

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-15

山东沃华医药科技股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
- 1、会议时间:2009年6月27日;
 - 2、会议召开地点:公司会议室;
 - 3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式;
 - 4、会议召集人:公司董事会;
 - 5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生;
 - 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名,代表有表决权股份数为51,724,743股,占公司股份总数的63.09%。

公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决,逐项审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司合并数据孰低原则,公司2008年度实现净利润53,638,155.98元,提取法定盈余公积金5,472,193.91元后,加上年初未分配利润94,322,517.43元,扣除当年已分配普通股股利19,597,199.40元,本年度公司可供股东分配的利润122,891,280.10元,资本公积余额412,497,573.30元。

实施资本公积金转增股本的预案。以公司2008年末总股本8,199万股为基数,每10股转增10股,共计转增8,199万股,转增后公司总股本将增加至16,398万股,实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为330,507,573.30元。

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

5、审议通过了《公司2008年度报告》及其摘要;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。

7、以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本次股东大会选举赵丙贤、高学敏、赵军、张文、张法忠、田开吉、房书亭、于明德、郑建彪为公司第三届董事会董事,其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议)。以上9人共同组成公司第三届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举赵丙贤为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(2)选举高学敏为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(3)选举赵军为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(4)选举张戈为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(5)选举张法忠为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(6)选举田开吉为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(7)选举房书亭为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(8)选举于明德为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(9)选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

8、以累积投票制的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

本次股东大会选举马锦柱、孔宪俊、曾英姿为公司第三届监事会监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马兴臣、董道辉共同组成第三届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举马锦柱为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(2)选举孔宪俊为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(3)选举曾英姿为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

四、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

- 1、公司2008年度股东大会决议;
- 2、公司2008年度报告;
- 3、北京市星河律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-16

山东沃华医药科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。为保证监事会的正常工作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2009年6月25日在公司会议室召开职工代表大会,经认真讨论,选举马兴臣、董道辉为公司第三届监事会职工代表监事,届时将与公司2008年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

职工代表监事简历见附件。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

附件:简历

马兴臣,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年3月出生,毕业于黑龙江商学院,大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任、生产调度室主任、生产副厂长,本公司总裁助理。现任本公司产品基地副总经理。马兴臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董道辉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1972年10月出生,毕业于潍坊经济管理干部学院,大学专科。曾任潍坊制药厂二厂经营公司副总经理,潍坊坊子药业副总经理兼销售部经理,本公司广州办事处经理、销售副经理。现任本公司经营公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-17

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2009年6月27日在公司会议室召开,会议通知于2009年6月23日以书面、电子邮件等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由赵丙贤先生主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举赵丙贤先生为公司董事长,赵军先生为公司副董事长。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》。

根据董事长提名,同意聘任张文先生为公司总裁;根据总裁提名,同意聘任张法忠先生、田开吉先生、王钰先生、王洪飞先生、李盛廷先生、赵海亮先生任公司副总裁,田开吉先生同时兼任公司财务负责人,赵海亮先生同时兼任公司董事会秘书,王璐璐女士任公司董事会证券事务代表,任期同第三届董事会。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成成员的议案》。

公司第三届董事会四个专门委员会委员名单如下:

战略委员会召集人:董事赵丙贤

战略委员会委员:独立董事房书亭、独立董事于明德

提名委员会召集人:独立董事房书亭

提名委员会委员:独立董事于明德、董事赵军

薪酬与考核委员会召集人:独立董事于明德

薪酬与考核委员会委员:独立董事郑建彪、董事张戈

审计委员会召集人:独立董事郑建彪

审计委员会委员:独立董事于明德、董事田开吉

四、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员和其他管理人员,本公司独立董事发表独立意见如下:

1、经审阅相关人员个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》有关规定;

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的任职要求,有利于公司的发展。

我们同意聘任张文先生为公司总裁,聘任张法忠先生、王钰先生、王洪飞先生、李盛廷先生任公司副总裁,聘任田开吉先生任公司副总裁兼财务负责人,聘任赵海亮先生任公司副总裁兼董事会秘书,聘任王璐璐女士任公司董事会证券事务代表。

五、备查文件

- 1、独立董事发表的独立意见。
- 2、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

附件:简历

赵丙贤,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,毕业于上海交通大学,硕士学位,有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验,1997年1月出版的《资本运作》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著,为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵军,中国国籍,无永久境外居留权,男,1957年8月出生,北京大学EMBA在读。历任潍坊柴油机厂办主任,潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记,潍坊市机械工业公司经理、党委书记,潍坊市经济贸易委员会副主任,潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记,本公司总裁。现任本公司副董事长,潍坊市人大常委会、赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理,莱州中聚企业发展有限公司总经理,北京中证万融投资集团有限公司董事,本公司副总裁。现任本公司董事、总裁。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张法忠,中国国籍,无永久境外居留权,男,1952年3月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任昌潍地区药检所检验员,潍坊医药公司质控科科长,生产计划处处长,副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总经理、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田开吉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年10月出生,毕

业于山东大学,大学本科,中国注册会计师、中国注册评估师。历任交通银行潍坊分行检查辅导科长,潍坊市审计事务所稽查培训部主任,山东新华会计师事务所副所长、副主任会计师。现任本公司董事、副总裁、财务负责人。田开吉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王钰,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年12月出生。毕业于北京医科大学,医学硕士。现任本公司副总裁。

拥有15年跨国医药公司、中国上市医药公司的深厚市场和销售管理经验。曾任北京医科大学第三临床医学院主管药师,西安杨森制药有限公司产品经理、产品经理助理、销售经理,全国销售经理,贵州信邦制药股份有限公司市场总监;北京红惠生物制药股份有限公司营销总监;东盛科技?陕西东盛医药有限责任公司副总经理,负责处方药市场部和销售部工作;韩国韩美药品有限公司副总经理兼医院销售部总监。在处方药市场营销方面,王钰先生多次独辟蹊径:多瑞吉产品的“梦之蓝”计划、邦消安产品的“浪潮计划”、东盛医药处方药产品的“东盛拾贝行”等成为创新处方药专业学术推广模式的典型案例。王钰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王洪飞,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年5月出生,毕业于北京中医药大学,博士学位。现任本公司副总裁。

曾任国家重点大学中药教研室副主任、“211工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长、教育部高科技产业处处长,中国高科技产业促进会中心有限公司董事、副总裁,中国高科技产业协会常务副秘书长,中国中医学会中医基础理论分会理事,同仁堂集团公司发展顾问,中国中西医结合学会青年工作委员会副主任委员、香港量子高科集团董事、常务副总裁,香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。兼任国家自然科学基金委员会医药评审专家、国家中医药管理局科研项目管理评审专家、北京市科委医药科研项目评审专家、国家火炬项目评审专家、北京市生物技术和新医药产业促进会中心核心专家。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李盛廷,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技政科长、潍坊制药总厂副总工程师、副厂长,潍坊中药厂副厂长,本公司总裁助理。现任本公司副总裁、产品基地总经理。李盛廷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵海亮,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年8月出生,北京大学金融学在职研究生在读,大学本科。曾任北京鑫华投资管理有限公司投融资项目经理,中证万融投资服务有限公司投资部高级经理。现任本公司副总裁、董事会秘书。赵海亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王璐璐,女,1981年6月出生,毕业于中国政法大学,双学士学位。曾任北京市金杜律师事务所合伙人秘书、北京中证万融投资集团有限公司董事长秘书。现任本公司董事会证券事务代表。王璐璐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-18

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2009年6月27日在公司会议室召开,会议通知于2009年6月23日以书面、电子邮件方式发出。会议出席监事5名,实际出席监事5名。会议由马锦柱先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举马锦柱先生担任公司监事会主席。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

附件:简历

马锦柱,中国国籍,无永久境外居留权,男,1934年10月出生,毕业于清华大学,大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教,北京开关厂研究室主任,北京电器研究所所长,北京市机械工业管理局高级工程师,国家经济委员会机电局副局长,中国驻日本大使馆经济参赞,国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席、北京沃华医药科技股份有限公司监事长。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2009-16

四川西昌电力股份有限公司关于

与金信信托签订《执行和解协议》相关情况的公告

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。

一、本公司与金信信托借款合同纠纷一案情况

金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)诉四川立应科技股份有限公司(以下简称“立应公司”)、四川立信投资有限责任公司(以下简称“四川立信”)、四川西昌电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“西昌电力”)借款合同纠纷案,浙江省金华市中级人民法院于2005年10月25日以(2005)金中民二初字第316号《民事判决书》判决为:①立应公司于本判决生效后10日内归还金信信托投资股份有限公司借款本金人民币12000万元及利息79666666.67元(利息计算至2005年8月16日止,此后利息按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算至判决确定的履行之日止);②四川立信及四川立应公司的上述债务承担连带责任。本公司不服(2005)金中民二初字第316号民事判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院于3月27日对本案下发了(2006)浙民二终字第5号《民事判决书》,判决为:驳回上诉,维持原判。金信信托向法院冻结了本公司的绝大部分国有土地使用权,本公司持有的盐源县大河沟水电开发有限责任公司900万元的股权、木里县木里河大沙湾水电开发有限公司有限责任公司的股权。由于立应公司、四川立信、西昌电力未能履行判决书确定的还款义务,金信信托申请法院强制执行。目前法院执行的本息总额已达近两亿元。

三、其他情况

本公司根据上述和解方案与金信信托签订了《执行和解协议》,目前已提交董事会审议,如本公司为该笔12000万元贷款提供的担保以执行和解的方式解除,本公司为关联方提供担保余额为39545万元。本公司将对上述担保事项的进展情况及时与事件当事人就本期利润后利润的具体影响,及时履行信息披露义务。

特此公告!

四川西昌电力股份有限公司

董 事 会

2009年6月29日

证券代码:000408 证券简称:ST玉源 公告编号:2009-19

玉源控股股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009年6月28日上午9:30分

2.召开地点:重庆市渝中区峰峰路21号本公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长路铁生

6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席的情况

出席本次会议的股东及股票委托代表10人,代表股份96104721股,占公司有表决权股份总数的38.0%。

出席会议的董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决的方式,逐项审议了如下议案:

一、会议审议和表决情况

同意96088321股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对0股;弃权16400股。

二、审议通过了《监事会2008年度工作报告》;

同意96088321股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对0股;弃权16400股。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

同意96104721股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

同意96104721股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

同意96104721股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

同意96104721股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

2.律师姓名:王江涛、崔桂新

3.结论性意见:贵公司召开的本次2008年度股东大会的召集、召开程序合法,有效,出席会议的人员资格合法,有效,表决程序合法,有效。

特此公告。

玉源控股股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日

证券代码:000607 证券名称:华立药业 公告编号:2009-031

重庆华立药业股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

三、会议审议和表决情况

一、会议召开时间:2009年6月29日上午10时

1.召开地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园一路8号公司会议室

2.召开方式:现场投票

3.召集人:本公司董事会

5、主持人:董事周和平先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份13126.7797万股,占总股本26.91%。

四、提案审议情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式进行会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

重庆华立药业股份有限公司

二〇〇九年六月二十九日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2009-017

湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告

本公司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

- 1、本次会议无否决和修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月29日在湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十二楼会议室召开,出席会议股东及股东代表8人,代表股份118,214,120股,占公司总股本的66.22%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事长付国生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2008年度董事会工作报告》;

表决结果:同意118,214,120股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

同意增补周碧群先生为公司第三届监事会监事。

表决结果:同意118,214,120股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了《关于向农业银行申请贷款的议案》;

表决结果:同意118,214,120股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了《关于收购发起人股东等供电经营资产关联交易的议案》;

详情请见公司于2009年6月6日刊登在http://www.sse.com.cn 关于湖南郴电国际发展股份有限公司关联交易公告。

(一)关于收购发起人股东宜章县电力有限责任公司供电经营性资产关联交易的议案;

表决结果:同意92,821,736股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避股份25,392,300股。

(二)关于收购发起人股东临武县水利电力有限责任公司供电经营性资产关联交易的议案;

表决结果:同意97,257,139股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避股份20,956,981股。

(三)关于收购发起人股东汝城县水电有限责任公司供电经营性资产关联交易的议案;

表决结果:同意94,454,264股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避股份20,759,854股。

(四)关于收购发起人股东永兴县水利电力有限责任公司供电经营性资产关联交易的议案;

表决结果:同意109,594,344股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避股份20,619,776股。

(五)审议通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》。

表决结果:同意118,214,120股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2008年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;公司2008年度股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度股东大会决议;
- 2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2009年6月30日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2009-020

新大洲控股股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2009年6月30日	上年同期 2008年6月30日	增减变动(%)
净利润	4600-4800万元	1932.89万元	增长:100%-150%
基本每股收益	约0.06元	0.0263元	128%

二、业绩预告预审审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,本公司持有50%股权的新大洲本田摩托有限公司因以前年度实施“体质向上”策略,使企业收益能力大为改善。本报告期间“体质向上”发生的一次性费用较上年同期减少3,500多万元,期间费用相应得到较大幅度节约,因此,该公司1-6月份预计实现净利润为6,000多万元,较上年同期增长170%以上,从而使本公司按持股比例确认的投资收益大幅增长。

本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤煤集团有限责任公司煤炭平均售价较上年同期增长25%以上,1-6月份预计实现净利润3,000多万元,使本公司煤炭产业当期利润较上年同期预计增长70%以上。

受上述因素影响,本公司预计2009年1-6月份实现的净利润较上年同期增长100-150%。

新大洲控股股份有限公司 董事会

2009年6月30日

证券代码:000657 证券简称:ST中钨 公告编号:2009-32

中钨高新材料股份有限公司

关于公司联系电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国电信长沙分公司通知,2009年6月28日长株潭地区电话升位并网,本公司联系电话变更为:0731-84650980,0731-

84650990,传真变更为:0731-84650800。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司

二〇〇九年六月三十日