

证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2009-018
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。

东方电气股份有限公司董事会决议公告

东方电气股份有限公司(本公司)第六届董事会第一次会议于二零零九年六月二十九日上午在中国四川省成都市蜀汉路本公司会议室召开。会议应到董事九人,实际出席九人,其中董事张晓仑先生、朱元集均委托董事斯泽夫先生代为出席,三名监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。到会全体董事一致推举斯泽夫董事为会议主席,会议讨论并通过了如下决议:

一、选举斯泽夫担任董事长。(表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

二、推举斯泽夫、温枢刚、朱元集为执行董事;推举张晓仑、黄伟、张继烈为非执行董事。表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

三、聘任温枢刚为总裁。(表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

四、聘任朱元集为高级副总裁。(表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

五、聘任韩志桥、吴焕琪、张志英、陈焕为副总裁。(表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

六、聘任龚丹为总会计师,聘任龚丹兼任董事会秘书。(表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票)

斯泽夫、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元集、张继烈的简历于2009年5月7日在本公司的2008年度股东周年大会通知中公告,韩志桥、吴焕琪、张志英、龚丹简历于2009年6月29日在本公司的2008年度报告中披露。陈焕简历如下:

陈焕,47岁,于2009年4月进入本公司任职,现任副总裁。

1979-1992期间,先后获得北京大学物理专业学士,北京科技大学材料科学与工程硕士,美国弗吉尼亚大学材料科学与工程专业博士,并在此期间在中国科学院电子显微实验室和美国弗吉尼亚大学做材料科学研究生工作。1993-1994年在美国麻省大学做材料科学开发中心做博士后研究员。1995-2004年,在西门子及西屋公司先后担任销售部市场营销经理、销售部地区销售总管,海外合资公司部商务总经理,西门子在中国的合资公司上海汽轮机有限公司外方副总裁,并参加西门子高级经理管理学培训班。2004-2009年,担任上海电气集团总公司电站集团执行副总裁。

东方电气股份有限公司董事会
二零零九年六月二十九日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2009-019

东方电气股份有限公司监事会公告

东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2009年6月29日在成都召开,应到监事3人,实际到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》的有关规定,到会全体监事一致推举文秉友先生为第六届监事会主席。表决情况:有效表决票3票,文秉友3票,反对0票,弃权0票)

东方电气股份有限公司监事会
2009年6月29日

证券代码:600671

股票简称:天目药业

编号:临2009-31

杭州天目山药业股份有限公司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。

杭州天目山药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月29日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开,会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共9人,代表普通股股份48,795,861股,占公司普通股总股份40.07%。按照2008年度股东大会通知的要求和公司章程规定,本次到会的普通股股东和股东代表9人享有表决权,代表普通股股份数48,795,861股。公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议,符台《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下:

一、以记名投票的方式表决通过了以下普通决议:

(一)审议通过了《公司2008年度财务报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股,反对股份0股。

(二)审议通过了《公司2008年度股东大会议事规则》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股,反对股份0股。

(三)审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股,反对股份0股。

(四)审议通过了《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》。同意股份48,795,861股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%,弃权股份0股,反对股份0股。

(五)审议通过了《公司2008年度利润分配的议案》。同意股份48,795,861股,

证券代码:600068

股票简称:葛洲坝

债券代码:126017

债券简称:08葛洲债

权证代码:580025

权证简称:葛洲CWB1

编号:临2009-033

中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)中标四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工标段,合同总价13.51亿元。

合同类型:单价承包合同

合同生效条件:合同签字后生效

合同履行期限:本合同开工日期为2009年9月30日,完工日期为2012年3月30日。

对上市公司当期业绩的影响:本项目工期2.5年,该合同履约对本公司2009年全年业绩构成重大影响。

合同议定情况:

按照《公司章程》,本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同的情况

通过公开招标的方式,中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年6月29日收到四川内遂高速公路有限公司发布的四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同(合同编号:NSGS-TJ)中标通知书,合同总价3,512,445,231元。

本合同标的工程主要项目为路基、路面、桥梁等的施工,公路总长119.76km,共分成11个路基施工段、3个路面施工段。

2、合同对方当事人情况

该项目业主为四川内遂高速公路有限责任公司。四川内遂高速公路有限责任公司为本公司持有90%的股东。

3、主要合同条款

对业主负责的金额、钢绞线、沥青、路面及玄武岩集料等工程主材,投标人按招标人提供的业主估价计算报价,如遇工程施工过程中上述材料价格上涨高于业主估价时,则由业主直接与供应商商定确定价差调整方式。

4、合同履行对上市公司的影响

该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,对未来几年公司的总资产、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

5、合同履行对本公司业务独立性的不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、备查文件

合同文件及附件。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

关于博时精选股票证券投资基金管理有限公司、博时主题行业股票证券投资基金管理有限公司及博时第三产业成长股票证券投资基金管理公司延长基金定期定额投资业务申购费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商一致,决定从2009年7月1日起继续实行在中国邮政储蓄银行各网点开展的博时精选股票证券投资基金管理、博时主题行业股票证券投资基金管理及博时第三产业成长股票证券投资基金管理定期定额投资业务申购费率优惠活动。

现将有关事宜公告如下:

一、基金定期定额投资业务规则:

1、“定期定额投资业务”(以下简称“定投业务”)是指在一定的投资期间内投资人根据固定时间,以固定金额定期申购基金的业务方式。中国邮政储蓄银行接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动划扣约定的款项用以申购相应基金。投资者在开办基金定投业务的同时,仍然可以进行各基金的日常申购、赎回业务。

2、定投业务适用于经中国证监会批准的基金的日常申购,博时主题行业股票证券投资基金管理定期投资的每月底最低申购额为每月100元,投资级差为每月100元,超过100元的必须为100元的整数倍。根据中国邮政储蓄银行基金业务规定定期的约定申购金额最大为5000元(含)。

3、博时精选股票证券投资基金管理定期投资业务的每月底最低申购额为每月100元,投资级差为每月100元,超过100元的必须为100元的整数倍。根据中国邮政储蓄银行基金业务规定定期的约定申购金额最大为5000元(含)。

4、基金定投业务的约定申购可由投资人指定每月的1-25日中的任一天。

5、中国邮政储蓄银行将按照投资人申请时所约定的每期约定申购日,约定申购金额定期申购,并按约定期限扣款,并以该日为基金申购申请日。遇非法定节假日顺延,若约定申购日期投资者资金账户中余额不足,则自动取消该期申购约定;补足余额后,下一期周期约定日期继续执行定期定投约定。若因投资者资金账户余额不足约定金额,连续3次约定申购失败,该定期定额约定将自动取消。其中,因基金公司暂停该基金定期定投业务而定投申购失败的,不计失败次数。

5、对通过基金定投并确认成功的基金份额,投资人可以在业务受理时间办理基金赎回业务。

6、以每期实际申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中国邮政储蓄银行销售网点查询相关基金的申购确认情况。定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际申购当日的基金份额净值为基准进行计算,对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资人可在开放日办理赎回业务。

7、本公司可能因故暂停各基金的申购业务,定投业务可能也同时暂停,具体开放情况以本公司公告为准。

8、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循中国邮政储蓄银行的有关规定),须携带本人有效身份证件及中间业务交易账户卡到中国邮政储蓄银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国邮政储蓄银行的有关规定。

9、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及中间业务交易账户卡到中国邮政储蓄银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国邮政储蓄银行的有关规定。

10、对于申购金额不足100元的,基金管理人将予以拒绝。

11、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

12、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

13、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

14、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

15、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

16、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

17、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

18、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

19、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

20、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

21、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

22、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

23、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

24、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

25、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

26、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

27、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

28、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

29、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

30、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

31、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

32、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

33、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

34、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

35、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

36、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

37、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

38、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

39、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

40、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

41、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

42、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

43、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

44、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

45、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

46、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

47、基金管理人将对每期定期定额投资业务的申购金额进行限制,具体金额由基金管理人根据市场情况确定。

</div