

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2009-011
浙江新和成股份有限公司
关于2008年度股东大会部分议案取消的通知及会议提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会议部分议案取消
 浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2009年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》,经过与专业机构的咨询沟通和研究分析,公司董事会出于审慎考虑,认为公司第四届董事会第七次会议上审议通过的公司拟发行可转债的相关议案,在募集资金投资项目和再融资方式上尚需进一步论证和分析,因此董事会决定取消2008年度股东大会的如下提案:

- 原议案十一、关于前次募集资金使用情况报告
 - 原议案十二、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
 - 原议案十三、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案
 - 原议案十四、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案
- 以上提案经论证成熟,可行以后,再提交董事会和股东大会审议。
- 此外,公司董事会决定同时取消2008年度股东大会中的原议案十四《关于新昌县政府回收公司塔山工业园(厂区部分资产)的议案》,该议案原先经第四届董事会第七次审议通过。取消的原因是:为促进当地经济的稳健发展,留住和鼓励优势企业在当地投资,当地政府拟与公司塔山工业园搬迁方案进一步协商,原先搬迁方案存在变化的可能性。公司将根据新的协商结果,及时履行审批程序和信息披露义务。

公司2008年度股东大会如期召开,其他议案如期表决。

二、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司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和互联网投票系统进行表决,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议时间:2009年4月13日(星期一)上午9点半

4、现场会议地点:浙江省新昌县鹤群大酒店

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所的交易系统投票的时间为2009年4月13日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2009年4月12日(网络投票开始时间)至2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00至2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00

6、股权登记日:2009年4月7日

7、现场会议出席人员:

①截至2009年4月7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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式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股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

- 1、2008年度董事会工作报告
- 2、2008年度监事会工作报告
- 3、2008年度财务报告及摘要
- 4、2008年度财务决算报告
- 5、2008年度利润分配预案
- 6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 7、关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案

8、关于对三花控股及三花股份提供担保的议案
 9、关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案
 四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
 1、会议登记时间:2009年4月8日、9日(上午8:30时-11:30时,下午14:00时-17:00时)。

2、会议登记方法:
 ①自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记;
 ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;
 ④异地股东可以书面信函或传真办理登记(以4月9日17:00时前到达本公司为准)。

3、会议登记地点:杭州解放路18号铭传大厦7楼新和成证券部
 联系电话:0571-87178965 传真:0571-87178963
 联系人:胡菊勇

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、网络投票相关事项
 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统进行现场投票的相关事项
 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年4月13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:362001,投票简称:新成投票。
 3、股东投票的具体程序为:
 ①买卖方向为买入股票;
 ②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,以100元代表总议案,1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第二个需要表决的事项,以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应申报价格
	总议案	100
1	2008年度董事会工作报告	1.00
2	2008年度监事会工作报告	2.00
3	2008年度财务报告及摘要	3.00
4	2008年度财务决算报告	4.00
5	2008年度利润分配方案	5.00
6	关于修改《公司章程》相关条款的议案	6.00
7	关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案	7.00
8	关于对三花控股及三花股份提供担保的议案	8.00
9	关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案	9.00

6、在“委托股数”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。

7、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

8、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

9、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

10、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

11、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

12、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

13、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

14、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

15、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

16、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

17、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

18、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

19、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

20、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

21、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

22、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

23、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

24、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

25、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

26、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

27、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

28、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

29、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

30、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

31、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

32、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

33、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

34、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

35、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

36、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

37、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

38、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

39、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

40、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

41、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

42、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

43、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

44、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

45、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

46、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

47、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

48、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

49、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

50、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

51、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

52、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

53、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

54、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

55、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

56、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

57、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

58、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

59、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

60、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

61、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

62、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

63、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

64、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

65、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

66、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

67、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

68、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

69、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

70、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

71、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

72、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

73、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

74、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

75、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

76、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

77、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

78、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

79、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

80、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

81、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

82、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

83、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

84、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

85、对同一议案选择“同意”、“反对”、“弃权”三种不同意见的,以第一次投票为准。

投票代码: 362001 买卖方向: 买入 买卖价格: 3.00 元 买卖股数: 2股
 如投资者对该议案项投票,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同;

投票代码: 362001 买卖方向: 买入 买卖价格: 3.00 元 买卖股数: 3股
 6、股票注意事项
 A. 对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单;
 B. 对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准;
 C. 对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报,不纳入表决统计。

7、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2009年4月12日(网络投票开始时间)至2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00,结束时间为2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行现场投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。

3、股东办理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。

4、股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

5、股东采用服务密码方式办理身份认证流程如下:
 ①申请服务密码的流程
 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活验证码”

激活指令上午11:30 前发出的,服务密码当日13:00 即可使用;激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

6、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2009年4月12日(网络投票开始时间)至2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00至2009年4月13日(网络投票结束时间)下午15:00的任意时间。

7、通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

8、网络投票其他事项说明
 1、网络投票系统按照股东账户计票,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”,股东如果通过网络投票系统对议案进行了重复投票,则以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

特此公告。

附:1.股东参会登记表
 2.授权委托书

浙江新和成股份有限公司董事会
 2009年4月9日

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临2009-8号

中国工商银行股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知

中国工商银行股份有限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:
 ●会议召开时间:2009年5月25日(星期一)上午9点30分
 ●会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告厅/香港中环金融街8号四季酒店四季大堂
 ●会议方式:在中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告厅及香港四季酒店四季大堂通过视频连线方式举行

●重大提案
 1.关于中国工商银行股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案;
 2.关于中国工商银行股份有限公司2008年度监事会工作报告的议案;
 3.关于2008年度财务决算方案的议案;
 4.关于2008年度利润分配方案的议案;
 5.关于2009年度固定资产投资预算的议案;
 6.关于聘请2009年度会计师事务所的议案;
 7.关于2008年度董事和监事薪酬清算方案的议案;
 8.关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案;
 9.关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
 10.关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
 11.关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

●其他事项
 1.听取《关于中国工商银行股份有限公司独立董事2008年度述职报告》的汇报
 2.听取《关于股东大会对董事会授权方案(试行)》执行情况的汇报

根据《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司章程》,中国工商银行股份有限公司定于2009年5月25日召开2008年度股东大会,有关事项通知如下:
 一、召开时间:2009年5月25日(星期一)上午9点30分
 二、召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告厅/香港中环金融街8号四季酒店四季大堂
 三、召集人:中国工商银行股份有限公司董事会
 四、召开方式:本次会议由在中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告厅及香港四季酒店四季大堂通过视频连线方式举行

二、会议审议事项
 1.关于中国工商银行股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案;
 2.关于中国工商银行股份有限公司2008年度监事会工作报告的议案;
 3.关于2008年度财务决算方案的议案;
 4.关于2008年度利润分配方案的议案;
 5.关于2009年度固定资产投资预算的议案;
 6.关于聘请2009年度会计师事务所的议案;
 7.关于2008年度董事和监事薪酬清算方案的议案;
 8.关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案;
 9.关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
 10.关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;
 11.关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;
 上述第8项审议事项为特别决议事项,其余审议事项为普通决议事项。

三、出席对象
 1.截至2009年4月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

四、登记方法
 1.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件,本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人有效身份证件、股票账户卡及身份证复印件。
 2.符合上述条件的自然人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等权利证明;委托代理人持书面授权委托书,本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
 3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章,其身份证明复印件须法定代表人签字。
 3.拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2009年5月5日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

三、出席对象
 1.截至200