

证券代码:000719 证券简称:S\*ST鑫安 公告编号:2009-048号

## 焦作鑫安科技股份有限公司 四届四十一一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司四届四十一一次董事会于2009年6月4日以通讯方式召开。本次会议应参与董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事认真审议,通讯表决通过以下议案:

一、审议通过了《焦作鑫安2008年董事会工作报告》。6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》。6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。6票同意,0票反对,0票弃权。

五、公司2008年度股东大会定于2009年6月25日召开。

以上第一至四项议案需提交2008年度股东大会通过。

焦作鑫安科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 9 年 6 月 4 日  
公告编号:2009-049号

## 焦作鑫安科技股份有限公司 关于召开2008年股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008年度股东大会拟于2009年6月25日在焦作市山阳建国饭店2楼会议室召开,现将有关事项公告如下:

- (一)、召开会议基本情况:
- 1.会议时间:2009年6月25日上午9时30分。
  - 2.会议地点:焦作市山阳建国饭店2楼会议室
  - 3.会议召集人:本公司董事会。
  - 4.会议召开方式:现场召开。
- (二)、会议审议事项:
- 一、《焦作鑫安科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
- 《公司2008年度利润分配预案》的具体内容详见公司于2009年4月28刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的“公司四届三十九次董事会决议公告”。
- 二、《焦作鑫安2008年董事会工作报告》。
- 三、《焦作鑫安2008年监事会工作报告》。
- 四、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。
- 亚太集团会计师事务所是经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准具有的执行证券、期货相关业务的会计师事务所,其人才实力雄厚,职业道德规范,1997年公司上市至今合作良好,收费适中,诚实守信。经公司四届

四十一一次董事会同意,2009年度公司将继续聘任亚太集团会计师事务所为本公司年度审计机构。年度审计费用为25万元。

五、《关于修改公司章程部分条款的预案》。

根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,以及公司实际情况的变化,对《公司章程》的有关内容进行修改,修改情况如下:

- 在原《公司章程》第一百五十五条后增加以下内容:
- 1、公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利情况和持续经营的需要,实施积极的利润分配政策,并保持连续性和稳定性。
  - 2、按照《上市公司证券发行管理办法》第八条第(五)项的规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  - 六、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。

- (三)、出席对象:
- 1.截止2009年6月17日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
  - 2.因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人参加,代理人可以不

是本公司股东(授权委托书附后);

- 3.本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记方法:

- 1.法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;
- 个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;

- 2.登记时间:2009年6月23-24日上午9时至11时,下午14时30分至17时;
  - 3.登记地点:河南省焦作市环城北路28号,公司办公楼二楼证券部。
- (五)、其他
- 1.会期预计半天,参会股东食宿及交通费自理。
  - 2.联系地址:河南省焦作市环城北路28号,公司办公楼二楼证券部。电话:13782796523 传真:(0391)2908193 邮编:454000 联系人:郝小姐

(六)、备查文件:

- 1.焦作鑫安四届四十一一次董事会决议及公告。

焦作鑫安科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 9 年 6 月 4 日

附件:授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作鑫安科技股份有限公司2008年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:  
受托人持有股数: 受托人股东账号:  
受托人签名: 身份证号码:  
受托日期:  
(注:本授权委托书之复印件及重新打印件均有效)

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 公告编号:2009-49

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2009年5月22日以电子邮件及传真的形式发出,2009年6月4日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议并通知如下:

一、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案须提交2009年第三次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司  
董 事 会  
二 〇 〇 九 年 六 月 四 日  
公告编号:2009-50

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年6月22日(星期一)召开2009年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、会议召集人:本公司董事会
- 二、会议日期及时间:2009年6月22日(星期一)上午9:30时开始,会期半天。
- 三、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
- 四、会议召开方式:现场召开
- 五、会议审议事项
- 1.审议《关于修改公司章程的议案》
  - 上述议案采取现场投票的方式进行表决,详细内容见2009年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司董事会决议公告。
  - 2.出席人员
  - 1.截至2009年6月18日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
  - 2.本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
  - 3.因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
- 六、会议登记办法
- 1.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件二)、证券账户卡进行登记。
  - 2.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示受托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡进行登记。
  - 3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
  - 4.会议登记日:2009年6月19日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
  - 5.登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
- 五、其他事项
- 1.出席会议的股东食宿费及交通费自理。
  - 2.联系方式
  - 联 系 人 : 邓 飞  
联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

股票代码:600098 股票名称:\*ST三联 公告编号:临2009-35

## 三联商社股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 暨召开公司2008年年度股东大会的公告

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。

三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2009年5月30日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知,并于6月4日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事七名,实际参会董事七名,会议由董事长王俊洲先生召集、主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司章程》修订案,并提交公司2008年度股东大会审议批准。

《公司章程》拟修订如下:

序号	修订原因	原章程条款	修改前	修改后
1	股权分置改革方案实施导致公司股本结构发生变化	第六条	公司注册资本为人民币贰亿柒仟柒佰贰拾柒万柒仟捌佰叁拾叁元。	公司注册资本为人民币贰亿伍仟贰佰叁拾贰万叁仟叁佰叁拾叁元。
		第十九条	公司经批准发行的普通股总数为217,217,833股。	公司股份总数为252,523,820,公司的股本结构为:普通股252,523,820股。
2	原经营范围经工商行政部门核准后有部分变化	第十二条	经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货文化、五金交电、油漆及印刷器材、家具、机械及器材、电子产品、建材、装饰材料、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材(无线)、炊事用具、计算机及配件、医疗器械、音像制品、电子产品批发的和零售、家电维修、安装、技术服务、运营增值业务代理、房产租赁。”	“经公司登记机关核准,公司经营范围为:五金交电及电子产品、机械装备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售;家电维修、安装及服务及相关技术服务、房屋租赁。”
3	监管机构要求增加现金分红的有关规定	第一百八十一条第一款	原第一百八十条第一款:“(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,可采取现金或股票方式分配股利。”,“(二)公司当年未实现净利润的,不得向股东分配股利。”	第一百八十五条“(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,可采取现金或股票方式分配股利。”,“(二)公司当年未实现净利润的,不得向股东分配股利。”

4	删除原章程中关于召开股东大会以通讯方式召开的有关规定描述	第十三条	年度股东大会和临时股东大会和独立监事或监事会的要求召开股东大会不得采取通讯表决方式；股东大会涉及下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行股票、可转换公司债券、公司债券；（三）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（四）《公司章程》的修改；（五）利润分配方案和弥补亏损方案；（六）董事和监事会的任免；（七）变更募集资金投向；（八）调整股东大会审议事项的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）法律、行政法规规定不得采取通讯表决方式的事项。	条款删除
		第四十三条	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司指定的地点。 股东大会以现场会议形式或通讯会议形式召开。公司建立股东大会网络投票系统，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司在召开股东大会审议以下事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台：  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职责或不履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。  公司副董事长协助董事长工作，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司指定的地点。 股东大会以现场会议形式或通讯会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司在召开股东大会审议以下事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台：  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职责或不履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。  公司副董事长协助董事长工作，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
		第四十五条	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司指定的地点。 股东大会以现场会议形式或通讯会议形式召开。公司建立股东大会网络投票系统，为股东参加股东大会提供便利。公司在召开股东大会审议以下事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台：  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职责或不履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。  公司副董事长协助董事长工作，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司指定的地点。 股东大会以现场会议形式或通讯会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司在召开股东大会审议以下事项时，应当向股东提供网络形式的投票平台：  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职责或不履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。  公司副董事长协助董事长工作，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
5	根据目前董事会的结构，调整关于副董事长的有关描述	第一百二十二条	第一百二十九条	第一百三十条
		第一百二十九条	第一百二十九条	第一百三十条
		第一百三十条	第一百三十条	第一百三十条
6	与《上市公司章程指引》衔接删除部分内容	第一百二十九条	第一百二十九条	第一百三十条
		第一百二十九条	第一百二十九条	第一百三十条
		第一百三十条	第一百三十条	第一百三十条
7	调整董事会对外投资等事项	第一百二十六条	第一百二十六条	第一百二十六条
		第一百二十六条	第一百二十六条	第一百二十六条
		第一百二十六条	第一百二十六条	第一百二十六条