

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2009-036
海南椰岛(集团)股份有限公司
第五届董事会第22次会议决议公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年12月4日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2009年12月8日以通讯方式召开。

三、董事出席情况

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

(一)关于聘任李大刚先生担任公司常务副总经理的决议；

经董事长张春昌先生提名，公司董事会同意聘任李大刚先生担任公司常务副总经理，任期同公司第五届董事会。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(二)关于为全资子公司老挝椰岛农业开发有限公司向国家开发银行海

南省分行申请人民币1400万元中长期项目贷款提供连带责任担保的决议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

老挝椰岛农业开发有限公司向国家开发银行海南省分行申请人民币1400万元中长期项目贷款，期限5年(含宽限期1年)。公司同意为老挝椰岛农业开发有限公司申请上述1400万元中长期项目贷款提供连带责任担保。

特此公告。

**海南椰岛(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年12月8日**

附：

李大刚先生简历

李大刚，男，1967年12月出生，在职研究生，房地产经济师，房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星五金企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理，现任中国宝安集团海南实业有限公司董事长。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(二)关于为全资子公司老挝椰岛农业开发有限公司向国家开发银行海

证券代码：000725 证券简称：京东方A
证券代码：200725 证券简称：京东方B

公告编号：2009-073
公告编号：2009-073

京东方科技股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2009年12月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东表决权，完善本次股东大会的表决机制，现就有关召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2009年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期和时间：2009年12月16日上午9:30-10:30

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月16日，上午9:30-11:15；下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月15日下午15:00至2009年12月16日下午15:00的任意时间。

5、会议出席对象

(1)截至2009年12月7日收市时，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，均有权以本人名义出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘任的律师

6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室

7、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第二十九次会议和第五届董事会第三十六次会议审议通过，事项审议相关法律、法规、规章、部门规章、规范性文件和公司章程的具体如下：

1、关于投资建设第8代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线项目的议案

2、关于公司首次公开发行A股股票条件的议案

3、关于非公开发行A股股票发行方案的议案

(1)非公开发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象及认购方式

(4)发行数量及期限

(5)发行价格及定价原则

(6)募集资金投向

(7)新老股东共同享有股东权益

(8)本次发行决议的有效期

该议案需经特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

4、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

6、关于公司首次募集资金使用情况说明的议案

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

委托人(签字)：受托人(签字)：

股东名称(盖章)：股东名称(盖章)：

股东地址：股东地址：

股东账号：股东账号：

持股数：持股数：

身份证件号码(法人股东营业执照号码)：身份证件号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股种类：A股 B股

授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人证件号码：持股票数：

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股种类：A股 B股

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

七、投票时间

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

八、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

九、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

十、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

十一、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

十二、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

十三、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

十四、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

十五、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

十六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

十七、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

十八、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

十九、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

二十、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

二十一、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

二十二、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

二十三、投票规则

公司股东出席股东大会表决，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东重复投票，以第一次投票结果为准。

二十四、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。