证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2009—017

晋西车轴股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为36,644,031股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年6月29日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年12月2日经相关股东会议通过,以2005年12月27日作为股权登记日实施,于2005年12月29日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司所有非流通股股东均遵守中国证监会规定的最低法定承诺,即方案实施后12个月内不出售所持股份,并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形,由此获得的利润归晋西车轴所有。

公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(以下简称"晋机集团")除法定承诺之外,还做出如下特别承诺:

1、晋机集团所持股份18个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后,晋机集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占晋西车轴股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;

2、晋机集团作为控股股东承诺在可以挂牌出售所持股份的前24个月内,只有当二级市场股票价格不低于2005年10月21日前60个交易日复权后收盘价的算术平均值的120%,即8.67元时,才挂牌交易出售晋西车轴股票。

全体非流通股股东将严格履行所作出的承诺,并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形,由此获得的利润归晋西车轴所有。

晋机集团承诺如果在上述承诺有效期内出现违反承诺的情况,将在本次股权分置改革规定的限售期满后3年内不进行自身及控股企业在境内首次公开发行股票的申请。

经公司董事会、本次股权分置改革的保荐机构中国银河证券股份有限公司核查,认为截至本公告出具日止,全体非流通股股东严格遵守了股权分置改革所作的承诺,不存在违反承诺的情形。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况:

2009年2月11日,公司完成了非公开发行6,500万人民币普通股(A股)并进行了公告。公司总股本由102,910,000股变为167,910,000股。

本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况				截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
晋西机器工业集团有限责任公司	46,935,031	45.61	2007年6月29日	解禁上市	-5,145,500		41,844,031	24.92
			2008年6月30日	解禁上市	-5,145,500			
			2009年2月10日	非公开发行6,500万股	5,200,000			
内蒙古北方重工业集团有限公司	0	0	2009年2月10日	非公开发行6,500万股	11,700,000		11,700,000	6.97
其他非公开发行股东	0	0	2009年2月10日	非公开发行6,500万股	48,100,000		48,100,000	28.65

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:中国银河证券股份有限公司,保荐机构核查意见为:

本次晋西车轴申请解除限售的股份符合解除限售的条件,该部分股份申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为36,644,031股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月29日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	晋西机器工业集团有限责任公司	41,844,031	24.92	36,644,031	5,200,000
合计	-	41,844,031	24.92	36,644,031	5,200,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

股改实施后至本公告出具日,山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北公司、河南国光实业投资有限公司以及美国埃谟国际有限公司合计所持2,374,969股限售股份已于2006年12月29日上市流通;晋机集团所持限售股份于2007年6月29日和2008年6月30日分别上市流通5,145,500股,两次合计上市流通10,291,000股。本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,本次有限售条件的流通股上市后公司因股改形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份			
	2.国有法人持有股份	36,644,031	-36,644,031	0
	3.其他境内法人持有股份			
	4.境内自然人持有股份			
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.战略投资者配售股份			
	7.一般法人配售股份			
	8.其他	65,000,000	0	65,000,000
	有限售条件的流通股合计	101,644,031	-36,644,031	65,000,000
无限售条件的流通股份	A股	66,265,969	36,644,031	102,910,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	66,265,969	36,644,031	102,910,000
股份总额		167,910,000	0	167,910,000

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

日期:2009年6月24日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

股票代码:600658　股票简称:兆维科技　编号:临2009-020

北京兆维科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的二次通知

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。

本公司曾于2009年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《北京兆维科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议:　2009年6月26日下午14:00

网络投票时间:2009年6月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

二、会议地点

北京春晖园温泉度假村(北京市顺义区高丽营镇于庄)

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	议案内容
1	关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案
2	关于签署相关重大资产置换及发行股份购买资产等协议的议案
3	北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案(3.00表示对议案组3下的所有子议案做统一表决)
3.1	本次重大资产置换及发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方
3.2	交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
3.3	发行方式
3.4	发行股票的种类和面值
3.5	发行价格及定价原则
3.6	发行数量
3.7	发行对象及认购方式
3.8	发行股份的锁定期
3.9	上市地点
3.10	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.11	决议的有效期
3.12	公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易
4	公司审议《北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《报告书摘要》的议案
5	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案
6	关于提请股东大会批准和智达及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
7	关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

其中议案1、2公司已于2009年5月8日经董事会第七届第八次会议审议通过,并于2009年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。议案3、4、5、6、7公司已于2009年6月10日经董事会第七届第九次会议审议通过,相关会议公告与本通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

上述2—6项议案因涉及关联事项,公司第一大股东北京兆维电子(集团)有限责任公司在本次股东大会上做为关联股东应回避表决,并需经参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决同意通过。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2009年6月23日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

2、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)

3、登记地点:北京兆维科技股份有限公司董事会办公室。

4、会议登记时间:2009年6月24日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:00。

5、联系方式:

公司地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号。

联系电话:010-84563760,010-84563737

联系传真:010-84567917

联系人:陈丹、周晓红

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2009年6月23日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738658	兆维投票	18	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-7项所有议案做统一表决	99.00
1	关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于签署相关重大资产置换及发行股份购买资产等协议的议案	2.00
3	北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案(3.00表示对议案组3下的所有子议案做统一表决)	3.00
3.1	本次重大资产置换及发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方	3.01
3.2	交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据	3.02
3.3	发行方式	3.03
3.4	发行股票的种类和面值	3.04
3.5	发行价格及定价原则	3.05
3.6	发行数量	3.06
3.7	发行对象及认购方式	3.07
3.8	发行股份的锁定期	3.08
3.9	上市地点	3.09
3.10	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	3.10
3.11	决议的有效期	3.11
3.12	公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易	3.12
4	公司审议《北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《报告书摘要》的议案	4.00
5	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案	5.00
6	关于提请股东大会批准和智达及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	6.00
7	关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	7.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

4、买卖方向:均为买入。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

三、投票举例

1、股权登记日持有"兆维科技"的投资者,对股东大会全部议案统一投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	买入	99.00	1股

2、股权登记日持有"兆维科技"的投资者,对股东大会第1项议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	买入	1.00	1股

四、投票注意事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2009-029

上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

重要提示

1、上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会(以下简称"年度股东大会")、2009年第一次A股类别股东会议(以下简称"A股类别股东会议")及2009年第一次H股类别股东会议(以下简称"H股类别股东会议")均无增加、否决或修改提案的情况;

2、本次公司非公开发行A股股票审宜经中国证监会等监管机构核准后方可实施。

一、会议召开情况:

1、现场会议时间:2009年6月23日(星期二)下午1:00起依次召开年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

2、A股股东网络投票时间:2009年6月23日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议地点:中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂。

4、会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票,也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司执行董事兼财务总监俞银贵先生。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、年度股东大会

参加本次年度股东大会表决的(包括现场投票及网络投票)股东及股东代理人共252名,代表股份9,436,901,915股,占公司有表决权股份总数的75.45%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共计43名,代表A股股份8,582,848,124股、H股股份850,709,561股;参加网络投票的A股股东共计209名,代表A股股份3,344,230股。

2、A股类别股东会议

参加本次A股类别股东会议表决的(包括现场投票及网络投票)A股股东及股东代理人共250名,代表A股股份8,586,192,354股,占公司有表决权A股股份总数的90.05%,其中:参加现场会议的A股股东及股东代理人共计41名,代表A股股份8,582,848,124股;参加网络投票的A股股东共计209名,代表A股股份3,344,230股。

3、H股类别股东会议

参加本次H股类别股东会议的H股股东及股东代理人共2名,代表H股股份851,968,161股,占公司有表决权H股股份总数的28.66%。

4、本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议;本公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

三、提案的审议及表决结果

(一)、年度股东大会

本次年度股东大会议案均获通过。表决情况如下:

普通决议案:

1、审议公司2008年年度报告全文及摘要

	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	9,436,817,915	9,435,751,940	196,375	869,600	99.9887%

2、审议公司2008年度董事会工作报告

	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	9,436,817,915	9,435,697,245	185,743	934,927	99.9881%

3、审议公司2008年度监事会工作报告

	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	9,436,817,915	9,435,697,240	185,748	934,927	99.9881%

4、审议公司2008年度财务决算的议案

	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	9,421,040,001	9,419,891,863	194,175	953,963	99.9878%

5、审议公司2008年度利润分配的议案

	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	9,436,901,915	9,435,667,540	335,212	899,163	99.9869%

6、审议关于续聘安永会计师事务所进行2009年度审计的议案

	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	9,436,901,915	9,435,779,040	186,715	936,160	99.9881%

7、审议关于修订《董事会审核委员会工作规则》相应条款的议案

	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	9,436,817,915	9,435,695,040	185,047	937,828	99.9881%

8、审议关于提请股东大会授权董事会批准2009年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年度董事、监事薪酬的议案

	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	9,436,817,915	9,434,799,040	1,092,285	926,590	99.9786%

9、审议关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案

	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	9,436,901,915	9,435,982,240	185,047	734,628	99.9903%

10、审议关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案

	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	9,436,817,915	9,435,876,440	185,120	756,355	99.9900%

11、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

	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	9,436,817,915	9,435,695,840	185,120	936,955	99.9881%

特别决议案:

1、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	9,436,817,915	9,435,693,640	185,083	939,192	99.9881%

2、审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案

	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	9,436,901,915	8,703,194,890	732,767,865	939,160	92.2251%

3、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

	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	8,586,192,354	8,584,843,184	512,583	836,587	99.9843%

(1)、发行股票的类型和面值

	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	9,436,901,915	9,435,531,740	453,515	916,660	99.9855%

(2)、发行股票定价基准日

	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	9,436,901,915	9,435,531,740	510,910	859,265	99.9855%

(3)、发行股票的数量

	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	9,436,901,915	9,435,531,740	453,515	916,660	99.9855%

(4)、发行股票的对象及认购方式

	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	9,436,901,915	9,435,531,740	453,442	916,733	99.9855%

(5)、发行股票的方式

	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	9,436,901,915	9,435,531,740	510,842	859,333	99.9855%

(6)、发行股票的价格及定价原则

	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	9,436,901,915	9,435,531,739	544,743	825,433	99.9855%

(7)、锁定期安排

	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	9,436,901,915	9,435,533,140	510,847	857,928	99.9855%

(8)、上市地点

	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	9,436,901,915	9,435,533,140	453,410	915,365	99.9855%

(9)、募集资金数额及用途

	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	9,436,817,915	9,435,449,140	453,415	915,360	99.9855%

(10)、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	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	9,436,901,915	9,435,505,640	483,107	913,168	99.9852%

(11)、本次非公开发行股票决议的有效期

	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	9,436,901,915	9,435,533,140	453,488	915,287	99.9855%

4、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

	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	9,436,901,915	9,436,046,294	352,308	503,313	99.9909%

5、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》

	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	9,436,901,915	9,435,834,164	249,108	818,643	99.9887%

(二)、A股类别股东会议

本次A股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

1、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

	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	8,586,192,354	8,584,843,184	512,583	836,587	99.9843%

(1)、发行股票的类型和面值

	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	8,586,192,354	8,584,822,179	453,515	916,660	99.9840%

(2)、发行股票定价基准日

	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	8,586,192,354	8,584,822,179	510,910	859,265	99.9840%

(3)、发行股票的数量

	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	8,586,192,354	8,584,822,179	453,515	916,660	99.9840%

(4)、发行股票的对象及认购方式

	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	8,586,192,354	8,584,822,179	453,442	916,733	99.9840%

(5)、发行股票的方式

	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	8,586,192,354	8,584,822,179	510,842	859,333	99.9840%

(6)、发行股票的价格及定价原则

	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	8,586,192,354	8,584,822,178	544,743	825,433	99.9840%

(7)、锁定期安排

	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	8,586,192,354	8,584,823,579	510,847	857,928	99.9841%

(8)、上市地点

	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	8,586,192,354	8,584,823,579	453,410	915,365	99.9841%

(9)、募集资金数额及用途

	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	8,586,192,354	8,584,823,579	453,415	915,360	99.9841%

(10)、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	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	8,586,192,354	8,584,796,079	483,107	913,168	99.9837%

(11)、本次非公开发行股票决议的有效期

	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	8,586,192,354	8,584,823,579	453,488	915,287	99.9841%

2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

	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	8,586,192,354	8,585,336,733	352,308	503,313	99.9900%

3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》

	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	8,586,192,354	8,585,124,603	249,108	818,643	99.9876%

(三)、H股类别股东会议

本次H股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:

1、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

(1)、发行股票的类型和面值

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(2)、发行股票定价基准日

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(3)、发行股票的数量

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(4)、发行股票的对象及认购方式

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(5)、发行股票的方式

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(6)、发行股票的价格及定价原则

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(7)、锁定期安排

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(8)、上市地点

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(9)、募集资金数额及用途

	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	851,884,161	851,884,161	0	0	100%

(10)、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

(11)、本次非公开发行股票决议的有效期

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》

	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	851,968,161	851,968,161	0	0	100%

四、律师见证情况

国浩律师集团(上海)事务所指派倪俊骥律师、余蕾律师见证本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议,并出具法律意见书,认为:本次年度股东大会、A股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引(试行)》及《公司章程》的规定;H股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议合法、有效。

五、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会决议、2009年第一次A股类别股东会议决议及2009年第一次H股类别股东会议决议。

2、国浩律师集团(上海)事务所关于上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2009-016

辽宁成大股份有限公司关于深圳宜发创业投资有限公司减持公司股权的公告

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。

深圳宜发创业投资有限公司(以下简称"宜发创业")为辽宁成大股份有限公司的股东,股权分置改革后持有辽宁成大限售流通股30,774,001股,占辽宁成大总股本的6.17%,其中24,922,404股于2007年1月24日取得流通权。辽宁成大股份有限公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后,宜发创业持有辽宁成大限售流通股16,712,637股,于2008年1月24日取得流通权。

2009年6月23日,公司收到宜发创业《关于减持辽宁成大股权的函》,该函提及:

2007年6月18日至2009年6月22日,宜发创业通过上海证券交易系统挂牌出售辽宁成大5,074,239股,占辽宁成大总股本的0.564%。截止2009年6月22日,宜发创业已累计售出辽宁成大33,797,144股,累计达到辽宁成大总股本的5.244%。至此,宜发创业持有辽宁成大的股份合计余额为14,612,637股。

鉴于公司股权分置改革时,宜发创业承诺:"通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告",因此,宜发创业在致函公司的同时,委托公司代为公告。

(说明:截止2007年6月14日,宜发创业累计出售辽宁成大的股份达到辽宁成大股份总数4.68%时已委托公司代为公告,详见2007年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股权减持期间任意30天减持数量均未超过辽宁成大总股本的1%。)

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2009年6月23日

辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:辽宁成大股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:辽宁成大

股票代码:600739

信息披露义务人名称:深圳宜发创业投资有限公司

信息披露义务人法定代表人:张志范

住所:深圳市罗湖区深南中路深业中心20楼2024、2025

通讯地址:深圳市罗湖区深南中路深业中心20楼2024、2025

股份变动性质:减少

签署日期:2009年6月23日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁成大