

今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

Table with 4 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various companies and their key news items.

制表:技术部

江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的提示性公告

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法律责任。

特别提示:本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票的具体方法请参见本提示性公告正文第四项列明的股东投票的具体程序。

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2009年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》,由于本次年度股东大会将通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间,根据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票的若干规定》的要求,现公告江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开本次股东大会的基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2009年5月6日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2009年5月5日至2009年5月6日
其中,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6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年5月5日下午15:00至2009年5月6日下午15:00期间的任意时间。

二、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师。
三、本次会议审议事项
(一)议案名称
议案一、审议关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案)
议案二、审议关于2008年董事会工作报告的议案)
议案三、审议关于修改《公司章程》的议案)
议案四、审议关于2008年利润分配预案的议案)
议案五、审议关于2008年年度报告及其摘要的议案)
议案六、审议关于续聘聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案)
议案七、审议关于2008年财务决算及2009年财务预算的议案)
议案八、审议关于变更独立董事津贴的议案)
议案九、审议关于2008年度监事会工作报告的议案)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时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5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票程序:362211投票简码;宏达投票
3. 股东投票的具体程序为:
Q 买卖方向为买入投票,输入证券代码“362211”
Q 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

Table with 2 columns: 议案, 对应申报价(元). Lists proposals and their corresponding bid prices.

五、分派红息实施公告
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分派红息实施方法
1、本次无限售条件流通股现金红利于2009年5月8日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发。
3、本次分派红息实施后公司股本不发生变化。

七、有关咨询办法
1、咨询部门:公司董事会办公室
2、电话:0551-2207323 传真:0551-2207322
3、联系人:吴娜 杨雷
八、备查文件目录:
1、国元证券股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。 国元证券股份有限公司 董事会 2009年4月30日

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

0 在“委托价格”项下填报表决意见,1股代“同意”,2股代“反对”,3股代“弃权”,如下表:
表决意见种类类对应的申报股数

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Lists voting options and their corresponding share counts.

0 对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
B 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。

4、计票规则:
股东大会通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决为准;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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

C. 采用互联网投票的身份认证与投票程序
0 股友获取投票身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

按照《深圳证券交易所网络投票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。申请服务密码登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wfp.cninfo.com.cn

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关联交易公告

本公司控股股东上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦集团”)与美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦股份”)之间存在关联交易,美邦集团向美邦股份提供总额为96套(共4层,建筑面积3018.97平方米)的场所出租给美邦股份。自2009年5月1日起至2012年4月30日止,2009年5月1日起开始计算租金,年租金为5,760,000.00元(含税)。

美邦集团为本公司实际控制人周成建控制的有限责任公司,本次交易构成关联交易。
该项关联交易于2009年4月26日经公司股东大会第一届十二次会议审议通过,关联董事周成建回避表决,其他7名非关联董事一致同意。公司独立董事针对此次关联交易签署了事前认可意见,并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会批准。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联交易基本情况
美邦集团为自然人周成建控制的有限责任公司,注册资本人民币100,000,000元,法定代表人为周成建,住所为浙江省温州市鹿城区泰力路48号,税务登记证号码33030272001112X,主营业务为:工艺品(不含奢侈品)、玩具、家具的制造、销售;普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。

美邦集团于2009年5月23日在温州市工商行政管理局注册成立并取得《企业法人营业执照》(注册号:330300201763),注册资本为人民币20,000,000元,经营范围为服装制造、销售;针织品、皮革制品、羽绒制品、普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。2009年6月至2009年2月期间,美邦集团通过相关股东会决议,经过三次股权转让及三次增加注册资本,目前注册资本为人民币100,000,000元,其中,周成建持有93.39%的股权,胡仕强持有6.79%的股权。

根据温州市工商行政管理局于2007年11月14日核发的《企业法人营业执照》(注册号:330300009259),美邦集团的经营范围变更为:工艺品(不含奢侈品)、玩具、家具的制造、销售;普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。至此,美邦集团不再从事美特斯邦威品牌系列的服装经营。

截至2008年12月31日,美邦集团总资产为479,001,168.59元,股东权益为78,107,627.40元,2008年实现营业收入11,484,635.61元,净利润-43,340,160.99元。
三、交易目的及定价依据
本次关联交易属于正常经营往来,按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效,交易价格按照市场公允价值确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、交易款项的主要内容
公司尚未与美邦集团签署《房屋租赁合同》,但双方已就即将签署的该合同主要条款口头达成一致。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、目前休闲服饰零售行业门店选址的地理位置和商圈环境的要求较高,然而优质的店铺资源日渐稀缺,因此抢占优质的销售终端对本公司发展具有重要战略意义。美邦集团购置的温州市东风东路96号房产(以下简称“该房产”)处一线城市级城市的繁华商业路段,具有商业发达、交通便利和客流量大等特征,属于综合性和商业性的核心商圈,是休闲服饰零售企业的必选之地。同时该房产的建筑面积达3000平方米以上,也符合本公司开设旗舰店的客观标准。因此,如果处于该房产位置的店铺顺利开业,能够在当地产生良好的广告效应,并在与国内外品牌进行竞争时占据一定优势,成为本公司品牌知名度和在当地的品牌和产品形象载体,对于促进本公司产品在当地的销售,提升经营业绩起到较大作用,并在树立品牌产品形象、提高品牌知名度方面产生积极影响。

2、店铺租金是本公司重要的日常运营成本,是提升企业盈利能力的关键指标之一。面对持续上涨的店铺租金,向关联方通过长期租赁的方式,以合理公允的价格获得稳定的店铺资源是本公司应对店铺租金快速上涨、节约租金成本、提升企业财务表现的有效措施,同时也是本公司培育市场、保持盈利能力的重要手段。

3、大面积极销售终端的长期和稳定建设符合服饰零售行业发展趋势及本公司自身发展的需要,所以上述关联交易将持续进行。因此,向保持良好合作关系的关联方长期租赁店铺能优质的店铺资源处于公司的控制之中,保证了本公司销售终端的长期稳定性,有利于店铺作为销售终端发挥品牌的辐射和示范作用,有利于公司长期稳定和持续发展。

4、此次关联交易属于正常经营往来,遵循市场价格定价、定价依据充分、价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对上市公司的独立性没有影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

6、当年年初披露至与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日,本公司2009年与美邦集团已发生的各类关联交易的总金额为580万元。

七、独立董事的独立意见
本公司独立董事针对此次关联交易认为:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第一届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

本公司与关联方发生的此次关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效,交易价格按照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、保荐人的保荐意见
1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦股份”)针对此次关联交易发表保荐意见如下:
(一)本次关联交易事项已经公司独立董事、美邦集团与美邦集团之间签署《房屋租赁合同》的关系属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

十、备查文件
1、董事会一届十二次会议决议;
2、独立董事确认意见;
3、保荐人有关关联交易的保荐意见;
4、监事会一届七次会议决议。

特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事会 2009年4月30日

南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2009年度第一次临时会议于2009年4月29日以通讯方式召开。会议于2009年4月24日向全体监事发出会议通知,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成、0票反对的表决结果,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非独立董事的议案》。

杨福源先生担任公司第四届监事会非独立董事的议案。
杨福源先生担任公司第四届监事会非独立董事的议案。
杨福源先生担任公司第四届监事会非独立董事的议案。
杨福源先生担任公司第四届监事会非独立董事的议案。

根据《公司法》的有关规定,会议将提请股东大会下次股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会 二〇〇九年四月三十日

张东华能源股份有限公司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公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年年度股东大会会议通知于2009年4月9日公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮信息网上,会议在公司本部会议室召开。

本次股东大会出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共3人,代表有表决权的股份122,060,000股,占公司总股本的54.982%。会议由公司董事长高峰女士主持,公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

三、议案审议情况
1、关于公司2008年度董事会工作报告的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

2、关于公司2008年度监事会工作报告的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

3、关于公司2008年度财务决算报告的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

4、关于公司2008年度利润分配预案的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

5、关于公司2008年度分红派息实施公告的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

6、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

7、关于聘任法律意见书的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

8、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

9、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

10、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

11、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

12、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

13、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

14、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

15、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

16、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

17、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

18、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

19、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

20、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

21、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

22、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

23、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

24、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:同意122,060,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。议案通过。

国元证券股份有限公司2008年度分红派息实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
国元证券股份有限公司2008年度分红派息方案已于2009年4月13日召开的2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2009年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、分红派息方案
公司2008年度分红派息方案为:公司以现有总股本1,464,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元(含税),扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者等实际每10股派发现金红利人民币1.62元。对于其他机构投资者,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2009年5月7日
2、除息日:2009年5月8日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为截至2009年5月7日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红派息实施方法
1、本次无限售条件流通股的现金红利于2009年5月8日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发。
3、本次分派红息实施后公司股本不发生变化。

七、有关咨询办法
1、咨询部门:公司董事会办公室
2、电话:0551-2207323 传真:0551-2207322
3、联系人:吴娜 杨雷
八、备查文件目录:
1、国元证券股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。 国元证券股份有限公司 董事会 2009年4月30日

上海莱士血液制品股份有限公司2008年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、权益分派方案
上海莱士血液制品股份有限公司2008年度权益分派方案已于2009年4月20日召开的2008年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
1、公司2008年度权益分派方案为:以公司现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者等实际每10股派7.20元)。对于其他机构投资者,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2009年5月6日,除息日为2009年5月7日。
2、除息日:2009年5月8日
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2009年5月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本次分派对象为:截止2009年5月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、有关咨询办法
1、咨询部门:公司董事会办公室
2、电话:0551-2207323 传真:0551-2207322
3、联系人:吴娜 杨雷
八、备查文件目录:
1、国元证券股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。 国元证券股份有限公司 董事会 2009年4月30日

张东华能源股份有限公司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公告内容真实、