

青岛啤酒股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司的名称: 青岛啤酒股份有限公司
住所: 山东省青岛市登州路56号
股票上市地点: 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称: 青岛啤酒 (A股) ■青岛啤酒 (H股)
股票代码: 600600 (A股) ■D168 (H股)
信息披露义务人名称: 陈发树
住所: 26A Block 9 Laguna Verde, Kowloon, Hong Kong
通讯地址: 26A Block 9 Laguna Verde, Kowloon, Hong Kong
股份变动性质: 股份增加
签署日期: 2009年5月11日

声明

1.信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》■《上市公司收购管理办法》及其他相关的法律、法规编写本报告书。
2.信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
3.依据《中华人民共和国证券法》■《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

第一节 释义

除非上下文另行规定,本报告书下列简称具有以下含义:
信息义务披露人 指 陈发树
H股股份 指 青岛啤酒股份有限公司H股股份
上市公司 指 青岛啤酒股份有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

2.1信息披露义务人的基本信息
名称: 陈发树
地址: 26A Block 9 Laguna Verde, Kowloon, Hong Kong
香港身份证号码: R516645(3)
联系方式: 陈发树
地址: 26A Block 9 Laguna Verde, Kowloon, Hong Kong
电话: (852) 9816 6936

2.2信息披露义务人在其他境内和境外上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的简要情况

截至本报告书公告之日,信息披露义务人透过其持有73.56%股权的新华都实业集团股份有限公司持有以下上市公司的权益达到或超过5%:

公司名称	信息披露义务人透过新华都实业集团股份 有限公司持有股份	信息披露义务人直接持有股份比 例
福建新华都购物广场股份有 限公司	43.97%	--
紫金矿业集团股份有限公司	11.89%	3.09%

(注) 信息披露义务人持有股份比例根据各公司最近公布的数据。

第三节 持股目的

本次权益变动为信息披露义务人从A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited受让其持有的上市公司的91,641,342股H股股份。上述交易预计于2009年5月27日或之前完成过户。

信息披露义务人无意在未来十二个月内增加其在上市公司中拥有的权益的股份。

第四节 权益变动方式

一 ■本次权益变动的基本情况

根据信息披露义务人与A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited于2009年5月7日签订的《股份买卖协议》,信息披露义务人从A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited受让其持有的上市公司91,641,342股H股股份,价格为每股2.5685美元。有关交易预计于2009年5月27日或之前完成过户。

本次权益变动后,信息披露义务人直接持有上市公司的91,641,342股H股股份,除此以外,信息披露义务人并无直接或间接持有上市公司的其它股份。

二 ■本次权益变动的主要内容

(一)本次权益变动的当事人
本次权益变动的受让方为信息披露义务人,转让方为A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited。
(二)权益变动的数量及比例
本次权益变动的数量为信息披露义务人从A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited受让其持有的上市公司91,641,342股H股股份,约占上市公司已发行股份总数的7.01%。
(三)转让价款
每股转让价格为2.5685美元。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份情况
本报告书提交之前六个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

1. 信息披露义务人的身份证明文件。
2. 本报告书文本。
信息披露义务人及其法定代表人声明:
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 陈发树
授权代表人(签字): 陈发树
签署日期: 2009年5月11日
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青岛啤酒股份有限公司	上市公司所在地	中国青岛市
股票简称	青岛啤酒	股票代码	600600 (A股) 0168 (H股)
信息披露义务人名称	陈发树	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让√ 继承□ 国有股行政划转或变更□ 赠予□ 间接方式转让□ 其他□ (请注明) 取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股比例:91,641,342股 H股股份 持股比例:7.01%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数及变动比例	本次权益变动数量:91,641,342股 H股股份 变动比例:7.01% 本次权益变动后持股数量:91,641,342股 H股股份 变动后持股比例改为:7.01%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明	是□ 否□ (如是,请注明具体情况)		
控股股东或实际控制人减持时是否在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√		
填表说明:	存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。		

陈发树
日期: 2009年5月11日
青岛啤酒股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司的名称: 青岛啤酒股份有限公司

住所: 山东省青岛市登州路56号
股票上市地点: 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称: 青岛啤酒 (A股) ■青岛啤酒 (H股)
股票代码: 600600 (A股) ■D168 (H股)
信息披露义务人名称: A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited
住所: 香港中环康乐广场一号怡和大厦4120室
通讯地址: 香港中环康乐广场一号怡和大厦4120室
股份变动性质: 股份减少
签署日期: 2009年5月11日

声明

1.信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》■《上市公司收购管理办法》及其他相关的法律、法规编写本报告书。
2.信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
3.依据《中华人民共和国证券法》■《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

第一节 释义

除非上下文另行规定,本报告书下列简称具有以下含义:
信息义务披露人 指 A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited
H股股份 指 青岛啤酒股份有限公司H股股份
上市公司 指 青岛啤酒股份有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

2.1信息披露义务人的基本信息
公司名称: A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited
注册地址: 香港中环康乐广场一号怡和大厦4120室
法定代表人: 不适用
注册资本: 175,793,675美元
注册登记号: 875550
企业类型: 有限公司
经营范围: 投资持股
经营期限: 永久存续
税务登记证号码: 34146749-000-12-08-8
股东名称: Anheuser-Busch International Holdings, Inc., 于本报告书签署之日,其拥有信息披露义务人的100%股份

联系方式: 张翔宇
地址: 香港中环康乐广场一号怡和大厦4120室
电话: +852 2117 0900
传真: +852 2117 0908
2.2信息披露义务人董事基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务
James Schobel	男	美国	美国	法律部副总裁
张翔宇	男	香港	香港	律师
程业仁	男	中国台湾	台湾	经理

2.3 信息披露义务人在其他境内和境外上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的简要情况
信息披露义务人没有在任何其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 持股目的

本次权益变动为信息披露义务人向陈发树先生转让其持有的上市公司的91,641,342股H股股份。上述交易预计于2009年5月27日或之前完成过户。

信息披露义务人无意在未来十二个月内增加其在上市公司中拥有的权益的股份。

第四节 权益变动方式

一 ■本次权益变动的基本情况

根据信息披露义务人与陈发树先生于2009年5月7日签订的《股份买卖协议》,信息披露义务人向陈发树先生转让其持有的青岛啤酒91,641,342股H股股份,价格为每股2.5685美元。有关交易预计于2009年5月27日或之前完成过户。

本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人无直接持有或以其它方式持有上市公司的股份。
二 ■本次权益变动的主要内容

(一)本次权益变动的当事人
本次权益变动的转让方为信息披露义务人,受让方为陈发树先生。

(二)权益变动的数量及比例

本次权益变动的数量为信息披露义务人向陈发树先生转让其持有的上市公司91,641,342股H股股份,约占上市公司已发行股份总数的7.01%。

(三)转让价款

每股转让价格为2.5685美元。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份情况

于2009年1月23日,信息披露义务人与朝日啤酒株式会社签订了《股份买卖协议》,信息披露义务人向朝日啤酒株式会社转让其持有的上市公司261,577,836股H股股份,该项交易已于2009年4月30日完成。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

1.信息披露义务人的公司注册证书。
2.信息披露义务人的董事的身份证明文件。
3.本报告书文本。
信息披露义务人及其法定代表人声明:
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 (盖章): A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited
授权代表人(签字): 张翔宇 董事
签署日期: 2009年5月11日
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青岛啤酒股份有限公司	上市公司所在地	中国青岛市
股票简称	青岛啤酒	股票代码	600600 (A股) 0168 (H股)
信息披露义务人名称	A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited	信息披露义务人注册地	香港
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 继承□ 国有股行政划转或变更□ 赠予□ 间接方式转让□ 其他□ (请注明) 取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股比例:91,641,342股 H股股份 持股比例:7.01%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数及变动比例	本次权益变动数量:91,641,342股 H股股份 变动比例:7.01% 本次权益变动后持股数量:0股 H股股份 变动后持股比例为: 0%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明	是□ 否□		
控股股东或实际控制人减持时是否在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ (如是,请注明具体情况) 不适用√		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√		
填表说明:	存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。		

代表A-B Jade Hong Kong Holding Company, Limited

张翔宇
董事
日期: 2009年5月11日

佛山塑料集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2009年5月4日以传真及专人送达的方式向全体与会会员发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知,会议于2009年5月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币2200万元综合授信提供担保的议案》。(详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》)
表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日

佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成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、担保情况概述
2009年5月11日,公司第六届董事会第二十六次会议以通讯表决方式,7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币2200万元综合授信提供担保的议案》,公司拟为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司(以下简称“环宇公司”)向中信银行无锡分行申请人民币2200万元综合授信提供担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为环宇公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象环宇公司的资产负债率(53.72%)未超过70%,而且公司及其控股子公司的大对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。担保协议将在中信银行无锡分行同意环宇公司的授信贷款申请后

签订。截止2009年5月11日,公司实际累计对外担保金额人民币10452万元。

二、公司为环宇公司提供担保情况

1、被担保人基本情况
环宇公司是公司的控股子公司,成立于1993年6月。由公司与无锡市包装有限公司、住友商事(中国)有限公司、住友商事化工株式会社、住友商事亚洲私人有限公司共同出资成立,出资比例分别为50%、25%、9%、9%、7%;注册资本2072万美元;注册地点:无锡市国家高新技术产业开发区;法定代表人:吴跃明;经营范围:开发生产塑料包装材料、新型药品包装材料及深加工产品;销售自产产品并提供售后服务。截止2008年12月31日,经审计该公司资产总额18539万元,负债总额9960万元,2008年度实现净利润-2395万元;截止2009年3月31日(未经审计),资产总额17391万元,负债总额9362万元,2009年1-3月实现净利润-550万元。资产负债率不超过70%。

2、担保协议的主要内容

2007年11月21日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请人民币2200万元综合授信提供担保的议案》。截至2009年4月22日,环宇公司的原综合授信到期,本公司拟为环宇公司向中信银行无锡分行重新申请人民币2200万元综合授信提供担保。担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。

2007年6月28日,公司与环宇公司的股东无锡市包装有限公司签订了《股权质押合同》,无锡市包装有限公司将持有的环宇公司的12.934%股权质押给公司,作为公司为环宇公司在2011年6月30日前向任何金融机构申请授信金额累计不超过人民币8900万元提供保证的反担保。此外,环宇公司的股东住友商事(中国)有限公司已另为环宇公司人民币3300万元借款提供担保。因此,环宇公司各方股东所承担的担保责任基本对等,本公司的利益没有受到损害。担保协议将在中信银行无锡分行同意环宇公司的借款申请后签订。

三、董事会意见

公司董事会认为:环宇公司为本公司控股子公司,经营情况正常,资信状况良好,有较强偿还债务能力,本次综合授信用于补充流动资金,以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2009年5月11日,公司实际累计对外担保金额人民币为10452万元,占2008年度经审计净资产值的9.16%,均为对控股子公司和全资子公司的担保以及为控股子公司的担保方提供的反担保,不存在逾期担保。

五、备查文件

佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月十二日

关于博时主题行业股票证券投资基金在深圳发展银行股份有限公司 推出基金定期定额投资业务和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自公告之日起,在深圳发展银行股份有限公司(以下简称:深发展银行)各营业网点正式推出博时主题行业股票证券投资基金(160505)定期定额投资业务(以下简称:基金定投)业务。
同时,为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱,经本公司与深发展银行协商一致,博时主题行业股票证券投资基金(160505)于公告之日起,参加深发展银行基金定投业务申购费率优惠活动。目前仅限于博时基金定投业务,网上银行基金定投业务开通期间将另行公告。
根据《深发展银行开放式基金定期定额投资业务基本规则》,基金定投业务是指投资者可以委托深发展银行每月固定时间从指定的资金账户(基金账户)代投资者申购固定金额基金。定投业务并不构成对基金日常申购等业务的影响,投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购业务。

现将有关基金定投业务和申购费率优惠方式事宜公告如下:
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自公告之日起,投资者可到深发展银行各营业网点办理的博时主题行业股票证券投资基金(160505)基金定投业务申请。具体办理规则遵守深发展银行的相关规定。
三、基金定投业务申购费率优惠方式
自公告之日起,在活动期间,投资人采用基金定投方式通过深发展银行申购博时主题行业股票证券投资基金(160505),享有申购费率优惠:
投资人通过深发展银行各营业网点柜面办理基金定投申购业务,均享受基金定投申购费率八折优惠。(即实际申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率低于(或等于)

0.6%的,一律按0.6%计算,原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
具体基金申购费率参见博时主题行业股票证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》及相关法律法规文件。
四、申购金额
投资者可到深发展银行申请办理基金定投业务:
办理定投申购业务时,投资者可与深发展银行约定每月固定的申购金额,每月申购金额不低于人民币200元(含200元)。
五、咨询方式
有关详情敬请咨询深发展银行客户服务热线:95501、访问深发展银行网址:www.sdh.com.cn、致电博时基金管理有限公司全国统一客服热线:95105568(免长途话费)、登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。
六、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理以深发展银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归深发展银行所有。
六、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。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2009年5月12日

浙江传化股份有限公司2008年度股东大会决议公告

股票代码: 002010 股票简称: 传化股份 公告编号: 2009-016
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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江传化股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9:00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共6名,所持(代理)股份107,621,402股,占公司有表决权股份总数的53.07%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司董事徐观宝先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
2008年公司实现营业收入187,087.86万元,比上年增长19.03%;归属上市公司的净利润为7,458.50万元,比上年降低23.60%;每股收益0.37元,净资产收益率13.12%。
表决结果: 同意107,621,402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%。
三、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果: 同意107,621,402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、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果: 同意107,621,402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%。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
以公司2008年12月31日的总股本202,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转下年。
表决结果: 同意107,621,402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%。
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果: 同意107,621,402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%。
七、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》
同意增补何圣东先生为公司第三届董事会独立董事,其任期与公司其他董事任期相同。
表决结果: 同意107,621,402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%。

浙江传化股份有限公司
董事会
2009年5月12日

卧龙电气集团股份有限公司2009年第一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。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年5月11日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份108,327,681股,占公司有表决权股份总数的38.24%;会议由公司董事会召集,董事长王建乔先生主持,本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以计名投票方式通过了如下决议:
审议通过关于修改《公司章程》的议案
章程修改后:
第十三条 经公司登记机核准,公司经营范围是:各类电机、发电机及机组、电动机、助动车、自动化办公设备、电子控制产品的制造、销售、开发、安装;出口本企业及控股子公司生产的机电产品。进口本企业及控股子公司生产、科研所需的原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。开展对外承包工程业务(包括:一、承包国外出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程;二、上述境外工程所需的设备、材料出口;三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)。(以上工商部门的核准为准)
108,327,681股股份,占出席会议股东及委托代理人持有股份108,327,681股的100%。0 股反对,0 股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京金杜律师事务所本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议;
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录;
3、北京金杜律师事务所出具的法律意见书;
4、本次股东大会全套会议资料。

卧龙电气集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十一日