

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2009-25

湖北兴发化工集团股份有限公司六届三次董事会决议公告

公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开了六届三次董事会会议。本次会议通知和会议资料于5月27日以书面方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议收到董事表决票13张,实际收到表决票13张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于授予子公司首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案。经审查,公司首期股票期权激励计划的激励对象李继伟、宋桂生由于工作变动,不再作为本次激励计划的激励对象,其余73位激励对象均满足授予条件,同意授予李继伟等73名激励对象股票期权,共16万份,详细名单见附件。

因董事李国耀、舒龙、胡兵、孙卫东、熊海属于《湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的受益人,回避对该项议案发表表决。

二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于确定公司首期股票期权激励计划授权日的议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规以及公司股票期权激励计划的有关规定,经公司股东大会授权,确定公司首期股票期权激励计划授权日为2009年6月1日。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年六月一日

湖北兴发化工集团股份有限公司 首期股票期权激励计划激励对象名单			
序号	姓名	获授股票的股数(万份)	
1	李国耀	董事长	11
2	舒 龙	董事兼总经理	11
3	孙卫东	副董事长兼董事	11
4	胡 兵	董事兼财务总监	11
5	胡海峰	董事兼副总经理	11
6	熊 涛	董 事	11
7	王明海	副总经理	11
8	袁 兵	副总经理	11
9	殷小兰	矿山系统总工程师,矿产资源部总经理	11
10	郭 彬	副总工程师	3
11	李少平	副总工程师	3
12	李 浩	副总工程师	3
13	黄文江	副总工程师	3
14	内尚久	副总工程师	3
15	陈 云	副总工程师	3
16	余有平	主任工程师	3
17	刘太杰	副总工程师	3
18	刁本军	总工程师助理	3
19	吴朝庆	总工程师助理	3
20	李怀盛	总工程师助理	3
21	王 亮	总工程师助理,化工生产部总经理	3
22	任德才	副总经济师,计划财务部副部长	3
23	王 峰	副总会计师	3
24	田海华	财务总监兼董事长	3
25	陆绍云	董秘办主任,证券事务代表	3
26	周 明	财务总监助理	3
27	齐 华	电力生产部总经理	3
28	董 军	法律事务部部长	2
29	钟 萍	信息中心主任	2
30	李成林	安全环保部部长	2
31	董家祥	总经办主任	2
32	张德兰	审计部部长	2

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2009-21

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年6月1日以通讯表决方式召开,会议通知和通讯表决票以专人送达、电子邮件和传真方式发出,会议应参加表决董事8人,在规定时间内收到通讯表决票9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议并一致通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

主要事项为:

- 会议时间及地点:
(1)时间:2009年6月23日上午10:00时。
(2)地点:公司办公楼五楼会议室
- 会议召集人:公司董事会。
- 会议议程:
(1)审议董事会工作报告;
(2)审议监事会工作报告;
(3)审议公司2008年度财务决算报告;
(4)审议公司2008年度利润分配预案;
(5)审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案;
(6)审议公司2008年度报告及摘要;
(7)公司2009年度预计日常关联交易报告;
- 参会人员:
(1)2009年6月18日收盘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本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
(4)出席会议登记及签到时间:
(5)出席会议的个人或单位亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议并签字;委托代理人出席的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席的,代理人还应提供本人身份证、授权委托书和授权委托书的复印件。
(6)会议时间:2009年6月22日,上午8:00—12:00,下午2:00—6:00。
(7)会议地点:公司董事会秘书处。
(8)其他事项:
(1)会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

23	郭炳林	副董事长	2
24	胡学才	董 事	2
25	万金坤	董 事	2
26	李国耀	董 事	2
27	袁 勇	董 事	2
28	熊先明	董 事	2
29	胡 兵	董 事	2
30	李继伟	董 事	2
31	李国耀	董 事	2
32	孙卫东	董 事	2
33	熊海峰	董 事	2
34	孙卫东	董 事	2
35	熊海峰	董 事	2
36	袁 勇	董 事	2
37	袁 勇	董 事	2
38	熊先明	董 事	2
39	胡 兵	董 事	2
40	李继伟	董 事	2
41	李国耀	董 事	2
42	熊海峰	董 事	2
43	孙卫东	董 事	2
44	熊海峰	董 事	2
45	袁 勇	董 事	2
46	朱 虹	董 事	2
47	何 亮	兴山峡峡口有限责任公司董事长,总经理	2
48	熊 毅	兴山峡峡口有限责任董事长,总经理	2
49	万平之	兴山峡峡口有限责任董事长,总经理	2
50	杨文涛	双喜煤矿长	2
51	喻志德	武山矿业董事长兼总经理	2
52	邱国盛	巨安矿业董事长,总经理	2
53	熊 涛	杨木林公司总经	2
54	李吉佳	广西兴发化工有限公司	2
55	李俊英	主任工程师	2
56	龙贵明	主任工程师	2
57	万和之	主任工程师	2
58	郭元洪	主任工程师	2
59	余祖宏	主任工程师	2
60	何云飞	主任工程师	2
61	洪洪涛	主任工程师	2
62	潘春红	主任工程师	2
63	冯立志	主任工程师	2
64	卢小好	主任工程师	2
65	王 亮	主任工程师	2
66	何友明	主任工程师	2
67	张 慧	主任工程师	2
68	汪尚成	主任工程师	2
69	胡海峰	主任工程师	2
70	葛兴刚	主任工程师	2
71	苗 刚	主任工程师	2
72	董本才	主任工程师	2
73	梁志南	主任工程师	2
合计			246

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2009-012

广东科达机电股份有限公司2008年利润分配及公积金转增股本实施公告

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:
● 每股派发现金红利0.10元,扣税后每股派发现金红利0.09元
● 除权(息)日:2009年6月5日
● 除权(息)日:2009年6月8日
● 新增无限售条件流通股上市流通日:2009年6月9日
● 现金红利发放日:2009年6月12日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2009年5月22日召开的2008年度股东大会审议通过。公司2008年度股东大会决议公告刊登于2009年5月23日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、分配、转增股本方案
1.本次分配以343,770,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后每股派发现金红利0.90元,共计派发现金红利34,377,000.00元。同时向全体股东每10股转增3股,实施后总股本为446,901,000股,增加103,131,000股。

2.发放年度:2008年度
3.分派对象
截止2009年6月5日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

4.每股派现红利金额0.1元。对公司个人股东(包括证券投资基金),公司按10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.09元;对于在中国注册的居民企业,实际派发现金红利为每股0.1元。

5.对于境外合格机构投资者(即QFII)股东,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.09元向股权登记日的在册股东发放现金红利;该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的; (2)以居民企业身份向中国税务机关申报了该企业所得税纳税申报表; (3)该类股东为非居民企业,但其本次应得的红利归属于该股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.01元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII股东的红利所得税。

6.对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

三、实施日期
1.股权登记日:2009年6月5日
2.除权(息)日:2009年6月8日
3.新增无限售条件流通股上市流通日:2009年6月9日
4.现金红利发放日:2009年6月12日

四、分红、转增股本实施办法
公司第一大股东卢勤,第二大股东边程所持股份的现金红利由本公司直接派发;其

他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金结算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

五、股本变化情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	40,000,000	11.64			12,000,000		12,000,000	52,000,000	11.64
其中:									
境内法人持股	32,000,000	9.31			9,600,000		9,600,000	41,600,000	9.31
境内自然人持股	8,000,000	2.33			2,400,000		2,400,000	10,400,000	2.33
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	40,000,000	11.64			12,000,000		12,000,000	52,000,000	11.64
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	300,770,000	88.36			91,131,000		91,131,000	394,901,000	88.36
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	300,770,000	88.36			91,131,000		91,131,000	394,901,000	88.36
三、股份总数	343,770,000	100.00			103,131,000		103,131,000	446,901,000	100.00

六、实施送转股方案后,按新股本446,901,000股摊薄计算2008年年度每股收益为0.354元。

七、有关咨询办法
1.咨询机构:中国证券部
2.咨询地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广佛工业园环保西路1号
3.邮政编码:528313
4.联系人:冯欣
5.电话:0757-23833869 传真:0757-23833869

八、备查文件
公司2008年度股东大会决议及公告。

广东科达机电股份有限公司 董 事 会

日期:2009年6月2日

证券代码:600455

证券简称:交大博通

编号:2009-27号

西安交大博通资讯股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告

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。

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、股东大会召开情况
2009年5月31日上午9:30,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)在公司会议室召开了2008年度股东大会。会议由董事长康军先生主持,出席会议的股东三人,代表公司股份19,666,207股,占公司总股本的31.49%。公司董事、监事、高管和北京市国枫律师事务所律师出席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况
经审议并以记名投票方式逐项表决,会议通过了如下决议:
1.审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2008年度财务决算报告》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2008年度利润分配方案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《2008年度预计日常关联交易报告》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《2008年度聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于选举熊建龙女士为本公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

15.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

16.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

17.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

18.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

19.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

20.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

21.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

22.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

23.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

24.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

25.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

26.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

27.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

28.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

29.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

30.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

31.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

32.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

33.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

34.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

35.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

36.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

37.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

38.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

39.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

40.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

41.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意19,666,207股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

42.审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届监事会监事的议案》。<