证券代码:600428　　证券简称:中远航运　　公告编号:2009-01
债券代码:126010　　债券简称:08 中远债
权证代码:580018　　权证简称:中远 CWB1

中远航运股份有限公司
关于"08 中远债"2008 年付息公告

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。

重要内容提示:

1、"08 中远债" 按票面金额从 2008 年 1 月 28 日("起息日")至 2009 年 1 月 27 日计算年度利息,票面年利率为 0.8%;

2、每手 "08 中远债" 面值 1000 元利息为人民币 8.00 元(含税);

3、付息债权登记日为 2009 年 1 月 23 日;

4、除息日为 2009 年 2 月 2 日;

5、兑息日为 2009 年 2 月 2 日。

中远航运股份有限公司("本公司" 或 "公司")于 2008 年 1 月 28 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的公司债券("08 中远债"),截至 2009 年 1 月 27 日将期满一年。根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定,"08 中远债" 利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:

一、付息利率及方案

本公司《公司债券上市公告书》规定:公司债券按票面金额计息,计息起始日为公司债券发行日(即 2008 年 1 月 28 日),票面利率为 0.8%。每手 "08 中远债"(面值 1000 元)派息 8.00 元(含税)。

"08 中远债" 首次付息日期为发行日的次年当日(即 2009 年 1 月 28 日),以后每年的 1 月 28 日(如遇节假日则顺延至下一工作日)为当年付息日。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日:2009 年 1 月 23 日;

2、除息日:2009 年 2 月 2 日;

3、兑息日:2009 年 2 月 2 日。

三、付息对象

本次付息对象为 2009 年 1 月 23 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 "08 中远债" 持有人。

四、付息相关事宜

根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款有关规定,本期 "08 中远债" 的利息支付以付息登记日为准,在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的 "08 中远债" 持有人均有权获得本期利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付 "08 中远债" 利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于 2009 年 2 月 2 日在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

投资者欲全面了解关于 "08 中远债" 付息的具体条款,请查阅 2008 年 1 月 24 日、2008 年 2 月 22 日本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》。

五、咨询联系办法

联系人:董宇航、王健

联系电话:020-62621398;62621396

联系传真:020-62621388

联系地址:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼

邮政编码:510600

特此公告。

中远航运股份有限公司

二〇〇九年一月十六日

证券代码:600428　　证券简称:中远航运　　公告编号:2009-02
债券代码:126010　　债券简称:08 中远债
权证代码:580018　　权证简称:中远 CWB1

中远航运股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于 2009 年 1 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于 2009 年 1 月 15 日上午在广州市公司会议室召开,应到董事 9 人,实到 9 人。公司部分监事、高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持,大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议:

一、审议通过关于提名中远航运第四届董事会董事候选人的议案;

中远航运第三届董事会将于 2009 年 1 月 22 日任期届满,根据持有公司 50.13%股份的控股股东广州远洋运输公司书面推荐,与会董事同意提名许立荣先生、徐惠兴先生、刘书田先生、翁继强先生、韩国敏先生、郭京先生等 6 人为第四届董事会董事候选人,同意提名金立佐先生、谭劲松先生和汪亦兵先生等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人,董事会提名委员会已对上述 9 名候选人的资格进行了审核。以上候选人简历详见附件三,独立董事对于董事候选人的独立意见详见附件六。

本议案尚需提交下一次股东大会审议,股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第四届董事会九名董事,其中独立董事候选人需经上海证券交易所及广东证监局审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

二、审议通过关于 2009 年度公司船舶退役计划的议案;

根据公司船队结构调整计划,综合考虑航运市场、船舶状况、船舶效益等情况,与会董事同意公司管理层提出的 2009 年船舶退役计划,授权管理层根据航线经营和船舶市场情况进行操作。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

三、审议通过关于公司建立企业年金制度的议案;

与会董事一致同意公司按照国家相关政策建立企业年金制度,计提 2008 年度企业年金费用约为 57,000,000 元,授权管理层参照国家政策制定公司企业年金具体方案。同时,董事会同意授权管理层在提取费用不超过当年度工资总额 10%幅度内实施以后年度的企业年金计划。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

四、审议通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司新造船项目贷款的议案;

为了确保中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称香港子公司)签订的 8 艘 28000 吨多用途船项目按期支付造船进度款项,与会董事一致同意香港子公司与中国银行总行、中国银行广东省分行与中银香港组成的银团签订贷款合同,贷款总额为 17,920 万美元,贷款期限为 10 年,贷款利率为 3 个月 LIBOR+1.40%。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

五、审议通过关于高管人员 2008 年薪酬待遇的议案;

为了调动和保持高管人员工作积极性,使得公司高管人员薪酬水平与公司经营业绩挂钩,并充分考虑当前外部环境和市场薪酬水平变化,经董事会薪酬委员会审议并提交董事会审议批准,与会董事一致同意 2008 年公司高管人员薪酬总水平较 2007 年低 10%左右,并依据《中远航运高层管理团队中期激励与约束计划》的相关规定实施分配和管理。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

六、审议通过关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于 2009 年 2 月 13 日召开 2009 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)会议的基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2009 年 2 月 13 日上午 09:30

会议召开地点:广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室

会议方式:现场投票

(二)会议议题

1、关于选举中远航运第四届董事会董事的议案;

2、关于选举中远航运第四届监事会监事的议案。

(三)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 2 月 9 日。截止 2009 年 2 月 9 日下午 3 点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

(四)股东委托的代理人

1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并表决(该委托人可不必是公司股东)。

2、股东须以书面形式委托代理人(详见附件一),该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。

如委托股东是法人,须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前 24 小时交回公司法定地址方为有效。

(五)出席会议登记办法

1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(详见附件二)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司投资发展部。

3、登记时间:2009 年 2 月 12 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:00。

4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(六)其他事项

1、联系电话:(020)62621398、62621396

2、传　真:(020)62621388

3、联系地址:广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼

4、邮政编码:510600

5、联系人:董宇航、王健

6、与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十六日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人/公司出席中远航运股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托方(盖章):　　委托方身份证号码:

委托方持股数:　　委托方股东帐号:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

受托日期:

附件二:

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。

姓名:　　股东帐户号码:

身份证号码:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

(注:授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效)

附件三:

董事候选人个人简历

1、许立荣先生

1957 年 7 月出生,文化程度硕士,高级工程师。1975 年 3 月参加工作,历任上海远洋运输公司管理一处副处长、总经理助理、总经理,上远货运公司副总经理、总经理兼党委书记,上海航运交易所总裁、党委书记,中远集装箱运输有限公司(上远公司)总经理、党委委员、党委副书记,中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员、副书记,现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁、工会主席、党组成员。2007 年 2 月起任公司第三届董事会董事长。

2、徐惠兴先生

1950 年出生,大学学历,高级工程师。1975 年参加工作,历任广远公司船长、总经理助理、副总经理,2000 年 8 月起任广远公司总经理。现兼任中远远达航运有限公司董事长、中远南方沥青运输有限公司董事长、广州远洋宾馆有限公司董事长、广州远洋宾馆酒店管理有限公司董事长。公司第一、第二、第三届董事会副董事长。

3、刘书田先生

1951 年出生,大学学历,高级工程师、高级政工师,大连海事大学客座教授。1976 年参加工作,历任天津远洋运输公司船长、船员四处处长、安监室主任,中国远洋运输(集团)总公司安监室主任,中远散货运输有限公司(天津远洋运输公司)党委副书记、党委书记等。2004 年 6 月起任广州远洋运输公司党委书记、副总经理。现兼任广东省远洋运输有限公司副董事长、中远鞍钢航运有限责任公司副董事长。2004 年 8 月起任公司董事,2008 年 10 月起任公司第三届董事会副董事长。

4、翁继强先生

1965 年出生,大学文化程度,工程师。历任广州远洋运输公司船舶船长,安全管理监督部副经理,安全监督与企业督导部副部长兼质量技术处处长,安全质量监督部副部长兼安全质量办公室主任,总经理助理兼安全质量经理,2003 年 7 月至 2004 年 5 月任广州远洋运输公司总经理助理,2004 年 6 月起任广州远洋运输公司副总经理。现兼任中远远达航运有限公司董事、中远南方沥青运输有限公司董事、中远鞍钢航运有限责任公司董事、福建捷安船务有限公司董事长、广东省远洋运输有限公司董事、广州越洋船务有限公司董事、中远发展航运有限公司董事、中远营港航运有限公司董事、深圳远洋股份有限公司董事。公司第二、第三届监事会监事。

5、韩国敏先生

1957 年出生,MBA,1979 年参加工作。历任上海远洋运输公司公司船舶三副、二副、大副,上海国际轮渡有限公司总经理助理,上海国际轮渡有限公司总经理、党支部书记,中远集运中日贸易区总经理,中远集运中日贸易区总经理兼沿海贸易区总经理,上海泛亚航运有限公司总经理、党总支书记,上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记。2008 年 7 月起任公司首席执行官,2008 年 8 月起任公司第三届董事会董事。

6、郭京先生

1961 年出生,MBA,高级经济师。1977 年 8 月参加工作。历任中国远洋运输总公司航运处科员,德国考斯瑞可公司经理助理,香港海腾船务公司租船部经理,广远公司散运部副经理,杂运部副经理、经理,中远散货运输有限公司航运部副部长,广远公司特种船运输部经理,1999 年 12 月中远航运股份有限公司成立后至 2002 年 8 月任公司董事、总经理,2002 年 8 月起任本公司董事、首席运营官。

独立董事候选人简历

1、金立佐先生简历

1957 年出生,英国牛津大学经济学博士。历任北京大学经济系教师,国家经济体制改革委员干部,英国洛希尔商人银行和摩根士丹利(亚洲)有限公司投资银行,全程参与了中国国际金融有限公司(CICC)的创建,曾任北京中和应泰管理顾问有限公司董事长,拥有 12 年的投资银行和企业管理咨询从业经验。现任香港上市公司北京发展(香港)股份有限公司独立董事、北京网脑科技发展有限公司董事和北京凯恩克劳斯基金会理事。曾任本公司第一届、第二届董事会独立董事。2008 年 8 月起任公司第三届董事会独立董事。

2、谭劲松先生

1965 年出生,管理学(会计学)博士,中山大学管理学院副院长、教授,全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员,广东省注册会计师协会常务理事,广东省审计学会理事,中国内部审计协会理事,广东省预算会计研究会理事,兼任珠海华发股份有限公司、广东省宜华木业股份有限公司独立董事。公司第三届董事会独立董事。

3、汪亦兵先生

1963 年出生,硕士学位。先后就职于中国科学院、中和应泰管理顾问公司、华宇战略研究院副院长、国务院扶贫办和亚洲开发银行独立专家。曾经参与国信寻呼管理咨询、商业银行资金管理、上交所上市公司治理结构数据库、联通上市前后的人力资源管理、中石油、中石化长期激励机制以及公司知识管理体系等重大项目。2006 年后,陆续成为多家企业的常年资深顾问,在战略定位、内部管理和业务模式创新方面为企业提供专业建议。汪亦兵先生对企业组织有非常独到的理解,在企业管理方面拥有丰富的经验和方法。

附件四:

中远航运股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中远航运股份有限公司董事会现就提名金立佐先生、谭劲松先生、汪亦兵先生为中远航运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中远航运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表详见附件),被提名人已书面同意出任中远航运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合中远航运股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中远航运股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中远航运股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:广州远洋运输公司

(盖章)

二〇〇九年一月五日

附件五:

中远航运股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人金立佐先生、谭劲松先生、汪亦兵先生,作为中远航运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在有任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中远航运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会和上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:金立佐、谭劲松、汪亦兵

二〇〇九年一月十五日

附件六:

中远航运股份有限公司独立董事
对第四届董事会董事候选人的独立意见

中远航运股份有限公司第三届董事会第二十七次会议推选许立荣先生、徐惠兴先生、刘书田先生、翁继强先生、韩国敏先生、郭京先生为公司第四届董事会董事候选人,金立佐先生、谭劲松先生、汪亦兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

作为公司第三届董事会独立董事,我们认为:

1、以上推选程序符合《公司章程》有关规定;

2、被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力;

3、被提名的独立董事候选人符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的有关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。

独立董事:金立佐、周守华、谭劲松

二〇〇九年一月十五日

股票简称:中远航运　　股票代码:600428　　编　号:2009-03
债券简称:08 中远债　　债券代码:126010
权证简称:中远 CWB1　　权证代码:580018

中远航运股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第三届监事会第十四次会议于通知于 2009 年 1 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于 2009 年 1 月 15 日下午 15:30 在广州市公司会议室召开,应到监事 6 人,实到 6 人(翁继强监事、吴淼冰职工监事因工作原因未能参加会议,分别书面委托马宗梅监事会主席、方志伟职工监事参加会议并行使表决权)。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持,会议以书面记名表决方式审议并通过《关于提名中远航运第四届监事会监事候选人的议案》。

中远航运第三届监事会将于 2009 年 1 月 22 日任期届满,根据持有本公司 50.13%股份的控股股东广州远洋运输公司书面推荐,与会监事一致同意提名马宗梅先生、於世成先生为公司第四届监事会监事候选人(简历详见附件一)。

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

本议案尚需提交下一次股东大会审议,股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第四届监事会的两名监事。另公司于 2009 年 1 月 13 日通过职工大会以差额选举方式选举产生第四届职工监事,分别为洪建春先生、方志伟先生和张卓雁先生(简历详见附件二)。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会

二〇〇九年一月十六日

附件一:

监事候选人个人简历

1、马宗梅先生

1954 年出生,大专学历,政工师。历任广州远洋运输公司船舶政委、班轮部政工科副科长、工会部长、纪委副书记兼审查处处长、监察室副主任、纪委副书记,2001 年 5 月起任广远公司纪委书记兼工会主席。现兼任广州经济技术开发区广远海运服务公司董事长、广州市大富酒店有限公司董事长。公司第二届监事会召集人,第三届监事会主席。

2、於世成先生

1954 年出生,博士,律师。1977 年毕业于上海海运学院远洋运输业务专业,1983 年在该校国际经济法专业获法学硕士学位,2007 年在华东政法学院获法学博士学位。现任上海海事大学校长、教授、中国航海学会副理事长、中国海商法协会副主席、中国海事仲裁委员会仲裁员。现任中国远洋(601919)和中海发展(600026)公司的独立监事。

附件二:

职工监事个人简历

1、监事洪建春先生

1969 年出生,大专学历。1982 年参加工作,历任广远公司财会处科员,海南船务企业有限公司计财部经理,广远公司班轮部会计主任、散运部综合科副科长、特运部综合科科长。现任职于本公司总经办,兼任公司工会主席。公司第二届、第三届监事会职工监事。

2、监事方志伟先生

1953 年出生,大学学历,高级工程师。1976 年参加工作,先后在广远公司船技处,希云自动化公司,广远公司船管中心工作。现任职本公司船舶管理部工作。公司第三届监事会职工监事。

3、监事张卓雁先生

1971 年出生,MBA,工程师。1994 年毕业于武汉交通科技大学船舶热能与动力工程专业,毕业后进入广州远洋运输公司,1999 年进入本公司,历任公司船舶买卖、船技管理、燃润油供应主管等,现任公司船舶买卖、燃润油供应、船技管理业务经理。

股票简称:航天长峰　　股票代码:600855　　公告编号:2009-001

北京航天长峰股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 2009 年 1 月 5 日以书面形式发出通知,2009 年 1 月 15 日上午 9:00 以通讯方式召开七届十六次董事会,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。

根据公司 2009 年经营计划和流动资金需要,特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金,周转金的使用时限不超过 6 个月,使用额度不超过 1 亿元人民币。

公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

公司独立董事对此议案发表了独立声明,认为:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用,符合上市公司和投资者的利益,不影响募集资金项目的正常进行。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了召开 2009 年第一次临时股东大会通知的议案。公司定于 2009 年 2 月 10 日上午 9:30 召开公司 2009 年第一次临时股东大会。具体事项通知见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2009-002)。

此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董　事　会

二零零九年一月十五日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2009-002

北京航天长峰股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于 2009 年 2 月 10 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议时间:2009 年 2 月 10 日上午 9:30 开始

1、现场会议召开时间为:2009 年 2 月 10 日上午 9:30

2、网络投票时间为:2009 年 2 月 10 日 上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00

会议地点:北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题:

审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。

四、表决方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序(见附件三)

五、出席人员资格:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至 2009 年 2 月 6 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为 2009 年 2 月 6 日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件一、附件二);

3、公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:北京市海淀区永定路甲 51 号航天数控大楼 806 室;

4、登记时间:2009 年 2 月 9 日上午 9:00 至下午 5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2009 年 2 月 9 日下午 5:00 以前收到为准。

6、投票规则:公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的,以第一次投票结果为准。

七、联系地址:北京市 142 信箱 39 分箱,邮政编码:100854

八、联系人姓名:吴丽南

联系电话:010-88525789

传真:010-88219811

九、　其它事项:

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2009 年 1 月 15 日

附件一:股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会回执

致:北京航天长峰股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自/委托代理人　　,出席贵公司于 2009 年 2 月 10 日上午 9 时 30 分在北京市海淀区永定路甲 51 号数控大楼七层会议室举行的贵公司 2009 年第一次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期:2009 年　月　日　　签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京航天长峰股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

姓名	股东大会议案(普通决议案)		赞成	反对	弃权
1	审议以募集资金临时补充流动资金的议案				

注:选赞成,请打"√";选反对,请打"×";选弃权,请打"○";本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(小写):　　股,(大写):　　股

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托日期:2009 年　月　日　　受托日期:2009 年　月　日

附件三:无限售条件的流通股股东网络投票具体程序

北京航天长峰股份有限公司无限售条件流通股股东参加 2009 年第一次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

姓名	投票简称	议案表决数量	说明
738855	长峰投票	1个	A股股东

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 738855;

(3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1。

具体情况如下:

姓名	议案内容		对应申报价格
1	以募集资金临时补充流动资金的议案		1.00 元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

二、注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600657　　证券简称:ST 天桥　　编号:临 2009-002 号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第四十二次(2009 年第 1 次临时)股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009 年 1 月 15 日

2.召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 C 座 17 层

3.召开方式:现场方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:侯琦先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人 10 人,代表股份 1,142,841,040 股,占公司股份总数的 74.98%。

四、会议聘请了北京市国枫律师事务所的郭昕、谭桂红律师出席会议并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于董事会提前换届的议案》。

同意第七届董事会提前换届。

表决情况为:

同意 1,142,841,040 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%。

2、审议通过《关于监事会提前换届的议案》。

同意第七届监事会提前换届。

表决情况为:

同意 1,142,841,040 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%。

弃权 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

选举贾放、马立明、宁桂兰、刘社梅、刘大为、刘慧勇、邓海魁、侯琦、陶毅为公司第八届董事会董事,其中刘大为、刘慧勇、邓海魁为独立董事。

表决情况为:

(1)贾放

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(2)马立明

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(3)宁桂兰

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(4)刘社梅

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(5)刘大为

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(6)刘慧勇

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(7)邓海魁

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(8)侯琦

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

(9)陶毅

获得累积投票的表决权数为 1,142,841,040 股,超过出席会议股东(包括股东代理人)所代表的表决权的二分之一,当选为第八届董事会董事。

4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

选举朱江、薛丽为第八届监事会监事。

表决情况为:

(1)朱江

同意 1,142,841,040 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%。

(2)薛丽

同意 1,142,841,040 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的 0%。

朱江先生、薛丽女士和职工监事高树军先生(公司职工代表大会于 2009 年 1 月 10 日民主选举高树军为第八届监事会职工代表监事)组成公司第八届监事会。

高树军先生简历

高树军,男,汉族,1971 年生,中国共产党党员。工学硕士学位,工程师,具有证券从业人员资格。曾任中国航空工业总公司第 304 研究所研究员,天同证券网上业务总部研究部经理,道勤理财有限公司投资管理部高级经理,国泰君安财务顾问有限公司投资银行二部经理,信达投资有限公司投资银行部总经理助理、副总经理。

五、法律意见书

1.律师事务所名称:北京市国枫律师事务所

2.律师姓名:郭昕、谭桂红

3.结论性意见:"本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。"

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

2009 年 1 月 15 日