证券代码:000760 证券简称:*ST 博盈 公告编号:2010-024

湖北博盈投资股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010年6月18日以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年6月17日以电子、书面及传真方式通知各董事。会议应到董事9人,实到董事8人,会议实际收回有效表决票8份(公司董事胡和建先生因出差在外未参与表决)。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:审议通过了关于拟对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的议案。

为了引进战略投资者,扭转公司薄利经营甚至亏损的局面,本公司董事会同意:引进投资者对公司全资子公司湖北车桥有限公司(简称"车桥公司")进行增资扩股,同时对外转让本公司持有车桥公司的部分股权。

2010年6月17日,经本公司与相关方(主要为荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司,分别简称"荆州车桥、荆州恒丰")协商一致,三方签订了《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书》及相关的《补充协议书》。

通过上述协议,三方同意:(1)引进荆州车桥、荆州恒丰对本公司全资子公司湖北车桥有限公司进行增资,具体增资金额为:增资2500万股,其中荆州车桥认购1535万股;荆州恒丰认购965万股。(2)本公司作为车桥公司的唯一股东,向荆州车桥转让部分股份,转让数额为718万股。

以上两项事项完成后,湖北车桥的注册资本由原先的6263万股增至8763万股,其中本公司对车桥公司持股5545万股,持股比例由增资前的100%降至63.28%;荆州车桥作为新增股东对车桥公司持股2253万股,持股比例为25.71%;荆州恒丰作为新增股东对车桥公司持股965万股,持股比例为11.01%。

有关本次对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及股权转让的具体内容请详见公司于2010年6月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

(公司独立董事对此次事项也发表了独立意见,具体内容附后)

特此公告!

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2010年6月18日

湖北博盈投资股份有限公司

独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,我们对公司第七届董事会第八次会议审议的"关于拟对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的议案"发表以下独立意见:

公司对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,且本次增资扩股的入股价格及转股价格公允,没有损害公司及广大中小股东的利益;本次增资扩股及股权转让对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响。本次增资扩股事宜完成后,将有利于改善公司的财务结构,提高公司抗风险的能力,提高盈利能力有较好的促进作用。

我们同意此次公司对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权。

湖北博盈投资股份有限公司独立董事

王远明 赵德军 孙德生

2010年6月18日

证券代码:000760 证券简称:*ST 博盈 公告编号:2010-025

湖北博盈投资股份有限公司 关于对全资子公司 湖北车桥有限公司进行增资扩股 及转让其部分股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:为便于对本公告内容及相关合同条款进行理解,特将相关公司及简称说明如下:

1、湖北博盈投资股份有限公司:在公告中简称"本公司"或"甲方"

2、湖北车桥有限公司:在公告中简称"车桥公司"

3、荆州车桥有限公司:在公告中简称"荆州车桥"或"乙方"

4、荆州市恒丰制动系统有限公司:在公告中简称"荆州恒丰"或"丙方"

一、公司本次对全资子公司进行增资扩股及转让其部分股权事项概述

1、本次增资扩股及转让部分股权事项内容:本公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司两家公司于2010年6月17日在北京市朝阳区签订了《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书》及相应的《补充协议书》。

通过上述协议,三方同意:(1)引进荆州车桥、荆州恒丰对本公司全资子公司湖北车桥有限公司进行增资,具体增资金额为:增资2500万股,其中荆州车桥认购1535万股;荆州恒丰认购965万股。(2)本公司作为车桥公司的唯一股东,向荆州车桥转让部分股份,转让数额为718万股。

以上两项事项完成后,湖北车桥的注册资本由原先的6263万股增至8763万股,其中本公司对车桥公司持股5545万股,持股比例由增资前的100%降至63.28%;荆州车桥作为新增股东共计对车桥公司持股2253万股,持股比例为25.71%;荆州恒丰作为新增股东共计对车桥公司持股965万股,持股比例为11.01%。

2、公司本次对全资子公司湖北车桥有限公司的增资扩股及转让其部分股权的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次事项的相关审批程序:本公司已于2010年6月18日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次董事会会议,本次会议审议通过了《关于对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的议案》,本次事项不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:公司对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,且本次增资扩股的入股价格及转股价格公允,没有损害公司及广大中小股东的利益;本次增资扩股及股权转让对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响。本次增资扩股事宜完成后,将有利于改善公司的财务结构,提高公司抗风险的能力,同时对促进本公司拓展新的业务,提高盈利能力有较好的促进作用。同意此次公司对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权。

4、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次公司对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权事宜有利于提高公司的持续经营能力,同时可以增强公司抵御风险的能力,提高公司的盈利水平。

5、本次交易的计价原则:具体增资扩股的入股价格及股权转让价格参见本公告第四节"交易合同的主要内容及定价原则"。

二、本次增资扩股及股权受让方情况介绍

(一)增资方及股权受让方荆州车桥有限公司基本资料

1、成立日期:2001年1月1日

2、注册资本:1500万元

3、法定代表人:卢娅妮

4、注册地址:公安县南平镇东正街4号

5、企业类型:有限责任公司

6、企业法人营业执照号:421022000002929

7、经营范围:汽车前后桥总成及相关零部件制造、销售。

8、股东构成:(1)公安县铜套有限公司,以货币出资,出资额为780万元,占注册资本的52%;(2)卢娅妮个人以货币出资,出资额为190万元,占注册资本的12.7%;(3)徐承胜个人以货币出资,出资额为230万元,占注册资本的15.3%;(4)王少文个人以货币出资,出资额为75万元,占注册资本的5%;(5)吴昌权个人以货币出资,出资额为75万元,占注册资本的5%;(6)杨操军个人以货币出资,出资额为75万元,占注册资本的5%;(7)祝真祥个人以货币出资,出资额为75万元,占注册资本的5%。

截止2009年12月31日,荆州车桥有限公司资产总额为146,355,597.10元;负债总额为97,599,768.12元;净资产为48,755,828.98元;应收账款总额为38,197,703.37元。2009年全年实现营业收入为175,495,625.83元;实现营业利润11,640,183.10为元;实现净利润为5,801,408.79元.

荆州车桥有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,与本公司不构成关联方关系,本公司及本公司前十名股东不存在对其进行利益倾斜的情况。

(二)增资方荆州市恒丰制动系统有限公司基本资料

1、成立日期:2006年4月27日

2、注册资本:1500万元

3、法定代表人:张远珍

4、注册地址:湖北省公安县斗湖堤镇孱陵大道创业路

5、企业类型:有限责任公司(自然人独资)

6、企业法人营业执照号:4210220000939

7、经营范围:制动系统研发、制造、销售;其他汽车配件制造、铸造、加工、销售。

8、股东构成:个人股东张远珍出资额为1500万元,占注册资本的100%。

截止2009年12月31日,荆州市恒丰制动系统有限公司资产总额为104,088,572.82元;负债总额为58,321,678.26元;净资产为45,766,894.56元;应收账款总额为29,598,008.63元。2009年全年实现营业收入为103,242,055.84元;实现营业利润16,605,570.23为元;实现净利润为13,945,402.99元;经营活动产生的现金流量净额为5,058,240.30元。

荆州车桥有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,与本公司不构成关联方关系,本公司及本公司前十名股东不存在对其进行利益倾斜的情况。

三、本次增资扩股受资方湖北车桥有限公司情况介绍

1、受资方湖北车桥有限公司基本资料

(1)成立日期:2004年2月27日

(2)注册资本:6263万元

(3)法定代表人:冯启泰

(4)注册地址:湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号

(5)企业类型:有限责任公司

(6)企业法人营业执照号:421022000002517

(7)经营范围:汽车零部件的设计、开发、制造、销售和售后服务;国家允许经营的有色金属材料及其制品的批发、零售;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务;机电产品制造、销售。

(8)股东构成:湖北博盈投资股份有限公司,出资额为6263万元,占注册资本的100%。

2、受资方湖北车桥有限公司经审计的最近一年及最近一期的相关财务指标

本公司的会计审计机构信永中和会计师事务所有限公司对湖北车桥有限公司截止2009年12月31日的会计报表(主要包括资产负债表、利润表、现金流量表)进行了审计,经审计的主要财务指标如下:截止2009年12月31日,湖北车桥有限公司资产总额为459,070,061.54元;负债总额为330,855,538.10元;净资产为128,214,523.44元;应收账款总额为109,932,298.94元。2009年全年实现营业收入为478,265,415.64元;实现营业利润为-390,321.01元;实现净利润为451,540.54元;经营活动产生的现金流量净额为20,313,550.47元。

截止2010年3月31日,湖北车桥有限公司资产总额为448,549,530.64元;负债总额为304,635,487.07元;净资产为143,914,043.57元;应收账款总额为116,130,051.59元。2010年1至3月实现营业收入为132,925,442.32元;实现营业利润为6,317,450.14元;实现净利润为6,539,281.62元;经营活动产生的现金流量净额为15,681,746.36元。

四、本次对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资及转让其部分股权的主要内容及定价原则

1、交易各方:

增资方:荆州车桥有限公司及荆州市恒丰制动系统有限公司

受资方:湖北车桥有限公司

股权出让方:湖北博盈投资股份有限公司

2、《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书》及相关的《补充协议书》签署日期:2010年6月17日

3、在相关协议书中约定的本次增资扩股及股权转让的价格及付款方式:

三方一致同意,以车桥公司经有资格的中介机构审计或评估后的入股基准日的每股净资产作为股权转让及增资入股价格。具体方式如下:

3.1.以2009年12月31日为基准日,经信永中和会计师事务有限公司审计确认的车桥公司每股净资产2.06元/股为基础,乙方向车桥公司预缴增资款3162.1万元,认购车桥公司新增股份1535万股,其中1535万元计入车桥公司实收资本,1627.1万元计入车桥公司资本公积;丙方向车桥公司预缴增资款1987.9万元,认购车桥公司新增股份965万股,其中965万元计入车桥公司实收资本,1022.9万元计入车桥公司资本公积。

乙方受让甲方合法持有的车桥公司出资额718万元,需向甲方预缴股权转让对价1479.08万元;

3.2.三方一致同意,以2010年4月30日作为本次增资扩股及股权转让基准日。由三方共同聘请具有证券评估资格的资产评估公司对车桥公司予以评估,以评估确认的每股净资产作为增资入股价格及股权转让价格,乙方、丙方根据该入股价格向车桥公司缴入认股款(即2500万股与该评估价格的乘积),认购车桥公司新增股份2500万股,其中2500万元计入车桥公司实收资本,认股款超出2500万元部分计入车桥公司资本公积。乙方根据该价格向甲方支付股权受让款(即受让数量718万股与该评估价格的乘积)。

3.3增资款及股权转让款缴付,以下两种方式均为甲方认可的缴付方式:

3.3.1乙方、丙方以货币资金缴付;

3.3.2由于车桥公司至入股基准日积欠甲方借款7042.55万元未偿还,甲方同意在本协议签署生效后,乙方、丙方以合法持有的对甲方的债权作为向车桥公司缴付的认股款(本次增资扩股完成后,车桥公司因乙方、丙方缴付认股款而依法享有对甲方的债权,由车桥公司自动抵减对甲方的相同金额的应付款)。

甲方同意乙方、丙方收购甲方主要债权人公安县茂发国有资产经营公司及中国银行股份有限公司公安县支行对甲方的全部债权,乙方、丙方如成功收购上述债权再用以抵付3.1条约定的股权受让款与对车桥公司的增资款后的余额部分,甲方将以持有的对车桥公司的债权与股权(债权不足部分补充股权)对该部分债务提供担保。

3.4本协议签署生效后,即按本协议3.1条先行办理股权转让对价及增资缴款与相应股权变更手续,根据3.2的评估结果与2.06元/股单价的差额结算三方间的股权转让款与增资款差额。

3.5乙方、丙方增资完成后:车桥公司注册资本与实收资本增加为8763万元,甲方持股63.28%,乙方持股25.71%,丙方持股11.01%;车桥公司以获得的增资款或增资取得的对甲方的债权清偿对甲方的相同金额的债务(即截止2009年12月31日积欠的对甲方7042.55万元债务中的部分债务)。

三方作为车桥公司股东同意:车桥公司本次增资完成后对甲方的应付款余额仍按原《借款合同》向甲方支付借款利息。

4、本次增资扩股后股东的权益与义务

在本协议生效后,甲方应全力配合乙方、丙方办理股权转让及增资扩股的工商变更登记手续,乙方、丙方应按本协议约定及时缴足或支付认股款;

股权转让及增资扩股完成后,三方同意,改组车桥公司董事会,由甲方委任三名董事,乙方、丙方各委任一名董事,根据《公司法》相关规定,由公司董事会决议决定,公开聘请新的职业经理人及高管层,并制定具体的绩效考核激励机制,即管理指标、经营指标、财务指标考核;三方同意:车桥公司股权转让及增资扩股完成后的财务负责人由甲方提名(报经董事会批准后任职)。

五、涉及本次增资扩股及转让部分股权的其他相关安排

为保证本次增资扩股及本公司转让部分股权的事项能够顺利进行,本公司与其他相关方以签订补充协议的形式进行了约定,补充协议的主要内容如下:

1、荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司平价入股车桥公司的必要条件及其担保

车桥公司系汽车零配件行业具有一定影响力的品牌,但由于此前的经营效益,使该品牌未发挥出应有的市场影响力。鉴于此,甲方同意乙方、丙方平价(按评估每股净资产)入股车桥公司;乙方、丙方同时承诺:(1)为缓解甲方的债务危机,乙方、丙方同意代位清偿甲方的部分到期债权及承接部分或有负债,在代位清偿取得该债权于本协议签署生效后之18个月内不向甲方提出清偿要求;(2)参股车桥公司后将向车桥公司输入资源、管理与技术,该管理与技术将切实改变车桥公司多年增产不增收的低效经营、薄利或亏损的经营现状,通过三方股东的共同努力,逐步恢复车桥公司品牌应有的市场效应。

2、乙方、丙方同意代位清偿甲方的部分到期债权明细

2.1乙方、丙方保证收购取得甲方的主要债权人中国银行股份有限公司公安县支行、公安县茂发国有资产经营有限公司持有的对甲方的全部债权。(具体债权数额以生效法律文书确定的数额为准)

2.2乙方、丙方保证承接(荆州市中级人民法院鄂荆中民一初字(2008)第4号民事判决书认定的)公安县人民政府对甲方主张的职工身份补偿金所产生的权利。在公安县人民政府向甲方出具有关《权利转移通知书》后,该权利生效金额根据湖北省高级人民法院的终审判决或调解结果确定(以下简称"职工安置补偿款权益")。

2.3乙方、丙方保证向公安县人民政府支付相应的对价,取得公安县人民政府向甲方出具不再向甲方(以及金浩集团有限公司及其关联公司)提起有关"轻桥股票兑付"问题的任何争议及权利主张。

作为对乙方、丙方协调解决此争议的对价补偿,甲方承诺给予乙方、丙方一项认股期权:在本次增资扩股完成后18个月内,如车桥公司再次增资扩股或者湖北博盈投资有限公司让渡减持部分车桥公司的股权(价值在500万元以上)时,乙方、丙方有优先认购权,并且有权以该期权抵付500万元认股款(由甲方向车桥公司缴付)或股权转让款,其股权价格以本次增资扩股价格(或除权后)计算。

2.4增资扩股变更手续完成后,乙方、丙方应解除按本协议约定取得的第二条第1款债权(即原中国银行股份公司公安县支行与公安县茂发国有资产经营公司拥有的债权)所产生的司法保全措施,但甲持有的车桥公司100%的股权的查封冻结司法保全措施除外。

3、宽展期限18个月

乙方、丙方享有的对甲方的有效债权自本次增资扩股及股权转让工商变更登记完成之日起18个月内,乙方、丙方不得转让债权,且不得单方提出清偿要求。期满如甲方未能清结,则乙、丙双方将申请法院恢复执行,甲方以对车桥公司享有的债权余额、(不足部分)以被司法保全的股权进行清偿,股权转让价格按本次增资扩股确定的每股价格确定。

六、公司本次对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股与其部分股权的目地及对公司的影响。

公司本次对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的目的旨在引入战略投资者,一方面力求扭转公司目前薄利经营甚至亏损的局面,一方面解决公司目前面临的诉讼及债务风险。

七、持续披露事项

本公司将依据本次增资扩股及股权转让的相关进展情况及时披露相关的进展公告,特请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书》;

2、《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书之补充协议书》;

3、《第七届董事会第八次董事会会议决议》;

4、《七届董事会第八次董事会会议之独立董事意见》。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2010年6月18日

股票代码:601186 股票简称:中国铁建 编号:2010-032

中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间和地点

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2009年年度股东大会(以下简称"年度股东大会")、2010年第一次A股类别股东大会(以下简称"A股类别股东大会")、2010年第一次H股类别股东大会(以下简称"H股类别股东大会")(年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会合称"三次会议")于2010年6月18日在北京市复兴路40号中国铁建大厦分别召开。

年度股东大会和A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,H股类别股东大会采取现场投票的表决方式。三次会议于2010年6月18日上午9:00起依次召开了现场会议,网络投票时间为2010年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1、年度股东大会现场会议和网络投票的参加情况:

出席会议的股东和代理人人数	2,767
其中:内资股股东人数	2,753
境外上市外资股(H股)股东人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	9,131,994,962
其中:内资股股东持有股份总数	8,249,014,985
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数	882,979,977
占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.02%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	66.86%
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例	7.16%

2、A股类别股东大会现场会议和网络投票表决的参加情况:

出席会议的股东和代理人人数	2,752
所持有表决权的股份总数(股)	682,769,485
占公司内资股(A股)有表决权股份总数的比例(%)	25.33%

3、H股类别股东大会现场会议的参加情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数(股)	891,571,607
占公司境外上市外资股(H股)有表决权股份总数的比例(%)	42.94%

三次会议均由公司董事会召集,董事长李国瑞先生主持。本公司在任董事8人,出席会议6人,赵广发及魏伟峰两位董事因公未出席会议,公司监事及董事会秘书出席了三次会议,本公司高级管理人员列席了三次会议。三次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、年度股东大会提案审议情况及表决结果

年度股东大会审议并以现场记名投票和网络投票方式表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,988,314,218	98.4266%	80,735,165	0.8841%	62,945,579	0.6893%
A股股东	8,150,507,642	98.8058%	80,731,165	0.9787%	17,776,178	0.2155%
H股股东	837,806,576	94.8840%	4,000	0.0005%	45,169,401	5.1156%

2、审议通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,031,152,129	98.8957%	81,190,654	0.8891%	19,652,179	0.2152%
A股股东	8,151,198,652	98.8142%	81,164,154	0.9839%	16,652,179	0.2019%
H股股东	879,953,477	99.6572%	26,500	0.0030%	3,000,000	0.3398%

3、审议通过《关于公司2009年年报及其摘要的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,987,520,018	98.4179%	80,108,465	0.8772%	64,366,479	0.7048%
A股股东	8,149,713,442	98.7962%	80,104,465	0.9711%	19,197,078	0.2327%
H股股东	837,806,576	94.8840%	4,000	0.0005%	45,169,401	5.1156%

4、审议通过《董事会2009年度报告》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,026,882,919	98.8490%	80,123,165	0.8774%	24,988,878	0.2736%
A股股东	8,146,930,942	98.7625%	80,119,165	0.9713%	21,964,878	0.2663%
H股股东	879,951,977	99.6571%	4,000	0.0005%	3,024,000	0.3425%

5、审议通过《监事会2009年度工作报告》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,026,626,719	98.8462%	80,254,765	0.8788%	25,113,478	0.2750%
A股股东	8,146,802,742	98.7609%	80,122,765	0.9713%	22,089,478	0.2678%
H股股东	879,823,977	99.6426%	132,000	0.0149%	3,024,000	0.3425%

6、审议通过《关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师及支付其审计费用的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,018,495,519	98.7571%	88,402,265	0.9681%	25,097,178	0.2748%
A股股东	8,146,366,442	98.7556%	80,651,365	0.9777%	21,997,178	0.2667%
H股股东	872,129,077	98.7711%	7,750,900	0.8778%	3,100,000	0.3511%

7、审议通过《关于2009年度董事薪酬标准的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,023,520,119	98.8121%	81,700,975	0.8947%	26,773,868	0.2932%
A股股东	8,149,068,142	98.7884%	81,696,975	0.9904%	18,249,868	0.2212%
H股股东	874,451,977	99.0342%	4,000	0.0005%	8,524,000	0.9654%

8、审议通过《关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,028,940,819	98.8715%	81,905,375	0.8969%	21,148,768	0.2316%
A股股东	8,149,088,842	98.7886%	81,901,375	0.9929%	18,024,768	0.2185%
H股股东	879,851,977	99.6457%	4,000	0.0005%	3,124,000	0.3538%

9、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,001,971,893	98.5762%	118,123,385	1.2935%	11,899,684	0.1303%
A股股东	8,150,755,046	98.8088%	86,365,255	1.0470%	11,894,684	0.1442%
H股股东	851,216,847	96.4027%	31,758,130	3.5967%	5,000	0.0006%

10、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。中国铁道建筑总公司(以下简称"铁建总公司")作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。本议案为特别决议案。

(1)发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,829,689	91.3831%	131,003,404	8.3668%	3,916,369	0.2501%
A股股东	583,649,467	85.4827%	96,246,274	14.0965%	2,873,744	0.4209%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

(2)发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,818,189	91.3823%	129,892,204	8.2958%	5,039,069	0.3218%
A股股东	583,637,967	85.4810%	95,135,074	13.9337%	3,996,444	0.5853%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

(3)发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,806,789	91.3816%	130,173,104	8.3138%	4,769,569	0.3046%
A股股东	583,626,567	85.4793%	95,415,974	13.9748%	3,726,944	0.5459%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

(4)发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,379,989	90.8434%	129,937,404	8.2987%	13,432,069	0.8579%
A股股东	583,636,767	85.4808%	95,180,274	13.9403%	3,952,444	0.5789%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(5)发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,567,889	90.8554%	131,836,405	8.4200%	11,345,168	0.7246%
A股股东	583,824,667	85.5083%	97,079,275	14.2185%	1,865,543	0.2732%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(6)锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,397,189	90.8445%	129,813,004	8.2908%	13,539,269	0.8647%
A股股东	583,653,967	85.4833%	95,055,874	13.9221%	4,059,644	0.5946%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(7)募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,525,589	90.8527%	129,895,104	8.2960%	13,328,769	0.8513%
A股股东	583,782,367	85.5021%	95,137,974	13.9341%	3,849,144	0.5638%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(8)上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,381,189	90.8435%	129,829,004	8.2918%	13,539,269	0.8647%
A股股东	583,637,967	85.4810%	95,071,874	13.9244%	4,059,644	0.5946%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(9)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,418,089	90.8458%	129,910,504	8.2970%	13,420,869	0.8572%
A股股东	583,674,867	85.4864%	95,153,374	13.9364%	3,941,244	0.5772%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

(10)本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,354,439	90.8418%	129,365,104	8.2622%	14,029,919	0.8961%
A股股东	583,611,217	85.4771%	94,607,974	13.8565%	4,550,294	0.6664%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

11、审议通过《关于本次非公开发行A股股票预案(补充修订版)的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,432,162,786	91.4682%	122,379,489	7.8160%	11,207,187	0.7158%
A股股东	580,945,939	85.0867%	90,621,359	13.2726%	11,202,187	1.6407%
H股股东	851,216,847	96.4027%	31,758,130	3.5967%	5,000	0.0006%

12、审议通过《关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。本议案为特别决议案。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,419,474,491	90.6578%	120,329,906	7.6851%	25,945,065	1.6570%
A股股东	581,248,139	85.1309%	88,055,856	12.8969%	13,465,490	1.9722%
H股股东	838,226,352	94.9315%	32,274,050	3.6551%	12,479,575	1.4133%

13、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,435,356,586	91.6722%	116,441,206	7.4368%	13,951,670	0.8911%
A股股东	584,140,239	85.5545%	84,682,576	12.4028%	13,946,670	2.0427%
H股股东	851,216,347	96.4027%	31,758,630	3.5968%	5,000	0.0006%

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,028,590,082	98.8677%	84,993,896	0.9307%	18,410,984	0.2016%
A股股东	8,149,679,735	98.7958%	83,953,266	1.0177%	15,381,984	0.1865%
H股股东	878,910,347	99.5391%	1,040,630	0.1179%	3,029,000	0.3430%

15、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,432,537,786	91.4921%	119,586,476	7.6377%	13,625,200	0.8702%
A股股东	581,344,939	85.1451%	87,828,346	12.8635%	13,596,200	1.9913%
H股股东	851,192,847	96.4000%	31,758,130	3.5967%	29,000	0.0033%

16、审议通过《关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,428,016,682	91.2034%	116,517,196	7.4416%	21,215,584	1.3550%
A股股东	580,471,835	85.0172%	84,111,066	12.3191%	18,186,584	2.6636%
H股股东	847,544,847	95.9869%	32,406,130	3.6701%	3,029,000	0.3430%

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,994,280,182	98.4920%	123,296,296	1.3502%	14,418,484	0.1579%
A股股东	8,146,711,835	98.7598%	87,889,666	1.0655%	14,413,484	0.1747%
H股股东	847,568,347	95.9895%	35,406,630	4.0099%	5,000	0.0006%

18、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,558,698,967	93.7221%	503,619,822	5.5149%	69,676,173	0.7630%
A股股东	8,145,418,257	98.7441%	85,610,544	1.0378%	17,986,184	0.2180%
H股股东	413,280,710	46.8052%	418,009,278	47.3407%	51,689,989	5.8540%

19、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》。本议案为特别决议案。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,462,116,305	92.6645%	643,781,473	7.0497%	26,097,184	0.2858%
A股股东	8,145,849,557	98.7494%	85,468,244	1.0361%	17,697,184	0.2145%
H股股东	316,266,748	35.8181%	558,313,229	63.2306%	8,400,000	0.9513%

三、A股类别股东大会提案审议情况和表决结果

A股类别股东大会审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数,本议案有表决权的股份总数为682,769,485股。本议案为特别决议案。

(1)发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,649,467	85.4827%	96,246,274	14.0965%	2,873,744	0.4209%

(2)发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,637,967	85.4810%	95,135,074	13.9337%	3,996,444	0.5853%

(3)发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,626,567	85.4793%	95,415,974	13.9748%	3,726,944	0.5459%

(4)发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,636,767	85.4808%	95,180,274	13.9403%	3,952,444	0.5789%

(5)发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,824,667	85.5083%	97,079,275	14.2185%	1,865,543	0.2732%

(6)锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,653,967	85.4833%	95,055,874	13.9221%	4,059,644	0.5946%

(7)募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,782,367	85.5021%	95,137,974	13.9341%	3,849,144	0.5638%

(8)上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,637,967	85.4810%	95,071,874	13.9244%	4,059,644	0.5946%

(9)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,674,867	85.4864%	95,153,374	13.9364%	3,941,244	0.5772%

(10)本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,611,217	85.4771%	94,607,974	13.8565%	4,550,294	0.6664%

四、H股类别股东大会提案审议情况和表决结果

H股类别股东大会审议并以现场记名投票方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。本议案为特别决议案。

(1)发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(2)发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(3)发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(4)发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(5)发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(6)锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(7)募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,785,477	96.0983%	34,781,130	3.9011%	5,000	0.0006%

(8)上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(9)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

(10)本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

五、律师见证情况

北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、赵雅楠律师共同见证了本次会议,根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的法律意见书》,见证律师认为:公司三次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;三次会议通过的有关决议均合法有效。

六、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十九日

证券代码:600184 股票简称:新华光 编号:临2010-17

湖北新华光信息材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年6月11日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2010年6月17日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决,实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议作出如下决议:

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司临2010-18号《湖北新华光信息材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司

董事会

2010年6月19日

证券代码:600184 股票简称:新华光 编号:临2010-18

湖北新华光信息材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:云南天达光伏科技股份有限公司

●本次担保金额:3,000万元

●本次担保后累计为其担保金额:3,000万元

●本次是否有反担保:否

●截止公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司于2009年4月14日召开的第三届董事会第十八次会议,决定为云南天达光伏科技股份有限公司(以下简称"天达公司")3,000万元的银行贷款提供信用担保,担保期限为放款之日起一年。天达公司上述银行贷款于2010年6月23日到期,因生产经营需要,上述银行贷款归还后拟再次申请银行贷款3,000万元。公司决定为天达公司此次3,000万元银行贷款提供信用担保,担保期限为一年。本次担保后,本公司对外担保累计金额为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.4%。

2010年6月17日,本公司与天达公司签署了金额为3,000万元的《担保协议书》。

二、被担保人基本情况

公司名称:云南天达光伏科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:20,700万元

注册地址:昆明市国家经济技术开发区红外路2号

法定代表人:刘兴功

成立日期:2005年1月18日

经营范围:太阳能电池及太阳能系列产品的设计、开发、生产、销售和工程安装、技术咨询服务;电子产品等其他业务(国家法律、法规禁止的经营业务除外)。

2009年12月31日,天达公司经审计的资产总额为77,312万元,负债总额48,751万元(其中短期借款16,800万元,长期借款9,000万元),净资产28,560万元,2009年实现净利润1,153万元。天达公司为本公司的控股子公司,本公司持有其41.215%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司为天达公司银行借款提供担保,担保金额为3,000万元,担保期限为自银行放款之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为:为天达公司提供银行借款担保有利于补充该公司所需资金,上述担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为3,000万元,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

2、担保协议书

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2010年6月19日

证券代码:600184 股票简称:新华光 编号:临2010-19

湖北新华光信息材料股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司原股权分置改革保荐机构财富证券有限责任公司根据中国证监会的监管要求,将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司。经友好协商,本公司改聘财富里昂证券有限责任公司为公司股权分置改革持续督导的保荐机构,财富里昂证券有限责任公司指派保荐代表人谭军承接本公司股权分置改革持续督导工作。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司

董事会

2010年6月19日