

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-9

武汉中百集团股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年4月13日上午9:30时在公司本部25楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2009年4月7日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持,应参会董事13名,实际参会董事13名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于转让武汉中联药业股份有限公司股份的议案》。具体内容详见见公告编号:2009-10号。公司拟将持有的武汉中联药业股份有限公司42.49%股份转让给武汉国有资产经营公司。受让方武汉国有资产经营公司为我公司第一大股东武汉商联(集团)有限公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。

根据深交所《股票上市规则》的有关规定,关联董事汪爱群先生、王跃刚先生、艾女士、张锦松先生回避表决,其余9位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决,获9票同意,0票反对,0票弃权。

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-10号

## 武汉中百关于转让武汉中联药业

股份有限公司股份暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

交易内容:公司拟将持有的武汉中联药业股份有限公司42.49%股份转让给武汉国有资产经营公司。

关联人回避事宜:受让方武汉国有资产经营公司为我公司第一大股东武汉商联(集团)有限公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。

根据深交所《股票上市规则》的有关规定,关联董事汪爱群先生、王跃刚先生、艾女士、张锦松先生回避表决,其余9位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决,获9票同意,0票反对,0票弃权。

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-11号

## 武汉中百集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2009年4月13日上午11:30时在公司本部25楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2009年4月7日以传真和电子邮件方式发送。会议由公司监事会主席尹艳红主持,应参加会议监事5名,实际表决监事4名,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以全票通过《关于转让武汉中联药业股份有限公司股份的议案》。

武汉中百集团股份有限公司监 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-12号

## 武汉中百集团股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月16日上午9:30时在中百集团26楼会议室召开,出席本次股东大会并投票表决的股东(含授权委托股东)共17名,代表股份79,088,334股,占公司有表决权股份总数56,050,295万股的14.11%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由汪爱群先生主持。经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过如下议案:

1、《公司2008年度董事会工作报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、《公司2008年度报告及摘要》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

3、《公司2008年度监事会工作报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

4、《公司2008年度利润分配预案》

公司2008年度利润分配预案:以现有的总股本56,050,295股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),共计派现56,050,295元,剩余可分配利润86,471,278.12元结转至下年度。本年不进行资本公积金转增股本。

同意78,820,234股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.66%;反对票268,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.34%;弃权票0股。

5、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.94%;反对票0股;弃权票4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%。

6、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.94%;反对票0股;弃权票0股。

7、《关于修改公司章程的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

8、《公司前次募集资金使用情况的报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

武汉中百集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-13号

## 武汉中百集团股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月16日上午9:30时在中百集团26楼会议室召开,出席本次股东大会并投票表决的股东(含授权委托股东)共17名,代表股份79,088,334股,占公司有表决权股份总数56,050,295万股的14.11%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由汪爱群先生主持。经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过如下议案:

1、《公司2008年度董事会工作报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、《公司2008年度报告及摘要》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

3、《公司2008年度监事会工作报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

4、《公司2008年度利润分配预案》

公司2008年度利润分配预案:以现有的总股本56,050,295股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),共计派现56,050,295元,剩余可分配利润86,471,278.12元结转至下年度。本年不进行资本公积金转增股本。

同意78,820,234股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.66%;反对票268,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.34%;弃权票0股。

5、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.94%;反对票0股;弃权票4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%。

6、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.94%;反对票0股;弃权票0股。

7、《关于修改公司章程的议案》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

8、《公司前次募集资金使用情况的报告》

同意79,088,334股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十六日

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-019

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2008年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决定于2009年4月22日召开2008年度股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议基本情况

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开。

(三)召开日期和时间:2009年4月22日下午14:00时;

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应当选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截至2009年4月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议室。

二、会议内容

(一)审议事项:

1、《2008年度报告》;

2、《2008年度董事会工作报告》;

3、《2008年度监事会工作报告》;

4、《2008年度财务决算报告》;

5、《2008年度财务预算报告》;

6、《2008年度利润分配预案》;

7、关于以资本公积转增股本的预案;

8、关于续聘会计师事务所的议案;

9、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;

10、关于确认2008年度日常关联交易预计发生额的议案;

11、关于修订《公司章程》的议案。

(二)报告事项:

独立董事述职报告。

上述议案具体内容刊登于2009年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记办法:

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记;

(二)登记时间:2009年4月17日、4月20日和4月21日

每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00;

(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部

(四)登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件;

(2)个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票证券代码 360768

证券简称 西飞国际

(3)股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案名称 议案序号

议案名称 议案序号