

证券代码:000692 证券简称:ST惠天 公告编号:2009-16

沈阳惠天热电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年6月8日上午9点在公司总部会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2009年5月27日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会议列席参加会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于董事换届选举的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会任期届满,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会提名孙杰、杨永生、王宏伟、张超英、左小明、李俊山为第六届董事会董事候选人,提名刘继伟、石英、张西峰为第六届监事会监事候选人(上述独立董事候选人,需经深交所审核无异议)。

公司独立董事认为,公司董事会提名新一届董事会董事、独立董事候选人符合《公司章程》及有关法律、法规的规定;提名程序合法、程序合法、符合《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见公司关于召开2008年度股东大会的通知)

特此公告。

附件:董事、独立董事候选人简历

沈阳惠天热电股份有限公司 董 事 会
二〇〇九年六月九日

一、董事候选人简历如下:

孙 杰 男 汉族 44岁 中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室主任,本公司副总经理、总经理。现任本公司第五届董事会董事长、党委书记,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前持有惠天股票 3637股。

刘继伟 男 回族 52岁 中共党员,本科学历,教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司常务副总经理,本公司副总经理。现任本公司第五届董事会董事、总经理,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

王宏伟 女 汉族 43岁 中共党员,大学学历,毕业于哈尔滨建筑工程学院燃气热能供应专业,教授级高级工程师。曾任沈阳市燃气总公司技术处副处长、处长、总工程师;现任本公司常务副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

张超英 男 汉族 51岁 中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长,沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前持有惠天股票 15794股。

左小明 男 回族 45岁 中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任惠天热电总经理助理、证券部部长、总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总经理,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前持有惠天股票 3537股。

李俊山 男 汉族 40岁 中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任本公司企管处副处长、证券部副经理、证券管理经理。现任本公司第五届董事会独立董事候选人,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

刘继伟 男 汉族 47岁 中共党员,研究生学历,毕业于东北财经大学会计学,教授,注册会计师。曾任沈阳工业大学教授,沈阳师范学院教授,沈阳大学教授,沈阳大学副校长,沈阳理工大学副校长,现任东北财经大学副校长,东北财经大学职业学院院长。现任东北财经大学财务处处长,本公司第五届董事会独立董事,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

石 英 女 汉族 45岁 九三学社社员,博士研究生学历,教授。曾先后在北京大学、中国政法大学、吉林农业大学学习,毕业后回辽宁工业大学法律系任教。曾任辽宁工业大学教授,本公司第五届董事会独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,目前不持有惠天股票。

张西峰 男 汉族 37岁 中共党员,研究生学历,助理研究员。曾任北京大学党委办公室主任,现任北京大学党委组织部副部长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

证券代码:000692 证券简称:ST惠天 公告编号:2009-20

沈阳惠天热电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

公司第五届监事会第七次会议于2009年6月8日上午10:30在公司总部六楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名。监事邵采田因病未能出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

审议通过《监事换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会提名岳庆果、薛晓江、任江为公司第六届监事会股东代表监事候选人并提请公司2008年度股东大会表决。

另另公司工会委员会提名高庆云、王磊为职工代表监事候选人,提请职工代表大会审议通过。

特此公告。

附件:股东代表监事候选人简历

沈阳惠天热电股份有限公司监事会
二〇〇九年六月九日

一、股东代表监事候选人简历

岳庆云 男 汉族 40岁 中共党员,大学学历,高级政工师。曾任本公司宣传干事、党支部书记,外公司机械七公司党支部书记,工会主席,现任本公司组织部长兼纪检委书记。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前不持有惠天股票。

薛晓江 女 汉族 43岁 中共党员,大学学历,高级会计师、副教授。曾任本公司财务处副处长、经营管理部部长;现任本公司财务管理部部长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒,目前持有惠天股票。

任江 男 汉族 45岁 中共党员,大学学历,工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司开发科科长、生产部经理;现任本公司预研中心主任。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩罚,目前不持有惠天股票。

二、职工代表监事候选人简历

高庆云 男 汉族 40岁 中共党员,大学学历,高级政工师。曾任本公司政工干事、秘书、党委办公室主任;现任本公司工会副主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩罚,目前不持有惠天股票。

王磊 女 汉族 38岁 中共党员,大学学历,工程师、高级政工师。曾任本公司第三供暖分公司生产科计划、统计员、能源科计划、综合办公室主任职务;现任本公司二分公司副总经理兼生产科科长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩罚,目前持有惠天股票 11500股。

证券代码:000692 证券简称:ST惠天 公告编号:2009-17

沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议人:本公司董事会

二、本次股东大会召集符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司于2009年4月8日、6月8日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第十四次确定了2008年度股东大会审议议案及召开事宜。

三、会议召开日期和时间:2009年6月29日(星期一)上午9点。

四、会议召开方式:现场投票。

五、出席对象:

(1)截至2009年6月23日下午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。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公司的股东,并以书面委托方式代理出席会议。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告

为回馈投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”)的支持和厚爱,经本公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,本公司决定旗下兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)于2009年6月10日起参加兴业银行开展的基金定投申购费率优惠活动。

一、活动时间:自2009年6月10日起持续进行,具体结束时间另行公告。

二、优惠费率

无论投资者是在本活动开始前还是活动期间通过兴业银行进行定投签约的,凡在活动期间通过兴业银行成功发起的上述基金定投申购,投资人均享受以上“费率优惠”(仅限前端申购模式)。

通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率一律享受0.6%。原申购费率不低于0.6%或为固定费率的,按照原费率执行。通过兴业银行渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,按照原费率执行。

注:目前,兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请期间,兴业社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。

三、因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,无法享受以上优惠。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网站: <http://www.cib.com.cn>

2、兴业全球基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-0099(免长话) 021-38824536

网站: <http://www.xfyund.com>

该活动解释权归兴业银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意兴业银行的相关公告。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金之基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

2、投资者应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,也是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2009年6月9日

关于汇添富上证综合指数证券投资基金增加中国农业银行为代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)签署的代销协议,自2009年6月9日起,中国农业银行将代理销售汇添富上证综合指数证券投资基金(基金代码:470007)。

重要提示:

1、投资者在中国农业银行办理上述基金的认购投资业务,具体办理规则请遵循中国农业银行的规定。

2、投资者欲了解该基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

华安基金管理有限公司 关于新增临商银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与临商银行股份有限公司(以下简称“临商银行”)签署的代销协议,自2009年6月9日起,临商银行将代理销售华安基金管理有限公司管理的华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安富利现金证券投资基金(基金代码:040003)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A、B两类(基金代码:040009、040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)的销售业务。临商银行的开放式基金代销资格已获中国证监会证监许可[2009]151号文批准。

临商银行在临沂、宁波的68家营业网点均办理投资者的基金开户和开放式基金申购、赎回、基金转换、基金定期定额等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、临商银行各营业网点

2、临商银行网站: www.lshchina.com

3、临商银行客户服务热线:40069-96588

4、华安基金管理有限公司网站: www.huanan.com.cn

5、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099

特此公告。

华安基金管理有限公司
2009年6月9日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-29

安徽中鼎密封件股份有限公司 高级管理人员变动公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009年6月8日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》,经总经理提名,聘任严卫斌为公司常务副总经理,任期自2009年6月8日至2011年12月16日;同意聘任王群任公司副总经理兼总工程师,任期自2009年6月8日至2011年12月16日。

公司独立董事事先审阅了该议案,并对此发表了独立意见,认为:公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其议案的审议和表决程序合法有效;公司聘任的高级管理人员任职资格合法、提名、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会
2009年6月9日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2009-031

沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东股权质押事项的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年6月8日接到公司第一大股东河北沧州东盟塑料股份有限公司(以下简称“东盟集团”)通知,东盟集团将其持有的公司有限售条件流通股5,000,000股(占公司总股本的12.20%)人民币借款质押给提供,将其持有的公司有限售条件流通股11,400,000股质押给中信银行股份有限公司石家庄分行,为公司3,000万元人民币借款提供质押。借款期限为1年,质押期限从2009年6月4日至质权人申请解除为止。该宗质押已于2009年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。

东盟集团于2008年3月20日质押给中信银行石家庄分行的21,530,000股在2009年6月4日解除质押。

截止本公告日,东盟集团持有沧州明珠股份总数37,737,900股,其中已质押股份为21,140,000股,占东盟集团持有的沧州明珠股份总数的56.02%,占沧州明珠股份总数的25.73%。特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 董 事 会
2009年6月9日

0股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2009-37

新疆国际实业股份有限公司 关于重大资产购买相关事项的公告

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。

2009年5月22日,公司与新疆中油化工有限公司自然人股东签订了《关于新疆中油化工有限公司增资扩股协议之补充协议》,内容详见2009年5月25日公告。

根据相关法律法规,本次补充协议尚须经公司董事会、股东大会及证券监管部门核准后生效,为规范对外签署的补充协议内容,经友好协商,2009年6月5日公司与自然人股东张亚东先生重新签订《关于新疆中油化工有限公司增资扩股协议之补充协议》,对2009年5月22日签订的《补充协议》第三、第四条进行了修订,并增加了一项生效条件,修订内容如下:

一、原第3条修改为:甲方同意自本补充协议生效之日起24个月内30日内,依据新疆中油化工有限公司账面净资产值以不低于人民币11000万元的价格受让乙方所持有中油公司持有的15000万元的注册资本。原第3条签订“转让协议”。

二、原第4条修改为:在本补充协议生效之日起,中油公司董事会由五名成员组成,其中甲方推荐1名董事,乙方推荐1名董事。

三、增加一项补充协议生效条件:本补充协议双方签署,并经甲方股东大会通过,且获得证券监管部门核准后生效。

新疆国际实业股份有限公司 董 事 会
2009年6月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2009-032

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2009年6月1日召开,会议决定于2009年6月18日召开2009年第一次临时股东大会,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知(濮阳2009年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上已经披露)。

2009年6月5日公司董事会收到控股股东邵国宽先生《特有权股份9117万股,占公司总股本的17.47% 赠送本公司的临时股东大会》关于审议《股东大会管理制度》的议案,该议案已经2009年4月20日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容已在2009年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议地点:网络投票

网络会议召开时间:2009年6月18日下午2时-2时

现场投票时间:2009年6月17日上午9时-6月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2009年6月18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6月17日15:00至2009年6月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:河南省濮阳县冯国路中段中股公司总部会议室。

4、会议召开方式:网络投票与现场投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众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。

5、股权登记日:2009年6月15日

6、参加表决的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、本次会议召开方式:详见2009年6月16日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

①截至2009年6月15日下午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。全体股东均有权利出席股东大会,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),或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表人。

④公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《公司符合公开发行股票条件的议案》

2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案

3、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

4、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

5、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

6、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

7、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

8、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

9、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

10、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

11、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

12、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

13、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

14、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

15、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

16、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

17、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

18、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

19、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

20、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

21、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

22、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

23、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

24、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

25、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

26、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

27、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

28、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

29、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

30、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

31、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

32、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

33、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

34、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

35、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

36、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

37、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

38、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

39、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

40、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

41、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

42、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

43、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

44、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

45、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

46、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

47、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

48、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

49、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

50、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

51、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

52、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

53、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

54、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

55、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

56、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

57、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

58、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

59、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

60、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

61、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

62、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

63、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

64、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

65、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

66、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

67、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

68、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

69、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

70、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

71、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

72、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

73、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

74、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

75、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

76、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

77、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

78、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

79、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

80、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

81、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

82、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

83、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

84、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

85、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

86、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

87、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

88、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

89、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

90、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

91、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

92、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

93、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

94、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

95、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

96、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

97、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

98、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

99、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

100、审议关于《股东大会召开日期及召开方式》的议案

三、会议登记办法

1、登记方式:现场登记、传真或信函

2、登记地点:沈阳市沈河区热闹路47号 中国证券管理部

3、登记时间:2009年6月24日至6月26日 时间:8:30-16:00

4、登记手续:个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明;受托人身份证;法人股东持证券账户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

四、其他

1、联系电话:024-22928062 传真:024-22939480

2、会议时间:2009年6月17日上午9时-下午2时

3、会议地点:网络投票

4、会议地点:现场投票

5、会议地点:现场投票

6、会议地点:现场投票

7、会议地点:现场投票

8、会议地点:现场投票

9、会议地点:现场投票

10、会议地点:现场投票

11、会议地点:现场投票

12、会议地点:现场投票

13、会议地点:现场投票

14、会议地点:现场投票

15、会议地点:现场投票

16、会议地点:现场投票

17、会议地点:现场投票

18、会议地点:现场投票

19、会议地点:现场投票

20、会议地点:现场投票

21、会议地点:现场投票

22、会议地点:现场投票

23、会议地点:现场投票

24、会议地点:现场投票

25、会议地点:现场投票

26、会议地点:现场投票

27、会议地点:现场投票

28、会议地点:现场投票

29、会议地点:现场投票

30、会议地点:现场投票

31、会议地点:现场投票

32、会议地点:现场投票

33、会议地点:现场投票

34、会议地点:现场投票

35、会议地点:现场投票

36、会议地点:现场投票

37、会议地点:现场投票

38、会议地点:现场投票

39、会议地点:现场投票

40、会议地点:现场投票

41、会议地点:现场投票

42、会议地点:现场投票

43、会议地点:现场投票

44、会议地点:现场投票

45、会议地点:现场投票

46、会议地点:现场投票

47、会议地点:现场投票

48、会议地点:现场投票

49、会议地点:现场投票

50、会议地点:现场投票

51、会议地点:现场投票

52、会议地点:现场投票

53、会议地点:现场投票

54、会议地点:现场投票

55、会议地点:现场投票

56、会议地点:现场投票

57、会议地点:现场投票

58、会议地点:现场投票

59、会议地点:现场投票

60、会议地点:现场投票

61、会议地点:现场投票

62、会议地点:现场投票

63、会议地点:现场投票

64、会议地点:现场投票

65、会议地点:现场投票

66、会议地点:现场投票

67、会议地点:现场投票

68、会议地点:现场投票

69、会议地点:现场投票

70、会议地点:现场投票

71、会议地点:现场投票

72、会议地点:现场投票

73、会议地点:现场投票

74、会议地点:现场投票

75、会议地点:现场投票

76、会议地点:现场投票

77、会议地点:现场投票

78、会议地点:现场投票

79、会议地点:现场投票

80、会议地点:现场投票

81、会议地点:现场投票

82、会议地点:现场投票

83、会议地点:现场投票

84、会议地点:现场投票

85、会议地点:现场投票

86、会议地点:现场投票

87、会议地点:现场投票

88、会议地点:现场投票

89、会议地点:现场投票

90、会议地点:现场投票

91、会议地点:现场投票

92、会议地点:现场投票

93、会议地点:现场投票

94、会议地点:现场投票

95、会议地点:现场投票

96、会议地点:现场投票

97、会议地点:现场投票

98、会议地点:现场投票

99、会议地点:现场投票

100、会议地点:现场投票

如股票账户在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

E 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

F 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

G 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

H 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

I 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

J 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

K 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

L 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

M 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

N 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

O 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

P 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

Q 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

R 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

S 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

T 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

U 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

V 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

W 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

X 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

Y 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

Z 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

AA 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

AB 输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股