证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2009-010

中国海诚工程科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 8 日上午 9:00 在上海市宝庆路 21 号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司控股股东提议,董事会召集,公司副董事长严晓俭先生主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,国浩律师集团(上海)事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共 10 人,所持有表决权的股份总数为 65,073,277 股,占公司有表决权股份总数的 57.08%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:

1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

3、审议通过《2008 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

4、审议通过《公司 2008 年年度报告及其摘要》,年报摘要刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》,年报摘要及全文同时刊登于巨潮资讯网;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

5、审议通过《2008 年度募集资金使用情况专项报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

6、审议通过《关于公司 2008 年度利润分配的议案》,公司 2008 年度利润分配方案为:以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 11,400 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税),共计派发现金红利 29,640,000.00 元,剩余的可供股东分配利润 58,509,705.82 元结转以后年度分配;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

7、审议通过《关于续聘 2009 年度财务审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司承担公司 2009 年度财务审计工作,并提议给予该所 2008 年度审计报酬为 58 万元人民币;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

8、审议通过《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》,控股股东中国海诚国际工程投资总院等关联股东回避表决,与该议案相关的内容详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2009 年度日常关联交易公告》(公告编号:2009-006);

表决结果:同意 473,326 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

9、审议通过《关于为中轻建设控股子公司延长银行授信额度期限提供担保的议案》,与该议案相关的内容详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司延长银行授信额度期限提供担保的公告》(公告编号:2009-007);

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,以累积投票制原则选举出公司第三届董事会董事,相关人员简历详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2009-002);

(1)选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(2)选举张静之先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,072,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.998%;

(3)选举严晓俭先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(4)选举张建新先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(5)选举袁莉女士为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(6)选举陈剑峰先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(7)选举盛小洪先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(8)选举陈安民先生为公司第三届董事会董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(9)选举王利平先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(10)选举管一民先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(11)选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(12)选举刘晓红女士为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;以累积投票制原则选举出公司第三届监事会监事,相关人员简历详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2009-003);

(1)选举肖丹女士为公司第三届监事会监事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(2)选举王毅军先生为公司第三届监事会监事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

(3)选举陈荣荣先生为公司第三届监事会监事;

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

上述监事将与经公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

12、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》,《章程》修改内容详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2009-002);

表决结果:同意 65,073,277 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

13、审议通过《关于与关联方上海轻亚机电工程有限公司终止越洋国际广场建设项目〈设备采购及施工承包合同〉的议案》,关联股东回避表决。与该议案相关的内容详见刊登于 2009 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与关联方轻亚机电终止越洋国际广场建设项目 < 设备采购及施工承包合同 > 的公告》(公告编号:2008-047);

表决结果:同意 64,765,969 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、独立董事述职情况

独立董事汪康武先生代表全体独立董事向各位股东作了 2008 年度述职报告,报告全文已于 2009 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:

中国海诚工程科技股份有限公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件:

1、中国海诚工程科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议;

2、独立董事 2008 年度述职报告;

3、国浩律师集团(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009 年 4 月 9 日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2009-011

中国海诚工程科技股份有限公司关于职工代表监事的选举结果公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

鉴于中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定,公司于 2009 年 4 月 8 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号 5201 会议室召开了职工代表大会。会议经过认真讨论,选举李农先生、何一帆先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2009 年 4 月 9 日

附件:第三届监事会职工代表监事简历

李农,男,1965 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生学历,国际注册内部审计师。曾在河南省郑州市审计局任职。现任中国海诚工程科技股份有限公司监事、工会副主席、审计部经理、纪委委员,中国中轻国际工程有限公司监事、中国轻工业南宁设计工程有限公司监事、中国轻工建设工程有限公司监事、中国轻工业广州设计工程有限公司监事、中国轻工业上海工程咨询有限公司监事、上海轻工业设计院有限责任公司监事。李农系公司职工代表监事,不存在《公司法》第 147 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何一帆,男,1969 年 3 月出生,中共党员,大学本科学历,注册咨询工程师、注册造价工程师。现任中国海诚工程科技股份有限公司工程造价咨询部经理、本部纪委委员。何一帆系公司职工代表监事,不存在《公司法》第 147 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600221、900945 证券简称:海南航空、海航 B 股 编号:临 2009-008

海南航空股份有限公司项目进展公告

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。

2008年 12 月 12 日公司第五届第二十五次董事会、2008 年 12 月 30 日公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让北京燕京饭店有限责任公司 45%股权的报告》;《关于受让北京科航投资有限公司 95%股权的报告》(详细情况请参阅 2008 年 12 月 13 日关联交易公告、2008 年 12 月 31 日股东大会决议公告)。现将项目进展情况公告如下:

公司以 61856.766 万元价格受让海航酒店控股集团有限公司持有的北京燕京饭店有限责任公司(以下简称“燕京饭店”)45%股权;以 172834.792 万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公司(以下简称“北京科航”)65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司 30%股权。目前项目的付款手续已经办理完毕,相关工商手续正在办理当中。为保护上市公司及其中小股东的权益,根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司中铭评报字[2008]第 0009 号北京燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测(详见附表一、附表二),转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司已作出承诺,2009 年、2010 年、2011 年,燕京饭店净利润如果无法达到预测的 9698 万元、12402 万元、12938 万元;北京科航净利润如果无法达到预测的 8169 万元、9452 万元、11630 万元,海航集团有限公司将按权益比例(燕京饭店 45%股权、北京科航 95%股权)以现金补偿方式补足净利润差额部分,相关事宜公司将在 2009 年、2010 年、2011 年定期报告予以披露。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇九年四月九日

燕京饭店项目盈利预测表(附表一)

单位:万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
一、主营业务收入	38,897.48	41,177.25	41,177.25	41,177.25	41,177.25	41,177.25
1、客户收入	24,442.74	25,873.61	25,873.61	25,873.61	25,873.61	25,873.61
2、餐饮娱乐等业务收入	9,566.20	10,128.92	10,128.92	10,128.92	10,128.92	10,128.92
3、其他业务收入	4,888.55	5,174.72	5,174.72	5,174.72	5,174.72	5,174.72
二、主营业务成本	10,891.30	11,529.63	11,529.63	11,529.63	11,529.63	11,529.63
1、客房营业成本	6,843.97	7,244.61	7,244.61	7,244.61	7,244.61	7,244.61
2、餐饮娱乐等业务成本	2,678.54	2,836.10	2,836.10	2,836.10	2,836.10	2,836.10
3、其他业务成本	1,368.79	1,448.92	1,448.92	1,448.92	1,448.92	1,448.92
三、营业税金及附加	2,513.11	2,638.50	2,638.50	2,638.50	2,638.50	2,638.50
四、主营业务利润	25,493.08	27,009.12	27,009.12	27,009.12	27,009.12	27,009.12
五、销售折扣和折让						
六、营业费用	5,445.65	5,764.82	5,764.82	5,764.82	5,764.82	5,764.82
七、管理费用	3,306.29	3,500.07	3,500.07	3,500.07	3,500.07	3,500.07
八、财务费用	4,431.34	1,826.45	1,115.10	699.30	283.50	283.50
九、资产减值损失						
十、营业利润	12,309.80	15,917.79	16,629.14	17,044.94	17,460.74	17,460.74
加:投资收益	621.09	621.09	621.09	621.09	621.09	621.09
十一、利润总额	12,930.89	16,538.88	17,250.23	17,666.03	18,081.83	18,081.83
减:所得税	3,232.72	4,134.72	4,312.56	4,416.51	4,520.46	4,520.46
十二、净利润	9,698.17	12,401.86	12,937.67	13,249.52	13,561.37	13,561.37

科航大厦项目盈利预测表(附表二)

单位:万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
一、主营业务收入	33,723	39,688	43,368	45,214	46,858	55,469
1、酒店	23,392	29,357	33,037	34,883	36,527	42,006
2、商业	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	4,518
3、写字楼	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	7,727
4、停车费收入	924	924	924	924	924	1218
二、主营业务成本	7,836	9,233	10,406	11,998	12,817	14,907
1、酒店经营成本	7,519	8,655	9,529	10,753	11,234	12,974
2、酒店设备储备基金	164	425	724	1,092	1,429	1,753
3、写字楼维修基金	98	98	98	98	98	111
4、车库直接费	54	54	54	54	54	69
三、营业税金及附加	1,855	2,183	2,385	2,487	2,577	3,051
四、主营业务利润	24,032	28,272	30,577	30,729	31,464	37,511
五、减:万豪管理费及其附加	1,139	1,525	1,747	1,975	2,068	2,575
六、营业利润	22,893	26,747	28,830	28,754	29,396	34,936
七、业主管理费用	5,583	5,631	5,660	5,692	5,704	5,880
1、固定资产折旧	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053
2、日常管理费	236	285	314	345	358	435
3、房产税	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,391
八、财务费用	6,418	8,514	7,663	6,811	5,960	5,108
九、利润总额	10,892	12,602	15,507	16,251	17,732	23,948
十、减:所得税	2723	3151	3877	4063	4433	5987
十一、净利润	8,169	9,452	11,630	12,188	13,299	17,961

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临 2009—006

民丰特种纸股份有限公司 2008 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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

(一)会议通知:2009 年 3 月 14 日民丰特种纸股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知》。

(二)召开时间:2009 年 4 月 8 日上午 9 时 30 分

(三)召开地点:公司办公大楼西会议室

(四)召开方式:现场方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议主持人:董事长 盛军

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计 2 名,代表股份 140,941,400 股,占公司股份总数 263,400,000 股的 53.51%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议提案审议和表决情况

经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1、审议通过了公司《2008 年年度报告》及其摘要;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

2、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

3、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

4、审议通过了《独立董事述职报告》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

5、审议通过了《2008 年度公司财务决算报告》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

6、审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

7、审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
749,100	749,100	100%	0	0%	0	0%

本议案属关联交易,关联股东嘉兴民丰集团有限公司回避了表决,代表股份数为 140,192,300 股。

8、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
749,100	749,100	100%	0	0%	0	0%

本议案属关联交易,关联股东嘉兴民丰集团有限公司回避了表决,代表股份数为 140,192,300 股。

9、审议通过了《关于本公司与嘉化集团签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

10、审议通过了《关于本公司与加西贝拉签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

11、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

特别提示:本公司于 2008 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本公司与德国本科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议案》,公司决定受让德国本科特有限和两合责任公司所持有的民丰本科特 26%的股权,受让价格总额为人民币 36,265,516.00 元。详见公司于 2008 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站同步披露的临 2008-001 号公告。

2009 年 3 月,公司受让德国本科特有限和两合责任公司所持有的民丰本科特 26%的股权相关事宜业已办理完成,相关股权的转让价格和受让价格均按原先约定。至此,民丰本科特经股权受让已为本公司全资子公司。根据经营发展的需要,该公司已更名为浙江民丰波特贝纸业有限公司,所涉及的债权债务等均由变更后的公司承继。详见公司于 2008 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站同步披露的临 2009-005 号公告。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

12、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

13、审议通过了《关于修改公司章程中有关分红若干规定的议案》。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

14、审议通过了《关于公司董事、高管年度报酬及第四届独立董事、董事津贴的议案》。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

15、审议通过了《关于监事津贴方案的议案》。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

16、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为本公司 2009 年度财务审计机构的议案》。

表决结果:

表决股份总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
140,941,400	140,941,400	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

北京市大成律师事务所上海分所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 9 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号 2009-023

北京三元食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于 2009 年 4 月 8 日以通讯方式召开。公司董事 8 人,参加会议 8 人。本次董事会于 2009 年 4 月 3 日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;

本着“公开、公平、公正”的原则,公司董事会经研究决定:2009 年度年报审计会计师事务所采用招投标方式确定。在公开招标活动中,中瑞岳华会计师事务所有限公司以 65 万元报价(含差旅费等)竞标成功,服务范围包括:2009 年度公司本部及下属子公司会计报表审计工作、2009 年度公司本部税务审计工作。不再聘任天职国际会计师事务所有限公司负责公司 2009 年度会计报表审计工作。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司 2009-024 号公告《北京三元食品股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

北京三元食品股份有限公司董事会
2009 年 4 月 8 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2009-024

北京三元食品股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

公司定于 2009 年 5 月 5 日召开本公司 2008 年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议时间:

现场会议召开时间为:2009 年 5 月 5 日(星期二)上午 9:00;

网络投票时间为:2009 年 5 月 5 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

二、现场会议召开地点:公司一楼会议室

三、参加会议的方式:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权,也可出席现场会议。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、 公司 2008 年度财务决算报告
2、 公司 2008 年度董事会报告
3、 公司 2008 年度监事会报告
4、 公司 2008 年年度报告及摘要
5、 公司 2008 年度利润分配预案
6、 公司 2008 年度资产减值准备计提及转回的预案
7、 公司 2009 年度日常关联交易的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于改聘会计师事务所的议案

其中,第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案已经 2009 年 3 月 16 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,第 1、3、4、5、6 项议案已经 2009 年 3 月 16 日公司第三届监事会第六次会议审议通过,详见公司 2009 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站的公告;第 10 项议案已经 2009 年 4 月 8 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

五、股权登记日:2009 年 4 月 27 日

六、参会人员:

1、 2009 年 4 月 27 日(股权登记日)交易结束后,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全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会;

2、 公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师等。

七、现场股东大会登记方法

1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

3、报名参会登记时间:2009 年 4 月 28 日(星期二)9:00-11:30,13:00-16:00

4、登记地点及联系方式

地址:北京市海淀区西二旗中路 29 号 404 室 邮编:100085
电话:010-82411798 传真:010-82413213 联系人:张娜

八、投资者参加网络投票的操作流程

1、投票流程

A. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738429	三元投票	10项议题	A股

B. 表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
三元股份	1	公司 2008 年度财务决算报告	1元
	2	公司 2008 年度董事会报告	2元
	3	公司 2008 年度监事会报告	3元
	4	公司 2008 年年度报告及摘要	4元
	5	公司 2008 年度利润分配预案	5元
	6	公司 2008 年度资产减值准备计提及转回的预案	6元
	7	公司 2009 年度日常关联交易的议案	7元
	8	关于修订《公司章程》的议案	8元
	9	关于向银行申请综合授信额度的议案	9元
	10	关于改聘会计师事务所的议案	10元

注:若对全部议案统一表决可以直接买入 99 元。

C. 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

股权登记日持有“三元股份”A 股的投资者对公司的第一个议案(公司 2008 年度财务决算报告)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	1股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738429	买入	1元	2股

3、投票注意事项

A. 股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

B. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

C. 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。

九、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

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。

3、会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

十、授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席北京三元食品股份有限公司 2008 年年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投赞成票;
2、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投反对票;
3、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投弃权票;
4、对可能纳入议程的临时提案(有 / 无)表决权;
5、对 1-4 项不作具体指示的事项,代理人(可 / 不可)按自己的意思表决。

委托人签名(法人单位并盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号码:　　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持有股数:
日期:

北京三元食品股份有限公司董事会
2009年 4 月 8 日

上投摩根基金管理有限公司增加注册资本金公告

经上投摩根基金管理有限公司股东会会议决议,以及中国证监会证监许可「2008」1331 号文的批准,我公司的注册资本金将由原先的一亿五千万增加到二亿五千万,公司股东的出资比例不变。上述变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二 00 九年四月九日

上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要内容更正的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2009 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站公告的《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要》第九章“基金份额持有人信息”的“9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构”中有关持有人户数信息需要更正,现在以下表格中进行更正:

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
27,335	40453.10	150,824,229.03	13.64%	954,961,123.34	86.36%

特此更正。

由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

上投摩根基金管理有限公司
2009 年 4 月 9 日

上投摩根基金管理有限公司建设银行借记卡基金网上交易定期定额投资优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,倡导长期理财观念,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)拟推出针对定期定额投资人的优惠活动。对于投资人在活动期间通过本公司网上交易系统设定的建设银行卡支付的定期定额投资计划,其相应的定期定额申购将在计划存续期内持续享有申购费率五折优惠(最低申购费率不低于 0.6%)。

一、定投业务优惠活动详情如下:

1、活动名称:上投摩根建设银行借记卡基金网上交易定期定额投资优惠活动

2、活动目的:鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额投资。

3、产品范围:上投摩根旗下开放定期定额申购的基金品种。

4、活动时间:2009 年 4 月 9 日 - 2009 年 12 月 31 日

5、活动内容:

投资人在活动期间通过上投摩根网上交易系统新签的建设银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率五折优惠(最低申购费率不低于 0.6%)。

6、注意事项:

(1)本活动适用之银行卡限于在活动期间上投摩根网上交易具备定期定额功能的建设银行卡。

目前,资金结算方式为“建行网银(证书支付)”的上投摩根网上交易客户可参照网站相关说明进行办理。(尚未开通该业务的客户,可持本人建设银行借记卡前往建设银行网点,签约成为网银 USBKEY 签约客户,并安装相关程序后,登陆上投摩根网站 www.51fund.com,通过《网上开户》或《增加银行卡》功能开通“建行网银(证书支付)”电子直销。)

(2)在活动期间,投资人通过上投摩根网上交易系统设定的建设银行卡定期定额投资计划,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率五折优惠(最低申购费率不低于 0.6%)。但在活动期间或定期定额投资计划存续期内,若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率,则上投摩根将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率,并及时公告通知投资人。活动期间之外设定的定期定额投资计划,基金定期定额申购费率按上投摩根电子交易费率执行。

(3)如客户自行中止该定期定额投资计划或因客户违约及其他客户自身原因所导致定期定额投资计划提前中止,定期定额申购的优惠将自动终止。

(4)投资者每期定期定额最低申购金额为人民币 200 元,最高申购金额为人民币 10 万元。

(5)各基金具体申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

二、本次活动解释权归上投摩根基金管理有限公司所有,活动实施细则可查询公司客服电话(4008894888 或 021-38794888)或详见公司网站说明(www.51fund.com)。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上投摩根基金管理有限公司的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。

上投摩根基金管理有限公司
2009 年 4 月 9 日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-016

浙江景兴纸业股份有限公司二 00 九年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次会议第一、三、四、五、六项为特别表决提案;

3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2009 年 4 月 8 日

网络投票时间为:2009 年 4 月 7 日——2009 年 4 月 8 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 8 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进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 7 日 15:00 至 2009 年 4 月 8 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长朱在龙先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 128 人,代表有表决权股份股 203,467,482 股,占公司股份总数的 51.9050%。其中,出席股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人,代表有表决权股份 199,000,000 股,占公司股份总数的 50.7653 %。通过网络投票的股东人数为 122 人,代表有表决权股份 4,467,482 股,占公司股份总数的 1.1397%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》:

赞成本项议案为 200,805,686 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.6918 %;

反对本项议案为 2,616,596 股;弃权为 45,200 股。

(二)审议通过《关于公司及下属子公司 2009 年度向银行申请额度及相关授权的议案》:

赞成本项议案为 200,631,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.6064 %;

反对本项议案为 2,791,596 股;弃权为 44,007 股。

(三)审议通过《关于 2009 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》;

赞成本项议案为 200,449,179 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.5166 %;

反对本项议案为 2,868,696 股;弃权为 149,607 股。

(四)审议通过《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案》:

赞成本项议案为 199,757,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.1768 %;

反对本项议案为 3,559,996 股;弃权为 149,607 股。

(五)审议通过《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》:

赞成本项议案为 199,744,779 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.1704 %;

反对本项议案为 3,559,996 股;弃权为 162,707 股。

(六)审议通过《关于公司与上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案》:

赞成本项议案为 119,799,179 股,占到会股东代表的有效股份数的 96.9897%;

反对本项议案为 3,554,196 股;弃权为 164,107 股。

上海九龙山股份有限公司股东代表回避表决。

(七)审议通过《关于公司终止实施部分募集资金项目的议案》:

赞成本项议案为 200,540,169 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.5613%;

反对本项议案为 2,620,106 股;弃权为 307,207 股。

(八)审议通过《关于选举聂荣坤为公司第三届董事会独立董事的议案》:

赞成本项议案为 200,494,779 股,占到会股东代表的有效股份数的 98.5390 %;

反对本项议案为 2,748,296 股;弃权为 224,407 股。

四、律师出具的法律意见

上海通力律师事务所陈臻律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议

2、浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二 00 九年四月九日