

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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: ●本次会议未出现否决或修改提案的情况。 ●本次会议召开前未有补充议案。

一、会议召开和出席情况 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月10日上午9:00在公司509会议室召开,会议通知已于2009年7月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上刊登。

出席会议的股东和代理人人数 2 所持有效表决权的股份占总数的比例(%) 47.658,700 占公司有表决权股份总数的比例(%) 25.65

会议由公司董事长王茂昌先生主持,以记名投票方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司在任董事6人,出席6人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书王静连女士出席了本次会议。

二、提案审议情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 ●会议召开和出席情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2009年第二次临时股东大会于2009年8月10日下午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共21人,代表公司有表决权股份92,729,405股,占公司总股本的28.88%。

二、提案审议情况 1. 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 表决结果:同意票92,725,005股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%,反对票2,400股,弃权票2,000股。

2. 关于修改公司章程的议案。

议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

本次股东大会审议通过了上述议案,同意公司之子公司济南浪潮计算机科技发展有限公司的增资方案。

三、律师出具的法律意见书 本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之有关规定;出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2009年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 ●会议召开和出席情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2009年第二次临时股东大会于2009年8月10日下午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共21人,代表公司有表决权股份92,729,405股,占公司总股本的28.88%。

二、提案审议情况 1. 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 表决结果:同意票92,725,005股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%,反对票2,400股,弃权票2,000股。

2. 关于修改公司章程的议案。

表决结果:同意票92,699,705股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对票2,400股,弃权票27,300股。

三、关于将下属分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂变更为关联公司的议案 表决结果:同意票92,685,465股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.95%,反对票16,640股,弃权票27,300股。

三、律师出具法律意见书 本次会议经甘肃久铭律师事务所刘顺仙律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十日

宁夏赛马实业股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示: ●本次限售流通股上市数量为:7,210,800股 ●本次限售流通股上市日期为:2009年8月17日 ●本次上市后限售流通股剩余数量为:55,328,400股

一、介绍股改方案的相关情况 1. 公司股改于2006年7月31日经相关股东会议通过,以2006年8月11日作为股权登记日实施,于2006年8月15日实施后首次复牌。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺 公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司做出特别承诺:持有赛马实业的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起2006年8月15日起二十四个月内不上市交易,在上述禁售期满后十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。截止目前以上承诺尚在履行中。

三、股改方案实施后至今,各股东持有限售流通股的比例变化情况 1. 股改实施后至今,发生过除分配、转赠以外的股本结构变化情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]558号文核准,公司于2008年5月8日成功发行5091.7874万人民币普通股,并于2008年5月23日在上海证券交易所上市。

2. 股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例变化情况

单位:股 序号 股东名称 持有有限流通股数量 持有有限流通股占公司总股本比例(%) 本次上市数量 剩余有限流通股数量

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,限售流通股上市流通的有关承诺:宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏共福投资有限责任公司、宁夏美力特化工股份有限公司持有公司共计525万股有限限售条件的流通股于2007年8月15日上市流通;宁夏建材集团有限责任公司持有公司721.08万股有限限售条件流通股于2008年8月15日上市流通。

宁夏赛马实业股份有限公司 董事会 日期:2009年8月10日

上海空间电源研究所

上述借款期限均为一年。 上述借款均持有神拜姆业60.34%的股权,董事会经研究,同意在符合按股比担保的原则下,为神拜姆业提供2亿元的借款。

二、提案审议情况 1. 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 表决结果:同意票92,725,005股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%,反对票2,400股,弃权票2,000股。

2. 关于修改公司章程的议案。

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●上海太阳能工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)为研发型企业,主要为光伏产业提供技术支持,直接盈利能力较弱,存在一定的直接投资收益风险。

三、关联交易的基本情况 名称:上海太阳能工程技术研究中心有限公司 成立时间:2006年10月11日 注册地址:上海浦东新区张江路388号

此次增资后,公司在工程中心的董事席位由三名调整为2名,董事长、副董事长、总经理由811所提名。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 1. 增资后,工程中心可获得必要的建设资金,以推动未来各项科研项目的实施,为其申请国家级工程技术研究中心奠定基础。

六、独立董事的意见 公司独立董事已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料,在事先审阅后可以出具独立意见。 七、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 八、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 九、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●上海太阳能工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)为研发型企业,主要为光伏产业提供技术支持,直接盈利能力较弱,存在一定的直接投资收益风险。

三、关联交易的基本情况 名称:上海太阳能工程技术研究中心有限公司 成立时间:2006年10月11日 注册地址:上海浦东新区张江路388号

此次增资后,公司在工程中心的董事席位由三名调整为2名,董事长、副董事长、总经理由811所提名。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 1. 增资后,工程中心可获得必要的建设资金,以推动未来各项科研项目的实施,为其申请国家级工程技术研究中心奠定基础。

六、独立董事的意见 公司独立董事已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料,在事先审阅后可以出具独立意见。 七、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 八、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 九、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●上海太阳能工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)为研发型企业,主要为光伏产业提供技术支持,直接盈利能力较弱,存在一定的直接投资收益风险。

三、关联交易的基本情况 名称:上海太阳能工程技术研究中心有限公司 成立时间:2006年10月11日 注册地址:上海浦东新区张江路388号

此次增资后,公司在工程中心的董事席位由三名调整为2名,董事长、副董事长、总经理由811所提名。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 1. 增资后,工程中心可获得必要的建设资金,以推动未来各项科研项目的实施,为其申请国家级工程技术研究中心奠定基础。

六、独立董事的意见 公司独立董事已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料,在事先审阅后可以出具独立意见。 七、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 八、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 九、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●上海太阳能工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)为研发型企业,主要为光伏产业提供技术支持,直接盈利能力较弱,存在一定的直接投资收益风险。

三、关联交易的基本情况 名称:上海太阳能工程技术研究中心有限公司 成立时间:2006年10月11日 注册地址:上海浦东新区张江路388号

此次增资后,公司在工程中心的董事席位由三名调整为2名,董事长、副董事长、总经理由811所提名。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 1. 增资后,工程中心可获得必要的建设资金,以推动未来各项科研项目的实施,为其申请国家级工程技术研究中心奠定基础。

六、独立董事的意见 公司独立董事已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料,在事先审阅后可以出具独立意见。 七、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 八、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。 九、关联交易决策程序符合有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009年8月7日在上海航天大厦召开,应到监事5名,实际出席5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 1. 截止2009年8月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东; 2. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不出席公司股东大会。

四、会议表决情况 1. 审议通过《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》; 2. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》; 3. 审议通过《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏电站销售合同按股比提供质押担保的议案》; 4. 审议通过《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神拜姆业有限责任公司12亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决); 5. 审议通过《关于内蒙古神拜姆业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围》; 6. 审议通过《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》; 7. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》; 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关事宜》。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十一日