

证券代码:000869、200869 证券简称:G张裕、张裕B 公告编号:2008-临022

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
第四届董事会2008年度第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会2008年度第三次临时会议于2008年12月29日召开。本次会议的通知和有关议案于2008年12月22日通过直接送达、传真和电子邮件等方式告知全体董事和监事。
会议应参会董事13人,实际参会董事13人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
与会董事以13票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司不动产、厂房及设备会计政策的议案》。
公司在1997年发行了境内上市外资股(B股),随后在2000年发行了人民币普通股(A股),此后公司对不动产、厂房及设备等相关资产,一方面在对A股投资者的财务报告中按中国会计制度以历史成本法进行初始及后续确认和计

量,同时又在对B股投资者的财务报告中按国际会计准则定期以公允价值法进行后续确定和计量,即对不动产、厂房和设备等固定资产定期(至少每三年)以独立资产评估师评估之公允价值减期后折旧列账。
鉴于公司目前已全面实施新会计准则,而新会计准则与国际会计准则高度趋同,本公司因不动产、厂房和设备分别执行新会计准则和国际会计准则引起的境内外差异并不,并且自2007年度起,中国证监会已不再要求已发行B股的公司提供以国际会计准则编制的财务报告。因此,本次会议决定从2008年度开始,在对B股投资者的财务报告中对不动产、厂房及设备的后续计量方法由公允价值法改为历史成本法,即不再对不动产、厂房和设备以独立资产评估师定期(至少每三年)评估之公允价值减期后折旧列账。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2008-044

云南铝业股份有限公司
公司重大事项公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年12月25日,云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)在国家储备局(以下简称“国储局”)29万吨铝锭的收储中,以集中竞价方式获得了2万吨铝锭的收储份额,收储价格为12350元/吨,将于近期签署协议,在2009年1月31日前完成2万吨铝锭的收储。国储局本次收储将为解决目前铝市场现货过剩,减少市场压力,稳定市场价格起到一定作用;同时对公司克服当前铝产品价格大幅下跌的不利影响,提升经营业绩起到积极作用。
另外,公司于近日收到云南省经济委员会(云经运行[2008]529号)《关于确定云南铝业股份有限公司等 11 家企业为第一批重要物资储备企业的通知》,公司正式列为云南省第一批重要物资储备企业之一,按照通知要求

我公司第一批铝产品自愿储备最高数量为18万吨。储备期限为 13 个月(从2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31日止),收储期间发生的储备资金由承储企业以产品质押等方式向银行贷款筹集,专项用于储备;储备期间所发生的仓储费等相关费用由省级财政给予适当补贴;收储期间发生的利息费用由 2009 年度省级财政预算资金中给予适当补贴。公司将根据生产产量及市场销售情况,在云南省收储额度内视具体情况适时实施收储,并根据收储事宜的进展及时进行信息披露。
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日

股票简称:S*ST北亚 股票代码:600705 公告编号:临2008-086

北亚实业(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

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。
特别提示:如果本次方案不能获得二〇〇九年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东的审议通过,公司的重大资产重组暨股权分置改革将无法进行,公司面临退市、破产清算的风险。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会受公司非流通股股东委托办理股权分置改革相关事宜,于2008年12月24日披露了公司股权分置改革方案后,重组方、非流通股股东及公司董事会通过拜访投资者、热线电话、电子邮件、信函和传真等多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据协商结果,经公司参与本次对价安排的重组方沈阳铁路局提议,公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
为更好地保护流通股股东的利益,提振市场信心,减少不确定性,切实维护市场稳定,重组方沈阳铁路局在非流通股股东的承诺事项中增加了一项特别承诺:
自北亚集团重大资产重组股权分置改革方案完成并公司股票恢复上市后的两个月内,若公司股票任意连续五个交易日收盘价低于基准价4.48元,沈阳铁路局将通过证券交易所交易系统以不低于该价格增持北亚集团社会公众股,增持股份数量累计不低于1000万股,最高不超过3,000万股股份。基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除权除息调整。
沈阳铁路局在公司股票恢复上市的两个工作日前,把增持计划所需资金1,344亿元存入在保荐人开设的专门帐户,该部分资金在公司股票恢复上市后的两个月内保持在该帐户内,以确保履行增持计划。在增持股份计划完成后的六个月内,沈阳铁路局承诺不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
二、独立董事关于调整股权分置改革方案部分内容的补充意见
独立董事对公司股权分置改革方案部分内容调整发表的补充意见如下:
“公司于2008年12月24日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露及公告股权分置改革方案以来,重组方、非流通股股东及公司董事会通过拜访投资者、热线电话、电子邮件、信函和传真等多种方式与流通股股东进行了广泛、积极的沟通和交流,在听取广大投资者的意见与建议,并结合公司实际情况的基础上,对股权分置改革的部分内容进行了调整,并由公司董事会做出公告。本次股权分置改革部分内容的调整符合相关法律法规和《公司章程》所规定的程序。调整后的股权分置改革方案更为积极务实,更有利于保护公司流通股股东的利益和增强市场对公司未来发展的信心。
全体独立董事同意股权分置改革方案的调整内容。”

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金参加工行“2009倾心回馈”基金定投优惠活动的提示性公告

为感谢广大基金投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,经上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)协商一致,本公司旗下上投摩根中国优势股票型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金将于2009年1月1日开始参加参加工行的“2009倾心回馈”基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、活动时间:
2009年全部法定基金交易日
二、活动内容:
在活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的本公司旗下上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
三、注意事项:
1、该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基础定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在活动时间内及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率x0.8);原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、重要提示
1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2009年12月31日

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金参加建行基金定投申购费率长期优惠活动的提示性公告

为感谢广大基金投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,经上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商一致,本公司旗下上投摩根中国优势股票型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金将于2009年1月1日开始参加建行的基金定投费率长期优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、活动时间:
2009年全部法定基金交易日
二、活动内容:
在活动期间,投资人通过建行基金定投业务进行的本公司旗下上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
三、注意事项:
1、该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基础定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在活动时间内及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率x0.8);原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、重要提示
1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2009年12月31日

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金参加建行基金定投申购费率长期优惠活动的提示性公告

为感谢广大基金投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,经上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商一致,本公司旗下上投摩根中国优势股票型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金将于2009年1月1日开始参加建行的基金定投费率长期优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、活动时间:
2009年1月1日起,具体结束时间另行公告。
二、活动内容:
凡通过建行进行我司上述基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠。
三、重要提示
1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2008年12月31日

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

证券代码:600057 证券简称:*ST夏新 公告编号:临2008-057

夏新电子股份有限公司
股票交易异常波动公告

特别提示
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。
重要提示:
本公司股票交易价格连续三个交易日触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,已经构成股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格连续三个交易日(2008年12月26日、2008年12月29日、2008年12月30日)触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东及实际控制人核实,本公司实际控制人中国电子信息产业集团公司和控股股东夏新电子有限公司确认:已知悉目前夏新电子遇到的财务困难,一直在研究相关的解决措施,但尚未有最终解决办法,一旦确定,会按照有关规定及时披露。除此之外,截止目前且在未来的两周内,不存在涉及夏新电子应披露而未披露的相关重大事项,也没有涉及夏新电子的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
2、经向公司管理层核实,不存在应披露而未披露的信息。
3、经公司核实,公司前期披露的信息不存在重大需要更正、补充之处;不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请广大投资者注意投资风险。

夏新电子股份有限公司
董 事 会
2008年12月31日

证券代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2008-078

海南联合油脂科技发展股份有限公司
关于发布风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司未能在规定时间内进行整改,根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.8之规定,本公司股票已于2008年12月26日起停牌(停牌时间不超过2个月)。在此期间,公司于若完成整改或此次整改结果获海南证监局验收通过,公司股票将在整改方案披露当日复牌并恢复交易。否则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1、14.1.1和14.3.1 之规定,若停牌超过2个月仍然未完成整改,公司股票在被停牌两个月后被实行退市风险警示的特别处理并恢复交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,如果公司股票被实施退市风险警示后的两个月内,仍然未完成整改,公司股票将被暂停上市。如公司在股票被暂停上市两个月内,仍然未完成整改或虽完成整改但未能在规定时间内提出恢复上市申请,公司

股票将被终止上市。
此次整改有可能导致本公司2007年度经营业绩出现亏损。如本公司2007年度经营业绩出现亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1之规定,公司股票将被实施退市风险警示处理。
目前,本公司正对《期限整改通知书》涉及的内容进行认真自查,向有关部门汇报了《申诉报告》及相关资料,公司将积极做好沟通、配合工作。对于股票停牌给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。

海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2008-040

华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司股东持股发生变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年12月30日接到控股股东上海新华闻股份有限公司(以下简称“上海新华闻”)有关持股变动的通知,现将有关事项公告如下:
上海新华闻分别于2008年12月26、29日通过大宗交易平台买入其委托安徽国元信托投资有限责任公司、中泰信托投资有限责任公司持有的本公司流通股7,973,911股,4,578,155股,合计9,252,066股,占总股本的0.68%,交易价格3.02元/股,交易总价款27,941,239.32元。
上述交易后,上海新华闻直接持有本公司股份276,178,570股,占总股本的20.31%。其中:有限售条件流通股189,966,087股,无限售条件流通股

86,212,483股。本次持股变动是在一致行动人之间发生的股份转移,上海新华闻的权益实际上并未发生变化。上海新华闻已不存在委托其他单位持有本公司股份的情况。上海新华闻与首都机场集团公司仍为本公司的并列第一大股东,上海新华闻仍为本公司控股股东。
根据《上市公司收购管理办法》有关规定,本公司特做出关于公司股东持股发生变动的提示性公告。关于上海新华闻签署的《华闻传媒投资集团股份有限公司详式权益变动报告书》,上海新华闻将尽快委托本公司公告。
特此公告

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2008-045

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
(临时会议)决议公告

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。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时会议)于2008年12月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2008年12月29日采用现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李惠雄先生主持,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经审议,与会董事以举手和通讯表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》;
会议同意授权董事长行使2009年度公司及控股子公司向银行融资并签署相关文件,2009年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度不超过人民币90,000万元(含本外币);
(1) 2009年公司及子公司拟控股子公司向银行融资总额不超过人民币90,000万元的担保额度,均为连带责任担保;
(2) 单笔金额不超过人民币20,000万元(含本外币);
(3) 2009年公司及子公司拟控股子公司向银行融资总额控制在人民币80,000万元(含本外币)以内;
(4)期限:2009年1月1日至2009年12月31日
该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》;
会议同意公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保的额度为60,000万元;对上海斯米克陶瓷有限公司提供20,000万元的担保额度,对江西斯米克陶瓷有限公司提供40,000万元的担保额度,均为连带责任担保;
三、担保协议的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2009年12月31日止。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对此议案出具了无异议的核查意见。
该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
详见同日公司2008-046号《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的公告》。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日公司2008-047号《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2008-046

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的公告

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、担保情况概述
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月29日召开第三届董事会第十三次会议(临时会议),会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保的额度确定为60,000万元人民币。由上海斯米克陶瓷有限公司提供20,000万元的担保额度,对江西斯米克陶瓷有限公司提供40,000万元的担保额度,均为连带责任担保。
二、担保协议的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2009年12月31日止。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对此议案出具了无异议的核查意见。
该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
详见同日公司2008-046号《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的公告》。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日公司2008-047号《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十一日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(临时会议)于2008年12月29日召开,会议决议于2009年2月12日召开公司2009年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召集方式:现场表决
三、会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
四、会议召开日期和时间:2009年2月12日 8:30
五、会议出席人和列席人员
1、会议出席人:经登记登记日(2009年2月9日)深圳证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东或其授权代表人、公司董事、监事、高级管理人员。
全体股东均享有出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员、保荐代表人,其他人。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》;
2、审议《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》。
以上两议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,并已于2008年12月31日在《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2008-045、2008-046。
四、会议登记方法
1、登记方法
1)登记时间:2009年2月11日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;
2)登记地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司董事会办公室
3)登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人的有效证明。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2、个人股东出席股东大会,应持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。
(一)联系方式
联系人:宋淑斌、程梅
电话:021-64110557
传真:021-64110563
电子邮箱:zqb@cmic.com
地址:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号
邮编:201112
(二)本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议(临时会议)决议
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十一日

2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 () 出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年第一次临时股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):
议案1:关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案
赞成() 反对() 弃权()
议案2:关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案
赞成() 反对() 弃权()
本委托书的有效期至
委托人: 年 月 日
(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)