证券简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2009—015

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 第六届董事会2009年第四次临时会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会通知

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2009年第四次临时会议于2009年5月6日在杭州市滨江区滨康路568号股份公司三楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于2009年4月30日、2009年5月4日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人,实到董事8人,公司独立董事段继东先生因工作无法出席会议,委托施建祥独立董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司董事长胡季强先生主持本次会议。公司监事杨金龙、胡钢亮,董事会秘书杨俊德、律师陶久华列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决,通过决议如下:

一、审议通过《关于受让康恩贝集团持有的天施康公司股份的议案》表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票。本项议案事项为关联交易,因本公司董事长胡季强、副董事长吴仲时、董事陈国平均在康恩贝集团有限公司任董事,为本议案事项的关联董事,对本议案回避表决。

同意本公司受让康恩贝集团有限公司所持江西天施康中药股份有限公司(简称"江西天施康")800万股份,占江西天施康总股本的8%。受让价格综合考虑江西天施康2008年末业经审计的财务净资产和其药品品种资源、技术等无形资产的价值及经营业绩等因素,并参照康恩贝集团持有的江西天施康股份的成本为基础,按协商原则确定为每股2.50元,共计2000万元。(详见临2009—017号公司关联交易公告)

公司独立董事段继东、黄重良、施建祥对本项议案事先予以认可,并发表如下独立意见:

该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易价格综合考虑了江西天施康财务净资产和药品品种资源、技术等无形资产的价值及经营业绩等因素,并参照康恩贝集团公司持有的江西天施康股份的成本为基础,经协商确定,价格公允,符合市场交易原则。交易有利于公司加强与江西天施康的产业整合,有利于实现公司的植物药发展战略。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

二、审议通过《关于子公司三江医药有限公司减资的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意对公司全资子公司浙江康恩贝三江医药有限公司进行减资,将现注册资本1000万元减少320万元至680万元,并按减资比例(32%)减少资本公积金310万元。

三、审议通过《关于将三江医药部分股权转让汪胜洪等人的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为建立长效激励机制,有利于企业更好地发展,同意全资子公司杭州康恩贝制药有限公司按浙江康恩贝三江医药有限公司(简称:"三江医药公司")完成上述第二项决议案相关的法定减资程序后的注册资本,向汪胜洪等三江医药公司管理团队成员转让20%三江医药公司股权,其中向汪胜洪转让10%的股权,向其他成员合计转让10%的股权。

作价依据:以2008年经审计的三江医药公司净资产2,426万元为基数,减去按该公司股东会决议分配的利润170万元(尚未实施完成)和该公司待实施完成的减资额630万元,并结合2009年1月1日至协议约定的股权转让基准日期间该公司实现的损益,按不低于转让时前一个月末的净资产额确定相应的转让价格,具体在股权转让协议中约定。

同意授权公司经营层根据董事会决议要求办理上述股权转让事项。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司全资子公司浙江康恩贝三江医药有限公司将原首次公开发行募集资金计划投入三江医药公司GSP改造项目的1,000万元用途变更为用于补充三江医药公司的营运资金。(详见临2009—018号公司变更募集资金用途公告)

公司独立董事段继东、黄重良、施建祥上述变更部分募集资金用途发表意见如下:

停止实施三江医药公司GSP改造项目,将该部分募集资金变更为三江医药公司的营运资金有利于募集资金的合理利用,尽快、充分发挥募集资金作用,促进三江医药公司进一步发展。本次募集资金变更的审议程序合法合规,不会损害公司及公司股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

决定于2009年5月25日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开公司2009年第二次临时股东大会,有关事项通知如下:

1、召开会议基本情况

1)会议召开时间:2009年5月25日(星期一)上午9:30,会期半天。

2)股权登记日:2009年5月19日

3)会议召开方式:现场会议

4)会议召开地点:杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号

浙江康恩贝制药股份有限公司会议室

5)召集人:公司董事会

6)出席会议对象:

(1)截至2009年5月19日下午3:00时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公司全体股东或股东代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2、会议议程:

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、参加会议登记方法

1)登记手续:

a)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

b)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2)登记地点及授权委托书送达地点:

地址:浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号

公司董事会办公室

联系人:杨俊德、王函颖　陈芳

电话:0571-87774710,87774827,87774828

传真:0571-87774709

邮政编码:310052

3)登记时间:2009年5月20日-2009年5月22日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

4、注意事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2009年5月9日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　委托人股东帐号:

委托人姓名:　受托人身份证号码:

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

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。

委托人签字:

受托人签字:

委托日期:　年　月　日

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2009—016

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 第六届监事会2009年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江康恩贝制药股份有限公司六届监事会2009年第二次临时会议于2009年5月6日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议通知于2009年5月4日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人,实到监事2人,陆志国监事长因出差不能到会,委托杨金龙监事主持会议并根据其意愿投票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经审议表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意全资子公司浙江康恩贝三江医药有限公司将公司原首次公开发行募集资金计划投入三江医药公司GSP改造项目的1,000万元用途变更为用于补充三江医药公司的营运资金。

监事会就本项议案发表意见如下:

停止实施三江医药GSP改造项目,将该部分募集资金变更为三江医药公司的营运资金有利于募集资金的合理利用,尽快、充分发挥募集资金作用,促进三江医药公司进一步发展。本次募集资金变更的审议程序合法合规,不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2009年5月9日

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2009-017号

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述:

为进一步整合康恩贝集团有限公司(以下简称:"康恩贝集团")医药产业的各项资源,促进上市公司做强做大,公司拟受让康恩贝集团所持江西天施康中药股份有限公司(以下简称:"江西天施康")800万股份,占江西天施康总股份的8%。

鉴于康恩贝集团为本公司控股股东(持有本公司153,674,381股,占公司总股本47.73%),根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.1和第10.1.3的规定,康恩贝集团为本公司关联方,上述股权转让事项构成关联交易。

董事会表决情况:上述关联交易事项已经公司第六届董事会2009年第四次临时会议审议通过。本公司董事长胡季强、副董事长吴仲时、董事陈国平均为康恩贝集团的董事,故属于上述交易事项的关联董事,均已按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的有关规定回避表决。

二、转让方基本情况:

康恩贝集团成立于1996年6月26日,注册资本300,000,000人民币元,法定代表人陈国平。该公司主要从事医药实业投资开发,化工原料及产品的制造、销售,金属材料、保健食品的销售,技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的来料加工和"三来一补"业务,五金机械、纺织品、日用百货的零售,仓储服务。

康恩贝集团目前持有本公司153,674,381股,占公司总股本47.73%,为本公司第一大股东。

三、关联交易标的基本情况

江西天施康系由江西省医药集团公司作为主发起人,联合香港杜比奥发展有限公司、浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称"金华康恩贝",为本公司控股97.7%的子公司)、浙江博康医药投资有限公司及自然人吴朝阳、徐立新、舒昌柏、徐发红、黄志良、张潜、夏根花、吴安明、朱样根、毛赛娥、袁峰共同发起设立,于2002年12月30日成立。现注册地址在江西省鹰潭市建设路21号,注册资本10,000万元人民币,法定代表人熊和平,经营范围为:医药片剂(含头胞菌素类)、胶囊剂(含头胞菌素类)、颗粒剂、糖浆剂、口服液、小容量注射剂、滴丸剂、茶剂、合剂、口服溶液剂。

经多次股权变动,截止目前江西天施康的股东及股权结构情况如下:江西省医药集团公司持股41%,金华康恩贝持股30%,康恩贝集团持股8%,金圆控股有限公司持股10.88%,其他11名自然人股东合计持股10.12%。

江西天施康现有一家全资子公司江西弋阳制药有限公司,注册资本4500万人民币,有控股子公司三家:江西珍视明药业有限公司,注册资本6500万人民币,江西天施康控股70%;抚州贝尔包装有限公司,注册资本1000万港币,江西天施康控股60%;江西天施康医药贸易有限公司,注册资本500万,江西天施康控股80%。

江西天施康凭借着江西丰富的药材资源和浓厚的医药底蕴,以中药的开发生产销售为主,积累了大量的产品资源,其中包括国家中药保护品种:夏天无片、复方夏天无片、珍视明滴眼液、肠炎宁片剂糖浆剂、牛黄上消胶囊、复方陈香胃片等。夏天无系列产品的二次开发项目列入国家计委重大项目,并获得国家科研资金资助。该公司重点发展夏天无系列、血康系列、肠炎宁系列、珍视明系列,已确立在心脑血管领域、消化系统领域、眼科领域、妇科领域等治疗领域的品牌地位。

江西天施康截至2008年12月31日的总资产38602.12万元,净资产21610.30万元,2008年度营业收入29967.52万元,净利润为1790.94万元,归属于母公司所有者的净利润1914.24万元(指标已经审计)。2008年珍视明系列产品实现销售收入8905.50万元,夏天无系列产品实现销售收入4902万元,肠炎宁系列品种实现销售收入8752万元。

该公司近三年一期主要财务指标如下:

单位:万元

| 指标 / 年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年1—4月 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 25128 | 27877.25 | 29967.52 | 10411 |
| 净利润 | 3548.9 | 4949.46 | 1790.94 | 356.07 |
| 归属于母公司的净利润 | 3548.9 | 4277.77 | 1914.24 | 158.8 |
| 总资产 | 31616 | 37500.23 | 38602.12 | 38745 |
| 净资产 | 19443 | 21702.39 | 21610.30 | 21723 |
| 资产负债率(%) | 38.5 | 33.6 | 32.6 | 36.5 |

说明:2006—2008年数据根据江西天施康相应年度审计报告;2009年1-4月数据未经审计

四、关联交易情况:

根据康恩贝集团有限公司(转让方)与本公司(受让方)于2009年5月5日签署的股权转让意向书,此项交易的主要事项如下:

1、交易标的:康恩贝集团持有的江西天施康800万股份,占江西天施康总股份的8%;

2、交易价格:综合考虑江西天施康2008年度财务净资产(每股2.16元)和有关药品品种资源、技术等无形资产的价值(基本未反映在财务报表净资产内)及经营业绩等因素,并参照康恩贝集团持有的江西天施康股份的成本(扣除待实施完成的2008年度分红每股0.15元后的每股净资产为2.49元)为基础,经双方协商确定标的股份的转让价格为:按每股2.50元,合计2000万元人民币。

3、转让款支付:按分期付款,受让方在股权转让协议签署生效后10日内支付不少于51%的股权转让价款,余款在正式股权转让协议生效后6个月内付清。

4、双方同意,在上述股权转让按协议完成的前提下,江西天施康2009年1月1日起产生的利润归受让方所有。

5、经双方各自履行报批和董事会审议批准上述转让事项后,双方将尽快签署正式股权转让协议。

五、关联交易对本公司的影响:

江西天施康经营稳定、业绩良好,经过2008年调整后,经营处在回升中,2009年预计营业收入3.6亿元,净利润2600万元。公司增持其8%的股份预计将带来200余万元的净利润,投资收益率10%。本项交易完成后,连同本公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司持有的江西天施康3000万股份,本公司合并持有江西天施康的股份由3000万股上升为3800万股,占其总股份的38%,有利于进一步增强公司对江西天施康的影响力,以加快双方的医药产业资源整合,有利于实现公司打造植物药领域旗舰企业的战略目标,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见:

公司三位独立董事黄重良、段继东、施建祥事前认可上述关联交易事项,并对该关联交易事项发表独立意见如下:

该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易价格综合考虑了江西天施康财务净资产和药品品种资源、技术等无形资产的价值及经营业绩等因素,并参照康恩贝集团公司持有的江西天施康股份的成本为基础协商确定,价格公允,符合市场交易原则。交易有利于公司加强对江西天施康的产业整合,有利于实现公司的植物药发展战略。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

七、备查文件

1、公司第六届董事会2009年第四次临时会议决议;

2、独立董事对关联交易的事前认可说明及独立意见;

3、股权转让意向书。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2009年5月9日

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2009-018

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 变更募集资金用途公告

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

● 原投资项目名称

浙江康恩贝三江医药有限公司(以下简称:"三江医药")GSP异地搬迁改造项目,原计划投入本公司首次公开发行股票募集资金1000万元。。

●募集资金变更后的用途

将原计划投入上述项目的募集资金用于补充三江医药营运资金。

● 改变募集资金投向的数量

本次拟变更募集资金总额为1,000万元。

一、改变募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)30号文核准,本公司于2004年3月29日发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格8.25元,扣除发行费用后募集资金净额30,577.4650万元。

截至2008年末,上述募集资金的投入除三江医药GSP改造项目的1,000万元外,其余募集资金均已按照募投计划和股东大会有关决议投入使用。

三江医药GSP改造项目原计划为异地搬迁性质项目,建设立体仓库、晒场、

三废治理、变配电及锅炉房、消防及给排水、总图运输、外线、通讯和经营办公楼、车库、门卫等服务性项目,建筑面积12,816平方米。项目实施地位于兰溪市西溪新城区南侧工业开发区规划用地上,规划用地面积3.80公顷(57亩,简称:项目实施用地)。项目总投资为4,867.05万元,其中1,000万元为本公司募集资金,以本公司对三江医药增资的方式投入,其余3,867.05万元由公司另行筹集投入。

经2005年3月26日公司四届董事会第八次会议决议,公司以首发的募集资金对三江公司增资1000万元人民币。由于上述项目实施用地一直未解决,截至本公告日,该项目为实施,三江医药也未投入使用该募集资金。有关情况公司均已在历年年度报告中详细披露。

公司此次变更募集资金的投向不涉及新项目的开展,也不构成关联交易。

二、无法实施原项目的具体原因

1、随着近几年来社会经济的发展,原三江医药GSP项目实施用土地被纳入兰溪市政府城市新规划范围,该地块被规划为商住用地,公司虽与当地有关部门努力协调,但项目实施用地仍难以得到解决。

2、为符合国家食品药品监督管理局GSP认证,2002年公司首次公开发行前三江医药公司已对位于兰溪市区内的原办公经营设施投入130万元进行部分改造,顺利通过了认证。

2007年2月,由于原办公经营场地狭窄,面积小、配套设备简易及该地块亦被纳入城市新规划等原因,三江医药公司在项目实施用地尚未解决的情况下租用了位于兰溪市丹溪大道226号浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司的部分场地作为其办公经营场所,并对相关经营设施进行了改造,投入资金约150万元,并于2008年1月再次通过国家GSP认证,有效期自2008年1月28日至2013年1月27日。上述两次设施改造均为自有资金投入,募集资金未投入使用。

所以近几年来三江医药已根据实际情况和有关GSP规范要求因地制宜取得了相关证书,保持了经营的正常进行。

3、从三江医药和国内医药商业企业运营看,近几年来毛利率普遍较低,一般维持在5%—8%,盈利能力较弱。若实施上述募投项目,会增加大量投入,加重企业今后的运营成本和负担,鉴于三江医药目前的市场定位和经营规模,很可能会进一步降低其盈利甚至可能导致亏损。因此,实施该募投项目的目的和经济效益也将难以实现。

综上所述,根据实际情况和需要看,继续实施三江医药原募投项目的必要性已经不大,停止实施该募投项目对三江医药公司目前和今后的正常经营不会造成重大不利影响。

三、变更后的具体用途

公司拟不再实施三江医药GSP改造项目,为有利于三江医药今后的发展,更有效地配置资金,减少投入增加效益,拟将原计划用于三江医药GSP改造项目1,000万元募集资金变更为用于补充三江医药的营运资金。

四、变更用途的作用和风险

变更后的募集资金全部用于补充三江医药营运资金,有利于合理、有效配置资源,提高募集资金使用效率,增加抗风险能力,促进三江医药经营发展,不存在重大风险。

五、关于本次改变募集资金用途批准情况

本次变更募集资金用途的事项已经2009年5月6日召开的公司第六届董事会2009年第四次临时会议审议通过,将提交于2009年5月25日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议(股东大会相关事宜具体详见同日公告的《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知公告》)。

六、公司监事会意见和独立董事的意见

停止实施三江医药GSP改造项目,将该部分募集资金变更为三江医药公司的营运资金有利于募集资金的合理利用,尽快、充分发挥募集资金作用,促进三江医药进一步发展。本次募集资金变更的审议程序合法合规,不会损害公司及公司股东的利益。同意提交股东大会审议该项议案。

七、保荐机构西南证券股份有限公司的保荐意见

2008年以来,国际和国内的经济形势发生了剧烈变化,康恩贝面临了严峻的市场环境和经营困难,继续实施三江医药原募投项目的可能性和必要性已经不大,且三江医药已顺利通过国家GSP认证,如停止实施该募投项目,不会影响三江医药公司的正常经营。本保荐机构认为公司将部分募集资金用途变更是为了适应当前公司环境,有利于公司稳定拓展现有主营业务,提高募集资金使用效率,该案可行。

康恩贝《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司第六届董事会2009年第四次临时会议、第六届监事会2009年第二次临时会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。该变更部分募集资用途的事项需提交康恩贝股东大会审议通过。

八、备查文件目录

1、公司六届董事会2009年第四次临时会议决议;

2、公司六届监事会2009年第二次临时会议决议;

3、独立董事对变更部分募集资金投向的意见。

4、西南证券关于公司变更部分募集资金用途的保荐意见。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2009年5月9日

---

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2009-008

# 辽宁成大股份有限公司 2008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、会议召开和出席情况

辽宁成大股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月8日在大连成大大厦28楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共13人,代表股份总数119,826,594股,占公司总股本13.31%,公司部分董事、监事、高管人员出席了会议,辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

1、审议通过董事会工作报告。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过监事会工作报告。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过公司2008年年度报告及摘要。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过公司2008年年度财务决算报告。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计确认,母公司2008年度实现净利润为人民币933,622,634.96元,加上年初未分配利润2,107,123,003.91元,本年末实际可供股东分配利润3,040,745,638.87元。

因公司2009年将继续以自筹资金投入与阜新矿业(集团)有限责任公司合作开发吉林市榆甸油页岩综合项目,鉴于该项目资金需求量大,公司2008年度不进行现金利润分配,也不进行送股,尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过关于董事会换届选举的议案。

选举尚书志为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举张德仲为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举葛郁为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举李宁为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举艾洪德为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举于廷琦为公司第六届董事会董事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中艾洪德、于廷琦为独立董事。董事任期三年。

7、审议通过关于监事会换届选举的议案。

选举罗启库为公司第六届监事会监事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

选举何宇霆为公司第六届监事会监事。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

职工代表出任的监事许雨平已由公司职工代表大会选举产生。(许雨平女士简历详见附件)

监事任期三年。

8、审议通过关于修订《公司章程》的议案(详见上海证券交易所网站)。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案。

公司控股子公司因经营发展的需要,向银行申请融资授信,公司为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

| 公司名称 | 持股比例 | 担保金额(万元) |
|---|---|---|
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 85.3% | 82,000 |
| 辽宁成大佳同商业连锁有限公司 | 85% | 22,000 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100% | 10,000 |
| 辽宁成大三寨钢铁贸易有限公司 | 60% | 9,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.79% | 30,000 |
| 吉林成大弘晟能源有限公司 | 60% | 80,000 |
| 合计 | – | 233,000 |

董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续,授权期间自本议案提交公司2008年度股东大会审议通过之日起至公司2009年度股东大会召开之日。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过关于向银行申请授信额度的议案。

为保证公司经营正常进行及业务发展的需要,根据2009年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计,公司及控股子公司向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请综合授信额度,总额不超过人民币40亿元。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过关于聘用2009年度审计机构的议案。

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司具有从事证券业务的资格,其从业人员法制观念强、勤勉敬业,具有良好的专业水平,是一家享有良好声誉的中介机构。现聘用该所为公司2009年度财务审计机构,聘期一年。财务审计费用为人民币120万元。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

12、审议通过关于独立董事年报酬的议案。

公司向每位独立董事支付津贴每年人民币10万元(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

同意119,826,594股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二〇〇八年度股东大会的法律意见书》,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。"

四、备查文件

1、召开本次股东大会的通知公告;

2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议;

3、本次股东大会会议记录;

4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司二〇〇八年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
2009年5月8日

附件:

许雨平女士简历

许雨平女士,1963年生,大专学历,曾任辽宁成大股份有限公司部门副经理,现任辽宁成大股份有限公司国际贸易总部经理办公室主任、监事会监事。

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2009-009

# 辽宁成大股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司董事会于2009年4月18日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,会议于2009年5月8日在公司28楼会议室以现场方式召开。应到董事6人,实到董事4人。公司董事李宁先生因出差在外未出席董事会会议,授权委托董事葛郁先生代为出席并行使表决权。公司独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议,授权委托独立董事于廷琦先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议并通过了如下事项:

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举尚书志先生为第六届董事会董事长,选举张德仲先生为第六届董事会副董事长。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于聘任公司总裁的议案

由董事长尚书志先生提名,董事会聘任葛郁先生为公司总裁,任期三年。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

由总裁葛郁先生提名,董事会聘任白秋林女士、王玉辉先生、张志范先生、曹靖筠先生、全龙锡先生为公司副总裁,李宁先生为公司副总裁、财务总监,任期三年。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

由董事长尚书志先生提名,董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书,王红云女士为公司证券事务代表,任期三年。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于选举公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案

公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会具体人员组成如下:

1、战略委员会

主任委员:尚书志,委员:张德仲、葛郁、李宁。

2、审计委员会

主任委员:于廷琦,委员:艾洪德、李宁。

3、提名委员会

主任委员:艾洪德,委员:于廷琦、葛郁。

4、薪酬与考核委员会

主任委员:于廷琦,委员:艾洪德、李宁。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

对于上述高级管理人员的聘任,公司独立董事艾洪德先生、于廷琦先生发表了独立意见,认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质,议案的审议和表决过程,遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序,新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

相关人员简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年5月8日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2009-010

# 辽宁成大股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年4月18日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第一次会议的通知,会议于2009年5月8日在公司28楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下事项:

选举罗启库先生为公司第六届监事会主席,任期三年。

同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
监事会
2009年5月8日

附件:

高级管理人员简历

总裁:葛郁先生,1962年10月生,大学文化,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁(主持工作)。现任辽宁成大集团有限公司董事,辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

副总裁、财务总监:李宁先生,1969年1月生,大学文化,高级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员,辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

副总裁:白秋林女士,1955年生,本科学历,高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司分公司经理,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁:王玉辉先生,1956年生,大专学历,高级国际商务师,曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长,曾任辽宁成大集团有限公司副总裁,现任辽宁成大股份有限公司副总裁,哈尔滨家乐福超市有限公司董事、杭州家乐福超市有限公司董事、大连家乐福商业有限公司董事、沈阳家乐福商业有限公司董事、宁波家乐福商业有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事。

副总裁:张志范先生,1963年生,大专学历,注册会计师,高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监,辽宁成大股份有限公司董事,现任辽宁成大股份有限公司副总裁,深圳宜发创业投资有限公司执行董事。

副总裁:曹靖筠先生,1956年生,本科学历,高级经济师,曾任辽宁省纺织品进出口公司物价员、办公室副主任,辽宁省政府办公厅科员、主任科员、副处调、党组秘书、正处级秘书,辽宁成大集团有限公司副总裁,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁:全龙锡先生,1965年生,大学学历。历任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理,现任辽宁成大亚洲分公司总经理。

董事会秘书:于占洋先生,1971年生,本科学历,国际商务师,曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王红云女士,1975年生,硕士。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

---

证券代码:600393　股票简称:东华实业　编号:临2009-013号

# 广州东华实业股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

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性责任。

一、会议召开和出席情况

广州东华实业股份有限公司(以下简称"公司")2009年第一次临时股东大会于2009年5月8日上午11:00时在广州市寺右新马路170号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份170,479,673股,占公司总股本的56.83%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议,会议由董事会召集,由董事长杨树坪先生主持。

二、经大会审议并以记名投票表决的方式,通过了以下决议:

1、选举通过广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事;

根据《公司法》及公司章程的有关规定,会议采取记名、累积投票表决方式,选举杨树坪先生、杨树葵先生、何德赞先生、陈土材先生、陈湘云先生、李彪先生、戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为公司第六届董事会董事,其中戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事,任期为三年。

(1)关于选举杨树坪先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(2)关于选举杨树葵先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(3)关于选举何德赞先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(4)关于选举陈土材先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(5)关于选举陈湘云先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(6)关于选举李彪先生为公司第六届董事会董事;得票170,479,673票,当选。

(7)关于选举戴逢先生为公司第六届董事会独立董事;得票170,479,673票,当选。

(8)关于选举李非先生为公司第六届董事会独立董事;得票170,479,673票,当选。

(9)关于选举胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事。得票170,419,673票,当选。

2、选举通过广州东华实业股份有限公司第五届监事会监事;

根据《公司法》及公司章程的有关规定,会议采取记名、累积投票表决方式,选举陈宪沙女士、刘耀庭先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事。

1、关于选举陈宪沙女士为公司第五届监事会监事;得票170,479,673票,当选。

2、关于选举刘耀庭先生为公司第五届监事会监事;得票170,419,673票,当选。

另公司职工代表大会已选举出谭建国先生为公司第五届监事会职工代表出任的监事,与股东大会选举产生的两名监事一起组成公司第五届监事会,任期为三年。

3、通过了《关于第六届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的