

2009年3月31日 / 星期二

关于旗下部分开放式基金通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告

为进一步答谢投资者，方便投资者申购长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金，经与中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）协商，决定自2009年4月1日起，对通过中投证券网上交易系统申购长城久恒平衡型证券投资基金（前收费200001）、长城久泰中债信标300指数证券投资基金（前收费200002）、长城消费增值股票型证券投资基金（200006）、长城安颐回报混合型证券投资基金（200007）、长城久富成长股票型证券投资基金（LOF）（162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金（200008）、长城稳健增利债券型证券投资基金（200009）的前端申购费率实行优惠。

- 一、适用投资者范围
- 通过中投证券网上交易系统申购上述开放式基金的投资者。
- 二、优惠费率
- 投资者通过中投证券网上交易系统申购上述开放式基金（仅限于场外前端模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原费率请参照各基金相关的公开法律文件注明的费用率。
- 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
- 1、中投证券统一客服电话：4006080088；
 - 2、中投证券网址：www.cjis.cn；
 - 3、长城基金客户服务热线：400—8868—666；
 - 4、长城基金网站：www.ccfund.com.cn；
- 特此公告。

长城基金管理有限公司
2009年3月31日

关于长城双动力股票型证券投资基金通过工商银行网上银行申购实行费率优惠的公告

为进一步答谢投资者，方便投资者申购长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，决定自2009年4月1日起至2010年3月31日，对通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购长城双动力股票型证券投资基金（200010）的申购费率实行优惠。

- 一、适用投资者范围
- 通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购上述开放式基金的个人投资者。
- 二、优惠费率
- 投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购上述开放式基金（仅限于场外前端模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的八折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原费率请参照本基金相关的公开法律文件注明的费用率。
- 三、重要提示
- 1、公告解释权归本公司所有。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
 - 2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
 - 3、上述优惠活动是否延期，本公司将另行通知。
- 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
- 1、中国工商银行网址：www.icbc.com.cn；
 - 2、中国工商银行电话银行：95588；
 - 3、长城基金客户服务热线：400—8868—666；
 - 4、长城基金网站：www.ccfund.com.cn；
- 特此公告。

长城基金管理有限公司
2009年3月31日

武汉国药科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

武汉国药科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日下午2:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东大会代理人共2人，代表股份63,554,300股，占公司股份总数的32.49%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长夏协安主持，经大会审议投票表决通过了以下议案：一、审议并通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。同意设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

该议案的表决结果为：赞成股63,554,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

二、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

该议案的表决结果为：赞成股63,554,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

三、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

该议案的表决结果为：赞成股63,554,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

四、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

该议案的表决结果为：赞成股63,554,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

五、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

该议案的表决结果为：赞成股63,554,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所陈■、刘凯律师见证并出具法律意见书，认为：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资

格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

- 备查文件目录：
- 1、公司2009年第一次临时股东大会决议；
 - 2、律师出具的法律意见书。
- 特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十日

武汉国药科技股份有限公司第四届董事会第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。

公司第四届董事会第十八次会议于2009年3月30日下午3:30在公司会议室召开，本次会议通知已于2009年3月20日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。同意设立董事会战略委员会，战略委员会由徐进、夏协安、杨长安、郭孝子、王学军五位董事组成，其中董事夏协安为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。同意设立董事会提名委员会，提名委员会由徐进、郭孝子、王学军三位董事组成。其中独立董事王学军为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。同意设立董事会审计委员会，审计委员会由徐进、刘树华、郭孝子三位董事组成。其中独立董事刘树华为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。同意设立董事会薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由徐进、刘树华、王学军三位董事组成。其中独立董事王学军为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十日

成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

二〇〇九年三月三十日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开。应到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由董事长赵卫青先生主持。

会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的华神集团重新制定的《股权激励计划》（草案）。2008年4月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《股权激励计划》（草案）。后来由于证券市场发生重大变化，公司原方案已不具备可操作性，无法实施激励之目的，2008年9月17日公司召开了八届十一次董事会会议终止了《股权激励计划》（草案），并于2008年9月18日发布了公告。目前重新制定并启动《股权激励计划》（草案）符合中国证监会《股权激励有关事项备忘录3号》中终止原方案六个月后才能重新启动新的股权激励计划的相关规定。

经会议讨论认为：重新制定并启动《股权激励计划》（草案），符合公司的战略发展规划要求，有利于建立长效的激励机制，提高公司可持续发展能力，使公司股东、经营管理团队及核心业务骨干队伍形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。该计划不会损害公司及全体股东的利益。

由于公司董事会8人中有5人为关联董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和相关文件中的有关规定，关联董事赵卫青、周耀雄、王天祥、易剑鸣、陈君五位董事回避表决，有表决权的董事只有三位。

经投票表决：

赞成3人，反对0人，弃权0人。通过重新制定的《股权激励计划》（草案）（详见附件一）。

公司独立董事王学军对《股权激励计划》（草案）发表了《独立意见》（详见附件二）。

公司《股权激励计划》（草案）尚需经中国证监会审核无异议后，提交公司董事会大会审议。

详见公司于2009年3月31日《中国证券报》、《证券时报》上的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（草案）摘要。投资者欲了解《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》详细内容请登录巨潮网

络http://www.cninfo.com.cn和公司网站www.huasungp.com

成都华神集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三十一日

附件二：
成都华神集团股份有限公司独立董事意见

作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“华神集团”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关要求，对公司拟实施的《股权激励计划》（草案）发表意见如下：

一、2008年4月8日，公司第二届董事会第二次会议通过了《股权激励计划》（草案）。后来由于证券市场发生重大变化，公司原方案已不具备可操作性，无法实施激励之目的，2008年9月17日公司召开了八届十一次董事会会议终止了《股权激励计划》（草案），并于2008年9月18日发布了公告。目前重新制定并启动《股权激励计划》（草案）符合中国证监会《股权激励有关事项备忘录3号》中终止原方案六个月后才能重新启动新的股权激励计划的相关规定。

二、未发现“华神集团”存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，华神集团具备实施股权激励计划的主体资格。

三、华神集团本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事、监事、高级管理人员、公司核心技术（业务）人员均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，同时激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

四、华神集团《股权激励计划》（草案）的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解锁安排（包括授予数量、授予价格、授予条件及授予、禁售期、解锁条件及解锁等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

五、华神集团不存在向激励对象提供担保、贷款担保及其他任何财务资助的承诺和安排。

六、华神集团实施股权激励计划可以健全公司激励机制，约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

七、华神集团实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

八、由于公司董事会8人中有5人为关联董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和相关文件中的有关规定，关联董事回避表决，由非关联董事召开董事会审议表决。审议通过重新制定的《股权激励计划》（草案）经中国证监会备案，待审核无异议后提交股东大会审议。

成都华神集团股份有限公司
独立董事：董志平、董发欣、杨树荣
二〇〇九年三月三十一日

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公司公告编号：2009-010

成都华神集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监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。

二〇〇九年三月三十日，成都华神集团股份有限公司第八届监事会第八次会议在公司六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，无监事未出席会议，到会监事应出席监事会议的100%，符合《章程》、《监事会议事规则》的要求。

会议由监事会主席郑旭东先生主持。

会议审议了华神集团重新制定并拟实施的《股权激励计划》（草案）。

2008年4月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《股权激励计划》（草案）。后来由于证券市场发生重大变化，公司原方案已不具备可操作性，无法实施激励之目的，2008年9月17日公司召开了八届十一次董事会会议终止了《股权激励计划》（草案），并于2008年9月18日发布了公告。目前重新制定并启动《股权激励计划》（草案）符合中国证监会《股权激励有关事项备忘录3号》中终止原方案六个月后才能重新启动新的股权激励计划的相关规定。

经会议讨论认为：该股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，形成较为均衡的利益分配体系；有利于实现股东、公司和公司利益的一致，维护权益分配，为股东带来更高、更稳定的回报；有利于调动公司高级管理人员和技术、业务骨干的积极性、创造性，确保公司长期健康稳定的发展。

本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事、监事、高级管理人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，同时激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，本次股权激励计划的激励对象主体符合与两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人，也没有持有5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。激

励对象的主体资格合法有效。

（激励对象名单见《股权激励计划》（草案））

经投票表决：

赞成3人，反对0人，弃权0人。通过该《股权激励计划》（草案）。

成都华神集团股份有限公司监事会
二〇〇九年三月三十一日

成都华神集团股份有限公司股权激励计划（草案）摘要

一、本股权激励计划是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“股权激励管理办法”）和《华神集团《公司章程》以及其他相关法律法规和规范性文件有关规定制定的。

二、华神集团以定向发行新股的方式，向激励对象授予955万股限制性股票，授予数量占华神集团总股本的4.78%；当解锁条件成就时，激励对象可按本计划规定的期限分三期申请获授限制性股票的解锁；限制性股票解锁后可依法自由流通。

三、本计划有效期自二年，其中禁售期一年，禁售期三年。

（一）激励对象获授限制性股票之日起1年内为禁售期。在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

（二）禁售期后的3年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为禁售期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的35%；第二次解锁期为禁售期满后第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的35%；第三次解锁期为禁售期满后第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解聘并由公司回购注销；若解锁期内任何一期末达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

四、本计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员。

五、华神集团授予激励对象每一股限制性股票的价格为4.50元。

六、华神集团承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、华神集团因实施本计划发行人民币普通股所筹集的资金用于补充公司流动资金。

八、本计划由华神集团董事会薪酬与考核委员会拟定并提交公司董事会审议，经中国证监会审核无异议后，由公司股东大会批准实施，临时股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，将在提供现场投票方式的同时，提供网络投票方式。

九、华神集团在本股权激励计划有效期内30日内，未发生中国证监会监督管理要求《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项完成的。华神集团以定向发行新股的方式自本计划披露后至临时股东大会审议通过30日内，不进行增发、资产注入、发行可转债等重大事项。

一、释义

除非另有说明，以下名称在本文件中作如下释义：

公司/本公司/华神集团、	指成都华神集团股份有限公司
股东大会	指华神集团股东大会
董事会	指华神集团董事会
监事会	指华神集团监事会
本计划/激励计划/股权激励计划	指华神集团股权激励计划（草案）
限制性股票	指根据本激励计划授予激励对象的、转让受到限制的华神集团A股股票，以及因公司分红或转增股本等新增的相应股份。
高级管理人员	指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
授予日	指华神集团向激励对象授予限制性股票的日期。
授予价格	指华神集团授予激励对象每一股限制性股票的价格。
禁售期	指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让的期限，该期限自激励对象获授限制性股票之日起1年内。
解锁期	指本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象申请对其获授的限制性股票解除转让限制的期限，该期限自禁售期满后起分、分三期进行，每期一年。
净利润	指采用按新会计准则计算，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
证监会	指中国证券监督管理委员会
交易所	指深圳证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指人民币元

二、激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动华神集团中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才，激励人才，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，团结一致发展公司，从而形成公司的可持续发展能力。在充分保障股东利益实现更大幅度增值的前提下，根据收益与薪酬相挂钩的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

三、激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议本计划的实施、变更或终止。

二、董事会是本股权激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），负责制订和修订本股权激励计划，报经股东大会审批和主管部門审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

三、监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则进行监督。

四、独立董事应当对本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并就本计划向所有股东征集委托投票权。

（一）激励计划的激励依据

激励对象以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为依据而确定。

二、激励对象确定的职务依据

激励对象为公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、董）以及公司认定的核心技术（业务）人员。

三、激励对象确定的考核依据

激励对象根据其个人绩效考核结果与考核合格。

北海市北海港股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.北海市北海港股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日09:00在北海召开，会议由公司董事会召集，公司董事长黄葆源先生主持本次会议。本次股东大会通知已于2009年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站（网址：www.cninfo.com.cn）披露，会议议事事项已于2009年2月4日在上述媒体上公告。本次会议审议的议题与上述会议通知和公告中的议题没有变更和增加，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2.出席本次股东大会的有表决权股份及股东授权委托代表为9人，代表有表决权股份数量为72,485,709股，占公司有表决权股份总数的51.00%。其中非关联股东或股东授权代表有7人，代表股份14,520,751股。关联股东北海市市场投资管理有限责任公司和北海市高昂交通建设有限责任公司合计代表股份57,964,958股。

二、议案审议情况

1.本次股东大会审议议案：《关于以土地抵偿债务暨关联交易的议案》，

本项议案采取现场投票的表决方式。

上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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有连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月30日在张江大厦会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人共107人，代表股份837,732,983股，占公司股份总数的54.093%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会股东认真审议并表决通过了如下议案：

1.2008年度董事会报告

同意：837,493,115股，占出席会议有表决权股份总数的99.9714%反对：52,682股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%

弃权：187,186股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%

2.2008年度监事会报告

同意：837,493,115股，占出席会议有表决权股份总数的99.9714%反对：50,477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%

弃权：189,391股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%

3.2008年度财务决算及2009年度财务预算报告

同意：837,486,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.9706%反对：57,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.0069%

弃权：188,476股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225%

4.2008年度利润分配预案

2008年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为528,277,844.56元，按母公司实现净利润181,802,229.03元的10%计提法定盈余公积金18,180,222.90元，加上年初未分配利润592,964,499.36元，扣除2007年度现金红利分配218,820,420.00元，加上其他损益，2008年度可供分配利润合计为884,438,351.27元。

公司2008年度末总股本1,548,689,550股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配股利170,355,850.50元。本年度不进行公积金转增股本。

同意：837,040,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.9174%反对：502,824股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600%

弃权：189,391股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%

5.关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意：837,485,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.9705%反对：51,478股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%

弃权：195,654股，占出席会议有表决权股份总数的0.0234%

6.关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计报表的审计机构。对于2009年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2008年度收费标准确定。

同意：837,486,852股，占出席会议有表决权股份总数的99.9706%反对：52,682股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%

弃权：193,449股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%

7.关于2009年度向银行申请借款的议案

公司2009年度内拟向银行申请总额不超过82.52亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件，本议案有效期至2008年度股东大会表决通过之日起至2009年度股东大会召开前一日止。

同意：837,482,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9701%反对：82,477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%

弃权：167,966股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%

8.关于公司符合发行公司债券条件的议案

公司符合发行公司债券的条件，同意提交发行公司债券的申请。

同意：837,485,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.9705%反对：53,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%

弃权：193,449股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%

9.关于发行公司债券的议案

1.发行数量：在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券。

同意：837,485,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.9705%反对：51,478股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%

弃权：195,654股，占出席会议有表决权股份总数的0.0234%

（二）激励对象的范围

激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员，具体如下：

姓名 职务 任期 持有公司股份数量

赵卫青 董事长 2008.3.20-2011.3.20 0

周耀雄 副董事长、总裁 2008.3.20-2011.3.20 0

王天祥 董事、常务副总裁 2008.3.20-2011.3.20 9638

易剑鸣 董事、副总裁 2008.3.20-2011.3.20 0

陈君 董事 2008.3.20-2011.3.20 0

李建华 副总裁 2008.3.20-2011.3.20 0

万方 财务总监 2008.3.20-2011.3.20 0

伯建平 财务总监 2008.9.24-2011.3.20 0

魏国鑫 董事会秘书 2008.3.20-2011.3.20 0

公司认定的核心技术（业务）人员93人。

本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人，也没有持有5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系亲属。