

证券代码:600185 股票简称: *ST海星 编号:临2009-045

西安海星现代科技股份有限公司

董事会决议公告

特别提示
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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2009年5月18日上午以通讯表决的方式召开。应出席董事8人,实际参加表决董事8人,董事荣海先生因出差原因书面委托董事徐福先生代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过表决,作出决议如下:

一、审议通过《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届董事会换届选举工作延期至不晚于2009年5月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,董事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2009年7月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。相应,公司的高级管理人员的任期亦一并延期。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》;
同意方荣岳先生作为本公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会[2008]157号)和上海证券交易所“最迟于2009年6月30日前完成对公司章程的修订,明确公司现金分红政策”的要求,同意对公司章程第二百七十二条进

行修改,修改后的公司章程第二百七十二条为:“公司利润分配政策:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,保持公司长期持续稳定发展;
(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
(三)本着使投资者获得合理投资回报的原则,根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定,由董事会拟订具体的分配比例,提交股东大会审议批准。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公开发生新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
(五)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票1票
独立董事徐福先生投弃权票,原因如下:其中的某些规定,不是审计委员会能够独立完成的。
五、审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
会议同意于2009年6月10日召开公司2008年年度股东大会。
表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
特此公告

西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十八日

附:方荣岳先生简历:
方荣岳先生现年45岁,汉族,管理学博士,高级会计师。历任上海财经大学助教,国际医药集团股份有限公司部门经理,丽珠(香港)有限公司副总经理,联合国际财务投资股份有限公司董事、总经理,上海产权集团有限公司计划财务部总经理,广西花红药业股份有限公司副总经理兼财务总监,浙江龙盛集团股份有限公司独立董事等职,现任公司副总经理、法定代表人。

证券代码:600185 证券简称: *ST海星 公告编号:临2009-046

西安海星现代科技股份有限公司

监事会决议公告

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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2009年5月18日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经过表决,作出决议如下:
审议通过《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于2009年5月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2009年7月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

本议案将提请公司股东大会审议。
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
特此公告

西安海星现代科技股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年五月十八日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银创新动力股票型证券投资

投资基金的分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》有关规定及《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)拟对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新动力股票”,前称收费基金代码121005,后端收费基金代码128005)实施收益分配,现将有关分红事宜公告如下:

一、收益分配对象
经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,每100份基金份额拟派发红利0.50元。
二、收益分配时间
1.权益登记日:2009年5月22日
2.除息日:2009年5月22日
3.红利发放日:2009年5月26日
三、收益分配对象
权益登记日在册的国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银创新动力股票基金份额持有人。
四、收益发放办法
六、提示
1.选择现金红利方式的持有人其红利款将于2009年5月26日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资的持有人其红利将按照2009年5月22日除权后的基金份额净值转换为基金份额,注册登记人于2009年5月25日确认并通知各销售机构,2009年5月26日起可以查询、赎回。
三、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1.权益登记日5月22日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.国投瑞银创新动力股票默认的分红方式为现金红利方式。
3.本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
4.持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服热线查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2009年5月21日前(含当日)到销售网点修改分红方式。
七、咨询办法
1.登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.abssdc.com
2.拨打国投瑞银基金管理有限公司网站400-880-6868
3.向国投瑞银创新动力股票的各代销网点查询。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银融华债券型证券投资

基金的分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)拟对国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银融华债券”,前称收费基金代码121001,后端收费基金代码128001)实施收益分配,现将有关分红事宜公告如下:

一、收益分配对象
经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,每100份基金份额拟派发红利1.00元。
二、收益分配时间
1.权益登记日:2009年5月22日
2.除息日:2009年5月22日
3.红利发放日:2009年5月26日
三、收益分配对象
权益登记日在册的国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银融华债券型基金份额持有人。
四、收益发放办法
六、提示
1.选择现金红利方式的持有人其红利款将于2009年5月26日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资的持有人其红利将按照2009年5月22日除权后的基金份额净值转换为基金份额,注册登记人于2009年5月25日确认并通知各销售机构,2009年5月26日起可以查询、赎回。
三、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1.权益登记日5月22日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.国投瑞银融华债券默认的分红方式为现金红利方式。
3.本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
4.持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服热线查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2009年5月21日前(含当日)到销售网点修改分红方式。
七、咨询办法
1.登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.abssdc.com
2.拨打国投瑞银基金管理有限公司各客户服务热线:400-880-6868。
3.向国投瑞银融华债券的各代销网点查询。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2009-022

山东太阳纸业股份有限公司

2008年年度股东大会会议决议公告

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有连带责任。

一、重要提示
1.本次股东大会以现场投票方式召开;
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
2.会议召开时间:2009年5月18日上午9:00。会议召开地点:公司办公楼会议室
2.股权登记日:2009年5月12日
三、会议召集人:山东太阳纸业股份有限公司董事会
6.主持人:董事长李洪信先生
7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份368,612,125股,占公司有表决权股份总数的73.37%。
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度公司审计机构的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股数368,612,125股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于公司及控股子公司2009年度日常关联交易额度及协议的议案》
表决结果:
同意票368,612,125股,占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.2)关于与贵州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果:
同意票368,612,125股,占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.2)关于与贵州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果:
同意票368,612,125股,占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股,占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。

2、选择红利再投资的持有人其红利将按照2009年5月22日除权后的基金份额净值转换为基金份额,注册登记人于2009年5月25日确认并通知各销售机构,2009年5月26日起可以查询、赎回。
三、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1.权益登记日5月22日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.国投瑞银融华债券默认的分红方式为现金红利方式。
3.本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
4.持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服热线查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2009年5月21日前(含当日)到销售网点修改分红方式。
七、咨询办法
1.登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.abssdc.com
2.拨打国投瑞银基金管理有限公司各客户服务热线:400-880-6868。
3.向国投瑞银融华债券的各代销网点查询。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银稳健增长灵活配置

混合型证券投资基金的分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》有关规定及《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)拟对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国投瑞银稳健增长混合”,前称收费基金代码121006,后端收费基金代码128006)实施收益分配,现将有关分红事宜公告如下:

一、收益分配对象
经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,每100份基金份额拟派发红利0.40元。
二、收益分配时间
1.权益登记日:2009年5月22日
2.除息日:2009年5月22日
3.红利发放日:2009年5月26日
三、收益分配对象
权益登记日在册的国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银稳健增长混合基金份额持有人。
四、收益发放办法
六、提示
1.选择现金红利方式的持有人其红利款将于2009年5月26日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资的持有人其红利将按照2009年5月22日除权后的基金份额净值转换为基金份额,注册登记人于2009年5月25日确认并通知各销售机构,2009年5月26日起可以查询、赎回。
三、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1.权益登记日5月22日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.国投瑞银稳健增长混合默认的分红方式为现金红利方式。
3.本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
4.持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服热线查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2009年5月21日前(含当日)到销售网点修改分红方式。
七、咨询办法
1.登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.abssdc.com
2.拨打国投瑞银基金管理有限公司各客户服务热线:400-880-6868。
3.向国投瑞银稳健增长混合的各代销网点查询。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

股票代码:600602 股票简称:广电电子 编码:临2009-018

900901

上海广电电子股份有限公司

董事会关于增加公司

2008年度股东大会临时提案的通知

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。
公司董事会于2009年5月18日收到由公司控股股东上海广电(集团)有限公司提交的书面临时提案,要求公司董事会将《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案》(详见2008年12月31日披露的公司七届五次董事会会议决议公告)提交2009年5月22日召开的2008年度股东大会审议。
公司董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定,同意将上海广电(集团)有限公司临时提案提交2008年度股东大会审议。
公司于2009年5月13日发布了关于召开公司2008年度股东大会的通知,根据本次上海广电(集团)有限公司临时提案的要求,公司董事会对2008年度股东大会通知作如下补充:

(一)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2009年6月2日下午13:00时
2.网络投票时间:2009年6月2日
其中,通过上海证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年6月2日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(二)现场会议召开地点:良安大饭店大礼堂(上海市市长安路920号)
(三)会议召集人:公司董事会
(四)A股股权登记日:2009年5月20日
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易交易系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)参加表决的方式:公司股东可选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。
(七)出席会议要求:
1.截止2009年5月20日下午收市后,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公司A股股东与2009年5月20日下午收市后,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公司B股股东(B股最后交易日为2009年5月20日);
2.符合上述条件的股东及受托委托的人员;
3.公司董事、监事与其他高级管理人员。
(八)会议议题:
1、审议公司2008年度董事会工作报告;
2、审议公司2008年度监事会工作报告;
3、审议公司2008年度财务工作报告;
4、审议公司2008年度财务报告;
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案;
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;
8、审议关于会计师事务所所报解的议案
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方方向银行及非银行金融机构借款提供等信用保证的议案
10、审议关于与上海广电住金微电子公司向银行借款提供担保的议案;
11、审议关于公司与上海工业投资(集团)有限公司互为对方方向银行及非银行金融机构借款提供等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。
(九)现场会议登记办法:
1.凡持有上述资格证的股东,请持本人身份证、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书、授权委托书及传真方式登记。书面通讯(以寄出授权委托书)及传真方式登记截止时间为2009年5月27日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址: 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话:(021)62980202/646或647
传 真:(021)62982121
邮 箱:200060

2.登记时间:2009年5月27日
上午9:30-11:30 下午1:30-4:00
3.现场登记地点:上海市西藏中路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通:24路、138路)
(十)参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会,公司将使用上海证券交易交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可通过上海证券交易交易系统参加网络投票。使用上海证券交易系统投票的程序如下:
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、网络投票期间,投票比照上海证券交易所新股申购操作,交易系统将分别为A股和B股设置投票代码,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体如下:

所持股票类别	股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股	(600602)	738602	广电股票 买入	对应申报价格
B股	(900901)	938901	广电股票 买入	对应申报价格

同时持有本公司A股和B股的股东,应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

议案序号	议案	对应申报价格
1	100 总议案	99.00
1	公司2008年度董事会工作报告	1.00
2	公司2008年度监事会工作报告	2.00
3	公司2008年度财务工作报告	3.00
4	公司2008年度财务报告	4.00
5	公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	5.00
6	关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案	6.00
7	关于修改公司《章程》部分条款的议案	7.00
8	关于会计师事务所所报解的议案	8.00
9	关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方方向银行及非银行金融机构借款提供等信用保证的议案	9.00
10	关于与上海广电住金微电子公司向银行借款提供担保的议案	10.00
11	关于公司与上海工业投资(集团)有限公司互为对方方向银行及非银行金融机构借款提供等信用保证的议案	11.00
12	关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案	12.00

4、在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
5、会议可以采用按任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。
6、统计表决结果时,对单项议案(如9.00元)的表决申报优先于对全部议案(如99.00元)的表决申报。
7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
(十一)参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。
附件:
授权委托书 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。

委托人身份证号码:
委托人签名:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
上海广电电子股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

证券代码:002254 股票简称:烟台氨纶 公告编号:2009-014

烟台氨纶股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况:
烟台氨纶股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月18日在公司报告厅召开,47名股东及股东代理人出席会议,代表股份49,377,616股,占公司有表决权股份总数的39.34%,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。
本次会议由董事会召集,董事长朱敏英主持。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席會議。
山东鼎然律师事务所律师褚洪文、葛永利出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议情况:
本次股东大会采用记名式书面投票表决方式,对以下第1-8项议案进行了逐项表决,表决结果如下:
1、2008年度董事会工作报告
49,358,116 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.96%),0 股弃权,15,000 股反对,该事项以特别决议作出,表决结果为“通过”。
2、2008年度监事会工作报告
49,349,616 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.94%),8,500 股弃权,15,000 股反对,该事项以特别决议作出,表决结果为“通过”。
3、2008年度财务决算报告
49,357,916 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.96%),200 股弃权,15,000 股反对,表决结果为“通过”。
4、2008年度利润分配方案
经信永中和会计师事务所审计确认,公司母公司2008年度实现净利润183,402,077.88元,加年初未分配利润450,255,020.33元,可供分配的利润为633,657,098.21元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按本年实现的净利润计提10%的盈余公积计18,340,207.79元,扣除已分配2008年中期股利125,500.00元,期末未分配利润的未分配利润为489,816,890.42元,期末资本公积金余额为643,407,816.05元。
公司决定以2008年末股本总数125,500,000股为基数,向全体股东每10股分派现金红利1.0元,合计派现金红利125,500,000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增37,650,000股。
本次利润分配实施后,资本公积金余额为605,757,816.05元,未分配利润余额为364,316,890.42元,均留待以后年度分配。
49,331,416 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.91%),11,000 股弃权,30,700 股反对,表决结果为“通过”。
5、2008年度报告及其摘要
49,353,116 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.95%),5,000 股弃权,15,000 股反对,表决结果为“通过”。
6、关于续聘会计师事务所的议案
49,358,116 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.96%),0 股弃权,15,000 股反对,表决结果为“通过”。

7、关于修改公司章程的议案
49,358,116 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.96%),0 股弃权,15,000 股反对,该事项以特别决议作出,表决结果为“通过”。
8、关于增加公司注册资本的议案
49,358,116 股同意(占出席会议股东所持表决权的99.96%),0 股弃权,15,000 股反对,该事项以特别决议作出,表决结果为“通过”。
公司独立董事向大会作了2008年度述职报告。
以上议案的具体内容详见2009年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师见证情况:
本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、葛永利现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2008年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》。公司股东大会会议规则的规定。公司2008年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件:
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

烟台氨纶股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

证券代码:002254 股票简称:烟台氨纶 公告编号:2009-015

烟台氨纶股份有限公司

关于存款纠纷胜诉的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2005年1月19日,公司在中国农业银行烟台分行行世回办办事处开立存款账户,并于2005年1月21日在该账户存入1,000万元。后公司对账发现银行对账单余额为2,284.28元。公司自后认为并未从该账户支取过存款,2005年8月,公司为索要存款本息,委托山东鼎然律师事务所向山东省烟台市中级人民法院起诉中国农业银行烟台分行(以下简称“烟台农行”)。
2005年12月15日,山东省烟台市中级人民法院出具(2005)烟民二初字第253号民事判决书,判决如下:一、烟台农行于本判决生效后十日内支付氨纶公司存款本金1,000万元及利息30,000元(计算至2005年7月7日,自2005年7月8日起按生效之日仍按中国人民银行规定的单位活期存款利率计付利息);二、驳回烟台农行的其他诉讼请求。案件受理费400,517元,由烟台农行负担60,032元,氨纶公司负担485元。
烟台农行不服判决,向山东省高级人民法院提起上诉。2009年4月20日,山东省高级人民法院出具(2006)鲁民二终字第90号民事判决书,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费60,517元,由上诉人中国农业银行烟台分行负担。本判决为终审判决。
此前,该1000万元在“其他应收款”科目核算,至2008年12月31日,已计提坏账准备500万元。上述判决执行后,公司当期利润将增加500万元以上。
特此公告。

烟台氨纶股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

证券代码:60042 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2009-16

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2008年年度利润分配实施公告

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有连带责任。

● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位:元
每股现金红利(扣税前) 0.1
每股现金红利(扣税后) 0.09
● 股权登记日
2009年5月22日
● 除权(息)日:2009年5月25日
● 现金红利发放日
2009年6月1日
通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
山东华鲁恒升化工股份有限公司2008 年度利润分配方案经本公司2009年4 月26 日召开的2008 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2009年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2008年年度
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、本次分配以49,575万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发现金49,575,000元。
根据国家税法的相关规定,对于个人股东和QFII,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.9元;对于机构投资者及法人股股东,自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股1.0元。
特此公告。

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2009-020

安徽古井贡酒股份有限公司

关于资产置换暨关联交易的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第9次会议审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》,具体内容详见2009年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》的《安徽古井贡酒股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(以下简称“关联交易”)。
该关联交易已经公司2008年年度股东大会审议通过,具体内容详见2009年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》的《安徽古井贡酒股份有限公司2008年年度股东大会决议公告》。
2009年5月14日,上海古井金豪酒店管理有限公司完成股东变更的工商登记备案手续,公司持有其100%股权。
2009年5月15日,安徽瑞福祥食品有限公司完成股东变更的工商登记备案手续,安徽古井集团有限公司持有其100%股权。
特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十八日

证券代码:60042 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2009-16

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2008年年度利润分配实施公告

4、分派对象
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。
一、实施日期
1.股权登记日
2009年5月22日
2.除权(息)日:2009年5月25日
3.现金红利发放日
2009年6月1日
四、分、转增股本实施办法
1.山东华鲁恒升集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2.其他股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理的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。
五、有关咨询办法
咨询联络机构:公司证券部
地址:山东省烟台市莱阳西路24号
邮政编码:233024
电话:0534-2465426
传真:0534-2465017
六、备查文件
公司2008 年度股东大会决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
日期:2 0 0 9 年 5 月 1 9 日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2009-021

安徽古井贡酒股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接公司实际控制人亳州市人民政府国有资产监督管理委员会通知,亳州市人民政府近期将就本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团”)产权制度改革事宜进行讨论。由于古井集团产权制度改革方案存在很大的不确定性,为保护广大中小股东权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司向深圳证券交易所申请对本公司股票古井贡酒(000596)、古井贡B于2009年5月19日起停牌,公司将不迟于2009年5月26日前公告有关事项进展情况及复牌。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十八日