股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2009-019

葫芦岛锌业股份有限公司 二○○八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。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

2、本次股东大会有否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间为:2009年6月29日14:00

2.现场会议召开地点:本公司二楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长许健先生

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次现场会议的股东和股东代理人10人,代表股份427,028,191股,占公司总股份1,110,133,291股的38.47%。

四、议案审议和表决情况

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1、审议公司董事会工作报告;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

2、审议公司监事会工作报告;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

3、审议公司财务工作报告;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

4、审议公司2008年度利润分配预案;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

5、审议《修改公司章程的议案》;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

6、审议《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;

表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

7、审议《公司2009年度日常关联交易议案》;

该议案属于关联交易,关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

表决情况:

同意 3,243,084 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

8、审议《公司董事会换届选举的议案》;

根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案采取记名、累积投票表决方式,表决结果如下:

许健:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

牛井坤:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

郑登渝:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

王明辉:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

金铁山:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

张廷安:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

徐武州:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

郭宗昌:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

孔文:表决情况:

同意 3,243,084 股,占出席会议股东所持表决权的 0.76 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 423,785,107 股,占出席会议股东所持表决权的 99.24 %。

表决结果:未通过。

根据孔文女士的工作情况,不能保证及时参加公司董事会的各次会议,故公司控股股东投了弃权票。

9、审议《公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案采取记名、累积投票表决方式,表决结果如下:

史行良:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

马宝军:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

孙博:表决情况:

同意 427,028,191 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所

2.律师姓名:张宗珍 赵吉奎

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

六、备查文件

1.2008年年度股东大会决议

2.北京市君合律师事务所法律意见书

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司

二○○九年六月二十九日

证券简称:锌业股份 证券代码:000751 公告编号:2009-020

葫芦岛锌业股份有限公司 第六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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月29日下午在公司办公楼二楼会议室召开。应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。公司全体监事和高管人员参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长许健主持,会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议了《许健先生为公司第六届董事会董事长》的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议《聘请公司高级管理人员的议案》

1、根据《公司章程》的规定,由董事长提名,聘请王明辉先生为公司总经理。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

2、根据《公司章程》的规定,由总经理提名,董事会聘请郭天立先生、姜洪波先生、马宝军先生、奚英洲先生、张正东先生为公司副总经理;聘请张俊廷先生为公司财务总监。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事张廷安、徐武州、郭宗昌认为,本次公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格;公司高级管理人员的聘任程序合法;我们同意上述公司高级管理人员的聘任。

三、审议《聘任张正东先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事认为,张正东先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的董事会秘书的任职资格,独立董事对公司董事会聘任张正东先生为董事会秘书无异议。

四、审议《聘任刘建平先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2009年6月29日

附件:候选人简历:

王明辉,男,汉族,1962年7月生,研究生学历,历任葫芦岛锌厂一冶炼厂厂长,葫芦岛锌厂燃料处处长、经营办主任,现任葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭天立,男,汉族,1966年1月生,硕士研究生,教授级高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司三冶炼厂副厂长、生产技术部副主任、电解铜厂副厂长,现任葫芦岛锌业股份有限公司技术中心主任。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜洪波,男,汉族,1965年10月生,大学学历,高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司第三冶炼厂厂长,现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

马宝军,男,汉族,1970年9月生,大学学历,高级工程师。历任葫芦岛锌厂东三车间技术员、葫芦岛东方铜业有限公司技术部长、车间主任、调度长、葫芦岛锌业股份有限公司铅锌冶炼厂副厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司铅锌冶炼厂厂长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

奚英洲,男,汉族,1969年1月生,大学学历,高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司综合利用厂厂长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张俊廷,男,汉族,1965年1月生,大专学历,历任葫芦岛锌厂财务部副主任、主任,现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张正东、男、汉族、1962年11月生,大学学历,高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份公司证券部主任,现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘建平,男,汉族,1966年4月生,大专学历,高级工程师。曾在葫芦岛锌厂设备处、葫芦岛锌业股份有限公司策划部等部门工作,现任锌业股份证券办办公室主任、锌业股份证券事务代表。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2009-021

葫芦岛锌业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事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。

本次会议于2009年6月29日在公司办公楼二楼会议室召开。应参加会议的监事5名,实际参加会议的监事5名。

鉴于公司2008年年度大会审议通过史衍良先生、白杰女士、孙博先生为监事,职工代表会议推举白金珠、张显东为职工代表监事(简历附后),本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事史衍良先生主持。

本次会议审议《史衍良先生为公司第六届监事会召集人的议案》;

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

二○○九年六月二十九日

职工监事简历:

白金珠,男,汉族,1960年9月生,大专学历,历任锌业股份一冶炼厂党委书记,现任锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张显东,男,汉族,1966年11月生,大学学历,历任冶金研究所团支部书记,现任葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度股东大会的法律意见书

致:葫芦岛锌业股份有限公司

受贵公司的委托,本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及《葫芦岛锌业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就贵公司2008年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见。

为出具本法律意见之目的,本所委派律师列席了贵公司本次股东大会会议,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上,本所律师发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、根据贵公司第五届董事会第二十四次会议决议及于2009年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊载的《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2008年年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议,并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东,《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、须提交会议审议的事项一致。

3、根据本所律师的见证,本次股东大会由贵公司董事长许健先生主持,符合《公司章程》的有关规定。

综上,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件方式传来的表明贵公司截至2009年6月24日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》以及本所律师的审查,持有贵公司有表决权的股份427,028,191股的股东及股东代表出席了本次股东大会,占贵公司有表决权股份总数的38.47%。

2、根据本所律师的核查,贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、根据贵公司第五届董事会第二十四次会议决议及《股东大会通知》,贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证,本次股东大会采取记名方式对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点,本次股东大会审议通过了如下议案:

(1)以出席会议的股东所持有表决权股份的半数以上同意审议通过了公司董事会工作报告;

(2)以出席会议的股东所持有表决权股份的半数以上同意审议通过了公司监事会工作报告;

(3)以出席会议的股东所持有表决权股份的半数以上同意审议通过了公司财务工作报告;

(4)以出席会议的股东所持有表决权股份的半数以上同意审议通过了公司2008年度利润分配预案;

(5)以出席会议的股东所持有表决权股份的半数以上同意审议通过了《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;

(6)审议通过了《公司2009年度日常关联交易议案》。该议案由出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,在审议上述议案时,关联股东未参与投票表决,其所代表的股份数未计入有效表决总数;

(7)审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。本次公司董事的换届选举以累积投票制方式,选举许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山为公司第六届董事会非独立董事;选举张廷安、徐武州、郭宗昌为公司第六届董事会独立董事,孔文女士未获当选;

(8)审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。本次公司监事的换届选举以累积投票制方式,选举史衍良、白杰、孙博为公司第六届监事会由股东代表出任的监事;

(9)以出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意审议通过了《修改公司章程的议案》。

综上,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

北京市君合律师事务所

负责人:_____ 肖 微

张宗珍 律师

赵吉奎 律师

二零零九年六月二十九日

证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2009-022

深圳市证通电子股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2009年6月18日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间为:2009年7月3日(星期五)下午13:30-15:30

网络投票时间为:2009年7月2日—2009年7月3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7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月2日15:00至2009年7月3日15:00期间的任意时间。

4、会议期限:半天

5、股权登记日:2009年6月26日

6、现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象

(1)2009年6月26日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师,保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、审议《关于修改公司<章程>的议案》

以上议案的内容详见公司2009年6月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2009年7月2日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30

2、登记地点:深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2009年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2)投票证券代码"362197";投票简称"证通投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
1	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
2	关于修改公司《章程》的议案	2.00

C、输入"委托股数"表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东获取身份认证的具体流程按照《深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。

A、申请服务密码

登陆网址"http://wltp.cninfo.com.cn"的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址"http://wltp.cninfo.com.cn"的互联网投票系统进行投票。

A、登陆网址"http://wltp.cninfo.com.cn",在"上市公司网上股东大会列表"选择"深圳市证通电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"

B、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月2日15:00至2009年7月3日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:许忠慈,曹钧

联系电话:0755-26490118

联系传真:0755-26490099

通讯地址:深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼

邮编:518054

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会

2009年6月30日

附件:授权委托书

附件1:

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2009年7月3日在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于修改公司《章程》的议案			

注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√";

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

关于富国基金管理有限公司旗下部分基金在中国邮政储蓄银行延长定期定额投资优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行(以下简称"邮储银行")协商,决定自2009年7月1日起继续实施基金定期定额优惠活动。

投资者成功办理富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天利增长债券投资基金定投业务,定投申购费率予以8折优惠(若因监管政策调整等原因本公司有权公告停止该优惠)。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若定投原申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

具体规则详见邮储银行公告。

重要提示:

1、本优惠活动不包括各基金的后端收费模式。

2、各基金费率情况请详见本公司网站发布的相关基金法律文件及最新业务公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

4、敬请投资者注意投资风险。

5、基金定投业务规则如有变动,请以最新公告为准。

业务咨询方式:

邮储银行

服务热线:95580

公司网址:http://www.psrb.com

富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二00九年六月三十日

关于富国基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")协商一致,本公司拟于2009年7月1日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(代码:100016)、富国天利增长债券投资基金(代码:100018)、富国天益价值证券投资基金(代码:100020)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(代码:100022)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(代码:161005)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(代码:100026)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(代码:519035)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(代码:100029)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(代码:100032)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。

二、适用期限

2009年7月1日至2009年12月31日(法定基金交易日)。

三、申购费率优惠方式

活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式)的投资者,给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间,业务办理的流程以浦发银行网上银行交易的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)不包括基金定期定额申购业务;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

4、本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.浦发银行

网站:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95528

2.富国基金管理有限公司

网站:www.fullgoal.com.cn

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二00九年六月三十日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2009-019

烽火通信科技股份有限公司 2008年利润分配实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.15
每股现金红利(扣税后)	0.135

- 股权登记日:2009年7月3日
- 除权(息)日:2009年7月6日
- 现金红利发放日:2009年7月10日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")2008年度利润分配方案,已经2009年5月13日召开的公司2008年度股东大会审议通过(该股东大会决议公告详见2009年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度。

2、本次分配以41,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.35元,共计派发股利6,150万元。不进行资本公积金转增股本。

3、分派对象:

截止2009年7月3日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2009年7月3日

2、除权(息)日:2009年7月6日

3、现金红利发放日:2009年7月10日

四、分红、转增股本实施办法

1、无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、武汉邮电科学研究院持有的有限售条件流通股和无限售条件流通股的现金红利,湖南三力通信经贸公司、武汉现代通信电器厂、中国电信集团江苏省电信公司、湖北省化学研究院持有的无限售条件流通股的现金红利由公司直接向持股单位发放。

五、有关咨询办法

办公地址:武汉市洪山区关东科技园东信路6号

邮政编码:430073

咨询部门:烽火通信科技股份有限公司

董事会秘书处

咨询电话:027-87693885

传 真:027-87691704

六、备查文件

公司2008年度股东大会决议。

烽火通信科技股份有限公司董事会

日期:2009年6月29日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2009-026

宁夏英力特化工股份有限公司 二○○九年度第二次临时股东大会决议

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、特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2009年6月29日14:00分

(2)网络投票时间:2009年6月26日15:00时至6月29日15:00时;其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年6月29日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年6月26日15:00时至6月29日15:00时。

2、召开地点:本公司四楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长田继生先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代理人(包括出席现场会议和通过网络投票系统进行投票的股东)共149人,代表股份58906225股,占公司有表决权股份总数的42.85%。

2、现场会议出席情况:

出席现场股东会议的股东及股东授权代表人4人、代表股份40237426股,占有表决权股份总数的29.27%。

公司所有董事、监事、高级管理人员以及本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东145人、代表股份18668799股,占有表决权股份总数的13.58%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于修改配股募集资金数额》的议案。

表决情况:有效表决股份总数28786460股,同意28417903股,占出席会议有表决权股份的98.72%;反对366257股,占出席会议有表决权股份的1.27%;弃权2300股,占出席会议有表决权股份的0.008%。

关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

议案具体内容详见2009年6月13日刊登在《证券时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)董事会决议公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:致和律师事务所

2、律师姓名:樊军东

3、结论性意见:本次股东大会经致和律师事务所樊军东律师见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、宁夏英力特化工股份有限公司二○○九年度第二次临时股东大会决议;

2、致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○○九年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○九年六月二十九日

证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2009-027

国脉科技股份有限公司 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遗漏。

重要内容提示

☆ 国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2009年6月12日、24日在《证券时报》上刊登了《公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》和《公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告》。

☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。

☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

公司2009年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2009年6月12日、24日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行,现场会议于2009年6月29日下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为:2009年6月28日-6月29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6月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人17人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人13人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份198,185,066股,占公司股份总数的74.2266%,其中通过网络投票的股东13人,代表股份4,508,418股,占上市公司总股份的1.6885%;现场投票的股东4人,代表股份193,676,648股,占上市公司总股份的72