申报股数

证券代码·600420 证券简称·现代制药 公告编号·2010-003

上海现代制药股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示公告

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

公司 2010 年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络形式的投票 平台,现将股东大会内容再次公告如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系 的公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议,也可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重

夏进行表决的,以第一次投票结果为准。

3. 会议召开的时间

2)、网络投票的具体时间为:2010年1月28日 星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4. 股权登记日:2010年1月22日 (星期五)

5. 现场会议召开的地点

上海浦东新区高东镇光烁路 39 号高东社区文化活动中心 4 楼

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合公开增发 A 股条件的议案

2、审议关于公司本次公开增发 A 股股票方案的议案 (该议案内容需逐项审议)

2.1 发行股票种类

2.2 每股面值

2.3 发行数量 2.4 发行对象

2.5 向原股东配售的安排

2.6 发行方式

2.7 发行价格和定价方式

2.8 上市地

2.9 募集资金用途

2.10 增发股票决议有效期 2.11 本次增发 A 股完成前滚存未分配利润的分配安排

3、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发 A 股具体事宜的议案

4、审议关于公司本次公开增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案 5、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案

6、审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案

以上股东大会会议资料已于 2010 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.c E、会议参加人员

在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席 破授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2. 已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议;

3. 公司董事、监事、公司高级管理人员。

4. 公司聘请的见证律师、保荐机构代表及其他相关人员。 四、参会股东登记办法

1、登记方式:本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记,凡符合参会登记条件的股东,请在规 定时间内办理登记手续并附上登记凭证,以便确认参会。

2、登记凭证: (1)个人股东:股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件;如委托,需委托人身份证复印件、

股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。 2)法人股东:股东登记表、营业执照复印件《须加盖公章》、法定代表人书面委托书《须加盖公章》、出

席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

① 登记时间:2010年1月26日 ② 登记方式:请前往愚园路 858 号办理现场登记手续;也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记

③ 公司联系方式:

通讯地址:上海市愚园路 858 号 董事会办公室 收件人:刘澎、浦冬婵、刘多

邮编:200050

注:如邮寄请在信封左下角注明 股东大会登记"

参会登记传真:62510787 咨询电话:62510990

④现场登记的交通方式:公交939 路、20 路、地铁二号线 万、注意事项

本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范 意见》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规 定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

六、附件 1、股东参加网络投票的操作程序

2、股东登记表 3、授权委托书

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2010年1月20日

股东参加网络投票的操作程序

上海证券交易所交易系统参加网络投票。

、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下:

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 1 月 28 日 9:30-11:30,13:00-15:00,投票 程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

本次会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过

2、本次会议的投票代码:738420 投票简称:现代投票

3、表决议案数量为:16

4、股东投票的具体操作程序为:

2)表决议案

序号	议案内容	対 が 格
1	审议关于公司符合公开增发 A 股条件的议案	1.00
2	审议关于公司本次公开增发 A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票种类	2.01
2.2	每股面值	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	向原股东配售的安排	2.05
2.6	发行方式	2.06
2.7	发行价格和定价方式	2.07
2.8	上市地	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	增发股票决议有效期	2.10
2.11	本次增发 A 股完成前滚存未分配利润的分配安排	2.11
3	审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发 \mathbf{A} 股具体事宜的议案	3.00
4	审议关于公司本次公开增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案	4.00

3)在 委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

	表决意见尖型	对应的申报股数
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股
_	投票举例	

审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案

审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议会

股权登记日持有 现代制药"A股的投资者对公司的第一个议案 (审议关于公司符合公开增发 A 股条 件的议案 股同意票,其申报如下:

申报股数 1.00 7 1股

如投资者对公司的第一个议案 (审议关于公司符合公开增发 A 股条件的议案)投反对票,其申报如

申报价格

如投资者对公司的第一个议案 (审议关于公司符合公开增发 A 股条件的议案) 投弃权票,其申报如

投票代码 申报价格 二、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对任意议案进行表决,表决申报不得撤单

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准。

4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报,对单个议案的表决申报优先于对所

3、对于不符合上述规定的投票申报,将视为无效申报,不纳入表决统计。

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会。

姓名: 联系电话:

附件2

股东帐户号码: 身份证号码

持股数:

附件3

授权委托书 先生 (女士)代表本单位 (个人)出席上海现代制药股份有限公司 2010 年度第一次 兹全权委托

临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人股东帐户 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2010年 月 日 (本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2010-003

沈阳化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会会体成品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

沈阳化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年1月18日以电话方式发出会议通知,并 - 2010年1月19日在公司会议室召开。应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长王大壮主持。 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案:

一、关于调整公司部分董事的议案 公司第五届董事会董事曹秀英因退休,张铁华因工作调动不能继续履行董事职责。公司控股股东沈阳

比工集团有限公司提名王毅、周振江为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届期满。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

第五届董事会董事候选人简历附后)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过 二、关于任免公司高管的议案

鉴于公司总会计师曹秀英因退休不能继续履行相应职责,公司决定 任命王毅为公司总会计师。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票 表决结果:通过

三、关于召开公司股东大会二〇一〇年第一次临时会议的通知

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) 刊载的公告编号为 10-005的《关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

特此公告。

特此公告。

附:公司第五届董事会董事候选人简历

王毅:女,1964年9月出生,研究生学历,高级会计师。曾任公司财务处主管会计,沈阳化工集团有限公 司财务处副处长、财务审计部部长。现任公司总会计师、副总经理。该候选人未持有本公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚

周振江:男,1954年12月出生。曾任沈阳石蜡化工有限公司生产准备处处长、总经理助理。2002年起 任沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任沈阳石蜡化工有限公司总经理。该候选人未持有本公司股票,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券简称:沈阳化工 公告编号:2010-004 沈阳化工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告 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

沈阳化工股份有限公司第五届临事会第二次会议于2010年1月18日以申话方式发出会议通知,并 于2010年1月19日在公司会议室召开。应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由许卫东主持。会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案:

一、关于调整部分监事的议案 公司第五届监事会主席白永立、监事王毅因工作调动不能继续履行监事职责。经审议,监事会决定提 名由公司控股股东沈阳化工集团有限公司推荐的胡宁为公司第五届监事会股东代表监事候选人。同时,根

据《公司章程》规定,经公司职工代表组组长会议民主选举,杨晔为公司第五届监事会职工代表监事。 公司监事会此次提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议通过。任期自股东大会审议 通过时起至第五届监事会期满。

第五届监事会监事候选人简历附后) 同意:5票;反对:0票;弃权:0票 表决结果:通过

胡宁:女,1968年5月出生,本科学历,会计师,审计师。曾任沈阳第四橡胶厂审计员、审计监察处副处 长、财务部部长。现任沈阳化工集团工程项目建设指挥部监事办主任。该侯选人未持有本公司股票,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。 杨晔:女,1965年4月出生,高级政工师。曾任公司办公室秘书。现任公司办公室文书。该候选人未持

沈阳化工股份有限公司监事会

证券简称:沈阳化工 公告编号:2010-005 沈阳化工股份有限公司关于召开

二〇一〇年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事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。

有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

4、会议地点:公司办公楼5楼会议室

5、会议方式:现场投票表决方式 6、会议出席对象:

①截止 2010 年 1 月 27 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权参加,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

③公司邀请的其他人员。 二、会议审议事项

1、关于选举王毅为公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举周振江为公司第五届董事会董事的议案

3、关于选举胡宁为公司第五届监事会监事的议案 上述议案经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

以上内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn/披露的公告编 号为 2010-003 沈阳化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告和 2010-004 沈阳化工股份有限 公司第五届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记办法 1.登记手续:公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记,但采用除现场以外登记方式

的,在出席会议时须提供有效手续原件。

2.登记地点:公司证券办公室。

3.登记要求: ①法人持有股份的,需提供营业执照复印件 伽盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续,如授权委 托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证;

②个人持有股份的,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供本人授权委 托书、受托人身份证。

委托人持股数: 委托人 签字):

兹委托

(試定代表人盖章)

证券简称:獐子岛 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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 本公司证券事务代表、证券部副经理 ((兼) 黄峰先生,因个人原因于2010年1月18日向公司递交了关 申请辞去其所担任的本公司职务的报告 根据《公司章程》有关规定,黄峰的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。黄峰先生将不再在本公

日任职。公司对黄峰先生在任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心感谢 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十日

2010年1月19日 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

大遗漏负连带责任 大连獐子岛渔业集团股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第二十七次临时会议,于2010年1月

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过了以下议案: 1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购大连蟒仙水产有限公司特定资产的议案》;

关于此次资产收购的详细情况请见公司 2010 年 1 月 20 日在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯 网站 http://www.eninfo.com.en)上刊登的公告《公告编号: 2010-05)。 2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 长于聘任刘勇为证券事务代表的议案》; 依据公司证券都职能的设定及岗位职责、能力要求,经董事长吴厚刚提名,公司决定聘任刘勇先生为

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

刘勇先生简历

刘勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联 关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,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,未持有本公司股票。 证券简称:獐子岛 公告编号:2010-05 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

第三届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

7楼会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,独立董事余明阳因出差授权陈国辉 进行表决,独立董事孙颖士因出差授权戴大双进行表决,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的

14日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于2010年1月19日上午09:30在公司

司证券事务代表,兼任证券部经理。同时,董事会秘书王欣红女士不再兼任证券部经理一职。 刘勇先生尚未取得董事会秘书资格证书,公司将安排其参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会

2010年1月19日

刘勇,男,35岁,大专学历,曾任大连獐子岛渔业集团有限公司财务人员,本公司财务部副经理,现任

关于收购大连蟒仙水产有限公司特定资产的公告

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

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

附:公司第五届监事会监事候选人简历

2009年12月14日,依据公司"实施海域资源扩张、资源成为核心竞争力"的既定发展战略,公司与力连蜂仙水产有限公司就本公司收购其资产签订了意向性框架协议、随后开展资产评估、资产清查等事项。 2010年1月18日,根据辽宁众华资产评估有限公司出具的资产评估报告(公华评报字 **2**009 **]**第6133号),双方就大连蟒仙水产有限公司有权处置的资产出售给本公司事宜达成一致、转让价款总额为人民币

26,000 万元 (评估价值人民币 26,012.21 万元)。 公司于2010年1月19日召开的第三届董事会第二十七次(临时)会议,以7票同意,0票反对,0票系

权,审议通过了《关于收购大连蟒仙水产有限公司特定资产的议案》。本次交易不构成关联交易,且无需约 过股东大会或政府有关部门批准。 、投资协议主体介绍

1、主体名称:大连蟒仙水产有限公司 2、注册地址:大连市长海县小长山乡乌蟒村 3、企业类型:有限责任 4、法定代表人:丛树伟

四、资产转让协议的主要内容

1、交易价格:人民币 26,000 万元;

5、注册资本:人民币 300 万元 6、经营范围:水产品养殖、加工、收购、销售 7. 与本公司关系:非关联方 三、投资标的的基本情况 本资产转让协议标的为大连蟒仙水产有限公司有权处置的资产(出让方保证以下出售资产未设定抵

押、质押或存在其他任何影响其对资产进行外置的权利限制),包括: 1、大连蟒仙水产有限公司在长海县乌蟒岛拥有的确权海域、土地、房屋及地上建筑物、构筑物、船舶 设备及物资; 2、大连蟒仙水产有限公司拥有处置权的位于长海县小长山乡的一座四层办公楼

2.生效时间:自双方签字盖章之日起生效; 3.付款时间:此次资产转让价款分三期付款,分别为;第一期付款;2010年1月31日前,支付人民币8, 000 万元; 第二期付款: 2010 年 12 月 14 日, 支付人民币 10,000 万元; 第三期付款: 2011 年 12 月 14 日, 支 付人民币 8,000 万元; 4、双方主要义务:大连蟒仙水产有限公司负责协助本公司办理所出售资产的权属变更手续

5、违约责任:任意一方未经对方同意,单方终止本协议应承担定金罚则。本公司不履行本协议,无权要

求返还定金;大连蟒仙水产有限公司不履行本协议,应双倍返还定金。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 乌蟒岛系长山群岛之原点,经前期海域底质调查,其东、南、北面海域适宜底播虾夷扇贝养殖,对公司 现代海洋牧场建设具有重要的战略价值;与此同时,此次收购资产拟利用乌蟒岛建立养殖基地,建设长山

群岛海上安全管控中心,有助于加强该区域养殖海域的生产和看护管理,更与獐子岛养殖区域形成呼应 进一步提升公司的海区管控能力,降低管控风险。 2、存在的风险:虾夷扇贝市场需求变动风险、受外部气候和环境因素影响的风险、水产养殖病害发生 和传播的风险、经营管理风险等。

七、交易涉及的其他事项

六、是否涉及重大资产重组或关联交易 1、本协议不涉及任何资产重组行为; 2、本协议不涉及任何关联交易行为,公司与协议对手不存在任何关联关系。

本次交易不涉及土地租赁、债务重组及其他重大事项。 1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次(临时)会议决议;

2.大连算子岛渔业集团股份有限公司与大连蟒仙水产有限公司签订的《资产转让协议书》; 3、辽宁众华资产评估有限公司对收购资产出具的《资产评估报告》。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010年1月19日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2010-001

华闻传媒投资集团股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

←)会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会于2009年12月29 、律师出具的法律意见 1.召开时间:2010年1月19日上午9:30

2.召开地点:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室 3.召开方式:本次会议采取现场投票的方式 4.召集人:公司董事会

特别提示:本次股东大会提案全部获得通过。

、会议召开和出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员 列席了本次会议。

审议并通过《关于 2009 年度聘请会计师事务所的议案》。 同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务审计工作,审计费用 80 万元 (不含

投票表决情况:同意 301,926,422 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股,占出席会 议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。 1.律师事务所名称:北京市金洋律师事务所

人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《假东大会规

则》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议会

2.法律意见书;

华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会

证券简称:联合化工 山东联合化工股份有限公司 二届九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 性陈述或者重大遗漏承担责任 山东联合化工股份有限公司《以下简称:公司)二届九次董事会会议于2010年1月19日上午10:00 公司二楼小会议室召开,本次会议通知于2010年1月14日以通讯的方式发出,本次董事会由董事长王 宜明先生主持,会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名,现场实到董事9名,3名监事列席

支行办理的授信业务提供担保,担保总额为2000万元,占公司最近一期经审计2008年年报净资产6.87 乙元的 2.91%,根据公司《管程》规定,该项对外担保在董事会审议通过后方可执行。公司可在董事会审议 通过本议案后的未来3个月内签署担保文件。 截止该担保数额生效后,公司及控股子公司累计对外担保总额为7000万元,占公司最近一期经审计

2008年年报净资产6.87亿元的10.19%。 公司对本次对外担保事官单独发布了《关于为控股子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务 是供担保的公告》公告编号:2010-003)。 公司独立董事对本次对外担保事项出具独立意见如下:山东联合丰元化工有限公司《以下简称:联合

120号)之规定及公司 管程》规定,本次担保须董事会审议通过后方可实施。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次担保事项出具意见如下: 联合化工为联合丰元提供的担 保,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,本次担保额不超过2000万 元,公司及控股子公司累计对外担保总额不超过7000万元,在董事会的审批权限之内,并已获董事会成员 23以上签署同意,已履行了必要审批程序。此次担保利于控股子公司联合丰元的发展,亦有利于提高公司 整体经营效益,有利于提升公司和全体股东的整体利益。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

二〇一〇年一月二十日 证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2010-003 山东联合化工股份有限公司 关于为控股子公司山东联合丰元化工有限公司 办理授信业务提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、担保情况概述

"本公司")持股 88%的控股子公司,根据联合丰元经营需要,本公司在 2010 年 1 月 19 日召开的二届

地址:沈阳市铁西区卫工北街 46 号 (110026) 电话:024-25553506 传真:024-25553060

电子信箱:000698@126.com 联系人:周爱君

1.会议联系方式:

如委托代理人出席会议和参加表决,股东本人应当出具授权委托书,委托书至少应当包括以下内容 委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户,受托人姓名、身份证号码,委托权限 委托人对各项表决意见

> 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇一〇年一月二十日

附件:授权委托书 授权委托书

或授权表决范围,以及对临时提案是否具有表决权等),委托人签字,以及委托日期等

2.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

先生/女士,代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司二〇一〇年第一次临时

股东大会,并授权其代为行使表决权 表决内容 同意 弃权 反对 于选举王毅为公司第五届董事会董

关于选举周振江为公司第五届董事会董 关于选举胡宁为公司第五届监事会监理 授权人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号(或营业执照号): 受托人身份证号: 委托人证券帐户号:

董事会第九次会议上,以9票同意、0票存权、0票反对的结果审议通过了《关于为子公司山东联合丰元代

工有限公司办理授信业务提供担保的议案》:根据公司控股子公司联合丰元生产经营需要,经本公司董事

会审议,同意本公司为控股子公司联合丰元拟在上海浦东发展银行济南分行淄博支行办理的授信业务提

供担保,担保总额为2000万元。公司可在董事会审议通过本议案后的未来3个月内签署担保文件。 本公司截止该担保数额生效后,公司及控股子公司累计对外担保总额为7000万元,占本公司最近一

期经审计 2008 年年报 净资产 6.87 亿元的 10.19%。根据本公司 管程》规定,该项对外担保在董事会审论 通过后即可执行。

二、被担保人基本情况 1.公司名称:山东联合丰元化工有限公司

注册地址:枣庄市台儿庄区万通路北首 法定代表人:王宜明 注册资本:1亿元

成立时期:2008年5月22日 联合丰元属本公司持股88%的控股子公司。

2.经上海上会会计师事务所审计的联合丰元 2008 年度主要财务数据 2008年 营业收入 20,198.25 净利润 -443,041.68 经营活动产生的现金流量净额 -76,687.54 2008年末

二、扫保协议的主要内容

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

议案》

六、其他

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

负债总额

所有者权益合

本次担保协议尚未签署, 待协议签署后公司将及时发布进展公告, 并对协议条款内容进行公告 四、董事会意见 根据联合丰元经营需要,本公司在2010年1月19日召开的二届董事会第九次会议上,以9票同意、

票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于为子公司山东联合主元化工有限公司办理授信业务提供担保的

联合丰元为本公司持股88%的控股子公司,联合丰元的其他股东为山东丰元化学股份有限公司 🕻 下简称"丰元化学"),其持有联合丰元12%的股权。本次丰元化学未按对联合丰元的持股比例提供相应 本次董事会审议通过后,公司将于3个月内与联合丰元签订《反担保协议》及其他担保文件。

本公司截止该担保数额生效后,公司及控股子公司累计对外担保总额为7000万元,占公司最近一期

经审计 2008 年年报 净资产 6.87 亿元的 10.19%。全部为对公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼 的担保及因担保被判决败诉等情形。

本公司将对该次审议通过的担保事项发生的后续担保合同签订情况及时披露。 山东联合化工股份有限公司

二〇一〇年一月二十日

9,243,090.86

59,556,958.32

证券代码:000007 证券简称:ST 达声 公告编号:2010-003

深圳市赛格达声股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

2.召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

5.主持人: 练卫飞董事长

6,会议由公司董事长练卫飞先生主持。

(一)审议通过了《关于变更公司名称为"深圳市零七股份有限公司"议案》; 赞成 40206226 票,占出席 会议有表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票; 根据公司的实际情况,决定将公司名称由"深圳市赛格达声股份有限公司"变更为"深圳市零七股份有

100%;反对 0 票; 弃权 0 票; 鉴于公司名称拟变更为"深圳市零七股份有限公司",决定修改《公司章程》如下:

ShenZhen Zero-Seven Co.,LTD

董事会 2010年1月20日

2.律师姓名:徐志新、曾力 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决

程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、重要提示 本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形;未存在股东大会提案被否决的情形。

1.召开时间:2009年1月19日

二、会议召开的情况

6.会议通知于2010年1月4日发出,会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

四、提案审议和表决情况

限公司 暂定名,具体以工商行政管理部门审批为准)。 仁)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》赞成40206226票,占出席会议有表决权股份总数的

第四条 公司注册名称:深圳市零七股份有限公司

五、律师出具的法律意见

深圳市赛格达声股份有限公司

二、提案审议情况 ← 海项提案的表决方式:以记名投票方式进行表决

2.律师姓名:单云涛 吴涵 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集

5.主持人:董事长温子健先生主持 6.本次会议的召开符合《公司法》、探圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 |范性文件和公司章程的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表公司股份301,926,422股,占公司有表决权总股份的

22.1983%。

3.会议提案。

1.2010年第一次临时股东大会决议;

二〇一〇年一月二十日

了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并通过了如下议案: 关于为子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》 根据公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司《以下简称:联合丰元,为公司控股88%的子公司》生

丰元)作为公司控股 88%的子公司,主体资格等符合相关规定,本次公司对联合丰元拟办理的授信业务提 其担保是合理的,符合有关规定之要求,同时有利于提高公司整体经营效益,有利于公司和全体股东的利 益。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005 】

山东联合丰元化工有限公司 以下简称 联合丰元")为山东联合化工股份有限公司 以下简称 联合化

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

3.召开方式:现场投票 4.召集人:第七届董事会

出席会议的股东及股东代理人 1 人、代表股份 40206226 股,占公司有表决权股份总数的 21.74

1.律师事务所名称:北京市地平线律师事务所