

证券代码: 600689	600922	证券简称: 上海三毛	编号: 临 2009-012		
上海三毛企业(集团)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。					
特别提示					
1.本次会议无否决或修改提案的情况;					
2.本次会议无临时提案提请股东大会表决;					
一、会议出席情况					
上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2009 年 5 月 15 日上午在公司本部会议室召开 2008 年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东(股东授权代理人)共 58 人,共持有代表公司 53,899,415 股有表决权股份,占公司股份总数的 26.81678%;					
其中 A 股股东(股东授权代理人)共 49 人,共持有公司 53,898,195 股有表决权股份,占 A 股股份总数的 35.41178%,占公司有表决权股份总数的 26.81618%;					
B 股股东(股东授权代理人)共 9 人,共持有公司 1,220 股有表决权股份,占 B 股股份总数的 0.00250%,占公司有表决权股份总数的 0.00061%。					
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。					
二、提案审议情况					
(一)、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》					
股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	53,899,415	52,414,529	766,056	718,830	97.24598%
A 股流通股	53,898,195	52,413,319	766,046	718,830	97.24594%
B 股流通股	1,220	1,210	10	0	99.18033%
(二)、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》					
股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	53,899,415	52,414,529	766,056	718,830	97.24598%
A 股流通股	53,898,195	52,413,319	766,046	718,830	97.24594%
B 股流通股	1,220	1,210	10	0	99.18033%
(三)、审议通过《公司 2008 年度财务工作报告》					
股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	53,899,415	52,414,529	766,056	718,830	97.24598%
A 股流通股	53,898,195	52,413,319	766,046	718,830	97.24594%
B 股流通股	1,220	1,210	10	0	99.18033%
(四)、审议通过《公司 2008 年度利润分配议案》					
股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	53,899,415	52,412,875	767,719	718,830	97.24203%
A 股流通股	53,898,195	52,411,665	767,709	718,830	97.24197%
B 股流通股	1,220	1,210	10	0	99.18033%
(五)、审议通过《关于公司 2008 年度计提坏账准备和减值准备的议案》					
股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	53,899,415	52,413,399	767,226	718,830	97.24291%
A 股流通股	53,898,195	52,412,149	767,216	718,830	97.24285%
B 股流通股	1,220	1,250	10	0	99.18033%
(六)、审议通过《关于公司 2008 年度计提特别坏账准备的议案》					

证券简称: 新华锦	证券代码: 600735	公告编号: 2009-009
山东新华锦国际股份有限公司		
第八届董事会第十四次会议决议公告		
暨召开 2009 年第一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。		
山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 5 月 13 日以通讯方式发布会议通知,并于 2009 年 5 月 15 日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 5 名,实到董事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:		
1. 通过《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订<商品房全程策划管理服务委托合同>的议案》,同意提交公司股东大会审议。		
独立董事对该关联交易发表了专项意见:该交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,参照其他公司同类交易的情况来看,定价公允,交易表决时关联董事进行了回避,表决程序合法,没有侵害其他股东权益,同意提交公司股东大会审议。		
(表决结果:关联董事徐东波、张健回避表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)		
2. 通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》		
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)		
决定于 2009 年 6 月 1 日 9 点召开公司 2009 年第一次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订<商品房全程策划管理服务委托合同>的议案》和《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。		
具体事项通知如下:		
1. 会议召集人:时间、地点和召开方式		
(1)会议召集人:公司董事会		
(2)会议时间:2009 年 6 月 1 日 9 点		
(3)会议地点:青岛丽晶大酒店会议室		
(4)会议召开方式:现场表决		
2. 会议审议议题为:《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订<商品房全程策划管理服务委托合同>的议案》。		
3. 会议出席人员		
(1)截止 2009 年 5 月 27 日下午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股东或其合法代理人。		
(2)公司董事、监事及高级管理人员。		
(3)公司聘请的律师。		
4. 会议登记办法		
(1)登记时间:2009 年 5 月 31 日下午 2:00-5:00;2009 年 6 月 1 日上午 8:30-9:00;		
(2)登记方式:		
A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证件(原件)办理登记手续;个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。		
B、股东也可以用信函或传真方式登记,登记时间以公司收到信函或传真为准,过时不予登记。		
(3)会议登记联系方式:		
电话: 0532-85967266		
传真: 0532-85877680		
联系人:张艳		
5. 会议费用		
会期半天,与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。		
山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2009 年 5 月 15 日		

证券代码: 002126	证券简称: 银轮股份	公告编号: 2009-012
浙江银轮机械股份有限公司		
2008 年度股东大会决议公告		
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、特别提示:		
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。		
二、会议召开和出席情况		
浙江银轮机械股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日上午 9:00,在公司 A 幢会议室召开,本次股东大会采取现场表决方式进行。本次股东大会由董事会召集,公司董事长徐小敏先生主持了此次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,上海市锦天城律师事务所张伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。		
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 名,代表有表决权的股份总数 68,085,540 股,占公司股份总数的 68.00%。		
三、议案审议情况		
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:		
1. 审议通过了《2008 年度董事会工作报告》		
同意 68,085,540 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。		
2. 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》		
同意 68,085,540 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。		
3. 审议通过了《2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告》		
同意 68,085,540 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。		
4. 审议通过了《2008 年度利润分配预案》		
同意 68,085,540 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。		
5. 审议通过了《2008 年年度报告及摘要》		
同意 68,085,540 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。		
6. 审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》		

浙江银轮机械股份有限公司
二〇〇九年五月十六日

证券代码: 600776	900941	股票简称: 东方通信	东信 B 股	编号: 临 2009-010
东方通信股份有限公司 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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。				
一、重要内容提示				
1. 本次会议没有否决或修改议案的情况;				
2. 本次会议没有新提案提交表决。				
二、会议召开和出席情况				
东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日下午 1:30 在浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信城 A 楼 210 会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 10 人,代表股份 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占公司股份总额 12.56 亿股的 49.3873%,符合法定要求,会议由董事长张泽熙先生主持。				
三、议案审议情况				
与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了:				
1. 《2008 年度董事会工作报告》,同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
2. 《2008 年度财务决算报告》,同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
3. 《2008 年度监事会工作报告》,同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
4. 《关于 2008 年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案》,2008 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本,根据审计结果,期末母公司盈余公积为 177,604,044.96 元,母公司拟用盈余公积弥补以前年度亏损,弥补金额为 170,383,581.71 元,弥补后期末未分配利润为 0 元。同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
5. 《关于会计师事务所报酬及聘任的议案》,同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
6. 《关于修改<公司章程>的议案》,同意票 620,304,538 股(其中 B 股 1,850,338 股),占出席会议股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。				
7. 《关于选举产生第五届董事会董事的议案》:大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。				
(1)张泽熙				
全体股东	代表股份数	同意股数	占出席会议有效表决权股份数的比例	
全体股东	620,304,538	620,304,538	100%	
B 股股东	1,850,338	1,850,338	100%	
(2)杨广安				
全体股东	代表股份数	同意股数	占出席会议有效表决权股份数的比例	
全体股东	620,304,538	620,304,538	100%	
B 股股东	1,850,338	1,850,338	100%	
(3)倪晋萍				
全体股东	代表股份数	同意股数	占出席会议有效表决权股份数的比例	
全体股东	620,304,538	620,304,538	100%	
B 股股东	1,850,338	1,850,338	100%	
(4)中德				

山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司, 股东情况为:新华锦(青岛)置业集团有限公司出资 16340.4 万元, 占比 96.12%; 新华锦集团有限公司出资 460.7 万元, 占比 2.71%; 山东鲁锦进出口集团有限公司出资 270.14 万元, 占比 1.17%; 新华锦(青岛)置业集团有限公司股东情况为:山东鲁锦进出口集团有限公司占比 100%, 山东海川集团有限公司占比 90%; 本公司实际控制人张建华先生为山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司法人代表, 执行董事。新华锦集团山东佳益国际有限公司系本公司全资子公司。故此次交易构成关联交易。
三、合同主要条款
鉴于甲方成立项目时间有限, 同时崂山区松岭路商品房项目是该公司及至青岛市的重点项目(以下简称“目标项目”), 为了进一步规范公司管理和加强项目开发管理, 本着科学化、规范化、专业化的经营目标, 确保松岭路商品房项目整体开发的顺利完成, 实现高品质、高性价比、地标性小区的建设目标, 而乙方作为规范化管理的上市公司所属专业子公司, 经协商, 现特委托乙方对甲方所开发目标项目进行独家全程策划管理服务, 将项目打造为青岛顶级的由高档住宅和酒店式公寓及商业配套组成的高端景观社区, 力争成为青岛“全球化时代人文建筑标志性符号”。为此, 双方在平等互利的的基础上, 就委托全程策划管理之有关事项达成如下合同条款:
第一条 委托主要事项: 目标项目全程策划管理服务
第二条 目标项目的名称、位置、面积
1. 目标项目名称: 位于崂山区松岭路商品房项目;
1. 目标项目位置: 崂山区辽阳东路和松岭路交接处;
2. 目标项目总占地面积约为 10 万平方米, 预期营业额约为 20.5 亿。
第三条 甲方权利与义务
1. 根据项目需要, 对乙方履行本合同第五条约定的各项工作任务提出明确性的服务需求, 并向乙方提供开展策划管理服务的全部资料;
2. 保证项目工程建设质量、工程进度, 且目标项目在修建过程中若发生设计变更, 应当及时通知乙方;
3. 负责本项目开发的执行并应定期将本项目的开发进展情况反馈给乙方;
4. 按本合同约定, 按时向乙方支付约定的款项, 并按双方协商确定的计划, 承担项目广告宣传资料及相关制作费用;
5. 根据目标项目的需要, 为乙方人员提供必要的办公条件和其他工作便利性条件。
第四条 乙方权利与义务
1. 有权按本合同约定及时从甲方处取得约定的支付款项;
2. 按本合同要求按时完成本合同第五条约定的各项工作任务, 向甲方提供包括且不限于书面性的报告、文案、工作建议等以及调研、走访、工作指导等现场性的服务;
3. 不得以甲方的名义进行本合同约定之外的业务, 并为甲方保守相关商业机密;
4. 乙方在经营过程中, 应当自觉维护和提升甲方企业形象。
第五条 乙方策划管理服务工作的主要内容
1. 本合同生效后 45 日内向甲方提交公司管理报告, 包括确定公司愿景与战略目标、组织架构设计、管理机制制订及流程设计、人事及财务管理制度制订、业务风险管理、投融资筹划等服务;
2. 本合同生效后 60 日内为甲方完成目标项目可行性研究报告, 具体内容应包括: 项目的基本情况、青岛市的概况和宏观环境、近年同类开发物业的市场概况、项目附近同类开发物业的市场状况、城市规划建设对本项目的影响、同类物业开发营销典型案例分析、项目地块开发条件、对规划设计及建筑设计的建议、关于项目的市场定位问题、实施进度计划、投资构成、成本分析、可行性研究财务数据的预测和选定、项目财务收益分析等;
3. 项目前期策划, 具体内容包括: 项目与城市发展关系、区域房地产开发研究、项目发展定位、项目开发模式及策略、经济效益模型研究、整体包装及推广策略等;
4. 本合同生效后 120 日内向甲方提交项目营销策划方案, 内容包括项目市场竞争环境分析、项目竞争对手分析、营销策略制定、项目营销整体宣传推广策略及执行建议、销售具体安排、装修风格、首期销售进度预测等;
5. 本合同生效后 120 日内向甲方提交项目营销策划管理方案, 具体内容应包括: 项目基本概况、青岛房地产市场分析、项目竞品分析、市场营销需求分析、目标市场分析、营销推广环境分析、营销策略、装修风格建议、营销推广及推介、首期销售量进度预测等;

证券简称: 楚天高速	证券代码: 600035	公告编号: 2009-005
湖北楚天高速公路股份有限公司		
2008 年年度股东大会决议公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。		
重要内容提示:		
本次股东大会没有否决或修改提案的情况;		
本次股东大会没有新提案提交表决。		
湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日上午 9:30 时在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 5 人, 代表公司股份 59165.3743 万股, 占公司总股本的 63.51%。会议由公司董事会召集, 由张杰先生主持, 部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议:		
1. 审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
2. 审议通过了《独立董事述职报告》;		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
3. 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》;		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
4. 审议通过了《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》;		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
5. 审议通过了《2008 年度利润分配方案》;		
以 2008 年 12 月 31 日总股本 93,165.25 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税), 派发现金红利总额 121,114,824.35 元(含税), 占公司本年度实现的可供股东分配利润的 50.09%。公司不实施资本公积金转增股本。		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
6. 审议通过了《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》;		
决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司 2009 年度审计机构, 费用总额不超过人民币 60 万元。		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
7. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。		
决定将《公司章程》第一百五十五条修改为: “公司利润分配政策为: 利润分配应当重视对股东的合理投资回报, 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。利润分配政策应保持连续性和稳定性; 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 确因特殊情况不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作特别说明。”		
同意 59165.3743 万股, 占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。		
公司章程全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)		
湖北瑞通文正律师事务所指派张国民律师对本次会议进行了现场见证, 认为本次股东大会的召集、召开程序, 出席人员资格, 表决程序, 均符合法律、法规及公司章程的规定, 表决结果合法有效。		
特此公告。		
湖北楚天高速公路股份有限公司 二〇〇九年五月十五日		