股票代码:600764　股票简称:中电广通　编号:临2009-006

中电广通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为179,579,247股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月3日。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年2月17日经相关股东会议通过,以2006年3月8日作为股权登记日实施,于2006年3月10日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、法定承诺事项:

本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。

2、中国电子信息产业集团公司特别承诺:

其持有的上市公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少三十六个月内不上市交易。

上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。兰州石油化工国际事业公司、兰州市商业银行银炼支行、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投资发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司所持公司有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售。中国电子信息产业集团公司所持有的有限售条件的流通股均未上市交易。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

兰州石油化工国际事业公司、兰州市商业银行股份有限公司、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投资发展有限公司、甘肃海诚有限公司、甘肃海诚有限公司所持公司有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售。由于此次解除限售造成的股本结构变化如下表:

单位:股		解除限售前	变动数	解除限售后
有限售条件的流通股份	1,国有法人持有股份	150,362,302	-4,469,604	145,882,698
	2,其他境内法人持有股份	41,348,308	-7,651,759	33,696,549
	有限售条件的流通股合计	191,700,610	-12,121,363	179,579,247
无限售条件的流通股份	A股	138,026,374	+12,121,363	150,147,737
	无限售条件的流通股份合计	138,026,374	+12,121,363	150,147,737
股份总额		329,726,984		329,726,984

各股东持有有限售条件流通股的变化情况如下:

股东名称	股改时持有有限售条件流通股数量	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量
中国电子信息产业集团公司	179,579,247	-	-	0	179,579,247
兰州石油化工国际事业公司	4,469,604	2007-03-12	限售期满	-4,469,604	0
兰州市商业银行银炼支行	4,469,604	2007-03-12	限售期满	-4,469,604	0
兰州天益特种润滑油脂厂	1,841,275	2007-03-12	限售期满	-1,841,275	0
深圳鑫科创投资发展有限公司	877,820	2007-03-12	限售期满	-877,820	0
甘肃海诚投资有限公司	463,060	2007-03-12	限售期满	-463,060	0

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

恒泰证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。

保荐机构认为:截至核查报告出具之日,中电广通的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺;中电广通董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》;本保荐机构同意保荐中电广通本次179,579,247股有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为179,579,247股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月3日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股)
1	中国电子信息产业集团公司	179,579,247	54.46%	179,579,247	0
	合 计	179,579,247	54.46%	179,579,247	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、2007年3月7日刊登了《有限售条件的流通股上市公告》,兰州石油化工国际事业公司、兰州市商业银行银炼支行、兰州天益特种润滑油脂厂、深圳市鑫科创投资发展有限公司、甘肃海诚投资有限公司所持中电广通有限售条件的流通股12,121,363股于2007年3月12日到期解除限售,且履行了自2006年3月10日获得上市流通权之日起至少十二个月内不上市交易或者转让的承诺。

七、股本变动结构表

单位:股		解除限售前	变动数	解除限售后
有限售条件的流通股份	1,国有法人持有股份	145,882,698	-145,882,698	0
	2,其他境内法人持有股份	33,696,549	-33,696,549	0
	有限售条件的流通股合计	179,579,247	-179,579,247	0
无限售条件的流通股份	A股	138,026,374	+179,579,247	329,726,984
	无限售条件的流通股份合计	138,026,374	+179,579,247	329,726,984
股份总额		329,726,984		329,726,984

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会
2009年3月30日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

证券代码:600981　证券简称:江苏开元　公告编号:2009-004

江苏开元股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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,并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为16,198,621股

●本次有限售条件的流通股上市日为2009年4月7日

一、股权分置改革的相关情况

1、江苏开元股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案于2006年3月27日经公司相关股东会议审议通过,以2006年4月4日作为股权登记日实施,于2006年4月6日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价条件。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、法定承诺事项:

全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

(1)公司全体非流通股股东承诺:其持有的公司原非流通股股份将自获得上市流通权之日起,在12个月之内不上市交易或者转让。

(2)公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司(以下简称"开元集团")承诺:在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月之内不超过5%,在24个月之内不超过10%。

2、特别承诺事项:

公司的控股股东开元集团还作出如下承诺:

(1)自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整);

(2)自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内,开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的公司股份占公司总股本的比例低于40%。

(3)将其所持公司股份在保荐机构华泰证券有限责任公司指定交易,并接受华泰证券有限责任公司监控。同时,开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。

3、承诺履行情况

经核查,截至目前,相关股东均已按照承诺的约定切实履行了承诺;相关股东不存在尚未完全履行股改承诺的情况。

三、股改实施后至今公司股本结构变化或股东持股变化情况

1、2006年9月27日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本方案》,以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。2006年10月18日,公司资本公积金转增股本方案实施完毕,方案实施前后公司股本结构情况如下:

	转增前(股)	本次转增(股)	转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股份	113,590,000	56,795,000	170,385,000	62.7257
其中:1、国有法人股	109,165,712	54,582,855	163,748,567	60.2826
2、内部职工股	4,424,288	2,212,145	6,636,433	2.4431
二、无限售条件的流通股份	67,500,000	33,750,000	101,250,000	37.2743
股份总额	181,090,000	90,545,000	271,635,000	100.00

2、2007年5月18日,公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》,以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元(含税),及以资本公积金每10股转增7股。送红股及资本公积金转增完成后,公司总股本由271,635,000股增加至516,106,500股。2007年7月5日,该方案实施完毕。方案实施前后公司股本结构情况如下:

	送红股及转增前(股)	本次送红股及转增(股)	送红股及转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股份	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
其中:国有法人股	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
二、无限售条件的流通股份	140,873,660	126,786,294	267,659,954	51.86
股份总额	271,635,000	244,471,500	516,106,500	100.00

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

江苏开元有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定,江苏开元的相关股东已履行了在股改中做出的承诺,江苏开元的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,198,621股

2、本次有限售条件的流通股上市日期为2009年4月7日

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有限售条件的股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
江苏开元国际集团有限公司	222,641,221	43.14	16,198,621	206,442,600
合计	222,641,221	43.14	16,198,621	206,442,600

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改)的流通股上市。2007年4月6日,公司第一次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股32,987,227股已上市流通;2007年6月15日,公司内部职工股6,636,433股上市流通;2008年4月7日,公司第二次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股25,805,325股上市流通。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1,国有法人股	222,641,221	-16,198,621	206,442,600
	有限售条件的流通股合计	222,641,221	-16,198,621	206,442,600
无限售条件的流通股	A股	293,465,279	16,198,621	309,663,900
	无限售条件的流通股合计	293,465,279	16,198,621	309,663,900
股份总额		516,106,500	0	516,106,500

八、备查文件:

公司董事会有限售条件的流通股上市申请表

投资者记名数量查询证明

保荐机构核查意见书

其他文件

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会
2009年3月31日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2009-019号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2009年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于2009年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、现场会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室;

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;

4、现场会议时间:2009年4月1日(周三)上午9:30起;

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2009年3月31日下午15:00至2009年4月1日下午15:00之间的任意时间。

6、出席对象:

(1)截至2009年3月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员;

(4)见证律师。

二、会议议程

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》;

3、审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项表决);

3.1 发行方式;

3.2 发行股票的种类和面值;

3.3 发行数量;

3.4 发行对象及认购方式;

3.5 定价基准日与发行价格;

3.6 锁定期安排;

3.7 上市地点;

3.8 募集资金数量和用途;

3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;

3.10 决议有效期限。

4、审议《关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》;

5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

注:(1)上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,内容详见2009年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)议案3.4构成关联交易,公司独立董事出具了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)本次股东大会投票,对于议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案2中子议案3.1,3.02元代表议案2中子议案3.2,依此类推。

(5)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

(6)确认投票委托完成。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2009年3月26日、27日每日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年3月31日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

联系电话:0316-5909688

传　真:0316-5908567

邮政编码:065000

联 系 人:李冰

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳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议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362146,证券简称:荣盛投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	2.00
3	关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行方式	3.01
3.2	发行股票的种类和面值	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价基准日与发行价格	3.05
3.6	锁定期安排	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	募集资金数量和用途	3.08
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	3.09
3.10	决议有效期限	3.10
4	关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	6.00

注:①如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

②对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票,对于议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案2中子议案3.1,3.02元代表议案2中子议案3.2,依此类推。

(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。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月31日15:00至2009年4月1日15:00期间的任意时间

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

本次相关股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

附:授权委托书(见附件)

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月三十日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2009年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案			
3	关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案			
3.1	发行方式			
3.2	发行股票的种类和面值			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象及认购方式			
3.5	定价基准日与发行价格			
3.6	锁定期安排			
3.7	上市地点			
3.8	募集资金数量和用途			
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
3.10	决议有效期限			
4	关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

回 执

截至2009年3月24日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2009年度第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:　　股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:601588　证券简称:北辰实业　公告编号:临2009-005

北京北辰实业股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人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

·会议召开时间:2009年5月19日(星期二)上午9:00。

·会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室。

·会议方式:现场会议、现场投票方式。

·重大提案:

1、审议批准本公司《关于修改公司章程的议案》。

2、审议批准本公司2008年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。

3、审议批准本公司2008年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

4、审议批准本公司2008年度监事会报告。

5、审议批准本公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案。

6、审议批准本公司《2008年度董事薪酬的议案》。

7、审议批准本公司《关于董事会换届选举的议案》。

i 审议批准选举贺江川先生为本公司下届执行董事;

ii 审议批准选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事;

iii 审议批准选举刘建平先生为本公司下届执行董事;

iv 审议批准选举陈冀先生为本公司下届执行董事;

v 审议批准选举龙涛先生为本公司下届独立非执行董事;

vi 审议批准选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事;

vii 审议批准选举黄翼忠先生为本公司下届独立非执行董事。

8、审议批准本公司《2009年度董事薪酬的议案》。

i 审议批准选举何文玉先生为本公司下届由股东代表担任的监事;

ii 审议批准选举陈援朝先生为本公司下届由股东代表担任的监事。

9、审议批准本公司《2008年度监事薪酬的议案》。

10、审议批准本公司《关于监事会换届选举的议案》。

11、审议批准本公司《2009年度监事薪酬的议案》。

12、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度境内及国际核数师,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

北京北辰实业股份有限公司[「本公司」]第四届董事会第六十九次会议决定召开2008年年度股东大会。有关会议通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:本公司董事会。

2、会议时间:2009年5月19日(星期二)上午9:00。

3、会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室。

4、会议方式:现场会议、现场投票方式。

二、会议审议事项:

特别决议案

1、审议批准本公司《关于修改公司章程的议案》。

普通决议案

2、审议批准本公司2008年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。

3、审议批准本公司2008年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

4、审议批准本公司2008年度监事会报告。

5、审议批准本公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案。

6、审议批准本公司《2008年度董事薪酬的议案》。

7、审议批准本公司《关于董事会换届选举的议案》(本项议案实行累积投票制)。

i 审议批准选举贺江川先生为本公司下届执行董事;

ii 审议批准选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事;

iii 审议批准选举刘建平先生为本公司下届执行董事;

iv 审议批准选举陈冀先生为本公司下届执行董事;

v 审议批准选举龙涛先生为本公司下届独立非执行董事;

vi 审议批准选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事;

vii 审议批准选举黄翼忠先生为本公司下届独立非执行董事。

8、审议批准本公司《2009年度董事薪酬的议案》。

9、审议批准本公司《2008年度监事薪酬的议案》。

10、审议批准本公司《关于监事会换届选举的议案》。

i 审议批准选举何文玉先生为本公司下届由股东代表担任的监事;

ii 审议批准选举陈援朝先生为本公司下届由股东代表担任的监事。

11、审议批准本公司《2009年度监事薪酬的议案》。

12、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度境内及国际核数师,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

上述议案的详细情况,请见二零零九年三月十九日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及登载于上海证券交易所网站的"北京北辰实业股份有限公司四届六十九次董事会决议公告"内容。

三、出席会议人员:

1、截至本次股东大会股权登记日2009年4月20日(星期一)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本公司A股股东。(H股股东另行通知)

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师及审计师。

四、会议出席回复及登记办法:

1、出席回复:欲出席会议的股东应当于2009年4月29日(星期三)或以前将出席会议的回条(见本公告附件1)送达本公司。股东可以亲自,或通过邮寄或传真的方式将出席会议的回条送达本公司。

2、登记时间:2009年5月15日、18日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3、登记方式:

符合出席条件的个人股东出席会议的,应出示本人身份证明和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证明、代理委托书(见本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

4、联系地址:

北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室

联系电话:010-64991076 010-64991277

联系人:孟志强　胡浩

传真:010-64991352

邮政编码:100101

五、其它事项:

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此公告。

附件1:2008年年度股东大会会议回条

附件2:代理委托书

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2009年3月30日

附件1

北京北辰实业股份有限公司
2008年年度股东大会会议回条

致:北京北辰实业股份有限公司([本公司])

本人(公司)(附注1)_____地址为___

(登记在股东名册上)为本公司股本中每股面值人民币1.00元(附注2)_____A股之注册持有人,兹通告本公司本人(公司)拟亲自或委托代理人出席本公司于二零零九年五月十九日(星期二)上午九时整在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室召开的本公司2008年年度股东大会。

签署:_____

日期:　　年_____月_____日

附注:

1. 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

2. 请将以阁下名义登记之股份数目填上。

3. 此回条在填妥及签署后须于二零零九年四月二十九日(星期三)或以前送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室)。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回,传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合资格股东,仍可出席本次股东大会。

附件2:

代理委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)参加北京北辰实业股份有限公司2008年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	表决意见(注1)		
		赞成	反对	弃权
	特别决议案			
一	审议批准本公司《关于修改公司章程的议案》。			
	普通决议案			
二	审议批准本公司2008年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。			
三	审议批准本公司2008年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。			
四	审议批准本公司2008年度监事会报告。			
五	审议批准本公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案。			
六	审议批准本公司《2008年度董事薪酬的议案》。			
七	审议批准本公司《关于董事会换届选举的议案》(本项议案实行累积投票制)			
(i)	选举贺江川先生为本公司下届执行董事			
(ii)	选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事			
(iii)	选举刘建平先生为本公司下届执行董事			
(iv)	选举陈冀先生为本公司下届执行董事			
(v)	选举龙涛先生为本公司下届独立非执行董事			
(vi)	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事			
(vii)	选举黄翼忠先生为本公司下届独立非执行董事			
八	审议批准本公司《关于2009年度董事薪酬的议案》。			
九	审议批准本公司《2008年度监事薪酬的议案》。			
十	审议批准本公司《关于监事会换届选举的议案》。			
(i)	选举何文玉先生为本公司下届股东代表担任的监事			
(ii)	选举陈援朝先生为本公司下届股东代表担任的监事			
十一	审议批准本公司《2009年度监事薪酬的议案》			
十二	审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度境内及国际核数师,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。			

注1:请在相应的表决意见项下划"√"。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

股票代码:601186　股票简称:中国铁建　编号:临2009—010

中国铁建股份有限公司第一届董事会第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。

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2009年3月27日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。会议应出席董事为8名,7名董事出席了本次会议,魏伟峰董事因公委托吴太石董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

一、审议通过关于增补非执行董事的议案

同意增补朱明暹先生为公司非执行董事,并担任董事会战略与投资委员会委员。该议案需提交公司股东大会审议批准。朱明暹先生简历详见本公告附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于设立保险经纪公司有关问题的议案

同意公司独家发起设立诚安保险经纪公司,形式为"一人有限公司",注册资本金2000万元人民币。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于设立中国铁建(沙特)有限公司的议案

同意公司与郝桂林在沙特阿拉伯王国吉达市共同出资设立中国铁建(沙特)有限公司,注册资本金1,000,000沙特里亚尔(约合266,668美元或2,000,000元人民币),其中公司出资750,000沙特里亚尔,持股750,000股,占总股本的75%;郝桂林出资250,000沙特里亚尔,持股250,000股,占总股本的25%。该公司登记注册地为沙特阿拉伯王国吉达市,经营范围为:工程承包、劳务合作项目、土建及其他项目的勘察设计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日

附件:

朱明暹先生简历

朱明暹同志1943年7月生于辽宁,汉族,1966年9月参加工作,1979年7月入党,高级工程师,原担任国有重点大型企业监事会主席。

主要经历:

1961年9月—1966年9月,南京化工学院硅酸盐专业学习,大学本科;

1966年9月—1985年3月,在湖北省建材局光化水泥厂工作,历任技术员、车间副主任、总工、党委副书记、书记;

1985年3月—1996年6月,在国家建材局工作,历任:人事司副司长、代司长、生产管理司司长、机关党委常委、常务副书记、建材局党组成员、机关党委书记;

1996年6月—2001年5月,任国家技术监督局副局长、党组成员,国家质量监督检验检疫总局党组成员;

2001年5月—2006年9月,任国有重点大型企业监事会主席;

2006年9月—2007年3月,任国有企业监事会副部级干部;

2007年3月至今,退休。

证券代码:600335　证券简称:鼎盛天工　公告编号:临2009—10号

鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次股东大会没有否决或变更提案的情况

一、会议召开和出席情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会(以下简称"会议")于2009年3月3日以公告的形式发出通知,并于2009年3月30日上午10时在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共4人,所持有表决权的股份总数140,795,065股,占公司有表决权股份总数的51.02%。

本次会议由董事会召集,董事长李鹤鹏先生主持会议,公司部分董事、监事、高管人员及见证律