证券简称:京能置业　　证券代码:600791　　编号:临2009---012号

京能置业股份有限公司 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连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议有新提案提交审议。

京能置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")2008年度股东大会于2009年4月16日上午,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东1人及股东代表2人,代表股份227,256,123股,占公司总股本452,880,000股的50.18%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议:

一、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年董事会工作报告;

二、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年监事会工作报告;

三、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年财务决算报告;

四、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认,公司本部2008年度实现净利润47,016,600.40 元,本年度未分配利润为5,756,020.21元。

根据公司实际经营情况及2009年业务发展计划,同意公司进行现金利润分配,即每10股派0.04元(含税),共计派发现金1,811,520元,剩余未分配利润将结转至下一年。公司2008年度不进行公积金转增股本。

五、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2008年年度报告及摘要;

六、通过了公司关于董事会换届的议案;

同意公司第六届董事会由7人组成,其中非独立董事4人,独立董事3人,任期自公司2008年度股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

以累积投票的方式,选举非独立董事(简历附后)结果如下:

徐京付先生以227,256,123票选举通过;

杨豫鲁先生以227,256,123票选举通过;

王琪先生以227,256,123票选举通过。

以累积投票的方式,选举独立董事(简历附后)结果如下:

邢少军先生以227,256,123票选举通过;

陈倩女士以227,256,123票选举通过;

徐小舸女士以227,256,123票选举通过。

七、通过了公司关于补选第六届董事会董事的议案;

以累积投票的方式,以227,256,123票选举通过,补选谢建忠先生(简历附后)为公司第六届董事会董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

八、通过了公司关于监事会换届的议案;

同意公司第五届监事会由3人组成,其中非职工监事2人,职工监事1人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止);

以累积投票的方式,选举非职工监事(简历附后)结果如下:

方秀君女士以227,256,123票选举通过;

徐小萍女士以227,256,123票选举通过。

九、以特别决议的方式,以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司关于修改公司章程的议案;

同意将公司章程作如下修改:

(一)、将原章程第四条"公司注册名称:京能置业股份有限公司 JINGNENG PROPERTY CO., LTD"修改为:

"公司注册名称:京能置业股份有限公司

公司英文名称:BEIH-PROPERTY CO., LTD

公司英文简称:BEIH-ZY"

(二)、将原章程第十一条"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监"修改为:

"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总经济师、总工程师和董事会秘书"。

(三)、将原章程第一百零六条"董事会由9名董事组成,设董事长1人",修改为:

"董事会由7名董事组成,设董事长1人"。

(四)、将原章程第一百二十六条"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员",修改为:

"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司其他高级管理人员,亦由董事会聘任或解聘"。

(五)、将原章程第一百五十七条"公司利润分配政策为:

"(一)公司可以采取现金或股票方式分配股利;

(二)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金",修改为:

"(一)公司可以采取现金或股票方式分配股利;

(二)在公司正常经营的情况下,公司将采取积极的利润分配政策,重点采用以现金形式分配股利,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性;

(三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金"。

十、在关联股东京能集团回避表决的情况下,以22,311,088股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司关于转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案;

同意公司将所持宁夏京能创业房地产开发有限公司的全部股权转让给控股股东京能集团,转让价格为2110.36万元;同时,股东大会同意授权公司董事会负责处理宁夏京能创业房地产开发有限公司股权转让的相关事宜。

十一、以227,256,123股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司关于聘请会计师事务所的议案。

同意聘请中瑞岳华会计师事务所负责公司2009年度的审计工作,2009年度的审计报酬为45万元。

本公司聘请大成律师事务所屈宪纲、简映律师出席了此次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:本公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董　事　会
2009年4月16日

附件:简历

徐京付先生　　现年54岁　　研究生学历　　高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事长;北京能源投资(集团)有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理;北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。

杨豫鲁先生　　现年59岁　　研究生学历　　高级经济师

现任京能置业股份有限公司董事,北京能源投资(集团)有限公司专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。

谢建忠先生　　现年48岁　　大学学历　　工程师

现任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记。曾任北京城建工程承发包公司常务副经理;北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

王　琪先生　　现年54岁　　大学学历　　高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股份有限公司董事长;北京市天创房地产开发公司副总经理;天融建设开发股份有限公司总经理;天创科技发展有限公司总经理;华联饭店联合发展有限公司总经理。

邢少军先生　　现年63岁　　博士研究生　　高级工程师

现已退休(正局级)。曾任北京节能环保中心主任;北京市发展计划委员会副主任;北京市计划委员会副主任;北京燕山石化公司化工二厂厂长。

陈　倩女士　　现年53岁　　研究生学历　　高级统计师

现已退休。曾任北京市土地储备中心副主任;奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人;北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。

徐小舸女士　　现年37岁　　研究生学历　　注册会计师

现任京能置业股份有限公司独立董事;中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经理;深圳市金众股份有限公司安装分公司财务经理。

方秀君女士　　现年38岁　　大学学历　　高级会计师

现任京能置业股份有限公司监事会主席,北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理;北京多伦多国际医院财务副总监。

徐小萍女士　　现年38岁　　研究生学历　　高级经济师

现任京能置业股份有限公司监事;北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理;北京市综合投资公司投资业务部经理助理、副经理。

证券代码:600791　　证券简称:京能置业　　编号:临2009-013号

京能置业股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")第六届董事会第一次临时会议于2009年4月16日上午,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事徐京付主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于选举公司董事长的议案;

一致同意徐京付先生任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起三年 (即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于聘任公司总经理的议案;

同意聘任谢建忠先生任公司总经理,任期自2009年4月16日起至2010年8月15日止。

独立董事认为:谢建忠先生符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格,具备担任总经理职务的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且实绩良好,符合履行相关职责的要求。本次总经理的聘任履行了相关的法定程序。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于聘任董事会秘书的议案;

同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会的任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

独立董事认为:朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格,具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验,符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于董事会战略委员会换届的议案;

同意公司第六届董事会战略委员会由3名委员组成,其中非独立董事2人,独立董事1人,任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

同意公司第六届董事会战略委员会委员由董事长徐京付先生、董事谢建忠先生和独立董事陈倩女士担任;委员会主任由董事长徐京付先生担任。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于董事会审计委员会换届的议案;

同意公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成,其中非独立董事1人,独立董事2人,任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

同意公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事邢少军先生、董事王琪先生和独立董事徐小舸女士担任;委员会主任由徐小舸女士担任。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案;

同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成,其中非独立董事1人,独立董事2人,任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事陈倩女士和独立董事徐小舸女士担任;委员会主任由陈倩女士担任。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于董事会提名委员会换届的议案;

同意公司第六届董事会提名委员会由3名委员组成,其中非独立董事1人,独立董事2人,任期与第六届董事会任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

同意公司第六届董事会提名委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事邢少军先生和独立董事陈倩女士担任;委员会主任由邢少军先生担任。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了公司关于聘任证券事务代表的议案。

同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会的任期保持一致(即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2009年4月16日

附件:简历

徐京付先生　　现年54岁　　研究生学历　　高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事长;北京能源投资(集团)有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理;北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。

杨豫鲁先生　　现年59岁　　研究生学历　　高级经济师

现任京能置业股份有限公司董事,北京能源投资(集团)有限公司专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。

谢建忠先生　　现年48岁　　大学学历　　工程师

现任京能置业股份有限公司董事、总经理。曾任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记;北京城建工程承发包公司常务副经理;北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

王　琪先生　　现年54岁　　大学学历　　高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股份有限公司董事长;北京市天创房地产开发公司副总经理;天融建设开发股份有限公司总经理;天创科技发展有限公司总经理;华联饭店联合发展有限公司总经理。

邢少军先生　　现年63岁　　博士研究生　　高级工程师

现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京节能环保中心主任;北京市发展计划委员会副主任;北京市计划委员会副主任;北京燕山石化公司化工二厂厂长。

陈　倩女士　　现年53岁　　研究生学历　　高级统计师

现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京市土地储备中心副主任;奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人;北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。

徐小舸女士　　现年37岁　　研究生学历　　注册会计师

现任京能置业股份有限公司独立董事;中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经理;深圳市金众股份有限公司安装分公司财务经理。

朱兆梅女士　　现年38岁　　硕士研究生　　经济师

现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资(集团)有限公司金融投行部职员;北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。

王凤华女士　　现年31岁　　大学学历　　经济师

现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室职员、副主任;北京市天创房地产开发公司投资管理部职员。

证券代码:600791　　证券简称:京能置业　　编号:临2009-014号

京能置业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

2009年4月16日,京能置业股份有限公司第五届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室,召开了第一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名,监事方秀君女士因工作原因未能出席本次会议,授权监事徐小萍女士出席本次会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议,一致同意选举方秀君女士任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起三年 (即自2009年4月16日起至2012年4月15日止)。

简历:

方秀君女士　　现年38岁　　大学学历　　高级会计师

现任京能置业股份有限公司监事会主席,北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理;北京多伦多国际医院财务副总监。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会
2009年4月16日

股票名称:北京城乡　　股票代码:600861　　编号:临2009-006

北京城乡贸易中心股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况,

1、召开时间:2009年4月16日

2、召开地点:本公司会议室

3、表决方式:现场记名投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:周和平董事长

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东7人,代表股份104,357,117股,占公司总股本的32.94%。

三、提案审议情况

1、审议通过公司2008年度董事会工作报告

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

2、审议通过公司2008年度监事会工作报告

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

3、审议通过公司2008年度业务工作报告

104,357,117 股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

4、公司2008年度财务决算、2009年财务预算报告

104,357,117 股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

5、审议通过公司2008年度利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都天华会计师事务所审计,2008年度公司实现净利润65,967,109.39元,根据公司法和公司章程的规定,按下列顺序分配:按实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,596,710.94元。实现净利润扣除以上项后,2008年度可供股东分配的利润59,370,398.45元,加上年初未分配利润139,613,314.20元,扣除年内已实施2007年度派送红利28,512,445.41元,截止2008年12月31日可供股东分配的利润为170,471,267.24元。拟按2008年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利1.00元(含税),向全体股东分配现金股利31,680,494.90元。分配后的未分配利润余额138,790,772.34元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权

6、审议通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

根据公司经营现状和2009年的工作安排,目前公司自有资金短期内没有与主营业务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化,并防范公司对外投资的风险,考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理财等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时,可以随时根据资金需求将其变现,公司拟用自有资金进行上述项目投资,力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好,收益稳定。为此,股东大会授权董事会对在伍亿元的额度内分批进行金融产品投资。

104,357,117 股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

7、审议通过关于授权签订农行授信额度的议案

根据公司2009年度经营状况及增加营运资金的需要,拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度,用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。

104,357,117股同意,占出席会议股份总数的100%;　0 股反对;0股弃权.

8、审议通过公司关于续聘北京京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案

公司2008年度聘任北京京都天华会计师事务所为公司审计机构,该所较好地完成了公司委托的各项工作。2009年度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构,聘期壹年。

审计费用65万元。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

9、审议通过公司2008年度报告及摘要

104,357,117 股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会2008年第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修改《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款,即《公司章程》第一百五十六条。

原第一百五十六条:公司利润分配政策:公司根据经营业绩,充分考虑投资者利益及公司发展前景,在符合公司规定前提下,制定公司利润分配政策,详见153条。

现修改为:第一百五十六条　公司的利润分配政策:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

2、公司可以根据经营实际情况,决定采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期分红;

3、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

4、利润的具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟订,由股东大会审议决定。(有关事项,参见《公司章程》153条)

104,357,117 股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

11、审议通过关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会已任期届满,(2006年5月—2009年4月),依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应进行换届选举。

董事会推选周和平先生、王禄征先生、陈虹女士、王洪波先生、白金荣先生、张杰庭先生、郑光昭先生为第六届董事会成员,其中白金荣先生、张杰庭先生、郑光昭先生为独立董事。

表决结果如下:

(1)选举周和平先生为公司董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(2)选举王禄征先生为公司董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(3) 选举陈虹女士为公司董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(4)选举王洪波先生为公司董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(5)选举白金荣先生为公司独立董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(6)选举张杰庭先生为公司独立董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(7)选举郑光昭先生为公司独立董事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

12、审议公司关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任职期间,本着对全体股东负责的精神,按照《公司法》及《公司章程》赋予监事会职责认真工作,切实维护了股东权益,圆满地完成了任务。

现根据《公司章程》规定进行换届选举。监事会推选董铁军、傅宏锦、张国良为第六届监事会监事。

表决结果如下:

(1)选举董铁军先生为公司监事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(2)选举傅宏锦女士为公司监事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

(3)选举张国良先生为公司监事,104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

13、审议通过公司独立董事述职报告

104,357,117　股同意,占出席会议股份总数的100 %;　0 股反对;0 股弃权。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京天元律师事务所吴朝晖、姚欣时律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2008年度股东大会会议记录

2、公司2008年度股东大会决议

3、法律意见书

特此公告。

附:第六届董事会董事、第六届监事会监事简历:

北京城乡贸易中心股份有限公司
2009年4月16日

附件1:公司第六届董事会成员简历:

公司第六届董事会成员简历

周和平先生　56岁,中共党员,大学学历,高级经济师,曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理;北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理,北京城乡贸易中心股份有限公司董事长;北京市人大代表。

王禄征先生　46岁,中共党员,研究生学历,经济师,曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理,现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。

陈虹女士　54岁,中共党员,研究生学历,高级会计师,曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务科长、副处长,现任北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部部长。

王洪波先生 39岁,中共党员,本科学历,曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理,现任北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市经理。

独立董事简历:

白金荣先生　59岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,曾任北京市化学工业总公司、北京市化学工业集团公司办公室主任、政策研究室主任;北京市体改委副主任、京泰实业集团公司、北京控股有限公司董事、副总经理、执行董事、常务副总裁;北京市人民政府体改办党组副书记、副主任;北京市国资委副主任;北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长;现任北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;北京控股有限公司执行董事、董事局副主席;北京市第十一届政协委员。

张杰庭先生　46岁,民革党员,博士,曾任四通集团、北大科技发展公司经理助理、经理;北京兴澳美公司总经理等,现任锡华实业投资集团有限公司董事长;北京锡华未来教育实业股份有限公司董事长、总裁;北京市二十一世纪实验学校董事长;北京邮电大学世纪学院董事长;全国政协委员,北京市工商联副主席。

郑光昭先生　66岁,中共党员,大专学历,注册会计师,曾任北京市造纸包装工业公司科员、总会计师、财务顾问。现任北京首都旅游股份有限公司独立董事。

附件2:公司第六届监事会成员简历

公司第六届监事会成员简历

董铁军先生 59岁,中共党员,大学学历,经济师。曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、处长,现任北京市郊区旅游实业开发公司纪委副书记、党群工作部部长、工会主席。

傅宏锦女士,36岁,中共党员,大学学历,会计师,曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科长,现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长。

张国良先生,47岁,中共党员,大专学历,助理政工师,曾在北京市建筑五金水暖模具厂工作,现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席。

股票名称:北京城乡　　股票代码:600861　　编号:临2009-007

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第一次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第一次董事会议于2009年4月6日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于2009年4月16日在公司第一会议室召开。会议应到董事7人,实到董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下事项:

1、选举周和平先生为公司董事长;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、经董事长提名,全体董事审议表决,续聘王禄征先生任公司总经理;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、经全体董事审议表决,续聘陈虹女士为公司总会计师;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、经董事长提名,全体董事审议表决,聘陈红女士为公司董事会秘书(简历附后);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事白金荣、张杰庭、郑光昭对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。

5、公司董事会设立薪酬与考核委员会,以进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称高管人员)的薪酬和考核管理制度。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。

薪酬与考核委员会成员由董事长周和平、独立董事白金荣、郑光昭出任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、公司设立董事会审计委员会,负责公司内外部审计,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理,确保公司财务安全。

审计委员会成员由董事长周和平、独立董事张杰庭、郑光昭出任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、经全体董事审议表决,会议通过由董事长对下实行奖惩的决议:授权董事长对公司管理层等下属按完成任务情况及经济指标承包协议有关条款实行经济奖惩。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司
2009年4月16日

附件:

陈红简历:

陈红,38岁,中共党员,大学学历,曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长。2009年2月调入董事会办公室。

股票名称:北京城乡　　股票代码:600861　　编号:临2009-008

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第一次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第一次监事会会议于2009年4月16日在公司九层第二会议室召开。会议应到监事3名,实到 3 名。

会议通过如下决议:

选举董铁军先生为公司监事长;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司
2009年4月16日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2009-016

九阳股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

九阳股份有限公司(以下简称"公司")2008年度股东大会于2009年4月16日上午9:30在公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代表10名,代表股份20,089.1108万股,占公司有表决权股份总数的75.24%。会议由公司董事会召集,董事长王旭宁先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

2、审议通过《公司2008年度监事会报告》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

4、审议通过《关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

表决结果:同意20,088.8408万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999%;反对0万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

以2008年12月31日的公司总股本267,000,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币8元(含税),共计213,600,000元,剩余累计未分配利润49,947,464.9元暂不分配。同时以2008年12月31日的公司总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增9股,合计转增股本240,300,000 股,转增股本后公司总股本变更为507,300,000股。

本次股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容:

根据公司股东大会审议通过的《关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》,增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

5、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

公司继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2009年度的审计机构,聘用期一年。

7、审议通过《关于公司董事2009年度薪酬的议案》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

8、审议通过《关于公司监事2009年度薪酬的议案》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

10、审议通过《公司证券投资管理制度》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

11、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

表决结果:同意20,089.1108万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股;弃权0股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事张守文先生向大会作了2008年度工作述职报告。独立董事刘洪渭先生、Wu,Ying(吴鹰)先生因工作原因请假,委托张守文先生代为向股东大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(集团)上海事务所林琳律师、屠禤律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:九阳股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议;

2、国浩律师(集团)上海事务所出具的法律意见书。

特此公告。

九阳股份有限公司
董　事　会
2009年4月16日

股票简称:北矿磁材　　股票代码:600980　　公告编号:2009-08号

北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开及股东出席情况

北矿磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")2008年度股东大会于2009年4月16日上午9时在北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋开喜先生主持会议,出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,所代表的股份数为66,303,913股,占总股本的51.0030%,其中有限售条件的股份数为51,455,567股,无限售条件的股份数为14,848,346股,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市友邦律师事务所见证律师列席了本次股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议了提交议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下:

1.审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计报告,2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润638.53万元,提取法定盈余公积金117.34万元,加上年度初未分配利润1,020.78万元,累计可供股东分配的利润为1,541.97万元。

公司董事会决定2008年度不进行现金分配,不进行资本公积金转增股本。

(1)2009年将是公司极富挑战性,同时也是充满机遇的一年,面对复杂多变且异常艰难的宏观经济环境,如何把握好市场这个生存的根本,不断加强公司在生产、销售、研发、管理等各个方面的工作是公司能否长久健康生存和发展的基石。

(2)2009年将是公司新产品产业化取得重要进展和突破的一年,使之成为公司新的效益增长点。公司将投入大量资金加快已有研发项目产业化进程,同时,加大研究经费的投入,继续开展有市场前景的新项目,为实现公司健康可持续发展提供技术和产品储备。

(3)固安磁粉生产基地是我公司面对国家政策对北京地区企业生产环保要求不断提高、北京地区生产成本高等原因而建设的利于公司长远发展、集各项功能于一体的综合性生产基地,2009年公司将进一步完善对固安生产基地各方面条件的改善。

因此公司2009年资金需求量较大,为了保证公司度过难关、更好地经营、发展,拟2009年不进行现金分配,不进行资本公积金转增股本。

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《公司2008年度报告及摘要》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8.审议通过了《公司2009年度日常关联交易事项》

关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决(其持有的[64,455,567]股份不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数),针对该议案,参加表决的股份数为1,848,346股,其中:同意1,848,346股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9.审议通过了《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

10.审议通过了《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

11.审议通过了《关于公司章程修改的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

12.审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

13.审议通过了《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

参加表决的股份数为66,303,913股,其中同意 66,303,913股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、师见证情况

本次股东大会经北京市友邦律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:北矿磁材2008年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会决议;

2.北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

3.本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会
二[illegible]九年四月十六日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2009-011

南京港股份有限公司 二00八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连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称"股份公司")2008年度股东大会于二00九年四月十六日在南京市下关区江边路19号公司223会议室召开,共有股东及股东代表人2人出席本次大会,代表的股份数为158,335,276股,占公司股份总数的64.4%,部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长连维新主持召开,符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的规定。

二、议案的审议情况

1、审议通过了《南京港股份有限公司2008年度报告及其摘要》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

2、审议通过了《南京港股份有限公司董事会2008年度工作报告》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

3、审议通过了《南京港股份有限公司监事会2008年度工作报告》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

4、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2008年薪酬方案》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

6、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

7、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。同意该议案的股份数158,335,176股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

8、审议《关于选举公司董事的议案》。

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

(1)施飞同志,同意的股份数158,335,176股,占出席本次股东大会有效表决票的100 %,反对股0股,弃权股0股。

(2)徐跃宗同志,同意的股份数158,335,176股,占出席本次股东大会有效表决票的100 %,反对股0股,弃权股0股。

9、审议《关于选举公司监事的议案》。

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

孙子健同志,同意股份数158,335,276股,占出席股东所持股份的100%,反对股0股,弃权股0股。

三、律师出具的法律意见

本次大会聘请江苏致邦律师事务所毕利炜、尹磊律师出席会议,并出具法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的二00八年度股东大会决议;

2. 江苏致邦律师事务所出具的《法律意见书》;

南京港股份有限公司
董　事　会
2009年4月16日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2009-012

南京港股份有限公司 第三届监事会2009年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称"股份公司")第三届监事会2009年第二次会议于2009年4月10日发出通知,于2009年4月16日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司223室召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举孙子健同志为公司第三届监事会主席。

特此公告

南京港股份有限公司
监事会
2009年4月16日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2009-013

南京港股份有限公司澄清公告

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连带责任。

2009年4月16日,《二十一世纪经济报道》刊登了题为《南京港集团改制破局,中远或成战略推手》的文章。经公司书面征询控股股东南京港务管理局,现就有关事项作如下说明:

1、2007年10月23日,南京市国资委发文要求南京港务管理局按《公司法》要求加快公司制改革。我公司已于2007年10月30日就此事项进行了公告。目前,南京港务管理局的清产核资、财务审计和资产评估工作仍在进行中,改制工作并无新的进展。文中"集团改制总体方案和职工安置方案已经出台"的说法并不属实。

2、2009年2月24日,中远集团与南京市人民政府签署战略合作框架协议,中远将把南京作为长江重要枢纽港进行资源配置,愿意在海港建设、物流运输、制造及其它相关业务上提供更加优质的服务。截至2009年4月16日,南京港务管理局未与中远集团就南京港务管理局改制事项签署任何意向或协议。

3、公司将密切关注相关事项的发展,并按照规定及时履行信息披露义务。

4、公司提请广大投资者注意:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2009年4月16日

股票代码:600775　　股票简称:南京熊猫　　编号:临2009-006

南京熊猫电子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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

鉴于近日本公司A股股票交易出现异常波动,公司董事会就相关事项征询公司、控股股东,无应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动情况介绍

本公司A股股票于 2009年4月14日、15日、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常。

2、经公司书面征询控股股东熊猫电子集团有限公司,截止目前,控股股东没有对本公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

经本公司董事会及控股股东确认,截止目前及未来三个月内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所指定网站(http://www.hkexnews.hk),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司
董　事　会
2009年4月16日