

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2011-007  
**湖北国创高新材料股份有限公司  
二〇一一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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开时间：2011年3月9日

二、会议召开地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场投票表决的方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议主持人：副董事长高涛先生；

六、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规、规章的相关规定。

七、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表三人，代表股份数80,000,100股，占公司股份总数的94.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所刘强、丁江艳律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于公司增补董事的议案》

(二)选举彭斌先生为公司第三届董事会董事

表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

选举钱静女士为公司第三届董事会董事

表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

(三)审议通过了《关于公司增补监事的议案》

(四)选举汤晋中先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

(五)选举戴智君先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

(六)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意64,000,100股，占出席会议有表决权总股数的80%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权16,000,000股，占出席会议有表决权总股数的20%。

五、律师出具的法律意见

湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件：

1.湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

2.湖北今天律师事务所出具的关于湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

湖北国创高新材料股份有限公司  
二〇一一年三月九日

证券代码:600182 证券简称:佳通 编号:临2011-009

**佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知**

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。

佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年3月8日以通讯方式召开。

出席应出席会议9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀静先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名方式审议了以下事项：

一、高级管理人员人事任免情况：

1.会议同意聘任王伟担任公司2010年度财务总监和2011年度薪酬方案。

2.召开公司2010年度股东大会事宜。

会议同意：对其中“同意”票数，同意弃权，0票反对。

公司2010年度股东大会具体和事项通知如下：

(一)会议时间：2011年3月10日上午10:00

(二)会议地点：福建莆田天妃温泉大酒店(福建莆田南门西路999号)

(三)会议议题：

1.董事2010年度工作报告。

2.监事会2010年度工作报告。

3.公司2010年度财务决算报告。

4.公司2010年度报告。

5.公司2010年度利润分配预案。

6.公司2011年度日常关联交易事项。

7.公司为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。

8.2010年度审计费用及续聘公司2011年度审计会计师事务所事宜。

9.出席股东对象。

1.2011年3月23日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

注：本公司登记在册的股东，可委托代理人出席。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

4.凡出席会议的股东及股东代理人，须持本人身份证件（复印件）及股东账户卡；异地股东也可用信函或传真的方式登记，联系方式见本通知第六条。

5.会议登记时间：2011年3月8日15:00-17:00

6.会议登记地点：上海市长宁区临虹路280-2号

7.会议登记电话：021-22073131-22073132 传真：021-22073002

8.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

9.会议登记联系人：王伟

10.会议登记地址：福建省莆田市南门西路999号

11.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

12.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

13.会议登记电话：0594-68385588

14.会议登记联系人：王伟

15.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

16.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

17.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

18.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

19.会议登记电话：0594-68385588

20.会议登记联系人：王伟

21.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

22.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

23.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

24.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

25.会议登记电话：0594-68385588

26.会议登记联系人：王伟

27.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

28.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

29.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

30.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

31.会议登记电话：0594-68385588

32.会议登记联系人：王伟

33.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

34.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

35.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

36.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

37.会议登记电话：0594-68385588

38.会议登记联系人：王伟

39.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

40.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

41.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

42.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

43.会议登记电话：0594-68385588

44.会议登记联系人：王伟

45.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

46.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

47.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

48.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

49.会议登记电话：0594-68385588

50.会议登记联系人：王伟

51.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

52.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

53.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

54.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

55.会议登记电话：0594-68385588

56.会议登记联系人：王伟

57.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

58.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

59.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

60.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

61.会议登记电话：0594-68385588

62.会议登记联系人：王伟

63.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

64.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

65.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

66.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

67.会议登记电话：0594-68385588

68.会议登记联系人：王伟

69.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

70.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

71.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

72.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

73.会议登记电话：0594-68385588

74.会议登记联系人：王伟

75.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

76.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

77.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

78.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

79.会议登记电话：0594-68385588

80.会议登记联系人：王伟

81.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

82.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路999号

83.会议登记时间：2011年3月9日8:00-11:30,13:30-16:00

84.会议登记地点：福建省莆田市南门西路999号

85.会议登记电话：0594-68385588

86.会议登记联系人：王伟

87.会议登记邮箱：jiaotong@jatire.com

88.会议登记联系地址：福建省莆田市南门西路99