

股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 公告编号:2009-012
**济南钢铁股份有限公司
 2008年度股东大会决议公告**

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法律责任。
 重要内容提示:
 ●本次会议无否决或修改提案的情况
 ●本次会议第12、13、14、15、16项议案为公司大股东济南钢铁集团有限公司 持有总股本68.69%股份 提出的临时提案。提案已经公司董事会审议通过。济南钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告已于增加2008年度股东大会临时股东大会时提案的补充通知刊登于2009年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

一、会议召集、召开和出席情况
 济南钢铁股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月27日上午9:00在公司扩大会议室召开。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东 股东授权代理人 共505人,代表股份1213263471股,占公司总股本的69.99%。出席现场会议的股东代表共6人,代表股份1202979561股,占公司总股本的69.39%;参加网络投票的股东代表共499人,代表股份10283910股,占公司总股本的0.59%。会议由公司董事会召集,董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、议案审议情况
 经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:
 (一)关于2008年度董事会工作报告
 表决结果:同意1204774345股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;反对96301股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权6349214股,占出席会议有表决权股份总数的0.52%。

(二)关于2008年度财务报告
 表决结果:同意1204766409股,占出席会议有表决权股份总数的99.30%;反对103201股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8393861股,占出席会议有表决权股份总数的0.69%。

(三)关于2008年度报告和摘要
 表决结果:同意1204647599股,占出席会议有表决权股份总数的99.29%;反对91811股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8524061股,占出席会议有表决权股份总数的0.70%。

(四)关于聘任 综合服务协议 等协议的议案
 表决结果:同意137783758股,占出席会议有表决权股份总数的61.31%;反对1501111股,占出席会议有表决权股份总数的0.67%;弃权8545461股,占出席会议有表决权股份总数的38.02%。

(五)关于修订公司章程的议案
 表决结果:同意1204553599股,占出席会议有表决权股份总数的99.28%;反对88811股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8621061股,占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

(六)关于公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
 表决结果:同意1206774345股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;反对93311股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权6395815股,占出席会议有表决权股份总数的0.52%。

(七)关于公司2008年度利润分配的议案
 表决结果:同意120966365股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;反对212160股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权9387654股,占出席会议有表决权股份总数的0.28%。

(八)关于公司2008年度资本公积转增股本的议案
 表决结果:同意121036330股,占出席会议有表决权股份总数的99.76%;反对144851股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权2755313股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%。

(九)关于2009年日常经营关联交易的议案
 济南钢铁集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。表决结果:同意13704358股,占出席会议有表决权股份总数的60.98%;反对140310股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%;弃权8629262股,占出席会议有表决权股份总数的38.40%。

(十)关于支付独立董事津贴的议案
 表决结果:同意1204411399股,占出席会议有表决权股份总数的99.27%;反对310210股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权8511862股,占出席会议有表决权股份总数的0.70%。

(十一)关于续聘会计师事务所的议案
 表决结果:同意1204317339股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对97810股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8848322股,占出席会议有表决权股份总数的0.73%。

(十二)关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
 表决结果:同意1204341449股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对83610股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8838412股,占出席会议有表决权股份总数的0.73%。

(十三)关于公司符合向特定对象发行公司债券发行条件的议案
 表决结果:同意1204270040股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对418882股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权8574540股,占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

(十四)关于可转换公司债券募集资金投向可行报告的议案
 表决结果:同意1204328199股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对472010股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权8463262股,占出席会议有表决权股份总数的0.70%。

(十五)关于公司可转换公司债券发行方案的议案,大会逐项表决,分项如下:
 1.本次发行证券的种类
 表决结果:同意1204268199股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对134410股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权880862股,占出席会议有表决权股份总数的0.73%。

2.发行规模
 表决结果:同意1204233599股,占出席会议有表决权股份总数的99.26%;反对131582

股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权8898290股,占出席会议有表决权股份总数的0.73%。

3.票面金额和发行价格
 表决结果:同意1203786499股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对88010股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权9388962股,占出席会议有表决权股份总数的0.77%。

4.债券期限
 表决结果:同意1203786499股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对82310股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权9394662股,占出席会议有表决权股份总数的0.77%。

5.债券利率
 表决结果:同意1203786499股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9449662股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

6.还本付息的期限和方式
 表决结果:同意1203796699股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对30010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9436762股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

7.转股期限
 表决结果:同意1203827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

8.转股价格的确定和修正
 表决结果:同意1203829249股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对35110股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权9399112股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

9.转股价格向下修正条款
 表决结果:同意1203855649股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对31410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9376412股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

10.赎回条款
 表决结果:同意1203827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

11.回售条款
 表决结果:同意1203827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

12.转股时不足一股金额的处理方法
 表决结果:同意1203827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

13.转股年度有关利息的归属
 表决结果:同意1203826099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9409692股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

14.发行方式及发行对象
 表决结果:同意1203827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

15.向原股东配售的安排
 表决结果:同意1203847849股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对60282股,占出席会议有表决权股份总数的0.0035%;弃权9355340股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

16.债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
 表决结果:同意1205827099股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27410股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9408962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

17.本次决议的有效期
 表决结果:同意1203820799股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9415662股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

18.募集资金用途
 表决结果:同意1203830499股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对27010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9405962股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

19.担保事项
 表决结果:同意1203819999股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对45210股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%;弃权9398262股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

20.提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
 表决结果:同意1203832599股,占出席会议有表决权股份总数的99.22%;反对30010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9400862股,占出席会议有表决权股份总数的0.78%。

十六 关于公司债券持有人会议制度的议案
 表决结果:同意1203872799股,占出席会议有表决权股份总数的99.23%;反对27010股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权9363662股,占出席会议有表决权股份总数的0.77%。

三、律师见证意见
 本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会在表决提起的议案;本次股东大会的表决程序合法有效。

备查文件:
 1.济南钢铁股份有限公司股东大会决议
 2.齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
 特此公告

济南钢铁股份有限公司
 二〇〇九年三月二十八日

股票代码:000218 证券简称:华星化工 公告编号:2009-010
**安徽华星化工股份有限公司关于
 2008年度增发新股方案申请"到期自动终止"的公告**

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。

公司于2008年3月12日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《公司2008年度增发新股的议案》;之后又于2008年3月28日召开2008年第一次临时股东大会审议通过了增发新股的议案,决议有效期自股东大会通过之日起一年。

2008年3月17日中国证监会下发了《股权激励审核备忘录1号》,其中《股权激励审核备忘录2号》中规定"公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内,上市公司不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项"。鉴于公司已于2008年1月30日在中国证监会申报了股权激励的全部材料,依照上述规定,公司于2008年6月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于暂停公司2008年度增发新股方案的议案》。截止2008年11月7日,公司已办理完成《公司首期股权激励计划》的股票期权登记工作,期权名称为:华星JL1,期权代码为:037511。

鉴于市场环境发生重大变化,公司于至今尚未启动2008年度增发新股的申请,而本次公开发行股票决议有效期届满,公司在有效期内不能完成本次公开增发。故公司2008年度增发新股方案的申请于2009年3月29日自动终止。

但原定的本次增发拟投资的年产20,000吨草甘膦原药技改项目和天然气制50,000吨/年亚氨基二乙一期工程(64,000吨/年)建设项目不受此影响,截止2008年12月31日公司已利用自筹资金分别投入1,647.63万元和3,160.00万元,具体内容详见2008年3月18日巨潮资讯网上《http://www.cninfo.com.cn》上的《公司2008年年度报告》。

为进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,推动公司快速、健康、可持续发展,提升公司和全体股东的福祉,公司将持续关注市场的变化行情,完善公司融资的相关方案,待条件成熟时再次启动公司融资的申请。
 特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会
 二〇〇九年三月二十八日

股票代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2009-011
**安徽华星化工股份有限公司
 关于氟虫腈知识产权案二审胜诉的公告**

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。

公司近日收到天津市高级人民法院2009年3月24日签发的《民事判决书》[2008]津高民三终字第25号),根据《公司法》、《证券法》及相关法规的规定,现将有关情况公告如下:
 一、本案的基本情况
 1.诉讼各方当事人:

上诉人(原审被告):拜耳农科股份有限公司。住所地,法国里昂Rene-Cassin 大街55号。
 法定代表人:Arnaud De Jaussiguier
 委托代理人:王五生,北京市金杜律师事务所律师。
 被上诉人(原告):安徽华星化工股份有限公司。住所地,安徽省和县乌江镇。
 法定代表人:阮庆森,董事长。
 委托代理人:龚煜、天津铭元律师事务所律师。
 委托代理人:王玉双,天津天隆知识产权代理有限公司职员。
 原审被告:深圳市粮油食品有限公司。住所地,深圳市罗湖区东门南路鹏鹏大厦二座11楼二号。
 法定代表人:杜敏江,董事长。
 2.有关纠纷起因、依据及请求:
 2003年9月,公司向深圳粮油食品有限公司出售了6公斤氟虫腈原药,合同总价款9,480元。2003年10月13日,拜耳农科股份有限公司与拜耳杭州作物科学(中国)有限公司以公司销售上述氟虫腈原药侵犯其专利权为由,向天津市第一中级人民法院提起诉讼,要求公司立即停止生产、销售氟虫腈产品,赔偿其经济损失人民币300万元等。

一、一审判决的主要内容
 驳回原告拜耳农科股份有限公司、原告拜耳杭州作物科学(中国)有限公司的诉讼请求,具体内容详见2008年8月2日刊登在《证券时报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2008-031》号公告。

三、本次判决的主要内容
 1.驳回上诉,维持原判;
 2.一审案件受理费148,810元,保全费1,500元,按一审判决执行。二审案件受理费148,810元,由上诉人拜耳农科股份有限公司和上诉人拜耳作物科学(中国)有限公司共同负担;

3.本判决为终审判决。
 四、该事项对公司当期利润或后期利润的可能影响:
 本案的胜诉解除了公司风险,维护了公司利益,该案不影响公司2009年的经营业绩。

五、截至本公告日,公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
 六、备查文件:
 1.天津市第一中级人民法院[2003]-一中民三初字第999号《民事判决书》;
 2.天津市高级人民法院[2008]津高民三终字第25号《民事判决书》。
 特此公告。

安徽华星化工股份有限公司
 董事会
 二〇〇九年三月二十八日

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临 2009-009
**江苏阳光股份有限公司
 2008年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:
 1.本次会议无否决或修改提案的情况。
 2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召集和出席情况
 江苏阳光股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月27日在江苏省江阴市新阳阳光科技大厦召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共4人,代表股份642,067,695股,占公司表决权股份总数的36.00%。公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,董事长陈永发女士由于出差在外,无法亲自参加并主持本次会议,由公司董事共同推举独立董事王国尧先生主持本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并投票表决通过了如下决议:

二、审议议案情况
 0) 审议并通过了公司2008年度董事会工作报告的决议
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

0) 审议并通过了公司2008年度财务决算报告的决议
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

0) 审议并通过了公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的决议
 根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2008年可供股东分配的利润为651,770,866.44元。

根据公司目前经营发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2008年度不分配不转增。公司利润分配主要用于补充流动资金和公司再投入。

同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4) 审议并通过了公司2008年年度报告全文及摘要的决议
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6) 审议并通过了关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的决议
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6) 审议并通过了公司2009年日常关联交易预计情况的决议(关联股东江苏阳光集团有限公司回避表决)

同意票 0,74,333 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7) 审议并通过了关于修改公司章程的决议
 公司章程第八章第一节第一百六十二条原为:公司的利润分配政策为:采取现金或者股票方式分配股利。
 修正为:公司实施积极的利润分配办法:
 (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;
 (二)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
 (三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
 (四)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。

同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8) 审议并通过了向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券申请文件的决议
 由于公司的银行短期借款已逐步变为长期借款,结合自身实际情况,目前尚无发行公司债券的必要。因此向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券的申请材料。
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9) 审议并通过了对于会计差错对公司已披露的2008年财务报告有关科目期初数进行追溯调整的决议(详见公司于已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的公告,公告编号:临2009-005号)
 同意票 642,067,695 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况
 本次股东大会由江苏世纪仁纪律师事务所派出的律师许成宝先生、陈晓玲女士对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
 备查文件目录
 1.股东大会决议;
 2.律师法律意见书;
 3.上交所要求的其它文件。
 特此公告。

江苏阳光股份有限公司
 2009年3月27日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2008-021
**三普药业股份有限公司
 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。

重要内容提示:
 ●本次会议没有提案被否决的情况;
 ●本次会议没有修改提案的情况;
 ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开情况
 1.召开时间
 现场会议:2009年3月27日(星期五)上午9:00;
 网络投票:2009年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:江苏省宜兴市高骊山东大道6号;
 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
 4.召集人:公司董事会;
 5.主持人:董事长王宝清先生;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
 二、会议召开情况
 1.出席现场会议的股东及股东授权代表6名,代表股份61,171,384股,占公司总股本的50.98%,参加网络投票的股东61名,代表股份9,780,620股,占公司总股本的8.15%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计67名,代表股份70,952,004股,占公司总股本的59.13%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
 四、议案审议和表决情况
 会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案,其中议案一至第七项关联股东远东控股集团有限公司回避表决,相应回避股份数33,547,734股。各项议案表决情况如下:

1.关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案;
 同意37,075,720股,反对4,900股,弃权323,650股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.12%、0.01%、0.87%。

2.逐项审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案:
 (1)发行股票的种类和面值:
 同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(2)发行方式:
 同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(3)发行股票购买资产:
 同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(4)发行对象和认购方式:
 同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。

(5)发行价格和定价方式:
 同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

(6)交易标的资产定价:
 同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

(7)发行数量:
 同意36,972,970股,反对11,600股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。

三普药业股份有限公司
 2009年3月27日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2009-005
**华闻传媒投资集团股份有限公司
 第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告**

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年3月20日白天和传真相结合的方式召开。2009年3月27日,公司第五届董事会2009年第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长王子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议通过并以记名投票表决方式形成如下决议:

审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 决定于2009年4月20日召开2008年度股东大会,具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2008年度股东大会通知》。
 特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇〇九年三月二十八日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2009-006
**华闻传媒投资集团股份有限公司
 关于召开2008年度股东大会通知**

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。

一、召开会议基本情况
 1.召集人:公司董事会。
 2.会议召开的时间、合法性:公司第五届董事会2009年第一次临时会议决定召开2008年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:2009年4月20日(星期一)上午9:30,会期半天。
 4.会议召开方式:现场投票方式。
 5.出席会议对象
 (1)截至2009年4月13日下午收市时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出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东。
 (2)除公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:海口市海南国际路民生大厦七楼会议室
 二、会议审议事项
 (一)会议审议事项的合法性和完备性
 本次会议审议事项经2009年2月27日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议批准,会议审议事项合法、完备。
 三、会议提案
 1. 2008年度董事会工作报告;
 2. 2008年度监事会工作报告;
 3. 2008年度财务决算报告;
 4. 2008年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;

附:
 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
 委托人签名或盖章: 受托人身份证或营业执照号:
 委托人持有股票: 受托人持有股票:
 被委托人签名: 被委托人身份证号:
 受托人授权:

数的98.85%、0.03%、1.12%。
 (8)发行股票的锁定期:
 同意36,979,670股,反对4,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
 (9)本次非公开发行前滚存利润分配安排:
 同意36,946,670股,反对37,900股,弃权419,700股,分别占出席会议有效表决权股份数的98.78%、0.10%、1.12%。