

上海栢中建设股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

公告编号:2010-1-14
本公司及董事会全体成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:
本次股东大会无否决提案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2010年5月14日上午9:30;

表决结果:同意 100,002,101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
6.审议通过《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》;
表决结果:同意 100,002,101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:
1.审议通过《2009 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 100,002,101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

上海栢中建设股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十五日

上海栢中建设股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

公告编号:2010-1-15
本公司及董事会全体成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。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议时间:2010年5月31日上午9时30分
(三)股权登记日:2010年5月24日(星期一)
(四)会议地点:上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案将提交股东大会审议。《关于修改公司章程的议案》详见附件。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
0.审议通过《投资者关系管理制度》,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

上海栢中建设股份有限公司 董事会
2010年5月15日

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2010-01-2
本公司及董事会全体成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。

上海拓中建设股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-18
本公司及董事会全体成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。

二、会议审议事项
关于修订《公司章程》的议案
(一)会议审议方法
(一)会议时间:2010年5月27日(星期四)和5月28日(星期五)上午9:00-11:00;下午15:00-17:00。

上海拓中建设股份有限公司 董事会
2010年5月17日

2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席上海拓中建设股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-7
本公司及其董事局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。

重要提示:
1.本次股东大会中《2009 年度董事局工作报告》及《2009 年度监事会工作报告》未获股东大会审议通过;
2.本次股东大会没有变更议案的情况;
3.本次股东大会没有新议案提交表决。

广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-7
本公司及其董事局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。

重要提示:
1.本次股东大会中《2009 年度董事局工作报告》及《2009 年度监事会工作报告》未获股东大会审议通过;
2.本次股东大会没有变更议案的情况;
3.本次股东大会没有新议案提交表决。

江苏永衡昭辉律师事务所 关于广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书

苏证法律[2010]第 30 号
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以下简称“有关法律、法规”及《广夏(银川)实业股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定,本所接受贵公司董事会的聘请,指派律师出席广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会,对股东大会的真实性、合法性出具本法律意见书。

江苏永衡昭辉律师事务所 关于广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书

苏证法律[2010]第 30 号
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以下简称“有关法律、法规”及《广夏(银川)实业股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定,本所接受贵公司董事会的聘请,指派律师出席广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年度股东大会,对股东大会的真实性、合法性出具本法律意见书。

连云港如意集团股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-2
本公司及董事、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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间和召开时间:2010年5月14日上午10:00,连云港如意集团股份有限公司在云台宾馆会议室召开了 2009 年度股东大会,本次会议的召集人为公司董事会,由董事刘福堂先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席连云港如意集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

烽火通信科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

公告编号:临 2010-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 14 日在武汉市洪山区邮电路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8 名股东及股东代理人出席了会议,代表股份 257,288,370 股,占公司股本总额的 58.24%。大会由公司董事召集,董事长康国华先生因工作原因未能出席,委托副董事长朱鲁国先生代为主持会议,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

烽火通信科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

公告编号:临 2010-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 14 日在武汉市洪山区邮电路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8 名股东及股东代理人出席了会议,代表股份 257,288,370 股,占公司股本总额的 58.24%。大会由公司董事召集,董事长康国华先生因工作原因未能出席,委托副董事长朱鲁国先生代为主持会议,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告

公告编号:2010-01-2
公司及全体董事、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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009 年度权益分派方案已获 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
公司 2009 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 34,140 万股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者每 10 股派 2.70 元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

浙江仙琚制药股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告

公告编号:2010-01-2
公司及全体董事、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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009 年度权益分派方案已获 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
公司 2009 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 34,140 万股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者每 10 股派 2.70 元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的提示公告

公告编号:2010-016
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、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月26日召开的深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议于2010年5月18日召开公司2009年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况:
1.会议时间:2010年5月18日(星期二)上午10:00
2.会议地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园7栋会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议期限:半天
6.股权登记日:2010年5月13日(星期四)
二、会议审议议案:
1.公司《2009年度报告全文》及《2009年度报告摘要》;
2.公司《2009年度董事会报告》;独立董事将在本次股东大会上就2009年度工作情况作述职报告;
3.公司《2009年度监事会报告》;
4.公司《2009年度财务决算报告》;
5.关于2009年度不实施利润分配,以及不进行资本公积金转增股本的议案;
6.公司《募集资金2009年度使用和存放情况的专项报告》;
7.公司《内部控制自我评价报告》;
8.关于独立董事2009年度领取津贴情况的议案;
9.关于董事陈亚妹女士、乔昕先生、陈照亚先生领取薪酬情况的议案;
10.关于董事宋东红先生领取薪酬情况的议案;
11.关于董事吕昌荣先生领取薪酬情况的议案;
12.上述议案详细情况请参见议案全文。

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的提示公告

公告编号:2010-016
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、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月26日召开的深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议于2010年5月18日召开公司2009年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况:
1.会议时间:2010年5月18日(星期二)上午10:00
2.会议地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园7栋会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议期限:半天
6.股权登记日:2010年5月13日(星期四)
二、会议审议议案:
1.公司《2009年度报告全文》及《2009年度报告摘要》;
2.公司《2009年度董事会报告》;独立董事将在本次股东大会上就2009年度工作情况作述职报告;
3.公司《2009年度监事会报告》;
4.公司《2009年度财务决算报告》;
5.关于2009年度不实施利润分配,以及不进行资本公积金转增股本的议案;
6.公司《募集资金2009年度使用和存放情况的专项报告》;
7.公司《内部控制自我评价报告》;
8.关于独立董事2009年度领取津贴情况的议案;
9.关于董事陈亚妹女士、乔昕先生、陈照亚先生领取薪酬情况的议案;
10.关于董事宋东红先生领取薪酬情况的议案;
11.关于董事吕昌荣先生领取薪酬情况的议案;
12.上述议案详细情况请参见议案全文。

深圳市华新股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-2
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况:
1.召开时间:2010年5月14日上午9:30
2.召开地点:深圳市福田区振兴路华美大厦530公司会议室
3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长严立虎先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况:
1.出席会议的股东及授权代表 3 人,代表股数 69,204,530 股,占公司总股本 147,017,448 股的 47.07%。
2.社会公众股东出席情况
无社会公众股东及授权代表出席本次会议。
四、提案审议和表决情况:
1.审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
2.审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
3.审议通过了《关于公司 2009 年度业务工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
4.审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》

深圳市华新股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

公告编号:2010-01-2
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况:
1.召开时间:2010年5月14日上午9:30
2.召开地点:深圳市福田区振兴路华美大厦530公司会议室
3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长严立虎先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况:
1.出席会议的股东及授权代表 3 人,代表股数 69,204,530 股,占公司总股本 147,017,448 股的 47.07%。
2.社会公众股东出席情况
无社会公众股东及授权代表出席本次会议。
四、提案审议和表决情况:
1.审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
2.审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
3.审议通过了《关于公司 2009 年度业务工作报告的议案》
表决结果:同意 69,204,530 票,占出席会议票数的 100%,表决通过。
4.审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》

福建三钢闽光股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变化的提示性公告

公告编号:2010-01-9
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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东福建三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)通知,近日福建三钢集团与福建省安溪县荣德矿业股份有限公司(以下简称“荣德矿业”)签订股权转让协议,将持有的三钢集团 0.9946%股权转让给荣德矿业。本次股权转让后,三钢集团的股东变为由福建省冶金(控股)有限责任公司(持股 94.4906%)、三钢集团(持股 4.5148%)和荣德矿业(持股 0.9946%)三家构成。上述股权转让涉及的相关工商登记变更手续于 2010 年 5 月 12 日办理完毕。三钢集团的股东发生变化后,其持有本公司的股份数量未发生变化,本公司的实际控制人也未发生变化,仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
变化前,本公司与实际控制人产权与控制关系图:
变化后,本公司与实际控制人产权与控制关系图:
荣德矿业成立于 2003 年 1 月 15 日,在福建省安溪工商局登记注册,企业法人营业执照注册号:350524100007238,注册资本 1800 万元人民币,其中:杨朝晖出资 1710 万元,占 95%的股权;汪水泉出资 90 万元,占 5%股权。该公司经营范围为:销售铁产品、废铁产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。营业期限自 2003 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日,住所为安溪县城德福路 29 号,法定代表人为汪水泉。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十四日

福建三钢闽光股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变化的提示性公告

公告编号:2010-01-9
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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东福建三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)通知,近日福建三钢集团与福建省安溪县荣德矿业股份有限公司(以下简称“荣德矿业”)签订股权转让协议,将持有的三钢集团 0.9946%股权转让给荣德矿业。本次股权转让后,三钢集团的股东变为由福建省冶金(控股)有限责任公司(持股 94.4906%)、三钢集团(持股 4.5148%)和荣德矿业(持股 0.9946%)三家构成。上述股权转让涉及的相关工商登记变更手续于 2010 年 5 月 12 日办理完毕。三钢集团的股东发生变化后,其持有本公司的股份数量未发生变化,本公司的实际控制人也未发生变化,仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
变化前,本公司与实际控制人产权与控制关系图:
变化后,本公司与实际控制人产权与控制关系图:
荣德矿业成立于 2003 年 1 月 15 日,在福建省安溪工商局登记注册,企业法人营业执照注册号:350524100007238,注册资本 1800 万元人民币,其中:杨朝晖出资 1710 万元,占 95%的股权;汪水泉出资 90 万元,占 5%股权。该公司经营范围为:销售铁产品、废铁产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。营业期限自 2003 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日,住所为安溪县城德福路 29 号,法定代表人为汪水泉。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十四日