证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2009-020

宁夏银星能源股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2009年6月25日在宁夏发电集团有限责任公司七楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,授权委托1人(独立董事袁晓玲女士因工作原因未能参会,委托独立董事王幽深先生代为表决)。本次董事会会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、根据公司总经理任育杰先生的提名,同意聘任马玉山先生为公司副总经理(马玉山先生简历附后);

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、根据公司总经理任育杰先生的提名,同意聘任朱怀文先生为公司副总经理(朱怀文先生简历附后);

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对马玉山先生、朱怀文先生的任职资格发表如下独立意见:

根据马玉山先生、朱怀文先生提供的个人简历,我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,符合相关法律法规规定,同意对上述人员的提名。

三、关于公司麻黄山风电场二期49.5MW工程项目借款的议案;

鉴于麻黄山风电场二期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2009]98号《关于麻黄山风电场二期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设,同意公司向银行借款38,800万元(总额度),借款期限15年。

表决结果:8票同意、0票弃权、1票反对(赵显翔董事反对的原因是个人认为麻黄山风电场一期、二期工程同时开工公司资金压力过大)。

四、关于公司红寺堡风电场二期49.5MW工程项目借款的议案;

鉴于红寺堡风电场二期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2009]97号《关于红寺堡风电场二期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设,同意公司向中国民生银行股份有限公司济南分行借款37,440万元(总额度),借款期限15年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资600万元的议案;

宁夏银仪风力发电有限责任公司是公司的控股子公司,目前注册(实收)资本为12,000万元。该公司成立以来,经营情况稳定。根据该公司实际情况,需向其增资600万元。增资后,该公司的注册(实收)资本为13,200万元,其中:公司出资总额为6,600万元,出资比例仍为50%;另一股东宁夏发电集团有限责任公司出资总额为6,600万元,出资比例仍为50%。

表决结果:关联董事何怀兴先生、赵显翔先生、冯少平先生、杨锐军先生、田永忠先生回避表决后,4票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生就上述关联交易事项发表如下意见:

基于我们的独立判断,本次审议关联交易的董事会表决程序合法,没有损害非关联股东的权益。本次关联交易符合公司和股东利益。

六、关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案。

公司2009年第一次临时股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董事会
二OO九年六月二十六日

附:马玉山先生、朱怀文先生简历

马玉山,男,1968年12月出生,汉族,工学博士,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1991年参加工作,历任吴忠仪表厂技术中心技术员、室主任、技术中心副主任、主任,吴忠仪表股份有限公司总经理助理,公司二届董事会董事、总工程师,三届董事会董事、副总经理、总工程师。现任宁夏银星能源股份吴忠仪表公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条的规定,马玉山先生与上市公司不存在关联关系。马玉山先生未持有本公司股份,最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱怀文,男,1964年8月出生,汉族,大学学历,高级工程师。1987年参加工作,历任吴忠仪表厂车间技术员、主任工程师、工艺室主任、车间主任,铸造统括部部长,公司二届董事会董事,三届董事会董事、副总经理,兼任子公司宁夏朗盛铸造有限公司法定代表人、总经理,宁夏银星能源股份风电设备构件分公司总经理。现任公司全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条的规定,朱怀文先生与上市公司不存在关联关系。朱怀文先生未持有本公司股份,最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钢钒 公告编号:2009—31

攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其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

本次股东大会会议召开期间没有否决或变更提案;

本次股东大会会议召开期间有两项新增提案提交表决:

鉴于公司股本因重大资产重组(以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组)发生变化,公司第一大股东攀枝花钢铁有限责任公司于2009年6月11日以书面方式向公司董事会提交了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》和《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》,并提议在公司2008年度股东大会增加审议上述两项提案。公司董事会认为,提案人及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将上述两项提案作为新增提案提交本次股东大会审议,该等临时提案已于2009年6月13日在规定媒介上公告。

二、会议召开情况

1、召开时间:2009年6月26日(星期五)上午9:00

2、召开地点:四川省攀枝花市攀钢文体楼

3、股权登记日:2009年6月19日

4、召开方式:现场表决

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长樊政炜先生

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计45人,代表股份2,596,480,469股,占公司有表决权总股份的52.17%。公司董事、监事、高级管理人员14人及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2008年度董事会报告》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(二)审议通过了《公司2008年度监事会报告》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(三)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(四)审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(五)审议通过了《关于计提和核销2008年度资产减值准备的议案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(六)审议通过了《公司2009年度投资方案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(七)审议通过了《关于预测公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》,本议项涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

表决情况:赞成605,064,618股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(八)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(九)审议通过了《关于公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议案》。

表决情况:赞成2,596,466,222股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%;反对13,247股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.0005%;弃权1,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.00004%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(十)审议通过了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(十一)审议通过了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》。

表决情况:赞成2,596,480,469股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:四川道合律师事务所

2、律师姓名:周旭东

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,证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会会议资料;

2、攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二OO九年六月二十六日

股票代码:600847 股票简称:ST渝万里 公告编号:2009-14

重庆万里控股(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为37,197,610股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月1日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年5月26日经相关股东会议通过,以2006年6月28日作为股权登记日实施,于2006年6月30日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市南方同正投资有限公司	(1)在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。(2)当公司股票价格低于5元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。	按承诺履行	
重庆机电控股(集团)公司	在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。	按承诺履行	

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:否

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:否

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司聘请的保荐机构广发证券认为:

深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")履行了股改中的承诺,南方同正有限售条件的20,681,587股流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等相关规定。广发证券同意南方同正持有的重庆万里控股(集团)股份有限公司有限售条件的20,681,587股流通股上市流通。

重庆机电控股(集团)公司(以下简称"重庆机电")履行了股改中的承诺,重庆机电有限售条件的16,516,023股流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等相关规定。广发证券同意重庆机电持有的重庆万里控股(集团)股份有限公司有限售条件的16,516,023股流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,197,610股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月1日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	深圳市南方同正投资有限公司	20,681,587	23.33%	20,681,587	0
2	重庆机电控股(集团)公司	16,516,023	18.63%	16,516,023	0
	合计	37,197,610	41.95%	37,197,610	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司最后一次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	16,516,023	16,516,023	0
	3、其他境内法人持有股份	20,681,587	20,681,587	0
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	37,197,610	37,197,610	0
无限售条件的流通股份	A股	51,462,390	37,197,610	88,660,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	51,462,390	37,197,610	88,660,000
股份总额		88,660,000	0	88,660,000

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其他文件

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会
2009年6月26日

证券代码:600234 证券简称:*ST天龙 编号:临2009--021

太原天龙龙集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

太原天龙集团股份有限公司(以下简称公司)2008年年度股东大会于2009年6月26日上午9时在公司十七楼会议室召开,出席大会的股东及代理人共11人,所持表决权股份63,991,746股,占公司总股份的44.25%,按照《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事、监事、高级管理人员及山西锋卫律师事务所律师出席了本次大会。大会由董事长田家俊先生主持,采取记名投票表决方式,通过以下议案并形成决议。

1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了公司《2008年度独立董事述职报告》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了公司《2008年年度报告及摘要》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

6、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

8、审议通过了公司《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

同意63,991,746股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则,会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年六月二十六日

证券代码:600234 证券简称:*ST天龙 编号:临2009--022

太原天龙集团股份有限公司五届七次董事会决议公告

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年6月26日14:00在公司十七楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事李俊杰先生委托独立董事江斌先生、董事宋潇霞女士委托董事赵骏先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了公司《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》

为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果,防范经营和财务风险,本公司根据以往年度应收款项实际回收状况,决定自2009年1月1日起将应收款项的坏账准备计提比例作如下调整:

应收款项账龄	坏账准备比例(%)
一年以内	5%
一至二年	15%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

上述应收款项坏账准备计提比例的调整对公司2009年1-5月净利润不产生影响。

同意的9人,不同意的0人,弃权的0人。

二、审议通过了公司《关于将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量的议案》

为了更加真实客观的反映公司资产价值,有助于广大投资者全面地了解公司经营和财务状况,决定将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量。

本次变更主要涉及公司位于太原市迎泽大街289号的房产,(房产证号:并字第00112209号),面积38,734.94平方米,现以出租为主,出租面积占总面积的96.8%,房屋及建筑物(含配套的专用设备等)账面原值13,089万元,账面净值4,830万元。2008年计提折旧490万元。

公司将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量后,不再对其计提折旧,并以北京京都资产评估有限责任公司对该资产评估后的金额作为公允价值,公允价值与原账面价值之间的差额部分记入资本公积,不对以前年度进行追溯调整。此会计政策变更从2009年1月1日起执行。

同意的9人,不同意的0人,弃权的0人。

三、审议通过了公司《关于加大债权债务清理核实的议案》

为了强化管理,真实反映公司资产、负债的实际情况,公司将积极组织力量,设立专门机构由专人负责,加大力度对债权、债务进行清理核实。对历年来形成的债务彻底清查,并以公示的形式予以核实;对债权加大清收力度,最大限度地减少公司损失,保护投资者利益;对同一单位的往来款项逐一核实确认后进行调账处理。

同意的9人,不同意的0人,弃权的0人。

四、审议通过了公司《关于债权债务转移的议案》(其中全部关联董事共2名按规定回避表决)

为加强对债权、债务的清理核实、公司将与广东金正电子有限公司、广东昊正实业开发有限公司签订《债权债务转移协议》。主要内容为:

(1)债权债务金额:公司对广东金正电子有限公司负有1,055,099.29元债务,对广东昊正实业开发有限公司拥有6,350,287.74元债权。

(2)债权债务转移:公司将拥有的对广东昊正实业开发有限公司部分债权1,055,099.29元转让给广东金正电子有限公司,以抵顶对广东金正电子有限公司的1,055,099.29元债务。

(3)协议约定:自协议生效之日起,公司对广东金正电子有限公司不再有任何负债;公司对广东昊正实业开发有限公司的债权减少为5,295,188.45元;广东金正电子有限公司对广东昊正实业开发有限公司拥有1,055,099.29元债权。

本议案属于关联交易,公司2名关联董事田家俊先生、刘会来先生已依法回避表决,其他董事一致通过本议案,独立董事李俊杰先生、李志强先生、江斌先生对此议案发表了独立意见。

同意的7人,不同意的0人,弃权的0人。

特此公告

太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年六月二十六日

证券代码:600234 证券简称:*ST天龙 编号:临2009--023

太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年6月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事贺妍女士委托监事白华女士代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议:

1、审议通过了公司《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》

同意5人,不同意0人,弃权0人。

2、审议通过了公司《关于将出租固定资产核算模式变更为投资性房地产公允价值模式计量的议案》

同意5人,不同意0人,弃权0人。

3、审议通过了公司《关于债权债务转移的议案》

同意5人,不同意0人,弃权0人。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零九年六月二十六日

证券代码:000856 证券简称:*ST唐陶 公告编号:2009-17

唐山陶瓷股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2009年6月26日上午9时

2、召开地点: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:董事长陈思先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代理人2人,均为有限售条件的流通股股东,共代表股份70,829,421股,占公司有表决权总股份31.2%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人记名投票表决,全票通过以下议案:

(一)《公司2008年度董事会工作报告》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)《公司2008年度监事会工作报告》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)《公司2008年年度报告全文及摘要》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)《公司2008年年度报告全文及摘要》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)《公司2008年度利润分配议案》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。决定公司2008年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(六)《关于聘任公司2009年审计机构的议案》。

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。决定公司2009年继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。

(七)《公司章程修正案》

同意70,829,421股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本议案获特别决议通过。

三、其他事项

公司独立董事向股东大会做了2008年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

(二)见证律师:贺维 王江涛

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)律师意见书。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司
2009年6月26日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2009—027

中国长江电力股份有限公司2008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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决和修改提案的情况;
- 本次会议没有新增提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称"公司")2008年度股东大会(以下简称"会议")于2009年6月26日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共40人,代表股份6,453,650,309股,占公司股份总数9,412,085,457股的68.5677%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,董事长李永安先生主持会议,部分董事、监事、高级管理人员等列席了会议。

二、提案审议情况

经会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议案:

(一)审议通过《2008年度董事会工作报告》。

表决结果:同意6,453,648,809股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.99998%,反对0股,弃权1500股。

(二)审议通过《2008年度监事会工作报告》。

表决结果:同意6,453,648,809股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.99998%,反对0股,弃权1500股。

(三)审议通过《2008年度财务决算报告》。

表决结果:同意6,453,622,109股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.9996%,反对0股,弃权28,200股。

(四)审议通过《2008年度利润分配方案》。

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,公司2008年度共实现税后净利润3,906,764,691.31元。根据《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》的规定,公司税后利润按法定顺序进行分配。方案如下:

1、提取法定盈余公积金

按当年实现税后利润的10%提取法定盈余公积金390,676,469.13元。

2、提取任意盈余公积金

按当年实现税后利润的10%提取任意盈余公积金390,676,469.13元。

3、向股东分派股利

提取公积金后,2008年度实现可供股东分配利润为3,125,411,753.05元。按65%的分红比例,以2008年末总股本9,412,085,457股为基数,每10股派发现金股利2.1585元(含税),共分派现金股利2,031,598,645.89元。

4、未分配利润1,093,813,107.16元,留待以后年度分配

5、2008年度不进行资本公积金转增股本

表决结果:同意6,453,312,809股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.9948%,反对336,000股,弃权1,500股。

(五)审议通过《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》。

聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司及公司全资子公司北京长电创新投资管理有限公司2009年度的审计机构,年度审计费为人民币120万元,聘期一年。

表决结果:同意6,452,922,809股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.9887%,反对0股,弃权727,500股。

(六)审议通过《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》。

2009年公司在三峡财务公司日最高存款余额控制在人民币100亿元以内。

本议案所涉事项为关联交易,按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,关联股东中国长江三峡工程开发总公司已回避表决。本议案有表决权股份数为611,897,861股。

表决结果:同意605,068,726股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的98.8839%,反对6,827,635股,弃权1,500股。

(七)审议通过《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》。

根据2009年公司的资金预测情况,为减少资金沉淀,提高短期资金使用效率和收益,公司在银行间市场开展短期固定收益投资业务,具体情况如下:

1、投资业务品种及期限

短期固定收益投资业务主要为债券回购和债券买卖以及其它固定收益投资,单笔投资期限不超过90天。债券品种为国债、央行票据、政策性金融债以及其它信用等级为AAA的债券。

2、投资额度管理

短期固定收益投资业务实行余额管理,账面余额不超过20亿元。

3、审批权限

授权公司总经理和财务总监审批短期固定收益投资业务,单笔金额在5亿元及5亿元以下的投资由财务总监审批,单笔金额超过5亿元的投资由总经理审批。审批权限有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意6,453,648,809股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份数的99.99998%,反对0股,弃权1500股。

三、律师见证情况

会议经北京市德恒律师事务所郭克军律师和赵怀亮律师见证并出具法律意见书,见证意见为:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的会议决议及会议记录;

2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司
董事会
二OO九年六月二十六日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2009-016

上海张江高科技园区开发股份有限公司四届十五次董事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年6月25日在张江大厦会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由刘小龙董事长主持,与会董事认真审议并表决通过了如下议案:

一、关于增资上海浩成创业投资有限公司暨收购MicroPort Scientific Corporation股份的议案

公司将向全资子公司上海浩成创业投资有限公司增资人民币30,000万元,上海浩成创业投资有限公司与上海张江科技投资有限公司(本公司控股股东上海张江(集团)有限公司的控股子公司)分别通过其各自的境外子公司间接向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资4390万美元,双方持股比例各为50%,增资后Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation将间接收购MicroPort Scientific Corporation约24.4%的股份,收购价格合计85,347,245美元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评报字DZ090228024号企业价值评估报告书,MicroPort Scientific Corporation截至2008年12月31日的评估值为人民币243,129.21万元。

其中,上海浩成创业投资有限公司与上海张江科技投资有限公司分别通过其各自的境外子公司间接向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资4390万美元的行为构成关联交易,该事项的关联董事刘小龙、朱守淳、谢勇回避了表决。

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

二、关于张江创业源华伦路168号在建工程项目转让的议案

公司控股子公司—上海张江创业源科技发展有限公司拟将其持有的华伦路168号创业源工程项目及配套设施等的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权转让给上海张江(集团)有限公司,转让价为25,693.91万元。

由于上海张江(集团)有限公司为本公司的控股股东,因而本次交易构成关联交易。关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。

该事项待国资部门审核批准后实施。

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

三、关于设立03-10地块(绿火炬园)项目公司的议案

本公司拟设立项目公司进行03-10地块(绿火炬园)的开发,本公司将持有该项目公司100%股权。项目公司注册资本拟为16500万元,其中,70%拟以原火炬园项目资产作价评估11550万元(以最终评估价为准)作为实物出资,30%以现金出资4950万元。

03-10地块(绿火炬园)项目是张江技术创新区改造升级的首批项目之一。该地块位于张江高科技园区碧波路328号。地块规划占地面积15700平方米,规划建筑面积47100平方米,容积率3.0,建筑高度55米。用地性质:科研商办综合用地。

该事项待国资部门审核批准后实施。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

四、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司参与组建上海展讯房地产开发有限公司(暂定名)的议案

本公司全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司拟出资4837.5万元,参与组建上海展讯房地产开发有限公司(暂定名)。

拟成立的上海展讯房地产开发有限公司(暂定名)注册资本将为人民币1.935亿元,由4家股东一次性以现金方式出资。该公司股东及出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
展讯通信(上海)有限公司	4644	24
上海展讯置业发展有限公司	5805	30
上海张江集成电路产业区开发有限公司	4837.5	25
上海闻泰电子科技有限公司	4063.5	21

该公司成立后,将受让张江集电港B区1-3地块,进行该地块项目的开发。

该事项待国资部门审核批准后实施。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

五、关于聘任副总经理的议案

聘任朱攀先生为公司副总经理。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2009年6月27日

附:朱攀先生简历

朱攀 男,1977年1月出生。毕业于上海财经大学,获经济学学士、硕士学位。曾任职于华夏证券投资银行部,曾任上海电气集团财务公司投资银行部负责人,市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员,浦东新区区府办综合处副处长。

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2009-017

上海张江高科技园区开发股份有限公司关联交易暨收购资产公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容

本公司所控制的Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation将与本公司控股股东上海张江(集团)有限公司所控制的上海张江科技投资(香港)有限公司共同向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资。增资额合计为87,800,000美元,增资后双方仍各持该公司50%的股份。

Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation将向SIMST Medical Science and Technology Development Limited收购上实医药健康产品有限公司的100%的股份;向CMT ChinaValue Capital Partners, L.P.收购Device Best Technology Limited的100%的股份;向方仁宙先生等收购Info Trinity Holdings Limited的100%的股份。以上收购的价格合计为85,347,245美元。

Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation收购上述三家公司后,将通过该三家公司间接持有MicroPort Scientific Corporation约24.4%的股份,从而间接持有其全资子公司微创医疗器械(上海)有限公司约24.4%的权益。

- 关联人回避事宜

本公司所控制的Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation与本公司控股股东上海张江(集团)有限公司所控制的上海张江科技投资(香港)有限公司共同向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资的行为构成了关联交易。公司四届十五次董事会已审议通过了本次增资及股份收购事项,该事项的关联董事刘小龙、朱守淳和谢勇回避了表决。

- 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

微创医疗器械(上海)有限公司为注册于张江高科技园区的高新技术企业,主要从事医疗器械的生产和销售,其主要产品的市场份额较高,盈利情况好,预期将会为本公司提供稳定的现金回报。

- 本次交易过程中,交易各方如需取得有关部门的批准,则相关方应依法申请该等审批。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

(1)共同增资

- Shanghai ZJ Holdings Limited和上海张江科技投资(香港)有限公司拟向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资。
- Shanghai ZJ Holdings Limited和上海张江科技投资(香港)有限公司目前分别持有Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation的50%的股份。Shanghai ZJ Holdings Limited拟向该公司增资4390万美元,上海张江科技投资(香港)有限公司拟向该公司增资4390万美元。增资完成后,双方持股比例不变。

(2)股份收购

- Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation拟向SIMST Medical Science and Technology Development Limited收购上实医药健康产品有限公司的100%的股份,收购价格为66,109,500美元;
- Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation拟向CMT ChinaValue Capital Partners, L.P.收购Device Best Technology Limited的100%的股份,收购价格为16,352,083美元。
- Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation拟向方仁宙先生等收购Info Trinity Holdings Limited的100%的股份,收购价格为2,885,662美元。

2、本次交易完成后,各方股权结构如下:

3、上海张江(集团)有限公司(以下简称为"张江集团")为本公司的控股股东,上海张江科技投资(香港)有限公司受张江集团控制。本公司所控制的Shanghai ZJ Holdings Limited与上海张江科技投资(香港)有限公司共同向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资的行为构成了关联交易。

4、本次交易业经本公司四届