证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2009-015

湖南郴电国际发展股份有限公司 第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司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连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议通知于2009年6月23日以书面方式送达全体董事,会议于2009年6月26日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:《关于2008年年报数据更正的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月27日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2009-016

湖南郴电国际发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2009年6月23日以书面方式送达全体监事,会议于2009年6月26日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了事项:《关于2008年年报数据更正的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2009年6月27日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2009-017

湖南郴电国际发展股份有限公司 2008年年报数据更正公告

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。

本公司于2009年4月21日披露了2008年年报,天职国际会计师事务所有限公司于2009年4月19日对本公司2008年度财务报表出具了标准意见的审计报告(天职湘审[2009]第228号)。

在公司披露的2008年年报和审计报告中,记载了公司为关联方湖南万福电力实业有限公司(以下简称万福实业)向兴业银行长沙市劳动路支行申请贷款2000万元担保的事项。现经公司查实,未存在该项担保。

2009年6月4日,经公司向贷款银行-兴业银行长沙劳动路支行就该项担保作出书面说明:"2008年11月27日,万福电力在我行流动资金贷款2000万元(期限:2008年11月27至2009年11月26日),合同号36008120623,郴电国际未对该笔贷款向我行提供担保,截止2009年6月4日,郴电国际未为万福电力提供任何担保"。

天职国际会计师事务所针对上述担保事项重新出具了天职湘审字[2009]335号《审计报告》,现将2008年年度报告相关内容进行更正,以下是更正前后的数据:

一、更正前的数据

十、重要事项之2.担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖南郴电国际发展股份有限公司	公司本部	湖南万福电力实业公司	2,000.00		2008年11月28日	2009年11月27日		否	否				其他关联人
德能水电有限公司		永兴县二级水电站有限责任公司	1,900.00		2004年1月7日	2011年1月6日		否	否				其他关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													2,000.00
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)													3,900.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计													4,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额													7,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)													17.33
其中:													
上述三项担保金额合计													7,900.00

十一、财务会计报告之(九)关联方及关联交易

(3)关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否经履行完毕
本公司	湖南汇银国际投资有限责任公司	40,000,000.00	2008年11月28日~2009年5月27日	
本公司	郴电国际宜章分公司	9,100,000.00	2006年3月30日~2009年3月30日	
本公司	湖南万福电力实业有限责任公司	20,000,000.00	2008年11月27日~2009年11月26日	
湖南汇银国际投资有限公司	本公司	120,000,000.00	2008年8月5日~2010年12月7日	
德能水电有限公司	永兴县二级水电站有限责任公司	19,000,000.00	2004年1月7日~2011年1月6日	

二、更正后的数据

十、重要事项之2.担保情况

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
德能水电有限公司		永兴县二级水电站有限责任公司	1,900.00		2004年1月7日	2011年1月6日		否	否				其他关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)													1,900.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计													4,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额													5,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)													12.94
其中:													
上述三项担保金额合计													5,900.00

十一、财务会计报告之(九)关联方及关联交易

(3)关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否经履行完毕
本公司	湖南汇银国际投资有限责任公司	40,000,000.00	2008年11月28日~2009年5月27日	
本公司	郴电国际宜章分公司	9,100,000.00	2006年3月30日~2009年3月30日	
湖南汇银国际投资有限公司	本公司	120,000,000.00	2008年8月5日~2010年12月7日	
德能水电有限公司	永兴县二级水电站有限责任公司	19,000,000.00	2004年1月7日~2011年1月6日	

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月27日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2009-13

山东航空股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会于2009年6月26日9:00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2009年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人,代表公司股份259,851,000股;山东华鲁集团有限公司授权董事会办公室按其投票意向代为表决,代表公司股份199,000股,以上股份合计260,050,000股,占公司有表决权股份总数的65.0125%;其中国有法人股259,801,000股,占公司股份总数的64.95%;境内法人股199,000股,占公司股份总数的0.05%;境内上市外资股(B股)50000股,占公司股份总数的0.0125%。

会议由董事长张幸福先生主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式,经逐项表决,形成如下决议:

一、审议《山东航空股份有限公司2008年董事会工作报告》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

二、审议《山东航空股份有限公司2008年监事会工作报告》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

三、审议《山东航空股份有限公司2008年年度报告》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

四、审议《山东航空股份有限公司2008年财务决算报告》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

五、审议《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》;
同意260,000,000股(其中内资股260,000,000股,B股0股),占到会有效表决股数的99.9875%;弃权50,000股(其中内资股0股,B股50,000股),占到会有效表决股数的0.0125%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

六、审议《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》;
会议选举张幸福先生、冯刚先生、曾国强先生、苏中民先生、寇尊宪先生、王洁明女士、肖烽先生、王明远先生为公司第四届董事会董事;选举魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生为第四届董事会独立董事。其中:
张幸福先生得260,050,000票;冯刚先生得260,050,000票;
曾国强先生得260,050,000票;苏中民先生得260,050,000票;
寇尊宪先生得260,050,000票;王洁明女士得260,050,000票;
肖烽先生得260,050,000票;王明远先生得260,050,000票;
魏锦才先生得260,050,000票;李淳先生得260,050,000票;
屈文洲先生得260,050,000票。
以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。

七、审议《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》;
会议选举王福柱先生、薛瑞涛先生、张恺先生为公司第四届监事会监事,其中:
王福柱先生得260,050,000票;薛瑞涛先生得260,050,000票;
张恺先生得260,050,000票。
以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。
以上三位监事与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事苗留斌先生、周巧燕女士共同组成公司第四届监事会。

八、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

九、审议《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》;
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

十、审议《关于2009年度日常关联交易的议案》;
该议案属于关联交易,按关联方分项表决结果如下:
1、山东太古飞机工程有限公司
同意92,046,000股(其中内资股91,996,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
2、山东翔宇航空技术服务有限公司
同意92,046,000股(其中内资股91,996,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
3、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司
同意92,046,000股(其中内资股91,996,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
4、山东国际航空培训有限公司
同意92,046,000股(其中内资股91,996,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
5、山东航空集团有限公司
同意92,046,000股(其中内资股91,996,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
以上5项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
6、中国国际航空股份有限公司
同意168,850,000股(其中内资股168,800,000股,B股50,000股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

十一、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
同意260,050,000股(其中内资股260,000,000股,B股50,000股),占到会有效表决股数的100%;
弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%;
否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。

本次股东大会经德衡律师集团(济南)事务所郭永强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、召开程序合法;出席本次大会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2009年6月26日

备查文件目录:
1、山东航空股份有限公司2008年年度股东大会决议。
2、德衡律师集团(济南)事务所关于山东航空股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
附:职工代表监事简历

苗留斌先生,1971年2月出生,汉族,山东菏泽人,1990年8月参加工作,中共党员,本科学历。1994年8月进入山东航空公司工作,先后任飞航部飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、六中队中队长、飞行一大队副大队长、飞行一大队大队长,现任山东航空股份有限公司飞行部总经理。

周巧燕女士,1975年1月出生,汉族,山东聊城人,1994年10月参加工作,中共党员,最高学历为本科。历任山东航空股份有限公司乘务中队副中队长、乘务保卫中队副中队长、青岛乘务中队队长、客舱部副部长兼青岛乘务中队长,现任山东航空股份有限公司客舱服务部副总经理。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2009-14

山东航空股份有限公司 第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2009年6月26日10:50在山航大厦会议室举行,会议通知于6月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到9人,董事冯刚先生因公出国未能出席会议,董事王洁明女士因公出差授权董事寇尊宪先生代为表决,公司监事和高管人员列席会议。会议由张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并通过如下决议:

1、《关于选举山东航空股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张幸福先生为公司第四届董事会董事长,选举冯刚先生为副董事长,任期三年,至第四届董事会任期届满。

同意10人,弃权1人,反对0人。

2、《关于山东航空股份有限公司成立第四届董事会各专门委员会及委员人选的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,公司第四届董事会设立战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均由3名成员组成,由独立董事担任召集人,委员全部由董事担任。各专业委员会及委员人选如下:

(1)战略与提名委员会召集人:李淳 委员:冯刚、魏锦才
(2)审计委员会召集人:屈文洲 委员:肖烽、李淳
(3)薪酬与考核委员会召集人:魏锦才 委员:张幸福、屈文洲

各委员会职责按照《公司章程》执行。

同意10人,弃权1人,反对0人。

3、《关于山东航空股份有限公司聘任总经理、董事会秘书的议案》

经董事长张幸福先生提名,董事会聘任曾国强先生为公司总经理,董钱堂先生为董事会秘书,任期均为三年,至第四届董事会任期届满。

同意10人,弃权1人,反对0人。

4、《关于山东航空股份有限公司聘任其他高级管理人员的议案》

经总经理曾国强先生提名,董事会聘任苏中民先生为公司常务副总经理;于海田先生、宋玉霞女士、李庆恩先生、肖烽先生、丘峰先生为副总经理;张庆社先生为总飞行师;肖烽先生为总会计师(能)。

同意10人,弃权1人,反对0人。

以上任期均为三年,至第四届董事会届满。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2009年6月26日

备查文件:
1、山东航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于聘任高管人员的意见。
附:高管人员简历

曾国强先生,1953年10月出生,毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团副团长、山东航空股份有限公司飞航部部长、总飞行师、副总经理。现任山东航空股份有限公司董事、总经理。

苏中民先生,1954年3月出生,毕业于山东师范大学,高级经济师。历任东方航空山东分公司营运部经理和总经理助理,山东航空有限责任公司总裁助理,兼市场销售部部长、山东航空股份有限公司董事会秘书。现任山东航空股份有限公司董事、常务副总经理。

于海田先生,1969年9月出生,毕业于山东大学工业自动化专业,硕士研究生。历任山东航空股份有限公司机务工程部计划处副处长、副部长、部长、总裁助理、总工程师,现任山东航空股份有限公司副总经理。

宋玉霞女士,1956年1月出生,毕业于山东工业大学管理工程专业,高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助理兼计财部部长、企划部部长,山东航空股份有限公司监事、董事、总经济师、青岛分公司总经理,现任山东航空股份有限公司副总经理。

李庆恩先生,1955年8月出生,毕业于山东财政学校和山东省委党校经济管理专业。历任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、局长,镇党委书记,山东省科学院副处长,山东航空股份有限公司财务部副部长、部长,副总会计师、总会计师、副总经理兼董事会秘书兼总会计师,现任山东航空股份有限公司副总经理。

肖烽先生,1968年10月出生,湖南武冈人,毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计学专业,会计师。历任中国国际航空股份有限公司修建处财务科会计、财务成本三科副科长、国有资产管理科科长、资金管理科科长、资金管理经理、财务部副总经理,现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

丘峰先生,1967年1月出生,毕业于复旦大学管理科学专业,澳大利亚麦考利大学MBA,硕士研究生学历。历任中国国际航空股份有限公司计划处生产计划科助理、科长、副处长、市场营销部运力部副经理、网络收益部副总经理,现任山东航空股份有限公司副总经理。

张庆社先生,1958年10月出生,毕业于四川民航飞行学院,历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长,总飞行师、青岛分公司副总经理,现任山东航空股份有限公司总飞行师。

董钱堂先生,1962年1月出生,汉族,山东烟台人,山东大学MBA,1980年11月参加工作,中共党员。1994年至今先后任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任、山航集团公司办公室副主任、山航集团公司企划部副部长、山航股份公司计划财务部副部长、山航集团公司企划部部长,现任山东航空股份有限公司董事会秘书、企业管理部(董事会办公室)总经理。

以上人员均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2009-15

山东航空股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

山东航空股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年6月26日11:50在山航大厦31楼会议室举行。会议应到监事5人,实到5人,独立董事列席了会议。会议由王福柱先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于选举山东航空股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

监事会一致选举王福柱先生担任第四届监事会主席,任期三年,至第四届监事会任期届满。

特此公告

山东航空股份有限公司监事会
2009年6月26日

证券代码:000925 股票简称:浙江海纳 公告编号:临2009-060

浙江海纳科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

一、重要提示

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。

二、会议召开情况

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称"浙江海纳""本公司"或"公司")2009年第一次临时股东大会于2009年6月25日~6月26日以网络投票与现场投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2009年6月26日(周五)上午9:30在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开;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6月26日(周五)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25日(周四)15:00至2009年6月26日(周五)15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长陈均先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共140人,代表有表决权的股份数为109,013,441股,占公司股份总数的78.13%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共25人,代表有表决权的股份数为104,805,980股,占公司股份总数的75.12%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东115人,代表有表决权的股份4,207,461股,占公司股份总数的3.01%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、候任董事、候任监事以及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,逐项审议并通过如下议案:

1、《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%股权的议案》;

表决结果:同意26,132,291股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.24%;反对380,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.43%;弃权86,204股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.23%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第10.1.3条的规定,浙大网新科技股份有限公司、深圳市大地投资发展有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司系本公司的关联法人,应回避对上述议案的表决,由非关联股东进行表决。

关联股东回避表决情况:

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司44,724,054股回避本次表决;
② 深圳市大地投资发展有限公司持有本公司29,990,000股回避本次表决;
③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司5,000,000股回避本次表决;
④ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司2,700,000股回避本次表决;

审议通过该议案。

2、以累积投票制的方式审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案之董事选举》

本次股东大会选举陈均先生、姚志邦先生、傅建民先生、潘丽春女士、董丹青女士、张殷先生、林毅先生、王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生、刘晓松先生为本公司第四届董事会董事,其中王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生、刘晓松先生为独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议)。以上十一人共同组成公司第四届董事会,自2009年6月26日起生效,任期三年。具体表决情况如下:

2.01 选举陈均先生担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,676股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.02 选举姚志邦先生担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,675股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.03 选举傅建民先生担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,672股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.04 选举潘丽春女士担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,673股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.05 选举董丹青女士担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,679股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.06 选举张殷先生担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,673股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

2.07 选举林毅先生担任公司第四届董事会董事
表决结果:同意104,967,673股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

3、以累积投票制的方式审议通过了《关于本公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》

具体表决情况如下:

3.01 选举王秋潮先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意104,967,672股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.29%。
审议通过该议案。

3.02 选举于宁先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意105,087,669股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.40%。
审议通过该议案。

3.03 选举费忠新先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意105,087,670股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.40%。
审议通过该议案。

3.04 选举刘晓松先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意105,087,670股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.40%。
审议通过该议案。

以上董事、独立董事简历详见2009年6月11日刊登在《证券时报》C7版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

4、以累积投票制的方式审议通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举牟式宽先生、耿晖女士为公司第四届监事会监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事饶伟星先生共同组成公司第四届监事会,自2009年6月26日起生效,任期三年。具体表决情况如下:

4.01 选举牟式宽先生担任公司第四届监事会监事
表决结果:同意105,027,666股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.34%。
审议通过该议案。

4.02 选举耿晖女士担任公司第四届监事会监事
表决结果:同意105,027,669股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.34%。
审议通过该议案。

以上监事简历详见2009年6月11日刊登在《证券时报》C7版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江海纳科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》。

现场及网络具体表决情况、网络投票前十大股东表决情况参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团(杭州)事务所

2、律师姓名:何晶晶

3、法律意见书结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和结果符合现行法律、法规和公司《章程》的规定,所形成的决议合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司
董事会
2009年6月26日

证券代码:000925 股票简称:浙江海纳 公告编号:临2009-061

浙江海纳科技股份有限公司有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会将于2009年6月20日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,公司于2009年6月26日在公司会议室召开职工代表大会。

会议经认真讨论,一致同意选举饶伟星先生为公司第四届职工代表监事(简历附后),与公司2009年第一次临时股东大会产生的2名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,从职工代表大会通过之日起计算。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司
监事会
二〇〇九年六月二十六日

附:饶伟星简历

饶伟星,男,1971年出生,中共党员,本科学历。历任公司控股子公司--杭州海纳半导体有限公司硅片加工部部长、党支部委员,2006年6月20日起任公司职工监事;2008年8月21日起任公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司副总经理。

饶伟星先生目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2009-020

青岛金王应用化学股份有限公司 关于第三届董事会第十九会议决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议,于2009年6月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2009年6月26日上午10:00在会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

1、审议通过《关于转让上海芬旎实业有限公司股权的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于转让上海芬旎实业有限公司股权的公告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会
2009年6月26日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2009-021

青岛金王应用化学股份有限公司 关于转让上海芬旎实业有限公司股权的公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述:

根据国内销售网络建设业务发展的规划,鉴于青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")子公司青岛金王国际贸易有限公司(以下简称"金王国贸")与上海芬旎实业有限公司(以下简称:上海芬旎)外部股东在经营理念等方面出现分歧,金王国贸拟将持有的上海芬旎66.67%股权转让给潍坊博瑞顿贸易有限公司(以下简称:潍坊博瑞顿)。

二、受让方简介:

受让方名称:潍坊博瑞顿贸易有限公司
性质:有限公司
注册地址:潍坊市奎文区鸢飞路539号
法定代表人:刘爱军
注册资本:10万元
营业执照号码:370705200005446
经营范围:销售:工艺品、饰品、家具等
股东:刘爱军持股比例为80%、徐兆习持股比例为20%。
财务数据:截止2009年5月31日,资产总额为7,190,390.23元,净资产为212,775.31元。

三、交易标的基本情况:

交易标的名称:上海芬旎实业有限公司66.67%股权

股东及持股比例:青岛金王应用化学股份有限公司持有上海芬旎股权比例为66.67%、孔繁任持股比例为26.67%、傅伟继持股比例为6.66%。

设立时间:2008年8月
注册资本:900万元,实际出资:600万元(全部为金王国贸出资)
经营范围:销售:化妆品、日用杂品、家居用品及配饰等。
注册地址:上海市普陀区曹杨路450号2105室

财务数据:经山东汇德会计师事务所审计,截止2009年5月31日,上海芬旎资产总额为5,212,695.80元、负债总额为3,277,517.34元、应收款项总额886,519.09元、或有事项涉及的总额为零元(包括担保、诉讼与仲裁事项),净资产1,935,178.46元,2009年1-5月累计实现营业收入870,512.70元、营业利润-2,520,710.79元、净利润-2,519,534.01元、经营活动产生的现金流量净额-2,133,605.85元。

公司不存在为上海芬旎提供担保、委托其理财情况,上海芬旎未占用上市公司资金。

四、交易协议主要内容:

1、经金王国贸与潍坊博瑞顿双方以山东汇德会计师事务所有限公司审计数据为基础,综合各种因素,最终确定转让上海芬旎66.67%股权的价款为人民币600万元。

2、支付方式:合同生效后30日内,潍坊博瑞顿以货币方式向金王国贸一次性支付股权转让价款人民币共计600万元(大写:陆佰万元整)。

3、合同签订后至股权交付之日为过渡期。过渡期间,上海芬旎产生的损益归受让方享有。

4、潍坊博瑞顿受让上海芬旎66.67%股权后,上海芬旎可以继续非独占使用"芬旎"字号五年,自合同生效之日起算。上海芬旎可以继续非独占使用"芬旎"商标五年,自本合同生效之日起算;上海芬旎应当诚信使用"芬旎"商标,维护"芬旎"商标信誉,并不得注册与之相似的商标。

5、合同生效之日起五年内,上海芬旎从事"芬旎"品牌产品销售业务的销售区域限于上海市区,所开设的冠以"芬旎"字号的店铺(或类似的经营机构)不得超过六家(青岛金王同意增设除外)。

6、合同经各方签字盖章并经公司有权机关批准后生效,有效期限至履行完毕止。

五、出售股权的目的和对公司的影响

公司首次公开发行股票募集资金项目"国内销售网络建设项目"由全资子公司金王国贸负责实施,金王国贸通过自建、合资、收购的方式建立销售店铺以实施国内销售网络建设项目。2008年8月,金王国贸以募集资金出资600万元与孔繁任、傅伟继合资成立上海芬旎,金王国贸持股比例为66.67%。

根据国内销售网络建设业务发展的规划,鉴于金王国贸与上海芬旎外部股东在经营理念等方面出现分歧,金王国贸拟将持有的上海芬旎66.67%股权转让给潍坊博瑞顿。

上海芬旎将撤消其与中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行曹杨支行签订的三方《募集资金专项账户监管协议》,相应股权转让款将及时转回金王国贸募集资金专户中。上述股权转让实施后,金王国贸将通过在上海设立分公司形式继续开展"金王"及"芬旎"品牌产品的国内销售业务。

本次出售上海芬旎股权后,公司将坚持贯彻既有的国内销售经营理念,有利于公司对募集资金的控制,加快实现国内销售网络布局。

七、独立董事意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司转让上海芬旎实业有限公司股权情况进行了认真的核查,认为:公司基于与上海芬旎实业有限公司外部股东在经营理念等方面出现分歧,为了更好地实施国内销售网络建设的计划,公司拟转让持有的上海芬旎实业有限公司66.67%股权。此次转让后,公司通过设立分公司形式继续开展上海销售网络的建设,将有利于募集资金项目的控制和项目的加快实施。

八、监事会意见:

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等相关规章制度的有关规定,公司监事会认为:公司基于与上海芬旎实业有限公司外部股东在经营理念等方面出现分歧,公司拟转让持有的上海芬旎