

浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别及连带法律责任。

重要提示:
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会于2009年5月12日在浙江省湖州市爱里镇德桥路浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼3楼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第四届董事会召集, 公司董事长王志志先生主持, 其他董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 浙江国晖律师事务所总律师杨雄律师对本次股东大会现场见证。出席本次会议的股东及委托代理人共18人, 所持有效表决权的股份总数为113497642股, 占公司股份总数的47.69%。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
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《2008年年度报告及其摘要》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
3、审议通过《2008 年度董事会工作报告》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
4、审议通过《2008 年度财务决算报告》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
5、审议通过《关于 2008 年度利润分配预案》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
6、审议通过《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
8、审议通过《关于 2009 年度贷款及担保审批权限授权的议案》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
9、审议通过《章程修正案》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10、审议通过《重新制定<内部审计工作制度>的议案》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
11、审议通过《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 113497642 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上, 公司独立董事卢存浩先生代表全体三名独立董事向大会作了 2008 年度工作报告, 述职报告全文详见 2009 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
浙江国晖律师事务所刘志华、杨雄律师出席本次大会并发表如下法律意见: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 会议通过的各项决议合法有效。

五、备查文件:
1、浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年年度股东大会决议;
2、浙江国晖律师事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司
2009年5月13日

中国东方航空股份有限公司关于与公允价值计量相关业务的公告

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有连带责任。

本公司现就与公允价值计量相关业务的基本情况以及决策程序披露如下:

一、公司与公允价值计量相关业务基本情况介绍
公司与公允价值计量相关业务主要包括航油套期保值业务、利率互换业务和外汇远期业务。开展目的是为了有效规避相应的航油波动和汇率、利率波动带来的风险。

1、航油套期保值业务
2008 年前三季度油价一直保持较高水平, 在这个过程中, 公司航油成本增加显著; 2008 年前三季度实际用油成本(不包括航油套期保值交割收支), 较 2007 年同期(不包括航油套期保值交割收支)增加 26 亿元人民币。由于公司航油套期保值交易将一部分用油成本锁定, 2008 年前三季度航油套期保值交割共计收入 3 亿元人民币, 在一定程度上冲抵了上述带来的成本上升。

2008 年第四季度, 国际油价急速大幅下降, 公司套期保值合约产生较大实际交割损失, 约 1.3 亿元人民币, 而国内成品油采购的定价机制在时间上存在一定滞后性, 公司在第四季度实现成本依然较高。

公司于 2009 年第一季度航油套期保值交割损失约为 9.16 亿元人民币, 2009 年第一季度的航油成本约为 29.5 亿元人民币, 比 2008 年第一季度的航油成本 41.1 亿元人民币减少了约 15.2 亿元人民币。如国际油价不出现大幅波动, 公司预计 2009 年第一季度的航油成本将低于 2008 年的 184 亿元人民币。

综上所述, 公司认为航油套期保值合约确实起到了降低油价波动风险的作用。

2、利率互换业务
公司的资产负债产生的利息随市场短期利率的增减而波动。当短期利率(3个月和6个月的LIBOR)上涨时, 由于公司成本增加, 公司对部分美元长期债务(飞机融资)的利率锁定, 使得部分

债务的利率保持在某个固定水平, 避免利息成本的波动。2008 年美元 LIBOR 的走低, 使得公司利率套期出现账面浮亏, 但是公司保持为浮动利率的债务(约 80%)利息成本将显著降低。

3、外汇远期业务
公司拥有大量的日元收入和大量的美元支付, 因此公司的日元收入一般都换成美元, 支付各类成本和费用。当美元兑日元汇率大幅升降, 则日元收入可以换成的美元数量减少, 为降低汇率波动对公司造成的不利影响, 公司通过外汇远期合约对美元/日元汇率进行锁定, 使得公司以固定价格卖出日元兑美元。2008 年日元兑美元走强, 外汇套期出现一定的浮亏, 但是未保值部分(82%)的日元将可以享受与升值的好处。

二、公司与公允价值计量相关业务的决策程序
2006 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第 18 次普通会议同意公司成立金融风险管理委员会, 授权总经理负责公司金融风险管理工作, 建立有关制度和业务流程。2008 年 2 月 1 日召开的公司董事会 2008 年度第一次例会同意董事长代表公司签署 2008 年度金融风险管理授权委托书, 对金融风险管理的审批人员和交易员进行授权。

公司与公允价值计量相关业务的具体决策程序如下: 首先是交易员跟踪、分析、判断市场, 提出交易方案, 提交风险控制部审核。风险控制部经过自己的独立分析和判断, 如果交易方案符合公司基本原则, 累计交易在公司授权范围内, 风险能为公司所接受, 会书面批准同意交易方案, 并提交相关授权人员(总经理、财务总监、财务部总经理或副经理)批准。相关授权人员分别审核交易员和风险控制员的汇报后, 再根据对市场的判断和对公司总体风险的把握, 在自己的授权范围内决定是否进行交易。

在交易所所需的相关授权人员批准交易后, 交易员在市场上询价选取最优价格成交。

中国东方航空股份有限公司
2009年5月12日

大连美罗药业股份有限公司 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:
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 12 日上午在大连市高新科技产业园区文泽岭路美罗 19 号公司三楼会议室召开。本次大会由公司董事会召集, 出席本次会议的股东及委托代理人 2 名, 持有和代表公司 109, 290, 007 股有效表决权的股份, 占公司总股本的 62.45%。公司董事张志成先生主持会议, 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式表决, 审议通过了如下议案:
1、《2008 年年度监事会工作报告》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、《2008 年度董事会工作报告》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、《2008 年年度报告全文及摘要》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4、《2008 年度独立董事述职报告》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、《2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》
同意 109, 290, 007 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

三、律师见证情况
本次股东大会经律师事务所孙敬敏律师、马勇律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 会议召集人的资格, 会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定, 基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件:
1、大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会决议;
2、辽宁华夏律师事务所关于大连美罗药业股份有限公司 2008 年股东大会的法律意见书。
特此公告。

大连美罗药业股份有限公司
2009年5月12日

科达集团股份有限公司 2008 年年度报告更正公告

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。

公司 2008 年年度报告全文已于 2009 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露, 2008 年年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《中国证券报》上。

公司已披露的 2008 年财务报表中, 现金流量表中项目列示的金额, 将不同客户的发生产额予以抵减净额列示, 为使股东及投资者更好地理解公司的现金流流出金额, 现将相关项目予以更正。以上更正对 2008 年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均无影响。具体更正情况如下:

一、现金流量表的更正情况(以下单位均为人民币元)
1、合并现金流量表的更正情况

项目	更正前	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	666,776,862.23	628,280,167.86
收到其他经营活动有关的现金	202,368,363.23	62,571,860.48
购买商品、接受劳务支付的现金	316,106,247.10	388,204,134.85
支付其他经营活动有关的现金	296,749,136.30	53,349,136.20

二、母公司现金流量表的更正情况

项目	更正前	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	679,704,846.21	649,228,150.94
收到其他经营活动有关的现金	189,203,671.94	49,406,264.06
购买商品、接受劳务支付的现金	366,934,702.68	381,033,560.43
支付其他经营活动有关的现金	294,768,742.43	52,368,742.43

二、财务报表附注更正情况
附注六(一)(十七)现金流量表附注

原披露

收到的其他与经营活动有关的现金 202,368,363.23 元, 主要为:
(1) 收取往来款, 其中: 收取杭州精工有限责任公司 4,982 万元;
(2) 收取往来款 188.97 万元; 收取广德县三益机械有限公司 1,289 万元; 收到湖州德隆担保有限公司 2,897 万元;
(3) 收取往来款 1,998 万元;
(4) 收取往来款 1,998 万元;
(5) 收取往来款 1,998 万元;
(6) 收取往来款 1,998 万元;
(7) 收取往来款 1,998 万元;
(8) 收取往来款 1,998 万元;
(9) 收取往来款 1,998 万元;
(10) 收取往来款 1,998 万元;
(11) 收取往来款 1,998 万元;
(12) 收取往来款 1,998 万元;
(13) 收取往来款 1,998 万元;
(14) 收取往来款 1,998 万元;
(15) 收取往来款 1,998 万元;
(16) 收取往来款 1,998 万元;
(17) 收取往来款 1,998 万元;
(18) 收取往来款 1,998 万元;
(19) 收取往来款 1,998 万元;
(20) 收取往来款 1,998 万元;
(21) 收取往来款 1,998 万元;
(22) 收取往来款 1,998 万元;
(23) 收取往来款 1,998 万元;
(24) 收取往来款 1,998 万元;
(25) 收取往来款 1,998 万元;
(26) 收取往来款 1,998 万元;
(27) 收取往来款 1,998 万元;
(28) 收取往来款 1,998 万元;
(29) 收取往来款 1,998 万元;
(30) 收取往来款 1,998 万元;
(31) 收取往来款 1,998 万元;
(32) 收取往来款 1,998 万元;
(33) 收取往来款 1,998 万元;
(34) 收取往来款 1,998 万元;
(35) 收取往来款 1,998 万元;
(36) 收取往来款 1,998 万元;
(37) 收取往来款 1,998 万元;
(38) 收取往来款 1,998 万元;
(39) 收取往来款 1,998 万元;
(40) 收取往来款 1,998 万元;
(41) 收取往来款 1,998 万元;
(42) 收取往来款 1,998 万元;
(43) 收取往来款 1,998 万元;
(44) 收取往来款 1,998 万元;
(45) 收取往来款 1,998 万元;
(46) 收取往来款 1,998 万元;
(47) 收取往来款 1,998 万元;
(48) 收取往来款 1,998 万元;
(49) 收取往来款 1,998 万元;
(50) 收取往来款 1,998 万元;
(51) 收取往来款 1,998 万元;
(52) 收取往来款 1,998 万元;
(53) 收取往来款 1,998 万元;
(54) 收取往来款 1,998 万元;
(55) 收取往来款 1,998 万元;
(56) 收取往来款 1,998 万元;
(57) 收取往来款 1,998 万元;
(58) 收取往来款 1,998 万元;
(59) 收取往来款 1,998 万元;
(60) 收取往来款 1,998 万元;
(61) 收取往来款 1,998 万元;
(62) 收取往来款 1,998 万元;
(63) 收取往来款 1,998 万元;
(64) 收取往来款 1,998 万元;
(65) 收取往来款 1,998 万元;
(66) 收取往来款 1,998 万元;
(67) 收取往来款 1,998 万元;
(68) 收取往来款 1,998 万元;
(69) 收取往来款 1,998 万元;
(70) 收取往来款 1,998 万元;
(71) 收取往来款 1,998 万元;
(72) 收取往来款 1,998 万元;
(73) 收取往来款 1,998 万元;
(74) 收取往来款 1,998 万元;
(75) 收取往来款 1,998 万元;
(76) 收取往来款 1,998 万元;
(77) 收取往来款 1,998 万元;
(78) 收取往来款 1,998 万元;
(79) 收取往来款 1,998 万元;
(80) 收取往来款 1,998 万元;
(81) 收取往来款 1,998 万元;
(82) 收取往来款 1,998 万元;
(83) 收取往来款 1,998 万元;
(84) 收取往来款 1,998 万元;
(85) 收取往来款 1,998 万元;
(86) 收取往来款 1,998 万元;
(87) 收取往来款 1,998 万元;
(88) 收取往来款 1,998 万元;
(89) 收取往来款 1,998 万元;
(90) 收取往来款 1,998 万元;
(91) 收取往来款 1,998 万元;
(92) 收取往来款 1,998 万元;
(93) 收取往来款 1,998 万元;
(94) 收取往来款 1,998 万元;
(95) 收取往来款 1,998 万元;
(96) 收取往来款 1,998 万元;
(97) 收取往来款 1,998 万元;
(98) 收取往来款 1,998 万元;
(99) 收取往来款 1,998 万元;
(100) 收取往来款 1,998 万元;

支付的其他与经营活动有关的现金 53,349,136.20 元, 主要为:
(1) 支付杭州精工机械有限公司 4,982 万元;
(2) 支付往来款 188.97 万元; 支付广德县三益机械有限公司 1,289 万元; 支付湖州德隆担保有限公司 2,897 万元;
(3) 支付往来款 1,998 万元;
(4) 支付往来款 1,998 万元;
(5) 支付往来款 1,998 万元;
(6) 支付往来款 1,998 万元;
(7) 支付往来款 1,998 万元;
(8) 支付往来款 1,998 万元;
(9) 支付往来款 1,998 万元;
(10) 支付往来款 1,998 万元;
(11) 支付往来款 1,998 万元;
(12) 支付往来款 1,998 万元;
(13) 支付往来款 1,998 万元;
(14) 支付往来款 1,998 万元;
(15) 支付往来款 1,998 万元;
(16) 支付往来款 1,998 万元;
(17) 支付往来款 1,998 万元;
(18) 支付往来款 1,998 万元;
(19) 支付往来款 1,998 万元;
(20) 支付往来款 1,998 万元;
(21) 支付往来款 1,998 万元;
(22) 支付往来款 1,998 万元;
(23) 支付往来款 1,998 万元;
(24) 支付往来款 1,998 万元;
(25) 支付往来款 1,998 万元;
(26) 支付往来款 1,998 万元;
(27) 支付往来款 1,998 万元;
(28) 支付往来款 1,998 万元;
(29) 支付往来款 1,998 万元;
(30) 支付往来款 1,998 万元;
(31) 支付往来款 1,998 万元;
(32) 支付往来款 1,998 万元;
(33) 支付往来款 1,998 万元;
(34) 支付往来款 1,998 万元;
(35) 支付往来款 1,998 万元;
(36) 支付往来款 1,998 万元;
(37) 支付往来款 1,998 万元;
(38) 支付往来款 1,998 万元;
(39) 支付往来款 1,998 万元;
(40) 支付往来款 1,998 万元;
(41) 支付往来款 1,998 万元;
(42) 支付往来款 1,998 万元;
(43) 支付往来款 1,998 万元;
(44) 支付往来款 1,998 万元;
(45) 支付往来款 1,998 万元;
(46) 支付往来款 1,998 万元;
(47) 支付往来款 1,998 万元;
(48) 支付往来款 1,998 万元;
(49) 支付往来款 1,998 万元;
(50) 支付往来款 1,998 万元;
(51) 支付往来款 1,998 万元;
(52) 支付往来款 1,998 万元;
(53) 支付往来款 1,998 万元;
(54) 支付往来款 1,998 万元;
(55) 支付往来款 1,998 万元;
(56) 支付往来款 1,998 万元;
(57) 支付往来款 1,998 万元;
(58) 支付往来款 1,998 万元;
(59) 支付往来款 1,998 万元;
(60) 支付往来款 1,998 万元;
(61) 支付往来款 1,998 万元;
(62) 支付往来款 1,998 万元;
(63) 支付往来款 1,998 万元;
(64) 支付往来款 1,998 万元;
(65) 支付往来款 1,998 万元;
(66) 支付往来款 1,998 万元;
(67) 支付往来款 1,998 万元;
(68) 支付往来款 1,998 万元;
(69) 支付往来款 1,998 万元;
(70) 支付往来款 1,998 万元;
(71) 支付往来款 1,998 万元;
(72) 支付往来款 1,998 万元;
(73) 支付往来款 1,998 万元;
(74) 支付往来款 1,998 万元;
(75) 支付往来款 1,998 万元;
(76) 支付往来款 1,998 万元;
(77) 支付往来款 1,998 万元;
(78) 支付往来款 1,998 万元;
(79) 支付往来款 1,998 万元;
(80) 支付往来款 1,998 万元;
(81) 支付往来款 1,998 万元;
(82) 支付往来款 1,998 万元;
(83) 支付往来款 1,998 万元;
(84) 支付往来款 1,998 万元;
(85) 支付往来款 1,998 万元;
(86) 支付往来款 1,998 万元;
(87) 支付往来款 1,998 万元;
(88) 支付往来款 1,998 万元;
(89) 支付往来款 1,998 万元;
(90) 支付往来款 1,998 万元;
(91) 支付往来款 1,998 万元;
(92) 支付往来款 1,998 万元;
(93) 支付往来款 1,998 万元;
(94) 支付往来款 1,998 万元;
(95) 支付往来款 1,998 万元;
(96) 支付往来款 1,998 万元;
(97) 支付往来款 1,998 万元;
(98) 支付往来款 1,998 万元;
(99) 支付往来款 1,998 万元;
(100) 支付往来款 1,998 万元;

以上更正事项已调整了相关报表及附注, 并对公司 2008 年年度报告及摘要进行了修改, 修改后的公司 2008 年年度报告及摘要将于 2009 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公司将避免类似错误的发生, 同时在此向全体投资者郑重道歉。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十三日

吉林敖东药业集团股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司 2008 年度权益分派方案已获 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下:

一、分红派息方案
公司 2008 年度分红派息方案为: 以公司现有总股本 573, 357, 970 股为基数, 每 10 股派现金股利 2 元(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每 10 股派现金 1.8 元。对于其他非居民个人企业, 我公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳)。本次分红派息共计派发现金 114, 671, 594.00 元(含税)。

本次分配不送股, 不进行资本公积金转增股本。
本次分配完成后, 公司总股本仍为 573, 357, 970 股。

二、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为: 2009 年 5 月 19 日, 除息日为: 2009 年 5 月 20 日。

三、分红派息对象
本次分红派息对象: 截止 2009 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方式
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代理的股息将于 2009 年 5 月 20 日通过股东托管证券

公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东名称	股份数量	股东名称
1	08*****91	100	敦化市金福实业有限公司
2	08*****99	100	敦化市金福实业有限公司
3	08*****92	100	李秀梅
4	08*****90	100	张 杰
5	08*****95	100	李秀琴
6	08*****93	100	张洪芹

五、咨询机构
咨询机构: 公司董事会办公室
咨询电话: 吉林省敦化市敦大街 2158 号
电话: 0433-6238973

传真: 0433-6238973

六、备查文件
1、公司 2008 年年度股东大会决议、决议公告;
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体实施安排的文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日

浙江三花股份有限公司 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有连带责任。

重要提示:
1、本次股东大会以现场会议的方式召开;
2、本次会议召开期间无增加、否决或修改提案。

一、会议召开和出席情况
浙江三花股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 12 日(星期二)13:30 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室召开, 出席本次会议的股东及代表共 5 人, 代表股份数 210, 118, 684 股, 占公司总股本的 79.69%, 本次会议由公司董事会召集, 董事长张道才先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案, 审议表决结果如下:
1、审议通过《关于 2008 年度报告及其摘要》
该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0 股反对, 0 股弃权的表决结果通过。

该议案以 210, 118, 684 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%) 赞成, 0