

今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词	B1	拓日新能	002218	日常公告
B22,B23	鹏华优质治理		更新招募集	B1	歌尔声学	002241	日常公告
B24	国联安德盛红利		更新招募集	B9	帝龙新材	002247	日常公告
B20	景顺长城公司治理		更新招募集	B10	南京高科	600064	日常公告 2
B21,B23	富兰克林偏股强收		更新招募集	B3	特变电工	600089	日常公告 2
B11	建信基金		日常公告	B5,B6	上海汽车	600104	重组报告书
B17,B19	华夏策略精选		更新招募集	B4	卧龙地产	600173	日常公告
B18,B19	华夏债券		更新招募集	B12	南钢股份	600282	日常公告
B7	上投摩根亚太优势		更新招募集	B8	广济药业	000952	日常公告
B11	中邮基金		日常公告	B8	新中基	000972	日常公告 2
A19	招商安心收益		更新招募集	B16	新大陆	000997	日常公告
B3	基金净值		周报	B12	*ST 瑞花	002002	日常公告 2
B10	工银瑞信		日常公告	B7	盾安环能	002011	日常公告 2
B3	南方基金		日常公告	B8	永新股份	002014	日常公告
B10	天弘基金		日常公告	B3	华孚纺纱	002042	日常公告 3
B2	深赤湾 A	000022	日常公告	B10	粤水电	002060	日常公告 2
B12	深天地 A	000023	日常公告 3	B10	中泰化学	002092	日常公告 6
B2	深纺织 A	000045	日常公告	B8	山河智能	002097	日常公告
B1	湖北宜化	000422	日常公告 3	B9	中国国诚	002116	日常公告
B9	华天酒店	000428	日常公告	B16	荣信股份	002123	日常公告 2
B23	ST 中润	000506	日常公告	B10	高金食品	002143	日常公告
B10	银基发展	000511	日常公告	B10	ST 铁白	002145	日常公告 4
B12	旭阳投资	000526	日常公告	B11	梅花伞	002174	日常公告 5
B2	万家乐	000533	日常公告 2	B9	新嘉联	002188	日常公告 3
B11	闽东	000536	日常公告 4	B11	利达光电	002189	日常公告
B16	中天城投	000540	日常公告 2				

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2009-047

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。

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:经与董事会推举,会议由董事强伟先生主持;

6.会议召集符合《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。

7.会议出席情况:

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、魏海涛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.关于内蒙古化工业有限公司增资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案

表决结果为:同意88,308,381股,占出席本次股东大会有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

2.关于选举齐放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股份的100%,反对0股,弃权0股。

3.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股份的100%,反对0股,弃权0股。

4.关于选举王伟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股份的100%,反对0股,弃权0股。

5.关于选举赵华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股份的100%,反对0股,弃权0股。

6.关于选举齐放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股份的100%,反对0股,弃权0股。

8.关于选举齐放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股份的100%,反对0股,弃权0股。

9.关于选举齐放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股份的100%,反对0股,弃权0股。

10.关于选举李民新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股份的100%,反对0股,弃权0股。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0股。

3.同意聘任李刚先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.同意聘任董兵先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.同意聘任王伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.同意聘任强伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.关于选举齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.关于选举李民新先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.同意聘任董兵先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.同意聘任王伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.同意聘任强伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.关于选举齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.关于选举李民新先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.同意聘任董兵先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.同意聘任王伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.同意聘任强伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.关于选举齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.关于选举李民新先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.同意聘任董兵先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.同意聘任王伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.同意聘任强伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.关于选举齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.关于选举李民新先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.同意聘任董兵先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.同意聘任王伟先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.同意聘任齐放先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0