

2009年 / 6 月 30 日 / 星期二

证券代码:000038 证券简称:ST 大通 公告(编号):2009-039

深圳大通实业股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间:2009年6月29日上午9:30分;
2、会议召开地点:深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室
3、召开方式:现场投票。
二、出席人:公司董事会
2009年4月29日公司召开了第六届董事会第二十二次会议,通过了关于提议召开公司2008年年度股东大会的议案,并于2009年4月30日发布了董事会决议公告(详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)):
三、会议主持人:青岛亚星实业有限公司的代理人
根据公司章程第四十八条之规定,股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能履行职务,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议应当由出席会议的持有的最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共计5人,代表股份数额为10,614,777股,占公司有表决权股份总数的11.03%。其中非流通股股东1人,代表股份数额为10,000,000股,占公司有表决权股份总数的10.39%;流通股股东4人,代表股份数额为614,777股,占公司有表决权股份总数的0.64%。
五、议案的审议和表决情况
1、本次会议由记名方式投票表决,审议并表决通过了以下议案:
(1)《公司2008年董事会工作报告》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,非流通股股东表决情况如下:
同意10,000,000股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
流通股股东表决情况如下:
同意614,777股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
(2)《公司2008年监事会工作报告》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(3)《公司2008年度财务决算报告》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(4)《2008年度利润分配预案》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(5)《2008年度报告及其摘要》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(6)《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,非流通股股东表决情况如下:

同意10,000,000股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
流通股股东表决情况如下:
同意614,777股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
(7)《关于续聘会计师事务所的议案》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,非流通股股东表决情况如下:
同意10,000,000股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
流通股股东表决情况如下:
同意614,777股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
(8)《会计师事务所选聘制度》
同意10,614,777股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,非流通股股东表决情况如下:
同意10,000,000股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议非流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
流通股股东表决情况如下:
同意614,777股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的100 %;
反对0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%;
弃权 0股,占出席会议流通股股东所持持有表决权股份总数的0%。
2、表决结果:
议案(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)应经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,本次会议审议通过上述议案。
议案(6)经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,本次会议以特别决议审议通过本议案。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所:北京市君合律师事务所
2、见证律师:王志强 张宗珍
3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经记录人签字确认的股东大会决议。
2.律师见证意见书。
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司
2 0 0 9 年 6 月 2 9 日
北京君合律师事务所关于
深圳大通实业股份有限公司
2 0 0 8 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书

致:深圳大通实业股份有限公司
受贵公司的委托,本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《深圳大通实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就贵公司2008年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的,本所委派律师列席了贵公司本次股东大会,并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上,本所律师发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司第六届董事会第二十二次会议决议及于2009年6月8日在《证券时报》上刊载的《深圳大通实业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议,并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东。
2、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、须提交会议审议的事项一致。
3、根据本所律师的审查,贵公司的董事均出席本次股东大会,本次股东大会由出席会议的持有贵公司最多表决权股份的股东青岛亚星实业有限公司代理人主持。
综上,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查,出席本次股东大会的股东或股东代理人5名,代表贵公司有权表决权股份10,614,777股,贵公司股份总数的11.03%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2009年6月22日下午收市时在册之股东姓名或姓名的《股东名册》,上述股东或股东代理人,有权出席本次股东大会。根据本所律师的核查,上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
3、根据贵公司第六届董事会第二十二次会议决议及《股东大会通知》,贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证,本次股东大会采取记名方式投票表决,并对列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东大会、监事会及本所律师对会议表决所做详细记录的核查,本次股东大会通过的普通决议及特别决议,均由出席本次股东大会的股东所持表决权的全部通过。
综上,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,以及会议表决等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

北京市君合律师事务所
单位负责人:尚 微 律师
经办律师:王志强 张宗珍 律师
二零零九年六月二十九日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-029
转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于“柳工转债”摘牌的公告

本公司及其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。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2008年4月18日向社会公开发行了8亿元可转换公司债券(以下简称“柳工转债”),债券代码为“125528”,并于2008年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易,“柳工转债”于2008年10月18日起有权转换为公司发行的A股股票(股票简称“柳工”,代码“000528”)。

公司股票自2009年4月18日至2009年5月18日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%,根据《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经2009年5月19日公司董事会五届二十七次临时会议审议,通过了《关于提前赎回“柳工转债”的议案》,决定行使“柳工转债”的提前赎回权,全部赎回截至赎回日(2009年6月22日)尚未转股的“柳工转债”。

公司分别于2009年5月20日、21日、23日、6月16日、18日、19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了董事会五届二十七次临时会议决议公告及“柳工转债”提前赎回的六次提示性公告。

“柳工转债”于2009年6月22日起停止交易和转股,未转股的“柳工转债”全部冻结,公司按104元/张(含当期利息)的价格赎回在2009年6月19日收市后未转股“柳工转债”5,164张。至此,已无“柳工转债”继续流通或交易,“柳工转债”于2009年6月30日摘牌。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-030
转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于“柳工转债”赎回结果的公告

本公司及其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。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2008年4月18日向社会公开发行了8亿元可转换公司债券(以下简称“柳工转债”),债券代码为“125528”,并于2008年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易,“柳工转债”于2008年10月18日起有权转换为公司发行的A股股票(股票简称“柳工”,代码“000528”)。

公司股票自2009年4月18日至2009年5月18日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%,根据《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经2009年5月19日公司董事会五届二十七次临时会议审议,通过了《关于提前赎回“柳工转债”的议案》,决定行使“柳工转债”的提前赎回权,全部赎回截至赎回日(2009年6月22日)尚未转股的“柳工转债”。

公司分别于2009年5月20日、21日、23日、6月16日、18日、19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了董事会五届二十七次临时会议决议公告及“柳工转债”提前赎回的六次提示性公告。

“柳工转债”于2009年6月22日起停止交易和转股,未转股的“柳工转债”全部冻结,公司按104元/张(含当期利息)的价格赎回在2009年6月19日收市后未转股的“柳工转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2009年6月19日,尚有5,164张“柳工转债”未转股,本次赎回数量为5,164张,公司共计支付赎回款536,849.44元。

公司本次赎回的“柳工转债”,仅占发行总额800万张的0.06%，“柳工转债”的赎回,影响公司筹资活动现金流流出约54万元。

受“柳工转债”转股,以及于2009年6月3日实施每10股转增2股的资本公积金转增资本方案的影响,公司总股本由2008年10月17日的472,456,179股增至650,161,424股。期间公司股本变化比较复杂,详细变化情况详见附件。

本次可转债转股,有利于公司增加自有资本,降低资产负债率,提高抗风险能力;但由于股本增加,对每股收益有所摊薄。

附件:“柳工转债”转股前后(含解除限售、公积金转增)公司股本变动情况表。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日

附件:“柳工转债”转股前后(含解除限售、公积金转增)公司股本变动情况表

		(单位:股)	
2008年1月1日	2008年3月31日	2008年6月30日	2008年9月30日
期初数	期末数	期初数	期末数
1.发行前股份总数	186,003,446	186,003,446	186,003,446
2.增发新股	185,991,339	185,991,339	185,991,339
3.回购股份	185,991,339	185,991,339	185,991,339
4.股权激励	185,991,339	185,991,339	185,991,339
5.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
6.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
7.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
8.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
9.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
10.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
11.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
12.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
13.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
14.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
15.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
16.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
17.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
18.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
19.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
20.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
21.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
22.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
23.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
24.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
25.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
26.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
27.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
28.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
29.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
30.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
31.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
32.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
33.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
34.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
35.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
36.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
37.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
38.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
39.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
40.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
41.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
42.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
43.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
44.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
45.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
46.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
47.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
48.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
49.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
50.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
51.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
52.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
53.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
54.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
55.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
56.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
57.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
58.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
59.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
60.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
61.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
62.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
63.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
64.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
65.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
66.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
67.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
68.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
69.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
70.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
71.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
72.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
73.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
74.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
75.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
76.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
77.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
78.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
79.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
80.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
81.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
82.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
83.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
84.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
85.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
86.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
87.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
88.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
89.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
90.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
91.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
92.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
93.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
94.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
95.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
96.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
97.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
98.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
99.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339
100.其他	185,991,339	185,991,339	185,991,339

广西柳工机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:广西柳工机械股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:柳工
股票代码:0 0 0 5 2 8
信息披露义务人:广西柳工集团有限公司
住所:广西柳州市柳太路1号
信息披露义务人:持股比例下降
简式权益变动报告书签署日期:2 0 0 9 年 6 月 2 9 日
声 明
1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-63

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2008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。

一、重要提示
1、本次临时股东大会审议议案获得会议审议通过。
2、经公司六届董事会第十七次会议审议通过,对提交本次会议审议的公司2008年度报告及摘要进行了更正;经公司控股股东东莞市韵达投资管理有限公司提议并经董事会审议通过,本次会议新增《关于修订公司章程的议案》一项提案。
3、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2009年3月27日、5月27日、6月9日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。
二、会议召开情况
1、会议召集人:东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会。
2、会议召开时间及日期:2009年6月29日上午9时。
3、会议决议登记日:2009年4月30日。
4、会议召开地点:东莞市长安镇沙头角海西路128号嘉柏酒店会议室。
5、会议召开方式:现场投票。
6、会议主持人:任昌建先生(董事长)。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、法规的规定。
三、会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份60109079股,占公司总股本的31.57%。
4、公司4名董事、2名监事和3名高级管理人员出席本次会议。
5、公司聘请经世律师事务所单润泽律师、马泓律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式,审议通过《2008年度董事会工作报告》等7项议案,表决结果如下:
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》:
52278070股赞成,占出席会议有表决权股份总数的87%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;7831009股弃权,占出席会议有表决权股份总数的13%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》:
52278070股赞成,占出席会议有表决权股份总数的87%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;7831009股弃权,占出席会议有表决权股份总数的13%。
3、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》:
52278070股赞成,占出席会议有表决权股份总数的87%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;7831009股弃权,占出席会议有表决权股份总数的13%。
4、审议通过《关于2008年度财务决算的报告》:
52278070股赞成,占出席会议有表决权股份总数的87%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;7831009股弃权,占出席会议有表决权股份总数的13%