

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2009临-006 湘潭电机股份有限公司2008年年度股东大会新增议案的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2009年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了关于召开2008年年度股东大会的通知。2009年3月30日,公司控股股东湘电集团有限公司以书面形式提出了关于公司第四届董事会和第四届监事会换届选举的临时提案,并建议将此次提交2009年4月9日召开的2008年年度股东大会审议。新增的议案具体如下:

- 1、《关于第四届董事会董事换届选举的议案》;
推荐周建雄先生、张健伟先生、陈能先生、王林先生、罗百敏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生为公司第四届董事会董事,并提交2008年年度股东大会审议。
2、《关于第四届监事会监事换届选举的议案》;
推荐肖仁章先生、刘宁先生、柳春玲女士为股东代表监事,并提交2008年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《湘潭电机股份有限公司章程》的规定,公司于2009年3月31日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十七次会议,全票审议通过了《关于新增2008年年度股东大会提案的议案》,同意将控股股东提交的临时提案提交公司2008年年度股东大会审议。本公司2009年4月9日召开的2008年年度股东大会审议的议案为:
1. 审议《湘电股份2008年度董事会工作报告》;
2. 审议《湘电股份2008年度监事会工作报告》;
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4. 审议《关于公司2009年度生产经营方针和投资计划的议案》;
5. 审议《关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的议案》;
6. 审议《关于公司2008年度利润分配的议案》;
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》;
9. 审议《关于公司2008年度日常关联交易执行情况暨2009年度日常关联交易预计的议案》;
10. 审议《关于公司2009年度授信额度的议案》;
11. 审议《关于为控股子公司2009年度银行授信提供担保的议案》;
12. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
13. 审议《湘潭电机股份有限公司2008年度独立董事述职报告》;
14. 审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
15. 审议《关于第四届董事会董事换届选举的议案》;
16. 审议《关于第四届监事会监事换届选举的议案》;
以上一至十四项议案资料详见2009年3月31日上交所网站。

特此公告
附:1.第四届董事会董事候选人简历;
2.第四届监事会监事候选人简历。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇九年四月一日

湘潭电机股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

周建雄 男,1955年1月出生,汉族,湖南长沙人,中共党员,博士,高级经济师,教授级高级工程师。1971年7月在湘潭电机厂参加工作,历任技工学校教师、湘潭电机厂团委书记,1993年赴日本东京研修企业管理,1995年任南方通用电气集团公司(湘潭电机厂)副总经理(副厂长),党委副书记;湘潭电机集团有限公司监事会主席,党委副书记;湘潭电机集团有限公司

董事长、党委书记,湘潭电机股份有限公司董事长,现任湘电集团有限公司董事长、党委书记,总经理,湘潭电机股份有限公司董事长。

张健伟 男,1956年12月出生,湖南湘潭市人,中共党员,研究生,高级经济师,教授级高级政工师。1974年3月在湘潭电机厂参加工作,历任湘潭电机厂团委副书记、书记;湘潭电机厂三分厂党委副书记,冷焊锻造厂副厂长,党委书记,厂长;湘潭电机集团有限公司副总经理;湘潭电机股份有限公司副董事长;湘潭电机集团有限公司董事,党委副书记,纪委书记,工会主席。现任湘电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、湘潭电机股份有限公司董事。

陈能 1963年6月出生,汉族,湖南湘潭人,中共党员,硕士研究生,经济师,1982年12月参加工作,历任湘潭电机厂营销公司销售科科长,湘潭电机厂电机一厂销售科科长;湘潭电机厂销售副总经理,部长,部长;湘潭电机股份有限公司副总经理,湘潭电机股份有限公司副总经理兼电机事业部党委书记、总经理。现任湘电集团有限公司董事、湘潭电机股份有限公司总经理。

罗百敏 男,1954年3月出生,汉族,湖南醴陵市人,中共党员,硕士研究生,高级工程师,1970年9月参加工作,历任湘潭电机厂研究所设计员,团委委员;湘潭电机厂一分厂团委委员;湘潭电机厂宣教处干事;人事处干事;湘潭电机厂劳动人事部部长,副部长;湘潭电机厂“双改办”主任;湘湘电机集团有限公司设备造分厂公理经理;湘潭电机集团有限公司湘潭分公司湘潭公司董事长、总经理;湘潭电机股份有限公司人力资源部副部长;湘潭长沙水泵厂有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。

王林 男,1959年1月出生,汉族,湖南衡阳市人,大学,高级工程师。1984年7月参加工作,历任湘潭电机厂电机一厂质检科科长;湘潭电机厂质量监督部副部长、部长;湘潭电机集团有限公司总工程师,总经理助理;湘潭电机股份有限公司副总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。

汤鸿辉 男,1962年11月出生,汉族,湖南省益阳市人,中共党员,大学文化,经济师,1983年7月参加工作,历任湘潭电机厂计划处干部,企业发展部部长、副部长,销售贸易部副部长,湘潭电机集团有限公司企划部副部长、主任、副主任、总经理助理,湘潭电机股份有限公司第二届董事、董事会秘书。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理兼电机事业部总经理。

颜勇飞 颜勇飞 男,1961年4月出生,汉族,湖南长沙人。中共党员,硕士研究生,高级经济师。1982年8月参加工作,历任湘潭电机厂研究所设计员,团委委员;湘潭电机厂一分厂团委委员;湘潭电机厂宣教处干事;人事处干事;湘潭电机厂劳动人事部部长,副部长;湘潭电机厂“双改办”主任;湘湘电机集团有限公司设备造分厂公理经理;湘潭电机集团有限公司湘潭分公司湘潭公司董事长、总经理;湘潭电机股份有限公司人力资源部副部长;湘潭长沙水泵厂有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。

股东代表监事候选人简历

肖仁章 男,1961年9月出生,汉族,湖南衡东人,中共党员,大学,高级政工师。1982年3月参加工作,历任湖南省第二中学教员;湘潭电机厂党校教员;湘潭电机厂团委副书记,书记;湘潭电机厂电机一厂党委书记;湘潭电机厂党委办公室主任;湘潭电机厂办公室主任;湘潭电机厂工会主席;湘潭电机集团有限公司工会主席;湘潭电机股份有限公司工会主席、湘潭电机股份有限公司监事会主席。

柳春玲 女,1954年4月出生,汉族,北京人,中共党员,研究生学历,高级会计师。1970年12月参加工作,历任北京地铁总公司会计、财务科长,财务处副处长,财务处处长,现任北京地铁运营公司财务部部长。

刘宁 男,1957年10月出生,汉族,湖南长沙人,中共党员,大学文化,会计师。1981年5月参加工作,曾任湘潭电机厂工具间质量管理员,财务部会计、财务管理部成本科科长,特电分公司财务科科长,湘潭电机集团有限公司财资管理部副部长、部长。现任湘电集团有限公司监察部部长。

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2009-004 苏州新区高新技术产业股份有限公司2008年度股东大会年会决议公告

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
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间:2009年3月31日上午9:30
2. 召开地点:苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长纪向群先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的大股东(代表人)5人,代表股份389,149,750股,占公司有表决权股份的比例为44.14%。

四、提案审议和表决情况
1. 公司2008年度董事会工作报告
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2. 公司2008年度监事会工作报告
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3. 公司2008年度财务决算报告
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4. 公司2008年度红利分配方案
2008年度公司实现的归属于母公司的净利润205,296,704.70元,加上年初未分配利润650,005,538.96元,可供分配的利润为856,119,415.43元,扣除提取法定盈余公积金4,181,000.12元,提取职工奖励及福利基金619,762.10元,以及本年度实施的2007年利润分配方案对所有持股现金分红11,264,480.00元,转作股本的普通股股利97,952,000.00元,期末未分配利润余额为741,275,001.44元。

本年度拟以2008年12月31日总股本98156.8万股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税),合计分配74,127,501.44元。

2008年度具体分红派息实施方案另行公告。
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5. 关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权99.43%;反对2,220,546股,占出席会议所有股东所持表决权0.57%;弃权0股。

6. 关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本次审计工作的议案
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

7. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8. 关于公司发行债券的议案
8.1 发行债券的数量
本次公开发行公司债券不超过人民币10亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8.2 向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行的市场情况以及发行具体情况确定。

表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8.3 债券期限
本次公司债券的存续期限不超过6年,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

9. 关于修改公司章程的议案
具体内容参见附件。

表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

10. 关于公司2008年度董事薪酬的议案
表决结果:同意389,149,750股,占出席会议所有股东所持表决权99.43%;反对2,220,546股,占出席会议所有股东所持表决权0.57%;弃权0股。

11. 律师事务所名称:江苏万辉律师事务所
2. 律师姓名:李国兴、原浩

3. 结论性意见:公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

备查文件:1.股东大会决议和记录;
2. 法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2009年3月31日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-012 深圳市振业(集团)股份有限公司关于将深长城股份进行质押获取7亿元贷款担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年3月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2009年3月24日以网络方式送达各董事、监事。经认真审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于将深长城股份进行质押获取7亿元贷款担保的议案》,具体内容公告如下:

一、质押担保的基本情况
根据公司经营发展的需要,我司分别向中国建设银行深圳市分行、中国民生银行深圳分行申请并获得了人民币陆亿元和人民币壹亿元的房地产开发贷款,深圳市投资控股有限公司(以下简称“投控公司”)为上述两笔借款提供保证担保。为了向投控公司提供反担保担保,公司决定将所持有的深长城(股票代码:000042)股份16,894,068股(按照深长城2008年9月27日的收盘价计算市值为219,155,202.64元)作为质押担保质押给投控公司。

以上事项经董事会审议通过后尚需提交下次股东大会批准,经股东大会批准后至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押手续。

二、被担保人基本情况
投控公司为深圳市国资委控股的国有独资公司,注册资本人民币460,000万元,法定代表人陈洪博,经营范围为:为深圳国有企业提供担保;对深圳市国资委直接监管企业之外的国有企业进行管理;对所属企业进行资产重组、改制和资本运作;投资、深圳市国资委授权的其他方式。截至2008年12月31日,投控公司未经审计的财务情况如下:资产总额为6,400,887万元,负债总额为4,782,977万元,净资产为3,710,010万元;2008年度实现营业收入为1,073,070万元,利润总额为471,693万元,净利润为410,333万元。

三、质押担保的主要内容
1. 质押担保的基本情况
本次质押担保的范围为投控公司承担的担保责任,替公司偿还借款合同项下的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
2. 质押的期限
质押期限与签订的《保证合同》期限一致,即投控公司与中国建设银行深圳分行、中国民生银行深圳分行保证合同期限届满、解除投控公司担保责任时止。
3. 质押期间限制
在质押有效期内,投控公司无权参与深长城的利润分配、经营决策及股权转让,出质股份的股东权利仍由我司享有。

四、董事会意见
投控公司资产质量良好,资金实力雄厚,该司为我司向中国建设银行深圳市分行、中国民生银行深圳分行申请的人民币陆亿元和人民币壹亿元的房地产开发借款提供保证担保。董事会同意公司将所持有的深长城(股票代码:000042)股份16,894,068股作为质押担保质押给投控公司,作为我司为我司提供反担保担保的行为。

截至本次董事会会议召开日,公司不存在对外担保及逾期担保行为。
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年四月一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-013 深圳市振业(集团)股份有限公司关于转让建业公司股权情况进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示:
一、交易概述
(一)本次出售资产的基本情况
2009年3月31日,公司与深圳市振业(集团)股份有限公司工会委员会(以下简称“建业工会”)签订了《深圳市振业(集团)股份有限公司与深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“建业公司”)14.9999%股权(13,778,573股)转让给建业公司。

二、决策程序
本次出售资产交易已于2008年6月30日召开的董事会临时会议审议通过,并于2008年12月31日获得深圳市国资委批复同意转让。

深圳市德信资产评估有限公司为本次出售的建业公司所对应的建业公司全部股权价值出具了《德信资信评报字【2008】第38号》评估报告,并报深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

本次出售的建业公司于2009年3月3日至2009年3月30日在深圳市产权交易中心公开挂牌,建业工会为唯一摘牌受让方。

本次资产评估出售、资产评估和公开挂牌情况我司已分别予以公开披露,详情请参见我司2008年7月1日及2009年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

三、交易对价情况介绍
本次交易的受让方为建业公司。机构性质:社团法人;注册地:深圳市总工会;法定代表人:李明明;办公地址:深圳市福田区竹子林建业大厦裙楼215室;社团法人资格登记号:粤社法证字第0011380号。

建业公司与我公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。同时,建业工会与本公司前十三名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员方面也不存在关系。

三、出售资产的基本情况
本次出售的建业公司股权共计13,778,573股,占建业公司总股本的14.9999%,对应的账面价值为2,670.30万元,对应的净资产评估价格为6,413.47万元。

建业公司成立于1994年1月18日,原为深圳市属国有企业,住所为深圳市福田区竹子林建业大厦裙楼二楼,法定代表人为郭世林,注册资本为9,185.715万元。本次股权转让前,该公司的股权结构为:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数, 持股比例, 排名. Rows include 深业集团(集团)股份有限公司, 深圳市国有资产有限公司, 深业集团(集团)股份有限公司, 郭世林等1472人, 合计.

四、交易定价情况
建业公司14.9999%股权(13,778,573股)对应的净资产评估价格为人民币6,413.47万元,挂牌价格为人民币6,413.47万元,受让建业公司14.9999%股权。

五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产的目的为了盘活存量资产,加快资产周转率,提高资金利用率,解决公司房地产项目开发资金需求,集中资源于房地产开发主业。本次出售资产价款总额人民币6,413.47万元,预计增加当期收益3,605.38万元。

六、备查文件
1. 关于转让建业公司股权的董事会决议(深振业董字[2008]120号);
2. 公司与建业工会签订的《股权转让合同》;
3. 深圳市德信资产评估有限公司出具的建业公司全部股权公允价值资产评估报告(德信资信评报字[2008]第38号)。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年四月一日

陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
(一)本次出售资产的基本情况
2009年3月31日,公司与深圳市振业(集团)股份有限公司工会委员会(以下简称“建业工会”)签订了《深圳市振业(集团)股份有限公司与深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“建业公司”)14.9999%股权(13,778,573股)转让给建业公司。

二、决策程序
本次出售资产交易已于2008年6月30日召开的董事会临时会议审议通过,并于2008年12月31日获得深圳市国资委批复同意转让。

深圳市德信资产评估有限公司为本次出售的建业公司所对应的建业公司全部股权价值出具了《德信资信评报字【2008】第38号》评估报告,并报深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

本次出售的建业公司于2009年3月3日至2009年3月30日在深圳市产权交易中心公开挂牌,建业工会为唯一摘牌受让方。

本次资产评估出售、资产评估和公开挂牌情况我司已分别予以公开披露,详情请参见我司2008年7月1日及2009年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

三、交易对价情况介绍
本次交易的受让方为建业公司。机构性质:社团法人;注册地:深圳市总工会;法定代表人:李明明;办公地址:深圳市福田区竹子林建业大厦裙楼215室;社团法人资格登记号:粤社法证字第0011380号。

建业公司与我公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。同时,建业工会与本公司前十三名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员方面也不存在关系。

三、出售资产的基本情况
本次出售的建业公司股权共计13,778,573股,占建业公司总股本的14.9999%,对应的账面价值为2,670.30万元,对应的净资产评估价格为6,413.47万元。

建业公司成立于1994年1月18日,原为深圳市属国有企业,住所为深圳市福田区竹子林建业大厦裙楼二楼,法定代表人为郭世林,注册资本为9,185.715万元。本次股权转让前,该公司的股权结构为:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数, 持股比例, 排名. Rows include 深业集团(集团)股份有限公司, 深圳市国有资产有限公司, 深业集团(集团)股份有限公司, 郭世林等1472人, 合计.

四、交易定价情况
建业公司14.9999%股权(13,778,573股)对应的净资产评估价格为人民币6,413.47万元,挂牌价格为人民币6,413.47万元,受让建业公司14.9999%股权。

五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产的目的为了盘活存量资产,加快资产周转率,提高资金利用率,解决公司房地产项目开发资金需求,集中资源于房地产开发主业。本次出售资产价款总额人民币6,413.47万元,预计增加当期收益3,605.38万元。

六、备查文件
1. 关于转让建业公司股权的董事会决议(深振业董字[2008]120号);
2. 公司与建业工会签订的《股权转让合同》;
3. 深圳市德信资产评估有限公司出具的建业公司全部股权公允价值资产评估报告(德信资信评报字[2008]第38号)。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇九年四月一日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2009-014 苏宁电器股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1. 公司于2009年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知》;

2. 本次股东大会无无效提案的情况;

3. 本次股东大会无修改提案的情况;

4. 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的日期、时间和地点
苏宁电器股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月31日上午10:00在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计59人,代表公司股份1,476,741,123股,占公司股本总额的49.37%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。董事金明先生、李东先生因其他公务安排未能出席本次会议。

江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、杨亮律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1. 《2008年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,465,123股,占出席会议有表决权股份总数的99.9813%;反对票271,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0184%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

2. 《2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,736,123股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

3. 《2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,736,123股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

4. 《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,736,123股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

5. 《2008年度利润分配预案》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,741,123股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6. 《关于商标使用许可的议案》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,741,123股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7. 《关于聘任使用许可的议案》
该议案的表决结果为:赞成票87,892,579股,占出席会议有表决权股份总数的99.9821%;反对票271,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0184%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

8. 《关于增加公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,741,123股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9. 《关于修改公司章程<章程>的议案》
该议案的表决结果为:赞成票1,476,741,123股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10. 《关于商标使用许可的议案》
该议案的表决结果为:赞成票87,892,579股,占出席会议有表决权股份总数的99.9821%;反对票271,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0184%;弃权票5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

11. 公司独立董事向本次年度股东大会提交了2008年度述职报告。

三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、杨亮律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1. 经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2009年3月31日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2009013 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开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。

特此提示:
一、会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会通知公告》;

二、会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知》。

会议召开的日期、时间和地点
本次会议定于2009年3月9日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登了《内蒙古霍林河露天煤