（上接D129版）

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司			550,754,068.36	100
德州德化装备工程有限公司			36,162,170.12	
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司			6,260,000	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山东华鲁恒升集团有限公司承诺所持有限售条件的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。	报告期内,山东华鲁恒升集团有限公司严格履行承诺事项

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否被露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2008年度股东大会的财务报告进行了审阅,监事会认为:公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,山东汇德会计师事务所有限公司就公司财务报告出具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。募集资金投资项目在建中,尚未产生效益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司没有发生资产收购、出售行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害股份公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

(2009)汇所审字4-038号

山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师:徐世欣、吕建幕

中国青岛市

二[illegible]九年三月二十七日

9.2 财务报表

资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	580,481,034.13	497,265,741.96
交易性金融资产			
应收票据	七、2	7,324,051.96	34,236,677.26
应收账款	七、3		45,480,299.24
预付款项	七、4	290,915,727.35	190,484,586.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	363,537.83	541,411.88
存货	七、6	341,911,004.01	202,967,694.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,220,995,355.28	970,976,410.78
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、7	2,737,489,549.97	2,920,007,255.34
在建工程	七、8	947,513,648.88	68,528,245.86
工程物资	七、9	60,299,353.76	26,082,072.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	173,340,552.13	124,134,502.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、11	70,000,000.00	
递延所得税资产	七、12	6,016,081.79	3,474,103.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,994,659,186.53	3,142,226,179.53
资产总计		5,215,654,541.81	4,113,202,590.31
流动负债:			
短期借款	七、14	203,000,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、15	50,000,000.00	42,850,000.00
应付账款	七、16	253,612,782.42	314,898,206.39
预收款项	七、17	203,035,738.75	94,505,301.52
应付职工薪酬	七、18	13,184,252.72	11,594,496.10
应交税费	七、19	7,420,534.60	34,551,762.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、20	3,314,604.67	3,563,275.19
一年内到期的非流动负债	七、21	358,920,000.00	124,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,092,487,913.16	699,963,041.68
非流动负债:			
长期借款	七、22	1,739,730,000.00	1,402,530,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、23		2,439,609.19
预计负债			
递延所得税负债	七、24		1,734,665.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,739,730,000.00	1,406,704,274.65
负债合计		2,832,217,913.16	2,106,667,316.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、25	495,750,000.00	495,750,000.00
资本公积	七、26	636,097,114.35	636,097,114.35
减:库存股			
盈余公积	七、27	165,974,267.59	135,222,793.95
未分配利润	七、28	1,085,615,246.71	739,465,365.68
所有者权益(或股东权益)合计		2,383,436,628.65	2,006,535,273.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,215,654,541.81	4,113,202,590.31

公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:侯宁

利润表

2008年1-12月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、29	3,443,663,114.31	2,867,837,333.93
减:营业成本	七、29	2,682,390,468.61	2,253,481,175.45
营业税金及附加	七、30	12,389,828.87	11,953,369.38
销售费用		94,505,338.74	93,419,121.88
管理费用	七、31	56,603,064.55	42,397,566.04
财务费用	七、32	124,597,958.28	42,688,704.81
资产减值损失	七、33	27,412,813.93	2,893,785.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		445,763,641.33	421,003,610.95
加:营业外收入	七、34	5,128,383.08	2,144,527.44
减:营业外支出	七、35	438,021.77	1,707,072.82
其中:非流动资产处置净损失		311,829.37	1,137,706.86
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		450,454,002.64	421,441,065.57
减:所得税费用	七、36	73,552,647.97	95,948,845.44
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		376,901,354.67	325,492,220.13
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.760	0.657
(二)稀释每股收益		0.760	0.657

公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:侯宁

现金流量表

2008年1-12月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,656,808,304.49	2,147,246,623.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	19,948,845.56	16,190,587.51
经营活动现金流入小计		2,676,757,150.05	2,163,437,210.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,666,961,476.29	1,423,941,842.49
支付给职工以及为职工支付的现金		103,922,035.39	84,664,584.68
支付的各项税费		210,667,990.46	191,596,542.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、38	79,558,242.45	43,060,183.40
经营活动现金流出小计		2,061,109,744.59	1,743,263,153.38
经营活动产生的现金流量净额		615,647,405.46	420,174,057.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		294,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,063,770,158.29	357,542,357.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,063,770,158.29	357,542,357.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,063,475,358.29	-357,542,357.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,413,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,413,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		711,880,000.00	390,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,076,755.00	130,654,918.67
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		881,956,755.00	520,854,918.67
筹资活动产生的现金流量净额		531,043,245.00	-362,854,918.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		83,215,292.17	-300,223,218.23
加:期初现金及现金等价物余额		497,265,741.96	797,488,960.19
六、期末现金及现金等价物余额		580,481,034.13	497,265,741.96

公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:侯宁

所有者权益变动表

2008年1-12月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	495,750,000.00	636,097,114.35		127,763,732.49	741,720,430.77	2,001,331,277.61
加:会计政策变更				7,459,061.46	-2,255,065.09	5,203,996.37
前期差错更正						
二、本年年初余额	495,750,000.00	636,097,114.35		135,222,793.95	739,465,365.68	2,006,535,273.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				30,751,473.64	346,149,881.03	376,901,354.67
(一)净利润					376,901,354.67	376,901,354.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					376,901,354.67	376,901,354.67
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				37,690,135.47	-37,690,135.47	
1.提取盈余公积				37,690,135.47	-37,690,135.47	
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转				-6,938,661.83	6,938,661.83	
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他				-6,938,661.83	6,938,661.83	
四、本期期末余额	495,750,000.00	636,097,114.35		165,974,267.59	1,085,615,246.71	2,383,436,628.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,500,000.00	801,347,114.35		95,665,296.13	485,884,503.53	1,713,396,914.01
加:会计政策变更				69,613.98	626,525.86	696,139.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	330,500,000.00	801,347,114.35		95,734,910.11	486,511,029.39	1,714,093,053.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	165,250,000.00	-165,250,000.00		39,487,883.84	252,954,336.29	292,442,220.13
(一)净利润					325,492,220.13	325,492,220.13
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					325,492,220.13	325,492,220.13
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				32,549,222.01	-65,599,222.01	-33,050,000.00
1.提取盈余公积				32,549,222.01	-32,549,222.01	
2.对所有者(或股东)的分配					-33,050,000.00	-33,050,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	165,250,000.00	-165,250,000.00		6,938,661.83	-6,938,661.83	
1.资本公积转增资本(或股本)	165,250,000.00	-165,250,000.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他				6,938,661.83	-6,938,661.83	
四、本期期末余额	495,750,000.00	636,097,114.35		135,222,793.95	739,465,365.68	2,006,535,273.98

公司法定代表人:程广辉 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:侯宁

9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定,高危行业企业按照规定提取的安全生产费用应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报,不再作为负债列示。本公司根据上述规定对2007年末的安全生产费用余额进行了追溯调整,其中2007年专项应付款减少6,938,661.83元、递延所得税负债增加1,734,665.46元、盈余公积-法定盈余公积增加520,399.63元、盈余公积-专项储备增加6,938,661.83元、未分配利润减少2,255,065.09元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:程广辉

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2009年3月27日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2009-018

启明信息技术股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议通知情况及公告

2009年3月9日启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2008年度股东大会会议通知》的公告。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2009年3月30日上午9:00—10:30时在长春市东风大街2489号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第二届董事会召集,公司董事长徐建一先生出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份95,120,000股,占公司有表决权股份总数的74.83%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、保荐代表人朱彤先生列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

吉林兢诚律师事务所马维山、高超律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,有关关联交易议案,关联董事回避表决,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、《关于<董事会2008年度工作报告>的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

详细内容见于2009年3月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2008年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

2、《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

详细内容见于2009年3月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2008年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

3、《关于修改公司章程的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

4、《关于2009年度日常关联交易预计的议案》;

关联股东股东代表徐建一先生回避表决,黄金河先生、程传海先生、赵成才先生、吴建会先生、谢春雨先生、苏俐先生、赵孝国先生、任明先生、白玉民先生等9名非关联关系股东出席并进行表决。

该议案表决结果为:赞成30,590,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

详细内容见于2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2009年度日常关联交易预计及2008年度300万元以上关联交易补充确认的公告》。

5、《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》;

关联股东股东代表徐建一先生回避表决,黄金河先生、程传海先生、赵成才先生、吴建会先生、谢春雨先生、苏俐先生、赵孝国先生、任明先生、白玉民先生等9名非关联关系股东出席并进行表决。

该议案表决结果为:赞成30,590,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

详细内容见于2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2008年年度报告》已于2009年3月9日刊登在巨潮网站www.cninfo.com.cn,供投资者查询阅读,启明信息《2008年年度报告摘要》已刊登在2009年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。

9、《关于2008年度审计报告的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

10、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

全文见于2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事刘大有先生、张屹山先生、安亚人先生分别向大会做了2008年度工作述职报告,该报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2008年度述职报告全文已于2009年3月9日刊登于巨潮咨讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司2008年度股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十一日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2009—15

湖北兴发化工集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年3月28日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2008年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表4人,代表股份总额为78351148股,占总股本的31.09%。公司董事长李国璋先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。北京市中伦律师事务所武汉分所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议,以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了关于2008年度董事会工作报告的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

2、审议通过了关于2008年度监事会工作报告的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

3、审议通过了关于2008年度财务决算报告的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

4、审议通过了关于2008年度利润分配方案的议案。

(1)利润分配方案。公司以2008年末的股本总额25200万股为基数,以每10股派发现金红利2.5元(含税)。

(2)资本公积转增股本方案。

以2008年末的股本总额25200万股为基数,向全体股东每10股转增2股。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

5、审议通过了关于选举六届董事会董事候选人的议案。

会议采用累计投票方法选举公司董事,以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

非独立董事:

李国璋:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

舒 龙:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

明 兵:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

孙卫东:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

易行国:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

熊 涛:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

贡长生:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

陈旭东:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。。

独立董事:

何光昶:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

顾宗勤:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

胡亚益:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

陈澄海:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

高 朗:赞成票78351148股,反对票0股,弃权票0股。

6、审议通过了关于选举六届监事会监事候选人的议案。

同意选举万义成、赵光辉、唐家毅为第六届监事会监事。

万义成:78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。

谈小华:78351147股赞成,占出席会议有表决权总数的99.99%,1股反对,0股弃权。

唐家毅:78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。

以上三位监事与公司职工代表大会选举产生的彭洪新和潘世洪两位监事,构成公司第六届监事会成员。

7、审议通过了关于董事2009年度津贴的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

8、审议通过了关于监事2009年度津贴的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

9、审议通过了关于2008年度独立董事述职报告的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

10、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

11、审议通过了关于续聘2009年度审计机构及其报酬的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

12、审议通过了关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权的议案。

本次收购构成关联交易,关联股东宜昌兴发集团有限责任公司回避表决。

以26049313股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

13、审议通过了关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案。

本次收购构成关联交易,关联股东宜昌兴发集团有限责任公司回避表决。

以26049313股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

14、审议通过了关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案。

因本次购电构成关联交易,关联股东兴山县水电专业公司回避表决。

以52301936股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

15、审议通过了关于公司2009年申请银行授信额度的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

16、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。

以78351148股赞成,占出席会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所武汉分所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

四、备查文件

1、湖北兴发化工集团股份有限公司2008年度股东大会决议。

2、北京市中伦律师事务所武汉分所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

二〇〇九年三月二十八日

股票名称:兴发集团 股票代码:600141 编号:临2009-16

湖北兴发化工集团股份有限公司六届一次董事会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年3月28日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了六届一次董事会会议。会议由李国璋先生主持,应到董事13名,实到董事12名,独立董事顾宗勤先生因公未能出席会议,委托独立董事何光昶先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,选举李国璋先生为公司第六届董事会董事长,选举孙卫东先生为副董事长。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任明兵先生担任公司常务副总经理;聘任胡坤裔先生、王相森先生、袁兵先生、杨铁军先生、王杰先生和吴辉庆先生担任公司副总经理。

四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书。

五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任包良云先生为证券事务代表。

七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。

发展战略委员会人员组成:高朗、何光昶、顾宗勤、陈澄海、贡长生、李国璋、孙卫东。主任由独立董事顾宗勤担任;

提名薪酬及考核委员会人员组成:高朗、何光昶、胡亚益、陈澄海、陈旭东,主任由独立董事高朗担任;

审计委员会人员组成:高朗、何光昶、胡亚益、陈澄海、李国璋,主任由独立董事胡亚益担任。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十八日

附以上人员简历:

李国璋,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委,宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。

孙卫东,男,汉族,1969年1月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。1987年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作,历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职,2006年5月至今任本公司副董事长兼董事会秘书。@ 舒龙,男,汉族,1964年10月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职,2006年5月起任本公司董事总经理。

明兵,男,汉族,1963年3月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。1981年参加工作,先后在兴山县水电局、兴山县南阳电站、兴山县天星水电集团、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任副股长、站长、经理、经委主任、总经理、副董事长等职务,2006年5月起任本公司董事,2007年3月任本公司常务副总经理。

胡坤裔,男,汉族,1968年11月出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职,2003年9月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

王相森,男,汉族,1968年11月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后,先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任,1997年至2001年调县委办公室任科长,2001年8月起任本公司副总经理。

袁兵,男,汉族,1968年10月出生,本科学历,工程师,中共党员。1986年参加工作,先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团有限责任公司工作,历任科长、部长、总经理助理等职务,2008年7月起任本公司副总经理。

杨铁军,男,土家族,1968年3月1日出生,本科学历,中共党员,工程师,1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务,2008年12月起任本公司副总经理。

王杰,男,汉族,1973年1月出生,本科学历,工程师,中共党员。1991年8月参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。现任本公司总经理助理、化工生产部总经理。

吴辉庆,男,汉族,1980年9月出生,本科学历,环境工程专业工程师,中共党员。2001年7月参加