陕西省天然气股份有限公司

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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无修改提案的情况; 3、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况

知》,现公司将会议的有关事项提示公告如下:

加森侯; 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等;

云以初申以公司弟五庙重寺宏书「 ○ ○ 云以负 (一) 美于放弃非公开发行股票方案的议案); □ ○ 美于公司符合配股资格的议案); □ (美于公司2009年配股方案的议案); 井逐项市议以下事项; □ (及行股票的种类和面值

会议审议事项

2、发行方式 3、配股比例和配股数量

4、配股价格和定价原则

公司 2008 年年度股东大会的会议通知已于 2009 年 4 月 9 日以公告的形式发出。公司 2008 年年度 股东代表共计8人,代表公司408,420,515股份,占公司股本总额的80.33%,符合《公司法》和《公司章程》

的有大规定。 会议由公司董事长袁小宁先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人中信证券股份有限 公司的代表,北京市竞天公诚律师事务所,大唐律师事务所的律师,上海东华会计师事务所的会计师等相 关人员参加了本次股东大会。由于工作原因,董事宋西侠女士、独立董事杨嵘女士及监事倪正先生未能参 议案审议情况

一、次等中区间化 本次股东大会校照会议议程,采用记名投票表决方式,审议了相关议案,并作出如下决议。 1、会议以普通决议的表决方式审议通过 关于审议<2008 年度财务决算报告>的议案》。 该议案的表决结果为,赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

。 2.会议以普通决议的表决方式审议通过 关于审议 2008 年度利润分配的议案》。 该议案的表决结果为: 赞成 408,419,475 票,占出席会议有表决权股份总数的 99,99%; 反对 0 票;弃

3、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2008年度生产经营计划及固定资产投资计划完成 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0票;弃权

4、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2008年年度报告>的议案》 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0票;弃权

。 5. 会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2008年度董事会工作报告·的议案》。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0票;弃权

。 6、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2008年度监事会工作报告>的议案》。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

。 7、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议 2009 年度财务预算的议案》。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票; 弃权

8、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2009年度生产经营计划及固定资产投资计划(草 该议案的表决结果为;赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

。 9、会议以普通决议的表决方式审议通过 铁于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0票;弃权

代码:000783 证券简称:长江证券 公告編号:200 长江证券股份有限公司关于召开

2009年第一次临时股东大会的提示公告

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2009年5月6日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:

通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en )投票的时间为 2009 年 5 月 5 日 15:00

2009年5月6日15:00期间的任意时间。 3、本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告,公告时间为

本公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。thtp://wtp.eninfo.com.en )向全体股东提供络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本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

以《法以口师对象: 1. 截此2009年4月28日(本次会议股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和1254。

云南铝业股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

回 意 \$40,395 ; 40 胶, 占出席会议参与表决的所有股东助特表决权 98.87%; 反 对 683,704 股, 占出席会议参与表决的所有股东所特表决权 0.126%; 弃 权 22,553 股, 占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。
3. 公司 2008 年度利润分配议案》;
经中和正信会计师事务所有限公司审计,本公司 毋公司 12008 年度实现净利润 106,149,970.46? 元,提 仅 10%的法定盈余公积金 10,614,997.05 元,加上年度未分配利润 117,695,558.32 元,2008 年底可供股东分配的利润 213,230,531,73 元。以公司总股本 105,354,4437 万股为基数, 每 10 股震发现金红利 0.8 元人民币 俭税),共派发现金红利 84,283,554,96 元,剩余 128,946,976.77 元留待以后年度分配。

农次·日本: 1氪 \$40,395,740 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%; 反对 683,704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.126%; 存权 22.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。 本议案属于特别决议事项,已获得出席会议参与表决的所有股东所持表决权的三分之二以上同意。

3、张广公司成外发17万亩交约的"甲校公司助养的以条件" 表决结果"。同意 540.395.740 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 09.87%; 反对 683.704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.104%; 弃权 22.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.104%; 弃权 22.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。 9、统于对张校 55%的方面中立归能业有限公司单独销管 120.000 万元的议案)。 2008 年 7 月 25 日,云南铝业股份有限公司《以下简称》公司"2008 年第一次临时股东大会决议通过了 5个对法南汶山倍业有限公司增资 105.600 万元的议案)。公司为定对法南京山铝业有限公司《以下称"文 公司"始资"05.600 万元,按照原股东大会决议、公司尚需增资 88.000 万元。 记了"增资"17.600 万元,按照原股东大会决议、公司尚需增资 88.000 万元。 记后,经文山区司各股存款商,决定对文山公司原有增资方案进行调整,文山公司保持 20 亿元项目资本 不变,分两即增资,第一即项目资本金由 4 亿元增加到 16 亿元,增资方式由文山公司保持 20 亿元项目资本 不变,分两即增资,第一即项目资本金由 4 亿元增加到 16 亿元,增资市级上 88.000 万元提高到 20.000 元,增资价格以经云南省国资委备案的文山公司献于2008 年 12 月 31 日的评估值为定价基准,最终协商 定为每单位出资额为 1.50 元。按该增资价格,公司未次共增资 120.000 万元,新增注册资本 80000 万元 %上升为 85%,持股比例将大大提高。本次增资方案已获得云南省国资委的批准。 本订案届于关联交易事项,审议时关联方股东日本统有公司增资金的批准。 未决结果;

之成条单以同仇 次次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案: 、公司 2008 年度董事会工作报告》;

表供结果: 同意 540,396.740 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%; 反 对 683.704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.126%; 奔 权 21.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。 2. 公司 2008 年度监事会工作报告);

同 意 540,395,740 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%;

表决结果: 同意540.396.740股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.87%; 反对684.793股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.126%; 弃权20.464股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.004%。 4、长于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案);

同意 540,395,740 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%;

表块结果: 同意 23.902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 683.704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.778%; 寿权 22.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.092%。 本议案属于关联交易事项,关联方股东已回避表决。 6. 关于修改公司章程的议案》;

表块结果; 同意 23.903.431 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.136%; 反对 702.268 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.854%; 弃权 2.859 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.01%。

关于公司独立董事 2008 年度述职报告的议案》;

编号:2009-025

现场会议召开时间:2009年5月6日 星期三)下午14:30。

(五)会议召开方式及表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议将审议公司第五届董事会第十一次会议提交公司股东大会审议的下列议题:

8、募集资金投向 (四) (长于公司 2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案);

伍)关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。 本次会议的所有议案属于特别决议案,应当由出席股东大会的股东 包括股东代理人 )所持表决权的 、 上述议案的具体内容已于 2009 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》及巨潮咨讯 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,误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次会议审议的危股方案须经公司股东大会审议通过,中国证监会核难后方可实施。 长江证券股份有限公司董事会于2009年4月21日在 中国证券报》、仁海证券报》、证券时报》和巨资讯网、www.cninfo.com.cn. 上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的

。 10、会议以普通决议的表决方式审议通过 关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 票;弃权

该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0票;弃权

。 12.会议以普通决议的表决方式审议通过 关于修订<关联交易决策制度>的议案)。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 票; 奔权

。 13. 会议以普通决议的表决方式审议通过 关于修订-投融资管理制度5的议案)。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 票; 奔权

该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

。 15,会议以普通决议的表决方式审议通过 关于修订<内部审计制度>的议案)。 该议案的表决结果为:赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 票; 奔权

16、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司 2009 年与陕西省燃机热电有限公司关联交易的

71. 会议以事通典议的表决方式审议通过 统于公司 2009 年与渭南通共议的表决方式审议通过 统于公司 2009 年与渭南通共议的表决方式审议通过 统于公司 2009 年与渭南市天然气公司关联交易的议案》。该议案的表决结果为.赞成 408,420,515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

18、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司 2009 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议

该议案的表决结果为:赞成 408.420.515 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票;弃权

19. 会议以普通决议的表决方式申议通过 关于选举第二届董事会董事的议案》。
1. 巴累计投票的方式选举非独立董事
1. 选举章小宁担任公司第二届董事会董事(同意
2. 选举邦晓晨担任公司第二届董事会董事(同意
3. 选举北涛担任公司第二届董事会董事(同意
408.425.775 票,占有效表决票的 100.00129%)
4. 选举王宗发担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99977%)
4. 选举王宗发担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99977%)
6. 选举年记获担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99977%)
7. 选举范明担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99979%。
8. 选举罗德明担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99979%。
8. 选举罗德明担任公司第二届董事会董事(同意
408.419.575 票,占有效表决票的 99.99979%。
8. 选举罗德明担任公司第二届董事会董事(同意

1)选举徐德龙担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765 票,占有效表决票的 100.00006%)

2)选举胡健担任公司第二届董事会独立董事同意 408,420,765 票,占有效表决票的 100,00006%) 3)选举场晚担任公司第二届董事会独立董事同意 408,420,765 票,占有效表决票的 100,00006%) 4)选举出商员担任公司第二届董事会独立董事同意 408,419,765 票,占有效表决票的 99,9982%) 二十、长于选举第二届监事会监事的议案》

□下於了及中和二個組織分配中的2008年 日本投票的万式选举年职工监事 日本安慧担任第二届监事会监事(同意 408,421,015 票,占有效表决票的 100,00012%) 2 辩能担任第二届监事会监事(同意 408,420,015 票,占有效表决票的 99,99988%) 上述非职工监事同公司取工代表大会选举产生的职工监事丁世元先生、张卫冰先生共同组成公司第

//。 该议案的表决结果为: 赞成 1840 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 票: 弃权 0 票

。。 11、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》。

14、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》。

19、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》。

0票。

上述议案的具体内容已于 2009 年 4 月 21 日在 (中国证券报)、(证券申报》、(上海证券报》及巨潮资讯 阿www.cninfo.com.cn 胶露。三、会议登记方法
(一 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
1. 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡,持股凭证:
2. 代表自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡,持股凭证:
3. 代表法人股东:非不次会议的完理人,代型人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡,持股凭证:
3. 代表法人股东出席本次会议的完正代表人,本人有效身份证件、法人股东营业执照 便印件并加盖公章)法定代表人身份证明书,股票账户卡,持股凭证:
4. 法定代表人身份证明书,股票账户卡,持股凭证:
4. 法定代表人身份证明书,股票账户卡,持股凭证:
4. 出定代表人等份证代表法长股东出席本次会议的代理人,代理人有效身份证件,法人股东营业执照 便印件并加盖公章)决定代表人等份价理程,建校发托书 加盖公章)及票账户卡,持股凭证、提出席会议的股东可直接到公司进行股权签记,也可以信函或传真方式签记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票投权委托书市等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件

代理投票授权委托书请见本通知附件。

2、已累计投票的方式选举独立董事

○ 登记截止时间: 2009 年 4 月 30 日 電期四 16:00。 已 路记地点: 湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室

四、参加网络投票的具体操作流程

24. 参加明治位录明身体保附于流值 (一) 采用交易系统建築的投票程序 1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:5:00. 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2. 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 3. 股东投票的操作程序为。 (7.27等本海水工,比哪

办法》、《上市公司非公开发行股合非公开发行股票的各项条件。

股票

①买卖方向为买人投票; ②在 委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,以此类 议案应以相应的价格分别申报。具体如下表所为

表决事项 100.00 元 关于放弃非公开发行股票方案的议案》 1.00 元 3.2 关于发行方式3.3 关于配股比例和配股数量3.4 关于配股价格和定价原则3.5 关于配售对象 3.02 元 3.03 元 3.06 🧵

10、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《L市公司证券发行管理》、 、 化市公司中公开发行股票实施细则养法律。 法规的有关规定、 经逐项核对后. 股东大会认为、公司符

1次17万六 本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行

3 及行教量 本次非公开发行股份數量不超过20,000万股(含本数)。若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项、本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总则与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人住承销商、协商确定最终发行数量。表决结果;

5 定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日 前20 个交易日股票交易均价的 90%,即不低于 6.31 元般。往: 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额; 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。发行对象的认购价格在 取得本次发行核准批文后,按照《止市公司非公开发行股票实施细则的规定以竞价方式确定。 若本公司股票在本次发行债事会决议公告日至发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权赊息事项,则本次发行底价将做相应调整。

6 飛售期 本次非公开发行完毕后,云南冶金集团股份有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得 转让。其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

5.00 元

关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

农庆妇末: 日意、540,395,740股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%; 反对 704.168股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.129%; 奔权 2.089股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.01%; 11、逐项审议通过了 长于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》;

很快的表。 可能 23,902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 寿权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 2 股票种类和面值

≪水泊苯: 同意 23.902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 养权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 3 发行数量 水分生水平平分配从参与平水、

表决结果: 同意 23,902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 奔权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 5 庞价基准日,发行价格及定价原则

表厌结果: 同意 23.902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 奔权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。

表决结果: 同意 23,902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 弃权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。

7 )上市地点 在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

农庆培养: 同意 23,902,031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 弃权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。

同意 23,902,031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 弃权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

农庆结果: 同意 23,902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 弃权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。

与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表供结果: 同意 23,902,031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 弃权 2.589 及,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 11 董事会按照本方条制性预案,并作为董事会决议的附件

k次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A股),每股面值为人民币 1.00元。

二届监事会。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王英哲律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格

四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《鉣律意见书》。 特此公告。

陕西省天然气股份有公司 董事会 二〇〇九年四月二十九日 特此公告。

起兼任本公司董事会秘书。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2009-020 陕西省天然气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大

2009年4月20日公司已将该次会议的通知由专人以书面形式送达各位董事事,2009年4月29日下 午,公司第二届董事会第一次会议在西安风城大酒店二楼会议室召开。本次会议由与会董事推举袁小宁先 生主持,会议应到董事 12 名,实到董事 12 名。公司董事会成员,董事会秘书,保荐人中信证券股份有限公 司,法律聊问比京市衰无公城律师事务所和大陆律师事务所的相关代表参加了会议。本次会议的召开符合 公司法,郑、公司章程,的规定。会议经过认真审议,作出决议如下:

、会议以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事 长、副董事长的议案》。

副国事大的以条》。 1.会议选举袁小宁先生为公司第二届董事会董事长。 2.会议选举载小宁先生为公司第二届董事会副董事长。 二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举陕西省天然气股份有限 公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

各专门委员会委员组成如下:

日本日本日本の年間 1、战略委员会 日集人:袁小宁 成员:郝晓晨、种保仓、任旭东、罗德明、胡健 2、提名委员会

召集人:徐德龙 成员:杨嵘、范明 3、薪酬与考核委员会

召集人:胡健

成员:田高良、沈涛

成员:杨嵘、王宗发

、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限

重事会秘书的以条》。 根据董事长提名,聘任李谦益先生为公司董事会秘书。(简历附后) 独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

③在 零托股数"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,如下表所示:

表决意见种类 对应的申报股数 反对 2股 弃权 3股 D对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

7. 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。

案的投票表决意见为准。 (二) 采用互联网投票的投票程序

(二) 米用互联网投票码投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照 傑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。 ①申请服务密码的流程

受計同期はTDF97970FEE 登批同址: http://wilp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册: 填写 姓名"、征券账户号"等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回数字的激活校验码。

直服为管的,如甲间成功,系统实验回数子的液估化验验。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。
股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。
取服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,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。密码激活后
如遗失可通过交易系统往失,挂头后面重新申请,挂头方法与激活方法类似。
2. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其类样的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投

①登录 http://wltp.eninfo.com.en,在 "上市公司股东大会列表"选择 长江证券股份有限公司 2009 年第一次临时报东大会投票"; ②进入局点市 授票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; 4.确认并发送投票结果。 4、投资者进行投票的时间

4.35页4周近13页48时间的 通过深圳地券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年5月5日15:00至2009年5月6日 下午15:00期间的任意时间。 任注意事项 1、网络投票不能撤单;

1、网络投票不能撤单;
2.对同一表决事师的投票只能申报一次、多次申报的以第一次申报为准;
3.同一表决事师的投票只能申报一次、多次申报的以第一次申报为准;
4.如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wdtp.fo.com.cn.)。点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 任。其他事项 (一 联系方式;

地址:湖北省武汉市江汉区新华路特八号?长江证券大厦 邮编:430015) 联系人:邓飞 黄育文

同意 23.902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 703.668 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.859%; 寿权 2.589 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.011%。 本议案属于关联交易事项,审议时关联方股东已回避表决,并获得出席会议参与表决的所有股东所持表 权的三分之二以上通过,待中国证监会核相后方能实施。 12. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目:

时间进度 项目核准情况. 增资云南文山钽业有 银公司建设年产80万 电弧化铝工程项目 配公司董事会战略委员会的提案,对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论,认为本次

募集资金投资项目可行。 本议案属于关联交易事项,审议时关联方股东已回避表决。

表决结果; 同意 23,902.031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%; 反对 683,704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.77%; 弃权 22.553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.092%。 13、筷干批准公司与云南冶金集团股份有股公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》; 云南冶金集团股份有限公司《认下资》、云南冶金集团》现持有公司股份 51,645.12 万股,占公司总股本的 49.02%,为公司控股股东。基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展,云南冶金集团地认购公司本次拟非公开发行的部分股票。双方经协商,达成如下协议。

1 认购数量、认购价格 云南冶金集团同意认购不低于本次非公开发行股份总数的 50%。认购价格不低于定价基准目前二十/ 交易日股票交易场价的 90%。即认购价格不低于 6.31 元根。具体发行价格将在取得本次发行的核律批文后 根据有关规定及其他发行对象申明报价的情况。按照价格优先的原则确定。公司的股票在定价基准且至发行 日期间除仅 陈息的、发行能价格近行相应测整。云南台金集团认可根据上述最终确定的公司本次非公开发 行之发行价格,并同意以该价格认购公司本次非公开发行的股票。

inh金集团以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股份,具体认购金额依据最终确定的认购

在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后,云南冶金集团按照公司与保荐人确定的具体 缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。

方的违约,造成认购合同不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任,违约方应当根据

方的要求继续履行义务或及时采取补救措施以保证认购合同的继续履行或向守约方支付其因履行认账 可产生的费用作为赔偿金。如双方均有违约,根据双方实际过错情况,由双方分别承担相应的违约责任。

,/二从 认购合同经双方授权代表签字并加盖公章后成立,待本次非公开发行股票经公司董事会、股东大会审议

通过并经中国证监会核准即生效。 本议案属于关联交易事项,审议时关联方股东已回避表决。

同意 23,902,031 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 97.13%;

反对 683.704股 占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 2.778%; 奔权 22.553股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.092%。 14、俟于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》:

6效、有序地完成公司本次发行的相关事宜,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 发行的相关事宜: 授权内容及范围,包括但不限于:

授权内容及范围。包括但不限于:
1 期请与本次发行有关的中介机构;
2 旅报相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议,具体实施本次发行方案,包括但不限于确定发行时间,发行对象,发行价格、最终发行数量等具体事宜;
3 服据本次发行方案的实施情况,市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及其他规范性文件和 公司章程允许的范围内,对本次发行方案进行调整;
4 劝理本次发行的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记营算机构对理事批、登记 备案,核难,同意等手续;签署,执行,修改、完成与本次发行相关的所有处要文件,包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告,其他相关协议等; 序章记5异中仍907年平月15岁。 安件包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、其他相关协议等); 5 根据本次非公开发行股票的实际结果,对《司章程》有关条款进行修改,同时具体办理相关工商变更

表决结果: 同意 540,395.704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%; 反对 683.704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.126%; 弃权 22,553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。 15、关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果;

表决结果: 同意 540,395,704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.87%; 反对 683,704 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.126%; 弃权 22,553 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.004%。 四、律师出身的法律意见 1.律师单务所名称。云南海合律师事务所;

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称。云南海合律师事务所; 2、律师姓名、郭靖宇、郭晓龙; 3、结论性意见。本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证,并出具、怯律意见 事》,认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《仁市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.与会查事签字确认的股东大会决议; 2.本次股东大会法律意见书。

云南铝业股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月三十日

日至2008年9月30日,並成首成2月78日200年1月1日主2008年9月30日,並成首成2月79日2008年1月 1年2008年9月30日。 1年2008年9月30日, 1年2008年9月30日, 1年2008年9月30日, 1年2008年9月30日, 1年2008年9月30日 1年208年9月30日 1年208年9月 1 上海汽车集团股份有限公司

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2009 年 4 月 30 日

本次会议选举、聘任的董事会秘书在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,因此,同意本次董事会聘任决

陕西省天然气股份有限公司

产业能益先生,1969年出生,中国国籍,西北工业大学热能工程专业工学学士,高级工程师。1993年至4在陕西省天然气公司,陕西省天然气有限公司工作,历任技术员、工程师,管道维修队副队长,杨凌输气队副队长,综合办公室主任兼陕西新源天然气发展有限公司经理等职。2004年1月至2005年10月,任陕西省天然气度限费任公司副总经理,2007年9月207年2月207年2月207年2月2007年9月207年207年207年207年207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年2月207年207年207年2月207年207年207年207年207年207年207年2月207年207年207年207

公司生他相关人员简历详见 2009 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》及目 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )上的公司 2009-009 号公告。

> 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2009-021 陕西省天然气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

2009年4月20日公司已将该次会议的通知由专人以书面形式送达各位监事,2009年4月29日下午,公司第二届监事会第一次会议在西安风城大酒店二楼会议室召开。本次会议由与会监事推举李爱慧女士主持。会议应到监事4名,实到监事4名。公司董事会秘书、保荐人中信证券股份有限公司、法律顾问北京市竞天公诚律师事务所和大唐律师事务所的相关代表参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会监事认真审议了 关于选举陕西省天然气股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》,选举李爱慧女士为本公司第二届监事会监事会主席。

陕西省天然气股份有限公司监事会 二〇〇九年四月二十九日

证券代码:002267 证券简称:陝天然气 公告编号:2009-022 陕西省天然气股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见

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、误导性陈述或者重力 遗漏。

根据《公司章程》、《仲立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为陕西省天然气股份有限公司 可以的《中年年》《红点集学上下的设义为"日大学中的设力"目光观之,下分观之,下分形之首人然《成以节目仪公平方衡》公司》 独立董事,规数公司关于聘任第二届董事会董事会秘书事项发表如下意见。李谦益先生拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,符合 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定,具备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力 长发现有违背《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况,同意提名李谦益先生为陕

省天然气股份有限公司第二届董事会董事会秘书。 徐德龙 胡 健 杨嵘 田高良

(三)网络投票期间, 加投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

长江证券股份有限公司董事会

一〇〇九年四月三十日 附件:代理投票委托书 往:复印有效) 代理投票委托书 接委托 先生 安土)代表本人 统本单位 出席长江证券股份有限公司 以下简称 "公司" 2009 年 5 月 6 日 較依法延期后的其他日期 沼开的公司 2009 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以 下指示对下列汉案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等汉案投赞成票、反对票或弃权票;

1 &	以案 关于放弃非公开发行股票方案的议案》 关于公司符合配股资格的议案》		
2 6			
-	Y-F-八司符合配股资权的iV安》		
3 \$	K 1 Z EIN EILUX MITTUKSE/		
	关于公司 2009 年配股方案的议案》		
3.1 关	于发行股票的种类和面值		
3.2 关	于发行方式		
3.3 关	于配股比例和配股数量		
3.4 关	于配股价格和定价原则		
3.5 关	于配售对象		
3.6 关	于未分配利润的安排		
3.7 关	于决议的有效期		
3.8 关	于募集资金投向		
4 -	关于公司 2009 年配股募集资金运用可行性分析报前议案》		
5	关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事工的议案》		

3、被委托人签名:

"写: 1. 如飲对议案投赞成票,请在 赞成"栏内相应地方填上"  $\sqrt{}$ "号;如欲对议案投反对票,则请在 '及对' 栏内相应地方填上  $\sqrt{}$ "号,如欲对议案投弃权票,则请在 "弃权"栏内适当地方加上  $\sqrt{}$ "号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

字中5,则此为人xxxxxx。 2. 请肯上自然,股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。 3. 请肯上股东识授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证 券登记结算市限责任公司宪训分公司登记在册的所持有的股数。 4. 代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2009-019

上海电气集团股份有限公司公告 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,并对非 容的真实性,准确性和完整性承担个别及准带责任。 上海电气集团股份有限公司 (以下简称"公司")于 2009 年 4 月 29 日接公司第二大股东深圳丰驰投

存有限公司(以下"深圳丰驰",许面通知,深圳丰驰已将所持有的910,000,000 股公司股份分别质押给上 距电气(集团)总公司(以下简称"电气总公司" 及北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托"),其中 前押给电气总公司 450,000,000 股公司股份, 质押给北京信托 460,000,000 股公司股份; 并分别于 2008 12月26日及2009年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押

截止本公告日、深圳主驰所持有的 917 778 942 股公司股份中 910 000 000 股尺用于盾押。占公司

特此公告。

上海电气集团股份有限公司 二 00 九年四月二十九日

证券代码:600770 江苏综艺股份有限公司 2009 年第一季度报告补充公告

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 本公司于2009年4月28日披露了《江苏综艺股份有限公司2009年第一季度报告》,因工作疏忽 出现失误,现予补充公告,并向投资者致歉:

观大庆。观了怀充公宫,开印汉宣省或歌: 1、漏填了"报告期末股东总数",报告期末股东总数为 62,355 户。 2、母公司资产负债委中,"股东权益合计"与"外币报表折算差额"数字上下错栏,"股东权益合计" 月末余额应为 576,545,518.41 元,期初余额应为 579,050,489.67 元,"外币报表折算差额"期末余额、期初

3、修改后的《打苏综艺股份有限公司 2009 年第一季度报告》全文发布于上海证券交易所网站 http 特此公告。 江苏综艺股份有限公司

## 安徽省科苑(集团)股份有限公司 股东减持公告 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

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间期间 股数 (万股) 七例 (%) 2007.8.9—2009.4.29 135 1.09% :海福星实业有限2 2、股东本次减持 股东名称 投份性质 股数 股数 (万股) 1.90% 0.81% 海福星实业有 235 1.90% 100 0.81% 盲限售条件股

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

上海福星实业有限公司在 2007.8.9—2009.4.29 期间任意 30 天减持数量均未超过 2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《处权分置改革说明书》、《牧购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺: 是√ 否

安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十九日

公告编号:2009-016

关于获取上海市青浦区徐泾镇3号地块项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈;

过挂牌的方式获取上海市青浦区徐泾镇3号地块项目。 该项目位于上海中心城区西郊,行政隶属于青浦区徐泾镇,距规划中的虹桥国际交通枢纽约5~6 股市中心 (人民广场和徐家汇) 約20公里。项目东至联西路,南至牛桥港(阿道),西至西向阳河、北至窑区(阿道),项目规划总占地面积为9.22万平方米,其中净用地面积8.36万平方米,客积率为1.2.规

债券简称:08 上汽债 权证简称:上汽 C W B I 债券代码:126008 关于控股股东上海汽车工业(集团)总公司 与跃进汽车集团公司签订

证券代码:600104

《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》

股的股份,占公司总股本的0.62%。同时,跃进集团特别承诺自相应股份全部过户至其公司名下起将继承 上汽集团对上述股份的承诺 即至 2010 年 10 月 23 日前不在公开市场上进行交易 )。 本次股份划转,尚待双方的主管国有资产监督管理部门批准并报国务院国有资产监督管理委员会批

本次股份划转完成后,跃进集团将持有本公司360,306,600股股份,占本公司总股本的5.50%。

东新会美达锦纶股份有限公司董事会重大事项公告 . 自 2009 年 4 月 29 日起对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口铺轮 6 切厅进行 产的倾销调查期为 2007 年 10 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日,产业损害调查期为 2005 年 1

三角区域发展战略,经第五届董事会第六次会议审议同意,公司于2009年4月29日

股票代码:600383

[计容积率建筑面积为 100374 平方米。项目土地使用性质为居住用地,土地使用权出让年限为 70 年 司获取该地块的价格为 56,000 万元。

金地(集团)股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十九日

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

湿咖以上,以上。 2009年4月28日,公司挖股股东上海汽车工业、集团,总公司《以下简称"上汽集团",与跃进汽车集团 司《以下简称"跃进集团",庄上海签订了《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》(以下称《协议》)。根

上述事宜存在一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

二 00 九年四月三十日