

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2011-007

## 新疆友好(集团)股份有限公司2011年第二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:

\* 本次会议没有否决或修改提案的情况。

\* 会议召开合法、出席情况:

新疆友好(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年3月29日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表5人,代表股份数61,065,301股,占公司总股本311,491,352股的19.60%,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长聂虹旋先生主持,符合《公司法》、公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票的表决方式表决通过了:

1、关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。

## 2、关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。

同意股数(股)	占出席会议代表股份比例(%)	反对股数	占出席会议代表股份比例(%)	弃权股数	占出席会议代表股份比例(%)	表决结果
61,065,301	100	0	0	0	0	该议案获得通过

## 三、律师见证情况:

新疆天阳律师事务所赵旭东律师和常娜律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会会议合法、有效。

## 四、备查文件:

1、经与会董事签字确认的公司2011年第二次临时股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司

2011年3月29日

证券简称:新华锦 证券代码:600735 公告编号:2011-005

第九届董事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、关于公司控股股东新华锦(青岛)材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币8000万元银行授信提供担保的议案,同意提交2011年第一次临时股东大会审议。

2、关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案。

3、关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案。

4、关于为控股子公司新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案。

以上四项担保金额合计50000万元。

公司控股股东认为,公司的上述担保符合公司对外担保制度的规定,有利于公司业务发展,不损害中小股东利益,本次会议将审议该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于王斌先生辞职的议案:

公司原董事会秘书王斌先生由于个人原因于2011年3月20日向董事会辞职去公司董事会秘书处工作。根据《公司章程》有关规定,该辞职生效。王斌先生辞职后,不在公司担任任何职务。董事会接受王斌先生的辞职,对王斌先生在担任公职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于王斌女士辞职的议案:

公司原董事会秘书王斌先生由于个人原因于2011年3月20日向董事会辞职去公司董事会秘书处工作。根据《公司章程》有关规定,该辞职生效。王斌先生辞职后,不在公司担任任何职务。董事会接受王斌先生的辞职,对王斌先生在担任公职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。