

公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2010-031

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况  
1、召开时间:2010年4月28日上午10:30时  
2、召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室  
3、召开方式:现场投票  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:王娅红女士  
6、会议的召开符合《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  
1、出席的总情况:  
股东及股东代表3人,代表股份206,354,457股,占上市公司有表决权总股份56.78%。

2、社会公众股出席情况:  
无

四、提案审议和表决情况  
议案一 《董事会工作报告》

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案二 《监事会工作报告》

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案三 《2009 年度财务决算报告》

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案四 《2009 年度利润分配方案》  
经五洲联合德松会计师事务所审计,公司 2009 年度实现归属母公司所有者的净利润为-46,648,939.27 元,公司 2009 年无利润分配进行分配。2009 年度不使用资本公积金转增股本。

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案五 《关于资产处置的议案》

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案六 《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

议案七 《关于改选董事的议案》

由于第五届董事会原董事姚宏江先生因工作变动辞去公司董事职务,根据股东及董事会提名委员会的提名,由张强先生担任我公司第五届董事会董事。

1、总的表决情况  
同意 206,354,457 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况  
无

3、表决结果:该议案获得审议通过。

五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所  
2、律师姓名:李大明

3、结论意见:经本所律师核查与验证,公司 2009 年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

新疆天山毛纺织股份有限公司  
董事会  
2010 年 4 月 28 日

简历:  
张强,男,汉族,1962 年 8 月 16 日出生,中共党员,理学硕士、副教授。1984 年 8 月至 1996 年,在新疆农业大学工作,历任遗传教研室主任、遗传育种教研室主任;1996 年 12 月至 1999 年担任新疆首真美农业有限公司董事、总经理,同时担任新疆首真纯毛水有限公司董事长、总经理,新疆哈密中农科发展有限公司董事、总经理;1999 年 12 月至 2010 年 1 月在新疆库尔勒香梨股份有限公司任董事、常务副总经理、总裁;2010 年 3 月至今,在新疆凯尔投资有限责任公司工作,担任董事、副总经理(主持工作),与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200468 证券简称:宁通信 B 公告编号:2010-007

## 南京普天通信股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
1、本次会议无增加临时提案情况。  
2、本次会议无否决或变更提案情况。

二、会议的通知和召开情况  
1.会议通知情况:本次会议通知刊登于 2010 年 3 月 30 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。  
2.召开时间:2010 年 4 月 28 日上午 9:00  
3.召开地点:南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司二楼会议室  
4.召开方式:现场投票方式  
5.召集人:公司董事会  
6.主持人:董事长赵超群先生  
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
股东及股东代表 1 共 3 人,代表股份 115,006,000 股,占公司有表决权总股份的 53.4912%。  
2.非流通股股东出席情况:  
非流通股股东(国有法人股股东)代理人 1 人,代表股份 115,000,000 股,占公司非流通股股东表决权总股份的 100%。

流通股股东 2 人,代表股份 6,000 股,占公司流通股股东表决权股份总数的 0.006%。  
其中:境内上市外资股 B 股 股东 2 人,代表股份 6,000 股,占外资股股东表决权股份总数的 0.006%。

四、提案审议和表决情况  
1.审议通过了公司 2009 年度工作报告。

	同意	反对	弃权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	6,000	0	0	0
合计	115,006,000	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100%	0%	0%	0%

2.审议通过了公司监事会 2009 年度工作报告。

	同意	反对	弃权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	6,000	0	0	0
合计	115,006,000	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100%	0%	0%	0%

3.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案:  
同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

	同意	反对	弃权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	6,000	0	0	0
合计	115,006,000	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100%	0%	0%	0%

4.审议通过了关于预计 2010 年度日常关联交易的议案:  
因本次议案涉及关联交易,关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,到会对本议案有表决权的股东所持股份数为 6,000 股。

	同意	反对	弃权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	6,000	0	0	0
合计	115,006,000	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100%	0%	0%	0%

5.审议通过了关于 2009 年度财务决算报告。  
1.总的表决情况  
同意 115,006,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东的表决情况  
无

3.表决结果:该议案获得审议通过。

议案二 《2009 年度利润分配方案》

1.总的表决情况  
同意 115,006,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东的表决情况  
无

3.表决结果:该议案获得审议通过。

议案三 《2009 年度财务决算报告》

1.总的表决情况  
同意 115,006,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东的表决情况  
无

3.表决结果:该议案获得审议通过。

## 天马微电子股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2010-20

本公司及其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、召开会议基本情况

1.会议召集人:上市公司董事会  
2.会议时间:2010 年 5 月 13 日上午 10:30 时

3.会议地点:2010 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

4.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统  
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
6.股权登记日:2010 年 5 月 11 日

7.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

8.投票规则  
9.网络投票系统实行累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:  
如同时一份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如同时一份通过交易系统与互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如同时一份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:  
1.审议通过第五届董事会第十二次会议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票购买资产有关事宜的议案》;

2.审议通过第五届董事会第十二次会议通过的《关于公司与深圳中航集团、浙江集团、上海国贸、上海工投签署《上海天马微电子有限公司补充协议之补充协议(二)》的议案》;

3.审议通过第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

3.1 发行股票的种类和面值  
3.2 发行对象  
3.3 发行价格及定价依据  
3.4 发行数量  
3.5 拟购买的标的资产  
3.6 标的资产的定价  
3.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属  
3.8 本次发行股票的限售期及上市安排  
3.9 本次发行股份购买资产决议的有效期  
3.10 关于本次发行前滚存利润的安排

4.审议通过第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司签订发行股份购买资产协议书的议案》;

5.审议通过第五届董事会第十三次会议通过的《关于同意公司向上海天马微电子有限公司银行借款担保人提供担保的议案》;

三、会议出席对象:  
1.截止 2010 年 5 月 11 日下午交易结束后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本公司股东;  
2.本公司董事、监事、高级管理人员;  
3.本公司聘任的律师;  
4.因故不能参加大会的股东,可授权委托代理人出席《授权委托书》(详见附件)。

四、会议登记办法:  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人的身份证复印件;委托代理人出席的,还必须持有本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;  
2.自然人股东登记:个人股东须持本人身份证、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东证申请办理登记手续。  
3.登记时间:  
2010 年 5 月 12 日至 13 日上午 8:30-12:00,下午 13:30-18:00。  
4.登记地点:天马微电子股份有限公司董事会办公室(广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 8 层),信函登记请注明“股东大会”字样。  
5.会议地址:广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋天马微电子股份有限公司 董事会办公室  
邮 编:518052 传 真: 0755-86225774 86225772。  
E 联系方式:  
联系电话:总机:0755-26094288 直线:0755-86225886 86225766  
联系人:刘长清、陈泽群  
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
1.采用交易系统投票的程序:  
① 2010 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。  
C 网络投票代码:360050;投票简称:天马股票  
D 网络投票的具体程序为:  
A.输入买入指令;  
B.输入证券代码 360050;  
C.输入申报价格 1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体请见如下表;  
表 1:10 代表议案 1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体请见如下:

议案序号	议案内容	申报价格
0	全部议案	100元
1	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票购买资产有关事宜的议案	1.00 元
2	关于公司与深圳中航集团、浙江集团、上海国贸、上海工投签署《上海天马微电子有限公司补充协议之补充协议(二)》的议案	2.00 元
3	关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产有关事宜的议案	3.00 元
3.1	发行股票的种类和面值	3.001 元
3.2	发行对象	3.02 元
3.3	发行价格及定价依据	3.03 元
3.4	发行数量	3.04 元
3.5	拟购买标的资产	3.05 元
3.6	标的资产的定价	3.06 元
3.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	3.07 元
3.8	本次发行股票的限售期及上市安排	3.08 元
3.9	本次发行股份购买资产决议的有效期	3.09 元
3.10	关于天马微电子股份有限公司签订发行股份购买资产协议书的议案	3.10 元
3.11	关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议书的议案	4.00 元
5	关于同意公司向上海天马微电子有限公司银行借款担保的议案	5.00 元

注:本次股东大会投票,议案 2 中有多个需表决的议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2,依此类推。在股东对议案 2 进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案 2 投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案 2 的投票表决意见为准;如股东先对议案 2 投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案 2 的投票表决意见为准。

在股东对子议案表决时,如果股东先对各项议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对子议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D.在“委托投票”项下,表决意见对应的申报股数如下:  
表决意见种类 对应的申报股数

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E.网络投票系统完成。  
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序:  
网络投票系统长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。  
A.申请服务密码的股东可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,将会生成一个“数字验证码”。  
B.激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,输入“数字验证码”激活服务密码。  
C.激活服务密码:  
输入证券 买入价格 买入股数  
369999 1.00 4位数字的“数字验证码”  
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。  
网络投票系统长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。  
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3.投票注意事项:  
A.同一账户投票的投票人只能申报一次,多次申报以第一次申报为准;  
C.同一表决权只能申请一次投票,且同一表决权只能申请一次投票;  
D.如查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

4.投资者投票的时间:  
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 5 月 13 日下午 3:00 至 2010 年 5 月 14 日下午 3:00。

5.投票注意事项:  
A.同一账户投票的投票人只能申报一次,多次申报以第一次申报为准;  
C.同一表决权只能申请一次投票,且同一表决权只能申请一次投票;  
D.如查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

6.其他事项:  
参加会议的股东住宿费和交通费自理。  
7.备查文件:  
天马微电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议  
天马微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议  
授权委托书  
特此公告

天马微电子股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十九日

附件:  
授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(体)出席天马微电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票购买资产有关事宜的议案			
2	关于公司与深圳中航集团、浙江集团、上海国贸、上海工投签署《上海天马微电子有限公司补充协议之补充协议(二)》的议案			
3	关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行对象			
3.3	发行价格及定价依据			
3.4	发行数量			
3.5	拟购买的标的资产			
3.6	标的资产的定价			
3.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
3.8	本次发行股票的限售期及上市安排			
3.9	本次发行股份购买资产决议的有效期			
3.10	关于本次发行前滚存利润的安排			
4	关于天马微电子股份有限公司签订发行股份购买资产协议书的议案			
5	关于同意公司向上海天马微电子有限公司银行借款担保的议案			

说明:1.如委托人对某项议案明确指示,则视为委托人在有权授权自己的意思进行表决。  
2.如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应位置填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应位置填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应位置填上“√”。

委托人(签名): 委托人(签名):  
委托人身份证号码: 委托人身份证号码:  
受托人(签名): 受托人(签名):  
委托日期: 年月日  
投票委托书复印件及剪报均有效

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2010-025

## 金地(集团)股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示  
(一)本次会议无否决或修改提案情况。  
(二)本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况  
(一)会议召开的时间  
现场会议召开时间:2010 年 4 月 28 日下午 13:30-15:00  
网络投票的时间:2010 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区深业国际中心商业大厦金地集团第一会议室  
(三)召开方式:采取现场投票和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:公司董事长凌克先生  
(六)表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(七)会议地点:广东省深圳市福田区深业国际中心商业大厦金地集团第一会议室  
(八)会议地点:广东省深圳市福田区深业国际中心商业大厦金地集团第一会议室  
(九)会议地点:广东省深圳市福田区深业国际中心商业大厦金地集团第一会议室  
(十)会议地点:广东省深圳市福田区深业国际中心商业大厦金地集团第一会议室

三、会议出席情况  
1.出席的总情况:  
参加表决的股东及股东代表 746 人,代表股份 762,203,887 股,占公司总股本的 30.6824%。

2.现场会议出席情况:  
出席现场会议的股东及股东代表共 22 人,代表公司股份 537,213,522 股,占公司总股本的 21.6255%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐人代表现场出席了本次股东大会。

3.网络投票情况:  
参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共 724 人,代表股份 224,990,365 股,占公司总股本的 9.0570%。

四、提案的审议和表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议经过逐项表决,通过了以下议案:  
(一)关于符合 2010 年非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,203,887	760,712,780	499,602	991,505	99.8044%
流通股股东	224,990,365	224,990,365	0	0	100%

(二)关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,203,887	755,856,013	493,402	5,854,472	99.1672%
流通股股东	224,990,365	224,990,365	0	0	100%

(三)关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案