

2009年 12 月
星期六

5



信息披露

Information Disclosure

B1

序号	证券简称	证券代码	关键词
B22,B23	鹏华优质治理		更新招募书
B24	国联安德盛红利		更新招募书
B20	景顺长城公司治理		更新招募书
B21,B23	富兰克林国海强收		更新招募书
B11	建信基金		日常公告
B17,B19	华夏策略精选		更新招募书
B18,B19	华夏债券		更新招募书
B7	上投摩根亚太优势		更新招募书
B11	中邮基金		日常公告
A19	招商安心收益		更新招募书
B3	基金净值		周报
B10	工银瑞信		日常公告
B3	南方基金		日常公告
B10	天弘基金		日常公告
B2	深赤湾 A	000022	日常公告
B12	深天地 A	000023	日常公告 3
B2	深纺织 A	000045	日常公告
B10	湖北宜化	000422	日常公告 3
B9	华元酒店	000428	日常公告
B23	ST 中葡	000506	日常公告
B10	银基发展	000511	日常公告
B12	旭飞投资	000526	日常公告
B2	万 家 乐	000533	日常公告 2
B11	闽 国 东	000536	日常公告 4
B16	中天城投	000540	日常公告 2

今日公告导读

B9	鞍钢股份	000898	日常公告
B12	福星股份	000926	日常公告
B12	建峰化工	000950	日常公告
B8	广济药业	000952	日常公告
B8	新 中 基	000972	日常公告 2
B16	新 大 陆	000997	日常公告
B12	*ST 琼花	002002	日常公告 2
B7	盾安环境	002011	日常公告
B8	永新股份	002014	日常公告
B3	孚华色纺	002042	日常公告 3
B11	粤 水 电	002060	日常公告 2
B8	中泰化学	002092	日常公告 6
B9	山西智能	002097	日常公告
B16	中国海诚	002116	日常公告
B10	荣信股份	002123	日常公告 2
B10	高金食品	002143	日常公告
B10	ST 欧 白	002145	日常公告 4
A19	梅花伞	002174	日常公告 5
B9	新 联 众	002188	日常公告 3
B11	利亚光电	002189	日常公告

B2	拓日新能	002218	日常公告
B1	歌尔声学	002241	日常公告
B9	帝龙新材	002247	日常公告
B10	南京高科	600064	日常公告 2
B12	特变电工	600089	日常公告
B5,B6	上海汽车	600104	重组报告书
B4	卧龙地产	600173	日常公告
B12	南钢股份	600282	日常公告
B2	南海发展	600323	日常公告 5
B8	长江通信	600345	日常公告
B11	敦煌种业	600354	日常公告
B9	华联综超	600361	日常公告
B9	ST 贤成	600677	日常公告 2
B2	中远航运	600428	日常公告
B9	新疆城建	600545	日常公告 2
B23	九 龙 山	600555	日常公告
B4	航天通信	600677	日常公告
B13-B16	重庆百货	600729	重组报告书
B12	国投电力	600886	日常公告
B7	柳电国际	600969	日常公告
B12	连 云 港	601008	日常公告
B4	西部矿业	601168	日常公告
B9	中国建筑	601668	日常公告
B9	紫金矿业	601899	日常公告

湖北宜化化工股份有限公司 2009 年第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2009 年 11 月 18 日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上进行了公告。

一、会议召开情况
1、召开时间：2009 年 12 月 4 日上午 10:00；
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号宜化大厦 6 楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举会议由董强伟先生主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议召开情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数 88,308,381 股，占本公司股份总数的 16.28%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、魏海清律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、关于内蒙宜化化工有限公司投资建设年产 30 万吨离子膜烧碱项目的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、关于选举王在孝先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
4、关于选举王华维先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
5、关于选举赵大河先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
6、关于选举王平官先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
7、关于选举强伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
8、关于选举何涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
9、关于选举邵思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
10、关于选举李善民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
11、关于选举李福先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
12、关于选举李齐放先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
13、关于选举李永东先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
14、关于选举彭志刚先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
15、关于选举李忠超先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 88,308,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：徐建军、魏海清
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

江苏江准动力股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司六届一次董事会议于 2009 年 12 月 4 日在湖北省宜昌市沿江大道 52 号六楼会议室以现场举手表决的方式召开，会议通知于 2009 年 11 月 23 日发出，会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，董强伟先生因公出国未来自由出席本次会议，委托董事赵大河先生代为出席并表决，独立董事李善民先生因公出差未来自由出席本次会议，委托独立董事邵思胜先生出席并代为表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举本公司董事长的议案》；同意选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事长，任期至 2012 年 12 月 3 日。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任王平官先生为公司总经理，任期至 2012 年 12 月 3 日。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意聘任王平官先生为公司董事会秘书，任期至 2012 年 12 月 3 日。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会委员的议案》；同意选举产生公司各董事会专门委员会委员及其召集人。
1.战略委员会由 5 人组成，公司董事长蒋远华先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邵思胜先生、李善民先生和李齐放先生组成委员；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.提名委员会由 3 人组成，公司独立董事邵思胜先生担任主任委员和召集人，由董事赵大河先生和独立董事李善民先生组成委员；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审计委员会由 3 人组成，公司独立董事李齐放先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邵思胜先生组成委员；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.薪酬与考核委员会由 3 人组成，公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人，由独立董事李齐放先生和邵思胜先生组成委员；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表的专项意见详见巨潮资讯网站。

附：简历
蒋远华，男，1966 年 3 月出生，中共党员，经济学博士，正高级高级经济师。曾任宜昌化工厂车间技术员、车间副主任、厂长助理、公司总经理、总经理等职。系中国石化行业协会副会长、中国化工学会化肥专

业委员会委员、中国青年企业家常务理事。现湖北宜化集团有限公司总经理、董事长兼任本公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份 20384 股，其中有限限售条件的股份数量为 15288 股，没有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。
王平官，男，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，工程师。曾任公司机要室部长、总经理助理、公司副总经理、现任公司副总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
何涛，男，1970 年 12 月出生，大学文化程度。曾任公司车间技术员、副主任、技术开发部副部长、部长、总经理助理，现任公司副总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
冯加新，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司设备动力部副部长、部长、公司总经理助理，现任本公司副总经理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
李 刚，男，1971 年 11 月出生，大学文化程度。曾任公司销售部部长、煤炭部副部长、部长，现任公司总经理助理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
范晓兰，女，1969 年 9 月出生，大学文化程度，先后任宜昌市城建学校团委书记、共青团宜昌市委书记、当阳市人民政府市长。现任内蒙古宜化化工有限公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
董 反，男，1971 年 1 月出生，硕士学历，经济师。曾任宜昌市人事局工作，后调至湖北宜化集团有限公司任公司总经理助理，现调任湖北宜化化工有限公司任公司董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
强 伟，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任，现任公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书。董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
罗福，女，1967 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度，注册会计师。工作至今一直从事财务工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。

鲁 丹，女，大学文化程度。先后在财务部部和董事会秘书办公室工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-049

湖北宜化化工股份有限公司 六届一次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届一次监事会议于 2009 年 12 月 4 日在湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化大厦六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2009 年 11 月 23 日发出。会议应到监事 7 名，实际到监 6 名，监事李忠超先生因公出差未参与本次会议表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；同意选举白梅女士为公司第六届监事会主席，任期至 2012 年 12 月 3 日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖北宜化化工股份有限公司监事会
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

注资资本：20,203.5 万元
营业执照注册号：320900000206869
组织机构代码：14013385-X
税务登记证号：32090114013385X
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车修理；内燃机及零部件、内燃机发电机组、农业机械、金属加工机械、废旧物资回收等
通讯地址：江苏省盐城市环城西路 213 号
股东名称：重庆东银实业 集团 有限公司、罗福福
二、信息披露义务人基本情况

姓名	职务	性别	国籍长期居住地	其他国家或地区居留权
罗福福	董事长兼总经理	女	中国	无
董敏	董事	女	中国	无
胡广	董事	男	中国	无

上列人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其他境内、外上市公司 5%以上发行在外股份的情形。

业委员会委员、中国青年企业家常务理事。现湖北宜化集团有限公司总经理、董事长兼任本公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份 20384 股，其中有限限售条件的股份数量为 15288 股，没有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。
王平官，男，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，工程师。曾任公司机要室部长、总经理助理、公司副总经理、现任公司副总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
何涛，男，1970 年 12 月出生，大学文化程度。曾任公司车间技术员、副主任、技术开发部副部长、部长、总经理助理，现任公司副总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
冯加新，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司设备动力部副部长、部长、公司总经理助理，现任本公司副总经理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
李 刚，男，1971 年 11 月出生，大学文化程度。曾任公司销售部部长、煤炭部副部长、部长，现任公司总经理助理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
范晓兰，女，1969 年 9 月出生，大学文化程度，先后任宜昌市城建学校团委书记、共青团宜昌市委书记、当阳市人民政府市长。现任内蒙古宜化化工有限公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
董 反，男，1971 年 1 月出生，硕士学历，经济师。曾任宜昌市人事局工作，后调至湖北宜化集团有限公司任公司总经理助理，现调任湖北宜化化工有限公司任公司董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
强 伟，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任，现任公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书。董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
罗福，女，1967 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度，注册会计师。工作至今一直从事财务工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。

鲁 丹，女，大学文化程度。先后在财务部部和董事会秘书办公室工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-049

湖北宜化化工股份有限公司 六届一次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届一次监事会议于 2009 年 12 月 4 日在湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化大厦六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2009 年 11 月 23 日发出。会议应到监事 7 名，实际到监 6 名，监事李忠超先生因公出差未参与本次会议表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；同意选举白梅女士为公司第六届监事会主席，任期至 2012 年 12 月 3 日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖北宜化化工股份有限公司监事会
董 事 会
二〇〇九年十二月四日

附：简历
白梅，女，1968 年 1 月出生，大专学历，中共党员，政工师。曾任公司团委书记、工会副主席，现任公司综合办公室主任。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为 0，没有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。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书披露的信息