

宁波理工监测科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2010-023

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况
宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:30时在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼宴会厅召开,本次会议由公司董事会召集,董事长余毓先生主持了本次会议,出席会议的股东及委托代理人共10名,代表股份36,544,700股,占公司总股份66,700,000股的54.79%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计,公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为76,098,218.37元,母公司净利润为88,751,857.91元。按公司章程规定,以2009年度实现的母公司净利润88,751,857.91元为基数,提取10%法定盈余公积金8,875,185.79元后,公司以2009年12月31日总股本6,670万股为

基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税),共计派发现金红利3,335万元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:36,520,600股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的99.934%;8,200股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0.022%;15,900股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0.044%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
表决结果:36,536,500股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的99.978%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;8,200股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0.022%。
7、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》。
表决结果:36,544,700股同意,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事履职情况
本次股东大会上,公司独立董事郭岩君先生、宗文龙先生、郭克军先生分别做了述职报告,对2009年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况,发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事郭岩君先生、宗文龙先生、郭克军先生的《2009年度独立董事述职报告》全文于2010年4月7日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、国浩律师集团(杭州)律师事务所何品福律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波理工监测科技股份有限公司2009年度股东大会决议;
2、国浩律师集团(杭州)律师事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司 董事会
2010年4月29日

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2010-023

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人:本公司第一届董事会
2、表决方式:现场投票的方式
3、会议召开时间:2010年4月28日上午10:00-12:00
4、会议召开地点:深圳市五洲宾馆A座二楼五洲厅
5、会议主持人:公司董事长刘年刚先生
6、会议的通讯:公司于2010年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知的公告》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共15人,代表有表决权股份9000.34万股,占本公司总股份权益登记日有表决权股份总数75,002,860股。
会议由公司董事长刘年刚先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员和保荐机构代表、律师等列席会议,国浩律师集团(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书的法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《公司2009年年度董事会工作报告》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过《公司2009年年度监事会工作报告》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意9000.34万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
六、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度股东大会决议;
2、国浩律师集团(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事会
2010年4月28日

关于增加公司二〇一〇年第二次临时股东大会临时提案的公告

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2010-036号

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》并发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》(详见2010年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第三十三次会议决议公告》和《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。2010年4月28日,公司收到控股股东深圳市通产丽星包装集团有限公司(截至公告日持有公司股份数:139,443,552股,持股比例:54.03%)《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会临时提案的函》,提出在公司二〇一〇年第二次临时股东大会中增加《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。

鉴于上述事项已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过(供体内容见2010年2月10日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第一届董事会第三十三次会议决议公告》和《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的公告》),深圳市通产丽星包装集团有限公司提出在股东大会中增加临时提案的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。

由于增加上述临时提案,公司对2010年4月23日发布的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》进行补充通知如下:
原通知:审议审议事项中增加会议提案:关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案;除该补充提案外,原通知中的其他事项不变。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司 董事会
2010年4月28日

〇 附议 《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1 关于选举孙江宁为公司第二届监事会监事的议案;
2.2 关于选举戴海为公司第二届监事会监事的议案。
上述两个议案采用累计投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超出其持有董事或者监事选举权数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
〇 附议 《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。
三、二〇一〇年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年2月10日、4月23日和4月29日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第一届董事会第三十三次会议决议公告》、《第一届董事会第三十三次会议决议公告》、《第一届监事会第十六次会议公告》、《关于增加公司二〇一〇年第二次临时股东大会临时提案的公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间:2010年4月28日上午9:30至下午1:00
2、登记地点:深圳市福田区华强北路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分公司,邮编:518112
联系人:彭晓华、蒋梓民
联系电话:0755-28483234 0755-28482022-102 或 124
传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)
五、其他
本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》、《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会提案的函》。
七、补充通知说明
本次补充通知中,除在原通知(详见2010年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》)“六、会议登记办法”中增加会议提案《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》外,原通知中的其他事项不变。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司 董事会
2010年4月28日

关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的补充通知

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2010-037号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》,决定于2010年5月11日(星期二)上午9:30分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2010年第二次临时股东大会。2010年4月28日,公司董事会收到控股股东深圳市通产丽星包装集团有限公司《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会临时提案的函》,提出在公司二〇一〇年第二次临时股东大会中增加《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》,现将本次临时股东大会有关事项补充公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议召开日期和时间
2010年5月11日(星期二)上午9:30分,会议预定时间半天。
4、会议方式
以现场投票方式召开
5、会议出席对象
〇 截至2010年5月7日下午收市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持有本公司股票的股东,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东;《授权委托书》详见附件;
〇 公司董事、监事及高级管理人员;
〇 公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
6、会议地点
深圳市福田区华强北路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分公司。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第三十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案
〇 附议 《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 关于选举曹海成为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举陈寿为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举方建宏为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.4 关于选举李刚为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.5 关于选举曹若飞为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.6 关于选举王平为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.7 关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.8 关于选举苏亦云为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.9 关于选举庞大为为公司第二届董事会独立董事的议案;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举孙江宁为公司第二届监事会监事的议案
2.2 关于选举戴海为公司第二届监事会监事的议案
3、关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案
(说明:请投票选择打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)
被委托人身份证件号:
被委托人身份证件号:
被委托人身份证件号:
被委托人签字样本:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证件号(法人股东营业执照号码):
委托人手机号码:
委托人持股数:
委托日期:2010年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

股票简称:中化国际 证券代码:600590 编号:临2010-008

中化国际(控股)股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

【特别提示】
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、误导性陈述或重大遗漏。

【重要内容提示】
本次会议没有否决的议案。
一、会议召开和出席情况
中化国际(控股)股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:30在北京王府井大饭店召开,出席会议的股东及股东代表13人,代表股份总数为836,005,238股,占公司总股份的58.153%。符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。
二、提案审议情况
会议由独立董事魏文斌先生主持,会议经逐项记名表决,审议通过以下普通决议:
1、同意《公司2009年度董事会工作报告》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
2、同意《公司2009年度监事会工作报告》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
3、同意《公司2009年度财务决算报告》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
4、同意《公司2009年度利润分配方案》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
5、其他
本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
三、会议记录
会议记录:深圳市通产丽星股份有限公司坂田分公司,邮编:518112
联系人:彭晓华、蒋梓民
联系电话:0755-28483234 0755-28482022-102 或 124
传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)
五、其他
本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》、《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会提案的函》。
七、补充通知说明
本次补充通知中,除在原通知(详见2010年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》)“六、会议登记办法”中增加会议提案《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》外,原通知中的其他事项不变。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司 董事会
2010年4月28日

湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告更正公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2010-005

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2010年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了2010年第一季度报告全文及正文,因工作疏忽,在合并报表过程中,将投入湖北楚天高速公路股份有限公司的资本和委托湖北楚天高速公路股份有限公司进行股权投资项目未作合并处理,导致资产总额合计170139827.25元和归属于上市公司所有者的净利润多计10321.75元,现已更正。

更正后的2010年第一季度报告主要会计数据及财务指标如下:

序号	涉及会计科目	原为	应为
1	长期股权投资	343,950,000.00	173,950,000.00
2	固定资产	2,559,384,222.55	2,559,286,463.30
3	在建工程	606,389,967.42	606,389,899.42
4	非流动资产合计	3,518,181,346.31	3,348,241,519.06
5	资产总计	4,381,747,025.46	4,211,607,198.21
6	资本公积	1,050,351,046.26	880,351,046.26
7	未分配利润	616,773,261.81	616,633,434.56
8	归属于上市公司所有者权益合计	2,951,973,378.54	2,781,833,551.29
9	所有者权益合计	2,952,227,776.77	2,782,087,949.52
10	负债和所有者权益总计	4,381,747,025.46	4,211,607,198.21
11	营业总成本	87,769,743.14	87,780,064.89
12	营业成本	67,995,469.96	68,005,791.71
13	营业利润	155,378,974.04	155,368,652.29
14	利润总额	155,701,945.79	155,691,624.04
15	净利润	116,730,093.02	116,719,771.27
16	归属于上市公司所有者的净利润	116,753,022.76	116,742,701.01
17	总资产本报告期末比上年度期末增减(%)	17.12	12.57
18	所有者权益本报告期末比上年度期末增减(%)	10.76	4.38
19	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	2.99
20	归属于上市公司股东的每股净资产本报告期末比上年度期末增减(%)	10.84	4.55
21	归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增减(%)	40.88	40.87
22	加权平均净资产收益率	3.88	4.29
23	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.87	4.28
24	加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减(%)	增加0.6个百分点	增加1.01个百分点
25	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减(%)	增加0.59个百分点	增加1.00个百分点

因上述更正给投资者和一季度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的2010年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇一〇年四月二十八日

第六届九次董事会决议公告

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2010-022

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、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

董事会经审议并书面表决,通过如下决议:审议通过《关于聘任吕梁先生担任公司副总经理的议案》,根据公司总经理的提名,经本次会议审议,同意聘任吕梁先生为公司副总经理。吕梁先生的简历详见附件。)。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司 董事会
2010年4月28日

附件:吕梁先生简历
吕梁,男,1974年出生,大学本科。
(1)教育背景、工作经历、兼职等情况:
1993年9月-1997年7月,就读于北京工业大学工程工程专业;
1997年7月-2001年7月,任远大资产管理咨询有限公司项目经理;
2001年7月-现在,就职于常熟雷允上制药有限公司,历任副总经理,现任总经理;
(2)吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
(3)截止披露日,吕梁先生没有持有本公司股份。
(4)吕梁先生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的惩戒。

珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第三次会议决议公告

股票简称:华发股份 股票代码:600325 公告编号:2010-019
债券代码:122028 债券简称:09华发债

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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第三次会议通知于二〇一〇年四月十八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇一〇年四月二十八日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于下属公司中山市悦山房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司申请贷款》。
因开发项目自有资金需要,同意下属公司中山市悦山房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司分行贷款,总额为人民币2.3亿元,贷款期限为三年。
二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于下属公司包头市名流置业有限公司增加注册资本的议案》。
根据公司发展需要,同意下属公司包头市名流置业有限公司增加注册资本人民币2.5亿元,增资完成后注册资本相应变更为人民币4.5亿元,具体事宜直由公司经营班子办理。
三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于信息披露稽查专项活动自查分析报告的议案》。
根据广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露稽查专项活动的通知》(广东证监[2010]10号文)的要求,公司于今年3-4月份开展了信息披露专项检查工作。根据本次检查情况完成了《关于信息披露稽查专项活动自查分析报告》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
二〇一〇年四月二十九日

福建三木集团股份有限公司 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、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2010年4月28日上午9:00;
2、召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室;
3、召开方式:现场投票;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:兰鸿星董事长;
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共4人,代表公司有表决权股份9052.2820万股,占公司有表决权股份总数的19.45%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议:
1、批准通过《公司2009年度董事会报告》。
同意9052.2820万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2、批准通过《公司2009年度监事会报告》。
同意9052.2820万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3、批准通过《公司2009年度财务决算报告》。
同意9052.2820万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4、批准通过《公司2009年年度报告报告》。
同意9052.2820万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
福建三木集团股份有限公司 董事会
2010年4月28日

交通银行股份有限公司 2009 年度末期分红派息方案实施公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、每10股派发现金红利1.00元(含税),每股派发现金红利0.10元(含税)。
2、扣税后每股派发现金红利人民币0.10元,扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。
3、股息登记日:2010年5月5日。
4、除息日:2010年5月6日。
5、股息发放日:2010年5月31日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本行2009年度末期利润分配方案已经2010年4月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,该股东大会决议公告刊载于2010年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)。
二、分红派息对象
截至2010年5月5日下午收市后,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行A股股东和在香港中央证券登记有限公司登记在册的H股股东。
三、股息发放对象
1、对于A股自然人股东,由本行根据国家有关税法规定,按10%的税率统一代扣个人所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.09元。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,对于

票代表数0股。
5、同意《公司2010年度财务预算报告》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
6、同意《关于续聘德勤华永为公司2010年度审计机构的提案》
同意票代表数836,005,238股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
7、同意《关于公司2010年日常关联交易的提案》
同意票代表数842,904,307股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表数0股;弃权票代表数0股。
8、同意《关于普通决议及关联交易事项,关联股东中国中化股份有限公司回避表决,本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过》。
三、法律意见书的结论意见
本次年度股东大会由北京市天元律师事务所律师王新强、于利律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;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、经法定代表人签字并加盖公章的股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2010年4月28日

上海浦东发展银行股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2010年4月28日(星期三)上午9:00
2、会议召开地点:上海外滩浦院
3、召开方式:现场记名投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长吉野昭雄先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加会议的股东及股东代表96人,共持有公司有表决权股份4,293,126,775股,占公司股份总数的48.6195%。
四、议案审议及表决情况
一)2009年度董事会工作报告
全体股东 4,293,126,775 4,293,110,746 4,269 11,760 99.9996%
二)2009年度监事会工作报告
全体股东 4,293,126,775 4,293,108,740 4,269 13,766 99.9996%
三)2009年度财务决算报告
全体股东 4,293,126,775 4,293,116,746 4,269 5,760 99.9998%
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师王丰、徐芳文见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一〇年四月二十八日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2010-013

四)公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
1.2009年度财务决算报告
全体股东 4,293,126,775 4,293,108,246 4,269 14,260 99.9996%
2.2010年度财务预算报告
全体股东 4,293,126,775 4,293,003,746 8,769 114,260 99.9971%
五)关于续聘安永华明会计师事务所的议案
全体股东 4,293,126,775 4,293,095,740 4,269 26,766 99.9993%
六)关于续聘安永华明会计师事务所的议案
全体股东 4,293,126,775 4,293,108,740 4,269 13,766 99.9996%
七)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
全体股东 4,293,126,775 4,293,116,746 4,269 5,760 99.9998%
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师王丰、徐芳文见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一〇年四月二十八日