

易方达基金管理有限公司 关于增加渤海证券为易方达价值成长混合型 证券投资基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签署的代销协议,自2009年6月12日起,本公司将增加渤海证券代理易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”的)的销售业务。

投资咨询电话:022-28451861

传真:022-28451862

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.bhzq.com

渤海证券在以下主要城市的营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回和转换等业务:

天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州、等。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-0088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2009年6月11日

易方达基金管理有限公司 关于增加财通证券为易方达稳健收益债券型 证券投资基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券有限公司(以下简称“财通证券”)签署的代销协议,自2009年6月15日起,本公司将增加财通证券代理易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”的)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 财通证券

注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

客户服务电话:0571-96336(上海地区 962336)

网址:www.ctsec.com

财通证券在以下主要城市的营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回和转换等业务:

上海、杭州、湖州、绍兴、嘉兴、富阳、温州、玉环、台州、宁波、江山、义乌等。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-0088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2009年6月11日

山东鲁北化工股份有限公司 二〇〇八年度股东大会决议公告

特别提示
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:

1.本次会议无否决或修改提案的情况

2.本次会议无新提案提交表决

3.会议召开符合法律法规规定

山东鲁北化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日在公司宾馆楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人10人,代表股份127,739,573股,占公司股本36.39%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈久生主持。

一、提案审议情况

(一)本次会议的所议事项均采取现场记名方式表决。

(二)每项议案的逐项表决结果:

1.审议通过公司2009年度董事工作报告:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

2.审议通过公司2009年度监事会工作报告:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

3.审议通过公司2008年度财务报告:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

4.审议通过2008年度利润分配方案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

5.审议通过聘任会计师事务所的议案:

公司继续聘请万国会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构,并提请公司2008年度股东大会授权董事会,参照上年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

6.审议通过2008年度报告及其摘要的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

二、报备文件

(一)公司2008年度股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

同上127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

具体内函见上交所网站 www.sse.com.cn。

7.审议通过聘任董秘为投资决策委员会委员,自2008年末净资产10%以上10%以下的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

8.审议通过公司对外担保的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

9.审议通过公司对外投资的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

10.审议通过对关联关系系统及其他客户计提资产减值准备的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

11.审议通过对关联方票据资产计提定期存款减值准备的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

12.审议通过章程修正案的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

13.审议通过2009年日常关联交易的议案:

同意127,739,573票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

0票弃权。

三、律师见证的法律意见:

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)经办律师姓名:王海、孙双巍

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)公司2008年度股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇〇九年六月十日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2009-临011

株洲千金药业股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告

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。

二〇〇九年六月十日,第六届董事会第四次会议在公司会议室召开,会议应到董事8人,参加会议的董事8人,董事谢超华因公出差未出席会议,分别委托董事魏峰先生、独立董事魏超华代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由朱飞董事长主持,会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以下议案:

一、关于提名王鹤鸣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

公司独立董事王鹤鸣先生、谢超华先生、张少华先生对本次董事候选人提名发表了同意意见。

江凌先生个人简历附后。

本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会选举批准。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据公司董事会工作需要,拟对公司章程作如下修改:

序号 修改 前 修改 后

1. 第四十九条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长不能履行职务或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事长主持。

2. 第五十五条 (七) 董事会秘书必须出席董事会,董事、监事应当出席董事会,董事长不能履行职责,且董事会有指定董事主持的,则该董事长不能履行职责,且董事会有指定董事主持的,则该董事长不能履行职责,且董事会有指定董事主持的,由半数以上董事共同推举一名董事长主持。

3. 第五十五条 (七) 董事会秘书必须出席董事会,董事、监事应当出席董事会,董事长不能履行职责,且董事会有指定董事主持的,则该董事长不能履行职责,且董事会有指定董事主持的,由半数以上董事共同推举一名董事长主持。

4. 第一百三十三条 (四) 主持会议的董事或副董事长应当要求关联董事回避,如董事长或副董事长不能履行职责的,其他董事可以要求董事长或副董事长回避,无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。

5. 第一百二十一条 董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职责或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

6. 第一百二十二条 董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职责或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

7. 第一百三十三条 (四) 如有董事不能履行职责或者不能履行职务的情形,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

定于2009年6月26日召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)会议时间:

1.审议董事会提出的《关于提名王鹤鸣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

2.审议修改《公司章程》部分条款的议案。

3.审议公司2008年度报告全文及摘要。

4.审议公司2008年度利润分配方案。

5.审议公司2008年度报告全文及摘要。

6.审议公司2008年度报告全文及摘要。

7.审议公司2008年度报告全文及摘要。

8.审议公司2008年度报告全文及摘要。

9.审议公司2008年度报告全文及摘要。

10.审议公司2008年度报告全文及摘要。

11.审议公司2008年度报告全文及摘要。

12.审议公司2008年度报告全文及摘要。

13.审议公司2008年度报告全文及摘要。

14.审议公司2008年度报告全文及摘要。

15.审议公司2008年度报告全文及摘要。

16.审议公司2008年度报告全文及摘要。

17.审议公司2008年度报告全文及摘要。

18.审议公司2008年度报告全文及摘要。

19.审议公司2008年度报告全文及摘要。

20.审议公司2008年度报告全文及摘要。

21.审议公司2008年度报告全文及摘要。

22.审议公司2008年度报告全文及摘要。

23.审议公司2008年度报告全文及摘要。

24.审议公司2008年度报告全文及摘要。

25.审议公司2008年度报告全文及摘要。

26.审议公司2008年度报告全文及摘要。

27.审议公司2008年度报告全文及摘要。

28.审议公司2008年度报告全文及摘要。

29.审议公司2008年度报告全文及摘要。

30.审议公司2008年度报告全文及摘要。

31.审议公司2008年度报告全文及摘要。