（上接B63版）

现金流量表

编制单位：金城造纸股份有限公司　　单位：元

项目	注释	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		313,680,966.94	722,264,650.31
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	六、36	102,027,242.35	189,082,599.92
经营活动现金流入小计		415,708,209.29	911,347,250.23
购买商品、接受劳务支付的现金		233,302,069.30	528,118,091.11
支付给职工以及为职工支付的现金		39,007,229.00	60,985,321.49
支付的各项税费		8,806,089.62	56,080,321.35
支付的其他与经营活动有关的现金	六、37	54,408,347.31	61,266,688.68
经营活动现金流出小计		335,523,735.23	706,450,422.63
经营活动产生的现金流量净额		80,184,474.06	204,896,827.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产等资产收回的现金净额			200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			200,000.00
购建固定资产、无形资产等资产支付的现金		12,449,735.00	271,931,478.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,449,735.00	271,931,478.58
投资活动产生的现金流量净额		-12,449,735.00	-271,731,478.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		81,600,000.00	231,537,650.34
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		81,600,000.00	231,537,650.34
偿还债务支付的现金		99,004,319.95	148,600,033.56
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		19,743,979.46	15,405,030.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,748,299.41	164,005,064.52
筹资活动产生的现金流量净额		-37,148,299.41	67,532,585.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,586,439.65	697,934.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,547,941.17	850,006.33
六、期末现金及现金等价物余额		32,134,380.82	1,547,941.17

公司法定代表人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2008年度股东权益变动表

编制单位：金城造纸股份有限公司　　单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	287,834,760.00	146,683,596.71		89,850,806.08	-122,514,913.52	401,854,249.27
加：会计政策变更						
前期差错更正					-68,395,074.75	-68,395,074.75
二、本年年初余额	287,834,760.00	146,683,596.71		89,850,806.08	-190,909,988.27	333,459,174.52
三、本年增减变动金额（减少以"-"填列）					-188,514,331.60	-188,514,331.60
（一）净利润					-188,514,331.60	-188,514,331.60
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）（二）小计					-188,514,331.60	-188,514,331.60
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对股东或股东的分配						
3、其他						
（五）股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	287,834,760.00	146,683,596.71		89,850,806.08	-379,424,319.87	144,944,842.92

公司法定代表人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2007年度股东权益变动表

编制单位：金城造纸股份有限公司　　单位：元

项目	本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	287,834,760.00	147,463,596.71		89,850,806.08	-225,517,031.23	299,632,131.56
加：会计政策变更					12,638,893.56	12,638,893.56
前期差错更正					-43,768,384.14	-43,768,384.14
二、本年年初余额	287,834,760.00	147,463,596.71		89,850,806.08	-256,646,521.81	268,502,640.98
三、本年增减变动金额（减少以"-"填列）		-780,000.00			65,736,533.54	64,956,533.54
（一）净利润					65,736,533.54	65,736,533.54
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）（二）小计					65,736,533.54	65,736,533.54
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						-780,000.00
1、提取盈余公积						
2、对股东或股东的分配						
3、其他		-780,000.00				-780,000.00
（五）股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	287,834,760.00	146,683,596.71		89,850,806.08	-190,909,988.27	333,459,174.52

公司法定代表人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

根据中准会计师事所有限公司出具的公司2008年度审计报告确认，截止到2008年12月31日，本公司应缴增值税141,101,293.54元，其他税费29,727,514.57元，其中未按照规定期限缴纳税款部分应计提滞纳金，本公司2008年度以前滞纳金未计提，历年累计欠缴税款滞纳金98,056,387.22元，其中欠缴国税滞纳金80,721,789.10元（根据国税部门欠税及欠税滞纳金通知单确认），欠缴地税滞纳金17,334,598.12元（审计所年审测算），因此公司进行了重大会计差错更正，具体如下：

2007年度净利润由90,363,224.15元更正为65,736,533.54元，更正金额为-24,626,690.61元；2006年12月31日未分配利润由-212,878,137.67元更正为-256,646,521.81，更正金额为-43,768,384.14元；2007年12月31日未分配利润由-122,514,913.52元更正为-190,909,988.27元，更正金额为-68,395,074.75元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.6 强调事项中所涉及的财务报表附注

六、会计报表有关项目注释（金额单位：人民币元）

12、短期借款

（1）按借款类别列示

借款条件	2008年12月31日	2007年12月31日
抵押借款	32,800,000.00	32,800,000.00
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	34,619,303.00	34,619,303.00
担保借款	76,401,680.05	93,806,000.00
合计	213,820,983.05	231,225,303.00

（2）明细情况

借款银行	借款用途	借款开始日	约定还款日	是否逾期	借款条件	借款金额
1 抵押借款						
中国光大银行广州分行东环支行	借新还旧	2002-11-18	2003-11-18	是	抵押	30,000,000.00
中国农业银行锦州分行	借新还旧	2004-3-29	2005-2-26	是	抵押	2,800,000.00
小计						32,800,000.00
2 质押借款						
锦州银行	借新还旧	2008-6-24	2009-6-24	否	质押	70,000,000.00
小计						70,000,000.00
3 信用借款						
辽宁信托投资公司	借新还旧	1997-12-18	1998-12-17	是	信用	3,599,303.00
中国农业银行凌海市支行	购买原材料	1997-8-13	1998-2-13	是	信用	400,000.00
凌海市农村信用联社	购原料	2004-6-1	2004-6-30	是	信用	5,000,000.00
凌海市农村信用联社	购原料	2004-9-29	2005-9-29	是	信用	300,000.00
凌海市农村信用联社	借新还旧	2004-6-1	2005-6-1	是	信用	10,000,000.00
凌海市农村信用联社	借新还旧	2004-7-2	2005-7-2	是	信用	5,000,000.00
凌海市农村信用联社	购原料	2004-1-1	2004-1-30	是	信用	320,000.00
凌海市农村信用联社	借新还旧	2008-12-30	2009-12-29	否	信用	10,000,000.00
小计						34,619,303.00
4 担保借款						
中国建设银行凌海市支行	购买原材料	1998-12-31	1999-12-21	是	保证	1,300,000.00
交通银行锦州分行	借新还旧	2002-11-29	2003-11-28	是	保证	18,000,000.00
交通银行锦州分行	借新还旧	2002-12-18	2003-12-17	是	保证	27,305,680.05
交通银行锦州分行	借新还旧	2002-12-18	2003-12-17	是	保证	4,320,000.00
中国农业银行锦州分行	借新还旧	2004-2-26	2005-2-26	是	保证	2,800,000.00
中国农业银行锦州分行	借新还旧	2004-2-26	2005-2-26	是	保证	2,876,000.00
广东中侨基金企业(集团)有限公司	借新还旧	2003-8-29	2004-8-25	是	保证	18,200,000.00
锦州银行	流动资金	2008-6-30	2009-1-30	否	保证	1,600,000.00
小计						76,401,680.05
合计						213,820,983.05

注：以上逾期借款合计132,220,983.05元。

借款银行	借款条件	抵押、质押、担保情况	借款金额
中国光大银行广州分行东环支行	抵押	本公司机器设备	30,000,000.00
中国农业银行锦州分行	抵押	以金城造纸(集团)有限责任公司房产抵押	2,800,000.00
锦州银行	质押	见注	70,000,000.00
中国建设银行凌海市支行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	1,300,000.00
交通银行锦州分行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	18,000,000.00
交通银行锦州分行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	27,305,680.05
交通银行锦州分行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	4,320,000.00
中国农业银行锦州分行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	2,800,000.00
中国农业银行锦州分行	保证	金城造纸（集团）有限责任公司提供连带责任担保	2,876,000.00
广东中侨基金企业(集团)有限公司	保证	见注	18,200,000.00
锦州银行	保证	锦州滨海新港经贸有限公司提供担保	1,600,000.00

（3）借款担保和抵押情况

注：

1）中国光大银行广州分行东环支行30,000,000.00元抵押借款，葫芦岛锌业股份有限公司为本公司提供连带责任担保。

2）锦州银行70,000,000.00元质押借款，以本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司持有的本公司3,565.04万股权作为质押。

3）2003年8月27日，广东中侨基金企业（集团）有限责任公司和中国建设银行广州经济技术开发区支行签订3,600.00万元借款合同，本公司为其提供连带责任担保；上述3,600.00万元借款中的1,820.00万元实质被本公司使用，本公司作为短期借款入账并计提利息。

4）解决逾期贷款问题拟采取的措施

目前逾期贷款132,220,983.05元均发生于2004年及以前，属历史遗留问题。公司一方面将通过改善经营和管理，提高盈利能力和还款能力，改变银行贷款的逾期状态；另外，将继续和贷款银行协商，力争通过"打包"方式清偿欠款。公司在2007年和2009年初分别同工商银行和交通银行进行了债务重组，解决了部分银行贷款逾期问题。

17、应交税费

项目	2007年12月31日	本期应交	本期已交	调整以前年度	2008年12月31日
增值税	132,975,841.07	13,811,776.99	6,922,286.10	-	139,865,331.96
城建税	6,776,292.41	1,039,262.39	496,106.30	-605,440.22	6,714,008.28
农业特产税	3,670,060.59	-	-	-	3,670,060.59
教育费附加	3,595,428.58	445,398.15	212,616.97	433,605.41	4,261,815.17
土地使用税	3,168,878.44	2,305,507.92	768,502.64	744,931.70	5,450,815.42
房产税	3,107,184.06	830,576.16	276,858.72	-305,506.18	3,355,395.32
地方教育费	2,829,766.50	147,321.25	70,857.52	-717,587.55	2,188,642.68
企业所得税	2,701,579.92	-	-	47,265.94	2,748,845.86
个人所得税	626,360.43	957,029.63	508,736.24	-116,156.39	958,497.43
营业税	256,488.50	12,240.57	12,240.57	-	256,488.50
印花税	203,817.39	66,267.32	46,620.80	-100,518.59	122,945.32
税款滞纳金	68,395,074.75	29,661,312.47	-	-	98,056,387.22
合计	228,306,772.64	49,276,692.85	9,314,825.86	-619,405.88	267,649,233.75

注：

1）截止到2008年12月31日，本公司应缴增值税141,101,293.54元（扣除待抵扣进项税1,235,961.58元后，应交增值税期末数为139,865,331.96元。），其他税费29,727,514.57元，其中未按照规定期限缴纳税款部分应计提滞纳金，本公司2008年度以前滞纳金未计提，历年累计欠缴税款滞纳金98,056,387.22元。

2）截止到2008年12月31日，本公司和凌海市地方税务局核对应缴的各项地方税费，本公司以前年度多计提619,405.88元。

3）解决欠缴税款问题拟采取的措施

根据锦州市人民政府锦政纪[2006]19号第三次常务会议纪要，有关公司2006年以前的欠缴税款实行挂账处理，欠税滞纳金给予豁免的规定，公司将继续协调税务部门，落实政府会议纪要精神。另一方面公司也将积极关注国家税收政策的调整，争取国家税收政策的支持，解决历史陈欠税款问题。

同时，公司将通过提高自身的盈利能力，缓解资金压力，力争依法按时足额缴税及解决历史欠税问题。

27、未分配利润

项目	2008年12月31日	2007年12月31日
（1）上年年末余额	-122,514,913.52	-225,517,031.23
加：会计政策变更	-	12,638,893.56
前期重大会计差错更正	-68,395,074.75	-43,768,384.14
（2）本年年初余额	-190,909,988.27	-256,646,521.81
加：净利润	-188,514,331.60	65,736,533.54
（3）可供分配利润	-379,424,319.87	-190,909,988.27
减：提取法定盈余公积	-	-
（4）可供股东分配利润	-379,424,319.87	-190,909,988.27
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本	-	-
（5）年末未分配利润	-379,424,319.87	-190,909,988.27

注：本年度公司由于环保问题停产整顿7个月，使公司产生亏损，影响了公司的持续经营能力。但停产期间公司进一步实施了环境治理，并取得了突破性进展，已达到国家即将颁布的污水排放标准。公司将继续努力保持污水处理系统的平稳运行，巩固环境治理成果。同时，将通过技术改造，增加产能，调整原料及产品结构，提高产品档次，增加新的利润增长点，提高企业盈利水平，使公司基本面得到根本改善，保持公司的正常持续经营。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日

证券代码：000581　200581　证券简称：威孚高科　苏威孚B　公告编号：2009-009

无锡威孚高科技股份有限公司董事会公告

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连带责任。

根据无锡威孚高科技股份有限公司2006年股权分置改革作出的特殊承诺"（1）关于追送股份的承诺参与本次股权分置改革的威孚集团承诺：在股权分置改革实施后，若威孚高科经营业绩无法达到设定目标，将向A股流通股股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。

①追送股份的触发条件：a、根据威孚高科经审计的年度财务报告，威孚高科2006年至2008年度实现的净利润合计低于8.5亿元（因2006年、2007年汽车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计，2006年的经营业绩尚存在不确定性）；或者b、威孚高科2008年度实现的净2008利润低于3.4亿元；或者c、威孚高科2006至年度中任一年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。

②追送股份数量：以本次改革前流通A股股份为基数每10股送0.5股的比例执行对价安排，追送股份总数为14,040,000股。如果期间威孚高科有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数14,040,000股不变。

③追送股份时间：威孚集团将在触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》经股东大会审议通过后的二十个工作日内，按照有关程序执行追送股份承诺。

④追送股份对象：触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A股股东。

⑤追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，威孚集团将自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持威孚高科非流通股份中用于履行追送股份承诺的14,040,000股股份进行临时保管，从技术上保证履行上述承诺。"

无锡威孚高科技股份有限公司2006年至2008年度实现的净利润合计60,047万元，其中2008年度实现净利润20,680.72万元，均未达到承诺要求，因此触发追送条件。

根据股权分置改革的承诺，公司将在股东大会召开(2009年5月12日)后的二十个工作日内实施追送。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司
董事会
二00九年四月十六日

股票代码：600681　股票简称：S*ST 万鸿　编号：2009-011

万鸿集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议的召开情况

万鸿集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年4月17日上午9:30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。

本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、股东出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份66047020股，占公司总股本的31.74%（其中非流通股东66047020股，占公司总股本的31.74；流通股0股，占公司总股东的0%）。

四、提案审议和表决情况

经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、《关于授权董事会处置存量资产的议案》

为了解决公司债务问题，妥善解决职工安置分流，股东大会同意授权董事会有权处置公司资产剥离后账面值不高于3500万元的存量资产，处置的资产在清偿公司债务的同时，并确保职工的安置分流。

参与表决的股份为66047020股，

同意的股份为60567534股，占出席会议有表决权股份数的91.70%；

其中：法人股为60567534股，占出席会议有表决权股数的91.70%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4.68%；

其中：法人股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.62%。

其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的3.62%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告！

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日

证券代码：002175　证券简称：广陆数测　公告编号：2009-13

关于《召开2008年度股东大会的通知》的更正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会九次会议决定于2009年5月15日（星期五）召开公司2008年度股东大会。

公司于2009年4月17日公告的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，公告编号：2009-12。由于笔误，将现场会议召开时间写为：2008年5月15日（周五）上午9:00，现更正为：2009年5月15日（周五）上午9:00。

公司给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
2009年4月17日

证券代码：002175　证券简称：广陆数测　公告编号：2009-14

桂林广陆数字测控股份有限公司 2009年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、预计的本期业绩

1、预告期间：2009年1月1日-2009年3月31日。

2、预计业绩：预计一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降80%-100%

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：3,190,499.26元；

2、基本每股收益：0.06元。

三、业绩变动的原因说明

受全球金融危机进一步加剧的影响，公司主要产品的市场需求量降低，特别是出口订单减少，公司销售收入下滑，导致本季度业绩下降。

四、风险提示

公司将在2009年度第一季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
二○○九年四月十八日

证券代码：002089　证券简称：新海宜　公告编号：2009-020

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008年度股东大会会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2009年4月17日下午3:00

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场会议

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长张亦斌

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东（含委托代理人）12人，代表本公司股份数共75,492,721股，占本公司有表决权股份总数的49.36%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所的汪心慧律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、公司2008年度董事会工作报告

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

2、公司2008年度监事会工作报告

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

3、公司2008年年度报告及摘要

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

4、公司2008年度财务决算

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

5、公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

6、董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

7、关于公司名称变更的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

8、关于公司注册地址变更的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

9、关于修改《公司章程》的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

10、关于制订《证券投资管理制度》的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

11、关于与苏州海竞信息科技集团有限公司签署互保协议的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

12、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

13、关于曲列锋、俞峰辞去董事职务，增补虞跃平、傅城为公司第三届董事会董事的议案

（1）《关于曲列锋辞去董事职务的议案》

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（2）《关于俞峰辞去董事职务的议案》

表决结果为：75,492,721股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（3）《关于选举虞跃平为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果为：75,492,721股同意；0股反对；0股弃权。

（4）《关于选举傅城为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果为：75,492,721股同意；0股反对；0股弃权。

以上议案已经公司2009年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，于2009年3月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上公告；其中，第9项议案部分内容经公司2008年8月7日三届十三次董事会审议通过，于2008年8月8日在《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所汪心慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：新海宜本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日

证券代码：002089　证券简称：新海宜　公告编号：2009-21

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化，根据公司于2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币1000万元，使用期限不超过3个月，从2009年1月22日起到2009年4月21日止。有关公告刊登于2009年1月22日的《证券时报》和巨潮资讯网。

至2009年4月17日，公司已将1000万用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。

特此公告

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会
二○○九年四月十七日

股票简称：岳阳纸业　股票代码：600963　公告编号：2009-010

岳阳纸业股份有限公司 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：

●本次会议无否决或修改议案的情况

一、会议召开和出席情况

岳阳纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月17日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共5人，代表股份数209,881,983股，占公司总股本的32.18%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司董事长吴佳林先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于签订<供应商品及服务协议>的议案》。同意64,068,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于签订<担保服务协议>的议案》。同意64,068,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过《岳阳纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过《岳阳纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议通过《岳阳纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议通过《岳阳纸业股份有限公司2008年度利润分配方案》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（八）审议通过《岳阳纸业股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（九）审议通过《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十）审议通过《关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十一）审议通过《关于选举彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同意209,881,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

以上除第五项和第十一项以外的议案分别经公司第三届董事会第二十七、二十八、二十九、三十次会议审议通过。第五项和第十一项议案经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告详见上海证券交易所网站及2008年12月30日、2009年1月21日、2月20日、3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

本次会议聘请湖南启元律师事务所蔡波律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）本公司2008年度股东大会决议

（二）湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书

岳阳纸业股份有限公司
董事会
二○○九年四月十七日

证券代码：000753　证券简称：漳州发展　公告编号：2009-009

福建漳州发展股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

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

在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年04月17日上午9:00

2、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长庄文海先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份100,579,081股，占本公司有表决权总股份的31.80%。

四、提案审议和表决情况

会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2008年董事会工作报告》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（二）审议通过《2008年监事会工作报告》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（三）审议通过《2008年年度报告》及年度报告摘要；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（四）审议通过《2008年财务决算报告》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（五）审议通过《2009年财务预算方案》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（六）审议通过《2008年利润分配预案》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（七）审议通过《关于为各子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；弃权350,000股；反对0股。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意100,579,081股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

上述议