证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-018

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年3月16日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十三次会议通知,并于2009年3月20日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充修订公司章程的议案》;

根据公司经营发展的需要与实际状况,公司拟扩展公司的经营范围,经营范围增加“国内商业、物资供销业(不含法律法规规定的专控、专营项目);加工、销售:金属材料、塑料产品;”公司章程第二章第十三条的内容做相应扩充。

本议案需提交股东大会审议。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定,公司控股股东美的集团有限公司向公司董事局发函,提请将上述《关于修订补充公司章程的议案》,作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。

公司董事局同意在2008年度股东大会上增加审议上述议案,并依据相关规定发布《关于增加2008年度股东大会临时提案的公告暨2008年度股东大会的补充通知》(该补充通知于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部信息保密制度》;(该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《重大信息内部报告制度》。(该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月21日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-019

广东美的电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年3月16日向各位监事发出召开第六届监事会第十九次会议通知,并于2009年3月20日上午在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充修订公司章程的议案》;

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
监事会
2009年3月21日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2009-020

广东美的电器股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告暨2008年度股东大会的补充通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2009年3月10日,广东美的电器股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事局发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》(该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)定于2009年3月31日以现场投票方式召开公司2008年度股东大会。

2009年3月20日,公司董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》,提出将本公司第六届董事局第二十三次会议审议通过的《关于补充修订公司章程的议案》作为新增的临时提案提交2008年度股东大会审议。

截至本公告发布日,美的集团有限公司直接持有本公司883,801,074股,占公司股本总数的46.74%,美的集团有限公司的提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事局同意将《关于补充修订公司章程的议案》作为新增临时提案提交2008年度股东大会审议。

基于上述提出临时提案的情况,本公司对于2009年3月10日公布的《关于召开2008年度股东大会的通知》中的有关事项进行了调整,调整后的《关于召开2008年度股东大会的通知》内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事局

2、公司于2009年3月7日召开的第六届董事局第二十二次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》,召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次股东大会召开日期与时间

2009年3月31日(星期二)上午9:30时起

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5、出席对象

(1)截至2009年3月24日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点:广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

二、会议审议事项

1、审议《2008年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过);

2、审议《2008年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过);

3、听取《独立董事关于2008年度的工作报告》;

4、审议《2008年度财务决算报告》;(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过)

5、审议《2008年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,并于2009年3月10日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

6、审议《2008年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》);

7、逐项审议《关于2009年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第二十二次会议逐项审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《日常关联交易公告》);

7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案;

7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案;

7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案;

7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案;

7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案;

7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案;

8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》);

8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;

8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;

8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案;

8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;

8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案;

8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;

8.07 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;

8.08 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案;

8.09 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案;

8.10 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案;

8.11 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案;

8.12 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。

9、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》);

10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》,本项议案以累积投票方式进行表决);

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过,参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)。

12、审议《关于补充修订公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十三次会议审议通过,参见与本补充通知同日于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十三次会议决议公告》)

三、会议登记方法

1、登记时间:

2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期间的每个工作日上午9:00-下午16:00。

2、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779,26334559

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局
2009年3月21日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2009年3月31日召开的2008年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	(2008年度董事局工作报告)			
2	(2008年度监事会工作报告)			
3	(2008年度财务决算报告)			
4	(2008年度报告及其摘要)			
5	(2008年度利润分配预案)			
6	(关于2009年度日常关联交易的议案)			
6.01	与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案			
6.02	与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案			
6.03	与美的集团有限公司日常关联交易子议案			
6.04	与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案			
6.05	与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案			
6.06	与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案			
7	(关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案)			
7.01	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;			
7.02	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;			
7.03	为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案;			
7.04	为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;			
7.05	为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案;			
7.06	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;			
7.07	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;			
7.08	为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案;			
7.09	为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案;			
7.10	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案;			
7.11	为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案;			
7.12	为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案			
8	(关于修改公司章程的议案)			
9	(关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案)	采用累积投票制,表格附后		
10	(关于续聘会计师事务所的议案)			
11	(关于补充修订公司章程的议案)			

(授权人按照以下指示对《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票)

《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》的累积投票表决表

委托人	持股数①	累积表决票数①×2	受托人
董事候选人	使用的表决票数		
袁利群			
李飞德			
合计			

本项议案的累积投票制说明:

1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事人数,本次股东大会选举两名董事,故每位投票股东拥有的表决票数为其持股数×2。

2、股东可以集中行使表决权,将其拥有的全部表决票数集中投给某一位董事候选人,也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给两位董事候选人。

3、如股东所投出的表决票数等于或小于其拥有的有效表决票总数,则选票有效;如股东所投出的表决数超过其实际拥有的表决票数的,该股东所投的选票作废。

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2009年　月　日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2009-016

安泰科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2009年3月20日下午1:30

交易系统投票时间为:2009年3月20日9:30-11:30,13:00-15:00

互联网投票时间为:2009年3月19日15:00至3月20日15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长干勇先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

股东及股东代表共计391人,代表股份234,686,111股,占公司有表决权股份总数的53.1850%;

2、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共计17人,代表股份198,108,888股,占公司有表决权股份总数的44.8958%;

3、网络投票情况

通过网络投票的股东374人,代表股份36,577,223股,占公司有表决权股份总数的8.2892%。

二、议案审议情况

1、本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

议案序号	议案名称	投票股数 赞成	投票股数 弃权	投票股数 反对	所占比例 赞成	所占比例 弃权	所占比例 反对	表决结果
1.00	安泰科技股份有限公司2008年度董事会工作报告	229,874,498	3,042,123	1,769,490	97.95%	1.30%	0.75%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
2.00	安泰科技股份有限公司2008年度监事会工作报告	229,803,944	3,212,677	1,669,490	97.92%	1.37%	0.71%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
3.00	安泰科技股份有限公司2008年年度报告	229,775,944	2,921,877	1,988,290	97.91%	1.25%	0.85%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
4.00	安泰科技股份有限公司2008年度财务决算报告	229,775,944	3,258,077	1,652,090	97.91%	1.39%	0.70%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
5.00	安泰科技股份有限公司2008年度利润分配议案	229,674,756	3,279,020	1,732,335	97.86%	1.40%	0.74%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
6.00	关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案	229,740,594	3,321,427	1,624,090	97.89%	1.42%	0.69%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
7.00	关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案	41,969,692	3,258,877	1,624,090	89.58%	6.96%	3.47%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
8.00	关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案	41,969,692	3,258,877	1,624,090	89.58%	6.96%	3.47%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
9.00	关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案	229,687,244	3,259,177	1,739,690	97.87%	1.39%	0.74%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
10.00	关于修改公司章程的议案	229,803,144	3,255,877	1,627,090	97.92%	1.39%	0.69%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
11.00	关于修改公司募集资金管理制度的议案	229,803,144	3,255,877	1,627,090	97.92%	1.39%	0.69%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
12.00	关于前次募集资金使用情况的议案	229,757,744	3,304,277	1,624,090	97.90%	1.41%	0.69%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
13.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	229,753,144	3,044,735	1,888,232	97.90%	1.30%	0.80%	同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。
14.01	发行规模	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	本议案所有子议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。
14.02	票面金额和发行价格	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.03	债券期限	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.04	债券利率	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.05	利息支付方式	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.06	转股期	229,835,593	1,853,455	2,997,063	97.93%	0.79%	1.28%	
14.07	转股价格的确定	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.08	转股价格的调整及计算方式	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.09	转股价格向下修正条款	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.10	转股时不足一股金额的处理方法	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.11	转股年度有关股利的归属	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.12	赎回条款	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.13	回售条款	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.14	发行方式及发行对象	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.15	向原股东配售的安排	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
14.16	本次募集资金用途	229,835,593	1,866,655	2,983,863	97.93%	0.80%	1.27%	
15.01	41,500万元用于偿还银行贷款	229,725,143	3,236,335	1,724,633	97.89%	1.38%	0.73%	本议案所有子议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。
15.02	12,123万元用于投资“特种合金精密管铜生产线项目”	229,730,843	2,946,035	2,009,233	97.89%	1.26%	0.86%	
15.03	剩余约20,000万元用于补充流动资金	229,725,143	3,281,735	1,679,233	97.89%	1.40%	0.72%	
16.00	关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案	229,725,143	3,289,735	1,671,233	97.89%	1.40%	0.71%	同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。
17.00	关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案	229,713,343	2,013,335	2,959,433	97.88%	0.86%	1.26%	同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。
18.00	关于授权董事会办理本次债券发行相关事宜	229,713,343	3,301,535	1,671,233	97.88%	1.41%	0.71%	同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

2、听取《安泰科技股份有限公司2008年度独立董事述职报告》。

三、参会前十大股东表决情况

名称	中国钢研科技集团公司	中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	全国社保基金110组合	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	全国社保基金604组合	中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	王毅	中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
所持股数(股)	187,833,452	8,416,887	5,286,808	4,999,591	3,222,010	3,003,893	2,600,098	1,367,684	1,147,761	1,052,800
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.10	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.11	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.12	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.13	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.14	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.15	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14.16	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
15.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
15.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
15.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
16.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
17.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
18.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2、律师姓名:朱玉栓、刘文艳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书;

2、安泰科技股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2009年3月21日

股票代码:600037　股票简称:歌华有线　编号:临2009-006

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 暨购买互联网数据中心业务机房的关联交易公告

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。

重要内容提示

●交易内容:本公司利用首次募集资金25,749,075元购买歌华大厦五层内1,560.55平方米的互联网数据中心业务(IDC)机房。

●关联交易对公司的影响:本次交易有利于缓解目前IDC机房的紧缺现状,满足增值业务发展需要;有利于提升数据中心业务产品形象,降低公司运营成本;基础环境优越,品牌效应明显。

本公司于2009年3月13日发出会议通知,以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议,会议对《关于提请董事会授权公司管理层购买互联网数据中心业务机房的议案》进行审议。公司董事15名,其中10名关联董事回避表决,5名独立董事作为非关联董事,全部表决通过该议案。

一、关联交易概述

本公司与北京美光房地产开发有限公司达成意向,拟购买其开发的位于北京市二环内东城区东直门内北小街青龙胡同1号的歌华大厦五层内的互联网数据中心业务(IDC)机房,总计购买1,560.55平方米,购房总价为25,749,075元。

由于本公司与北京美光房地产开发有限公司(以下简称“美光公司”)的实际控制人皆为北京北广传媒集团,因而本次交易构成关联交易。

二、关联交易标的基本情况

歌华大厦项目位于北京市二环内东城区东直门内北小街青龙胡同1号,大厦总建筑面积为11万平方米,其所占用的土地属北京市二级综合用地,土地使用自2003年7月26日始至2053年7月25日止。该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押。

三、关联交易的主要内容

1、交易标的:

地名核准名称:歌华大厦

地理位置:北京市东城区东直门内北小街青龙胡同1号,位于东二环与北二环交界处,小街立交桥西侧。

购买面积:该房屋建筑面积为1,560.55平方米

2、交易价格:每平米16,500元,总计人民币25,749,075元。

3、交易结算方式:

(1)待董事会通过,双方合同签署并生效之日起五个工作日内支付合同约定的购房款的90%,即人民币贰仟叁佰壹拾柒万肆仟壹佰陆拾柒元伍角整。

(2)本公司接收所购房屋并取得所购房屋所有权证书之日起七个工作日内,按所有权证书载明的实测建筑面积依法确定应付房款金额,并给付剩余部分房款。

四、关联交易的定价政策

1、定价依据:参考评估值确定交易价格,成交价低于评估值。

2、评估内容

本公司委托北京中企华房地产估价有限公司对本次交易标的进行资产评估。评估基准日为2009年2月13日。

(1)评估方法:成本法和收益法

(2)评估结论

确定估价对象于估价时点2009年2月13日的市场价值为:

房地产单价:16,637元/平方米

评估总价:2,596.29万元

五、资金来源

公司拟用首次募集资金购买该数据中心业务机房。

首次募集资金中有2.4亿元用于修建业务综合楼,其中已使用1.75亿元购买了歌华大厦的三层、七层和一层商业用房(相关公告分别刊登于2006年6月3日和2007年6月12日的《中国证券报》和《上海证券报》)。

六、进行关联交易的目的及交易对公司的影响。

1、满足增值业务发展需要

该数据中心机房和现有业务能够迅速满足公司对于综合业务发展的要求以及市场需求,将为公司实现“三网合一”目标打下良好的基础。2008年12月本公司与北京歌华科技有限公司签约,购买了歌华大厦五层数据中心机房设备及相关业务。该机房将提供完善的服务器托管服务,互联网服务,专网服务等。

2、提升数据中心业务产品形象,降低公司运营成本

随着数据中心机房的启用,有助于歌华有线拓展数据业务,有利于提升公司数据中心业务产品的形象,促进公司综合数据业务的发展,同时,该机房与我公司新建总前端位于同一幢楼内,电力,空调等基础设施资源可以实现共享,降低公司运营成本,方便公司经营管理。

3、基础环境优越,品牌效应明显

该数据中心机房位于歌华大厦,歌华大厦紧邻二环路,是北京地区二环内规模较大的机房。同时处于文化创意园内,易于打造优势服务品牌。

七、独立董事的意见

公司独立董事认为,本次交易构成关联交易。公司此次购买的IDC机房符合公司经营发展的需要。经核实,实际交易价格低于市场平均价,交易价格对公司及全体股东是公平、合理的。本次关联交易不存在损害本公司利益及股东权益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、备查文件目录

1、独立董事就本次关联交易出具的独立意见

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2009年3月20日

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2009-011

浙江伟星实业发展股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2009年3月20日下午13:30。

(2)会议召开地点:浙江省临海市国际大酒店二楼远洲厅。

(3)会议召开方式:现场投票方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长章卡鹏先生。

(6)会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计10人,代表公司股份94,438,220股,占公司有表决权股份总数的46.93%。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人、见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

1、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

2、大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:

(1)审议通过了《公司2008年年度董事会工作报告》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(2)审议通过了《公司2008年年度监事会工作报告》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(3)审议通过了《公司2008年年度财务决算方案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(4)审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(5)审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(6)以特别决议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(7)审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为94,438,220股,其中同意票94,438,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事分别作了2008年度述职报告。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《公司独立董事2008年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法