证券代码:600184　　证券简称:新华光　　编号:临2009-21

湖北新华光信息材料股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议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

湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称"公司")于2009年5月26日召开了2009年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2009年5月26日15:00在公司会议室召开,网络投票时间为2009年5月26日9:30-11:30,13:00-15:00。

参加本次股东大会的股东(含股东代理人)共131人,代表股份59,874,660股,占公司总股本的57.02%。其中参加现场会议并投票的股东(含股东代理人)共3人,代表股份53,618,750股,占公司总股本的51.07%;参加网络投票的股东128人,代表股份6,255,910股,占公司总股本的5.96%。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长高汝森先生主持,部分董事、监事和高管人员和见证律师参加了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,大会审议通过以下议案:

(1)《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》

表决结果:59,201,553股同意,占有效表决股份的98.88%;37,200股反对,占有效表决股份的0.06%;635,907股弃权,占有效表决股份的1.06%。

(2)《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》(逐项表决)

事项1、发行方式

表决结果:10,009,088股同意,占有效表决股份的92.48%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;763,997股弃权,占有效表决股份的7.06%。

事项2、发行股票的种类和面值

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项3、发行对象和认购方式

表决结果:10,011,388股同意,占有效表决股份的92.50%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;761,697股弃权,占有效表决股份的7.04%。

事项4、发行定价基准日和发行价格

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;96,900股反对,占有效表决股份的0.90%;718,697股弃权,占有效表决股份的6.64%。

事项5、发行数量

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项6、审计、评估基准日及交易资产定价

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项7、交易资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项8、本次发行股票的限售期及上市安排

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项9、本次发行股份购买资产决议的有效期

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项10、关于本次发行前滚存利润的安排

表决结果:10,007,188股同意,占有效表决股份的92.46%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;765,897股弃权,占有效表决股份的7.08%。

事项11、本次交易实施的先决条件和实施

表决结果:10,011,388股同意,占有效表决股份的92.50%;49,700股反对,占有效表决股份的0.46%;761,697股弃权,占有效表决股份的7.04%。

(3)《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》

表决结果:9,583,608股同意,占有效表决股份的88.55%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,188,677股弃权,占有效表决股份的10.98%。

(4)《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》

表决结果:9,574,637股同意,占有效表决股份的88.47%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,197,648股弃权,占有效表决股份的11.06%。

(5)《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

表决结果:9,565,437股同意,占有效表决股份的88.38%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,206,848股弃权,占有效表决股份的11.15%。

(6)《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》(逐项表决)

事项1、公司与西安北方光电有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》

表决结果:9,557,637股同意,占有效表决股份的88.31%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,214,648股弃权,占有效表决股份的11.22%。

事项2、公司与红塔创新投资股份有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》

表决结果:9,557,637股同意,占有效表决股份的88.31%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,214,648股弃权,占有效表决股份的11.22%。

事项3、公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》

表决结果:9,557,637股同意,占有效表决股份的88.31%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,214,648股弃权,占有效表决股份的11.22%。

(7)《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》

表决结果:9,429,337股同意,占有效表决股份的87.12%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,342,948股弃权,占有效表决股份的12.41%。

(8)《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》

表决结果:9,358,237股同意,占有效表决股份的86.47%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,414,048股弃权,占有效表决股份的13.06%。

(9)《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》

表决结果:9,358,237股同意,占有效表决股份的86.47%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,414,048股弃权,占有效表决股份的13.06%。

(10)《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果:58,410,112股同意,占有效表决股份的97.55%;50,500股反对,占有效表决股份的0.08%;1,414,048股弃权,占有效表决股份的2.37%。

(11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

表决结果:58,410,112股同意,占有效表决股份的97.55%;50,500股反对,占有效表决股份的0.08%;1,414,048股弃权,占有效表决股份的2.37%。

(12)《关于公司2009年度日常关联交易的议案》

表决结果:9,356,637股同意,占有效表决股份的86.45%;50,500股反对,占有效表决股份的0.47%;1,415,648股弃权,占有效表决股份的13.08%。

三、律师见证情况

湖北晴川律师事务所股勇律师出席本次股东大会并出具法律意见书,认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司《章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2009年5月27日

证券代码:600754(A股)　900934(B股)　　编号:临2009-014

证券简称:锦江股份(A股)　锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二〇〇八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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二〇〇八年度股东大会通知于2009年4月30日以公告形式发出,会议于2009年5月26日在上海长城假日酒店召开。

出席会议的股东及股东代表67名,代表股份数为314,092,662股,占公司总股本的52.0675%,其中A股股东及股东代表50名,代表股份数313,447,857股,B股股东及股东代表17名,代表股份数为644,805股。

大会由公司董事会召集,公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况:

会议审议并以记名投票方式通过如下决议:

1、《2008年度董事会报告》

2、《2008年度监事会报告》

3、《2008年度财务决算报告》

4、《2008年度利润分配方案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润255,187,881元(母公司计算口径),依法提取法定盈余公积25,518,788元,加上上年未未分配利润245,861,563元,减去2008年已分配的2007年度股利211,134,259元,全年可供全体股东分配的利润为264,396,397元。拟按2008年末的总股本603,240,740股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.50元现金红利(含税);B股股利折算成美元支付,其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定;尚余53,262,138元,列入未分配利润转至下一年度。

派发红利的具体事宜另行公告。

5、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

6、《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度拟发生关联交易的议案》

8、《关于修改公司章程的议案》

9、《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举公司董事。

选举俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、陈灏、徐祖荣、朱卫娅、孙平、卢正刚、薛建民、张广生、陆雄文、徐建新、李扣庆、李志强为公司第六届董事会董事,其中张广生、陆雄文、徐建新、李扣庆、李志强为独立董事。

10、《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举公司监事。

选举王行泽、黎敏幼、康鸣、周怡为公司第六届监事会监事,由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年。

11、《关于公司独立董事津贴的议案》

本公司分别于2009年4月10日、4月30日在《上海证券报》、《大公报》详细披露了上述议案的有关内容,投资者亦可查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述议案的表决结果详见附表。

会议同时听取了独立董事2008年度述职报告。

三、律师见证情况:

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1、 股东大会决议;

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2009年5月27日

附:1、第六届董事会董事简历

2、第六届监事会监事简历

3、股东大会表决结果

附件一:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

俞敏亮,男,1957年12月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司总经理,上海新亚(集团)有限公司总经理、党委书记,锦江(集团)有限公司董事长、党委书记,锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官;现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事长。

沈懋兴,男,1950年10月生,工商管理硕士,中共党员,高级政工师。曾任上海市华亭(集团)公司副总裁、党委书记,锦江(集团)有限公司副总裁、总裁、党委副书记,锦江国际(集团)有限公司副董事长、党委副书记、首席运营官(执行总裁);现任锦江国际(集团)有限公司副董事长、党委副书记、总裁,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司副董事长。

杨卫民,男,1954年10月生,研究生,中共党员,高级经济师。曾任锦江国际酒店管理有限公司总经理、锦江(集团)有限公司副总裁,上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官;现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事、首席执行官。

张宝华,男,1951年1月生,研究生,工商管理硕士,中共党员,经济师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司副总经理、资深副总经理;现任锦江国际(集团)有限公司总裁助理、金融事业部董事长。

陈灏,男,1950年1月生,大学学历,工程师。曾任上海天诚大酒店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理、代总经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事。

徐祖荣,男,1955年6月生,研究生学历,高级经济师。曾任上海龙柏饭店有限公司总经理、美国锦江加州公司总经理、锦江(集团)有限公司综合业务管理部经理;现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事兼副总裁,锦江之星旅馆有限公司总裁、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事兼总经理。

朱卫娅,女,1955年3月生,大专学历,研究生结业,中共党员。曾任金沙江大酒店总经理,锦江教育培训中心主任、党总支书记兼达华宾馆总经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

孙平,女,1956年1月生,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。曾任上海肯德基有限公司副总经理、党总支书记,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

卢正刚,男,1958年3月生,大学本科,中共党员,高级会计师。曾任上海建国宾馆计财部经理、财务总监,上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

薛建民,男,1958年9月生,专业会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师,兼财务部部长、资产部部长。现任双钱集团股份有限公司总会计师兼财务资产部部长。

张广生(独立董事候选人),男,1943年2月生,大学本科,中共党员,高级经济师,研究员。曾任上海市第一商业局副局长、上海市对政贸易办公室主任、上海市商业委员会主任、上海浦东发展银行董事长;现兼职上海流通经济研究所名誉所长、吉林省政府经济顾问、美国凯瑞集团亚太区专家组成员、上海梅林正广和股份有限公司独立董事、徐汇商城股份有限公司独立董事。

陆雄文(独立董事候选人),男,1966年10月生,博士后,中共党员,教授、博士生导师。曾任复旦大学管理学院院长助理、复旦大学管理学院市场营销系主任、复旦大学管理学院副院长、常务副院长;现任复旦大学管理学院院长,兼上海兰生(集团)有限公司独立董事、星展银行(中国)有限公司独立董事、8D World Inc.(八方世界)独立董事。

徐建新(独立董事候选人),男,1955年11月生,博士学位,中共党员,副教授,注册会计师。曾任上海财经大学教师,大华会计师事务所执业注册会计师,上海新世纪投资服务公司副总经理,东方国际(集团)有限公司副总会计师;现任东方国际(集团)有限公司董事、财务总监;兼东方国际创业股份有限公司副董事长、上海思源电气股份有限公司独立董事。

李扣庆(独立董事候选人),男,1965年8月生,博士学位,中共党员,教授。曾任上海财经大学中美合作MBA培养项目负责人,上海国家会计学院院长助理;现任上海国家会计学院副院长;兼财政部亚太财经与发展中心常务副主任、上海实业医药投资股份有限公司独立董事。

李志强(独立董事候选人),男,1967年11月生,法学硕士,中共党员,高级律师。上海金茂凯德律师事务所创始合伙人,国际律师协会理事,环太平洋律师协会法律执业委员会副主席,十届全国青联委员,上海杰出青年协会理事,具有上海市市管国有企业外部董事、外派监事专业资格,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员。

附件二:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

王行泽,男,1955年10月生,大学学历,中共党员。曾任上海新亚(集团)股份有限公司纪委书记、工会主席,上海锦江国际酒店发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司监事长兼工会主席。

黎敏幼,女,1955年4月生,大学学历,中共党员,高级会计师。曾任锦江对外服务公司副总经理、党支部书记,锦江(集团)有限公司审计室副主任、主任;现任锦江国际(集团)有限公司审计室主任。

康鸣,男,1971年11月生,经济学硕士,中共党员,高级会计师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司财务部、董秘室主管,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书;现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书。

王志成,男,1956年3月生,大专,中共党员。曾任南京饭店副总经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司南京饭店总经理、党支部书记。

戴春年,男,1950年2月生,大专,中共党员,高级会计师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司计财部副经理,新亚房地产经营公司联合党支部副书记、经贸公司财务主管,上海新亚(集团)股份有限公司审计室主任;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司审计室主任。

周怡,女,1959年6月生,大学本科,中共党员,经济师。曾任交行上海分行信用卡部市场科负责人,交行上海分行储蓄处副处长,交行上海分行财务会计处副处长,交通银行上海分行市场营销部总经理、公司部总经理;现任交通银行上海分行零售信贷管理部高级经理。

附件三:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2008年度股东大会表决结果

一、审议《2008年度董事会报告》

	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	314,092,662	313,941,444	1,625	149,593	99.9519%
A股股东	313,447,857	313,389,039	1,125	57,693	99.9812%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

二、审议《2008年度监事会报告》

	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	314,092,662	313,941,444	1,625	149,593	99.9519%
A股股东	313,447,857	313,389,039	1,125	57,693	99.9812%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

三、审议《2008年度财务决算报告》

	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	314,092,662	313,368,172	16,725	507,765	99.8330%
A股股东	313,447,857	313,015,767	16,225	415,865	99.8621%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

四、审议《2008年度利润分配方案》

	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	314,092,662	313,981,944	11,125	99,593	99.9647%
A股股东	313,447,857	313,429,539	10,625	7,693	99.9942%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

五、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

	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	314,092,662	313,926,344	16,725	149,593	99.9470%
A股股东	313,447,857	313,373,939	16,225	57,693	99.9764%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

六、审议《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》

	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	314,092,662	313,926,344	16,725	149,593	99.9470%
A股股东	313,447,857	313,373,939	16,225	57,693	99.9764%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

七、审议《关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度拟发生关联交易的议案》

	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	10,558,727	10,392,409	16,725	149,593	98.4248%
A股股东	9,913,922	9,840,004	16,225	57,693	99.2544%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

八、审议《关于修改公司章程的议案》

	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	314,092,662	313,991,444	1,625	99,593	99.9678%
A股股东	313,447,857	313,439,039	1,125	7,693	99.9972%
B股股东	644,805	552,405	500	91,900	85.6701%

九、审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

1、选举俞敏亮先生为公司第六届董事会董事

	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	314,377,180	314,336,980	0	40,200	99.9872%
A股股东	313,783,874	313,783,874	0	0	100.0000%
B股股东	593,306	553,106	0	40,200	93.2244%

2、选举沈懋兴先生为公司第六届董事会董事

	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	313,777,184	313,716,884	0	60,300	99.9808%
A股股东	313,183,877	313,133,877	0	50,000	99.9840%
B股股东	593,307	583,007	0	10,300	98.2640%

3、选举杨卫民先生为公司第六届董事会董事

	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	314,277,188	314,201,788	15,100	60,300	99.9760%
A股股东	313,683,880	313,618,780	15,100	50,000	99.9792%
B股股东	593,308	583,008	0	10,300	98.2640%

4、选举张宝华先生为公司第六届董事会董事

	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	313,777,192	313,751,792	15,100	10,300	99.9919%
A股股东	313,183,883	313,168,783	15,100	0	99.9952%
B股股东	593,309	583,009	0	10,300	98.2640%

5、选举陈灏先生为公司第六届董事会董事

	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	314,477,196	314,416,896	0	60,300	99.9808%
A股股东	313,883,886	313,833,886	0	50,000	99.9841%
B股股东	593,310	583,010	0	10,300	98.2640%

6、选举徐祖荣先生为公司第六届董事会董事

	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	314,672,200	314,596,800	2,500	72,900	99.9760%
A股股东	314,078,889	314,013,789	2,500	62,600	99.9793%
B股股东	593,311	583,011	0	10,300	98.2640%

7、选举朱卫娅女士为公司第六届董事会董事

	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	313,772,204	313,696,804	2,500	72,900	99.9760%
A股股东	313,178,892	313,113,792	2,500	62,600	99.9792%
B股股东	593,312	583,012	0	10,300	98.2640%

8、选举孙平女士为公司第六届董事会董事

	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	314,572,208	314,496,808	2,500	72,900	99.9760%
A股股东	313,978,895	313,913,795	2,500	62,600	99.9793%
B股股东	593,313	583,013	0	10,300	98.2640%

9、选举卢正刚先生为公司第六届董事会董事

	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	313,777,212	313,704,312	0	72,900	99.9768%
A股股东	313,183,898	313,121,298	0	62,600	99.9800%
B股股东	593,314	583,014	0	10,300	98.2640%

10、选举薛建民先生为公司第六届董事会董事

	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	313,772,216	313,696,816	2,500	72,900	99.9760%
A股股东	313,178,901	313,113,801	2,500	62,600	99.9792%
B股股东	593,315	583,015	0	10,300	98.2640%

11、选举张广生先生为公司第六届董事会独立董事

	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	313,750,721	313,690,421	0	60,300	99.9808%
A股股东	313,128,905	313,078,905	0	50,000	99.9840%
B股股东	621,816	611,516	0	10,300	98.3436%

12、选举陆雄文先生为公司第六届董事会独立董事

	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	313,722,225	313,661,925	0	60,300	99.9808%
A股股东	313,128,908	313,078,908	0	50,000	99.9840%
B股股东	593,317	583,017	0	10,300	98.2640%

13、选举徐建新先生为公司第六届董事会独立董事

	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	313,722,229	313,646,829	15,100	60,300	99.9760%
A股股东	313,128,911	313,063,811	15,100	50,000	99.9792%
B股股东	593,318	583,018	0	10,300	98.2640%

14、选举李扣庆先生为公司第六届董事会独立董事

	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	313,722,233	313,646,833	12,600	62,800	99.9760%
A股股东	313,128,914	313,063,814	12,600	52,500	99.9792%
B股股东	593,319	583,019	0	10,300	98.2640%

15、选举李志强先生为公司第六届董事会独立董事

	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	313,746,117	313,670,717	12,600	62,800	99.9760%
A股股东	313,145,417	313,080,317	12,600	52,500	99.9792%
B股股东	600,700	590,400	0	10,300	98.2853%

十、审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

1、选举王行泽先生为公司第六届监事会监事

	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	314,032,253	313,613,781	0	418,472	99.8667%
A股股东	313,437,047	313,028,875	0	408,172	99.8698%
B股股东	595,206	584,906	0	10,300	98.2695%

2、选举黎敏幼女士为公司第六届监事会监事

	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	313,924,085	313,863,785	0	60,300	99.9808%
A股股东	313,328,878	313,278,878	0	50,000	99.9840%
B股股东	595,207	584,907	0	10,300	98.2695%

3、选举康鸣先生为公司第六届监事会监事

	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	313,854,089	313,831,189	0	22,900	99.9927%
A股股东	313,258,881	313,246,281	0	12,600	99.9960%
B股股东	595,208	584,908	0	10,300	98.2695%

4、选举周怡女士为公司第六届监事会监事

	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	313,860,549	313,785,149	0	75,400	99.9760%
A股股东	313,263,350	313,198,250	0	65,100	99.9792%
B股股东	597,199	586,899	0	10,300	98.2753%

十一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

	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	314,092,662	313,880,286	90,483	121,893	99.9324%
A股股东	313,447,857	313,295,381	89,983	62,493	99.9514%
B股股东	644,805	584,905	500	59,400	90.7104%

注:议案七系关联交易,关联方上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(代表股份数303,533,935股)回避表决,参加表决的股份数为10,558,727股。

证券代码:600754(A股)　900934(B股)　　编号:临2009-015

证券简称:锦江股份(A股)　锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展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。

本公司第六届董事会第一次会议于2009年5月26日在上海长城假日酒店召开,出席董事会的董事共15人,占董事会成员的100%。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举俞敏亮先生为公司第六届董事会董事长,选举沈懋兴先生、杨卫民先生、张宝华先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会选举独立董事徐建新先生、独立董事陆雄文先生、董事卢正刚先生为审计委员会委员,由徐建新先生担任主任委员(召集人)。

董事会选举独立董事张广生先生、独立董事李扣庆先生、副董事长杨卫民先生为薪酬与考核委员会委员,由张广生先生担任主任委员(召集人)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于聘任公司首席执行官的议案》

根据董事长提名,董事会同意聘任陈灏先生为公司首席执行官,兼公司财务负责人。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据首席执行官提名,董事会同意聘任朱卫娅女士、孙平女士、卢正刚先生、张兴国先生为公司副总裁。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,董事会同意聘任胡暨女士为公司董事会秘书。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

首席执行官、副总裁、董事会秘书的聘期为三年。

公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见:

(1)经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

(2)聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

(附:高级管理人员简历)

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2009年5月27日

高级管理人员简历:

陈灏,男,1950年1月生,大学学历,工程师。曾任上海天诚大酒店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理、代总经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事。

朱卫娅,女,1955年3月生,大专学历,研究生结业,中共党员。曾任金沙江大酒店总经理,锦江教育培训中心主任、党总支书记兼达华宾馆总经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

孙平,女,1956年1月生,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。曾任上海肯德基有限公司副总经理、党总支书记,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

卢正刚,男,1958年3月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。曾任上海建国宾馆计财部经理、财务总监,上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

张兴国,男,1957年8月生,硕士,中共党员,高级经济师。曾任上海食品集团有限公司副总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

胡暨,女,1972年4月生,大学本科,中共党员。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600754(A股)　900934(B股)　　编号:临2009-016

证券简称:锦江股份(A股)　锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月26日在上海长城假日酒店召开,全体监事均出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了选举王行泽先生为公司第六届监事会监事长的议案。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2009年5月27日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2009-021

保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司二00九年第一次临时股东大会的通知

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2009年5月20日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知,2009年5月26日以通讯方式召开了公司第四届董事会第七次会议。公司11名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了以下议案:

一、关于配股决议的有效期延长一年的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

公司2008年6月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合配股条件的议案》中配股决议的有效期将于2009年6月18日到期,为保证配股方案的连续性,拟将