

## Disclosure

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临 2009-029 号

## 信达地产股份有限公司关于召开第四十五次(2009年第3次临时)股东大会补充通知的公告

重要提示

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。

本公司董事会于 2009 年 4 月 30 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《信达地产股份有限公司关于召开第四十五次(2009 年第 3 次临时)股东大会的通知》。

本公司董事会于 2009 年 5 月 7 日收到第一大股东信达投资有限公司(持有公司 54.75% 的股

份)关于提议增加信达地产股份有限公司第四十五次(2009 年第 3 次临时)股东大会议案的函,

提议案增加《关于确定 2009 年度公司新增贷款额度的议案》,提交公司董事会。

提议案增加《关于确定 2009 年度公司新增贷款额度的议案》,现根据本公司《章程》第五十三条“单

独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前书面提出提案并书面提交召

集人。召集人在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”的有关规定,

将该提案提交 2009 年 5 月 19 日召开的第四十五次(2009 年第 3 次临时)股东大会审议,具体内容详见附件。

此外,本公司 2009 年 4 月 30 日发布的《信达地产股份有限公司关于召开第四十五次(2009 年第

3 次临时)股东大会的通知》中列明的股东大会议题未变。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇〇九年五月八日

附件:

## 关于提议增加信达地产股份有限公司

## 第四十五次(2009年第3次临时)股东大会议案的函

信达地产股份有限公司:

根据房地产业开发企业规律,每年从第二季度开始将进入项目投资的高峰期。根据你公司测算,预计本年度新增贷款 22 亿元,同时,根据上交所《股票上市规则》及你公司《章程》相关规定,你公司新增贷款单项或全年累计发生额占公司最近一期审计净资产 20% 以上的,在经董事会审议通过后,应报股东大会批准。为此,我公司提议增加《关于确定 2009 年度公司新增贷款额度的议案》,提交你公司第四十五次(2009 年第 3 次临时)股东大会审议。

议案内容如下:

一、同意你公司(包括你公司控股公司及其控股的各下属公司)在 2009 年年度股东大会召开前,向银行申请新增贷款(含借款展期)总额不超过 22 亿元,借款资金用于投入房地产项目开发及补充流动资金,贷款期限不超过 2 年,贷款利率不超过金融机构同期同类贷款利率水平。

二、授权各贷款公司法定代表人(或法定代表人授权人)在股东大会批准的贷款额度内签署相关法律文件。

三、根据本次股东大会审议的《关于确定 2009 年度对控股子公司担保额度的议案》,对上述贷款提供必要的担保和资产抵押。

信达投资有限公司

二〇〇九年五月六日

证券代码:600076 证券简称:ST 耀华 编号:临 2009-007

## 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 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。

本公司召开临时股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况:

1、召集时间:2009 年 5 月 8 日上午 9 时 30 分;

2、召集地点:秦皇岛市西樵山公司三楼会议室;

3、召集方式:以现场投票方式举行;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长田平先生;

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况:

出席会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 26474.946 万股,占公司有表决权股份总数的

47.51%。

四、提案的审议和表决情况:

会议以记名投票表决方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、审议通过了公司 2008 年度利润分配方案。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过了公司 2008 年度内部控制评价报告。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、审议通过了公司 2008 年度募集资金使用及存放情况的议案。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7、审议通过了公司 2008 年度社会责任报告。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8、审议通过了公司 2008 年度报告全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9、审议通过了公司 2008 年度报告书。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

10、审议通过了公司 2008 年度报告书摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

11、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

12、审议通过了公司 2008 年度报告书摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

13、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

14、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

15、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

16、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

17、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

18、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

19、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

20、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

21、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

22、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

23、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

24、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

25、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

26、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

27、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

28、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

29、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

30、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

31、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

32、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

33、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

34、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

35、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

36、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

37、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

38、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

39、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

40、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

41、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

42、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

43、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

44、审议通过了公司 2008 年度报告书全文及摘要。

同意 26474.946 万股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。