

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年度股东大会,于2009年5月18日上午在福州市湖东路154号中山大厦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3,009,592股表决权股份,占公司股东总数的60.010%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议经依法召集人(上海)律师事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持,会议以记名投票表决,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)《监事会关于董事、高级管理人员2008年度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

(六)《2008年度报告及摘要》;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

(七)《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

(八)《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,提取一般准备金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:3,000,475,625股,占出席会议有表决权股份的99.998%

反对:34,300股,占0.001%

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年度财务报告内审及审计的会计师事务所,继续聘请安信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

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同意董事会授权经营班子组织实施,授权有效期截至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99.999997%

反对:0股

弃权:0股,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同意董事会授权经营班子把握并组织实施,授权有效期截至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&lt;对外股权投资管理办法&gt;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&lt;信息披露管理办法&gt;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)律师事务所现场见证,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

2009年5月18日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-12

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努力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办公室,现任董事会办公室高级副经理。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

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2009-023

## 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有关情况

1、公司股权分置改革方案于2006年5月12日经相关股东大会通过,以2006年5月18日作为股权登记日实施,于2006年5月22日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无安排对价安排。

3、公司股权分置改革方案的流通股上市流通有关承诺

4、股权分置改革方案的对价安排

5、股权分置改革方案的流通股上市流通有关承诺

6、股权分置改革方案的对价安排

7、股权分置改革方案的对价安排

8、股权分置改革方案的对价安排

9、股权分置改革方案的对价安排

10、股权分置改革方案的对价安排

11、股权分置改革方案的对价安排

12、股权分置改革方案的对价安排

13、股权分置改革方案的对价安排

14、股权分置改革方案的对价安排

15、股权分置改革方案的对价安排

16、股权分置改革方案的对价安排

17、股权分置改革方案的对价安排

18、股权分置改革方案的对价安排

19、股权分置改革方案的对价安排

20、股权分置改革方案的对价安排

21、股权分置改革方案的对价安排

22、股权分置改革方案的对价安排

23、股权分置改革方案的对价安排

24、股权分置改革方案的对价安排

25、股权分置改革方案的对价安排

26、股权分置改革方案的对价安排

27、股权分置改革方案的对价安排

28、股权分置改革方案的对价安排

29、股权分置改革方案的对价安排

30、股权分置改革方案的对价安排

31、股权分置改革方案的对价安排

32、股权分置改革方案的对价安排

33、股权分置改革方案的对价安排

34、股权分置改革方案的对价安排

35、股权分置改革方案的对价安排

36、股权分置改革方案的对价安排

37、股权分置改革方案的对价安排

38、股权分置改革方案的对价安排

39、股权分置改革方案的对价安排

40、股权分置改革方案的对价安排

41、股权分置改革方案的对价安排

42、股权分置改革方案的对价安排

43、股权分置改革方案的对价安排

44、股权分置改革方案的对价安排

45、股权分置改革方案的对价安排

46、股权分置改革方案的对价安排

47、股权分置改革方案的对价安排

48、股权分置改革方案的对价安排

49、股权分置改革方案的对价安排

50、股权分置改革方案的对价安排

51、股权分置改革方案的对价安排

52、股权分置改革方案的对价安排

53、股权分置改革方案的对价安排

54、股权分置改革方案的对价安排

55、股权分置改革方案的对价安排

56、股权分置改革方案的对价安排

57、股权分置改革方案的对价安排

58、股权分置改革方案的对价安排

59、股权分置改革方案的对价安排

60、股权分置改革方案的对价安排

61、股权分置改革方案的对价安排

62、股权分置改革方案的对价安排

63、股权分置改革方案的对价安排

64、股权分置改革方案的对价安排

65、股权分置改革方案的对价安排

66、股权分置改革方案的对价安排

67、股权分置改革方案的对价安排

68、股权分置改革方案的对价安排

69、股权分置改革方案的对价安排

70、股权分置改革方案的对价安排

71、股权分置改革方案的对价安排

72、股权分置改革方案的对价安排

73、股权分置改革方案的对价安排

74、股权分置改革方案的对价安排

75、股权分置改革方案的对价安排

76、股权分置改革方案的对价安排

77、股权分置改革方案的对价安排

78、股权分置改革方案的对价安排

79、股权分置改革方案的对价安排

80、股权分置改革方案的对价安排

81、股权分置改革方案的对价安排

82、股权分置改革方案的对价安排

83、股权分置改革方案的对价安排

84、股权分置改革方案的对价安排