股票简称：关铝股份　　股票代码：000831　　公告编号：2009-017

山西关铝股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年4月27日（星期一）上午8:30时；

2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

3、召开方式：现场记名投票表决方式；

4、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

5、主 持 人：公司董事长李庆先生；

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份227,548,787股，占公司股份总数65,340万股的34.83%。

四、提案审议和表决情况

与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过了公司关于更换董事的议案；

董事选举结果：

1、李福利先生：

表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、王立新先生：

表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

3、王吉先生：

表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

4、何永忠先生：

表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

审议通过了李福利先生、王立新先生、王吉先生、何永忠先生当选为山西关铝股份有限公司第四届董事会董事。

审议通过了赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生辞去本公司董事职务。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

2、律师姓名：张枝梅

3、结论性意见：

本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会
二00九年四月二十八日

股票简称：关铝股份　　股票代码：000831　　公告编号：2009-018

山西关铝股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称："本公司"）第四届董事会第十三次会议于2009年4月27日上午10:00时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵家生先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事刘作舟先生代行表决权；独立董事刘昌桂先生因公务未能出席。会议由李庆先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于选举更换董事长的议案；

根据公司工作的需要，经董事会研究，李庆先生不再担任公司董事长职务。在此公司董事会对李庆先生在任公司董事长期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

经会议审议选举：

李福利先生为本公司第四届董事会董事长。

（李福利先生的简历附后）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司关于解聘、聘任总经理的议案；

因工作的调整，王长科先生不再担任本公司总经理职务。在此公司董事会对王长科先生在任公司总经理期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

经董事长提名，会议审议通过聘任：

李庆先生为本公司总经理。

（李庆先生的简历附后）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司关于解聘、聘任副总经理、财务负责人的议案；

因工作的调整，张久明先生不再担任本公司常务副总经理职务，闫国刚先生不再担任本公司总会计师职务。

经会议审议通过，聘任：

何永忠先生为本公司副总经理兼财务总监；

（何永忠先生的简历附后）

闫国刚先生为本公司副总经理。

（闫国刚先生的简历附后）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事刘作舟先生、赵家生先生对以上第二、三项议案发表了同意意见。

李福利先生、李庆先生、何永忠先生、闫国刚先生均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。本次聘任的高级管理人员中：李福利先生、何永忠先生未持有本公司股票；李庆先生持有本公司股票5,548股，闫国刚先生持有本公司股票9,407股，以上人员所持股份已按照有关规定予以锁定。

四、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，本次董事会对《公司章程》的部分条款进行修改。

（内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的议案》）

该议案须经公司股东大会审议批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司关于修改《董事会议事规则》的议案；

为了明确本公司董事会的权力、义务和责任，规范董事会的运行程序，充分发挥董事会经营决策的作用，依据《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修改。

（内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改董事会议事规则的议案》）

该议案须经公司股东大会审议批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司财务管理制度的议案。

会议审议通过了《山西关铝股份有限公司财务基本管理制度》、《山西关铝股份有限公司费用管理办法》、《山西关铝股份有限公司会计政策》、《山西关铝股份有限公司合同与付款权限管理办法》、《山西关铝股份有限公司全面预算管理制度》、《山西关铝股份有限公司资金管理办法》、《山西关铝股份有限公司财务管理办法》）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司董事会于2009年4月27日收到了公司第一大股东中国五矿集团公司关于增加山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函，提出将本次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》作为新增的临时提案提交2008年年度股东大会审议。

截至本公告发布日，中国五矿集团公司持有本公司股份195,366,600股，占公司股本总数的29.9%，中国五矿集团公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。

（内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司关于增加2008年年度股东大会临时提案的公告暨2008年年度股东大会的补充通知》）

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会
二00九年四月二十八日

附：李福利先生、李庆先生、何永忠先生、闫国刚先生简历：

李福利先生：男，1965年12月生，汉族，河北人，中国共产党党员。大学本科学历，EMBA研究生。现任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。

1988-08至1991-01　中国国际信托投资公司西南能源联合开发公司财务部会计员；
1991-01至1993-05　中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部职员、副科长；
1993-05至1994-12　中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部科长；
1994-12至1997-04　中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司副总经理；
1997-04至2001-10　中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司总经理；
2001-10至2002-03　中国五金矿产进出口总公司金融板块副总经理兼五矿集团财务有限责任公司总经理；
2002-03至2005-07　中国五金矿产进出口总公司（2004年1月更名为中国五矿集团公司）五矿投资发展有限责任公司副总经理；
2005-07至2007-06　中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；
2007-06至2008-11　中国五矿集团公司总裁助理兼中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；
2008-11至2009-04　中国五矿集团公司党组成员、副总裁、五矿投资发展有限责任公司总经理；
2009-04至今　中国五矿集团公司党组成员、副总裁。

李庆先生：男，1964年9月出生，山西临猗人，中共党员，MBA研究生，1981年9月参加工作，1987年4月加入中国共产党，山西关铝集团有限公司董事长、山西关铝股份有限公司董事长、山西关铝集团有限公司党委副书记。

1981年9月至1983年9月　为青岛海军第一航空机务学校学生；
1983年9月至1984年11月　任海军38570部队技术员；
1984年11月至1986年10月　为北方交通大学计算机系学生；
1986年11月至1987年9月　任海军38570部队分队长；
1987年9月至1995年4月　为运城地委组织部干部科科员；
1995年4月至1998年8月　任运城地委组织部青干科副科长；
1998年8月至2001年12月　任运城市委组织部干部综合科副科长（正科级）；
2001年12月至2006年12月　任山西关铝股份有限公司副总经理；
2003年1月至2006年4月　兼任山西关铝股份有限公司电解一分厂厂长；
2003年1月至2006年7月　兼任电解一分厂党委书记。
2006年11月30日至今　任山西关铝集团有限公司党委副书记、党委委员；
2006年12月21日至2009年4月　任山西关铝股份有限公司董事长；
2006年12月21日至今任山西关铝集团有限公司董事长。

何永忠，男，1969年3月生，汉族，江西瑞金人，中国共产党党员。硕士研究生，会计师。现任南昌硬质合金有限责任公司副总经理。

1988.07至1989.07　南昌硬质合金厂钨氧车间；
1989.08至1995.07　南昌硬质合金厂财务科；
1993.11至1995.07　南昌硬质合金厂财务科副科长；
1995.08至2003.05　南昌硬质合金厂财务科科长；
2003.06至2007.01　南昌硬质合金有限责任公司总经理助理兼财务部经理；
2007.01至今　南昌硬质合金有限责任公司副总经理。

闫国刚先生：男，1955年1月出生，山西万荣人，中共党员，高级会计师，大专学历，1970年11月参加工作，1986年12月加入中国共党员，山西关铝股份有限公司董事、总会计师。

1970年11月至1994年1月　在新绛机械厂工作，历任财务科副科长、科长；
1994年1月至1998年10月　在解州铝厂工作，历任财务科科长、财务处副处长、处长；
1998年10月　任山西关铝股份有限公司财务部部长；
2001年2月至2004年4月　任山西关铝股份有限公司副总会计师；
2004年4月至2009年4月　任山西关铝股份有限公司董事、总会计师。

股票代码：000831　　股票简称：关铝股份　　公告编号：2009-019

山西关铝股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第四届监事会第十一次会议通知于2009年4月17日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2009年4月27日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

审议通过了公司关于修改监事会议事规则的议案。

监事会议事规则原条文第二十五条：监事会由7名监事组成，设监事会主席1人。

修改为：第二十五条：监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。

该议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司监事会
二00九年四月二十八日

股票简称：关铝股份　　股票代码：000831　　公告编号：2009-020

山西关铝股份有限公司关于增加2008年年度股东大会临时提案的公告暨2008年年度股东大会的补充通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2009年4月8日在，在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2008年年度股东大会的通知》，定于2009年5月6日以现场记名投票表决方式召开公司2008年年度股东大会。

2009年4月27日，本公司董事会收到了公司第一大股东中国五矿集团公司《关于增加山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函》，提出将本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》以及本公司第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于修改监事会议事规则的议案》作为新增的临时提案提交2008年年度股东大会审议。

截至本公告发布日，中国五矿集团公司持有本公司股份195,366,600股，占公司股本总数的29.9%。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。

基于上述提出临时提案的情况，本公司对于2009年4月8日公告的《关于召开2008年年度股东大会的通知》中的有关事项进行了调整，调整后的《关于召开2008年年度股东大会的通知》内容如下：

山西关铝股份有限公司计划于2009年5月6日召开公司2008年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2009年5月6日（星期三）上午8:30时

2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室

3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

4、召开方式：现场记名投票表决方式

5、出席对象：

①股权登记日：2009年4月30日（星期四）下午15:00时收市后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股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师；

④全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

（二）会议审议事项

1、审议公司2008年董事会工作报告；

2、审议公司2008年监事会工作报告；

3、审议公司2008年总经理业务工作报告；

4、审议公司2008年度财务决算工作报告；

5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

6、审议公司关于预计2009年日常关联交易的议案；

7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

8、审议公司独立董事关于2008年度述职报告；

9、关于修改公司章程的议案；

10、关于修改董事会议事规则的议案；

11、关于修改监事会议事规则的议案。

上述1至8项议案内容详见公司于2009年4月9日日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告；9至11项议案内容详见公司2009年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

①国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

②社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2009年5月4日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时

3、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路36号　公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

（四）其它事项

1、会议联系方式：

邮政编码：044001

联 系 人：任淑娟、李永忠

联系电话：0359-2825474、2825373

传　　真：0359-2800974

2、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

（五）授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐户：

受托人（签名）：　　受委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会
二00九年四月二十八日

股票简称：ST潜药　　证券代码：600568　　编号：2009-010

湖北潜江制药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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。

本公司已于2009年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》上刊登了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2009年第一次临时股东大会的提示性公告。

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2009年5月4日上午10:30

网络投票时间：2009年5月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（二）会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号

湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

（三）股权登记日：2009年4月28日

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

（五）会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；网络投票表决序号为1

（六）会议出席对象：

1、截至于2009年4月28日（股权登记日）交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（七）表决权

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（八）参加现场会议登记方法

1、登记方式：

①个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

②法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

③异地股东可以传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间：2009年4月30日

3、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉经济技术开发区高新技术产业园28号董事会办公室

（九）、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

附件1：公司股东参加网络投票的操作流程。

附件2：公司2009年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告！

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日

附件1：　　**公司股东参加网络投票的操作流程**

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说　明
738568	潜药投票	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序列号	议案内容	对应申报价格
潜药投票	1	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"ST潜药"A股的投资者对公司的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738568	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738568	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：

湖北潜江制药股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）（身份证号码　　）代表我本人（单位）出席湖北潜江制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐户：

委托人签名：

（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2009-13

中成进出口股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：2009年4月27日

召开地点：北京南四环西路188号二区8号楼201会议室

召开方式：现场投票

召集人：公司董事会

主持人：董事长邹宝中先生

2、会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表1人，代表股份147,342,130股，占公司有表决权总股份的49.78%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，形成的决议合法、有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2008年董事会工作报告》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（二）审议通过《公司2008年监事会工作总结》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（三）审议通过《公司2008年财务决算报告》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（四）审议通过《公司2009年财务预算报告》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（五）审议通过《公司2008年利润分配方案》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度实现净利润30,765,498.82元，加年初未分配利润41,702,821.50元，扣除支付的2007年普通股股利41,437,200.00元后，本次实际可供分配的利润为31,031,120.32元，同意按如下方式分配：

1、提取10%法定盈余公积金3,076,549.88元；

2、本次实际可供股东分配的利润为27,954,570.44元，拟以2008年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金0.90元（含税）；剩余未分配利润1,316,370.44元结转下年度分配。

（六）审议通过《公司2009年利润分配政策》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

同意公司2009年度利润分配政策为：

①分配次数：公司2009年中期不进行利润分配，年末一次分配；

②分配比例：公司2009年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%-50%

③分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司2009年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

（七）审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（八）审议通过《公司独立董事年度述职报告》；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

（九）审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。根据国家有关法律法规及公司章程的规定，本项议案由股东大会以特别决议通过。

（十）审议通过续聘2009年度公司审计机构的议案；同意票代表147,342,130股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，年度审计费用为50万元人民币。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜

3、结论性意见：中成股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2008年年度股东大会有关事宜的法律意见书

2、中成进出口股份有限公司2008年年度股东大会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日

股票代码：600381　　股票简称：ST贤成　　公告编号2009-21

青海贤成矿业股份有限公司 担保解除的公告

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。

我公司于近日收到中信银行股份有限公司武汉分行（下简称"中信银行武汉分行"）的函件，函告我司由于相关债务人已归还其在中信银行武汉分行的贷款本金及相应利息，该行已解除我司作为上述借款的担保人所承担的相应担保责任。

本次中信银行武汉分行解除我公司的对外担保责任，将冲减我公司以前年度计提的担保损失约1050万元。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2009年4月27日

证券代码：000973　　证券简称：佛塑股份　　公告编号：2009-022

佛山塑料集团股份有限公司 重大事项提示性公告

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。

本公司接到第一大股东佛山市塑料工贸集团公司的通知，通知称该公司拟通过公开征集的方式协议转让其持有的全部本公司股份，共计127,307,201股，约占公司总股本的20.78%。

公开征集中对受让方的资格条件要求须待广东省国资委批准后方可确定。

本次股份拟协议转让事项须经佛山市、广东省及国务院国有资产监督管理委员会等相关机构逐级批准同意后才能组织实施，如果上述股权转让获得有关部门批准并得以实施，本公司的实际控制人将发生变更。本公司将依据有关方面的通知及时披露上述股份转让事项的进展情况。

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日

证券简称：＊ST科苑　　证券代码：000979　　公告编号：2009-28

安徽省科苑（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会2009年第三次临时会议决议，决定于2009年5月5日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会2009年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、召开日期和时间：

现场会议时间：2009年5月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2009年5月4日15:00至2009年5月5日15:00期间的任意时间。

公司将于2009年4月28日就本次临时股东大会发布提示性公告。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

①截至2009年4月27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。

6、会议地点：北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院19号楼

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会2009年第三次临时会议和第四届监事会2009年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的提案如下：

1、《关于公司进行重大资产出售的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；

2.01　股份种类
2.02　每股面值
2.03　股份价格
2.04　发行数量
2.05　发行对象
2.06　发行方式和认购方式
2.07　发行时间
2.08　股份的上市地点
2.09　锁定期安排
2.10　本次发行前损益的承担
2.11　决议的有效期

3、《关于签署<资产出售协议>的议案》

4、《关于签署《发行股份购买资产协议》的议案》

5、《关于签署<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

6、《关于修改公司章程的议案》

7、《关于《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案》

8、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》

上述第1-9项全部议案需关联股东中弘卓业回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）上述议案的内容详见2009年4月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2009-23公司第四届董事会2009年第三次临时会议决议公告及2009-24公司第四届监事会2009年第二次临时会议决议公告。

三、现场会议登记方法：

1、登记方式：

①个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

②法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

③异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明"股东大会"字样）

2、登记时间：2009年4月30日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。

3、登记地点（信函地址）：安徽省宿州市浍水路271号公司本部董秘室。

邮编：234023

传真：0557-3920707

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

①个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月5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：360979；投票简称：科苑投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1.00	关于公司进行重大资产出售的议案	1.00元
2.00	关于公司发行股份购买资产具体方案的议案	2.00元
2.01	股份种类	2.01元
2.02	每股面值	2.02元
2.03	股份价格	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	发行对象	2.05元
2.06	发行方式和认购方式	2.06元
2.07	发行时间	2.07元
2.08	股份的上市地点	2.08元
2.09	锁定期安排	2.09元
2.10	本次发行前损益的承担	2.10元
2.11	决议的有效期	2.11元
3.00	关于签署《资产出售协议》的议案	3.00元
4.00	关于签署《发行股份购买资产协议》的议案	4.00元
5.00	关于签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	5.00元
6.00	关于修改公司章程的议案	6.00元
7.00	关于《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	7.00元
8.00	关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	8.00元
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案	9.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

①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，请登陆网址http://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③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5月4日15:00至2009年5月5日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议咨询：公司董秘室

联系人：马刚　阚慧

联系电话：0557-3920707、010-59621150

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

特此公告

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
2009年4月27日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：

1、《关于公司进行重大资产出售的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.01 股份种类　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.02 每股面值　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.03 股份价格　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.04 发行数量　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.05 发行对象　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.06 发行方式和认购方式　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.07 发行时间　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.08 股份的上市地点　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.09 锁定期安排　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.10 本次发行前损益的承担　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2.11 决议的有效期　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于<资产出售协议>的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于《发行股份购买资产协议》的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于修改公司章程的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联