

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2010-06

青海贤成矿业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、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。

公司于2010年3月26日向公司董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。本次会议于2010年3月26日(现场表决方式)召开。本次会议应到董事8人,实际参加现场表决董事5人,通讯方式表决董事3人,公司监事会主席、董事候选人及部的高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成决议合法有效。本次会议第四项议案于2010年3月6日函决,根据公司有关法律和《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届,董事会提名委员会于2010年3月26日就董事换届事项召开了相关会议,并向公司董事会提名第五届董事会董事候选人名单。本次董事会对提名委员会的提名进行了认真的审议。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期限延长至2011年4月28日的议案》

公司2009年第一次临时股东大会已于2009年4月29日下午2时在北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅1号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。审议通过《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009-24号公告》

公司于2009年4月30日将本次公司重大资产重组暨关联交易暨关联交易的重大资产重组正式申请文件报中国证监会,此事目前正处于资料补充完善阶段。鉴于公司2009年第一次临时股东大会决议在2010年4月28日有效期限,为保证本次公司重大资产重组得以顺利进行,公司董事会经审议,特提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期限延长至2011年4月28日。表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《聘请涛涛先生继续担任公司董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。涛涛先生回避本议案表决。

三、审议通过《聘请成成先生继续担任公司董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。成成先生回避本议案表决。

四、审议通过《聘任王齐先生担任公司董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。王齐先生回避本议案表决。

五、审议通过《聘任马海女士担任公司董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。马海女士回避本议案表决。

六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。魏文波先生回避本议案表决。

七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。魏文波先生回避本议案表决。

九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。魏文波先生回避本议案表决。

十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。魏文波先生回避本议案表决。

十一、审议通过《关于提请公司独立董事辞职并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。魏文波先生、马海女士、王齐先生回避本议案表决。

十二、审议通过《关于聘请魏文波先生担任公司独立董事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

公司于2010年4月26日在广州市越秀区寺右一马路二号楼珠江宾馆会议中心二楼会议室召开2009年度股东大会,本次年度股东大会批准审议通过如下事项:

一、审议通过《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期限延长至2011年4月28日的议案》

二、审议通过《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期限延长至2011年4月28日的议案》

三、审议通过《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期限延长至2011年4月28日的议案》

四、审议通过《关于2009年年度报告及其摘要》

五、审议通过《关于2009年度利润分配的议案》

六、审议通过《独立董事2009年度工作报告》

七、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款进行修订的议案》

八、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》

九、审议通过《聘请涛涛先生继续担任公司董事的议案》;

十、审议通过《聘请成成先生继续担任公司董事的议案》;

十一、审议通过《聘任王齐先生担任公司董事的议案》;

十二、审议通过《聘任马海女士担任公司董事的议案》;

十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

二十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司独立董事的议案》;

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事局
2010年3月30日

附:

1、魏涛简历简介,男,汉族,1960年7月出生,大学学历,中共党员,1976年入伍,历任总参通信旅战士、班长、排长、政治指导员,副团职转业解放军通信学院政工系,1986年转业到青海贤成矿业公司管理工作,1998年任深圳明利科技实业有限公司总经理,2002年至今曾任担任贤成集团院及控股子公司副总经理、总经理、董事、副总裁等职务。2009年6月起担任公司董事长职务。

2、吴茂成简历简介,男,1962年12月出生,工商管理硕士,曾任合肥合家肥美食品有限公司、广州新大集团担任财务管理经理及曾任广州市国新投资控股有限公司副总经理职务,自2009年6月至今担任公司副董事长。

3、王齐简历简介,男,1963年12月出生,中南财经大学金融应用专业本科毕业,曾任先施银行梅州建设银行业务经理、珠海市农业银行支行行政执行部副主任,珠海市农业银行三灶支行行长、珠海市农业银行分行管理经理、广东粤海油业企业集团副总经理等职务,具有丰富的金融管理和企业管理经验,现任广东粤海油业集团有限公司董事长,2008年5月至今担任公司董事。

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-004

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月15日以书面形式发出第五届董事会第二十九次会议通知,会议于2010年3月25日(周四)上午10:00时,在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开,会议应到董事13人,实际到董事11人,孙玉林副董事长、于季峰独立董事因未能出席会议,分别授权魏文波董事、周成刚独立董事出席并代为行使表决权。此外,公司7名监事及公司董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由梅贤豪董事长主持,审议通过以下议案并形成相关决议:《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

一、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

二、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

三、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

四、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

五、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

六、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

七、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

八、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

九、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十一、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十二、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十三、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十四、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十五、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十六、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十七、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十八、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十九、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

二十、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事局
二〇一〇年三月三十一日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-005

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月15日以书面形式发出第五届监事会第二十三次会议通知,会议于2010年3月25日(周四)上午11:00时,在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开,会议应到监事7人,实际到监事7人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由朱天发董事长主持,审议通过以下议案并形成相关决议:《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

一、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

二、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

三、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

四、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

五、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

六、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

七、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

八、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

九、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十一、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十二、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十三、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十四、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十五、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十六、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十七、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十八、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

十九、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

二十、审议通过《关于聘任魏文波先生担任公司2.83%股权的议案》(详见公司于同日发布的《关于挂牌转让持有皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的公告》)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司监事会
二〇一〇年三月三十一日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-017

金地(集团)股份有限公司 2009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。

一、重要内容提示

(一)本次会议无法决或修改提案情况。

(二)本次会议无新提案提交表决。

(三)会议召开情况

(一)会议召开时间:2010年3月30日上午9:30开始

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区福强路金地物业大金地集团第一会议室

(三)会议召开方式:采取现场召开的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长魏克敏先生

(六)本次会议议程:召开临时股东大会,《在上市公司股东大会规则》、《在证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加表决的股东:魏克敏先生 15人,代表公司股份364,901,203股,占公司总股本的14.69%。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票的方式进行表决,会议经逐项表决,采用记名投票的方式通过了以下议案:

关于《2009年度董事会工作报告的议案》

出席股东大会有效表决权股份总数 364,901,203股,同意 364,901,203股,占100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

关于《2009年度监事会工作报告的议案》

出席股东大会有效表决权股份总数 364,901,203股,同意 364,901,203股,占100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

关于《2009年度财务报告的议案》

出席股东大会有效表决权股份总数 364,901,203股,同意 364,901,203股,占100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

关于《2009年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》

出席股东大会有效表决权股份总数 364,901,203股,同意 364,901,203股,占100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

关于《聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

出席股东大会有效表决权股份总数 364,901,203股,同意 364,901,203股,占100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

五、律师见证情况

本年度股东大会经北京中银律师事务所律师李蓉女士、律师潘渝嘉女士现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司本次年度股东大会决议有效。

六、备查文件

1.北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
2010年3月31日

注册地:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址:www.gdjq.com.cn
投资者还可以通过华夏兴业基金管理有限公司网站(www.fund.com.cn)和华夏兴业基金管理有限公司客户服务电话(400705588,021-38924558)咨询有关情况。

华宝兴业关于上证180价值交易型开放式 指数证券投资基金增加广发华福证券 为代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司与广发华福证券有限公司(以下简称“广发华福证券”)签署的《证券投资基金销售(代理)协议》,自2010年3月31日起代理销售华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(华夏代码:510033,基金简称:价值ETF)。

广发华福证券有限责任公司

4、马海杰简历:男,1963年5月出生,研究生学历,曾先后担任河北省政府商业委员会工企干事、团委书记,中外合资企业市场营销部总经理,北京中联文化集团市场总监,贤成信息网络科技有限公司董事长助理,贤成集团有限公司人力资源总监助理,2006年12月至今担任青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。

5、李季峰简历:男,中共党员,1967年12月出生,西北大学 硕士 经济管理学院,曾服役于中国人民解放军某坦克二师,转业后先后在青海医药保健品进出口公司、青海高原心血管病医院内科、国海证券北京和平衡证券营业部任职。

6、田涛简历:男,1977年10月出生,华南理工大学工商管理专业学士,曾任贤成集团有限公司投资银行中心上市公司部经理,贤成集团有限公司总裁助理。2008年6月至今担任公司副总经理职务。

7、魏文波简历:男,1978年8月出生,法学学士,曾先后担任上海福建神龙企业集团有限公司总裁办主任、福建神龙企业投资集团负责人、人力资源总监及上海福建神龙企业集团有限公司副总等职务,现任江西力化工业有限公司副总经理,2007年6月至今担任公司独立董事。

8、易永健简历:男,1965年10月出生,浙江大学工学学士及硕士,中国注册会计师,曾先后担任深圳同人会计师事务所审计师、福建新建设计集团有限公司副总会计师,现任深圳同人会计师事务所合伙人,2008年5月至今担任公司独立董事。

9、王齐简历:男,1969年9月出生,西安交通大学工商管理硕士、英国曼彻斯特大学法学硕士(国际商法),曾先后担任中国人民解放军二炮部队、兰州军区任职于德恒上海律师事务所,现任北京市大成律师事务所高级合伙人及北京市大成律师事务所上海执行事务部主任,2008年5月至至今担任公司独立董事。

青海贤成矿业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人青海贤成矿业股份有限公司独立董事,现就提名易永健、王齐、魏文波三人作为公司第五届董事会董事候选人发表公开声明,被提名人与我之间不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见附件),被提名人已书面同意出任公司第五届董事会董事候选人;特:独立董事候选人(声明)人,被提名人与我之间不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

一、符合中国证监会规定的任职资格;

二、符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的全部独立性;

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的全部独立性;

1.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份的1%或1%以上的股东;

2.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人在最近一年内不具有上述三所列情形;

5.被提名人不具有为公众公司提供担保、财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

四、包括与被提名人在内,被提名人在被提名人的上市公司数量不超过5家

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

提名人:
青海贤成矿业股份有限公司
独立董事提名委员会
(盖章)
2010年3月26日于广州

青海贤成矿业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人易永健,作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该独立董事期间保证不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在最近一年内在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上的股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供担保、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有在该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括青海贤成矿业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:易永健
2010年3月26日于深圳

青海贤成矿业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王齐,作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该独立董事期间保证不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在最近一年内在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上的股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供担保、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有在该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括青海贤成矿业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王齐
2010年3月26日于广州

本人在担任该独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王齐
2010年3月26日于上海

青海贤成矿业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人魏文波,作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该独立董事期间保证不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在最近一年内在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上的股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供担保、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有在该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括青海贤成矿业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:魏文波
2010年3月26日于广州

青海贤成矿业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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,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。

公司于2010年3月26日向公司监事发出召开第四届监事会审议监事会换届及召开公司2009年度股东大会的通知及相关会议资料,本次会议于2010年3月29日(现场表决方式)召开。本次会议应到监事3人,实际参加现场表决监事3人,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成决议合法有效。

一、审议通过《聘请涛涛先生担任公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权,李奕明先生回避本议案表决。

二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权,李奕明先生回避本议案表决。

三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权,李奕明先生回避本议案表决。

四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过《聘任魏文波先生担任公司监事并提议公司2009年度股东大会审议的议案》;表决