



股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 公告编号:2010-018

## 济南钢铁股份有限公司 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。

### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

### 一、会议召集、召开和出席情况

济南钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及代表 9 人,代表股份 2165891491 股,占公司股份总额的 69.41%。会议由公司董事会召集,董事长陈向阳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决。

### 二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

(一)关于 2009 年度董事会工作报告

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)关于 2009 年度监事会工作报告

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)关于 2009 年度报告和摘要

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)关于公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)关于公司 2009 年度利润分配的议案

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)关于公司 2009 年度资本公积转增股本的议案

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)关于 2010 年日常经营关联交易的议案

济南钢铁集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。

表决结果:同意 22470317 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(八)关于支付独立董事津贴的议案

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意 2165891491 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

### 三、律师见证意见

本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会无无效股东提出的议案;本次股东大会的表决程序合法有效。

### 备查文件:

- 1. 济南钢铁股份有限公司股东大会决议
- 2. 齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

济南钢铁股份有限公司  
二〇一〇年四月九日

股票简称:济南钢铁 股票代码:600022 公告编号:2010-019

## 济南钢铁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于 召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

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。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 8 日上午 11:00 在济南办公大楼 2 号会议室召开,会议由陈向阳先生主持。公司现有董事 9 人,参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议,并形成决议如下:

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2010-019

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会任期将于 2010 年 4 月 19 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》和《本公司章程》的相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

### 一、第二届董事会的组成

按照《本公司章程》的规定,第二届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

### 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

### 2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份 1%以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。

### 三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内按本公告约定的方式向本公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间期满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据提名的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责;独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事会的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行审核。

### 四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《本公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

### (二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、熟悉本公司的经营业务;

2、熟悉证券市场监管及公司运作的法律、法规、规章及规则;

3、具有 5 年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历;

4、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《本公司章程》所要求的独立性;

5、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

6、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

7、本公司《章程》规定的其他条件。

8、具有下列情形之一者,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或公司之子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿媳、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

6、《公司章程》规定的其他人员;

7、中国证监会认定的其他人员。

### 五、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的董事候选人的身份身份证明复印件;

(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

(3)持有本公司股份及数量的证明材料;

3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2)推荐人必须在 2010 年 4 月 14 日 17 时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效。

### 六、联系方式

联系人:彭健 方玲玲

联系电话:0755-26616666-6688,0755-86185752

联系传真:0755-26030222-3218

联系地址:深圳市南山区科苑路清华信息综合楼 107 室日海通讯董事会办公室

邮政编码:518057

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月九日

附件:深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会候选人推荐书

一、审议通过了《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》。因工作变动,陈向阳先生书面申请,辞去济南钢铁股份有限公司董事职务,根据《公司章程》的规定,陈向阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。

陈向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对董事会的运作产生影响。公司董事会对陈向阳先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过《关于提名蔡泽平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》个人简历详见附件 1。

三、审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

三、审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

三、审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

以上第一、二项议案须提交 2010 年度第一次临时股东大会审议。

附件 2: 济南钢铁股份有限公司关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知。

特此公告!

济南钢铁股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月九日

### 附件 1:

蔡泽平,男,汉族,山东菏泽人。1960 年 3 月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师,中国科学院过程工程研究所客座研究员。历任济钢炼铁厂技术科长、济钢第一炼铁厂厂长、济钢生产部部长兼党总支书记、济钢技术中心主任兼总工程师、济钢股份公司总经理、济钢集团总公司副总经理、山东钢铁集团有限公司副总经理。

现任山东钢铁集团有限公司副总经理,兼任济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委书记。

### 附件 2:

## 济南钢铁股份有限公司

## 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 8 日召开,决定于 2010 年 4 月 29 日召开济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,此次股东大会采用现场表决方式,现将具体事项通知如下:

### 一、会议时间

2010 年 4 月 29 日上午 10:00

二、现场会议地点:济南市工业北路 21 号济钢扩大会议室

### 三、会议方式

本次股东大会采取现场投票方式。

### 四、会议主要审议以下议案:

1. 审议《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》;

2. 审议《关于提名蔡泽平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》;

本次会议时间半天。

### 五、股权登记日及出席会议人员

1. 股权登记日:2010 年 4 月 26 日

2. 出席会议人员

① 公司董事、监事及高级管理人员。

② 2010 年 4 月 26 日收市,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

本公司全体股东或其委托的代理人。

### 六、现场会议登记办法

凡符合上述资格条件的股东,请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于 2010 年 4 月 28 日(上午 9:00-下午 17:00)在济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司办公大楼 312 室办理登记手续,济南市以外的股东可邮寄或传真办理。

### 七、联系事项

地址:济南市工业北路 21 号济南钢铁股份有限公司证券部 312 室

邮编:250101

联系人:李丽

电话:0531-88866684

传真:0531-88868284

八、出席会议者的食宿、交通费自理。

附:授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。

委托人: 身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人签名:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投票赞成;

对召开股东大会通知公告所列第