

DISCLOSURE

信息披露

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2009-18

厦门钨业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1.召开时间:2009年4月9日上午9:15

2.召开地点:厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘同高先生

6.会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表人数为6人,代表股份462,532,524股,占公司有表决权股份总数的67.82%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案,各项议案具体表决结果如下:

1.审议通过了《2008年度董事会工作报告》

表决结果:有效表决票462,532,524股,462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2.审议通过了《2008年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票462,532,524股,462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

3.审议通过了《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》

表决结果:有效表决票462,532,524股,462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

4.审议通过了《2008年度报告及其摘要》

表决结果:有效表决票462,532,524股,462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

5.审议通过了《2008年度利润分配方案》

表决结果:有效表决票462,532,524股,462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并净利润202,606,514.83元,以母公司2008年度实现净利润110,080,982.88元为基数,提取10%法定盈余公积金11,080,091.29元,加上上年结转未分配利润31,279,267.69元,扣减分配上年度现金股利26,230,000元后,实际可分配利润为104,122,089.28元为基数。

根据公司发展需要,以2008年12月31日公司总股本68,198万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配102,297,000元,剩余未分配利润1,825,089.28元结转下年度。

6.审议通过了《关于修订`股东大会议事规则`的议案》

表决结果:有效表决票462,532,524股赞成(占出席会议有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

同意公司为各控股子公司提供总额不超过72,000万元的银行融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等担保)给其厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钼材料有限公司5,000

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2009-015

湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为29,430,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年4月15日

一、公司概况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2007年非公开发行股票有关事项经公司第二届董事会第二十一次会议以2007年第二次临时股东大会审议通过,并于2008年3月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]411号核准,公司董事会根据核准文件批准和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。截止到2008年4月2日止,公司通过非公开发行方式成功向特定机构投资者发行股份1,635.57万股,发行价格为11.15元/股,募集资金净额16,835.25万元。2008年4月7日,开信德会计师事务所对公司本次非公开发行募集资金进行了审验,并出具了开信德验字(2008)第017号《验资报告》。经审验,本次非公开发行募集资金已足额到位。2008年4月14日,公司在中国证监会创业板公开发行报告书显示,本次非公开发行相关股份登记事宜。

以上事项具体内容详见公司于2008年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司发行情况报告暨上市公告》。

二、本次具有非公开发行限售股份对限售股份上市流通有关承诺

根据中国证券监督管理委员会有关规定,相关股东承诺如下:

认购公司本次非公开发行股票的特定机构投资者,承诺锁定期为12个月,上市流通日期为2009年4月15日。相关股东均履行了承诺事项。

三、非公开发行后至今公司股本变化及股东持股变化情况

1.2008年8月,公司实施以资本公积金每10股转增8股,转增后公司总股本由159,044,823股变为286,280,685股。

2.2009年4月3日,公司股改实施后第二次安排有限售条件的流通股8,344,714股股票上市(见公司于2009年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》)。本次上市后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国家持有股份			
2.国有法人持有股份			
3.其他境内法人持有股份	102,464,307	-8,344,714	94,119,593
4.境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
5.境外法人持有股份			
6.境外自然人持有股份			
7.一般法人配售股份			
8.其他			
有限售条件的流通股合计	125,435,115	-8,344,714	117,090,401
A股	160,845,570	8,344,714	169,190,284
B股			
无限售条件的流通股			
1.境内法人持有股份	160,845,570	8,344,714	169,190,284
2.境内自然人持有股份			
3.境外法人持有股份			
4.境外自然人持有股份			
5.一般法人配售股份			
6.其他			
无限售条件的流通股合计	160,845,570	8,344,714	169,190,284
股份总额	286,280,685	0	286,280,685

3.非公开发行后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生改变情况

公司股东北京金创达投资管理有限公司将其所持的公司非公开发行股票认购的5,400,000股(占总股本的1.89%)限售股经公司划转给曾健2,637,168股,史会爽828,000股,其持有余下的1,934,832股,该部分股份的过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

原股东所持的有限售条件的流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或司法划转)而发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

1.本次有限售条件的流通股上市数量为29,430,000股;

2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月15日;

3.有限售条件的流通股上市明细清单

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2009-011

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开二〇〇八年度股东大会的补充通知

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2009年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开二〇〇八年度股东大会的通知》,2009年4月9日,持有公司29.81%股份的股东秦本军先生向公司董事会提出在二〇〇八年度股东大会上增加《修改<公司章程>草案》之临时提案。应股东要求,公司董事会对《关于召开二〇〇八年度股东大会的通知》作补充通知如下:

1.公司在将于2009年4月11日召开的二〇〇八年度股东大会审议事项中增加《修改<公司章程>草案》之临时提案(详细内容见本补充通知公告当日公司刊登在巨潮资讯网的《修改<公司章程>草案》);

2.不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席,因增加临时提案授权委托书作相应修改,详见附件;

3.会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年四月十日

附:授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇〇八年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

1.审议《公司2008年度董事会工作报告》;

(同意 ,反对 ,弃权)

2.审议通过了《公司2008年度财务报告》;

(同意 ,反对 ,弃权)

3.审议《公司2008年度报告全文及摘要》;

(同意 ,反对 ,弃权)

4.审议《公司2008年度利润分配预案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

5.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

6.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

7.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

8.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

9.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

10.审议《修改<公司章程>草案》之临时提案。

(同意 ,反对 ,弃权)

11.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

12.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

13.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

14.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

15.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

16.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

17.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

18.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

19.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

20.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

21.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

22.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

(同意 ,反对 ,弃权)

23.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;