

证券代码:600261

证券简称:浙江阳光

公告编号:临2009-008

浙江阳光集团股份有限公司2008年度利润分配实施公告

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0.40元(含税);每10股派发现金红利4.00元(含税)

● 扣税前每股现金红利0.40元;扣税后每股现金红利0.36元

● 股权登记日:2009年5月22日

● 除息日:2009年5月25日

● 现金红利发放日:2009年6月1日

● 通过方案的股东大会届次和日期

浙江阳光集团股份有限公司2008年度利润分配方案已获2009年4月25日召开的公司2008年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登在2009年4月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

二、利润分配方案

三、发放年度:2008年度

2、发放范围:截止2009年5月22日下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

3、本次利润分配方案以截止2008年12月31日总股本24,976,848万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)，每10股派发现金红利4.00元(含税)。

4、对于无限售条件的流通股个人股东，共计缴税0.04元/股，实际发放现金红利为0.36元/股；对于限售条件的流通股机构投资者和有限售条件的流通股股东，所得税自行缴纳，实际派发现金红利为0.40元/股。

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责任公司上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额，即每股市人民币0.36元进行派发；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担保证明文件：(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

有关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，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利每股0.04元。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%的税率代扣代缴QFII股东的红利所得税。

6、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、利润分配方案具体实施日期

1、股权登记日:2009年5月22日

2、除息日:2009年5月25日

3、现金红利发放日:2009年6月1日

4、分派对象

截止2009年5月22日下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

5、分配实施办法

1、有限售条件的流通股的股东现金红利由本公司直接发放。

2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询方式

1、咨询机构:浙江阳光集团股份有限公司证券部

2、电话:0575-8202772082027721

3、传真:0575-82027720

七、备查文件

浙江阳光集团股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

浙江阳光集团股份有限公司
董事会

2009年5月19日

证券简称:新华锦

证券代码:600735

公告编号:2009-011

山东新华锦国际股份有限公司二零零八年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。

一、特别提示

1、本次会议无否决或有条件提案情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1、召开时间:2009年5月18日(星期一)上午9:00

2、召开地点:青岛丽晶大酒店会议室

3、会议召开方式:现场投票

4、会议召集人:山东新华锦国际股份有限公司董事会

5、会议主持人:徐东波先生

6、本次会议召集于2009年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，持有公司71,428,606股，占公司总股本的46.14%，股东代表共4人。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会共有11项议案，表决结果如下：

1、《公司2008年度董事工作报告》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于聘任2008年度独立董事的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《公司2008年度利润分配预案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

15、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

16、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

17、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

18、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

19、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

20、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

21、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

22、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

23、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

24、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

25、《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

26、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

27、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

28、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

29、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票71,428,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。