

Disclosure

C5

股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临 2009-007 号
武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2009年3月13日在公司总部会议召开,会议通知发出日期为2009年3月2日。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并表决通过了《关于天门市生乳有限公司向本公司贷款提供担保的议案》。

依据有关法律、法规、证监发[2003]6号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,证监发[2006]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司与关联方往来行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》以及《公司章程》的规定,现将具体公告如下:

一、对外担保情况概述

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。

武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年3月18日(星期三)上午9:30在武汉市鲁磨路369号人福科技大楼召开了二〇〇八年年度股东大会。第六届董事会第十二次会议决议及股东大会议案已刊登在2009年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况通知如下:

一、会议召开相关情况

1、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可通过中国证监会指定的上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)对上述议案进行投票表决。股东也可到参会会议现场投票表决,或通过互联网参加网络投票。

投票时间:2009年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

二、会议议程

1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》;

2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》;

3、公司二〇〇八年《独立董事工作报告》;

4、关于天门市生乳有限公司向本公司贷款提供担保的议案;

5、关于修改《公司章程》的议案;

6、关于续聘大信会计师事务所有限公司为年度审计机构的议案;

7、关于续聘大信会计师事务所有限公司为年度财务报告审计机构的议案;

8、关于续聘大信会计师事务所有限公司为年度内部控制审计机构的议案;

9、关于续聘大信会计师事务所有限公司为年度募集资金使用情况报告审计机构的议案;

10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案;

11、关于变更公司董事监事的议案;

12、关于修改《公司章程》的议案;

13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有限公司首次募集资金使用情况报告》的议案;

14、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案;

15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案;

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年3月12日,截至股权登记日下午15:00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本公司全体股东均有权参加股东大会或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、部分出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票时间安排

1、自2009年3月17日下午15:00起至2009年3月18日下午15:00止。

2、未办妥证券账户的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理证券开户手续,并办妥证券账户及电子身份证件,具体流程见附件1《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用用户名、密码和验证码系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户名须使用电子证书),具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身分验证及使用网络投票的详细信息请参见中国结算网`http://www.chinaclear.cn`。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

五、现场会议办法

(1)境内自然人股东凭本人有效身份证件、证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续(授权委托书见附件3);

(2)登记地址及授权委托书送达地点:武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处;邮政编码:430074。

3、登记时间:2009年3月13日至3月17日工作时间,即每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场并履行登记手续。

六、注意事项

1、本次现场会议期间半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系电话:027-87697232,87696718-8019,传真:027-87697232;

3、联系人:孙静、吴文静;

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十三日

附件1:
投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户后即可开通中国结算网上业务权限,可使用证券账户卡/网上用户名、密码等登录中国证监会指定的上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,无需再办理投资者的身份验证。

投资者开立后即可开通中国证监会指定的上市公司股东大会网络服务权限的,若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,必须事先办理投资者的身份验证业务,投资者办理身份验证业务后,通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构领取电子证书。

“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构领取电子证书,投资者在网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需在网站上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下:

(4)网上注册

注:1.通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者”项下“投资者注册”。

注:2.在用户名栏内输入用户名后,显示用户名是否可用。

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名、全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

(6)投资者使用电子证书;

(7)其他相关信息。

注:3.根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名单中选择一个身份验证机构(例如证监会营业部)办理身份验证。

注:4.注册成功后,显示页面列出了后续操作需要的各项材料,投资者须牢记网上用户名及密码,网上用户名需填写给身份验证机构办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证

注:1.通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者”项下“投资者登录”。

注:2.电子证书用户名还必须使用电子证书;非电子证书用户名还必须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在屏幕上。

咨询电话:010-85698822,55699894(北京)

(上海)021-63870190

(深圳)4008833008

附录3:
授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二〇〇八年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人身份证号:

代理人姓名:

代理人身份证号:

表 情 况

1.公司二〇〇八年年度《董事工作报告》 表决权:

2.公司二〇〇八年年度《监事工作报告》 表决权:

3.公司二〇〇八年年度《总经理工作报告》 表决权:

4.关于对公司被聘任的二〇〇九年财务报告进行追溯调整的议案 表决权:

5.关于对公司二〇〇九年财务预算报告的议案 表决权:

6.关于对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 表决权:

7.关于聘任公司董事会秘书的议案 表决权:

8.公司二〇〇八年度利润分配方案 表决权:

9.公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本方案 表决权:

10.关于增加公司董事人数的议案 表决权:

11.关于聘任公司董事的议案 表决权:

12.公司二〇〇九年《公司章程》的议案 表决权:

13.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

14.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

15.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

16.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

17.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

18.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

19.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

20.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

21.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

22.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

23.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

24.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

25.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

26.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

27.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

28.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

29.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

30.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

31.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

32.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

33.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

34.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

35.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

36.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

37.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

38.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

39.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

40.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

41.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

42.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

43.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

44.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

45.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

46.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

47.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

48.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

49.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

50.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

51.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

52.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

53.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

54.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

55.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

56.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

57.关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 表决权:

</