

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2009-025

## 孚日集团股份有限公司 第三届董事会第十三次 会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2009年5月18日以书面、传真和电子邮件方式发出,2009年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应到董事11人,实到董事11人,公司经理、财务总监列席会议,会议由董事长张长鑫先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司于2009年7月末公开增发股票募集资金净额125,963.20万元,截至2009年6月已累计计入承诺投资者的专项项目79,416万元,详细情况及投资进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2009年6月末实际投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万盏产能项目	19,600.4	13,118.75	3575.3	13,476.29	68.8%
烟台中项目	57,880.0	36,948.24	5603.2	36,774.24	63.5%
烟台中生产产能改造项目	11,740.0	11,730.00	-	11,730.00	99.9%
烟台中研项目中生产项目	4,900.0	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
烟台中研中生产产能改造项目	4,560.0	4,560.00	-	4,560.00	100%
烟台中研生产产能改造项目	4,270.0	3,041.13	485.3	3,089.69	72.4%
烟台中研生产产能改造项目	4,913.0	4,876.62	-	4,876.62	99.3%
烟台中研生产产能改造项目	4,500.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,906.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,316.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,284.0	-	-	-	-
合计	130,609.7	79,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外宏观经济形势,以及国内二级市场因经济危机发展放缓,消费需求下降等诸多不利因素,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效率,公司决定变更部分募集资金投资项目,将上述尚未开始投资的烟台中项目、烟台中生产产能改造项目、烟台中研项目中生产产能改造项目、烟台中研中生产产能改造项目、烟台中研生产产能改造项目等五个项目的实施,终止已部分投入的扩建五万盏产能项目、烟台中项目、烟台中生产产能改造项目等五个项目的实施,终止上述项目的实施,剩余募集资金46,547万元的使用,全部变更为“CIGS50(铜铟锡硫碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGS50薄膜太阳能电池具有效率高、成本低、寿命长等优点,是目前第二代太阳能电池产品中,技术性能最优越、产品质量最稳定、制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、董事会以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

三、董事会以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年6月12日下午2:30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会,并聘请中德证券作为见证人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2009-026

## 孚日集团股份有限公司 第三届监事会第十一次 会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2009年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张明义女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司于2009年7月末公开增发股票募集资金净额125,963.20万元,截至2009年6月已累计计入承诺投资者的专项项目79,416万元,详细情况及投资进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2009年6月末实际投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万盏产能项目	19,600.4	13,118.75	3575.3	13,476.29	68.8%
烟台中项目	57,880.0	36,948.24	5603.2	36,774.24	63.5%
烟台中生产产能改造项目	11,740.0	11,730.00	-	11,730.00	99.9%
烟台中研项目中生产项目	4,900.0	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
烟台中研中生产产能改造项目	4,560.0	4,560.00	-	4,560.00	100%
烟台中研生产产能改造项目	4,270.0	3,041.13	485.3	3,089.69	72.4%
烟台中研生产产能改造项目	4,913.0	4,876.62	-	4,876.62	99.3%
烟台中研生产产能改造项目	4,500.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,906.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,316.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,284.0	-	-	-	-
合计	130,609.7	79,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外宏观经济形势,以及国内二级市场因经济危机发展放缓,消费需求下降等诸多不利因素,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效率,公司决定变更部分募集资金投资项目,将上述尚未开始投资的烟台中项目、烟台中生产产能改造项目、烟台中研项目中生产产能改造项目、烟台中研中生产产能改造项目、烟台中研生产产能改造项目等五个项目的实施,终止已部分投入的扩建五万盏产能项目、烟台中项目、烟台中生产产能改造项目等五个项目的实施,终止上述项目的实施,剩余募集资金46,547万元的使用,全部变更为“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGS50薄膜太阳能电池具有效率高、成本低、寿命长等优点,是目前第二代太阳能电池产品中,技术性能最优越、产品质量最稳定、制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

三、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年6月12日下午2:30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会,并聘请中德证券作为见证人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2009-017

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月27日上午9:30在公司五层会议室召开,会议由公司董事长、出席本次会议的股东及股东代理人16人,代表股份118,238,409股,占公司股份总数的48.87%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事、监事列席了会议。

会议由董事长张鑫先生主持,经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2008年度董事会报告》;

议案表决结果:同意517,932,000股,占到会有效表决权股份总数的99.9411%;反对305,500股;弃权0股。

二、审议通过《2008年度监事会报告》;

议案表决结果:同意518,238,409股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过《2008年度财务决算报告》;

议案表决结果:同意518,238,409股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过《2008年年度报告正文及摘要》;

议案表决结果:同意518,238,409股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、审议通过《2008年度利润分配预案》;

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认,本公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润为328,850,659.38元,根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润326,604,390.22元的10%提取法定盈余公积金为32,660,439.02元,加上年初未分配利润857,151,072.85元,2008年可供全体股东分配的利润为1,153,341,293.21元。拟以总股本为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税)向全体股东分配。本年度资本公积金不转增股本。

议案表决结果:同意518,238,409股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、审议通过《关于续聘北京中天华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的议案》;

经公司董事会研究决定,同意续聘北京中天华会计师事务所为有限责任公司本公司2009年度财务审计机构,2008年度半年报及年报等财务审计费用为115万元。

议案表决结果:同意518,238,409股,占到会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

1.有关注册资本的变更  
原第六条 公司注册资本为人民币106,016,957.70元。  
现修改为第六条 公司注册资本为人民币106,018,614.72元。

2.有关授权规则的变更  
第一一十一条 经……

(二) 公司股东大会授权董事会对购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债权债务重组、研究与开发项目的转让或受让、签订合同等的事项或交易决定权限。

流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

三、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年6月12日下午2:30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会,并聘请中德证券作为见证人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2009-027

## 孚日集团股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年5月27日召开的第三届董事会第十一次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本次议案经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。现就本次变更募集资金投资项目的有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
2009年12月,本公司获中国证监会证监发行字〔2007〕1445号文核准,公开发行人民币普通股10,000万股,每股发行价格为12.86元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2007)第161号《验资报告》,公司本次发行的募集资金总额为128,600,000元,扣除发行费用人民币2,638,800元,公司实际募集资金净额为125,963,200元。

截至2009年5月6日已累计计入承诺投资者的专项项目79,416万元,详细情况及投资进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2009年6月末实际投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万盏产能项目	19,600.4	13,118.75	3575.3	13,476.29	68.8%
烟台中项目	57,880.0	36,948.24	5603.2	36,774.24	63.5%
烟台中生产产能改造项目	11,740.0	11,730.00	-	11,730.00	99.9%
烟台中研项目中生产项目	4,900.0	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
烟台中研中生产产能改造项目	4,560.0	4,560.00	-	4,560.00	100%
烟台中研生产产能改造项目	4,270.0	3,041.13	485.3	3,089.69	72.4%
烟台中研生产产能改造项目	4,913.0	4,876.62	-	4,876.62	99.3%
烟台中研生产产能改造项目	4,500.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,906.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,316.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,284.0	-	-	-	-
合计	130,609.7	79,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外宏观经济形势,以及国内二级市场因经济危机发展放缓,消费需求下降等诸多不利因素,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效率,公司决定变更部分募集资金投资项目,将上述尚未开始投资的烟台中项目、烟台中生产产能改造项目、烟台中研项目中生产产能改造项目、烟台中研中生产产能改造项目、烟台中研生产产能改造项目等五个项目的实施,终止已部分投入的扩建五万盏产能项目、烟台中项目、烟台中生产产能改造项目等五个项目的实施,终止上述项目的实施,剩余募集资金46,547万元的使用,全部变更为“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGS50薄膜太阳能电池具有效率高、成本低、寿命长等优点,是目前第二代太阳能电池产品中,技术性能最优越、产品质量最稳定、制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

三、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年6月12日下午2:30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会,并聘请中德证券作为见证人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2009-028

## 孚日集团股份有限公司 关于召开2009年第三次 临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年5月27日召开的第三届董事会第十一次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本次议案经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。现就本次变更募集资金投资项目的有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
2009年12月,本公司获中国证监会证监发行字〔2007〕1445号文核准,公开发行人民币普通股10,000万股,每股发行价格为12.86元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2007)第161号《验资报告》,公司本次发行的募集资金总额为128,600,000元,扣除发行费用人民币2,638,800元,公司实际募集资金净额为125,963,200元。

截至2009年5月6日已累计计入承诺投资者的专项项目79,416万元,详细情况及投资进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2009年6月末实际投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万盏产能项目	19,600.4	13,118.75	3575.3	13,476.29	68.8%
烟台中项目	57,880.0	36,948.24	5603.2	36,774.24	63.5%
烟台中生产产能改造项目	11,740.0	11,730.00	-	11,730.00	99.9%
烟台中研项目中生产项目	4,900.0	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
烟台中研中生产产能改造项目	4,560.0	4,560.00	-	4,560.00	100%
烟台中研生产产能改造项目	4,270.0	3,041.13	485.3	3,089.69	72.4%
烟台中研生产产能改造项目	4,913.0	4,876.62	-	4,876.62	99.3%
烟台中研生产产能改造项目	4,500.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,906.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,316.0	-	-	-	-
烟台中研生产产能改造项目	4,284.0	-	-	-	-
合计	130,609.7	79,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外宏观经济形势,以及国内二级市场因经济危机发展放缓,消费需求下降等诸多不利因素,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效率,公司决定变更部分募集资金投资项目,将上述尚未开始投资的烟台中项目、烟台中生产产能改造项目、烟台中研项目中生产产能改造项目、烟台中研中生产产能改造项目、烟台中研生产产能改造项目等五个项目的实施,终止已部分投入的扩建五万盏产能项目、烟台中项目、烟台中生产产能改造项目等五个项目的实施,终止上述项目的实施,剩余募集资金46,547万元的使用,全部变更为“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGS50薄膜太阳能电池具有效率高、成本低、寿命长等优点,是目前第二代太阳能电池产品中,技术性能最优越、产品质量最稳定、制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元,截至2009年5月6日已进入认购类项目79,416万元,剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGS50(铜铟锡硫碲碲化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目计划2009年6-12月每月需支付资金分别为1800万元、12500万元、9900万元、4000万元、5000万元、3000万元、5600万元,合计约为47000万元,根据项目上述资金使用计划,2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下,且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过46,547万元,期限不超过6个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本次董事会提交股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

三、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年6月12日下午2:30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会,并聘请中德证券作为见证人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

特此公告。

股票代码:600036 股票简称:中国软件 编号:临 2009-017

## 中国软件与技术服务有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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议案的情况;  
●本次会议没有新议案提交表决。

会议召开和出席情况  
中国软件与技术服务有限公司2008年度股东大会,于2009年5月27日,在北京昌平区昌福路18号中国软件网1609会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表7人,代表股份73,941,501股,占公司所有表决权股份总数的45.84%,