

Disclosure

证券代码:600649 股票简称:城投控股 编号:临 2009-01

上海城投控股股份有限公司 2009 年度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的真实、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。

重要提示

本公司会议无否决或修改提案的情况

本公司会议无新增提案表决权

上海城投控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 9 日上午在上海影城(上海市新华路 160 号)召开。参加会议的股东(股东代理人)共 50 名,代表股份数 1,294,065,369 股,占公司总股本 56.8752%,符合《公司法》与公司章程的规定。

会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者;

2、公司拟向环境集团注入战略投资者的议案

各股东的表决结果见附件一。

经公司法律顾问金杜律师事务所姜晏凤、马双律师见证,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

上海城投控股股份有限公司
二〇〇九年一月九日

附件

上海城投控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会表决结果

参加表决的股东(股东授权代理人)共 50 人,其中持有代表公司 1,294,065,369 股有表决权股份,占公司股份总数的 56.8752%。

审议《关于公司环境集团注入战略投资者的议案》

同意 1,294,065,369 股,占 1,294,065,369 股,同意如下:

同意 1,282,960,000 股,占 99.9918%

反对:30 股,占 0.0000%

弃权:106,265 股,占 0.0082%

二、审议公司变更会计师事务所的议案

同意 1,284,060,000 股,占 99.9996%

反对:30 股,占 0.0000%

弃权:5,269 股,占 0.0004%

上海城投控股股份有限公司
二〇〇九年一月九日

友邦华泰基金管理有限公司 在深圳发展银行股份有限公司开办基金定期定额业务 并进行定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,向投资者提供更好的理财服务,友邦华泰基金管理有限公司(“本公司”)定于 2009 年 1 月 12 日起在深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)开办柜台网点基金定期定额申购业务(以下简称“基金定投”),并同时开展“基金定投申购费率优惠推广”活动,现将有关事项公告如下:

一、基金定投申购费率优惠推广活动

“友邦华泰添盈货币市场基金”(简称“添盈基金”,基金代码:460001)、人民币货币市场基金(简称“友邦货币”,基金代码:460002)和友邦华泰基金字稳健增利货币基金(简称“稳健增利基金”,基金代码:460003)、人民币货币市场基金(简称“友邦利宝”,基金代码:460003)。

1. 优惠活动期间:2009 年 1 月 12 日起,暂不设置止付日期。

优惠活动或业务规则如有变动,请以深发展银行及本公司的最新公告为准。

2. 本基金自 2009 年 1 月 12 日起,暂不设置止付日期。

优惠活动或业务规则如有变动,请以深发展银行及本公司的最新公告为准。

3. 基金申购优惠费率

投资者通过深发展银行网银柜面办理的基金定投申购业务,均享受基金定投申购费率打折优惠,优惠后申购费率不低于 0.6%,如费率低于 0.6%,则按原费率执行。

4. 优惠活动期间,投资者通过深发展银行网银柜面办理的基金定投申购业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等资料。

基金合同、招募说明书及基金章程

投资产品可能面临以下风险情况:

1. 深圳发展银行股份有限公司客户服务电话:95501

网站: http://www.sdf.com.cn

2. 友邦华泰基金管理有限公司客户服务电话:400-888-0001,(021)38784638

网站: http://www.aig-huatai.com

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
2009 年 1 月 10 日

股票代码:600680 股票简称:北人股份 编号:临 2009-02

北人印刷机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

本公司董事会及全体董事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。

本公司会议无否决或修改提案的情况

本公司会议无新增提案表决权

根据 2008 年 12 月 24 日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2009 年 1 月 8 日在北京国电宾馆会议中心召开。出席本次会议的董事 11 名,亲自出席会议的董事 11 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

出席会议的董事 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过此次议案。

本公司会议以董监高先生为主持人,并薪酬与考核委员会委员的议案。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

出席会议的董事 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过此次议案。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司 2009 年度计划申请融资金额伍亿零伍佰玖拾伍万元人民币,其中银行贷款要求,同意本公司采用抵押方式、担保方式,向银行申请不超过伍亿元人民币的授信额度,期限一年。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任陈利军先生为公司董事会秘书。

五、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

公司 2009 年度计划申请融资金额伍亿零伍佰玖拾伍万元人民币,其中银行贷款要求,同意本公司采用抵押方式、担保方式,向银行申请不超过伍亿元人民币的授信额度,期限一年。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司证券事务代表。

七、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司独立董事。

八、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

九、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十一、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十二、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十三、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十四、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十五、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十六、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十七、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十八、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

十九、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十一、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十二、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十三、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十四、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十五、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十六、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十七、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十八、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

二十九、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十一、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十二、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十三、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十四、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十五、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十六、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十七、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十八、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

三十九、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

四十、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

四十一、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

四十二、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

四十三、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。

四十四、审议通过《关于聘任外部监事的议案》

根据 2007 年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,会议同意聘任王海英女士为公司外部监事。