

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2009-015

## 太原煤气化股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2009年6月17日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的通知》。公司第三届董事会第二十二次会议于2009年6月27日下午3:00在北京贵州大厦召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到董事9人,实到董事9人,监事5人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及相关公司股权(资产)的议案。

鉴于公司控股子公司山西华南煤化有限公司煤炭资源枯竭,为使该公司能接续生产,保障煤化工产业发展对煤炭资源的需求,提高公司优质焦煤资源占有量,实现企业持续、稳定、健康发展,经考察、协商,我公司拟收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及山西蒲县洼里煤业有限公司全部或部分股权(资产)。

山西蒲县安泰煤焦有限责任公司(以下简称安泰公司)井田面积为5,363km<sup>2</sup>,可采煤层2#、3#、10#煤层,储量为1871万吨。该矿是六证齐全的深井高产,采矿产证生产能力为60万吨/年,生产许可证能力为30万吨/年。

山西蒲县洼里煤业有限公司(以下简称洼里公司)是在临汾市煤炭工业局批准的基建矿井,设计能力30万吨/年。井田面积1,844.8km<sup>2</sup>,批准开采2#、3#、10#煤层,储量为1594万吨,目前正在建设中。

目前,我公司正与安泰公司和洼里公司的股东(资产占有方)协商相关具体收购事宜并做前期的准备工作,董事会将聘请具有证券从业资格的中介机构进行与本次收购有关的审计、评估等工作,待前期准备工作完成,收购具体事项确定后公司董事会将在公司章程规定的权限范围内召开董事会会议审议并详细披露相关收购情况。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

(一)根据公司管理和经营需要,公司经营范围需增加:普通货运、道路普通货物运输。一类汽车维修(小型整车维护、修理及专项维修),汽车配件及润滑油脂的销售。为此,需对原《公司章程》第二章第十三条中经营范围作如下修订:

原第十三条为:经依法登记,公司的经营范围:原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥(仅限硫酸铵)的生产、运销。液化石油气的运销。

现修改为:经依法登记,公司的经营范围:原煤、焦炭、煤气(限下属有生产经营资格单位经营)及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥(仅限硫酸铵)的生产、运销。液化石油气的运销。普通货运、道路普通货物运输,一类汽车维修(小型整车维护、修理及专项维修),汽车配件及润滑油脂的销售。(二)为提高公司决策效率,需对原《公司章程》第五章第一百一十条作如下修订:

原第一百一十条为:董事会有权决定单笔金额在净资产5%以内(含5%)的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项,决策时应建立严格的审查和决策程序。单笔金额超过净资产5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项,董事会应提交股东大会审议通过。

当一名以上独立董事或两名以上其他董事认为属于重大项目并应提交股东大会审议时,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

现修改为:董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益15%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项,决策时应建立严格的审查和决策程序。单笔金额超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项,董事会应提交股东大会审议通过。

当一名以上独立董事或两名以上其他董事认为属于重大项目并应提交股东大会审议时,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益5%以内的关联交易事项,应严格履行关联交易决策程序。单笔金额超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益5%的关联交易事项,董事会应提交股东大会审议通过。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

董事会同意将此议案提请公司2009年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。(详见公司同日披露的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》)

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十七日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2009-016

## 太原煤气化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2009年6月17日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届监事会第十三次会议的通知》。公司第三届监事会第十三次会议于2009年6月27日下午4:00

在北京贵州大厦召开,会议由监事会主席李金顺先生主持,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:

审议通过了关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及相关公司股权(资产)的议案。

该议案表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票,表决通过。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司监事会  
二〇〇九年六月二十七日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2009-017

## 太原煤气化股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司第三届董事会第二十二次会议决定召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年7月16日(星期四)上午9:00

2、会议地点:银川国际饭店(银川北京东路365号)

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场表决

5、出席对象:截止2009年7月10日下午3:00收市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股东或其委托代理人;公司的董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议关于修改《公司章程》的议案。

议案内容详见公司同日披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件);

2、登记时间:2009年7月13日8:00至17:00

3、登记地点:山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0351-6019998

传真,0351-6040050

邮政编码:030024

联系部门:本公司董事会秘书处

2、参会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十七日

附件: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席太原煤气化股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权

关于修改《公司章程》的议案

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定

表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇九年 月 日

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A、B 公告编号:2009-015

## 广东省高速公路发展股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开时间:2009年6月29日(星期一)上午9:00 时正。

二、会议召开地点:广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅(广州大道中明月一路9号)。

三、会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:周余明董事长。

6、会议通知刊登在2009年6月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,本次会议召集的《召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

7、出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计21人,代表股份548,451,211股,占公司有表决权总股份1,257,117,748 股的43.63%。其中,出席会议的A股股东及股东代理人共计6人,代表股份544,702,151股,占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.96%;出席会议的B股股东及股东代理人共计15人,代表股份3,749,060股,占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.07%。

二、提案审议情况

1、审议通过《二〇〇八年度财务决算报告》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,433,011股,占出席会议有表决权总数的99.997%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权总数的0.003%。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%; 反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

2、审议通过《二〇〇八年度利润分配方案》

经普华永德会计师事务所依据中国证监会会计准则对公司2008 年度财务状况的审计,本公司(如非特别注明均指母公司,以下同)2008年度实现净利润480,694,272.53元,加上年初未分配利润198,563.20元,2008年度可供分配的利润为 661,652,925.73元。根据公司发展的实际需要,同意公司2008年度利润分配方案如下:

1、依照《公司法》和《公司章程》的规定,按本公司2008年度实现的净利润480,694,272.53元计提10%的法定公积金48,069,427.25元。

2、已在2007年度及2008年第一季度利润合并分配现金股利301,708,259.52元的基础上,进一步对2008年度利润以下分配:提取125,711,774.80元作为2008年度分红派息资金,以2008年底的总股本1,257,117,748股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金红利125,711,774.80元,剩余未分配利润186,163,464.16元结转下一年度。B股股东的现金股息的外币折算价以2008年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,405,411股,占出席会议有表决权总数的99.992%;反对0股;弃权45,800股,占出席会议有表决权总数的0.008%。

(2)A股股东的表决情况

同意544,674,551股,占出席会议有表决权A股股东总数的99.99%; 反对0股;弃权27,600股,占出席会议有表决权A股股东总数的0.01%。

(3)B股股东的表决情况

同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%; 反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

3、审议通过《二〇〇八年度董事会工作报告》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,433,011股,占出席会议有表决权总数的99.997%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权总数的0.003%。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%; 反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

5、审议通过《二〇〇八年度监事会工作报告》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,405,411股,占出席会议有表决权总数的99.992%;反对0股;弃权45,800股,占出席会议有表决权总数的0.008%。

(2)A股股东的表决情况

同意544,674,551股,占出席会议有表决权A股股东总数的99.99%; 反对0股;弃权27,600股,占出席会议有表决权A股股东总数的0.01%。

(3)B股股东的表决情况

同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%; 反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

6、审议通过《二〇〇八年度报告及其摘要》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股0;弃权0股。

7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

公司2009年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构。预计审计费用将控制在120万元以内。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股0;弃权0股。

8、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意修改《公司章程》第一百五十四条内容为:修改后的内容为:第一百二十四条、公司利润分配政策为:

1、原则上每年分派股利一次,按股分配,在公司年终决算后进行,董事会

有特别决议除外;

2、普通股股东支付固定股息;

3、公司可以以采取现金或者股票方式分配股利,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二十;

(1)现金,以人民币计价和宣布,内资股的现金股利以人民币支付,境内上市外资股的现金股利以港币支付。

(2)股票,股东可按所持股份的种类比例依法分得相应种类的红利股票。上述两种方式可同时采用。

公司在分配股息、红利时,按照法律法规代扣代缴各股东所获收入应缴的税金。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股0;弃权0股。

9、审议通过关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案。

会议选举王璞先生和冯科先生为公司第五届董事会独立董事,任期与公司第五届董事会成员任期相同。

本议案表决情况:

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%; 反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%; 反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

5、审议通过《二〇〇八年度监事会工作报告》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

证券代码:000672 证券简称:ST铜城 公告编号:2009-30

## 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本次年度股东大会无否决议案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2009年6月29日(星期一)上午9:00

2、股权登记日:2009年6月23日。

3、会议召开地点:白银铜城商厦四楼会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长陈亮先生。

7、本次临时股东大会的召集和召开符合《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及授权代表人数7人,代表股份49,630,689股,占公司总股本的23.03%。具体情况如下:

经合理查验,上述股东及委托代理人出席会议的资格合法有效。

除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议情况

本次年度股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

赞成49,630,689股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%;

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

赞成49,630,689股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%;

3、审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》

赞成49,630,689股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%;

4、审议通过了《公司2008年度财务决算方案》;

赞成49,630,689股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%;

5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

经中喜会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润为5,638,886.77元。根据公司章程规定,由于公司2008年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损,会议决议本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位的议案》;

根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为我公司2009年度审计机构,聘期一年。

赞成49,630,689股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的0%;

7、审议通过了《公司章程修正案》

该议案为特别决议,已经出席会议的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上通过。

修改后的《公司章程》全文与该决议公告同时刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上。

四、律师见证情况

本次股东大会经甘肃刚律师事务所律师宫小黎、李雪琴验证,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会做出的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2.律师意见书。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年六月二十九日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2009-11

## 上海实业发展股份有限公司 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

1、本次会议无否决或修改提案情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海实业发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月29日上午9:00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开,出席大会的股东及股东代表共41人,代表股份822,069,733股,占公司总股本的比例为75.8807%,出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。本次会议由公司董事召集,董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团(上海)事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次大会采取记名投票的方式逐项表决审议通过了如下议案:</