

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2009-006

## 海洋石油工程股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召集、召开和股东出席情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年5月11日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共10人,代表股份1,229,505,385股,占公司总股本的56.90%。

本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务,无法出席并主持会议,由半数以上董事共同推举公司董事姜锡肇先生主持本次会议。公司部分监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定。

二、股东大会表决情况

会议按照召开2008年度股东大会通知中的议题进行,经与会股东认真审议,以记名投票的表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2008年董事会工作报告》。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二)审议通过《公司2008年监事会工作报告》。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三)审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(四)审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(五)审议通过《公司2008年度利润分配方案》。

公司以2008年末总股本216,080万股为基数,每10股派发股票股利1股和现金红利1元(含税),本次分配共计派发股票股利21,608万元,现金红利21,608万元,未分配的利润余额2,239,714,502.17元结转至以后年度分配。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(六)审议通过《公司2008年度资本公积金转增股本方案》。

公司在兼顾股东利益和公司长远发展的基础上,以2008年末总股本216,080万股为基数,利用资本公积金每10股转增4股。本次利润分配和股本转增方案完成后,公司的资本公积金余额为1,950,599,100.42元,总股本为324,120万股。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)审议通过《关于选聘公司独立董事的议案》。

根据第三届董事会提名,同意选举徐帅军先生、陈■先生、程新生先生为公司第三届董事会独立董事,与现有四名由公司股东推荐的董事组成公司第三届董事会,任期与第三届董事会相同。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

按照本次利润分配和资本公积金转增股本方案经股东大会审议批准并

完成后的公司总股本,同意调整公司章程的相应条款。另外,根据中国证券

监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,公司结合实际情况,同意对《公司章程》第一百五十六条内容进行修改,并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。具体如下:

一、第六条

原条款为:公司的注册资本为人民币216,080万元。

修改为:公司的注册资本为人民币324,120万元。

二、第十九条

原条款为:公司股份总数为216,080万股,全部为普通股。

修改为:公司股份总数为324,120万股,全部为普通股。

三、第一百五十六条

原条款为:

公司应实施积极的利润分配办法,并遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(二)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,独立董事应当对此发表独立意见;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。

(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。

修改为:

公司应实施积极的利润分配办法,并遵守下列规定:

(一)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。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,可以进行中期分红,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定,由股东大会审议决定。

(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,独立董事应当对此发表独立意见;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。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

十、审议通过《关于公司申请发行不超过20.75亿元中期票据的议案》。同意公司2009年发行不超过20.75亿元人民币的中期票据,期限为5-10年,视市场情况而定。募集资金使用用途如下:

序号	募集资金项目	金额(万元)
1	深水铺管起重船	83,526
2	浅水铺管船	30,176
3	150吨级履带式起重机	1,705
4	250吨级履带式起重机	5,778
5	“粤神州9”甲板运输驳	19,778
6	“粤神州99”甲板运输驳	19,928
7	液压打桩锤(800K.N.M)	1,985
8	300米饱和潜水设备系统	7,286
9	补充公司流动资金	37,338
	合计	207,500

授权董事会在有关法律、法规范围内办理申请发行中期票据的相关手续并签署相关文件。

表决情况:1,229,505,385股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件包括

1、海洋石油工程股份有限公司2008年度股东大会决议;  
2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇〇九年五月十一日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2009——011

## 东风汽车股份有限公司2009年4月份主营产品销售数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2009年4月份主营产品销售数据如下: 单位:辆/台

产品	2009年4月	2009年累计	累计同比增长
汽车总计	20443	63447	-8.01%
其中:轻型车	14737	46874	-11.66%
SUV、MPV与皮卡	5706	16573	4.14%
发动机总计	9551	32092	-53.74%

注:本表为当月快报统计数据,最终数据以2009年第二季度报告数据为准。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会  
2009年5月12日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2009-11

## 江西长运股份有限公司关于召开2008年度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、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

本公司曾于2009年4月21日和2009年5月8日在《中国证券报》、《上海证券

报》刊登关于召开2008年度股东大会的通知和延期召开2008年度股东大会的公告。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股东提供网络形式的投票平台,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间:2009年5月19日上午9:00

网络投票时间:2009年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(股票交易时间)

二、现场会议召开地点:公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议方式:

本次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

内通过该系统行使表决权。

五、会议出席人员:

(1)公司董事、监事及高级管理人员

(2)截止2009年5月8日下午收市后结束时,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或其委托代理人

(3)本公司聘请的律师

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号:

1、《公司2008年度董事会工作报告》;网络投票表决序号为1

2、《公司2008年度监事会工作报告》;网络投票表决序号为2

3、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》;网络投票表决序

号为3

4、《公司2008年度利润分配方案》;网络投票表决序号为4

5、《公司2008年年度报告及年度报告摘要》;网络投票表决序号为5

6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》;网络

投票表决序号为6

7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;网络投票表决序号为7

8、《公司独立董事2008年度述职报告》;网络投票表决序号为8

9、《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》;网络投票表决

序号为9

10、《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》;

其中:关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案;网络投票

表决序号为10.01

关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案;网络投票表决序

证券代码:002059 证券简称:世博股份 公告编号:2009-026

## 昆明世博园股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2009年5月11日(星期一)下午2时30分  
网络投票时间为:2009年5月10日-2009年5月11日。  
交易所交易系统进行网络投票的时间为:2009年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易

所交易系统投票的具体时间为:2009年5月10日下午15:00至5月11日下午15:00。

2、现场会议召开地点:公司三楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、现场会议主持人:董事长永树理先生

5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表有表决权的

股份总数为160,032,000股,占公司股份总数的74.43%。公司部分董事、监事、

高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权股份160,000,000

股,占公司股份总数的74.42%。

3、网络投票情况

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2009-009

## 沈阳银基发展股份有限公司关于保荐机构变更的公告

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

近日接本公司保荐机构方正证券有限责任公司(以下简称“方正证券”)的通知:2008年6月13日,中国证监会向方正证券有限责任公司作出《关于批准设立瑞信方正证券有限责任公司的批复》(证监许可[2008]793号),批准方正证券与瑞士信贷(一家全球性金融机构)共同出资设立“瑞信方正证券有限责任公司”(以下简称“瑞信方正证券”)。瑞信方正证券为方正证券的子公司,主要从事投资银行业务,并于2008年12月29日正式取得经营证券承销与保荐业务资质,于2009年4月9日取得保荐机构资格。

按照中国证监会的批复意见,方正证券已注销与投资银行相关的业务

证券代码:600991 证券简称:长丰汽车公告编号:临2009-020

## 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利1.00元(含税);每股派发现金红利0.10元(含

税)。

●扣税前每股现金红利0.10元;扣税后每股现金红利0.09元。

●资本公积金转增:每10股转增3股;每股转增0.30股。

●股权登记日:2009年5月15日

●除权(除息)日:2009年5月18日

●新增可流通股份上市流通日:2009年5月19日

●现金红利发放日:2009年5月22日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

2009年3月26日召开的湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年度股东大

会审议通过了《2008年度利润分配预案》和《2008年度资本公积金转增预案》,

股东大会决议刊登在2009年3月27日的《中国证券报》及上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案

1、以公司2008年12月31日总股本400,670,300股为基数,向全体股东按

每10股派现金1.00元(含税),发放现金股利。剩余的未分配利润256,056,

533.30元结转下一年度。同时以公司2008年12月31日总股本400,670,300股

为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增120,201,090股。

2、发放时间:2008年度

3、发放范围:截止2009年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证

券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

4、每股税前红利金额0.10元,对无限售条件的流通股个人股东(包括证券

投资基金),公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为

每股0.09元;对于在中国境内的居民企业(该词语具有相关中华人民共和国税

务法及规则下的涵义,以下同),实际派发现金红利为每股0.10元。

5、对于境外合格机构投资者(即QFII)股东,本公司委托中国证券登记结

算有限公司上海分公司按照税后金额每股0.09元向股权登记日的在

册股东发放现金红利;该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提

供相关合法证明文件如:(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所

得税的纳税凭证;(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳

税申报表;(3)该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类

股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认后该

股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税;如果该类股

东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣缴

QFII股东的红利所得税。

三、利润分配及资本公积金转增具体实施日期

股权登记日:2009年5月15日

除权(除息)日:2009年5月18日

新增可流通股份上市流通日:2009年5月19日

现金红利发放日:2009年5月22日

四、利润分配及资本公积金转增实施办法

1、公司股东为(集团)有限责任公司、三菱自动车工业株式会社、湖南

通过网络投票的股东4人,代表有表决权股份32,000股,占公司股份总数的

0.0149%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司

(原云南世博集团有限公司)续贷款的议案》;

该议案的表决结果为:同意33,032,000股,占出席会议有表决权股份总

数的100%(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有

限公司回避表决);反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占

出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

该议案的表决结果为:同意160,032,000股,占出席会议有表决权股份总

数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席

会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

云南上义律师事务所杨晓莉律师、黄松律师到会见证本次临时股东大会,

并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程

序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合

法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2009年第二次临时股东大会决议;

2、云南上义律师事务所关于公司二〇〇九年第二次临时股东大会的法

律意见书。

特此公告

昆明世博园股份有限公司

董 事 会

2009年5月12日

沈阳银基发展股份有限公司

董 事 会

2009年5月11日

股票简称:ST大唐 股票代码:600198 编号:临2009-025

## 大唐电信科技股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行A股股票事宜,为维护投资者

利益,避免对公司股票价格造成重大影响,特申请本公司股票自

2009年5月12日起停牌,本公司将在五个工作日内公告上述重大事

项进展情况并