

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  
会议审议并以记名投票方式通过了以下决议:  
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;  
此议案经关联股东回避表决,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%

全权授权公司总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、规范性文件及公司章程的规定,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

乔新一,男,现年57岁,华北电力学院热能动力设备专业毕业,大学学历,高级经济师。现为本公司党组成员、纪检组长、工会主席。

乔新一先生于1969年在华北电力系统参加工作,曾先后任华北电力集团公司干部处科长、人事部经理助理、副经理;秦皇岛电力党委书记、副局长;2000年2月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长、分工委主任、工会主席、纪检组组长。

乔新一先生长期从事电力企业管理工作,有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验。

管振全,男,现年45岁,福州大学电力系统专业毕业,大学学历,高级经济师。现任本公司人力资源部副主任(主持工作)。

管振全先生于1988年在华北电力系统参加工作,曾先后任北京电力设备总厂人事教育部副部长;华北电力集团公司人事部领导干部管理处副处长、劳动管理处处长;天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委书记、工会主席;2002年3月起任本公司人力资源部副部长、副主任。

管振全先生熟悉电力企业人力资源管理及管理工作,有丰富的电力企业人力资源管理经验。

结论性意见:律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

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2009年年度报告。

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  
公告编号:临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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布解除股份限售的提示性公告。经公司董事会事后审核发现,公告第四项股本变动结构表未做变动。现更正如下:

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)(股)		本次变动后	
	数量	比例	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	126,174,079	50.97%	-34,122,660		92,051,419	28.60%
1、国家持股						
2、国有法人持股	3,000,000	1.21%	-2,438,400		561,600	0.17%
3、其他内资持股	123,174,079	49.76%	-31,684,260		91,489,819	28.43%
其中：境内非国有法人持股	123,172,515	49.76%	-31,682,696		91,489,819	28.43%
境内自然人持股	1,564	0.00%	-1,564		0	0.00%
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						
二、无限售条件股份	121,381,323	49.03%	108,389,280		229,770,603	71.40%
三、股份总数	247,555,402	100.00%	74,266,620		321,822,022	100.00%

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)(股)		本次变动后	
	数量	比例	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	92,051,419	28.60%	-6,301,714		85,749,705	26.65%
1、国家持股						
2、国有法人持股	561,600	0.17%	-561,600		0	
3、其他内资持股	91,489,819	28.43%	-5,740,114		85,749,705	26.65%
其中：境内非国有法人持股	91,489,819	28.43%	-5,740,114		85,749,705	26.65%
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						
二、无限售条件股份	229,770,603	71.40%	6,301,714		236,072,317	73.35%
三、股份总数	321,822,022	100.00%	6,301,714		328,122,022	100%

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年五月十九日

证券代码:002142

证券简称:宁波银行

公告编号:2009-011

## 宁波银行股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开情况  
召开时间:2009年5月18日下午2时  
召开地点:宁波南苑饭店四楼五厅  
召开方式:现场投票

召集人:公司董事会  
主持人:公司董事长陆华裕先生

三、会议出席情况  
本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集,董事长陆华裕先生主持。

出席会议的股东和股东代表21人,所持(代表)股份1,500,293,500股,占公司股本总额的60.01%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

四、议案审议情况  
(一)审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度董事会工作报告。

(本议案同意股数1,500,293,500股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(二)审议通过了宁波银行股份有限公司2008年年度报告(正文及摘要)。(本议案同意股数1,500,293,500股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(三)审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告。

(本议案同意股数1,500,285,500股,占出席股东大会股东所持股份的99.999%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数8000股,占出席股东大会股东所持股份的0.001%。)

(四)审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度利润分配方案的报告。公司2008年度利润分配方案为:按2008年度净利润的10%提取法定公积金133,173,741.26元;根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]49号)规定,按风险资产1%差额提取一般准备金169,000,662.49元;以2008年度A股发行后25亿股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),累计分配现金红利500,000,000元;本年度不送股、不转增股本。

(本议案同意股数1,500,293,500股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(五)审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度关联交易控制执行情况和2009年关联交易控制安排意见的报告。

(由于本次审议涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决,本议案有效表决权股份为85,293,500股,同意股数85,293,

500股,占有效表决权股份的100%;反对股数0股,占有效表决权股份的0%;弃权股数0股,占有效表决权股份的0%。)

(六)审议通过了宁波银行股份有限公司2009年日常关联交易预计额度的报告。

(由于本次审议涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为85,293,500股,同意股数85,293,500股,占有效表决权股份的100%;反对股数0股,占有效表决权股份的0%;弃权股数0股,占有效表决权股份的0%。)

(七)审议通过了关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

(一)同意将公司《章程》第四十七条第(十三)款“审议本行单笔金额在3.6亿元以上的固定资产购置和资产处置事项;”修改为“审议本行单笔金额在10亿元(不含)以上的固定资产购置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项,审议特别重大关联交易等事项。”

(二)同意将公司《章程》第一百三十二条“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

(三)同意将公司《章程》第一百二十二条“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

固定资产购置和资产处置事项在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长批准;9000万元人民币-10亿元人民币由董事会批准;10亿元人民币以上的由股东大会批准。全行固定资产净值总额控制在全行净资产的50%以内,超过的每笔均必须由董事会批准。”

修改为“董事会应当确定固定资产购置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

固定资产购置事项在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长批准;9000万元人民币-10亿元人民币由董事会批准;10亿元人民币以上的由股东大会批准。全行固定资产净值总额控制在全行净资产的50%以内,超过的每笔均必须由董事会批准。本行对外投资指本行向其其他金融机构进行的股权投资。对外投资事项在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长批准;9000万元人民币-10亿元人民币由董事会批准;10亿元人民币以上的由股东大会批准。

本行收购出售资产指本行收购和出售的股权性资产。收购出售资产单笔在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长批准;9000万元人民币-10亿元人民币由董事会批准;10亿元人民币以上的由股东大会批准。

本行资产抵押指本行的固定资产对外抵押的行为。资产抵押单笔在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长批准;9000万元人民币-10亿元人民币由董事会批准;10亿元人民币以上的由股东大会批准。

本行对外担保指除保函等正常业务外的由本行为第三方出具的需承担风险的担保行为。对外担保单笔在9000万元人民币及以下的由董事会授权行长

## 中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,中银基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月18日的有关公告)。

2009年5月18日,根据本公司旗下中银中国混合、中银策略股票基金所持有的长江电力(股票代码600900)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2009年5月18日起对旗下中银中国混合、中银策略股票基金

## 中银基金管理有限公司关于旗下基金新增华宝证券经纪有限责任公司为代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券经纪有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签署的销售代理协议,自2009年5月21日起,本公司新增华宝证券为旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:163801)、中银货币市场证券投资基金(基金代码:163802)、中银持续增长股票型证券投资基金(基金代码:163803)、中银收益混合型证券投资基金(基金代码:163804)、中银动态策略股票型证券投资基金(基金代码:163805)、中银稳健增利债券型证券投资基金(基金代码:163806)、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:163807)的代销机构。

华宝证券目前在下个6个城市的营业网点办理基金代销业务:上海、北京、深圳、舟山、杭州、福州。投资者欲了解我司旗下基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等相关文件,也可通过以下途径了解或咨询相关详情:  
1、中银基金管理有限公司  
客户服务热线:021-38834788;400-888-5566

证券代码:600375

证券简称:星马汽车

编号:临2009—008

## 安徽星马汽车股份有限公司2008年度分红派息实施公告

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:  
● 每股派发现金红利0.10元(含税),每10股派发现金红利1.00元(含税)  
● 扣税后每股派发现金红利0.10元,扣税后每股派发现金红利0.09元  
● 股权登记日:2009年5月22日(星期五)  
● 除息日:2009年5月25日(星期一)

● 现金红利发放日:2009年6月1日(星期一)  
● 现金红利发放日:2009年6月1日(星期一)

一、通过2008年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2008年度利润分配方案已经公司2009年4月10日召开的2008年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在2009年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、2008年度利润分配方案  
1、公司2008年度利润分配方案为:公司以2008年年末总股本18748.125万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次实际用于分配的利润共计18,748,125.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2008年度不进行资本公积转增股本。

2、发放年度:2008年度。

3、每股税前现金红利0.10元。

4、公司对个人股东,按10%税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.09元;公司对法人股股东和机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.10元。

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日

三、股权登记日、除息日及红利发放日