

福建龙净环保股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2009-013
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38,462,223股;
●本次有限售条件的流通股上市日期:2009年5月15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4月28日经相关股东大会审议通过,以2006年5月11日作为股权登记日实施,于2006年5月15日实施首次复牌。

1.本次有限售条件的流通股上市数量为:38,462,223股;
2.本次有限售条件的流通股上市日期为:2009年5月15日;
3.有限售条件的流通股上市明细清单

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数量, 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. Rows include 福建省东江环保股份有限公司 and 龙净环保股份有限公司.

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存在差异情况:
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.此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形式)的流通股上市,流通股上市数量为38,462,223股。2007年5月15日,第一次有限售条件的流通股上市数量为32,294,869股,2008年5月15日,第二次有限售条件的流通股上市数量为13,042,908股。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 变动数, 变动数, 变动数. Rows include 1.国家持有股份, 2.境内法人持有股份, etc.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 变动数, 变动数, 变动数. Rows include 1.国家持有股份, 2.境内法人持有股份, etc.

2.履行情况
截止日前,相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施至今公司股本结构变化及股东持股变化情况
1.公司股改实施至今不存在因分派、公积金转增导致的股本结构变化。
2.公司股改实施至今不存在因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

Table with 5 columns: 股东名称, 股权分置改革实施时, 历次变动情况, 截至有限售流通股上市流通日, 占总股本比例(%). Rows include 福建省东江环保股份有限公司, 龙净环保股份有限公司, etc.

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
保荐机构核查意见认为:
经核查,截止核查意见出具之日,龙净环保相关股东已履行了股改中做出的承诺,公司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

西安交大博通资讯股份有限公司关于召开2008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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2009年5月31日上午9:30
●会议召开地点:西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室

2.截止2009年5月20日下午收市时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;
3.公司董事会、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

1、审议《交大博通董事会2008年度工作报告》;
2、审议《交大博通监事会2008年度工作报告》;
3、审议《交大博通2008年年度报告》和《交大博通2008年度利润分配方案》;

(三)会议登记办法
1.符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人代表授权委托书和出席人有效身份证件(包括身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明)登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席者还需持有授权委托书及被委托人的有效身份证件)登记。
2.会议地点:西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司证券投资部。

5.审议《关于选聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于修改交大博通公司章程的议案》;
7.审议《关于选举韩晓斐女士、熊建龙先生为公司第三届董事会董事的议案》。

3.出席会议费用自理。
4.会议签到时间:2009年5月25日,上午9:30-12:00,下午13:00-17:00。
(四)会议出席
1.会议形式:现场会议和网络会议。
2.会议地点:西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层。

(一)提交本次年度股东大会审议的议案有:
1.审议《交大博通董事会2008年度工作报告》;
2.审议《交大博通监事会2008年度工作报告》;
3.审议《交大博通2008年年度报告》和《交大博通2008年度利润分配方案》;

4.会议签到地点:西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层。
5.会议签到时间:2009年5月25日,上午9:30-12:00,下午13:00-17:00。
6.会议形式:现场会议和网络会议。
7.会议地点:西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层。

青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年年度报告更正公告

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:
●本次会议无修改或修改提案的情况;
●本次会议无新增提案提交表决。

更正内容:
九、董事、高级管理人员的情况
(一)董事、监事、高级管理人员的情况

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内从公司获得的报酬总额(万元). Rows include 董 理 郭 明, 董 理 李 明, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内从公司获得的报酬总额(万元). Rows include 董 理 郭 明, 董 理 李 明, etc.

浙江菲达环保科技股份有限公司重大合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
1.合同类型:除尘购销合同
2.合同生效条件:双方正式签字盖章之日起生效

森 Kalsindh 2×600MW 除尘项目交货截止期为 2010 年 6 月 4 日。
上述合同项目地址均为印度金奈。合同对方当事人均为 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED, 该公司法人代表: B.B.Raghupathy, 注册资本: 1,011,983.106 卢比, 注册地址: 印度 Andhra Pradesh 邦 Panamagudi 工业园区 A-6 号; 主营范围: 电厂项目、自备电厂项目、油气设备、空气散热器片冷却器、环境工程、电气项目业务等等。

4.对上市公司当期业绩的影响:
印度麦拓 Mettur 除尘项目合同总金额: 9,447,692 欧元, 印度卡利森 Kalsindh 2×600MW 除尘项目合同总金额: 23,564,000 美元。合同的签订有利于提升菲达品牌的影响力, 对公司 2009、2010 年的业绩产生良好的影响。

合同付款方式: 预付款 15%, 货物交付后结算 70%, 安装结束后支付 5%, 性能试验结束后支付 10%。
预付款 15% 部分以电汇方式结算, 其余 85% 部分以信用证方式结算。

五、合同履行的风险分析
1.合同履行的风险: 合同履约风险: 交货与合同中规定的工作延迟, 每周自动扣减 1% 的合同款, 总额不超过 10%;
2.排放浓度风险: 每超过规定排放浓度 1mg/3m3, 罚款 187,500 美元;

四、合同履行对上市公司的影响
合同的签订有利于提升菲达品牌的影响力, 对公司 2009、2010 年的业绩产生良好的影响。

六、检查文件目录
1.2009 年度第二次临时股东大会决议;
2.律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告

五、合同履行的风险分析
1.合同履行的风险: 合同履约风险: 交货与合同中规定的工作延迟, 每周自动扣减 1% 的合同款, 总额不超过 10%;
2.排放浓度风险: 每超过规定排放浓度 1mg/3m3, 罚款 187,500 美元;

七、其他事项
1.合同文本及附件;
2.本所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
二〇〇九年五月八日

兰州民百(集团)股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会决议公告

甘肃中天律师事务所王栋律师认为, 公司 2009 年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2009 年度第二次临时股东大会决议;
2.律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告

甘肃中天律师事务所王栋律师认为, 公司 2009 年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会形成的决议合法有效。

重要内容提示:
本次会议无修改或修改提案的情况;
本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百(集团)股份有限公司于 2009 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知, 会议于 2009 年 5 月 8 日上午 10 时在本部四楼大会议室召开, 出席本次会议的股东及代表共计 2 人, 所持股份合计 75,681,403 股, 占公司总股本 202,776,257 股的 37.33%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 会议由公司董事长杜永生先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证, 并出具了法律意见书, 会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于 2009 年 5 月 8 日上午 11 时在本部四楼大会议室召开。会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人。会议由公司监事李永平先生主持, 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议一致审议通过了以下议案: 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举公司职工监事李永平先生为公司第五届监事会主席。
特此公告

三、律师见证情况
同意 75,681,403 股, 占出席会议所有持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
三、律师见证情况

兰州民百(集团)股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2009 年 5 月 8 日

三、律师见证情况
同意 75,681,403 股, 占出席会议所有持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
三、律师见证情况

兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2009 年 5 月 8 日

三、律师见证情况
同意 75,681,403 股, 占出席会议所有持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
三、律师见证情况

兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2009 年 5 月 8 日

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 买卖合同纠纷诉讼进展公告

证券代码:600656 证券简称:ST 方源 公告编号:临 2009-36
特别提示
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。

二、判决情况
近日, 本公司收到上海市第二中级人民法院同时送达的三份民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 2 号、3 号、4 号〕, 对本案分别判决如下:
1. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 2 号〕: 本公司应于判决生效之日起十日内归还中国银行股份有限公司上海市分行贷款本金人民币 3000 万元; 并偿付该行截至 2008 年 11 月 30 日的逾期利息约 672 万元以及至实际清偿之日止的逾期利息; 东莞市方达集团有限公司对本公司归还贷款本金义务承担连带保证责任, 并有权在承担连带保证责任后, 向本公司追偿。

一、本次诉讼的基本情况
申请执行人: 浙江丰信化工有限公司;
被执行人: 本公司浙江凤凰化工分公司、本公司。
因浙江丰信化工有限公司与本公司浙江凤凰化工分公司之间买卖合同纠纷, 该公司向浙江省兰溪市人民法院对本公司浙江凤凰化工分公司、本公司提起诉讼并获受理。
本公司于 2008 年 7 月 13 日就本诉讼进行披露。

2. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 3 号〕: 本公司应于判决生效之日起十日内归还中国银行股份有限公司上海市分行贷款本金人民币 2000 万元; 并偿付该行截至 2008 年 11 月 30 日的逾期利息约 471 万元以及至实际清偿之日止的逾期利息; 东莞市方达集团有限公司对本公司归还贷款本金义务承担连带保证责任, 并有权在承担连带保证责任后, 向本公司追偿。
3. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 4 号〕: 本公司应于判决生效之日起十日内归还中国银行股份有限公司上海市分行贷款本金人民币 2022 万元; 并偿付该行逾期利息约 28 万元及逾期利息约 488 万元以及至实际清偿之日止的逾期利息; 东莞市方达集团有限公司对本公司归还贷款本金义务承担连带保证责任, 并有权在承担连带保证责任后, 向本公司追偿。

二、裁决情况
近日, 浙江省兰溪市人民法院出具民事裁定书〔(2009)金兰民初字第 94 号〕, 对本案裁定如下:
1. 驳回原告所有的兰溪市凤城三区凤凰 19 幢职工集体宿舍两幢及区公用设施。
2. 原告及控股子公司无法披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、备查文件目录
浙江省兰溪市人民法院民事裁定书〔(2009)金兰民初字第 94 号〕。
特此公告。

三、公司及控股子公司无法披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件目录
1. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 2 号〕;
2. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 3 号〕;
3. 民事判决书〔(2009)沪二中民三(商)初字第 4 号〕。
特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月八日

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月八日

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金融借款合同纠纷诉讼进展公告

证券代码:600656 证券简称:ST 方源 公告编号:临 2009-37
特别提示
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。

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。
2009 年 6 月 8 日, 公司第六届董事会职工代表监事雷华先生向监事会递交书面辞职报告, 因故申请辞去所任职工代表监事职务。

一、本次诉讼的基本情况
原告: 中国银行股份有限公司上海市分行;
被告: 本公司、东莞市方达集团有限公司;
因本公司在中国银行股份有限公司上海市分行逾期借款事宜, 中国银行股份有限公司上海市分行向上海市第二中级人民法院对本公司及东莞市方达集团有限公司提起诉讼并获受理。
本公司于 2009 年 1 月 13 日就本诉讼进行披露。

鉴于雷华先生的辞职会被监事会中职工代表监事低于《公司章程》规定的法定人数, 因此在新选举的职工代表监事任职前, 雷华先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将尽快召开职工代表大会, 选举出新的职工代表监事。
特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月八日

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年五月八日

新疆城建(集团)股份有限公司 2009 年第八次临时董事会决议公告

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2009-023
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。

序号 项目名称 自筹资金实际投入金额(万元)
1 "明月峡"商住小区 13,566.00
2 "明珠新城"商住小区 1,408.00
合计 15,035.54

会议审议通过《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1450 号)核准, 公司向 10 家特定投资者非公开发行人民币普通股 8,415 万股, 实际募集资金总额为 411,400 万元。
根据第六届二次董事会决议及 2008 年第三次临时股东大会决议, 若本次发行实际募集资金净额未达到 51,000 万元, 公司将根据实际的情况, 在不改变发行项目的前提下, 对单个或多个投入项目的募集资金按照投入金额进行调整。

为了提高资金使用效率, 减少财务费用, 公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 15,035.54 万元(不含土地成本), 具体金额如下表:
序号 项目名称 使用募集资金置换的金额(万元)
1 "明月峡"商住小区 13,566.00
2 "明珠新城"商住小区 1,408.00
合计 15,035.54

截止 2009 年 4 月 24 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 15,063.54 万元(不含土地成本), 具体情况如下:
序号 项目名称 预计自筹资金投入金额(万元) 实际自筹资金投入金额(万元)
1 "明月峡"商住小区 217,130,000.00 216,000,000.00
2 "明珠新城"商住小区 300,460,000.00 316,000,000.00
合计 518,000,000.00 411,000,000.00

同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
新疆城建(集团)股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 8 日

同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
二、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
根据第六届二次董事会决议及 2008 年第三次临时股东大会决议, 在本次募集资金到位前, 公司以自筹资金先行投入项目, 待募集资金到位后予以置换。

同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
新疆城建(集团)股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 8 日

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600783 股票简称:鲁信高新 编号:临 2009-18
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个别及连带责任。

现修改为:“第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报, 公司将根据盈利情况和其他实际情况, 采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润将不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据实际情况决定是否进行中期利润分配, 并根据有关规定在定期报告中披露现金分红政策及执行情况。”

重要内容提示:
●本次会议没有修改或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开情况:
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 5 月 8 日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集, 会议通知已于 2009 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告, 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长李国臣先生主持。

二、会议的出席情况:
出席会议股东及代表共 3 人, 代表股份 101906422 股, 占公司总股本的 60.38%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
经与会股东授权, 采取记名投票方式, 审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 有关修改内容如下:
原公司章程“第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报, 可以采取现金或者股票方式支付股利。”

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 8 日

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 8 日

云南云维股份有限公司 2008 年度利润分配实施公告

证券代码:600725 证券简称:云维股份 编号:临 2009-008
2. 无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统, 向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

2. 无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统, 向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

三、对于无限售条件流通股 A 股股东, 公司将按 10% 的税率代扣个人所得税, 实际派发现金红利为每股 0.18 元; 对于流通股机构投资者、国家股及法人股股东自行缴纳所得税, 实际派发现金红利为每股 0.20 元。
四、对于境外合格机构投资者(QFII)股东, 本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照股息红利 10% 的税率代扣代缴在派的股息红利; 该类股东如在公告后的 10 个工作日内向我公司提供相关税务证明文件:(1)以居民身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;(2)以非居民身份向中国税务机关缴纳了企业所得税申报单;(3)该类股东为非居民企业, 且其本次获得分配的现金红利款属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司准确确认有关股东属于居民企业股东后, 则按非代扣代缴 10% 企业所得税, 并由本公司按未能代扣代缴的现金红利款每股 0.02 元, 如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件, 则本公司将按照 10% 的税率代扣代缴 QFII 股东的现金红利所得税。

三、对于无限售条件流通股 A 股股东, 公司将按 10% 的税率代扣个人所得税, 实际派发现金红利为每股 0.18 元; 对于流通股机构投资者、国家股及法人股股东自行缴纳所得税, 实际派发现金红利为每股 0.20 元。

五、备查文件:
1. 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议;
2. 北京君新律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

五、备查文件:
1. 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议;
2. 北京君新律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

云南云维股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

云南云维股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

百大集团股份有限公司关于增加股东大会议案的通知

证券代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2009-019
重要内容提示:
本次会议无修改或修改提案的情况;
本次会议无新增提案提交表决。

3. 审议通过《二〇〇八年年度报告》;
4. 同意 〇 反对 〇 弃权
4. 审议通过《二〇〇八年财务决算报告》;
5. 审议通过《二〇〇八年利润分配预案》;
6. 审议通过《二〇〇八年利润分配预案》;
7. 同意 〇 反对 〇 弃权
8. 审议通过《关于聘任浙江天健会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告审计工作的提案》;
9. 同意 〇 反对 〇 弃权
10. 审议通过《关于聘任王林先生为公司第六届监事会监事的议案》。

一、会议召开和出席情况
百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于 2009 年 5 月 7 日, 公司收到大股东西子联合控股有限公司《关于增加 2008 年度股东大会临时提案的通知》, 于 2008 年度股东大会中增加《公司 2008 年度财务决算报告》议案。
二、会议议案审议和表决情况
已经公司第六届董事会第六次会议审议通过, 具体内容见 2009 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百大集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
特此公告。

百大集团股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

附: 增加 2008 年度股东大会议案后的 授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司 2008 年度股东大会, 授权如下:
一、对议案的授权情况:
1. 同意 〇 反对 〇 弃权
2. 同意 〇 反对 〇 弃权
3. 同意 〇 反对 〇 弃权
4. 同意 〇 反对 〇 弃权

百大集团股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司 2008 年度股东大会, 授权如下:
一、对议案的授权情况:
1. 同意 〇 反对 〇 弃权
2. 同意 〇 反对 〇 弃权
3. 同意 〇 反对 〇 弃权
4. 同意 〇 反对 〇 弃权

百大集团股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司 2008 年度股东大会, 授权如下:
一、对议案的授权情况:
1. 同意 〇 反对 〇 弃权
2. 同意 〇 反对 〇 弃权
3. 同意 〇 反对 〇 弃权
4. 同意 〇 反对 〇 弃权

百大集团股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司 2008 年度股东大会, 授权如下:
一、对议案的授权情况:
1. 同意 〇 反对 〇 弃权
2. 同意 〇 反对 〇 弃权
3. 同意 〇 反对 〇 弃权
4. 同意 〇 反对 〇 弃权

百大集团股份有限公司 董事会
2009 年 5 月 9 日