证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2009-032

启明信息技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议通知情况及公告

2009年4月23日启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知》的公告。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2009年5月11日上午9:00—10:00时在长春市东风大街2489号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第二届董事会召集,公司董事长徐建一先生出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份190,240,000股,占公司有表决权股份总数的74.83%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

吉林兢诚律师事务所马维山、高超律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

该议案表决结果为:赞成190,240,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

内容详见2009年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的修改后的《公司章程》。

四、律师出具的法律意见

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月十二日

证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2009-021

新疆准东石油技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。

一、股票交易异常波动情况

截止至2009年5月11日,本公司股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

1.公司于2009年4月24日披露了《对外投资意向公告》、2009年4月27日披露了《股票交易异常波动公告》、2009年5月4日披露了《风险提示公告》,以上公告具体内容详见本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。除此之外,公司目前不存在其他重大事项,也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经查询,公司、公司实际控制人不存在因披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.公司、公司实际控制人及公司高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票。

6. 经查询,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、风险提示

公司针对2009年4月24日披露的《对外投资意向公告》再次做风险提示如下:

(一)目前公司没有取得任何煤层气勘探的合法手续和资质,需自治区国土资源厅审批;如果勘探储量有一定的规模,还需国家国土资源部审批,存在重大不确定性。

(二)公司即使将来能够取到煤层气勘探的合法手续,仍存在以下风险:

1.如果该勘探地域的煤气储量不具备开发的价值,则前期勘探的投入全部损失,必将会影响公司的业绩。

2.目前煤层气的勘探成本接近该地区的销售价格,利润空间很小,近五年内公司不会因此项业务获取利润。

3.该地区使用气资源的量很小,且对气资源的需求量不大。即使煤层气被开采出来,还存在销售不出去的风险。如在该地区销售不出去,势必采用外输的手段,能否输的出去,存在重大不确定性。

4.因国家宏观政策的因素,随时存在不同意本公司在该地区从事煤层气勘探的风险。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,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,注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二0 0 九年五月十二日

股票简称:南京中商　　股票代码:600280　　临2009-007

南京中央商场(集团)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。

本次会议通知于2009年4月14日发出,会议通过审议议案。

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2008年度股东大会(以下简称"大会")于2009年5月9日上午在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共12人,所持(代理)有表决权股份67,904,453股,占公司有表决权股份总数的47.31%。大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、金鼎英杰律师事务所律师出席了本次大会。大会由公司董事长胡晓军先生主持,采取记名投票表决的方式,通过以下决议:

一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

五、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

六、审议通过公司聘请会计师事务所的议案;

同意:67,904,453股,占出席大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

七、审议通过公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;

同意:67,904,453股,占出席大会股东所代表股份的100%;反对0股;弃权0股。

八、审议通过修改《公司章程》的议案;

同意:67,904,453股,占出席大会股东所代表股份的100%;反对0股;弃权0股。

九、审议通过为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司银行借款提供担保的议案。

同意:67,904,453股,占出席大会股东所代表股份的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开及会议决议合法、有效。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年五月九日

证券代码:000761　200761　证券简称:本钢板材　本钢板B　公告编号:2009-016

本钢板材股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

一、会议召开和出席情况

1,2009年5月11日上午9时,公司2008年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集,董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2009年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

2、出席现场会议的股东及股东代理人共48人,代表股份2,600,906,078股,占公司有表决权股份总数的82.94%。

公司控股股东(代理人)1人,代表股份2,575,200,000股,占公司有表决权总股份82.12%。

A股股东(代理人)4人,代表股份2,575,387,250 股,占公司A股总数82.12 %;

B股股东(代理人)44 人,代表股份25,518,828 股,占公司B股总数6.38 %;"

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经出席会议的股东(代理人)投票表决通过以下议案:

1、审议《董事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,459,596股,占出席会议股东所持表决权 99.98%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权154,700 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

(2)B股股东表决情况:

同意25,072,346股,占出席会议B股股东所持表决权 98.25%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权154,700 股,占出席会议B股股东所持表决权 0.61%

2、审议《监事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,459,596 股,占出席会议股东所持表决权 99.98%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权154,700 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

(2)B股股东表决情况:

同意25,072,346股,占出席会议B股股东所持表决权 98.25%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权154,700 股,占出席会议B股股东所持表决权 0.61%

3、审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,459,596 股,占出席会议股东所持表决权 99.98%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权154,700 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

(2)B股股东表决情况:

同意25,072,346股,占出席会议B股股东所持表决权 98.25%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权154,700 股,占出席会议B股股东所持表决权 0.61%

4、审议《2008年度财务决算报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,459,596股,占出席会议股东所持表决权 99.98%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权154,700 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

(2)B股股东表决情况

同意25,072,346股,占出席会议B股股东所持表决权 98.25%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权154,700 股,占出席会议B股股东所持表决权 0.61%

5、审议《2008年度利润分配议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,544,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对361,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296 股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%

该项议案以特别决议通过。

7、审议《关于日常关联交易的议案》;

本溪钢铁(集团)有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

(1)总的表决情况:

同意25,414,296股,占出席会议股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%

8、审议《关于2009年投资计划的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%

9、审议《关于更换独立董事的议案》;

该项议案采用累积投票方式。

王义秋

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782 股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

李凯

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782 股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

10、审议《关于聘任2009年度会计审计机构的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%

11、审议《关于修改公司<原材料和服务供应协议>及<土地使用权租赁合同>的议案》本溪钢铁(集团)有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

(1)总的表决情况:

同意25,414,296股,占出席会议股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

12、审议《关于提高独立董事津贴的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

13、审议《关于前期会计差错更正的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

14、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,600,614,296股,占出席会议股东所持表决权 99.99%

反对291,782股,占出席会议股东所持表决权 0.01%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权 0.00%

(2)B股股东表决情况:

同意25,227,046股,占出席会议B股股东所持表决权 98.86%

反对291,782股,占出席会议B股股东所持表决权 1.14%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权 0.00%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市德恒律师事务所。

2、律师姓名:陈敏茹、高国富。

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二OO九年五月十一日

证券代码:000761200761证券简称:本钢板材本钢板B编号:2009-017

本钢板材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

本钢板材股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年4月30日以送达方式发出通知,2009年5月11日上午11时在本钢宾馆会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事长于天忱先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

鉴于两名独立董事任期已满,新的独立董事已经股东大会选举产生,董事会对本届董事会各专门委员会组成人员予以调整,各专门委员会人员组成如下:

一、战略委员会

主任(召集人):于天忱董事

委员:田炳福董事　康伟董事

二、审计委员会

主任(召集人):王义秋董事

委员:田炳福董事 赵伟董事

三、提名委员会

主任(召集人):李凯董事

委员:于天忱董事 王义秋董事

四、薪酬与考核委员会

主任(召集人):田炳福董事

委员:李凯董事 张吉臣董事

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十一日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2009—009

青岛双星股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或修改议案。

一、会议召开情况

青岛双星股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月9日上午10:30在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。会议采用现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集,公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共10人,代表股份106,944,965股。占本公司股份总数524,828,478股的20.38%。

三、提案审议和表决情况

大会审议并经股东现场投票表决,通过了如下议项:

1、以106,944,764股同意,201股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9998%,审议通过了《董事会2008年度工作报告》;

2、以106,944,764股同意,201股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9998%,审议通过了《监事会2008年度工作报告》;

3、以106,944,764股同意,201股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9998%,审议通过了《公司2008年度财务工作报告》;

4、以106,944,764股同意,201股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9998%,审议通过了《公司2008年度利润分配的议案》;

5、以106,944,864股同意,101股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9999%,审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》;

6、以106,944,865股同意,100股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9999%,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

7、以106,944,865股同意,100股反对,0股弃权,同意股份占有效表决股份的99.9999%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

四、律师出具的法律意见

公司聘请琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

律师认为: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、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、琴岛律师事务所出具的法律意见书。

青岛双星股份有限公司
董事会
二00九年五月九日

股票简称:西飞国际　　股票代码:000768　　公告编号:2009-027

西安飞机国际航空制造股份有限公司资本公积金转增股本实施公告

本公司及其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。

西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称:公司)2008年度资本公积金转增股本方案已获2009年4月22日召开的公司2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2009年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下:

一、资本公积金转增股本方案

本公司2008年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本1,126,190,200 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增12股,合计转增股本1,351,428,240股,转增后公司总股本由1,126,190,200股增至2,477,618,440股。

二、股权登记日与除权日

(一)股权登记日:2009年5月15日

(二)除权日:2009年5月18日

三、资本公积金转增对象

截止2009年5月15日下午深圳证券交易所收市后,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。

四、资本公积金转增股本方法

本次资本公积金转增股份于2009年5月18日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年5月18日。

六、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次转增股本数	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	433,015,842	38.45	+519,619,010	952,634,852	38.45
1、国家持股					
2、国有法人持股	432,930,200	38.44	+519,516,240	952,446,440	38.44
3、其他内资持股					
其中:境内法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	85,642	0.01	+102,770	188,412	0.01
二、无限售条件股份	693,174,358	61.55	+831,809,230	1,524,983,588	61.55
1、人民币普通股	693,174,358	61.55	+831,809,230	1,524,983,588	61.55
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	1,126,190,200	100.00	+1,351,428,240	2,477,618,440	100.00

七、调整相关参数

(一)本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本2,477,618,440股计算,2008年度全面摊薄每股收益为0.16元/股。

(二)2008年6月26日西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称:西飞集团公司)做出追加承诺:自愿将其所持有的已解除限售的西飞国际股份62,640,000股自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。自2010年6月28日起,其所持有的上述解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)情况下,将不予减持。

本次实施资本公积金转增股本后,西飞集团公司上述承诺价格将由60元/股调整为27.27元/股。

八、咨询机构:董事会办公室

咨询地址:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

咨询联系人:潘　燕、李文静

咨询电话:029-86846976

传真电话:029-86486031

九、备查文件

公司2008年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
二OO九年五月十二日

证券代码:000665　　证券简称:武汉塑料　　公告编号:2009-014

武汉塑料工业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2009年5月11日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2008年度股东大会,会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份数量61,780,976股,占公司有表决权股份总数的34.81%。

二、提案审议情况

1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决,监票人对投票和计票进行了监督。

2、本次大会审议通过了如下决议:

(1)《公司 2008年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(2)《公司 2008年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(3)《公司2008年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(4)《公司 2008年度财务决算报告》。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(5)《公司 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司2008年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(6)《公司2009年度利润分配政策》。

2009年度利润不分配。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(7)《关于修改公司章程的议案》。

1.《章程》第八章增加一条,为第二百零一条

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.修改《公司章程》第二章第十四条。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(8)《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期届满,本次大会选举第七届董事会董事和独立董事.

1.关于选举徐亦平先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.关于选举陈桂华先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3.关于选举段山虎先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4.关于选举王承超先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5.关于选举张文盛先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6.关于选举况斌先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7.关于选举苏俊先生为公司董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8.关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9.关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.关于选举游达明先生为公司独立董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

11.关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(9)审议关于监事会换届的议案

第五届监事会任期届满,本次大会选举第六届监事会非职工监事。

1.关于选举刘小红女士为公司监事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.关于选举刘明宇女士为公司监事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3.关于选举邹小华先生为公司监事的议案

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(10)审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(11)审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案。

表决结果:同意票61,780,976股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(12)审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案。

关联股东武汉经开投资有限公司回避表决。

表决结果:同意票21,460,976股,占与会非关联股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

上述议案分别经六届二十一次董事会(详情见2008年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)、六届二十三次董事会(详情见2009年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)、五届九次监事会(详情见2009年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。

三、律师出具的法律意见

湖北安格律师事务所律师顾凯认为:公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、法律意见书

2、股东大会决议

武汉塑料工业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年五月十二日

证券代码:000665　　证券简称:武汉塑料　　公告编号:2009-015

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第一次董事会决议公告

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

公司于2009年4月30日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第一次董事会通知,会议于2009年5月11日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室以现场方式和通讯表决方式召开,应到董事11人,现场参会董事9人,以通讯方式表决董事2人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议,全票通过了以下议案:

一、审议关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案。

选举徐亦平先生为董事长,苏俊先生为副董事长。

二、审议关于选举公司审计委员会主任委员的议案。

选举周仁俊女士为公司审计委员会主任委员,苏俊先生为公司审计委员会委员。

三、审议关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案

选举周仁俊为公司薪酬与考核委员会委员。

四、审议关于选举公司薪酬与考核委员会主任委员的议案

选举游达明先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年五月十二日

证券代码:000665　　证券简称:武汉塑料　　公告编号:2009-016

武汉塑料工业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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

公司于2009年4月30日以电邮和传真方式向全体监事发出召开第六届第一次监事会的会议通知,会议于2009年5月11日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开,应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议全票通过了关于选举高望生先生为公司第六届监事会监事会主席的议案

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司
监 事 会
二00九年五月十二日