

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场方式召开，采用书面投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月28日在北京海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，其代表股份302,996,655股，占公司股份总数的52.68%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王兵先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
经本次股东大会审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》；
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（二）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（三）审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（四）审议通过了《2009年度财务决算报告》；
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（五）审议通过了《2009年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润73,888,120.85元。根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积3,788,812.08元后，加上年初未分配利润427,204,953.83元，减去已分配2008年现金股利37,384,750.00元，2009年末未分配利润为456,319,512.60元。本年度利润分配预案为：以2009年12月31日的股份总额575,150,000股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税），以本分配预案共分配利润69,018,000.00元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

元流动资产借款提供保证担保，担保期限一年；
表决情况：同意票302,876,555股，反对票120,100股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。
6、同意为泰山石膏为江西泰山在中国银行股份有限公司丰城支行的人民币4,000万元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限三年；
表决情况：同意票302,876,555股，反对票120,100股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。
7、同意泰山石膏为广东泰山在中国建设银行股份有限公司惠州博罗支行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；
表决情况：同意票302,876,555股，反对票120,100股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。
8、同意泰山石膏为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司泉州支行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
表决情况：同意票302,876,555股，反对票120,100股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。
9、同意泰山石膏为银川泰山在中国农业银行股份有限公司银川西夏支行的人民币2,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
表决情况：同意票302,876,555股，反对票120,100股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。
（九）审议通过了《关于为苏州北新新棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新新棉板有限公司（以下简称“苏州北新新棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新新棉板在中国银行股份有限公司苏州分行的2,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决情况：同意票302,996,655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师秦国哲出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 2009年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司董事会
2010年4月28日

浙江景兴纸业股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会审议的议案二、议案三、议案四为特别提案，需以出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过；
3.本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2010年4月28日
（二）会议召开地点：浙江省绍兴市越城区迪荡新城浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱在龙先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为99人，代表有表决权股份136,350,065股，约占公司股份总数的34.7832%。其中，出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份127,964,276股，约占公司股份总数的32.6439%。通过网络投票的股东人数为90人，代表有表决权股份8,385,789股，约占公司股份总数的2.1392%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
议案一、关于公司及子公司2010年度银行申请授信额度及相关协议的议案
赞成该项议案为129,649,950股，占到会股东代表的有效股份数的95.0861%；
反对该项议案为1,128,690股，弃权为5,571,425股。
表决结果：通过此项议案
议案二、2010年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案
赞成该项议案为134,797,676股，占到会股东代表的有效股份数的98.8615%；
反对该项议案为1,151,190股，弃权为398,990股。
表决结果：通过此项议案
议案三、关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案
赞成该项议案为134,797,676股，占到会股东代表的有效股份数的98.8615%；
反对该项议案为1,128,690股，弃权为423,699股。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事、董事长王云先生辞职公告

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。

2010年4月28日，公司董事会收到董事、董事长王云先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王云先生辞去公司第三届董事会董事、董事长职务。根据《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》、《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，王云先生辞职于2010年4月28日生效。自2010年4月28日起，王云先生不再在公司担任任何职务。在新任董事长选举产生之前，由副董事长方先生代行董事长职务。
在此，公司董事会向王云先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2010年4月29日

关于召开2010年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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现就召开召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1.会议时间：2010年5月18日（星期三）上午9:00开始，会议期限为半天；
2.会议召开地：2010年5月14日（星期二）下午1:00开始；
3.会议地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室；
4.会议召开方式：现场表决；
5.出席会议议案：
（1）截止2010年5月14日下午收盘时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。股东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、公司聘请的法律顾问。
二、本次临时股东大会审议的事项：
1.关于选举和撤换公司第三届董事会董事的议案；
2.本次临时股东大会会议召集和召开的程序；
3.本次临时股东大会会议的召集和召开方式；
4.其他事项：
（1）与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0888-5306323；联系人：王凤。
特此公告！

袁隆平农业高科技股份有限公司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。

一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况
1.会议召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9:00
2.会议召开地点：中国湖南省长沙市车北路459号证券大厦9楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.主持人：董事长何洪斌先生

三、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、议案审议和表决情况
1.经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下普通决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》。
表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告摘要》。
表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。
同意以公司2009年12月31日的总股本27,720万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。
表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》。

广东九州阳光传媒股份有限公司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。

重要内容提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开情况
会议通知公告于2010年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议召开情况
1.召开时间：2010年4月28日上午9点
2.召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室
3.召开方式：会议采取现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长乔平先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有效表决的股份142,268,980股，占本公司总股本的40.63%。
四、提案审议及表决情况
出席本次股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权的股份142,268,980股，占本公司总股本的40.63%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请广东恒润律师事务所元律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席股东大会的人员资格合法有效，公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
1. 2009年度股东大会会议相关材料；
2. 2009年度股东大会决议；
3. 法律意见书。
特此公告。

广东雷伊（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理议案的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9、13.3.1的规定，本公司股票实行退市风险警示的原因已经消除，但符合其他特别处理的条件。因此本公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理对公司股票实行其他特别处理。
本公司本次申请撤销公司股票退市风险警示特别处理尚需深圳证券交易所审核批准。如获批准，公司股票简称由“*ST雷伊B”变更为“ST雷伊B”。股票代码不变，本公司股票日涨跌幅仍为±5%。
此申请尚需深圳证券交易所审核批准，因此存在不确定性。公司将履行持续公告的义务，并及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
广东雷伊(集团)股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十七日

武汉三特索道集团股份有限公司2009年度权益分派实施公告

本次分派对象为：2010年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：武汉市武区八一路483号1号楼
咨询电话：027-8734189、87341812
咨询联系人：叶宏森、蔡薇
传真电话：027-87341811
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日

广州智光电气股份有限公司
重大诉讼进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京先行新机电有限公司诉本公司侵犯其发明专利一案于2009年11月10日在广东省广州市中级人民法院开庭审理，分别于2009年8月15日、2009年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为【009018】重大诉讼公告和【009019】重大诉讼进展公告。
公司于2010年4月27日收到广东省广州市中级人民法院2009建法民初字第175号《民事判决书》，广州市中级人民法院就北京先行新机电有限公司诉本公司侵犯其发明专利纠纷案，判决如下：
一、驳回原告北京先行新机电技术有限公司的全部诉讼请求。
二、本案一审案件受理费112,760元由原告北京先行新机电技术有限公司承担。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日

山西太钢不锈钢股份有限公司
关于发行短期融资券的公告

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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漏。
经公司2007年度股东大会批准，公司拟在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券。具体内容见2008年4月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》上刊登的《2007年度股东大会决议公告》。
公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会《中市协注【2008】CP199号》接受注册通知书核准。具体内容为2008年12月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》上刊登的《关于发行短期融资券申请获得批准的公告》。
2010年4月28日，公司发行了2010年第二期短期融资券，发行数量20亿元人民币，期限365天，利率2.73%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日

贵州航天电器股份有限公司
关于举行2009年度报告网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年4月29日（星期四）下午3:00-5:00在深圳证券交易所信息有限公司提供的网上平台上举行2009年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.pswn.com参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长曹晋先生、总经理原唯亮先生、独立董事陈怀谷先生、财务总监张旺先生、董事会秘书武玉平先生、保荐代表人陈鸿杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
贵州航天电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十八日

中信国安信息产业股份有限公司
停牌公告

本公司及其董事会全体成员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。
由于本公司参股公司参与筹划的相关上市公司重组事项仍处于最后沟通过程中，公司申请股票继续停牌一天，并计划于2010年4月30日公告并复牌。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十九日