

证券代码:600167

证券简称:联美控股

编号:临2008—021

联美控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年12月24日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案:

1、关于续聘会计师事务所的议案
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商,本公司决定续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
公司向中喜会计师事务所有限公司支付了25万元作为2007年度的审计费用,公司董事会认为,支付的费用符合目前中介机构收费标准,不会影响会计师事务所的独立性。公司独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司审计机构,认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

2、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
(一)会议时间:2009年1月14日上午9时。
(二)会议地点:辽宁省沈阳市浑南新区新明街8号公司四楼会议室
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(四)出席会议人员:
1)2009年1月9日下午交易结束后,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公司股东(或其委托代理人);
2)公司董事、监事、高级管理人员及律师。

(五)登记办法:
1)出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代理人出席会议的,需持书面的股东授权委托书(见附件)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2)登记时间:
2009年1月12日9:00—11:30,13:00—16:00。信函登记以收到邮戳为准。
(六)其他事项:
会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址:沈阳市浑南新区新明街8号公司证券部。
邮编:110179 电话:024—23784833
联系人:胡波 传真:024—23784835
附件:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席联美控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;
(本授权委托书复印打印均有效)
委托人性名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人性名: 身份证号码:
受托人日期: 委托人签字:(盖章)
特此公告

联美控股股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

股票代码:600505

股票简称:西昌电力

编号:临2008—28

四川西昌电力股份有限公司关于股东签订股份转让补充协议及股份大宗交易的公告

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。

一、关于股东签订股份转让补充协议的情况

公司股东四川省电力公司于2007年5月24日分别与公司股东凉山州投资公司(持有公司股份720.00万股,占公司总股本的1.97%)、宁南县电力公司(持有公司股份554.346万股,占公司总股本的1.52%)、普格县电力公司(持有公司股份360.00万股,占公司总股本的1.00%)、西昌市开源财务公司(持有公司股份180.00万股,占公司总股本的0.49%)签署《四川西昌电力股份有限公司法人股份转让协议》,上述四家公司分别将所持有的西昌电力股份全部转让给四川省电力公司(详见本公司于2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于股权转让事项的提示性公告》,公告编号:2007-27)。

2008年12月23日,四川省电力公司分别与凉山州投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司签署《四川西昌电力股份有限公司法人股份转让补充协议》,主要内容为双方一致同意终止于2007年5月24日签订的《法人股份转让协议》所约定的转让方式,并继续以适当方式实施标的股份的转让。

二、公司股份大宗交易情况

2008年12月24日,公司收到股东四川省电力公司、凉山州投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司关于本公司股份大宗交易的通知,现将相关情况公告如下:

1、凉山州投资公司
凉山州投资公司于2008年12月23日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股7,200,000股,占公司总股本的1.97%。交易价格为3.96元/股,交易总金额为人民币2,851.20万元。
本次交易前,凉山州投资公司持有公司股份7,200,000股(均为无限售

条件流通股),本次大宗交易完成后,凉山州投资公司不再持有公司股份。
2、宁南县电力公司
宁南县电力公司于2008年12月23日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股5,543,460股,占公司总股本的1.52%。交易价格为3.96元/股,交易总金额为人民币2,195.21万元。
本次交易前,宁南县电力公司持有公司股份5,543,460股(均为无限售条件流通股),本次大宗交易完成后,宁南县电力公司不再持有公司股份。

3、普格县电力公司
普格县电力公司于2008年12月23日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股3,600,000股,占公司总股本的1.00%。交易价格为3.96元/股,交易总金额为人民币1,425.60万元。
本次交易前,普格县电力公司持有公司股份3,600,000股(均为无限售条件流通股),本次大宗交易完成后,普格县电力公司不再持有公司股份。

4、四川省电力公司
2008年12月23日,四川省电力公司于通过上海证券交易所系统以大宗交易方式购买本公司股份16,343,460股,占公司总股本的4.49%。交易价格为3.96元/股,交易总金额为人民币6,472.01万元。
本次交易前,四川省电力公司共持有公司股份37,129,000股,占公司总股本的10.18%,其中有限售条件流通股18,900,625股,无限售条件流通股18,228,375股,为公司第三大股东。本次大宗交易完成后,四川省电力公司共持有公司股份53,472,460股,占公司总股本的14.67%,其中有限售条件流通股18,900,625股,无限售条件流通股34,571,835股,为公司第二大股东。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

2、海口海事法院《协助执行通知书》[(2006)海执指字第069-4号]。特此公告。

绿景地产股份有限公司
董 事 会
二。○八年十二月二十四日

绿景地产股份有限公司2008年度业绩预告公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况:同向大幅上升
经公司财务部门初步测算,预计公司2008年1-12月净利润与上年同期相比增长1150%—1250%。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润:4,424,277.88元
2、基本每股收益:0.0239元
三、业绩变动原因说明
1、2007年度公司计提了减值准备5960.65万元,导致公司2007年度净利润较低。
2、公司2008年1-12月的利润主要来自公司的主营业务-房地产开发。
四、其他相关说明
1、剔除上年度同期计提减值准备因素,预计公司2008年1-12月的业绩实际较去年同期有所下降。
2、具体数据将在2008年年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景地产股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十四日

证券代码:0000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2008-025
大冶特殊钢股份有限公司
二〇〇八年临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要事项
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间:2008年12月24日上午10时至上午11:30时
2、召开地点:公司报告厅
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:蔡星海
6、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、股东(股东代理人)共9人,代表股份 273,326,278股,占公司有表决权总股份的60.82%。
2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事的议案》;
本议案采取累积投票制表决,增补新任董事的表决情况如下:
1、增补吴巨波先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意273,326,278股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。
2、增补吴巨波先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意273,326,278股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(二)审议通过了《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》;

由于本议案为关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决,实际参与表决的股东及股东代理人共6人,代表股份12,085,062股。
表决情况:同意12,085,062股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100 %;反对、弃权均为0股。
(三)审议通过了《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》。

表决情况:同意273,326,278股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名:邹明春
3、结论性意见:认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券

法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年12月14日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2008年12月24日在公司701会议室召开,会议应到董事11名,实际参加会议董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长蔡星海先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决,通过了《关于调整公司第五届董事会相关专业委员会部份组成人员的议案》。

鉴于公司第五届董事会部份董事变动的实际情况,公司董事会决定调整如下专业委员会部份组成人员:
李松兴先生不再担任公司董事会战略委员会委员、主任委员职务;

王培嘉先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
阎桂科先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员;
吴巨波先生任公司董事会审计委员会委员。
该议案表决结果,赞成票:11票;反对票、弃权票为0票。
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

大冶特殊钢股份有限公司董事会公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
近日,接公司实际控制人中信泰富有限公司(以下简称中信泰富)的通知,中信泰富向中国中信集团公司发行总额港币1,162,500万元的可转换债券,经中信泰富股东大会批准,并办理有关豁免全面收购等批准手续后,于2008年12月24日按协议的转换价将可转换债券已全部转换为股份。
本次转股完成后,中国中信集团公司合并持有中信泰富股份约57.56%。
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

证券代码:600369

股票简称:ST长运

编号:临2008-58

重庆长江水运股份有限公司公告

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

近日,公司与重庆华威船舶工业有限公司签订协议,同意解除2003年3月8日签订的《滚装船设计建造合同》,重庆华威船舶工业有限公司同意在2008年12月25日前一次性退还公司预付款3000万元,并自行承担该项目前期费用。

公司曾于2003年3月8日与重庆华威船舶工业有限公司签订了7艘滚装船的建造合同,总造价为5,152万元,公司按合同约定预付定金3000万元。2003年8月26日交通部第14号《关于川江和三峡库区船舶运输准入管理的公告》规定:自2003年10月1日起,禁止开工建造或改建非标准滚装船进入

川江和三峡库区航运市场。由于我司与华威签订建造的属非标滚装船,受《公告》的影响未能正常开工。到2004年12月交通部才公布了标准滚装船型,经测算其造价在2000万元/艘左右(主尺度及配置发生重大变化),原合同7艘的造价现只能建造2艘,而华威开工前的设计、购料等工作已投入部分资金,公司和华威就如何履行合同存在很大分歧,该项目一直未能实施。现经双方友好协商解除该合同。

目前,该预付款3000万元已经到账,全部收回。由于该预付款在2005年已转为其他应收款,并累计全额计提了坏账准备,现收回后冲回坏账准备,应体现为公司2008年当期利润3000万元。

二 0 0 八年十二月二十四

证券代码:600241

股票简称:辽宁时代

编号:临2008-032

辽宁时代服装进出口股份有限公司股东股权质押的公告

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。
本公司近日接到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的通知,该公司将持有本公司的限售流通股30,000,000股股权,在2008年12月22日质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行。
目前公司股票累计被质押总数30,000,000股,占公司总股本的28.30%。
特此公告!

辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二。○八年十二月二十四日

证券代码:600241

股票简称:辽宁时代

编号:临2008-033

辽宁时代服装进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

公司股票交易价格于2008年12月22日、23日及24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。经询问第一大股东并自查后认为:本公司无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况

证券代码:000520

证券简称:长航凤凰

公告编号:2008-54

长航凤凰股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

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

(一)召开时间:2008年12月24日09:00时

(二)召开地点:武汉市汉口民生路39号江汇大厦21楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)主持人:方卫建

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)2人,代表股份184,008,837股,占公司股份总数的27.27%。

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了下述议案:

1、审议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》

议案表决结果:同意184,008,837股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、审议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

议案表决结果:关联股东中国长江航运(集团)总公司回避了表决。非关联股东表决结果:同意2000股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%;反对:0股;弃权:0股。

上述议案的具体内容详见2008年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所

2、律师姓名:熊壮

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

股票简称:鑫科材料

股票代码:600255

编号:临2008—038

安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

召集人:公司董事会;

本次会议有无否决或修改提案的情况;

本次会议有无新提案提交表决。

安徽鑫科新材料股份有限公司2008 年第二次临时股东大会于2008 年12 月24 日上午9:00 在芜湖市鑫海洋大酒店举行。出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份153,464,514股,占本公司股份总数的34.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周端庭先生主持。

经大会审议并投票表决,形成如下决议:

审议通过《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》。

表决结果:同意153,464,514股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股;反对0股。

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,认为公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

备查文件目录:

1、股东大会决议;

2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

证券代码:000757

证券简称:ST 方向

公告编号:2008-56号

四川方向光电股份有限公司二〇〇八年度第2次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年12月24日下午2:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召开方式:现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式进行。

4、召集人:公司董事会

5、主 持 人:李 凯

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东及股东代理人609人、代表股份17923.5902万股、占上市公司有表决权总股份58.72%。

其中:(1)出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计14人,代表股份总数为14594.1196万股,占公司股份总数的47.81%;

(2)通过网络投票表决的流通股股东595人,代表股份3329.4706万股,占公司股份总数的10.91%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况:
独立董事袁敏璋先生、陈明杰先生因事请假未参会,其余董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议经股东大会采取现场记名投票、委托董事会投票和网络投票的方式进行表决。会议逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》
总的表决情况:同意6810.9764万股,占出席会议有表决权股份的99.9412 %;反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0458 %;弃权0.8900万股,占出席会议有表决权股份的0.0131 %。

2、审议通过了《四川方向光电股份有限公司以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司的议案》
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

(2)本次发行具体情况
① 发行股票的类型和面值
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

② 发行方式
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

③ 发行对象
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

④ 定价依据及发行价格
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份

股份的0.3584 %。

⑤ 发行数量
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

⑥ 确定期安排
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

⑦ 上市地点
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

⑧ 决议有效期
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.587万股,占出席会议有表决权股份的0.0525%; 弃权24.4272万股,占出席会议有表决权股份的0.3584 %。

3、审议通过了《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
总的表决情况:同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890 %; 反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0458 %; 弃权24.8872万股,占出席会议有表决权股份的0.3652 %。

4、审议通过了《四川方向光电股份有限公司与内江内向投资管理有限公司关于四川方向光电股份有限公司之资产转让协议》
总的表决情况:同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890 %; 反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0458 %; 弃权24.8872万股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

5、审议通过了关于《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业(集团)有限公司之吸收合并协议书》
总的表决情况: 同意6786.9792万股,占出席会议有表决权股份的99.5890%; 反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0458%; 弃权24.8872万股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

6、审议通过了《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
总的表决情况:同意6787.5992万股,占出席会议有表决权股份的99.5981 %; 反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0458%; 弃权24.2672万股,占出席会议有表决权股份的0.3561%。

以上第1至6项议案关联股东—沈阳北方泰万集团有限公司和林秀回避表决。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
总的表决情况:同意17894.1952万股,占出席会议有表决权股份的99.8437 %; 反对3.127万股,占出席会议有表决权股份的0.0174%; 弃权24.8872万股,占出席会议有表决权股份的0.1389%。

五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师集团(上海)事务所
2、律 师 姓 名:徐伟伟、徐晨

3、结 论 性 意 见:本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所徐伟伟律师、徐晨律师现场见证,并出具了法律意见书。见证律师的结论意见是:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序

和表决结果合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法有效。
全文详见2008年12月25日《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

四川方向光电股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十五日