

股票代码:601186

股票简称:中国铁建 编号:临 2009-012

### 中国铁建股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2009年4月16日在中国铁建大厦15层会议室举行,会议出席董事有8名,8名董事出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长李瑞峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

一、审议通过关于增补公司执行董事的议案

金普庆先生因到法定退休年龄,不再担任执行董事,同意增补赵广发先生为公司执行董事。该议案提交公司股东大会审议批准。赵广发先生简历详见本公告附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司总裁的议案

金普庆先生因到法定退休年龄,不再担任公司总裁,同意聘任赵广发先生为公司总裁。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于聘任公司副总裁的议案

根据公司总裁赵广发先生的提名,同意聘任张宗言、刘汝臣先生为公司副总裁。张宗言、刘汝臣先生简历详见本公告附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月十七日

附件:  
赵广发先生简历  
赵广发先生,1952年8月出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁。赵先生1970

年加入中国铁建系统,1994年5月至1999年12月任铁道部第十八工程局(中铁十八局集团有限公司前身)副局长、局长,党委副书记,1999年12月至2001年8月任中铁第十八工程局局长,党委副书记,2001年8月至2004年12月任中铁十八局集团有限公司董事长,党委副书记,2004年12月至2007年11月任中国铁道建筑总公司副总经理,自2007年11月至2009年4月任本公司副总裁,自2009年4月起任本公司总裁。赵先生毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获工商管理硕士学位,是高级工程师。

张宗言先生简历  
张宗言先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。张先生1981年加入中国铁建系统,2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理,2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长,党委书记,2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长,党委副书记,自2009年4月起任本公司副总裁。张先生毕业于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士学位,是高级工程师。

刘汝臣先生简历  
刘汝臣先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。刘先生1981年加入中国铁建系统,1998年8月任铁道部第十九工程局(中铁十九局集团有限公司前身)副局长,1999年12月至2005年1月任中铁十六局集团有限公司副局长、副董事长、总经理,党委副书记,2005年1月至2008年7月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记,2008年7月至2008年12月任中铁十六局集团有限公司副董事长、住持董事会工作,党委副书记,2008年12月至2009年4月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记,2009年4月起任本公司副总裁。刘先生毕业于西南交通大学,获硕士学位,是教授级高级工程师。

12.关于修订《公司章程》的议案。  
C. 报告事项  
独立董事述职报告。  
上述议案具体内容刊登于2009年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法  
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记;  
(二)登记时间:2009年4月17日、4月20日和4月21日  
每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00  
(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部  
(四)登记办法  
① 自然人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证。  
② 个人股东须提供本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须提供出席人身份证和授权委托书。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
1. 采用交易系统投票的投票程序  
① 本次股东大会通过深圳证券交易所以交易系统方式进行网络投票的时间为2009年4月22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 股票证券代码: 360768  
③ 证券简称: 西飞股票  
④ 本次投票的具体程序为:  
① 买卖方向为买入股票;  
② 采用互联网投票操作流程:  
③ 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,请登录网址 <http://wtp.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,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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

④ 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4月21日15:00至2009年4月22日15:00期间的任意时间。

五、其他事项  
(一)会议联系人员  
通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际  
邮政编码:710089  
联系电话:029 86846976  
联系人: 寇文杰  
传 真: 029 86846031

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	二〇〇八年年度报告	1.00
2	二〇〇八年年度董事会工作报告	2.00
3	二〇〇八年年度监事会工作报告	3.00
4	二〇〇八年年度财务决算报告	4.00
5	二〇〇八年年度财务预算报告	5.00
6	二〇〇八年年度利润分配预案	6.00
7	关于以资本公积金转增股本的预案	7.00
8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
9	关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	9.00
10	关于确认二〇〇八年年度日常关联交易预计发生金额的议案	10.00
11	关于二〇〇九年年度日常关联交易预计发生金额的议案	11.00
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00

证券代码:000415

证券简称:汇通集团

公告编号:2009-012

### 新疆汇通(集团)股份有限公司澄清公告

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、传闻情况  
2008年4月11日,《东方早报》刊登了题为《汇通集团:大小非打压股价待重组?》一文,文中涉及对公司的如下描述:

0:上海舟基集团下属金海湾船业的综合批文即将被发改委批复,舟基集团有望正式启动前期没有完成的几十亿造船资产注入事项。  
①:2008年公司可与金风科技签订了360套旋转子.66台750KW塔架及配套结构件制造加工合同,金额达1.34亿元。

二、澄清说明  
经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:  
传闻①不属实。经公司与股东上海舟基(集团)有限公司核实,上海舟基(集团)有限公司明确表示目前没有将造船资产置入上市公司的计划,同时在可以预见的未来三个月内,亦没有上述资产注入计划。金海湾船业有限公司作为独立法人企业,目前其经营管理工作一切正常。金海湾船业有限公司的综合批文正在报国家职能部门审核中,根据工信部装[2008]283号《工业和信息化部关于当前形势下保持船舶工业平稳较快发展的意见》,能否批复、何时批复尚存在不确定性。

传闻②属实。经公司与新疆汇通风电设备股份有限公司核实,新疆汇通风电设备股份有限公司于2008年1月9日、2008年3月29日与新疆金风科技股份有限公司签署了360套旋转子.66台750KW塔架及配套结构件制造加工合同,合同累计金额1.34亿元。截止2008年12月31日,公司已完成46台塔架.35台转子及其它配套零部件的加工生产及交付使用,剩余合同目前正在履行过程中,预计年内完成。上述合同信息已在公司2008年年报中进行了相关的披露。

本公司及控股股东深圳市淳大投资有限公司、股东上海舟基(集团)有限公司承诺,自公告之日起,未来3个月内不再就重大资产重组事项进行商议和筹划。

三、必要的提示  
1.目前,公司不存在应披露未披露的信息和违反信息公平披露的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
2.本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

新疆汇通(集团)股份有限公司

董事会

2009年4月15日

### 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2008年度股东大会提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决定于2009年4月22日召开2008年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况  
(一)召集人:董事会;  
(二)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》的有关规定。

本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开。  
(三)召开日期和时间:2009年4月22日下午14:00时;  
通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2009年4月21日15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。  
(四)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
公司将通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统的时间为2009年4月21日15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

1.截至2009年4月16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利出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东;  
2.本公司董事、监事和高级管理人员;  
3.本公司聘请的律师。  
(六)会议地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。  
二、会议内容  
(一)审议事项  
1.二〇〇八年年度报告;  
2.二〇〇八年董事会工作报告;  
3.二〇〇八年年度监事会工作报告;  
4.二〇〇八年年度财务决算报告;  
5.二〇〇九年年度财务预算报告;  
6.二〇〇八年年度利润分配预案;  
7.关于以资本公积金转增股本的预案;  
8.关于续聘会计师事务所的议案;  
9.关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;  
10.关于确认二〇〇八年年度日常关联交易预计发生金额的议案;  
11.关于二〇〇九年年度日常关联交易预计发生金额的议案;

联系人:潘 杰、李文静  
C. 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
六、备查文件  
第四届董事会第十二次董事会会议决议及会议记录。  
附件:授权委托书

西安飞机国际航空制造股份有限公司董 事 会

二〇〇九年四月十七日

授权委托书  
兹委托\_\_\_\_\_先生/女士(代表本公司本人出席西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人姓名:  
委托人营业执照号码:  
委托人持股数量:  
委托人股票账户号码:  
受托人姓名:  
受托人营业执照号码:  
委托人本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议 案	表决结果
一	二〇〇八年年度报告	同意 反对 弃权
二	二〇〇八年董事会工作报告	
三	二〇〇八年年度监事会工作报告	
四	二〇〇八年年度财务决算报告	
五	二〇〇八年年度财务预算报告	
六	二〇〇八年年度利润分配预案	
七	关于以资本公积金转增股本的预案	
八	关于续聘会计师事务所的议案	
九	关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	
十	关于确认二〇〇八年年度日常关联交易预计发生金额的议案	
十一	关于二〇〇九年年度日常关联交易预计发生金额的议案	
十二	关于修订《公司章程》的议案	

注:1. 本次股东大会委托人受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项授权指示,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。  
2. 本授权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。  
委托人: (签名)  
年 月 日

证券代码:002024

证券简称:苏宁电器

公告编号:2009-016

### 苏宁电器股份有限公司关于“自建店”模式的说明公告

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

苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)一直以来都非常注重连锁平台的建设,而连锁店作为连锁平台的主要组成部分,其店面形象、产品布局、销售流程、客户体验等,直接决定了店面经营质量,对公司的业绩提升、品牌形象等有着重要的战略意义。因此,自建店发展模式初期,公司投入了大量的人力、物力致力于店面标准化建设,经过十多年的发展,公司已在全国布局,店面形象、店面环境、店内动线、装修设计、售后服务、购物流程方面,建立了一整套较为完整的标准,并不断进行实践、完善。

公司以拓展网络体系,主要以租赁店的方式进行开发。随着公司连锁店标准化建设的细化以及网络发展的逐步深入,此种开发方式的不足日益体现。由于租赁店物业条件参差不齐,不利于品牌在全国的统一形象,统一标准统一服务的执行,很多网络消费者需求体验开发的“旧店经营成果物业所限无法得以实施;产品的出样、陈列、推广无法根据店面辐射群体的特点进行满足;这些问题很大程度上影响了单店质量的进一步提升。同时,租赁方式开设的连锁店在后续经营的稳定性以及到期续租时的租金水平方面存在一定不稳定性,公司部分店面持续经营存在一定的风险。

鉴于此,为进一步推进公司连锁平台的升级,公司推出了“租、建、购”多样化的连锁开发策略,其中购置店较租赁店虽然能增强店面经营的稳定性和持续性,但受购置物业条件的限制,仍无法从根本上满足公司连锁店标准化的要求。为深化连锁店标准化建设,构建持续化发展的连锁平台,提升店面经营质量,公司计划推进以“统一标准定制开发、满足顾客需求体验”为核心的自建店开发模式。

自建店开发模式“下建设的店面,完全以顾客为导向,在交通条件、楼层布局、动线设置、环境营造、辅助功能、产品呈现、购物流程等消费细节方面设立了统一的标准和经营标准,在全国推进公司连锁平台升级的同时,更加贴合顾客消费需求,实现品牌、服务和经营的内涵提升,促进单店经营质量提高。此外,由于此类店面所具有的长期性和稳定性,也能够有

效规避物业持续租赁的风险,降低经营成本,增强企业持续经营能力。但相比租赁店,自建店开发周期较长,一次性资金投入较大,公司将根据自身的资金状况适时推进核心旗舰店的自建开发计划,并选择合理的开发方式。

在推进自建店开发过程中,公司将主要采用以下两种模式:  
1、自行开发  
公司根据自身连锁发展规划及自建店标准,选择购置合适地块,并委托具有建筑资质的企业进行建设。  
2、合作开发  
公司选择与具备一定资质的全国性、区域性商业地产开发企业进行战略合作,由其根据公司自建店规划及标准定制开发符合公司要求的店面,公司再向其进行购置或长期租赁,建立长期稳定合作关系。  
公司合作开发的对象也包括公司第一大发起人股东江苏苏宁电器集团有限公司及其下属子公司。对于其已启动的新街口项目以及即将动工建设的无锡项目,公司拟与其合作,尝试推进此种形式的自建店开发。  
公司将进一步根据店面规划与发展计划,结合自身经营状况,加强实施方式的研究和创新,并逐步固化合作模式、交易条款、操作流程等。

在具体实施过程中,公司还将根据连锁发展整体规划和经营情况,针对每一个自建店建设项目,组织有关专家、专业人士进行可行性研究分析,同时严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《重大投资与财务决策制度》、《关联交易决策制度》等规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月17日

证券代码:600426

证券简称:华鲁恒升

编号:临 2009-11

### 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于2008年度股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司定于2009年4月26日召开公司2008年度股东大会,并于2009年3月31日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,现将公司2008年度股东大会有关内容补充公告如下:  
公司收购山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(以下简称“德州热电”)锅炉、发电等生产经营性资产后,已实现蒸汽自产自用,不需要再外购蒸汽,而德州热电需向公司购买蒸汽用于经营。2009年4月15日,公司第一大股东山东华鲁恒升集团有限公司(以下简称“华鲁恒升集团”),持有公司38.98%的股权,为公司的控股股东,提议在公司2008年度股东大会原有议案的基础上增加《关于终止<sup>①</sup>热力供应协议、签订<sup>②</sup>蒸汽供应合同》的临时提案。

经公司董事会审核,认为上述提案、提案程序和提案人资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定同意将上述提案提交公司2008年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,德州热电作为公司第一大股东华鲁恒升集团的控股子公司,属于公司关联方,本次交易构成了关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

一、关联方介绍  
公司名称:山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司  
注册地址:德州市天衢西路42号  
注册资本:5,457.67万元

法人代表:刘海雷  
主营业务:热力经营。  
二、关联交易的主要内容和定价政策  
合同名称:蒸汽供应合同  
合同双方:山东华鲁恒升化工股份有限公司(供应方)  
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(购买方)  
合同事项:公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应蒸汽。  
合同价格:依国家定价或执行国家规定,没有国家定价的,按当时的市场价格结算,或由双方协商定价。  
结算方式:转账  
合同生效条件:本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。  
合同有效期:3年,自本协议生效之日起计算。  
三、公司独立董事意见  
独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为华鲁恒升集团提交股东大会审议的上述提案是必要的,体现了诚信、交易条款、交易条件,符合公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,且符合股东大会提案的有关规定,同意提交公司2008年度股东大会审议。  
除上述事项外,公司董事会于2009年3月31日发出的《第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知》中列明的其他事项均未发生变更。

山东华鲁恒升化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年四月十六日

证券代码:000544

证券简称:中原环保

公告编号:2009-12

### 中原环保股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。  
二、会议召开情况  
1.召开时间:2009年4月16日上午9:00  
2.召开地点:公司本部会议室(郑州市纬四路东段19号)广发大厦15层)  
3.召开方式:现场投票方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长李建平先生  
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
三、会议的出席情况  
1.出席本次会议的股东(代理人)12人,持有或代表公司有表决权股份155,281,173股,占公司股份总额的57.63%,均为有限售条件的流通股股东。  
2.本次会议没有无限售条件的流通股股东出席。  
四、提案的审议和表决情况  
本次会议以记名投票方式进行表决,审议和表决情况如下:  
(一)议案表决情况  
1. 2008年年度报告及2008年年度报告摘要  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
2. 2008年年度董事会工作报告  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
3. 2008年年度监事会工作报告  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

4. 2008年年度利润分配预案  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
5. 关于聘请2009年度审计机构的议案  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
6. 关于修改公司章程的议案  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
7. 关于董事2007年度薪酬方案的议案  
同意的有155,281,173股,占出席会议的有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。  
C. 议案表决结果  
以上七项议案表决结果,均获得通过。  
五、 律师见证情况  
1. 律师事务所名称:河南同任律师事务所  
2. 经办律师:吕晋宇、朱蕾  
3. 结论性意见:中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。  
六、备查文件  
1. 经与会董事签字的中原环保股份有限公司2008年度股东大会决议;  
2. 河南同任律师事务所出具的公司2008年度股东大会的法律意见书。  
特此公告

中原环保股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年四月十六日

证券代码:002243

证券简称:通产丽星

公告编号:2009-014

### 深圳市通产丽星股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。  
一、会议召开日期情况  
(一)会议召开日期  
1.会议召开时间:2009年4月16日(星期四)上午9时30分  
2.会议召开地点:深圳市布吉坂田五和南路49号坂田广三楼会议室  
3.股权登记日:2009年4月10日  
4.会议方式:现场投票方式  
5.会议召集人:公司董事会  
6.现场会议主持人:公司董事长陈志光先生  
7.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、及规范性文件。  
(二)会议召开情况  
现场出席本次会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权股份120,793,098股,占公司有表决权股份总数的61.293,098股的74.89%。公司部分董事、监事及高级管理人员和保荐机构人员出席了本次会议,广东深天成律师事务所叶叶昌律师和舒保华律师为本次股东大会会议见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:  
1. 审议并通过《2008年度董事会工作报告》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
2. 审议并通过《2008年度监事会工作报告》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
3. 审议并通过《关于2008年度财务决算的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
4. 审议并通过《关于2009年度财务预算的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
5. 审议并通过《关于2008年度利润分配的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
6. 审议并通过《关于2009年度日常关联交易预计发生金额的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
7. 审议并通过《关于2009年度日常关联交易预计发生金额的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。

### 紫光古汉集团股份有限公司重大事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,由于此事项存在不确定性,为防止造成二级市场股价波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票自2009年4月10日起停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,公司及相关部门在停牌期间积极推动重组工作开展,现因相关程序正在进行中,重组事项尚存在不确定因素,经申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每5个交易日发布一次进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

紫光古汉集团股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月17日

### 山西三维集团股份有限公司关于获得政府财政支持环保项目资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本公司收到山西省临汾市财政局拨付的人民币300万元财政补助资金,这是山西省2008年煤炭及环保发展基金基建环保项目拨款。

根据山西省发展和改革委员会晋发改环发[2008]1431号和1583号文件及临汾市财政局临汾县发改[2008]460号文件精神,我公司“废水深度处理及回用工程项目”,属于“汾河流域生态环境治理修复与保护方案”范围,符合煤炭可持续发展基金支持方向,列入“2008年煤炭可持续发展基金基建环保项目投资计划(第二批)”,获得山西省2008年煤炭可持续发展基金拨款300万元。

山西三维集团股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月16日

股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
8. 审议并通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
9. 审议并通过《关于向深圳发展银行泰安支行申请2000万元人民币综合授信额度的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
10. 审议并通过《关于向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
11. 审议并通过《关于续聘会计师事务所并申请综合授信额度的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
12. 审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
13. 审议并通过《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
14. 审议并通过《关于续聘会计师事务所专项制度的议案》;  
表决结果:同意票为120,793,098股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
三、独立董事述职情况  
公司三名独立董事 韩福忠先生、熊楚熊先生、苏启云先生)分别在本次股东大会上对其2008年度工作进行了述职,主要就其出席公司董事会和股东大会情况、投票情况、发表独立意见情况以及参加董事会专门委员会等工作情况向公司股东做了详尽的汇报。  
公司独立董事2008年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四、律师出具的法律意见  
广东深天成律师事务所叶叶昌律师、舒保华律师就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。  
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五、备查文件  
1. 深圳市通产丽星股份有限公司2008年度股东大会决议;  
2. 广东深天成律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会  
2009年4月16日

### 武钢股份 公司债券简称:07武钢债 权证简称:武钢CWB1 临2009-31

### 武汉钢铁股份有限公司关于“武钢CWB1”认股权证行权结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

截止2009年4月16日,共计152,333份“武钢CWB1”认股权证成功行权,剩余未行权的727,347,667份“武钢CWB1”认股权证将予以注销。

“武钢CWB1”认股权证行权结束后,公司总股本为7,838,152,333股,比权证行权前增加152,333股。股权结构变动如下:

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限流通股	4,702,800,000	60.00	-	-	4,702,800,000	60.00
二、无限流通股	3,135,200,000	40.00	152,333	0.0048	3,135,352,333	40.00
合计	7,838,000,000	100.00	152,333	0.0048	7,838,152,333	100.00