

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2009-022  
**郑州宇通客车股份有限公司  
2009年第一次临时股东大会决议公告**

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：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

郑州宇通客车股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年5月16日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事朱中霞女士主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

大会到会股东及股东代理人共7人，代表股份180,929,322股，占公司有表决权股份总数519,891,723股的34.80%。

二、提案审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了关于借入宇通集团企业债券募集资金3亿元用于补充技改资金的议案；

此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。大会以13,645,993股同意，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

同意从控股股东郑州宇通集团有限公司借入其通过发行企业债券募集的资

现金金额(万元)	预计支付时间	年利率	使用期限	开户方式	资金用途
30000	2009年5月	5.7%	1-6年	开设专用存款	客车产能提升项目涉及的技改项目

注1：年利率=企业债发行利率5.45%+年化承销费率0.25%

注2：当前银行5年期借款利率为5.76%

授权公司总经经理审批该资金的使用和归还，公司将在定期报告中披露该资金的使用情况和归还情况。

三、律师见证情况

河南陆达律师事务所委派律师房晓东、董鹏出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经董事签字确认的股东大会决议；

2.河南陆达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

二〇〇九年五月十六日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2009-017

**大唐国际发电股份有限公司关于调整公司职工监事的公告**

特别提示

本公司监事会及全体监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。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”，或“公司”）于2009年5月18日召开了第四届一次职代会第一次团长扩大会议，会议决定，张杰先生由于年龄原因，石晓帆先生由于工作调动，不再继续担任职工代表监事。会议一致同意，由乔新一先生、管振全先生担任公司第六届监事会职工代表监事，其任期从2009年5月18日起至2010年6月30日止。

公司员工衷心感谢张杰先生、石晓帆先生在职工代表监事任职期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。

有关乔新一先生、管振全先生简历详见附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2009年5月18日

附件：

乔新一先生、管振全先生简历

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码:2009-16

**内蒙古时代科技股份有限公司  
2008年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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次会议无新提案提交表决。

三、会议召开基本情况

1.召开时间:2009年5月18日(星期一)上午10时

2.召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室(地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路28号)

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:内蒙古时代科技股份有限公司董事会

5.会议主持人:王小兰董事长

6.本次会议通知及相关内容于2009年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布。

7.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份80,520,960股，占公司股份总额的25.02%，其有表决权的股份数的流通股80,520,960股，无表决权的股份数的流通股0股。

2.公司名下董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

1.会议审议《2008年年度工作会议工作报告》

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

2.会议审议《2008年年度财务决算报告》

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

3.会议审议《2008年度利润分配预案》

经公司财务部审定，公司2008年度实现合并净利润23,390,195.49元，加上年初未分配利润105,193,725.68元，本年度可供股东分配的利润为128,583,921.17元。

由于公司本年度财务状况及国内外形势影响，结合公司2008年生产经营情况，为公司生产经营需求做准备，提高公司盈利能力，依据公司法及公司章程相关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行分配，也不进行资本公积转增。未分配利润主要为采购原材料和技术创新、研发投入等。

此预案需经公司年度股东大会审议通过。

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

4.会议审议《2008年度报告和年度报告摘要》

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

5.会议审议《2008年度监事会工作报告》

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

6.会议审议《关于2009年度日常关联交易(预计)的议案》

由于本公司及与实际控制人及其控制公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联交易股东及集团公司浙江众禾投资有限公司回避表决。

本议案同意票561,600股，占出席会议有表决权股份数(非关联股东)的100%，反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

7.会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》

同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

8.会议审议《关于修订公司章程的议案》

本议案同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

9.会议审议《关于修改公司(募集资金管理办法)的议案》

本议案同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

表决结果:通过。

五、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:赵雅楠 李晓

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:2009-17

**内蒙古时代科技股份有限公司  
更正公告**

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

3.公司2008年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:2009-17

内蒙古时代科技股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

3.公司2008年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

内蒙古时代科技股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

3.公司2008年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

内蒙古时代科技股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

3.公司2008年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

内蒙古时代科技股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；

3.公司2008年度报告。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

内蒙古时代科技股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事会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。

六、备查文件

1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书；