公司以自有现金方式投入2450美元,占49%。中墨地铁有限责任公司的法定代表人拟定为胡发荣先生。

《合资协议》以双方的法定代表人签名、加盖公章及取得双方董事会后审核通过后协议生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:

具有较大市场前景的墨西哥地铁车辆的技术服务领域市场,并将逐步发展开发其他与铁路客车、地铁车辆有关技术服务领域的业务,北方国际合作股份有限公司与长春轨道客车股份有限公司拟共同投资成立中墨地铁有限责任公司。

2、本次对外投资的资金来源:自有资金,以现金方式投入

3、该对外投资可能产生的风险及对策:

投资设立中墨地铁有限责任公司属于国际投资范畴,面临的风险涉及投资国政策风险、国有化风险、汇兑风险、外汇转移风险及财务风险等。面对风险,公司制定了防范和降低风险对策:

●公司将时刻关注和分析墨西哥的政治经济和对外政策,面对可能出现的变化,要做好充分的准备,并根据现有有利条件进行防范和降低风险。

●充分利用墨西哥现有法律和中墨两国签订的双边协议,保障中方投资的合法权益和投资安全。

●建立和健全公司各种规章制度,用科学合理的制度去规范未来公司的发展,依此来尽量降低风险的发生。

积极争取当地的优惠政策,防范资金风险。

4、对上市公司的影响:北方国际合作股份有限公司与长春轨道客车股份有限公司拟共同投资成立中墨地铁有限责任公司将有利于公司开拓具有较大市场前景的墨西哥地铁车辆的技术服务领域市场。由于公司目前在墨西哥市场开拓尚处在初期阶段,对公司的当期业绩和经营成果不构成影响。

六、备查文件

1.四届十七次董事会决议。

2、成立中墨地铁有限责任公司的可行性研究报告

3、成立中墨地铁有限责任公司合资协议

北方国际合作股份有限公司
董事会
2009年1月14日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2009-004

西安民生集团股份有限公司 召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事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。

经西安民生集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议,决定召开2009年第一次临时股东大会。公司已于2009年1月6日披露了关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知及相关审议事项,相关公告刊登在当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上,现将有关事项再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

(一)召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

(二)召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

(三)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(四)现场会议时间:2009年1月21日(星期三)下午2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月20日15:00 至1月21日15:00期间的任意时间。

(五)出席对象:

1、2009年1月14日(星期三)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本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书样见附件)

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)逐项审议《关于发行股份购买资产的议案》

1.1 发行方式

1.2 发行股票的种类和面值

1.3 定价基准日和发行价格

1.4 发行数量

1.5 发行对象

1.6 认购方式

1.7 发行股份的禁售期

1.8 上市地点

1.9 本次发行决议有效期限

1.10、本次定价基准日至交割日期间标的资产损益的归属处置方案

上述议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

(二)审议《关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案》。本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

(三)审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

三、提案规则

公司股东应严肃行使表决权,提案表决时,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2009年1月16日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年1月21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:360564;投票简称:民生投票

3、股东投票的具体程序

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申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案三所有议案	100.00
议案一	关于发行股份购买资产的议案	1.00
1	发行方式	1.01
2	发行股票的种类和面值	1.02
3	定价基准日和发行价格	1.03
4	发行数量	1.04
5	发行对象	1.05
6	认购方式	1.06
7	发行股份的禁售期	1.07
8	上市地点	1.08
9	本次发行决议有效期限	1.09
10	本次定价基准日至交割日期间标的资产损益的归属处置方案	1.10
议案二	关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案	2.00
议案三	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	3.00

注:对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案一全部议案进行表决,1.01代表对议案一中的子议案1进行表决,1.02代表对议案一中的子议案2进行表决,依此类推。

③)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、投票举例

①)股权登记日持有"西安民生"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360564	民生投票	买入	100.00元	1股

②)如某股东对议案一第二项投反对票,对议案二投弃权票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360564	民生投票	买入	1.02元	2股
360564	民生投票	买入	2.00元	3股
360564	民生投票	买入	100.00元	1股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022839907288399119 2

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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1月20日15:00 时至2009年1月21日15:00 时期间的任意时间。

(三)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单。

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

七、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码:710005 公司地址:西安市解放路103号

公司电话及传真:029—87481871

联系部门:西安民生集团股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

附件:授权委托书

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十五日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会,特授权如下。

代理人姓名:

代理人具有表决权[ ]无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

议 案 名 称	表决意见
一、关于发行股份购买资产的议案	
1、发行方式	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2、发行股票的种类和面值	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3、定价基准日和发行价格	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
4、发行数量	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
5、发行对象	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
6、认购方式	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
7、发行股份的禁售期	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
8、上市地点	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
9、本次发行决议有效期限	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
10、本次定价基准日至交割日期间标的资产损益的归属处置方案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
二、关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
三、关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人): 委托人股东帐号:

委托人持股数: 签发日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

证券代码:000796 证券简称:宝商集团 公告编号:2009-004

宝鸡商场(集团)股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。

经宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届董事会第三十四次会议审议,决定召开2009年第一次临时股东大会。公司已于2009年1月6日披露了关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知及相关审议事项,相关公告刊登在当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上,现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间为:2009年1月21日下午2:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年1月21日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投资系统投票的时间为2009年1月20日15:00至1月21日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:宝鸡市经二路114号宝鸡商场(集团)股份有限公司6楼会议室

(五)股权登记日:2009年1月14日

二、会议审议事项

(一)逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》。

1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方

1.2 定价方式

1.3 交易价格

1.4 置换差价的处理方式

1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

1.7 决议的有效期

本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

(二)审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》。

本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》。

本议案须经参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权2/3以上审议通过。

三、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

四、出席会议对象

(一)截止2009年1月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(二)公司的董事、监事。

(三)见证律师。

五、现场会议参加办法

(一)会前登记

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2009 年1月16日 9:30-12:00,下午14:00—17:00

(三)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(四)联系方式

联系地址:陕西省宝鸡市经二路114号宝商集团董事会办公室

邮 编:721000

联系电话:0917-3200352 0917-3233763

传 真:0917-3233763

六、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21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:360796,投票简称:宝商投票

3、股东投票的具体程序

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申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表决以下议案一至议案三所有议案	100.00
议案一	《关于本次重大资产置换暨关联交易的议案》	1.00
1	本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方	1.01
2	定价方式	1.02
3	交易价格	1.03
4	置换差价的处理方式	1.04
5	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	1.05
6	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1.06
7	决议的有效期	1.07
议案二	关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案	2.00
议案三	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案	3.00

注:对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案一全部议案进行表决,1.01代表对议案一中的子议案1进行表决,1.02代表对议案一