

证券代码:600602
900901

股票简称:广电电子
上电B股

编号: 临2008-032

上海广电电子股份有限公司 七届五次董事会会议决议公告

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。

上海广电电子股份有限公司七届五次董事会会议于2008年12月30日召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事列席了会议,会议由董事长傅新华先生主持,会议以记名表决方式全票通过了以下决议:

关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的预案。

2008年6月11日召开的公司六届三十二次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等议案,公司拟以向控股股东上海广电(集团)有限公司发行股份的方式购买其所持有的上海广电光电子有限公司(以下简称“光电子公司”)62.5%的股权,及以现金收购上海广电信息产业股份有限公司所持有的光电子公司18.75%的股权。该重大资产重组方案已经公司2007年度股东大会批准,并于2008年6月25日报中国证监会审核。

2008年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会080978号《中国证监会

会行政许可项目审查反馈意见通知书》,对本公司报送的《关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等材料提出了反馈意见,并要求本公司在30个工作日内对反馈意见进行回复。

上述重大资产重组方案在中国证监会审核期间,光电子公司的生产经营所面临的市场环境发生了较多变化,TFT-LCD面板市场价格波动较大,按照市场情况,公司较难预测光电子公司的未来持续盈利能力。本着对公司及全体股东负责的态度,经公司董事会讨论决定,公司拟终止上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作,并择时召开公司股东大会审议上述事宜。

上海广电电子股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

证券代码:600555
900955

股票简称:九龙山
九龙山B

公告编号:临2008-36

上海九龙山股份有限公司第四届董事会第8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。

上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月22日以电话方式向各位董事发出召开第四届董事会第8次会议的通知,会议于2008年12月29日在公司本部以电话会议形式召开。本次董事会会议应到董事1人,实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过以下议案:

1、审议通过了公司将所持有的上海九龙山仓储有限公司100%股权转让给第三方,转让价格由公司聘请中介机构评估后确定。上海九龙山仓储有限公司注册资本为人民币7200万元,主要持有房产一座,面积约为18656平方米,预计本次股权转让价格约为人民币7350万左右(最终以协议为准),对公司产生投资收益约为人民币1400万元。本次交易为非关联交易。

2、嘉兴市发改委于2008年12月11日批复同意九龙山旅游度假区海洋公园围垦工程项目。新增围垦造地面积为2506亩,原九龙山国家森林公园总面积6361亩,庄园区域土地面积4000亩,游艇湾海洋公园区域土地面积1000亩,海滨休闲中心区域土地面积2000亩。本次围垦造地项目获批,为将九龙山打造成世界级旅游度假区创造条件。九龙山是一个以休闲度假产业为主导的,由星级酒店、各类运动休闲会所、国际会议中心、商业广场、海角城堡、海洋公园、主题公园、游艇湾、邮轮码头等组成,年接待游客能力最终达到500万人次以上。为了加快项目实施,本次总投资10.5亿元,为最终达到商住总建筑面积500万平方米以上的度假城创造条件。公司董事会同意

下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款,金额不少于人民币6亿元。该借款事宜将提交下一次公司董事会审议。

3、九龙山旅游度假区于1997年经原国家林业部批准为国家森林公园。2005年1月经浙江省人民政府浙政发〔2005〕25号文件批复同意总体规划。九龙山以长三角中心区的独特山海景观、区位优势及自身具备良好条件被规划为浙江省2010年旅游发展重点地区。经国家发改委、省旅游局重点推荐的中国旅游业发展的优先项目之一。区内已落户的企业有高尔夫俱乐部、游艇俱乐部、国际邮轮码头、马球俱乐部、威斯汀五星级度假酒店、度假海景公寓、会员住宅等。三大俱乐部运营良好,首期游艇湾的商业地产开发规模22万平方米,经济效益良好。马球俱乐部成立3年多来已成功举办多届国际马球赛事,现有比赛马匹80多匹,并有一支国际化的管理团队,引入国际标准的管理系统和国际网路,有两个国际标准户外马球场,可举办各式宴会、文化交流、商务活动、马术表演等,已完全具备兴建国际赛马场地的条件与优势。为此同意公司下属公司向有关部门申请“新建赛马场”项目,以进一步丰富度假区内的旅游经营项目。

二、公司于2008年9月24日公告了将所持有的浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75%股权及九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司50%股权的转让事项。截止目前,上述转让股权的转让款分别计人民币3570万及310、150美元已全部收到。

上海九龙山股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

李欣雨,男,1964年生,大学本科,高级工程师。历任青岛专用汽车制造厂技术科助理工程师,自贡中国电焊条厂技工学校教师,四川大西洋集团有限责任公司副总经理,自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理。现任四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会董事,四川大西洋焊丝集团有限责任公司董事、总经理。

刘均清,男,1957年生,大学本科,高级经济师。历任自贡中国电焊条厂油漆车间主任、自贡中国电焊条厂生产副总调度长、自贡中国电焊条厂副厂长、四川大西洋集团有限责任公司常务副总经理、副董事长。现任四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理,四川大西洋集团有限责任公司副董事长、上海大西洋焊丝材料有限公司董事长。

王劲,男,1963年生,大学学历,高级经济师。历任威远钢铁厂厂长,川威钢铁集团有限公司董事长兼总经理。现任四川省川威集团有限公司董事长、党委书记,四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会董事。

黄永福,男,1963年生,大学本科,研究生结业,高级会计师。历任四川省自贡市汇东发展股份有限公司董事、副总经理兼总工程师,现任北京市太平律师事务所主任、汇东发展股份有限公司副董事长兼总经理,四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会董事。

胡国权,男,1966年生,大学本科,会计师。历任四川自贡中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长兼自贡大西洋焊丝制品有限公司财务总监。现任四川大西洋集团有限责任公司董事长助理,四川大西洋焊丝材料股份有限公司财务总监、资金监审中心主任、董事会办公室主管,四川大西洋焊丝制品有限公司财务总监。

易兴旺,男,1964年生,研究生,高级工程师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司厂长、总经理助理、副总经理、董事长。现任中国东方电气集团公司总经理助理,四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会董事。

曾加,男,1957年生,大学本科,高级会计师。历任自贡蜀锦化工股份有限公司副总经理、总会计师、常务副总经理,吴华西南化(有)限责任公司副总经理,自贡蜀锦化工股份有限公司总经理兼总工程师。现任四川天一科技股份有限公司总经理,四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届董事会独立董事。

彭航,男,1970年10月28日出生,汉族,律师执业证书:0119961102809。北京大学法律硕士。1995年起在北京从事专职律师工作至今,现为北京市天平律师事务所主任、诉讼仲裁部负责人,北京市律师协会民商法专业委员会委员,(律师维权)理事会成员。

附件2:

四川大西洋焊丝材料股份有限公司
独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们对四川大西洋焊丝材料股份有限公司之独立董事,对第二届董事会第七次會議董事會换届选举事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、根据董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作任职等情况,认为董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

二、选举余大东、刘均清、李欣雨、胡国权、王劲、黄永福为公司第三届董事会董事候选人,选举易兴旺、曾加、彭航为公司第三届董事会独立董事候选人,选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,提名方式、聘任程序合法。

三、我们同意上述八人成为四川大西洋焊丝材料股份有限公司第三届董事会董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。

独立董事: 温志武
独立董事: 易兴旺
独立董事: 曾加

附件3:

四川大西洋焊丝材料股份有限公司
独立董事提名公告

提名入 四川大西洋焊丝材料股份有限公司董事会 现就提名 易兴旺、曾加、彭航为四川大西洋焊丝材料 股份有限公司 第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川大西洋焊丝材料 股份有限公司之间不存在任何影响被提名入独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人在充分了解被提名入职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的被提名入详细履历表见附件),被提名入已书面同意担任 四川大西洋焊丝材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名入认为被提名入易兴旺、曾加、彭航:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合 四川大西洋焊丝材料 股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

性:
1、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在 四川大西洋焊丝材料 股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司的高级管理人员;

3、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名入在最近一年内不具有下列三项情形:
5、被提名入不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括 四川大西洋焊丝材料 股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名入保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名入:四川大西洋焊丝材料股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

四川大西洋焊丝材料股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人易兴旺,作为四川大西洋焊丝材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川大西洋焊丝材料股份有限公司之间在本入担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本入独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括四川大西洋焊丝材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人: 易兴旺
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

四川大西洋焊丝材料股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人曾加,作为四川大西洋焊丝材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川大西洋焊丝材料股份有限公司之间在本入担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本入独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2008-039

浙江康恩贝制药股份有限公司 六届董事会2008年第七次临时会议决议公告 暨召开公司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、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2008年第七次临时会议于2008年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2008年12月27日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事9人。公司监事以书面审议议案的方式列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经审议表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司财务审计机构变更的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司原聘请的财务审计机构浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并,其业务和人员全部并入合并后的浙江天健东方会计师事务所有限公司,拟取消浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构,聘期至公司2008年度股东大会召开日止。

独立董事黄良良、段维东、施建祥发表独立意见如下:
公司财务审计机构聘任符合公司治理要求,拟聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司具备中国证监会要求的证券期货业从业资格,符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务审计机构的资质要求。本项审议程序符合法律法规和公司章程等有关规定,不会损害公司及公司股东利益。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

决定于2009年1月15日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开公司2009年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

- 1、召开会议基本情况
- 1)会议召开时间:2009年1月15日(星期四)上午9:30,会期半天。
- 2)股权登记日:2009年1月9日(星期五)
- 3)会议召开方式:现场会议
- 4)会议召开地点:杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
- 5)浙江康恩贝制药股份有限公司会议室
- 6)出席对象:
- (1)截至2009年1月9日下午3:00时收市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公司全体股东或股东代理人;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 2、会议议程:
- 1、审议《关于公司财务审计机构变更的议案》;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括四川大西洋焊丝材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:曾加
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

四川大西洋焊丝材料股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人彭航,作为四川大西洋焊丝材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川大西洋焊丝材料股份有限公司之间在本入担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本入独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括四川大西洋焊丝材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:彭航
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

四川大西洋焊丝材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名: 曾加
2.上市公司全称: 四川大西洋焊丝材料股份有限公司(以下简称“公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□ 否√

如是,请详细说明。

本人 曾加 (正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:曾加
日 期:2 0 0 8 . 1 2 . 3 0

四川大西洋焊丝材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名: 易兴旺
2.上市公司全称: 四川大西洋焊丝材料股份有限公司(以下简称“本公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是□ 否√

如是,请详细说明。

本人 易兴旺 (正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:易兴旺
日 期:2 0 0 8 . 1 2 . 3 0

四川大西洋焊丝材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名: 彭航
2.上市公司全称: 四川大西洋焊丝材料股份有限公司(以下简称“本公司”)
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是□ 否√

如是,请详细说明。

四、是否在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是□ 否√

如是,请详细说明。

五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是□ 否√

如是,请详细说明。

2、审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》。(该议案已经公司六届董事会第三次会议审议通过)

3、参加审议方法

1)登记手续:

a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书(持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2)登记地点及授权委托书送达地点:滨江经济园滨康路568号

公司董事会办公室
联系人:杨俊德、王函颖 陈芳

电话:(0571-87774710,87774827,87774828

传真:(0571-87774709

邮政编码:310052

3)登记时间:2009年1月 10日-2009年1月14日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

4、注意事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

附件:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股东帐号:
委托人姓名: 受托人身份证号码:
对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:
如委托人对未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字:
受托人签字:
委托日期: 年 月 日

如是,请详细说明。

本人 彭航 (正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:彭航
日 期:2 0 0 8 . 1 2 . 3 0

附件5:

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表公司(或本人)出席四川大西洋焊丝材料股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(签名): 委托人股东帐号:
受托人持股数: 委托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人签名:
委托日期:2009年 月 日

证券代码:600558 股票简称:大西洋 编号:临2008—26号

四川大西洋焊丝材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川大西洋焊丝材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,会议由公司监事会召集人李志宗召集并主持,会议应到监事5名,实际参与表决的监事4名,监事魏海阔因工作原因未能出席本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案:

1、关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经股东单位推荐,提名李志宗、张健、施建祥和第三届监事会由股东代表出任的监事候选人,参加第三届监事会换届选举,并提交2009年度第一次临时股东大会审议。此外,罗宇、漆维明已由四川大西洋焊丝材料股份有限公司职工民主选举当选为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

根据相关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。第三届监事会监事候选人或由职工代表出任的监事简历见附件。

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

为促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)、四川证监局对公司法人治理整改意见要求及其他法律、法规的相关规定,结合公司实际情况,对照《公司章程》(2008年修订)作出如下修订:

(1)修改原公司《章程》第四章 股东和股东大会,第一节 股东,第四十条:

在原第四十条后增加如下内容:“公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务,当公司董事、监事和高级管理人员纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事由监事会提议,经董事会和股东大会审议通过予以罢免。”

(2)修改原公司《章程》第五章 董事会,第一节 董事,第九十八条:

在原第九十八条(十)后增加如下内容:“(十一)有维护公司利益的法定义务”,以后的序号顺延。

(3)修改原公司《章程》第六章 总经理及其他高级管理人员,第一百二十九条:

在原第一百二十九条第(十)条后增加如下内容:“(十一)有维护公司利益的法定义务”。

(4)修改原公司《章程》第七章 监事会,第一节 监事,第一百三十七条:

原第一百三十七条修改为:“监事会应当遵守法律、行政法规和公司章程,切实维护公司利益,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。”

(5)修改原公司《章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计,第一节 财务会计制度,第一百五十三条:

原第一百五十三条修改为:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。