证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2009-17 号

四川明星电力股份有限公司
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

四川明星电力股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 23 日上午在四川省遂宁市明月路 88 号明星康年大酒店 27 楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集,董事长张有才主持本次大会。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 20 人,代表股份 103204447 股,占公司有表决权股份总数的 31.84%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票的方式,逐项表决通过了以下事项:

一、审议通过了《公司董事会 2008 年度工作报告》。

出席会议股东表决结果:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

二、审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》。

出席会议股东表决结果:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

三、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

出席会议股东表决结果:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

四、审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

公司 2008 年度的利润分配及资本公积金转增股本的方案为:本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

出席会议股东表决结果:102262347 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 99.09%,0 股反对,0 股弃权。

五、审议通过了公司日常性关联交易的议案。

会议认为,公司预计的 2009 年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益,有利于公司的稳定发展。该项关联交易表决是在关联方回避的情况下进行的,不存在损害公司及其股东利益的内容和条款,不会损害非关联股东的利益。

出席会议股东表决结果:38134450 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

六、审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案。

大会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构。

出席会议股东表决结果:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

七、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

会议选举张有才、赖坤明、熊卫东、徐腾、唐敏、刘敏为公司第八届董事会董事,选举穆良平、王丽辉、王明普为公司第八届董事会独立董事。各当选董事得票情况如下:

张有才:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

赖坤明:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

熊卫东:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

徐腾:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

唐敏:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

刘敏:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

穆良平:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

王丽辉:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

王明普:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

八、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

会议选举骆国富、赵卫华、张仁全为公司第七届监事会监事。各当选监事得票情况如下:

骆国富:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

赵卫华:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

张仁全:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

公司职工代表出任的监事陶明、汪涛已经公司职工民主选举产生(简历附后)。

(二)以特别决议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

会议认为,修改后的《公司章程》,明确了公司有关分红政策、关联交易行为、股票转让行为等,符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规,有利于进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作。

出席会议股东表决结果:103204447 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议

(二)四川英捷律师事务所关于公司 2008 年度股东大会的法律意见书

特此公告

附:公司第七届监事会职工代表监事陶明、汪涛简历。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日

附件:陶明、汪涛简历

1、陶明简历

陶明,男,汉族,四川遂宁人,1970 年 6 月出生,1992 年 8 月参加工作,中共党员,大学学历,政工师、高级人力资源管理师。现任四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、遂宁市第五届政协委员。

1992 年 7 月毕业于成都体育学院体育教育专业(大专);

1993 年 1 月至 1997 年 11 月在四川明星电力股份有限公司遂北供电所工作,任团支部书记、党群办主任;

1996 年 12 月毕业于四川省委党校行管专业(本科);

1997 年 12 月至 2000 年 12 月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所工会主席;

2001 年 1 月至 2003 年 2 月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所党支部书记、副所长、工会主席;

2003 年 3 月至 2003 年 5 月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所党总支书记、副所长、工会主席;

2003 年 6 月至 2006 年 7 月任四川明星电力股份有限公司党委委员、纪委书记兼机关党总支书记;

2006 年 7 月至今任四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;行政方面分管公司人力资源管理。

期间:2007 年参加国家人事部组织的高级职业经理人培训,获中华人民共和国人事部颁发的高级职业经理人任职资格证书。

2007 年 7 月至今就读于中共中央党校研究生经济管理专业。

2、汪涛简历

汪涛,男,汉族,生于 1972 年 8 月,中共党员,工商管理硕士(在职),高级政工师。现任四川明星电力股份有限公司办公室主任。

1992.08-1993.08 四川射洪县大于粮站工作;

1993.08-2000.03 四川明珠集团公司螺丝池水电厂工作,历任团总支书记、办公室副主任;

2000.03-2002.05 四川明珠集团公司、四川明珠股份有限公司团委书记,射洪县县直机关团工委副书记;

2002.05-2003.05 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司工会副主席(主持工作)兼团委书记;

2003.05-2006.03 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司党委委员、办公室主任,四川明珠水利电力股份有限公司董事会秘书;

2006.03-2006.12 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司纪委委员、总经理工作部主任;

2006.12 至今 四川明星电力股份有限公司办公室主任。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2009-18

四川明星电力股份有限公司董事会
第八届一次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2009 年 6 月 23 日在公司召开了董事会第八届一次会议。9 名董事全部出席了会议,公司监事会成员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了选举公司第八届董事会董事长的议案。

会议选举张有才为公司第八届董事会董事长。张有才简历见公司于 2009 年 6 月 3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司董事会第七届三十三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知》(临 2009-11)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

根据张有才董事长提名,会议聘任赖坤明为公司总经理,赖坤明简历见公司于 2009 年 6 月 3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司董事会第七届三十三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知》(临 2009-11)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任蒋青为公司董事会秘书。蒋青简历见附件 1。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了聘任公司副总经理、财务总监的议案。

根据总经理赖坤明提名,决定:

聘任张子明为公司常务副总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任闵增华为公司副总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任刘功勋为公司副总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任张涛为公司财务总监。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

张子明、闵增华、刘功勋、张涛简历见附件 2。

公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对选举、聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。独立董事认为,张有才、赖坤明、蒋青、张子明、闵增华、刘功勋、张涛均符合公司高级管理人员任职资格;且对上述人员的提名、选举、聘任的审议和表决程序合法。

四、审议通过了公司第八届董事会专门委员会组成的议案。

会议同意第八届董事会设立四个专门委员会,以提高董事会管理决策水平,进一步完善公司治理结构。

各专门委员会成员组成如下:

战略与发展委员会由张有才、赖坤明、熊卫东、刘敏、徐腾 5 人组成,张有才任主任;

薪酬与考核委员会由穆良平、徐腾、王明普 3 人组成,穆良平任主任;

审计委员会由王丽辉、穆良平、刘敏 3 人组成,王丽辉任主任;

提名委员会由王明普、王丽辉、唐敏 3 人组成,王明普任主任。

本届委员会成员任期与公司第八届董事会成员任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《公司董事会专门委员会议事规则》执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日

附件 1:蒋青简历

蒋青,男,1965 年 12 月出生,大专学历,经济师,现任四川明星电力股份公司董事会秘书、副总经理。

1982.12—1984.11,在遂宁电力公司南北堰管理所工作;

1984.12—1991.5,在遂宁电力公司团委工作;

(期间:1989 年 6 月,毕业于四川师范大学汉语言文学专业);

1991.5—1994.7,在遂宁电力公司办公室工作;

1994.7—1997.10,任四川明星电力股份公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书;

1997.11—2001.11,任四川明星电力股份公司董事会秘书、证券部部长;

2001.12—2003.5,任四川明星电力股份公司董事会秘书、总经理助理;

2003.6 至今,任四川明星电力股份公司董事会秘书、副总经理。

附件 2:张子明、闵增华、刘功勋、张涛简历

张子明简历

张子明,男,1964 年 2 月出生,研究生学历,高级经济师,现任四川明星电力股份有限公司副总经理。

1982.8—1983.3 河门口等电厂及渡口、西昌供电局现场实习;

1983.4—1987.6 渡口电业局中心调度所实习、副值、正值调度员,团支部书记;

1987.7—1991.4 攀枝花电力调度分局正值调度员、设计室助工、团总支书记;

1991.5—1992.4 德阳供电局调度所调度员;

1992.5—1993.7 深圳美视电厂有限公司运行部值长、工程师;

1993.8—1994.10 什邡电力股份有限公司筹备办公室秘书长;

1994.11—1997.5 什邡供电局经营副局长兼什邡供电联营公司副经理、什邡电力服务公司经理;

1997.6—1998.5 德阳电业局多种经营局副局长兼德阳电力工程公司副经理;

1998.6—1999.6 德阳明源电力有限公司副总经理;

1999.7—2006.3 德阳电业局什邡供电局局长;

2006.4—2006.12 德阳电业局副总经济师兼计划规划部主任;

2006.12—2008.2 德阳电业局副总经济师兼发展策划部主任;

2008.2 至今,四川明星电力股份有限公司副总经理。

闵增华简历

闵增华,男,汉族,1961 年 2 月生,陕西渭南人,1983 年 7 月陕西师范大学物理专业本科毕业并参加工作,2006 年 7 月取得四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历,1995 年 10 月加入中国共产党,高级工程师。

1979.09—1983.07 陕西师范大学物理专业学习

1983.08—1987.04 渡口电业局教育科教师

1987.04—1988.04 二滩水电开发筹备处工作

1988.04—1996.10 攀西电力调度局远动通讯班班长

1996.10—1998.03 攀枝花电业局劳动服务公司副经理

1998.03—2001.03 攀枝花电业局佳明电气工程公司经理

2001.03—2008.10 攀枝花电业局总工程师

2008.10—2009.06 攀枝花电业局副局长

刘功勋简历

刘功勋,男,1959 年 12 月出生,大学学历,高级电气工程师、四川省评标专家、高级注册电气咨询师,现任四川明星电力股份有限公司副总经理。

1977.9—1979.8,射洪县玉太公社知青;

1979.9—1981.6,在绵阳水电校电气专业学习;

1981.7—1993.6,在遂宁电力公司水电厂工作,历任小白塔电站副站长、水电厂生技科长等职;

期间:1983.9—1986.6,在东北电力学院农村电气化专业学习;

1993.7—1997.10,任水电厂副厂长;

1997.11—2000.12,任水电厂厂长、党总支副书记;

2001.1—2003.5,任遂南供电所(农电所)所长、党总支副书记;

2003.6 至今,任公司副总经理。

张涛简历

张涛,男,1964 年 1 月出生,研究生学历,高级会计师、高级咨询师,现任四川明星电力股份有限公司财务总监。

1983.8—1986.10,在绵阳教学仪器厂工作,任财务科长。

1986.11—1987.2,在共青团射洪县委员会工作,任青工干事。

1987.3—2005.6,在四川沱牌集团有限公司工作,历任财务科长,财务部长,总会计师,董事、副总经理、总会计师。

1995.4—2005.6,兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记。

2005.7—2006.6,在成都全兴大厦有限公司工作,任总经理、法人代表。政协成都市青羊区委员会委员。

2006.7—2007.12,在四川明珠电力集团有限公司工作,任总经济师。

2007.12 至今,任四川明星电力股份有限公司财务总监。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2009-19

四川明星电力股份有限公司监事会
第七届一次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2009 年 6 月 23 日在公司召开了监事会第七届一次会议。5 名监事全部出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了选举公司第七届监事会主席的议案。

会议选举骆国富为公司第七届监事会主席。骆国富简历见公司于 2009 年 6 月 3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司监事会第六届十六次会议决议公告》(临 2009-13)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二十三日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临 2009—015

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2009 年 6 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事,于 2009 年 6 月 23 日上午在公司三楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 6 名,公司董事潘兴祥、孙卫江因公出差未能出席本次董事会会议,潘兴祥委托董事周俭代为行使表决权,孙卫江委托董事金良顺代为行使表决权,独立董事陈显明因公出差未能出席本次董事会会议,委托独立董事颜春友代为行使表决权,公司部分监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由公司董事长沈小军女士主持,经董事审议各议案后形成以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司拟引进战略投资者的议案》。

鉴于:

1)2009 年 3 月,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:"会稽山")与浙商银行股份有限公司正式签署的《浙商银行股份有限公司二零零九年增资认购协议》,会稽山将以 1.59 元 / 股的认购价格认购 106,666,667 股浙商银行股份有限公司的新增股份,认购价款合计为 169,600,000 元人民币。如完成该次认购计划,会稽山对外投资额将超过其净资产的 50%,不符合银监部门的相关规定,会稽山计划以增资的方式来解决该问题。

2)通过引进战略投资者中信产业投资基金管理有限公司,依托其雄厚的股东背景和广泛的网络资源,有利于进一步完善会稽山的股权结构和法人治理结构,进一步提升会稽山业务机会和战略视野、形象资源及社会关注度,提高会稽山核心竞争力和持续发展的能力,为会稽山今后进入资本市场奠定基础。

董事会同意参股公司会稽山引进战略投资者的形式,向中信产业投资基金管理有限公司定向增发 5000 万股,面值 1 元,以溢价方式发行,认购价格综合考虑会稽山的净资产、净利润、前景和品牌等无形资产的情况,初定认购价格为 3.6 元 / 股,具体最后的增发价以会稽山股东会批准为准。本次会稽山增资后,公司持有其的股权数量不变,股份比例将由 40.8%降至 34%。

会稽山如完成本次增资后,股权结构变化如下:

序号	增资认购方名称	原持股份数(万股)	原持股比例(%)	本次增资认购股份数(万股)	增资后持股份数(万股)	增资后持股比例(%)
1	精功集团有限公司	10300	41.2	0	10300	34.3
2	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10200	40.8	0	10200	34.0
3	中信产业投资基金管理有限公司	0	0.00	5000	5000	16.7
4	绍兴云集投资有限公司	1000	4.0	0	1000	3.3
5	上海盛万投资有限公司	800	3.2	0	800	2.7
6	北京汇富银创业投资有限公司	800	3.2	0	800	2.7
7	浙江涌金中富创业投资有限公司	800	3.2	0	800	2.7
8	上海睿信投资管理有限公司	550	2.2	0	550	1.8
9	杭州恒越投资有限公司	550	2.2	0	550	1.8
	合计	25000	100.0	5000	30000	100.0

董事会授权本公司派任会稽山的董事和股东代表在会稽山董事会、股东会会议审议增资扩股议案时行使同意的表决权。

公司董事会将及时披露有关会稽山本次增资扩股的进展公告。

中信产业投资基金管理有限公司简介:

中信产业投资基金管理有限公司经国家发改委批准,成立于 2008 年 6 月 6 日,该公司注册资本 1 亿元人民币,法定代表人为刘乐飞,注册地为四川省绵阳市,经营范围为:产业(股权)投资基金管理;发起设立产业(股权)投资基金;投资咨询。

2、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于制订 < 公司内幕信息保密制度 > 的议案》。(《公司内幕信息保密制度》见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

3、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。董事会同意聘任季宝海先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表,任期至 2012 年 3 月 15 日。

季宝海先生简历如下:

季宝海,男,1980 年出生,硕士学历。2007 年参加工作,曾在中国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作,现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资分析助理。

特此公告!

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二 OO 九年六月二十四日

证券代码:600845 证券简称:宝信软件 公告编号:临 2009-10

上海宝信软件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 13,112,203 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 2006 年 6 月 2 日经相关股东会议通过,以 2006 年 6 月 26 日作为股权登记日实施,于 2006 年 6 月 28 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

公司股权分置改革方案为:公司非流通股股东宝山钢铁股份有限公司(以下简称"宝钢股份")同意向公司流通 A 股股东执行送出一定数量股票的对价安排,以获取所有非流通股份在 A 股市场上市流通的权利。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价,也不获得对价。公司流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获得 3.4 股股票。

宝钢股份在按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺之外,还做出如下特别承诺:宝钢股份持有的公司非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起,在 24 个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超出 10%。

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,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(%)
宝山钢铁股份有限公司	145,556,070	55.50	2008年 6 月 30 日	解禁	13,112,203	132,443,867	50.50
其他非流通股股东合计	11,000,000	4.19	2007年 6 月 28 日	解禁	11,000,000	0	0

根据公司股权分置改革方案,公司原募集法人股股东所持有的 1,100 万股限售流通股股份已于 2007 年 6 月 28 日上市流通,自该日起,公司总股本仍为 262,244,070 股,股本结构变更为:有限售条件股份 145,556,070 股,占注册资本的 55.5%;流通 A 股 28,688,000 股,占注册资本的 10.94%;境内上市外资股(流通 B 股)88,000,000 股,占注册资本的 33.56%。

公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有的 13,112,203 股限售流通股股份已于 2008 年 6 月 30 日上市流通,自该日起,公司总股本仍为 262,244,070 股,股本结构变更为:有限售条件股份 132,443,867 股,占注册资本的 50.50%;流通 A 股 41,800,203 股,占注册资本的 15.94%;境内上市外资股(流通 B 股)88,000,000 股,占注册资本的 33.56%。

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、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 13,112,203 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	宝山钢铁股份有限公司	132,443,867	50.50	13,112,203	119,331,664
合计	-			13,112,203	

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:

2007 年 6 月 18 日,公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定,向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于 2007 年 6 月 25 日发布公告,公司原募集法人股股东所持有公司 1,100 万限售流通股股份自 2007 年 6 月 28 日起允许上市交易或者转让。

2008 年 6 月 16 日,公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于 2008 年 6 月 25 日发布公告,公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司 13,112,203 股限售流通股股份自 2008 年 6 月 30 日起允许上市交易或者转让。

六、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	132,443,867	-13,112,203	119,331,664
	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			
	有限售条件的流通股合计	132,443,867	-13,112,203	119,331,664
无限售条件的流通股份	A股	41,800,203	13,112,203	54,912,406
	B股	88,000,000	0	88,000,000
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	129,800,203	13,112,203	142,912,406
股份总额		262,244,070	0	262,244,070

特此公告。

上海宝信软件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

证券简称:ST 道博 证券代码:600136 编号:临 2009—016 号

武汉道博股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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,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:

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 23 日上午 10:00 时在公司会议室召开。会议采取现场投票的方式,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 4 人,代表股份 46,576,569 股,占公司总股本的 44.59%;公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会以现场投票的方式逐项表决,审议了以下议案:

一、2008 年度董事会工作报告

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

二、2008 年度监事会工作报告

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

三、2008 年度财务决算报告

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

四、2008 年独立董事述职报告

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

五、2008 年度利润分配方案

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

六、2008 年度报告及摘要

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

七、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

八、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意 46,576,569 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的 100%,通过本议案。

湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效,公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二 OO 九年六月二十四日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2009--24

方大炭素新材料科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、根据 2009 年 6 月 9 日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司提出的临时提案,本次会议新增《关于 2008 年度资本公积金转增股本的议案》(内容详见 2009 年 6 月 10 日公司公告)。

2、本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

方大炭素新材料科技股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场投票方式举行,出席会议的股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份数量 386,486,991 股,占公司股份总数的 60.43%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下议案:

1. 董事会工作报告

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

2. 监事会工作报告

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

3. 公司 2008 年度财务决算报告

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

4. 公司 2008 年度利润分配预案

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 股,弃权 0 股。

5. 关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

6. 公司 2008 年度报告及摘要

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

7. 公司 2009 年度预计日常关联交易报告

同意 55,352,771 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

由于本项议案涉及关联交易,关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决,其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

8.关于 2008 年度资本公积金转增股本的议案

同意 386,486,991 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司 2008 年度股东大会会议记录。

2、公司 2008 年度股东大会决议。

3、法律意见书。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 23 日

证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2009—022 号

上海同济科技实业股份有限公司
五届董事会 2009 年第五次临时会议
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议公告

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承担责任。

公司五届董事会 2009 年第五次临时会议于 2009 年 6 月 22——6 月 23 日以通讯表决的方式召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2009 年 1 月 7 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准同济科技非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]11 号),核准公司非公开发行不超过 6,900 万股新股,2009 年 5 月 26 日,公司本次非公开发行股票顺利完成。根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字(2009)第 3269 号《验资报告》,本次非公开发行股票募集资金总额 495,420,024.42 元,扣除发行费用(包括保荐承销费用、法律顾问费用、会计师费用等)15,310,998.92 元,募集资金净额 480,109,025.50 元。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司根据募集资金投资项目的进展情况,计划在 2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 23 日之间使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,拟使用金额为 4,800 万元,不超过本次募集资金金额的 10%,使用期限不超过 6 个月。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次闲置募集资金补充流动资金到期后,公司将用流动资金或流动资金借款归还。

公司独立董事冯正权、郭建、汤期庆就此议案发表独立意见如下:

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。拟使用总额为人民币 4800 万元,不超过公司本次非公开发行股票募集资金金额的 10%,使用期限不超过 6 个月,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。

监事会经核查后认为:公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,维护公司及股东的利益,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变募集资金使用计划。公司拟使用的部分闲置募集资金总额 4800 万元,不超过公司本次非公开发行股票募集资金金额的 10%,使用期限不超过 6 个月,所履行的相关程序符合公司《募集资金管理办法》的要求。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江承销")作为同济科技本次非公开发行股票持续督导的保荐人,经核查后认为,同济科技本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经同济科技第五届董事会 2009 年第五次临时会议审议通过,审议程序符合有关法律法规及同济科技《公司章程》的规定。同济科技本次以部分闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的有关规定,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额不超过募集资金金额的 10%,补充流动资金时间不超过 6 个月。长江承销对同济科技拟进行的上述以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

2009年 6 月 23 日

证券代码:600879 证券简称:火箭股份 公告编号:临 2009—010

长征火箭技术股份有限公司
2008 年度资本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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●每股分配比例:每股转增 0.5 股;每 10 股分配比例:每 10 股转增 5 股

●股权登记日:2009 年 6 月 30 日(星期二)

●除权日:2009 年 7 月 1 日(星期三)

●新增无限售条件流通股份上市流通日:2009 年 7 月 2 日(星期四)

一、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和时间

长征火箭技术股份有限公司 2008 年度资本公积金转增股本方案经 2009 年 6 月 16 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2009 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、资本公积金转增股本方案

以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 540,693,856 股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,转增比例为每 10 股转增 5 股,共计转增 270,346,928 股,转增后公司总股本变更为 811,040,784 股。

三、转增股本具体实施日

1、股权登记日:2009 年 6 月 30 日(星期二)

2、除权日:2009 年 7 月 1 日(星期三)

3、新增无限售条件流通股份上市流通日:2009 年 7 月 2 日(星期四)

四、转增股分派对象

截止 2009 年 6 月 30 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。

五、转增股本实施办法

本次转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按转增比例自动计入股东账户。

六、股本变动结构表

股份类别	本次变动前		本次转增股数	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股份	136,500,955	25.25	68,250,477	204,751,432	25.25
二、无限售条件流通股份	404,192,901	74.75	202,096,451	606,289,352	74.75
三、股份总数	540,693,856	100	270,346,928	811,040,784	100

七、按新股本摊薄的每股收益

本次资本公积金转增股本方案实施后,按新股本总数 811,040,784 股摊薄计算的公司 2008 年度基本每股收益为 0.31 元。

八、有关咨询事项

咨询地址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 7 号楼 7 层公司证券部

咨询电话:010-88530279

传 真:010-88530282

九、备查文件:公司 2008 年年度股东大会会议决议及公告

特此公告

长征火箭技术股份有限公司董事会

2009 年 6 月 24 日