



证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2010-12

## 国投新集能源股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### (一)会议召开和出席情况

1、会议通知情况  
国投新集能源股份有限公司2009年年度股东大会于2010年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公告会议通知。

### (二)会议召开情况

1、现场会议时间:2010年4月15日上午9:30  
2、现场会议地点:安徽省合肥市政务新区习友路1999号弘瑞金陵大酒店会议室  
3、主持人:董事长张长友先生  
4、会议召集人:本公司董事会  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。

### (三)会议出席情况

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。  
出席本次会议的股东及股东代理人9人,代表股份1,483,448,444股,占公司股份总数1850387000股的80.17%。

公司董事、监事、高管人员、会议见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议《公司2009年度财务决算报告》的议案;

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

2、审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案;

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

3、审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案;

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

4、审议《公司2009年度利润分配预案》的议案;

公司以2009年末股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利37007.74万元。

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

5、审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案;

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

6、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》;

公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

同意1,483,448,444股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

8、审议《公司2009年日常关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易的议案》;

根据相关规定,关联方回避表决。

同意13,769,855股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

9、审议《公司2010年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案》;

根据相关规定,关联方回避表决。

同意680,837,644股,占有表决权股份总数的100%;反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张涛和陈怡律师现场见证并出具法律意见,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序,出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议;

(二)北京市君合律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件;

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

## 君和律师事务所关于国投新集能源股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书

国投新集能源股份有限公司: 以下简称“我们”或“本所”)受国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,现就贵公司召开2009年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《国投新集能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关问题出具本法律意见书。

北京市君合律师事务所

负责人:

肖 健 律师

承办律师:

张 涛 律师

承办律师:

陈 怡 律师

日期:2010年4月15日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2010-014

## 山东丽鹏股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间:2010年4月15日上午9时

2、会议地点:烟台市牟平区姜格庄镇郭埠庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

3、会议召集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长孙世尧先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人10人,代表股份4,000.12万股,占公司有表决权股份总数5,350万股的74.77%。公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》;

表决结果:同意4,000.12万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》;

表决结果:同意4,000.12万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的文件,同时听取了贵公司就有关事项的陈述和说明,列席了本次股东大会。贵公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意贵公司本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。

基于上述,根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开

(一)本次股东大会的召集

根据公司于2010年2月26日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《国投新集能源股份有限公司六届一次董事会决议》及《国投新集能源股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会公告》”),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。

据此,贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》第103条、《股东大会规则》第15条、《公司章程》第56条的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

根据《召开股东大会公告》,贵公司召开股东大会的通知已提前48日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》第103条、《股东大会规则》第15条及《公司章程》第56条的有关规定。

根据《召开股东大会公告》,贵公司本次股东大会会议通知包括会议审议事项等内容,符合《公司法》第103条及《公司章程》第57条的有关规定。

根据本所律师审查,本次股东大会召开的实际时间、地点与《召开股东大会公告》中所告知的时间、地点一致,符合《股东大会规则》第19条及《公司章程》第59条的有关规定。

根据本所律师的审查,由董事长张长友先生主持贵公司本次股东大会,符合《公司法》第102条、《股东大会规则》第27条及《公司章程》第69条的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)股东资格

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件方式传送的表明贵公司截至2010年4月8日收市时之股东名称和姓名的《股东名册》及本所律师的审查,出席本次股东大会的股东共计9名,出席本次股东大会的股东名称或姓名及各自持股数量与《股东名册》记载一致。据此,上述股东有权出席本次股东大会。

(二)董事、监事资格

根据贵公司股东大会决议,出席会议的贵公司董事、监事均系依法产生,有权出席本次股东大会。

三、关于本次股东大会的议案

经本所律师见证,除《召开股东大会公告》中列名的提案外,本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。同时,本次股东大会审议并表决了《召开股东大会公告》中载明的全部议案。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)表决程序

根据贵公司所作的统计及本所律师的核查,出席本次股东大会之股东所持有的股份共计1,483,448,444股,占贵公司总股本的80.17%。

出席本次股东大会的韩涛先生、李保才先生作为股东代表及监票人代表张金检先生对审议事项的投票表进行清点,表决结果当场宣布,符合《公司章程》的有关规定。

根据本所律师的审查,本次股东大会采取记名方式投票表决,出席会议的股东就列入本次股东大会会议议题的提案进行了表决,其中关联股东已就涉及关联交易的提案回避表决。该表决方式符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

(二)表决结果

根据贵公司股东代表及监事对表决结果所做的清点及本所律师的审查,以下不涉及关联股东回避表决的议案已经出席本次股东大会100%通过:

1、公司2009年度财务决算报告的议案;

2、公司2009年度董事会工作报告的议案;

3、公司2009年度监事会工作报告的议案;

4、公司2009年度利润分配预案的议案;

5、公司2009年年度报告及摘要的议案;

6、关于续聘2010年度审计机构的议案;

7、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

根据贵公司股东代表及监事对表决结果所做的清点及本所律师的审查,以下涉及关联股东回避表决的议案由非关联股东100%通过:

1、公司2009年日常关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易的议案;

2、公司2010年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案。

据此,上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,贵公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。其中二份由本所提交贵公司,一份由本所留存。

北京市君合律师事务所

负责人:

肖 健 律师

承办律师:

张 涛 律师

承办律师:

陈 怡 律师

日期:2010年4月15日

股票简称:丰原生化 股票代码:000930 编号:2010-020

## 安徽丰原生物化学股份有限公司2009 年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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、召开时间:2010年4月15日上午10:00

2、召开地点:公司综合楼6楼会议厅

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长夏冬令先生

6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数200,711,290股,占公司股份总额的20.81%。

公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2010-012

## 四川富临运业集团股份有限公司关于暂停实施成都市城北客运中心改扩建项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“我公司”)所属成都市城北客运中心地处成都火车北站西侧300米,是成都最大的人流、物流集散地之一,是交通部及四川省人民政府规划的成都市十大大主题车站之一,近年来随着客流量的直线上升,其设施和场地已不能满足迅速增加的人流和车流,且城北客运中心现综合楼位置超过城市规划的红线,房屋较为陈旧,在经历了“5.12”大地震后,有进行拆除并重建的必要。该改扩建项目属灾区交通基础设施建设项目,已经过成都市交通委员会交函[2008]194号、成都市交通委员会交函[2008]251号、成都市发展和改革委员会发改交运[2008]146号文件进行立项确认。

经2009年2月2日我公司第一届董事会第四次临时会议及2009年2月18日公司2009年第一次临时股东大会审议批准,向社会公开发行A股,拟使用募集资金中的13,839万元用于实施成都市城北客运中心改扩建项目(具体情况见《四川富临运业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用)。该项目由我公司控股子公司成都联运实业股份有限

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的议案》

该议案的表决结果为:赞成票711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:赞成票200,711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

9、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易有关情况的议案》

该议案的表决结果为:赞成票711,290股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所以张林律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、安徽丰原生物化学股份有限公司2009年年度股东大会会议资料;

2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2010年4月15日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2010-022

## 山东得利斯食品股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准,确定公司公开发行6,300万股人民币普通股。本次发行募集资金总额为83,034.00万元,募集资金净额为79,932.22万元。所募集资金在用于建设《山东得利斯食品股份有限公司年产2万吨高档肉制品项目》和《得利斯食品股份有限公司年屠宰200万头生猪及冷鲜肉加工项目》后,仍有46,382.26万元资金结余。

为提高募集资金使用效率,扩大公司经营,提升公司竞争力,2010年2月26日,公司2010年第一次临时股东大会以18,236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于利用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50万头生猪屠宰分割和年产5,000吨调理食品加工项目的议案》。项目总投资为11,360.00万元,所需资金全部采取公司利用超募资金向西安得利斯食品有限公司增资的方式提供。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板创业板上市特别规定》、《中小上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,本公司控股子公司西安得利斯食品有限公司(以下简称“西安得利斯”)、中国工商银行股份有限公司诸城支行(以下简称“工商银行”)、2010年4月15日西安得利斯公司与保荐人民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)及开户银行签订《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

一、西安得利斯公司在中国工商银行股份有限公司诸城支行开设募集资金专用账户,账户号为:160700419200049155,该账户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、西安得利斯公司与开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《民

银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、民生证券作为公司的保荐人,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员西安得利斯公司募集资金使用情况进行监督,并且依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

四、公司授权民生证券指定的保荐代表人孙振、张荣石先生可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;银行应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

五、开户银行按月(每月10日之前)向西安得利斯公司出具对账单,并抄送民生证券。

六、西安得利斯公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,开户银行应及时以传真方式通知民生证券,同时提供专户中交易明细的支取清单。

七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合民生证券调查专户情形的,西安得利斯公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或民生证券督导期结束之日(2012年12月31日)起失效。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二〇一〇年四月十五日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2010-022

## 山东得利斯食品股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准,确定公司公开发行6,300万股人民币普通股。本次发行募集资金总额为83,034.00万元,募集资金净额为79,932.22万元。所募集资金在用于建设《山东得利斯食品股份有限公司年产2万吨高档肉制品项目》和《得利斯食品股份有限公司年屠宰200万头生猪及冷鲜肉加工项目》后,仍有46,382.26万元资金结余。

为提高募集资金使用效率,扩大公司经营,提升公司竞争力,2010年2月26日,公司2010年第一次临时股东大会以18,236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于利用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50万头生猪屠宰分割和年产5,000吨调理食品加工项目的议案》。项目总投资为11,360.00万元,所需资金全部采取公司利用超募资金向西安得利斯食品有限公司增资的方式提供。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板创业板上市特别规定》、《中小上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,本公司控股子公司西安得利斯食品有限公司(以下简称“西安得利斯”)、中国工商银行股份有限公司诸城支行(以下简称“工商银行”)、2010年4月15日西安得利斯公司与保荐人民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)及开户银行签订《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

一、西安得利斯公司在中国工商银行股份有限公司诸城支行开设募集资金专用账户,账户号为:160700419200049155,该账户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、西安得利斯公司与开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《民

银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、民生证券作为公司的保荐人,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员西安得利斯公司募集资金使用情况进行监督,并且依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

四、公司授权民生证券指定的保荐代表人孙振、张荣石先生可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;银行应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

五、开户银行按月(每月10日之前)向西安得利斯公司出具对账单,并抄送民生证券。

六、西安得利斯公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,开户银行应及时以传真方式通知民生证券,同时提供专户中交易明细的支取清单。

七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合民生证券调查专户情形的,西安得利斯公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或民生证券督导期结束之日(2012年12月31日)起失效。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2010年4月16日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2010-019

债券代码:125014 债券简称: