

证券代码: 600651 证券简称: 飞乐音响 编号: 临2009-009

上海飞乐音响股份有限公司关于成立上海亚明固态照明有限公司的公告

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。

重要提示: 投资金额和比例: 公司全资子公司上海亚明灯饰厂有限公司以现金方式出资1000万元人民币,占50%的股权。

为迎接第三代照明光源-LED照明时代的技术挑战和市场发展,加深公司在LED照明领域的投入和研究,为上海世博会提供先进、可靠的LED照明产品,公司全资子公司上海亚明灯饰厂有限公司(以下简称:亚明公司)拟与EVERLIGHT (BVI) CO.,LTD(以下简称:亿光公司)共同设立上海亚明固态照明有限公司。

台湾亿光电子工业股份有限公司为全球第七大LED生产企业,是台湾第一家取得专利授权合法生产白光LED产品的厂商,其市占率居全球各地。亿光电子长期致力于高功率LED技术研发,成功研发出100lm/W的高效率、高功率LED产品,目前主要产品有大功率LED、白光LED、SMD LED、接收头、红外发射及接收管等,其中在中国广东、福建、江苏等地有独资的电子产品公司。

三、投资标的的基本情况 上海亚明固态照明有限公司经营范围为:研发、生产半导体照明光源、灯具及其零配件,销售公司自产产品。 四、对外投资合同的主要内容

2008年11月27日,亚明公司与亿光公司签订了《合资经营合同》,约定:双方共同出资组建上海亚明固态照明有限公司,注册资本人民币2000万元,其中亚明公司缴付1000万元,按人民币出资,占50%的股权;亿光公司缴付1000万元,按出資日中国人民银行公布的汇率中间价折算成美元出资,占50%的股权。

五、对外投资对上市公司的影响 1.资金来源安排:公司自有资金 2.对本公司未来财务状况和经营成果的影响:上海亚明固态照明有限公司成立后将生产与销售半导体照明光源、灯具及其零配件。有利于加深公司在LED照明领域的投入和研究,为公司迎接第三代照明光源-LED照明时代的技术挑战,提升公司竞争力。该项投资短期内不会大幅增加公司的成本费用支出,亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。

上海飞乐音响股份有限公司 2009年4月30日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2009-019

紫金矿业集团股份有限公司对外担保的公告

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。

重要内容提示: 1.被担保人名称:山东国大黄金股份有限公司(以下简称“山东国大”)。

2. 本公司为合营公司山东国大在兴业银行青岛分行4,000万元人民币融资提供第三方连带责任保证。于本公告日,本公司为山东国大实际提供的担保余额累计为人民币8,000万元(不包括本担保)。

3.于本公告日,本公司实际发生的对外担保累计金额为:141,570万元人民币(不包括本担保)。无对外逾期担保。

一、担保情况概述 本公司为合营公司山东国大在兴业银行青岛分行申请办理4,000万元融资提供第三方连带责任保证,期限为一年,公司临时董事会审议通过了上述担保议案。

二、被担保人基本情况 公司名称:山东国大黄金股份有限公司 注册地址:山东烟台 法定代表人:张廷远 经营范围:生产金、银、电解铜、硫酸、销售自产产品。

山东国大为本公司合营公司,本公司通过控股中国黄金开发集团(香港)有限公司(持股70%)持有山东国大50.05%股份,该公司注册资本为人民币17,343万元,主要从事黄金冶炼业务。

截至2008年12月31日,山东国大资产总额为848,909,601.01元,负债总额为473,133,686.62元,净资产为375,775,914.39元,资产负债率为55.73%,实现主营业务收入2,122,090,733.62元,净利润85,169,435.15元。(以上财务数据经审计)

三、担保主要内容 1.本公司为合营公司山东国大向兴业银行青岛分行申请办理4,000万元融资提供第三方连带责任保证,期限为一年。

四、董事会意见 公司临时董事会认为,本次担保贷款主要用于置换前期由公司为山东国大提供担保的利率较高的银行贷款,降低财务成本,提升盈利能力,有利于山东国大持续健康发展,同意为该笔贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币141,570万元人民币(不包括本担保),占公司2008年度经审计净资产的8.77%,不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录 1.临时董事会决议。 2. 特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年五月四日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2009-028

四川金顶(集团)股份有限公司董事会公告

特别提示

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。

2009年4月30日,香溢融通控股集团股份有限公司(证券代码:600830,以下简称“香溢融通”)发布《有关业务诉讼公告》(编号:临2009-014),公告称香溢融通子公司浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德典当有限责任公司于2009年4月28日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,诉讼事项中提及四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)为涉诉债务人——富阳市鹤山电缆电线有限公司、浙江大地纸业集团有限公司、华伦集团有限公司借款分别提供了连带责任担保。

2009年4月30日上午,公司董事会办公室知晓此事后立即口头报告公司董事会、监事会,截止目前,本公司董事会会议记录、会议决议档案中未有上述担保记载,公司监事会、公司董事会以书面函件方式向公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙及全体董事质询了上述事项,具体回复内容如下:

一、截止今日,董事杨伯祥、杨国华、李美英、周功贤、顾顺、骆国良、夏建中、李静不知晓也未签署过香溢融通公告中所述担保决议;除上述公告所述担保事项外,上述董事不知晓也未签署过其他任何未经公司决策程序也未进行信息披露的担保、承诺等或有事项文本。

二、截止今日,公司股东华伦集团有限公司、公司实际控制人陈建龙先生尚未回复本公司对其是否知晓及签署了香溢融通公告中所述担保决议;截止今日,公司董事长陈建龙先生未答复本公司其是否代表公司签署香溢融通公告中所述担保决议,也未答复表示除上述公告所述担保事项外,是否还存有未经过公司决议及信息披露就代表公司签署对外担保、承诺等重大或有事项。

截止目前,本公司尚未收到法院传票及相关诉讼文书,对于上述事件,本公司、本公司董事会将进一步核实,并根据事件进展及时履行信息披露义务。

特此公告 四川金顶(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月三十日

银河基金管理有限公司关于参加联合证券有限责任公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商,决定参加联合证券推出的开放式基金定期定额申购费率优惠活动,活动具体事项如下:

一、基金定投申购费率优惠时间 自2009年5月4日起,具体结束时间遵循联合证券规定。

二、适用基金 银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001) 银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)

银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)。开通定期定额投资业务,同时参加定期定额申购费率优惠。

三、基金定投申购费率优惠活动内容 1.投资者通过联合证券网上交易系统定期定额申购上述基金,原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

2.投资者通过联合证券现场柜台系统定期定额申购上述基金,原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

四、查询方法 1.联合证券各营业网点; 2.联合证券客户服务热线:95513,400-888-8555 3.联合证券网站:www.lhzc.com

3.银河基金管理有限公司网址: www.galaxyasset.com 4.银河基金管理有限公司客户服务热线:400-820-0860

五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告 银河基金管理有限公司 二〇〇九年五月四日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2009-015

北京顺鑫农业股份有限公司2008年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示: 本次年度股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况 1.召开时间: 2009年4月30日(星期四)下午13:30 2.网络投票时间为:2009年4月29日-2009年4月30日 交易系统投票时间为:2009年4月29日9:30至11:30,13:00至15:00; 互联网投票时间为:2009年4月29日15:00至4月30日15:00期间的任意时间。

三、会议召开地点:北京顺鑫绿色度假村第八会议室 3.召开方式:现场投票和网络投票 4.召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会 5.主持人:董事长、总经理李维昌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况 股东(代理人)共91人,代表股份228,673,169股,占公司有表决权总股份52.1442%。

其中: (1)出席现场会议的股东(代理人)9人,代表股份227,016,119股,占公司有表决权总股份的51.7664%; (2)通过网络投票的股东(代理人)82人,代表股份1,656,970股,占公司有表决权总股份的3.378%。

三、提案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议了如下提案: (一)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案》。 表决情况:同意227,197,400股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3546%;反对1,291,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5646%;弃权184,760股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0808%。

表决结果:该议案通过。 (二)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》。 表决情况:同意227,192,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3527%;反对1,278,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5589%;弃权202,260股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0884%。

表决结果:该议案通过。 (三)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年度监事会工作报告的议案》。 表决情况:同意227,192,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3527%;反对1,251,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5471%;弃权229,260股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1003%。

表决结果:该议案通过。 (四)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》。 表决情况:同意227,192,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3527%;反对1,251,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5471%;弃权229,260股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1003%。

表决结果:该议案通过。 (五)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》。 表决情况:同意227,154,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3361%;反对1,478,069股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6468%;弃权39,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0172%。

表决结果:该议案通过。 (六)审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限公司为审计机构及支付其报酬的议案》。

表决情况:同意227,192,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3527%;反对1,251,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5471%;弃权229,260股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1003%。

表决结果:该议案通过。 (七)审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。 表决情况:同意227,224,600股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3665%;反对1,265,310股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5533%;弃权183,259股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0801%。

表决结果:该议案通过。 (八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况:同意227,192,900股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3457%;反对1,251,009股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5471%;弃权229,260股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1003%。

表决结果:该议案通过。 (九)审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决情况:同意227,167,400股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3415%;反对1,272,010股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5563%;弃权233,759股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1022%。

表决结果:该议案通过。 (十)审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。 表决情况:同意227,181,601股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3477%;反对1,253,109股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5480%;弃权238,459股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1043%。

表决结果:该议案通过。 四、出席会议的前十次股东的表决情况(附后) 五、律师出具的法律意见: 北京天银律师事务所张巍、何云霞律师对本次股东大会发表如下法律意见意见: “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。”

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2009年4月30日

Table with columns: Name, Shares, Proportion, etc. for the 2008 Annual General Meeting.

股票简称:S延边路 证券代码000776 公告编号:2009-024

延边公路建设股份有限公司股权分置改革进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司股权分置改革相关股东大会已于2006年10月30日成功召开。该次会议审议通过如下事项:

(一)《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敦东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案》;

(二)《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》;

(三)《关于吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、建行延边州中心支行城区办事处所持公司股份按照10:7.1的比例缩股的议案》;

(四)《关于延边公路建设股份有限公司股权分置改革方案的议案》;

(五)《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》;

(六)《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》;

(七)《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》;

(八)《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》;

(九)《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敦东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案》;

(十)《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》;

上述议案均经合法表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

尽管本次股权分置改革方案已经本公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,但须待下列条件同时满足后方可实施:(1)中国证监会批准本公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敦东持有的本公司全部非流通股;(2)中国证监会批准本公司以新增股份换股吸收合并广发证券。本公司已将相关材料上报中国证监会,正在审批中,尚无最新进展。

特此公告。 延边公路建设股份有限公司董事会 二〇〇九年四月三十日

东吴基金管理有限公司关于旗下基金在联合证券有限责任公司推出定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商决定,自2009年5月4日起参加联合证券开展的基金定期定额申购费率优惠活动。

一、活动时间: 2009年5月4日起,结束时间以联合证券公告为准。

二、产品范围: 东吴喜禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001) 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前收费率(基金代码:580002) 东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003) 东吴兴业稳健债券型证券投资基金(基金代码:582001)

三、活动内容: 1.投资者通过联合证券网上交易系统定期定额申购以上基金(仅限于场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

2.投资者通过联合证券现场柜台系统定期定额申购以上基金(仅限于场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

四、特别提示: 1.定期定额费率优惠活动解释权归联合证券所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意联合证券的有关公告。

2.因客户违约导致在优惠活动期间内基金定期定额申购不成功的,无法享受本次优惠。

3.本基金申购费率参见该基金《招募说明书》及相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.联合证券有限责任公司 客户服务热线:95513,4008888555 公司网址:www.lhzc.com

2.东吴基金管理有限公司 客户服务热线:021-50509666 公司网址:www.scfund.com.cn 特此公告。

东吴基金管理有限公司 二零零九年五月四日

证券代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2009-010号

山西焦化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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承担责任。

重要提示: 1.本次有限售条件的流通股上市数量为36562758股 2.山西焦化股份有限公司有限售条件的流通股上市时间为2009年5月11日 一、本次有限售条件的流通股上市公告 1.公司股权分置改革于2006年4月24日经相关股东会议通过,以2006年5月8日作为股权登记日实施。

2.公司股权分置改革方案是否按预期追加执行?否 3.股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺: (一)山西焦化股份有限公司《关于山西焦化股份有限公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定进行法定承诺义务。

1.非流通股股东山西焦化集团有限公司作出如下特别承诺: ①自股权分置改革方案实施起,在72个月内不进行证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于12元(自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格作除权处理); ②自股权分置改革方案实施起,在12个月内不通过证券交易所挂牌交易易者转让;

③自股权分置改革方案实施起,在24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过3%,在3个月内不超过10%。

2.股改实施后至公司股本结构变化和股东持股变化情况: 是 3.股改实施后至今,是否发生除权、转增以外的股本结构变化:是 (1)2007年5月10日安邦山西焦化有限售条件的流通股20,142,500股上市,股本结构变化和股东持股变化情况

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007.

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

Table showing share structure changes for Anbang Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in May 2007 (continued).

(二)其他有限售条件流通股 16,000 28.29 16,000 28.29

一、无限售条件的流通股 23,998.5 42.42 26,027 46.01

二、无限售条件的流通股 56,570 100 56,570 100

(3)2008年7月23日,山西焦化非公开发行的流通股定期届满解锁上市流通股同股本结构变化和股东持股变化情况

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008.

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

Table showing share structure changes for Shanxi Jia Hua Co., Ltd. in July 2008 (continued).

证券代码:000225 证券简称:航天电器 公告编号:2009-13

贵州航天电器股份有限公司2008年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况 贵州航天电器股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月30日上午9时以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15名,代表有表决权的股份总数167,615,606股,占公司全部股份的50.799%,其中,有限售条件的流通股股东及股东代表3名,代表有表决权的股份数137,435,640股,占公司全部股份的41.65%;无限售条件的流通股股东及代表12名,代表有表决权的股份数30,179,966股,占公司全部股份的9.149%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李维军先生主持,公司董事会董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况 本次股东大会无提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况,会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案: (一)审议通过《2008年度董事会工作报告》 同意票167,615,606股,占公司有表决权股份总数的100%,其中,有限售条件的流通股股东同意票137,435,640股,无限售条件的流通股股东同意票 30,179,966股; 反对票0股; 弃权票0股。

(二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》和《关于继续实施募集资金项目-建设精密微特电机生产基地项目论证说明的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 同意票167,615,606股,占公司有表决权股份总数的100%,其中,有限售条件的流通股股东同意票137,435,640股,无限售条件的流通股股东同意票 30,179,966股; 反对票0股; 弃权票0股。

(四)审议通过《关于聘任和中信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(五)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(六)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(七)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(八)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(九)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十一)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十二)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十三)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十四)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十五)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十六)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

(十七)审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

股东反对票3,616,448股; 弃权票0股。

三、审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次决议公告》。

四、审议通过《关于聘任和立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》的详细内容,请投资者阅读公司2009年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州航天电器股份有限公司