

证券代码:002207

证券简称:准油股份

公告编号:2009-001

## 新疆准东石油技术股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示:

- 1.本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决方式;
- 2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日上午10:30在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人共计81人,所持有表决权的股份42,809,633股,占公司股份总数的43.04%。本次会议由公司董事会召集,董事长秦勇先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于2009年度全面预算工作报告的议案》。

该议案有效表决股份数42,809,633股,经表决同意42,065,292股,占出席会议有表决权股份总数的98.26%;反对744,341股,占出席会议有表决权股份总数的1.74%;弃权0股。

2.审议通过了《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议

案》。

该议案有效表决股份数42,809,633股,经表决同意42,809,633股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》。

该议案有效表决股份数42,809,633股,经表决同意42,809,633股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过了《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议

案》。

该议案有效表决股份数42,809,633股,经表决同意40,849,515股,占出席会议有表决权股份总数的95.42%;反对33,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.08%;弃权1,926,218股,占出席会议有表决权股份总数的4.50%。

四、律师出具的法律意见

天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为:公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2009年第一次临时股东大会会议决议
- 2.律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年一月十日

股票简称:香溢融通

证券代码:600830

编号:临时2009-001

## 香溢融通控股集团股份有限公司2008年度业绩预减公告

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。

一、预计本期业绩情况

- 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:预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少35%-50%,具体财务数据将在本公司2008年年度报告中详细披露。
- 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
- 2、上年同期业绩
- 1、归属于母公司所有者的净利润:82,147,929.63元

2、每股收益:0.225元

三、业绩变动主要原因

2008年,因受全球金融危机引发的全球经济衰退的影响,公司主要业务经营风险加大,有效市场空间压缩,部分典当业务的客户受国内外宏观经济环境影响,造成资金流动性紧张,没有按期归还贷款,公司当期营业收入同比减少,并在当期计提较大数额的资产减值准备。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月九日

证券代码:000596 200596

证券简称:古井贡酒 古井贡B

公告编号:2009-001

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第五届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会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。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第8次会议通知于2008年12月28日以传真、电子邮件方式发出,并于2009年1月8日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

决议及表决结果如下:

审议通过了关于公司董事会秘书辞职的议案。

李彬先生因工作变动,公司董事会同意其不再担任公司董事会秘书、总经理助理职务;经研究,决定指定董事叶长青先生代行董事会秘书职责。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

证券代码:600051

股票简称:宁波联合

编号:临2009-002

## 宁波联合集团股份有限公司 2009年第一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。

重要提示:本次会议无否决或修改议案的情况,无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

宁波联合集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日在宁波开发区威家山宾馆以现场会议方式召开。会议由董事会召集,董事长主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东和股东代理人5人,所持(代理)股份188,701,744股,占公司股本总额的62.4%。

二、议案审议情况:

出席本次会议的股东(股东代理人)对会议议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过以下事项:

以普通决议表决同意改聘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,聘期一年。同时,支付其年度财务审计费用45万元整,并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间的食宿费用。

(同意股数权188,701,744股,占到会股东代表股份的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

公司于2008年12月20日发出召开公司本次临时股东大会的通知后,于

2008年12月26日收到浙江天健东方会计师事务所有限公司的函。函称:“原浙江天健会计师事务所有限公司在2008年年底前吸收合并了浙江东方会计师事务所有限公司,合并后的财务浙江天健东方会计师事务所有限公司。”因此,原已公告的议案中拟聘任的财务审计机构名称现变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。

三、律师对本次股东大会的法律意见:

本公司聘请了浙江波宁律师事务所应宁燕律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件:

- 1.浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
- 2.浙江天健东方会计师事务所有限公司的函
- 3.浙江天健东方会计师事务所有限公司营业执照复印件

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月九日

证券代码:600621

股票简称:上海金陵

编号:临2009-001

## 上海金陵股份有限公司 2009年第一次临时股东大会公告

本公司董事会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:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海金陵股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日在上海(上海福州路666号26F)召开。公司于2008年12月23日在《中国证券报》刊登了召开公司2009年第一次临时股东大会的通知公告。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会由公司董事长徐伟梧先生主持。出席本次会议的股东和授权代表46人,代表股份156,582,517股,占公司总股本的29.88%。其中,公司董事、监事、部分高级管理人员及上海金陵凯德律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

经大会审议批准,表决通过了如下决议:

原公司董事文钊先生因工作原因向公司第六届董事会提出辞去公司董事职务的请求。2008年12月22日,公司召开第六届董事会临时会议(2008-7),同意文钊先生辞去公司董事职务,并推荐毛辰先生为公司第六届董事会续任

董事,提交本次大会表决。

根据公司章程,经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,决定增补毛辰先生为公司第六届董事会董事。

同意156,418,442股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.8952%;

反对5,000股;弃权159,075股。

三、律师见证

本次会议由上海金陵凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师作现场律师见证。该所律师认为,公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过各项决议合法有效。

四、备查文件:

- 1、上海金陵股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;
- 2、上海金陵凯德律师事务所关于上海金陵股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

上海金陵股份有限公司

二〇〇九年一月九日

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。

重要提示:

- 本次有限限售条件的流通股上市数量为:9,390,920股,占公司总股本的5.081%。
- 本次有限限售条件的流通股上市流通日为:2009年1月13日

一、股权分置改革方案概述

1.股权分置改革方案要点  
公司以现有流通股57,159,009股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股转增5.10股,相当于每10股流通股获送2.72股。

2.通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

2006年12月11日召开了公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置方案,并于2007年1月10日实施了股权分置改革方案。

二、股权分置改革方案中关于有限限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况  
(一)限售承诺  
根据公司股权分置改革方案,公司原第一大股东广州恒大实业集团有限公司(以下称“广州恒大”)特别承诺:

(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内,不通过深圳证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份;  
(2)在上述(1)项所述的三十六个月锁定期之后的十二个月之内,所持股份通过深圳证券交易所挂牌减持的价格不低于5.51元(在本次股权分置改革说明书公告日至股票减持日期间,若公司发生分红、派息、公积金转增股本、配股、增发等情况,将对此价格进行相应调整)。

同时为了保证股权分置改革的顺利进行,现第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司(以下称:广州天誉)承诺:在绿景地产相关人士的顺利过户后至广州天誉名下后,积极配合绿景地产股权分置改革方案的实施,不进行对绿景地产股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为。在绿景地产股权分置改革方案实施后,将承担广州恒大关于股权分置改革的义务,并忠实履行广州恒大所作的关于股权分置改革方案的相关承诺及保证。

(二)承诺履行情况

广州恒大于2006年7月20日与广州天誉签订《股权转让协议书》,将所持本公司41,864,466股法人股转让给广州天誉。上述股权转让手续已于2006年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。股权转让完成后,广州恒大不再持有本公司股份,广州天誉持有本公司41,864,466股股份,占本公司总股本的26.89%(股权分置改革后变为22.65%),成为本公司第一大股东。广州天誉严格履行了相关承诺,其所持限售条件股份仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易。

三、本次可上市流通股限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号 限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况

1 深圳市宽天下投资有限公司 法定承诺,无追加承诺 法定承诺已履行

2 新世纪周刊社 法定承诺,无追加承诺 法定承诺已履行

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限限售条件的流通股上市流通日为2009年1月13日;  
2、本次限售股份上市流通数量为9,390,920股,占公司总股本的5.081%;  
3、公司限售股份上市明细清单

序号	限售股份持有人名称	持有有限股份份数(股)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股股数占限售股份总数的比例(%)
1	深圳市宽天下投资有限公司	16,208,570	9,240,980	15.476	7.387	5.0		
2	新世纪周刊社	149,940	149,940	0.251	0.120	0.081		
合计		16,358,510	9,390,920	15.727	7.507	5.081		

五、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前 股数	比例	本次变动数	本次限售股份上市流通后 股数	比例
一、有限限售条件的流通股					
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.境内一般法人持股	59,712,976	31.31	-9,390,920	50,322,056	27.23
4.境内自然人持股	475		0	475	
5.境外法人持股					
6.境外自然人持股					
7.无限售流通股					
8.高管股份					
9.机构投资者配售股份					
有限限售条件的流通股合计	59,713,451	31.31	-9,390,920	50,322,531	27.23
二、无限限售条件的流通股	125,106,156	67.69	+9,390,920	134,497,076	72.77
1.人民币普通股					
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限限售条件的流通股合计	125,106,156	67.69	+9,390,920	134,497,076	72.77
三、股份总额	184,819,607	100		184,819,607	100

二、股份持有及变动情况和历次限售股份解除限售情况:

(1)本次解除限售股份自公司股权分置实施至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股数(股)	占总股本比例(%)	本次解除限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次解除限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次解除限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量变化比率
1	深圳市宽天下投资有限公司	25,449,580	13.77	9,240,980	5	16,208,570	8.77			0.87
2	新世纪周刊社	149,940	0.081	0	0	149,940	0.081			
合计		25,599,460	13.851	9,240,980	5	16358510	8.851			

(2)本次解除限售至今公司解除限售情况:

序号	解除限售股份上市流通提示性公告日期	解除限售股份数量(股)	解除限售股份数量(股)	解除限售股份数量(股)	解除限售股份数量(股)
1	2008年1月10日	38	35,521,528	38	19,219
2	2008年5月6日	11	3,275,000		1,772

六、保荐机构核查意见的结论性意见  
平安证券有限限公司的保荐代表人就公司上述股东所持限售股份上市流通出具如下结论性意见:

经核查,截至本核查报告签署之日,绿景地产限售股份持有人均严格履行了其在绿景地产股权分置改革方案中做出的各项承诺。

本次限售股份申请人在持有的绿景地产股份可上市交易。

绿景地产本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《备忘录第16号》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、保荐人对解除限售股份持有人是否遵守承诺及减持计划

公司限售股份广州市天誉房地产开发有限公司持有的本公司限售流通股股份解除限售。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况  
□是 √否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司对该股东的违规担保情况  
□是 √否;

若存在违规担保,应当说明违规的具体情况、改正计划和措施;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在存在违规买卖公司股票的行为;  
□是 √否;

4、解除限售股份持有1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所相关业务规则的承诺文件  
√是 □不适用;

九、备查文件  
(一)限售股份上市流通申请表

(二)保荐机构核查意见  
特此公告。

绿景地产股份有限公司董事会

二〇〇九年一月九日

证券简称:金山股份 证券代码:600396 编号:临2009-001

## 沈阳金山能源股份有限公司 2009年第一次临时股东大会 决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

沈阳金山能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2009年1月9日上午9点30分在公司会议室现场召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人,代表股份132,412,900股,占公司总股本的38.88%;参加表决的股份共3计3,持有公司有表决权股份132,412,900股,占公司总股本的38.88%,符合《公司法》及其他有关法律法规和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的有关规定,公司副董事长薛滨先生主持了会议,公司董事候选人、监事候选人及高级管理人员列席了会议,北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师到会见证。

三、议案审议和表决情况

经大会审议,股东及股东授权代表以现场投票的表决方式对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:

1.关于第三届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举董事和独立董事

选举薛滨先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举邱国民先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举张玉民先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举周可为先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举李国运先生为公司独立董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举张铁岩先生为公司独立董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举张文品先生为公司独立董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举李新建先生为公司独立董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举薛滨先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举邱国民先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举张玉民先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举周可为先生为公司董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举李国运先生为公司独立董事

有效票132,412,900股,赞成票132,412,900股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

选举张铁岩先生为公司独立董事