

(上接D024版)

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

北京首钢轧薄板有限公司成立于2008年8月5日,本公司对其投资4200万元(一期),拥有实质控制权,本期对该子公司进行了合并处理。

北京首钢股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日

股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2009-03

北京首钢股份有限公司

三届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年4月3日,北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。4月15日,公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开了三届十次董事会。会议应到董事11人,实到董事8人。王青副董事长因公未出席会议,委托朱继民董事长代为出席并行使表决权。霍光生董事因公未出席会议,委托方伟席代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议,委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下事项:

一、《公司2008年度经营工作报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2008年度报告》及《公司2008年度报告摘要》。同意11票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2008年度董事会报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

四、《公司2008年度财务决算报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

五、《公司2008年度利润分配预案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

经北京京都天华会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润620,677,853.91元,提取10%的法定公积金62,067,785.39元,结转2007年度未分配利润145,243,583.52元及承担子公司的股息352,365,685.26元,本年度实际可供股东分配的利润为351,487,966.78元。公司拟以2008年度总股本数2,966,526,057股为基数,向全体股东每10股派发现金296,652,605.70元,未分配利润余额54,835,361.08元结转下年度。本年度不实行资本公积转增股本。该预案需提交股东大会批准。

六、《公司2009年度财务预算报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

七、《公司2009年度第一季度报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

八、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

续聘北京京都天华会计师事务所为2009年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案需提交股东大会批准。

九、《公司关于总经理2008年度薪酬及2009年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

十、《公司总经理2009年度薪酬方案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、《公司社会责任报告书》。同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、《公司董事会审计委员会年报工作规程》。同意11票,反对0票,弃权0票。

北京首钢股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日

股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2009-04

北京首钢股份有限公司

三届八次监事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称公司)三届八次监事会于2009年4月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2008年度监事会报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。会议同意将此报告提交2008年度股东大会审议。

二、《公司2008年度财务决算报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2008年度利润分配预案》。同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《公司2008年度报告》及《公司2008年度报告摘要》。同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各顶规定,年度报告所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理能力和财务状况事项;在本次会议之前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、《公司2008年度内部控制自我评价报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《公司2009年度财务预算报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《公司2009年第一季度报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2009年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合规定,真实地反映了第一季度的经营管理能力和财务状况等事项。

北京首钢股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十五日

股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2009-04

北京首钢股份有限公司

三届八次监事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称公司)三届八次监事会于2009年4月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2008年度监事会报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。会议同意将此报告提交2008年度股东大会审议。

二、《公司2008年度财务决算报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2008年度利润分配预案》。同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《公司2008年度报告》及《公司2008年度报告摘要》。同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各顶规定,年度报告所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理能力和财务状况事项;在本次会议之前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、《公司2008年度内部控制自我评价报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《公司2009年度财务预算报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《公司2009年第一季度报告》。同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2009年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合规定,真实地反映了第一季度的经营管理能力和财务状况等事项。

北京首钢股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十五日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2009-004

东方通信股份有限公司股票交易异常波动公告

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、完整性承担个别连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司B股股票(600776)交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的情况

经征询公司控股股东和自查,公司目前生产经营状况正常,公司未来3个月内无整体上市、资产重组、非公开发行重组等重大事项,不存在应披露未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的事项

公司没有根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项。

四、公司董事会就该情况作出的说明

本公司董事会未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

五、是否存在应披露的重大诉讼

本公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁事项。

六、是否存在应披露的重大关联交易

本公司不存在应披露的重大关联交易。

七、是否存在应披露的重大购买、出售资产

本公司不存在应披露的重大购买、出售资产。

八、是否存在应披露的重大担保

本公司不存在应披露的重大担保。

九、是否存在应披露的重大其他事项

本公司不存在应披露的重大其他事项。

东方通信股份有限公司董事会

二零零九年四月十六日

股票代码:600112 股票简称:长证电气 编号:临2009-019

贵州长征电气股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的二次通知

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、完整性承担个别连带责任。

本公司于2009年4月9日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登了关

于召开2009年第三次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交

易系统向社会公众股东提供网络投票方式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公

众股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

会议召开时间:

1.会议召开时间:2009年4月20日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2009年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.现场会议召开地点:贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议议程内容:

1.会议议程:关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;

2.会议议程:关于公司非公开发行股票方案的议案;

3.会议议程:贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案;

4.会议议程:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告;

5.会议议程:关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。

三、会议出席对象:

1.会议出席对象:2009年4月16日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,符合该条件的股东有权委托其他人持授权委托书出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.见证律师及董事会邀请的其他人员。

四、会议会议参加办法:

1.符合上述条件的股东请于2009年4月20日上午8:30-11:30到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董秘处时为准),出席会议时请携带身份证件。

2.法人股东凭股票账户卡、本人身份证件、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证件进行登记,委托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托人股票账户进行登记;

4.会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

5.本次股东大会的股权登记日即登记在册的股东出席股东大会。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决办法:

例:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方打上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方打上“X”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方打上“○”。

6.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

附件2:贵州长征电气股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

1.投票代码:620000;投票简称:长证投票。

2.投票程序:按比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间,交易系统将挂

牌投票权,股东凭股票代码373812,在规定时间内通过交易系统投票。

3.投票委托:股东通过投票专用交易系统,按“委托价格”项下填报股东会议议案序号;

4.投票委托数量:即在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5.确认投票委托完成。

例:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方打上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方打上“X”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方打上“○”。

6.买卖方向:投票方向:买卖股票操作程序如下:

1.输入买入指令;

2.输入股票代码373812;

3.输入委托价格,即在“委托价格”项下填报股东会议议案序号;

4.输入委托股数,即在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5.确认投票委托完成。

例:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方打上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方打上“X”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方打上“○”。

6.买卖方向:投票方向:买卖股票操作程序如下:

1.输入买入指令;

2.输入股票代码373812;