

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-024

**江苏洋河酒厂股份有限公司
关于董事辞职的公告**

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

公司董事会于2010年5月13日收到公司董事朱广先生提交的书面辞职报告,朱广先生因公司经营战略需要提请辞去公司董事职务。

朱广先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司章程》的规定,朱广先生的辞职辞职报告送达董事会时生效。朱广先生辞职后,仍担任本公司副总裁。

公司董事会对朱广先生在任期间勤勉而卓有成效的工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2010年5月15日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-025

**江苏洋河酒厂股份有限公司
2010年第一次临时股东大会追加提案的
提示性公告暨股东大会补充通知**

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2010年5月27日(星期四)上午9点召开2010年第一次临时股东大会。通知具体内容见刊登在2010年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

根据《公司章程》第五十三条的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

2010年5月13日,公司第一大股东江苏洋河集团有限公司向公司董事会提交了《关于修改公司章程的追加提案》、《关于提名董事人选的追加提案》,相关内容如下:

根据公司实际情况及经营战略需要,为进一步完善公司治理,提升服务水平。公司提议修改公司章程,将公司章程第一百零九条“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。设董事长1人、副董事长1人”。修改为“董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。设董事长1人、副董事长2人”。同时,我公司提名赵凤琦先生、李凤云先生为公司董事候选人(简历附后)。

经核查,江苏洋河集团有限公司现持有本公司153,224,827股,占公司总股本的

34.05%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,故公司董事会同意将上述追加提案提交于2010年5月27日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2010年5月11日发布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》以下简称“原通知”补充通知如下:

一、对原通知“六、会议议程事项”中增加:

4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于提名董事人选的议案》(本议案采取累积投票方式投票表决。)

①赵凤琦
②李凤云

第四项、第五项议案由公司控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司提议追加本次临时股东大会审议。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订,详见附件:授权委托书。

三、除上述修订外,原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2010年5月15日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2010-025

江苏洋河酒厂股份有限公司
2010年第一次临时股东大会追加提案的
提示性公告暨股东大会补充通知

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2010年5月27日(星期四)上午9点召开2010年第一次临时股东大会。通知具体内容见刊登在2010年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

根据《公司章程》第五十三条的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

2010年5月13日,公司第一大股东江苏洋河集团有限公司向公司董事会提交了《关于修改公司章程的追加提案》、《关于提名董事人选的追加提案》,相关内容如下:

根据公司实际情况及经营战略需要,为进一步完善公司治理,提升服务水平。公司提议修改公司章程,将公司章程第一百零九条“董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。设董事长1人、副董事长1人”。修改为“董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。设董事长1人、副董事长2人”。同时,我公司提名赵凤琦先生、李凤云先生为公司董事候选人(简历附后)。

经核查,江苏洋河集团有限公司现持有本公司153,224,827股,占公司总股本的

以上三项议案相应经公司第三届董事会第八次会议审议通过,详见2010年5月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

第四项、第五项议案由公司控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司提议追加本次临时股东大会审议。

七、会议出席股东

1、截止2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人,被代理人不必是公司股东出席会议;

2、公司董事、部分监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(原件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件和出席人身份证件办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年5月25日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2010年5月25日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

6、登记地点:南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心710室(洋河股份证券部)。

九、其他事项

1、联系方式

联系人:陈鹏、周军、陈金玲、孙大力

电话:025-52489218

传真:025-52489218

电子邮件:yanghe002304@vip.163.com

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

附件:1

赵凤琦先生简历

赵凤琦,男,汉族,1958年10月出生,江苏泗洪人,中共党员,南京大学工商管理硕士,高级经济师。历任沭阳县人民政府副县长,江苏双沟酒业有限公司副经理、总经理,近五年来一直担任江苏双沟酒业有限公司董事长、党委书记,现任本公司党委书记。赵凤琦先生是第十一届全国人大代表,曾荣获“江苏省劳动模范”、“中国酒业十大风云人物”、“江苏省五一劳动奖章”等称号。赵凤琦先生不直接或间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件:2

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2010-12

**桂林广陆数字测控股份有限公司
关于内审部负责人辞职的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负责。

公司董事会于2010年5月11日收到公司内审部负责人陈宗尧先生提交的辞职报告。

称因个人原因,申请辞去其担任的内审部负责人职务。根据公司有关规定,公司董事会将接受陈宗尧先生的辞职报告,并对其任期间勤勉尽职的工作表示感谢。同时公司董事会将尽快聘请新的内部审计负责人。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月十四日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2010-13

**桂林广陆数字测控股份有限公司
二〇〇九年度股东大会决议的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负责。

重要提示:

1、本公司股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况;

2、公司独立董事在本次股东大会作了2009年度独立董事述职报告。

一、会议的召开情况

1、会议召开日期:2010年5月14日上午9:00

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司董事长彭明先生

4、会议地点:桂林高新区5号公司多功能厅

5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程的法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年5月14日9:00在公司多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份32,203,750股,占公司股本总额的37.71%,公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭明先生主持,公司聘请的“西桂律师事务所蒙风璇律师”对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。

2、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

3、审议通过《公司2010年度财务预算报告》。

4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

7、审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》。

8、审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任董事候选人的议案》。

9、审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任董事候选人的议案》。

10、审议通过《关于聘任吴宇煌先生为公司新任董事候选人的议案》。

11、审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任董事候选人的议案》。

12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

14、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

16、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

17、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

18、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

19、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

20、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

21、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

22、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

23、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

24、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

25、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

26、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

27、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

28、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

29、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

30、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

31、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

32、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

33、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

34、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

35、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

36、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

37、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

38、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

39、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

40、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

41、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

42、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

43、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

44、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

45、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

46、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

47、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

48、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

</div