

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2009-007  
 债券代码:126009 债券简称:08赣粤债  
 权证代码:880017 权证简称:赣粤 CWB1

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。  
 江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2009年1月9日发布了召开股东大会的公告,公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。到会股东及股东代理人5人,共代表股份数610,624,967股,占公司总股本的52.29%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄钟先生主持。会议审议通过了以下议案:  
 1、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;  
 2、审议通过了《关于修改《公司章程》第一百三十四条进行修改,即将原第一百三十四条:“董事会由12名董事组成,其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成,其中独立董事不少于5人”。

表决事项	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
修改《公司章程》的议案	610,624,967	100	0	0	0	0

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;  
 公司第三届董事会任期已届满,根据股东单位江西高速公路投资发展(乾股)有限公司的推荐函,推荐黄钟先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦彬先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和吴天先先生为公司第四届董事会董事候选人。  
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,第三届董事会第三十六次会议决议,认为以上八位候选人均具备董事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制表决议案,会议选举以上八位候选人作为本公司第四届董事会董事。

表决事项	同意		反对		弃权	
	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)
黄 钟	610,624,967	100	0	0	0	0
谭生光	610,624,967	100	0	0	0	0
孙 斌	610,624,967	100	0	0	0	0
钟彦彬	610,624,967	100	0	0	0	0
周院芳	610,624,967	100	0	0	0	0
李良忠	610,624,967	100	0	0	0	0
徐重财	610,624,967	100	0	0	0	0
吴天先	610,624,967	100	0	0	0	0

董事任期自2009年1月24日起算,任期三年。  
 3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会独立监事的议案》;  
 公司第三届监事会任期已届满,根据中国证监会《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神,经公司董事会提名委员会考察、审议,提名吴明辉先生、杨洪基先生、王青鹏先生、蒋金法先生、彭中天先生为公司第四届监事会独立监事候选人。该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,并按有关规定将独立监事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案。在此期间,公司已收到异议函,经本次股东大会采用累积投票制表决议案,会议选举以上五位候选人作为本公司第四届监事会独立监事。

表决事项	同意		反对		弃权	
	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)
吴明辉	610,624,967	100	0	0	0	0
杨洪基	610,624,967	100	0	0	0	0
王青鹏	610,624,967	100	0	0	0	0
蒋金法	610,624,967	100	0	0	0	0
彭中天	610,624,967	100	0	0	0	0

独立监事任期自2009年1月24日起算,任期三年。  
 4、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;  
 公司第三届监事会任期已届满,根据股东单位江西高速公路投资发展(乾股)有限公司推荐函,推荐游晓静女士、周佩华先生和汪明先生作为公司第四届监事会监事候选人。  
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,第三届监事会第三十六次会议决议,认为以上三位候选人均具备监事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制表决议案,会议选举以上三位候选人作为本公司第四届监事会监事。

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 编号:2008-002

## 云南铝业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2008年7月25日召开的二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在2008年7月至2009年1月期间累计使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金。(内容详见2008年7月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司相关公告。)公司已按期将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰证券有限责任公司及保荐代表人。

云南铝业股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月三日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2009-003

## 云南铝业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。  
 云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第四届董事会第十五次会议召开通知于2009年1月20日(星期二)发出以后,以通讯方式于2009年2月2日(星期一)召开。会议应到董事13人,实到董事13人,会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:  
 1、关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案;  
 根据公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过的《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,公司在2008年7月至2009年1月期间使用闲置募集资金补充流动资金,并按期将使用的闲置募集资金归还到公司专项募集资金帐户上。根据公司募集资金使用管理制度和募集资金投资项目的实际进展情况,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,实现股东利益的最大化,公司计划在2009年2月至2009年7月期间使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金金额不超过2亿元,使用期限不超过6个月。通过募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,节约财务费用。  
 公司全体独立董事一致认为:本次以募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司将用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。该预案需提交下一次股东大会审议。

表决结果:赞成13票、弃权0票、反对0票  
 2、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。  
 根据工作需要,公司决定于2009年2月18日(星期三)上午9:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2009年第一次临时股东大会。  
 表决结果:赞成13票、弃权0票、反对0票

云南铝业股份有限公司董事会  
二〇〇九年二月三日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2009-001

## 哈飞航空工业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。  
 哈飞航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月24日9时召开,会议以通讯方式召开。参加股东大会的董事12人,分别是姚建、曲振文、李耀、栗万欣、曹子清、杨廷斌、刘力、陈洪斌、王玉杰、郭景山、贾贤斌、徐世文。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求,公司监事和高级管理人员列席了会议。  
 会议决议并通过了以下决议:  
 一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于参股设立合资公司的议案》。具体内容见本司网站上刊登的对外投资公告【临:2009-002号】。  
 该议案需经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。  
 特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会  
2009年2月1日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 公告编号:临:2009-002

## 哈飞航空工业股份有限公司对外投资公告

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:  
 1、投资标的名称:合资组建“哈尔滨哈飞航空复合材料制造中心有限公司”。  
 2、投资金额和比例:以现金出资15,000,000美元,占合资公司注册资本的10%。  
 3、合资公司期限:合资公司成立之日起五十年。  
 特别风险提示:  
 投资地地址:中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街5号2号楼8层  
 一、对外投资概述  
 1、对外投资的基本情况:2009年1月30日(当地时间),在西班牙马德里本公司与哈尔

滨“飞机工业集团有限公司(以下简称“哈飞集团”)、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司(以下简称“合力公司”)、中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)、南京空中国际有限公司(以下简称“空客中国”)、中国“空客中国”根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其他相关法律,基于平等互利的原则,共同签署了《哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司合资合同》,各方将共同出资在哈尔滨设立复合材料“飞机零部件制造中心(以下简称“合资公司”)。正在西班牙进行访问的中国国务院总理温家宝和西班牙首相佩德罗帕斯一同出席了签字仪式。

设立合资公司的目的是在哈尔滨建立一家制造中心,为空客A350 XWB及空客A320系列飞机制造复合材料零件,以及参与其他现行及未来空客“飞机项目”的工业化及批量生产。根据合同,合资公司于2009年设立,预计于2009年9月投产,合资公司的注册资本为150,000,000美元。  
 2、本公司于2009年1月24日召开2009年第一次临时股东大会审议该事项,全体董事以通讯表决方式一致通过了该议案。  
 3、该项投资涉及关联方共同出资,还需本公司股东大会审议通过,并需要履行各投资方的审批程序及国家主管审批机关的批准和工商总局的注册登记。  
 四、上市公司认为必要的风险提示  
 1、公司大股东目前尚未解禁,并无重组的计划,公司大股东承诺未来三个月内不减持和实际控制人承诺;  
 2、经公司自查公司不存在违反信息披露的情形;  
 3、公司2008年度财务报告目前尚未向除会计师事务所以外的第三方提供,本公司已于2008年10月31日公布2008年全年财务报告公告,公司2007年度亏损,如果2008年度亏损亏损,根据《深圳证券交易所上市公司规则》相关规定,公司股票将被实施退市风险警示的特别处理;  
 4、本公司特别提醒“大投资者”应以指定的信息披露媒体(《证券时报》及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>))所刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
 五、公司特别提醒  
 鉴于较多投资者电话咨询时将本公司与000605 ST 四环相混淆,本公司在此作出特别提醒。  
 特此公告

江苏四环生物股份有限公司董事会  
2009年2月2日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2009-01号

## 江苏四环生物股份有限公司关于股票交易异常波动及澄清公告

公司股票交易价格存在较大波动的信息。  
 四、上市公司认为必要的风险提示  
 1、公司大股东目前尚未解禁,并无重组的计划,公司大股东承诺未来三个月内不减持和实际控制人承诺;  
 2、经公司自查公司不存在违反信息披露的情形;  
 3、公司2008年度财务报告目前尚未向除会计师事务所以外的第三方提供,本公司已于2008年10月31日公布2008年全年财务报告公告,公司2007年度亏损,如果2008年度亏损亏损,根据《深圳证券交易所上市公司规则》相关规定,公司股票将被实施退市风险警示的特别处理;  
 4、本公司特别提醒“大投资者”应以指定的信息披露媒体(《证券时报》及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>))所刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
 五、公司特别提醒  
 鉴于较多投资者电话咨询时将本公司与000605 ST 四环相混淆,本公司在此作出特别提醒。  
 特此公告

江苏四环生物股份有限公司董事会  
2009年2月2日

表决事项	同意		反对		弃权	
	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)	表决份数	比例(%)
游晓静	610,624,967	100	0	0	0	0
汪明彦	610,624,967	100	0	0	0	0
周佩华	610,624,967	100	0	0	0	0

经公司职工代表大会投票,会议选举胡小鹏先生和宋首校先生为公司职工监事。根据《公司法》公司章程规定,以上五位同志共同组成公司第四届监事会。  
 董事任期自2009年1月24日起算,任期三年。

根据表决结果,本次股东大会审议的4个议案均获通过。  
 公司于2009年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国伟律师现场见证,并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各议案决议均合法有效。  
 特此公告。  
 附件一:董事简历  
 附件二:独立董事简历  
 附件三:监事简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2009年1月24日

附件一:董事简历  
 董事简历  
 黄 钟先生,1962年11月出生,本科学历,工学学士,教授级高级工程师,2000年9月至2007年12月任江西万兴科技有限公司董事、总经理,2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理,2004年9月至至今任本公司董事、总经理,2005年7月当选本公司党委书记,2006年3月起任本公司党委书记,2006年11月起任本公司董事长。

林天发先生,1961年12月出生,工商管理硕士,教授级高级工程师,历任江西省交通技工学校三部部长,江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质检站党支部书记,站长,2004年5月至2004年9月任本公司副总经理,2004年9月至今任公司董事、常务副总经理,2005年7月当选本公司党委书记。  
 孙斌先生,1973年6月出生,工学硕士,高级工程师,历任江西省高等级公路管理局质检站副站长,江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任,江西省高等级公路管理局工程养护处副处长,江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理,2006年11月起任本公司副总经理,2007年10月起任公司党委委员,2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建办办公室主任。  
 钟彦彬先生,1953年11月出生,历任江西省交通厅财务处主任科员、副处长、财务审计处处长,2002年4月至至今任江西省交通厅财务审计处处长。  
 周院芳先生,1955年11月出生,本科学历,高级工程师,历任江西省交通厅工程管理局科室室副主任,江西省交通工程监理单位副经理,江西省交通厅工程管理局副科长,江西交通工程局监理中心主任(经理),2006年10月至今任江西公路开发总公司总经理。

李良忠先生,1962年10月出生,工商管理硕士,高级经济师,2004年至2008年3月任本公司人力资源部副经理,纪监委书记,2008年4月起任江西省高等级公路管理局组织人事处处长。  
 徐重财先生,1972年9月出生,本科学历,工程师,2004年至2008年3月任江西赣粤高速公路投资发展(乾股)公司副经理兼党支部书记,2008年4月起任江西省高等级公路管理局计划工程处处长。  
 汪明彦先生,1973年10月出生,本科学历,工程师,2004年至2008年3月任江西省高等级公路管理局赣鄂鄂鄂站站长,2008年4月起任江西省高等级公路管理局公路养护处处长。  
 附件二:  
 独立董事简历  
 吴明辉先生,1945年出生,本科学历,历任中共江西省委农村工作部部长、副部长,中共江西省委政策研究室主任,江西省经济体制改革委员会主任,江西省经济体制改革办公室副主任,江西省国资办副主任,2004年4月至2006年4月任江西省国有资产监督管理委员会主任,2005年1月至2008年1月任江西省政协常委,现兼任江西万志股份有限公司独立董事,江西中江地产股份有限公司独立董事,江西长运股份有限公司独立董事。  
 杨洪基先生,1947年出生,大学学历,高级工程师,南昌大学,江西财经大学,江西财经大学财政学博士,博士生导师,财政部财经会计学带头人,江西省高校中青年学科带头人,江西高校教学名师,中国财政学会理事,中国财政教学研究会常务理事,中国税务学会理事,江西省税务学会常务理事,注册会计师(注册税务师),注册审计师,注册会计师领域是公共财政、税收理论。

孙斌先生,1962年10月出生,工商管理硕士,高级经济师,2004年至2008年3月任本公司人力资源部副经理,纪监委书记,2008年4月起任江西省高等级公路管理局组织人事处处长。  
 徐重财先生,1972年9月出生,本科学历,工程师,2004年至2008年3月任江西赣粤高速公路投资发展(乾股)公司副经理兼党支部书记,2008年4月起任江西省高等级公路管理局计划工程处处长。  
 汪明彦先生,1973年10月出生,本科学历,工程师,2004年至2008年3月任江西省高等级公路管理局赣鄂鄂鄂站站长,2008年4月起任