

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2009]73号文批准，于2009年4月27日起向社会公开募集。截止到2009年5月27日，基金募集工作已顺利完成。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币836,466,510.59元。截至2009年6月4日，经中国证券登记结算公司开放式基金登记结算系统确认的本基金募集期间有效认购资金按实际适用年利率计算产生的利息共计人民币522,512.14元。上述资金已于2009年6月4日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为17,274户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为836,989,022.73份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的基金从业人员认购持有的基金份额总额为1,766.85（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0026%。

按照有关法律、法规规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、

信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2009年6月4日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400—8828—999）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2009年6月5日

中海基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行股份有限公司基金定期定额申购业务费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深发展银行”)协商一致，自2009年6月6日起，对通过深圳发展银行网上银行定期定额申购本公司旗下基金的投资者实行申购费率优惠。

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金
本公司旗下所有基金包括：
中海优质成长证券投资基金(前端代码：398001)；
1.中银中证500指数证券投资基金(前端代码：398011)；
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码：398021)；
中海稳健收益债券型证券投资基金(前端代码：395001)；
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码：398031)。

二、适用投资者范围
此项业务适用于根据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者：
三、开办时间
自2009年6月6日起，暂不设截止日期。
四、费率优惠安排

定期定额申购费率及计费方式等于正常的申购业务。
基金定期定额申购业务费率优惠活动期限(自2009年6月6日起)，投资者通过深圳发展银行网上银行定期定额申购本公司上述五只基金，原申购费率高于0.6%的，统一优惠至0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行，不再享有费率优惠(优惠仅限于前端收费基金)。

五、扣款金额
投资者可与深圳发展银行约定每期固定扣款金额，最低扣款金额为200元(不设金额级差)。

六、业务规则
投资者通过深圳发展银行办理本公司旗下基金的定期定额申购业务，相关流程和业务规则遵循深圳发展银行的相关规定。

七、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1.深圳发展银行
客户服务电话：95501
银行网址：www.sdb.com.cn
2.本公司
客户服务电话：400—888—9788
公司网址：www.zhfund.com
特此公告。

中海基金管理有限公司
2009年6月5日

成功信息产业(集团)股份有限公司暂停上市期间工作进展公告

证券代码:000517 证券简称: *ST成功 公告编号:2009-028
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年5月14日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月21日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、工作进展情况

2007年5月24日，公司接到深圳证券交易所《关于对成功信息产业(集团)股份有限公司的问询函》，要求公司提交恢复上市补充资料。截止本公告日，公司尚未向深圳证券交易所提交补充资料。

在恢复上市工作期间，公司积极筹划资产重组和股权分置改革相关事宜。

2008年1月16日，公司披露《重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书》和《股权分置改革说明书》等重大资产重组、股权分置改革相关公告。

2008年1月31日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》等重大资产重组相关议案。

2008年4月7日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《成功信息产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

2008年8月31日，公司重大资产出售暨以新增股份购买资产重组方案提交中国证监会并购重组审核委员会审核并获有条件通过。

2008年11月6日，公司实施了股权分置改革方案。

2008年12月15日，公司收到中国证监会关于核准本公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的批复以及核准荣安集团股份有限公司公告本公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东大会、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，审议通过《公司股权分置改革方案》。

2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组暨向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。

2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续，广东省广弘资产经营有限公司成为本公司第一大股东。

2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资产重组涉及的退出资产过户手续。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、公司具体工作进展情况

证券简称:天宝股份 证券代码:002220 公告编号:2009-020

大连天宝绿色食品股份有限公司2008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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度利润分配方案已于2009年4月15日召开的公司2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2009年4月16日刊登在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分配方案

以公司现有总股本98,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股派发现金红利1.98元)。

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。

二、股权登记日、除权除息日
1.股权登记日:2009年6月11日
2.除权除息日:2009年6月12日

三、权益分配对象
本次分配对象为:截止2009年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全

体股东。

四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国证券深圳分公司代派的红利将于2009年6月12日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.有限售条件流通股和高管锁定股份现金红利由本公司自行派发。

五、咨询机构:大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
咨询地址:大连市金州区拥政街道三里村624号

咨询联系人:孙立涛
咨询电话:0411-39330110
传 真:0411-39330296

六、备查文件
1.公司2008年度股东大会决议
特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月四日

A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2009-068

A股简称:云天化 公司债简称:07云天债

云南云天化股份有限公司2008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。

重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开时间和地点
公司2008年年度股东大会于2009年6月4日上午8:30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份330,403,529股，占公司总股本590,121,281股的55.99%。会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开程序和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：

普通议案：
1.审议通过《2008年年度董事会工作报告》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

2.审议通过《2008年年度监事会工作报告》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

3.审议通过《2008年度利润分配预案》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

4.审议通过《2008年度财务决算方案》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

5.审议通过《关于聘用2009年度审计机构的议案》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

6.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

7.审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

上述九名董事的简历见2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

8.审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

候选人 获得表决权数
李 杰 330,411,329
梁 洪 330,372,629
郑 谦 330,372,629

以上三名监事与公司职工代表大会民主推选的雷亚先生和李拥政先生组成公司第五届监事会。

上述三名监事的简历见2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

9.审议通过《公司章程修正案》(详见网站：www.sse.com.cn)；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

10.审议通过《2008年年度报告及摘要》(详见网站：www.sse.com.cn)；
同意330,385,529股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%，反对18000股，弃权0股。

特别决议：
审议通过《关于公司2009年度日常关联交易事项的议案》，该议案属关联交易，关联股东回避表决。

同意712,452股，占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的74.09%，反对239,100股，弃权10,000股。

三、律师见证和公证情况
联系地址:浙江省宁波市镇海区，张福律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。本次会议符合股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省富宁县公证处公证认证，决议有效。

四、备查文件
1.云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2.云南天和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书；

3.云南省富宁县公证处关于云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会公证书。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
二〇〇九年六月四日

A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2009-069

A股简称:云天化 公司债简称:07云天债

云南云天化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开时间和地点
会议时间:2009年6月4日在公司本部以现场方式召开。会议出席董事9人，实到董事7人，董事于立先先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，董事卢应双先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事长，选举刘和兴先生为公司副董事长。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

六、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

七、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

八、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

九、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

十、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

十一、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

十三、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。

十四、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事，选举刘和兴先生为公司副董事。