

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2009-002

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2009 年 1 月 19 日在公司四楼会议室召开,会议应到董事 15 人,实到 13 人,董事王学政、独立董事邱金辉未出席本次会议。其中,会议由董事邱金辉委托独立董事赵新群行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨皓生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过讨论,审议通过了关于修改公司章程的议案:
一、将原《公司章程》第二十九条修改为:
“发行持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

二、将原《公司章程》第四十条修改为:
“公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司控股股东向收购人协议转让其所持股份时,控股股东及其关联方未清偿对公司的负债,或解除公司为其他负债提供的担保,或存在损害公司利益的其他情形的,公司董事会应及时予以披露并提出解决方案。”

三、将原《公司章程》第四十八修改为:
“公司对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 60% 以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
四、原《公司章程》第六十三条增加一款:“公司独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提并在发布关于选举独立董事的股东大会通知时公告证券交易所审核无异议情况。”

五、原《公司章程》第六十四条增加一款:“股东大会会议期间发生突发事件导致会议无法正常召开的,召集人应当立即向证券交易所报告,说明原因并披露相关情况,以及律师出具的法律意见书。”

六、删除原《公司章程》第一百三十六条,根据公司实际情况,授权公司经营层对控股子公司人民币 500 万元以下(含 500 万元)的贷款有提供担保的审批权。以下各条顺延。

七、将原《公司章程》第一百五二条修改为:
第一百五十二条 公司设监事会,监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

八、将原《公司章程》第一百六十五条修改为:
第一百六十五条 公司实施股权激励计划政策,公司应严格遵守下列规定:
(一)公司实施股权激励计划,应当根据中国证监会相关规定,聘请符合中国证监会规定条件的中介机构出具审计报告,并由该会计师事务所出具专项审计报告;
(二)股权激励计划实施过程中,应当遵守中国证监会相关规定,并履行信息披露义务;
(三)股权激励计划实施过程中,应当遵守中国证监会相关规定,并履行信息披露义务;
(四)股权激励计划实施过程中,应当遵守中国证监会相关规定,并履行信息披露义务。”

特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2009-003

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届监事会第五次会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2009 年 1 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 6 人,实到 4 人,监事田力,于因公出差未出席本次会议。会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
二〇〇九年一月二十日

广发基金管理有限公司 关于在交通银行开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2009 年 1 月 22 日起在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)开通基金转换业务。
基金转换业务是指基金份额持有人依据基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金的基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。

一、适用范围
交通银行开通的转换业务适用于以下开放式基金:广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发货币市场基金(基金代码:270004)、广发丰利货币市场基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发增强债券型证券投资基金(基金代码:270009)、广发核心精选混合型证券投资基金(基金代码:270008)、广发沪深 300 指数证券投资基金(基金代码:270010)。

二、基金转换规则
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。
(1)在“前端申购”的情况下,投资者每次转换须交纳转出基金的赎回费,赎回费投资者转入基金的申购费用中优先抵扣,超出部分由投资者承担。
(2)在“后端申购”的情况下,投资者每次转换须交纳转出基金的赎回费,在未赎回基金前,应将其转入或转出基金中的后端申购费用按转出基金的原申购费用,持有时间从投资者认购(申购)日开始计算。

三、基金转换费用
基金转换费用按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四、基金转换限制
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五、基金转换程序
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

广发基金管理有限公司 关于在交通银行开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2009 年 1 月 22 日起在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)开通基金转换业务。
基金转换业务是指基金份额持有人依据基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金的基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。

一、适用范围
交通银行开通的转换业务适用于以下开放式基金:广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发货币市场基金(基金代码:270004)、广发丰利货币市场基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发增强债券型证券投资基金(基金代码:270009)、广发核心精选混合型证券投资基金(基金代码:270008)、广发沪深 300 指数证券投资基金(基金代码:270010)。

二、基金转换规则
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。
(1)在“前端申购”的情况下,投资者每次转换须交纳转出基金的赎回费,赎回费投资者转入基金的申购费用中优先抵扣,超出部分由投资者承担。
(2)在“后端申购”的情况下,投资者每次转换须交纳转出基金的赎回费,在未赎回基金前,应将其转入或转出基金中的后端申购费用按转出基金的原申购费用,持有时间从投资者认购(申购)日开始计算。

三、基金转换费用
基金转换费用按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四、基金转换限制
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五、基金转换程序
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

二十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

三十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十六、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十七、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十八、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

四十九、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十一、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十二、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十三、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十四、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

五十五、基金转换公告
基金转换按照“先进先出”的原则,即基金转换以受理申请当日收市计算的转出以及转入基金的基金份额净值进行计算。

股票代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2009-002

四川广安爱众股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二次会议于 2009 年 1 月 9 日以电子数据和传真形式发出通知,并于 2009 年 1 月 20 日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持,董事李明平、陈云海、余正军、隋红、谭焱珠、李光金、陈志强出席了会议,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事邱德功委托董事余正军代为行使表决权,会议以记名投票方式表决。公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于选举第三届董事会专门委员会的议案
战略委员会:罗庆红(董事)、李明平(董事)、陈云海(董事)、谭焱珠(独立董事)、李光金(独立董事)、主任委员:罗庆红(董事);
薪酬与考核委员会:谭焱珠(独立董事)、邱德功(董事)、陈志强(独立董事)、主任委员:谭焱珠(独立董事);
独立董事:陈志强(独立董事)、谭焱珠(独立董事)、李光金(独立董事)、主任委员:谭焱珠(独立董事);

二、审议通过了关于四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省邻水县水务有限责任公司、四川省增资扩股的议案(该议案内容详见本日公告);
四川省武胜爱众燃气有限公司原注册资本 500 万元,本次通过资本公积转增 200 万元,公司债转股 300 万元的方式增资 500 万元,增资后该子公司注册资本为 1000 万元;
四川省武胜爱众水务有限责任公司原注册资本 267 万元,本次通过资本公积转增 400 万元,未分配利润折减实收人股 131.23 万元,公司现金 201.77 万元的方式增资 733 万元,增资后该子公司注册资本为 1000 万元;

三、审议通过了关于四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省邻水县水务有限责任公司、四川省邻水县水务有限责任公司、四川省增资扩股的公告
四川省邻水县水务有限责任公司原注册资本 300 万元,本次通过资本公积转增 1998 万元,未分配利润折减实收人股 74.02 万元,公司债转股 606 万元的方式增资 700 万元,增资后该子公司注册资本为 1000 万元。
表决结果:同意 9 票,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

股票代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2009-003

四川广安爱众股份有限公司 对三家控股子公司增资扩股的公告

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。
重要提示:
一、投资标的名称:
四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”);

四川省武