

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-11

兴业银行股份有限公司 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。

兴业银行股份有限公司2008年年度股东大会,于2009年5月18日上午在福州市湖东路154号中大厦A座三层会议室召开。出席本次股东大会的股东共121户,共持有3,000,509,923股有表决权股份,占公司股份总数的60.0101%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团(上海)事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持,会上以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

(一)(2008年度董事会工作报告);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(二)(2008年度监事会工作报告);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(三)(2008年度董事履行职责情况的评价报告);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(四)(2008年度监事履行职责情况的评价报告);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(五)(2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(六)(2008年度利润分配预案);公司2008年度实现净利润11,385,026,622.38元,加年初未分配利润7,902,474,161.49元,本年度可供分配利润为19,287,500,783.87元,2008年度利润分配方案如下:按照当年实现净利润的10%提取法定公积金1,138,502,662.24元,提取一般准备1,606,410,879.44元,按每10股派发现金股利4.5元(含税),共分配现金红利22.5亿元,结余未分配利润结转下年度。表决情况:

同意:3,000,475,623股,占出席会议有表决权股份的99.9989%

反对:34,300股,占0.0011%

弃权:0股

(九)(关于聘请2009年度会计师事务所的议案);同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告国内准则审计的会计师事务所,继续聘请安永会计师事务所为公司2009年度财务报告国际准则审计的会计师事务所,审计费用分别为250万元、330万元。表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(十)(关于发行次级债券的议案);同意公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券补充附属资本,期限不超过15年,具体发行时机、期限、计息方式及利率水平同意董事会授权经营班子组织实施,授权有效期至2010年12月31日。表决情况:

同意:3,000,509,823股,占出席会议有表决权股份的99.99997%

反对:0股

弃权:100股,占0.000003%

(十一)(关于发行金融债券的议案);同意公司采用公开方式发行不超过500亿元的金融债券,期限不超过10年,筹集资金用于优质资产项目,具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等同意董事会授权经营班子把握并组织实施,授权有效期至2010年12月31日。表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(十二)(关于制定<对外股权投资管理办法>的议案);表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(十三)(关于修订<信息披露管理办法>的议案),该办法全文详见上海证券交易所网站;表决情况:

同意:3,000,509,923股,占出席会议有表决权股份的100%

反对:0股

弃权:0股

(十四)(关于修订章程的议案);表决情况:

同意:2,998,232,261股,占出席会议有表决权股份的99.9241%

反对:0股

弃权:2,277,662股,占0.0759%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 8 日

兴业银行股份有限公司 关于证券事务代表变动的公告

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。

公司现任证券事务代表赵洁女士因另有任用,不再担任公司证券事务代表。公司对赵洁女士在担任证券事务代表期间的工作及其对公司证券事务和投资者关系所作贡献表示感谢。

公司经研究,决定聘任陈志伟先生为证券事务代表,简历如下:
陈志伟先生,1979年7月出生,大学本科学历,经济师。2001年8月至今任职于公司董事会秘书局,董事会办公室,现任董事会办公室高级副理。根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》,陈志伟先生将尽快参加上海证券交易所组织的相关资格培训及考试,以取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2009年5月18日

河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为187,272,414股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年5月22日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年5月12日经首次相关股东会议通过,以2006年5月18日作为股权登记日实施,于2006年5月22日实施后首次停牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、本公司大股东平高集团有限公司承诺所持有限股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易;

2、本公司股东东瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限公司承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期限期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到股份总数十分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告;

3、上市公司北京瑞泽网络销售有限责任公司和平顶山天鹰投资咨询有限公司有限责任公司将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

截止本公告披露日,公司有限售条件的流通股股东均履行了股改时所做的承诺。

三、股改实施后至今,公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况

股改实施后,公司总股本为365,173,697股,其中有限售条件的流通股209,365,000股,无限售条件的流通股155,223,697股。

2008年4月25日,经公司2007年年度股东大会审议通过,以公司总股本365,173,697股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增146,069,479股,转增后公司总股本增至511,243,176股。

截止目前,公司总股本为511,243,176股,有限售条件流通股股东的持股比例为36.63%,无限售条件流通股股东的持股比例为63.37%。

本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

公司实施东瑞集团有限公司(以下简称“东瑞集团”)和北京亚太世纪科技发展有限公司(以下简称“亚太世纪”)在股权分置改革后12个月内不转让股份的承诺到期后,将所持有的公司股份部分进行了转让,其中:上海思源如高科技股份有限公司(以下简称“思源如高”)受让北京亚太世纪持有的4,538.8万股的股份(占本公司总股本的13.8%,其中限售流通股32,129,315股);受让东瑞集团托管股份思源如高持有的本公司1,461.2万股无限限售流通股(占本公司总股本的4%),转让完成后,思源如高持有平高电气4,500.7万股股份(占本公司总股本的17.8%,其中限售流通股46,741,315股);国联信托投资有限责任公司受让东瑞集团持有的本公司股份2,674万股(占本公司总股本的7.32%,其中限售流通股20,095,732股)。河南安达创业投资有限公司受让东瑞集团持有的本公司股份1,836万股限售流通股。

原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构长城证券有限责任公司出具了《长城证券有限责任公司关于河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》(简称“《核查意见书》”),认为截至本《核查意见书》出具日,平高电气限售股份持有人均

履行了在股权分置改革方案中作出的各项承诺。平高电气本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行,平高电气本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。平高电气董事会提出的本次股改形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为187,272,414股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月22日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股					
序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股份总数比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	平高集团有限公司	116,102,350	22.31	116,102,350	0
2	上海思源如高科技发展有限	34,792,645	6.80	34,792,645	0
3	河南安达创业投资有限公司	19,211,942	3.76	19,211,942	0
4	国联信托投资有限公司 -国联信托(江苏)有限公司合计	17,165,477	3.36	17,165,477	0
合计	-	187,272,414	36.63	187,272,414	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在实质性差异。因公司部分股东股权转让导致了股东发生变化,同时公司实施2007年度利润分配(向全体股东每10股转增4股)导致了股份数量变化,但本次有限售条件的流通股的上市情况与股改说明书不存在实质性差异,本次有限售条件的流通股上市符合相关法律法规,不存在障碍。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,第一批有限售条件的流通股上市已于2007年5月22日执行完毕(详见2007年5月18日公司公告);第二批有限售条件的流通股上市已于2008年5月22日执行完毕(详见2008年5月20日公司公告)。

七、股本变动结构表

单位:股				
		本次上市前		本次上市后
		数量	变动数	
有限售条件的流通股	1.国家持股股份			
	2.国有法人持有股份	116,102,350	-116,102,350	0
	3.其他境内法人持有股份	71,170,064	-71,170,064	0
	4.境内自然人持有股份	6,600,000	-6,600,000	0
	5.境内法人持有境外上市公司股份	0	0	0
	6.其他境内自然人持有股份	0	0	0
无限售条件的流通股	无限售条件的流通股合计	187,272,414	-187,272,414	0
	限售	323,970,762	-187,272,414	511,243,176
股份总额	股份总额	323,970,762	-187,272,414	511,243,176
	股份总额	511,243,176	0	511,243,176

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2009年5月19日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

表决情况: 同意4,337,484股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。(关联股东回避)

8、审议通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构的议案

公司续聘聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度的财务审计机构,聘期一年。

表决情况:同意264,867,964股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过对山西亚太焦化冶铝有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案

审议通过了公司继续对山西亚太焦化冶铝有限公司、山西美锦焦化有限公司在上海浦东发展银行太原分行流动资金贷款的担保,担保金额分别为:山西亚太焦化冶铝有限公司人民币壹亿元,山西美锦焦化有限公司人民币伍仟万元,担保期限各为壹年。

被担保单位基本情况如下:

山西亚太焦化冶铝有限公司是一家依法设立的有限责任公司,该公司法定代表人为姚三德。公司注册地址为吕梁市清徐县李家寨村(王明寨村西),注册资本为人民币23,800万元。经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属硅、合金产品、洗煤等。该公司2008年12月经审计的资产总额为482,242万元,负债总额178,655万元,净资产总额303,587万元,资产负债率37.05%。2008年主营业务收入291,904万元,净利润82,332万元。

山西美锦焦化有限公司是一家依法设立的有限责任公司,该公司法定代表人为姚锦龙。公司注册地址为太原市清徐县李家寨村,注册资本为人民币11800万元。经营范围为焦炭的生产、销售;精煤、中煤、煤泥、煤矸石、化工产品、浓硫酸铵的销售。该公司截至2008年末经审计的资产总额为120,790万元,负债总额70,206万元,净资产总额50,584万元,资产负债率58.12%。2008年度主营业务收入169,928万元,净利润9,397万元。

表决情况:同意264,867,964股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过增补杨培武先生为公司第四届董事会董事的议案

杨培武:董事,累积权益264,867,964股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过增补胡向前先生为第三届监事会监事的议案

胡向前:监事,累积权益264,867,964股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、律师见证情况

山西恒一律师事务所律师见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序符合有效。

备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议;

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会
二〇〇九年五月十六日

股票简称:太化股份 股票代码:600281 编号:临2009-009

太原化工股份有限公司 第三届监事会2009年第二次会议决议公告

太原化工股份有限公司第三届监事会2009年第二次会议于2009年5月16日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会副主席刘昌林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事选举,以5票同意,0票弃权,0票反对,选举胡向前先生为本届监事会主席。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会
二〇〇九年五月十六日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2009-011

西安安泰集团股份有限公司二〇〇八年度分红派息实施公告

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:

● 每股派发现金红利0.05元(含税);每10股派发现金红利0.5元(含税)

● 扣税前每股派发现金红利0.05元;扣税后每股派发现金红利0.045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5月27日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司2008年度利润分配方案已经2009年3月28日召开的公司2008年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2009年3月31日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、分红派息方案

1、本次分红派息以2008年12月31日总股本84,780万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利50.50元(含税),共计分配利润42,390,000元。

2、发放年度:2008年度

3、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。

4、根据国家税务总局规定:

(1)对于A股自然人股东,由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利每股0.045元;

(2)对于A股的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利税前每股0.05元;

(3)对于境外合格机构投资者(“QFII”)股东,按照税后每股0.045元派发现金红利;

(4)对于其他非居民企业、本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

三、分红派息实施日期

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:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前) 单位:元
每股现金红利(扣税后) 0.012
0.0108

● 股权登记日

股权登记日 2009年5月22日

● 除息(息)日:2009年5月25日

● 现金红利发放日

现金红利发放日 2009年6月1日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

本公司2008年度利润分配议案已获2009年3月30日召开的2008年度股东大会审议通过,并于2009年3月31日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度

2、发放范围:

截至2009年5月22日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股东。

3、本次分配以1,288,736,635股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),扣税后每股10股派发现金红利0.108元,共计派发股利15,464,839.62元。

4、分配对象:

截止2009年5月22日(A股股权登记日)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全体股东。

三、分红派息实施日期

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:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前) 单位:元
每股现金红利(扣税后) 0.012
0.0108

● 股权登记日

股权登记日 2009年5月22日

● 除息(息)日:2009年5月25日

● 现金红利发放日

现金红利发放日 2009年6月1日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

本公司2008年度利润分配议案已获2009年3月30日召开的2008年度股东大会审议通过,并于2009年3月31日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度

2、发放范围:

截至2009年5月22日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股东。

3、本次分配以1,288,736,635股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),扣税后每股10股派发现金红利0.108元,共计派发股利15,464,839.62元。

4、分配对象:

截止2009年5月22日(A股股权登记日)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全体股东。

三、分红派息实施