

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-029

**湖南天一科技股份有限公司  
关于借款展期的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)向控股股东中国长城资产管理公司(以下简称“长城公司”)1亿元借款已逾期,公司向长城公司申请《关于请求借款展期和分期归还的报告》。近日,公司收到长城公司关于此事的函件,并就天一科技术借款展期的批复,根据公司目前的实际情况,同意向公司提供的1亿元借款展期和分期还款计划,具体为2010年7月31日前归还2000万元本金及相应利息,2011年7月31日前归还3000万元本金及相应利息,2012年7月31日前归还5000万元本金及相应利息,展期利率维持原借款年利率8.4%,公司如不能按照分期还款计划还款,从借款到期日起转入逾期借款,按日万分之五计息。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董 事 会

2 0 0 9 年 9 月 2 日

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-030

**湖南天一科技股份有限公司  
股票交易异常波动公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**湖北三峡新型建材股份有限公司  
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。

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在湖北省当阳市中安大厦三楼会议室召开。

(二) 出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份数(股)	129253658

占公司有表决权股份总数的比(%)

37.52

(三) 会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

(四) 公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人,出席6人,公司董事李伟先生、独立董事殷明发先生、独立董事董玉昌女士因工作原因未出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书张光春先生出席了会议;副总经理罗晓光先生列席了会议。

二、提案审议情况

1. 本次会议无否决提案的情况;

2. 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在神舟科技大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人8名,代表股份190,897,997股,占公司总股本352,537,990股的54.15%,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持,按照《公司法》第102条的规定,由公司半数以上董事共同推举董事代守华先生主持会议。

二、提案审议和表决情况

会议审议了以下议案:

(一) 关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案

同意190,897,997票,反对0票,弃权0票,

同意票数占有效表决权总数的100%;

根据公司实际情况和发展规划,公司对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更,使用募集资金7,000万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司(名称暂定,新公司名称以工商核准为准),专业生产空间电源产品。

公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投向的变更。

募集资金投向变更具体情况详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年8月12日的《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。

(二) 关于修订《公司章程》的议案

同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%;

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意190,705,914票,反对192,083票,弃权0票,

同意票数占有效表决权总数的99.90%;

修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四) 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

同意190,705,914票,反对192,083票,弃权0票,

同意票数占有效表决权总数的99.90%;

修订后的《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(五) 关于改选公司部分董事会成员的议案

马忠智 同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%;

陈丽京 同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%;

宋黎定 同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%;

周宏 同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%;

(六) 关于推选刘旭东先生为公司监事的议案

同意190,897,997票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意,其中关于修订《公司章程》的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2009年第一次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2009年9月3日

中国东方红卫星股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届监事会第七次会议于2009年9月2日以现场方式召开。公司于8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位,实到监事三位,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》,公司监事一致推选刘旭东先生为公司监事会主席。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2009年9月3日

中国东方红卫星股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届监事会第七次会议于2009年9月2日以现场方式召开。公司于8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位,实到监事三位,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》,公司监事一致推选刘旭东先生为公司监事会主席。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2009年9月3日

中国东方红卫星股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届监事会第七次会议于2009年9月2日以现场方式召开。公司于8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位,实到监事三位,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》,公司监事一致推选刘旭东先生为公司监事会主席。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。