

Disclosure

茂名石化实华股份有限公司
关于为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告(二)

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。

一、关于已签署的相关交易协议的变更
经公司与北京理工大学珠海学院(以下简称珠海学院)财务部门的进一步沟通了解到,珠海学院自2004年建立与珠海市商业银行股份有限公司(以下简称珠海市商业银行)建立了委托扣划学生缴费和住宿费的业务关系。目前,珠海学院在校学生在珠海市商业银行开立借记卡账户。每年度学费和住宿费缴费截止日前,学生把应交学费和住宿费存入该借记卡账户。珠海学院再委托珠海市商业银行在扣款日将学生学费和住宿费扣划到珠海学院在珠海市商业银行开立的账户。

二、关于《账户托管合同》的主要内容和变更
1. 交易资金的范围
交易资金,系指公司为珠海学院向茂名建行贷款提供人民币4000万元质押保证金的等额资金即人民币4000万元。

2. 账户托管期间
账户托管期间指自2009年8月1日至2009年9月30日。

3. 托管期间交易资金的冻结
自《账户托管合同》生效之日起至账户托管期间届满,珠海学院未依约定授权珠海市商业银行向公司账户转账资金前,不具有交易资金的使用权。珠海学院授权珠海市商业银行在账户托管期间有权委托冻结托管账户内的交易资金。

4. 授权支付
珠海学院将在2009年度学生学费和住宿费截止日或收费余额达到人民币4000万元时向珠海市商业银行签发《授权支付通知书》,授权珠海市商业银行在扣划日一次性将交易资金汇入公司指定的银行账户。

5. 生效
《账户托管合同》自三方有权签字人签字并加盖公章之日起生效。

(二)委托担保合同补充公告的主要内容:
2009年2月11日,公司与珠海学院签署《委托担保合同补充合同》。

1.关于珠海学院变更,珠海学院和公司同意对《委托担保合同》(以下简称原合同)第五条“收费账户共管”做出以下修改:
1)原合同第5.1条修改为:珠海学院同意在珠海市商业银行开立收费账户,专门用于收取2009年度学生学费和住宿费。珠海学院同意该收费账户作为托管账户,与公司、珠海市商业银行三方对托管账户内的交易资金进行共管。

2)原合同第5.2条修改为:珠海学院同意在委托珠海市商业银行计划学生缴纳的学费和住宿费的扣划日前,向珠海市商业银行发出书面支付指令,一次性将托管账户内的交易资金汇入公司指定的银行账户。

3)原合同第5.4条修改为:珠海学院和公司将与珠海市商业银行另行签署《账户托管合同》,约定双方的权利义务。《账户托管合同》应体现本合同内已确定的权利原则。

2. 根据《交易资金托管合同》中与收费权相关信息的备查事项须至本合同,并增加相关备查事项。珠海学院和公司同意对原合同第六条“乙方声明和承诺”增加以下内容:

(1)增加一条作为第6.7条 珠海学院应在取得政府有权部门批准的2009年度招生计划之日起3日内,将该等招生计划提交公司备案。

(2) 增加一条作为第6.8条 珠海学院应在取得政府有权部门关于2009年度学生学费方案和2009年度学生住宿费核准之日起3日内,将该等方案和核准表提交公司备案。

(3) 增加一条作为第6.9条 珠海学院应在学生的缴费通知书中载明在珠海市商业银行开立的收费账户的开户名称、开户行和账号,并要求学生将2009年度学费和住宿费全部存入收费账户,缴费通知书应明确收费截止日期。珠海学院应将等缴费通知书提交公司备案。

(4) 增加一条作为第6.10条 珠海学院应与珠海市商业银行商定的扣划学生学费和住宿费的扣划日期通知公司。

3. 鉴于《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的风险评估报告》中第六部分“关于本次交易风险点的风险提示预案”的内容不涉及以协议的形式做出约定,甲乙双方同意对原合同第七条“违约责任”增加以下内容:

(1) 增加一条作为第7.5条 自茂名建行首次向珠海学院放款之日起,珠海学院发生不按《贷款资金托管合同》的约定将贷款资金托管给公司的情况,公司将不再为珠海学院提供担保和茂名建行签署《保证质押合同》,亦不再为珠海学院提供任何形式的担保。

(2) 增加一条作为第7.6条 如因国家法律、法规和政策的调整,或国家或地方就高等院校的招生和收费进行改革,导致珠海学院预期无法在2009年度收取到1.5亿元学费和住宿费的情况发生,公司将要求珠海学院提供其他方式的反担保措施。珠海学院按照公司的要求办理。否则,公司将扣划珠海学院托管的贷款资金,并不再就为珠海学院提供担保和茂名建行签署《保证质押合同》,亦不再为珠海学院提供任何形式的担保。

(3) 增加一条作为第7.7条 珠海学院在本次交割过程中发生影响其持续经营的重大事项,包括但不限于发生重大诉讼仲裁事项,其全部或部分财产和银行账户被查封、冻结或扣押等情形,公司将扣划珠海学院托管的贷款资金,并不再就为珠海学院提供担保和茂名建行签署《保证质押合同》,亦不再为珠海学院提供任何形式的担保。

(4) 增加一条作为第7.8条 因国家法律、法规和政策的调整,或国家或地方就高等院校的招生和收费进行改革,导致珠海学院预期无法在2009年度收取到1.5亿元学费和住宿费的情况发生,公司将要求珠海学院提供其他方式的反担保措施。珠海学院按照公司的要求办理。否则,公司将扣划珠海学院托管的贷款资金,并不再就为珠海学院提供担保和茂名建行签署《保证质押合同》,亦不再为珠海学院提供任何形式的担保。

三、备查文件:
1.《委托担保合同补充合同》
2.《关于终止<交易资金托管合同>的公告》
3.《账户托管合同》
4.应收账款质押登记证明

宝山钢铁股份有限公司第三届董事会第十六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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)五位执行董事根据《公司章程》第112条规定,提议召开公司第三届董事会第十六次会议(临时会议)。

根据《公司章程》第117条的规定,全体董事以书面投票表决的方式通过以下决议:
一、同意《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
二、批准《关于召开宝山钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致通过本议案,具体事项如下:
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2009年3月2日(星期一)上午9:30
(二)会议地点:上海市浦东新区川沙路1669号宝钢文化中心
(三)会议召开地点:上海市浦东新区川沙路1669号宝钢文化中心
二、出席本次会议的股东及持有表决权股份的委托授权书、联系信息、地址及邮编受委托人须持有本人有效身份证件复印件并携带授权委托书。

(4)根据实际确定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;
(5)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管政策调整意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
(6)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
(7)办理与本次中期票据和短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权中(1)至(6)项授权经公司股东大会审议通过后,在本次发行的中期票据和短期融资券的注册有效期内持续有效,(6)至(7)项授权在相关事项存续期间有效。

二、股东大会登记
1.现场登记:符合上述条件的,拟出席本次会议的个人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有効证件或证明,或授权委托书及被授权人另需携带股票授权委托书及有效身份证件;法人股东的法定代表人出席本次会议的,持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人授权委托书及加盖公章的授权委托书。持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法定代表人出具的授权委托书,可依据监管政策调整意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
(二)网络投票
1.投票时间:2009年3月2日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,即本次会议的法定股权登记日。
2.投票地点:上海证券交易所交易系统。
3.投票方式:采用网络投票的方式进行。
4.投票账户:投票账户可为2009年3月2日(星期一)前书面登记过的进行信息或传真方式、书面材料包括授权委托书(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编受委托人须持有本人有效身份证件复印件并携带授权委托书。

三、发行募集资金
1.发行规模:拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)注册本金总额不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的中期票据和不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的短期融资券。
2.期限:中期票据和短期融资券发行期限不超过365天(含365天)。
3.利率:中期票据和短期融资券的利率将视公司信用评级情况及资本市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率优惠利率。
4.发行对象:仅面向全国银行间市场机构投资者。
5.募集资金用途:
中期票据募集资金用途包括(但不限于)用于营运资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等各项资金需求;
短期融资券募集资金将用于流动资金周转、置换银行借款。
6.本次发行的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的中期票据和短期融资券的注册有效期内持续有效。
(二)授权事宜
为保证本次发行顺利进行,董事会提请股东大会授权公司执行董事全权处理与本次中期票据和短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:
(1)确定具体发行品种(组合方案)、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等,及办理中期票据和短期融资券的注册、上市手续;
(2)根据监管机构要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;
(3)签署、修改、补充、递交、汇报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司发行中期票据和短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等);

宝山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十四日

议案名称		议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于发行中期票据和短期融资券的议案	委托日期:2009年3月2日			

注:1.委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确投赞成或反对票;
2.若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示,股东代理人可按自己的意思表决。

湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2009年2月2日召开。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于为长沙世界之窗有限公司提供担保的公告》;
二、审议通过《关于为长沙世界之窗有限公司提供续保的公告》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于为长沙世界之窗有限公司提供担保的公告	13票	0票	0票
议案二	关于为长沙世界之窗有限公司提供续保的公告	13票	0票	0票

湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司长沙世界之窗有限公司提供续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
截至2008年12月31日,公司相对控股子公司长沙世界之窗有限公司(以下简称“长沙世界之窗”)银行贷款余额为4833万元,公司按持股比例对其贷款进行了担保,担保期限为二年。鉴于目前银行贷款利率持续上调,为最大限度节省财务费用,长沙世界之窗拟将银行贷款余额压缩至4800万元(其中中国建设银行湖南省分行3600万元,深圳民生银行1200万元),同时对建行湖南省分行营业部3000万元贷款进行提前转贷,并要求长沙世界之窗方股东继续按股权比例提供担保。经本次董事会审议通过,同意由公司继续按股权比例40%为长沙世界之窗提供2362万元担保,承担连带保证责任。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于为长沙世界之窗有限公司提供担保的公告	13票	0票	0票
议案二	关于为长沙世界之窗有限公司提供续保的公告	13票	0票	0票

三、备查文件:
1.《委托担保合同补充合同》
2.《关于终止<交易资金托管合同>的公告》
3.《账户托管合同》
4.应收账款质押登记证明

北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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有连带责任。

2009年2月3日,公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事递送了第三届董事会第十七次会议决议。

2009年2月13日,公司以传真电报传电方式召开了第三届董事会第十七次会议,会议应到董事11人,实际出席董事11人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。会议以通讯表决方式形成以下决议:
审议通过《关于为控股子公司提供担保的公告》;
审议通过《关于为控股子公司提供续保的公告》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于为控股子公司提供担保的公告	11票	0票	0票
议案二	关于为控股子公司提供续保的公告	11票	0票	0票

北京京能热电股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、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有连带责任。

北京京能热电股份有限公司(以下简称“京能热电”)向控股子公司内蒙古京能发电有限公司(以下简称“内蒙京能发电”)提供担保,担保金额为50,000万元人民币,为参股子公司内蒙古伊泰伊敏煤化工产业有限责任公司担保金额为25,000万元,为全资子公司内蒙古京能霍林河动力发电有限公司担保金额为40,000万元。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于为控股子公司提供担保的公告	11票	0票	0票
议案二	关于为控股子公司提供续保的公告	11票	0票	0票

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十五次会议于2009年2月13日在公司总部一号会议室召开,公司董事长李明生先生因工作变动原因,于2009年2月12日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告,根据公司《章程》第一百零一条的规定,陈卫东先生辞去董事职务的报告自2009年2月12日生效,故应到董事8名,实际到董事6名,董事王银先生委托董事叶宇昕先生出席并行使表决权,独立董事刘庆庆先生委托独立董事何建国先生出席并行使表决权,监事3人列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长陈兵先生主持,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于增补董事的议案》;
根据公司章程第一大股东中国南方工业集团公司的提名,审议通过黄峰先生为公司补选第七届董事会的候选人。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
上述董事候选人将提交二〇〇九年第一次临时股东大会表决。
二、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》;
公司董事长陈兵先生担任审计委员会委员,已辞去公司董事职务,其原担任的董事会下属审计委员会委员职务应辞去公司董事职务解除。
根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定,选陈卫东先生担任审计委员会委员。
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过了《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》;
为补充公司流动资金,公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。详细内容请见本公司关联交易公告。
四、审议通过了《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》。
决议结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

以上议案中的第一项、第三项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增补董事的议案	8票	0票	0票
议案二	关于补选董事会审计委员会委员的议案	8票	0票	0票
议案三	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案四	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

附件:董事候选人简历

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第十四次会议于2009年2月13日在公司总部一号会议室召开,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于增补监事的议案》;
根据公司《章程》第一百零一条的规定,陈卫东先生辞去董事职务的报告自2009年2月12日生效,故应到监事3人,实际到监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤女士主持,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于增补监事的议案》;
根据公司《章程》的规定,应补选2名监事。
根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名,审议通过峰先生、吴卫刚先生(简历见附件)为公司第七届监事会的候选人。
二、补选峰先生为监事候选人的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
上述监事候选人将提交二〇〇九年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》;
为补充公司流动资金,公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。详细内容请见本公司关联交易公告。
四、审议通过了《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》。
决议结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

以上议案中的第一项、第三项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增补监事的议案	3票	0票	0票
议案二	关于补选监事会监事候选人的议案	3票	0票	0票
议案三	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案四	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

附件:监事候选人简历

陈兵,男,1954年6月出生,大专学历,经济师。历任中国轻骑摩托车有限公司董事长秘书,济南轻骑摩托车有限公司董事兼财务总监,冀东钢铁集团,现任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、重庆康明斯发动机有限公司监事。

吴卫刚,男,1961年6月出生,工程硕士,高级会计师。历任沈阳北方企业集团有限公司总经理助理、沈阳北方企业集团有限公司副总经理;现任湖南湘江有色金属集团有限公司副总经理、总会计师、监事。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增补监事的议案	3票	0票	0票
议案二	关于补选监事会监事候选人的议案	3票	0票	0票
议案三	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案四	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关联交易公告

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
关联方:兵器装备集团财务有限责任公司
关联交易事项:公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
关联人披露承诺:关联董事陈兵先生、李华光先生、王银先生已回避表决。
一、授信情况:
为补充公司流动资金,公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,根据董事会的授权范围,该事宜尚需经股东大会批准。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准,由南方集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建,在国家工商行政管理总局登记注册,具有独立法人地位的非银行金融机构。财务公司于2006年10月成立,注册资本为0.2亿元人民币,2008年10月,财务公司进行增资,增资后,注册资本为15亿元人民币。其主要从事成员单位间的结算业务、存款业务、票据业务、中间业务等,以及提供投资咨询、金融理财等增值服务。并提供汽车租赁、租赁、按揭、消费信贷、个人住房按揭、代收代发、代发工资等。
三、授信协议主要内容:
1. 最高授信额度:20,000万元,其中:一般贷款:15,000万元;商业承兑汇票:5,000万元。
2. 担保方式:
(1) 西南兵器工业公司提供信用担保;
(2) 本公司以所拥有的“嘉陵大厦”第6层、第7层、第30层房产作抵押。
四、董事会意见
为补充流动资金,满足公司生产经营的需要,公司董事会认为向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信符合公司利益。
公司独立董事认为:公司通过向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信,有利于补充流动资金,满足公司生产经营的需要。其决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益,同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的事项。

五、备查文件目录
1. 第七届董事会第二十五次会议决议;
2. 独立董事意见。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案二	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

附件:董事候选人简历

陈兵,男,1954年6月出生,大专学历,经济师。历任中国轻骑摩托车有限公司董事长秘书,济南轻骑摩托车有限公司董事兼财务总监,冀东钢铁集团,现任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、重庆康明斯发动机有限公司监事。

吴卫刚,男,1961年6月出生,工程硕士,高级会计师。历任沈阳北方企业集团有限公司总经理助理、沈阳北方企业集团有限公司副总经理;现任湖南湘江有色金属集团有限公司副总经理、总会计师、监事。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案二	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

中海油田服务股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、会议基本情况
● 本次会议无议案被否决或被修改的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
● 本次会议召集、召开情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 召开时间:2009年2月13日上午10:00。
3. 召开地点:北京市东城区朝阳门北大街25号中海油田服务504室。
4. 召开方式:采取现场投票的方式。
5. 会议主持人:独立董事陈瑞生先生主持本次会议。
6. 会议记录人:公司综合管理部。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共计8人,代表3,109,076,155股,占公司有表决权股份总数的37.77%。
其中:A股股东及股东代表人6人,代表股份为2,529,354,561股,占公司A股有表决权股份总数的85.44%;H股股东及股东代表人2人,代表股份为579,721,594股,占公司H股有表决权股份总数的37.77%。
三、经出席会议的股东及股东代表人共18人,代表3,109,076,155股,占公司有表决权股份总数的37.77%,表决结果如下:
1. 审议通过《关于增补董事的议案》;
2. 审议通过《关于补选董事的议案》;
3. 审议通过《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》;
4. 审议通过《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案中的第一项、第三项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增补董事的议案	18票	0票	0票
议案二	关于补选董事的议案	18票	0票	0票
议案三	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	18票	0票	0票
议案四	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	18票	0票	0票

附件:董事候选人简历

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
关联方:兵器装备集团财务有限责任公司
关联交易事项:公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
关联人披露承诺:关联董事陈兵先生、李华光先生、王银先生已回避表决。
一、授信情况:
为补充公司流动资金,公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信人民币20,000万元。
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,根据董事会的授权范围,该事宜尚需经股东大会批准。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准,由南方集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建,在国家工商行政管理总局登记注册,具有独立法人地位的非银行金融机构。财务公司于2006年10月成立,注册资本为0.2亿元人民币,2008年10月,财务公司进行增资,增资后,注册资本为15亿元人民币。其主要从事成员单位间的结算业务、存款业务、票据业务、中间业务等,以及提供投资咨询、金融理财等增值服务。并提供汽车租赁、租赁、按揭、消费信贷、个人住房按揭、代收代发、代发工资等。
三、授信协议主要内容:
1. 最高授信额度:20,000万元,其中:一般贷款:15,000万元;商业承兑汇票:5,000万元。
2. 担保方式:
(1) 西南兵器工业公司提供信用担保;
(2) 本公司以所拥有的“嘉陵大厦”第6层、第7层、第30层房产作抵押。
四、董事会意见
为补充流动资金,满足公司生产经营的需要,公司董事会认为向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信符合公司利益。
公司独立董事认为:公司通过向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信,有利于补充流动资金,满足公司生产经营的需要。其决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益,同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的事项。

五、备查文件目录
1. 第七届董事会第二十五次会议决议;
2. 独立董事意见。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案二	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

附件:董事候选人简历

陈兵,男,1954年6月出生,大专学历,经济师。历任中国轻骑摩托车有限公司董事长秘书,济南轻骑摩托车有限公司董事兼财务总监,冀东钢铁集团,现任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、重庆康明斯发动机有限公司监事。

吴卫刚,男,1961年6月出生,工程硕士,高级会计师。历任沈阳北方企业集团有限公司总经理助理、沈阳北方企业集团有限公司副总经理;现任湖南湘江有色金属集团有限公司副总经理、总会计师、监事。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	8票	0票	0票
议案二	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	8票	0票	0票

中海油田服务股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、会议基本情况
● 本次会议无议案被否决或被修改的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
● 本次会议召集、召开情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 召开时间:2009年2月13日上午10:00。
3. 召开地点:北京市东城区朝阳门北大街25号中海油田服务504室。
4. 召开方式:采取现场投票的方式。
5. 会议主持人:独立董事陈瑞生先生主持本次会议。
6. 会议记录人:公司综合管理部。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共计18人,代表3,109,076,155股,占公司有表决权股份总数的37.77%。
其中:A股股东及股东代表人6人,代表股份为2,529,354,561股,占公司A股有表决权股份总数的85.44%;H股股东及股东代表人2人,代表股份为579,721,594股,占公司H股有表决权股份总数的37.77%。
三、经出席会议的股东及股东代表人共18人,代表3,109,076,155股,占公司有表决权股份总数的37.77%,表决结果如下:
1. 审议通过《关于增补董事的议案》;
2. 审议通过《关于补选董事的议案》;
3. 审议通过《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》;
4. 审议通过《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案中的第一项、第三项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于增补董事的议案	18票	0票	0票
议案二	关于补选董事的议案	18票	0票	0票
议案三	关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案	18票	0票	0票
议案四	关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案	18票	0票	0票

附件:董事候选人简历