

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A,B 公告编号:2009-015

广东省高速公路发展股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2009年6月29日(星期一)上午9:00时正。
2.会议召开地点:广州凯莱华英大酒店二楼帝苑厅(广州大道中明月一路九号)
3.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:周余明董事长
6.会议通知刊登在2009年6月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

7.出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计21人、代表股份548,451,211股,占公司有表决权总股份1,267,117,748股的43.63%。其中,出席会议的A股股东及股东代理人共计6人,代表股份544,702,151股,占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.96%;出席会议的B股股东及股东代理人共计15人,代表股份3,749,060股,占公司B股股东表决权股份348,760,000股的1.07%

二、提案审议情况

1.审议通过《二〇〇八年度财务决算报告》
本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,433,011股,占出席会议有表决权总数的99.997%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权总数的0.003%。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

2.审议通过《二〇〇八年度利润分配方案》
立信羊城会计师事务所依据中国注册会计师审计准则对本公司2008年度财务状况的审计,本公司(如非特别说明均指母公司,以下同)2008年度实现净利润480,694,272.53元,加上年初未分配利润180,958,652.20元,2008年度可供分配的利润为661,652,925.73元。根据公司发展的实际需要,同意公司2008年度利润分配方案如下:

1.依照《公司法》和《公司章程》的规定,按本公司2008年度实现的净利润480,694,272.53元提取10%的法定公积金48,069,427.25元。

2.在已在2007年度及2008年第一季度利润分配现金股利301,708,269.52元的基础上,进

一步对2008年度利润作以下分配:提取126,711,774.80元作为2008年度分红派息资金,以2008年底的总股本1,267,117,748股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金红利126,711,774.80元,剩余未分配利润186,163,464.16元结转下一年度。B股股东的现金股息的外币折算价以2008年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,405,411股,占出席会议有表决权总数的99.992%;反对0股;弃权45,800股,占出席会议有表决权总数的0.008%。

(2)A股股东的表决情况
同意544,674,561股,占出席会议有表决权A股股东总数的99.99%;反对0股;弃权27,600股,占出席会议有表决权A股股东总数的0.01%。

(3)B股股东的表决情况
同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

3.审议通过《二〇〇八年度总经理工作报告》
本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,433,011股,占出席会议有表决权总数的99.997%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权总数的0.003%。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

4.审议通过《二〇〇八年度董事会工作报告》
本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,433,011股,占出席会议有表决权总数的99.997%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权总数的0.003%。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

5.审议通过《二〇〇八年度监事会工作报告》

本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,405,411股,占出席会议有表决权总数的99.992%;反对0股;弃权45,800股,占出席会议有表决权总数的0.008%。

(2)A股股东的表决情况
同意544,674,561股,占出席会议有表决权A股股东总数的99.99%;反对0股;弃权27,600股,占出席会议有表决权A股股东总数的0.01%。

(3)B股股东的表决情况
同意3,730,860股,占出席会议有表决权B股股东总数的99.51%;反对0股;弃权18,200股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.49%。

6.审议通过《二〇〇八年度报告及其摘要》
本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司2009年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构,预计审计费用将控制在120万元以内。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
同意修改《公司章程》第一百五十四条内容,修改后的内容为:

第一百五十四条 公司利润分配政策为:

一、原则上每年分派股利一次,按股分派,在公司年终决算后进行,董事会具有特别决议除外;

二、普通股不支付固定股息;

三、公司可以采取现金或者股票方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(1)现金:以人民币计价和宣布,内资股的现金股利以人民币支付,境内上市外资股的现金股利以

港币支付。

(2)股票:股东可按所持股份的种类比例依法分得相应种类的红股股票。

上述两种方式可同时采用。

公司在分配股息、红利时,按照法律规定代扣代缴各股东所获收入应缴的税金。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过《关于增补选举王瑞和闫科为第五届董事会独立董事的议案》
会议选举了王瑞先生和闫科先生为公司第五届董事会独立董事,任期与公司第五届董事会成员任期相同。

本议案表决情况:

(1)总体表决情况
同意548,451,211股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况
同意544,702,151股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况
同意3,749,060股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:金杜律师事务所

2.律师名称:黄晓莉 聂明

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

广东省高速公路发展股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2009-013

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司
2008年度股东大会会议决议公告

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,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

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无临时提案提交表决

一、会议的召集、召开及出席情况
本行2008年度股东大会于2009年6月29日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号华夏大厦C座16层会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共65人,代表有表决权股份32,535,664,319股,占本行股份总数的83.35%。其中,出席会议的A股股东及股东授权代表28人,代表有表决权股份24,543,058,437股;出席会议H股股东及股东授权代表37人,代表有表决权股份7,992,606,882股。

本次股东大会由董事会召集,董事长孔丹先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东(含委托代理人)通过现场记名投票的方式,审议并通过了如下普通决议议案:

1.中信银行2008年度董事会工作报告
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,725,319股,反对854,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997375%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

2.中信银行2008年度监事会工作报告
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,725,319股,反对854,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997375%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

3.中信银行2008年年度报告
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,723,319股,反对856,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997369%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

4.中信银行2008年度决算报告
参加表决的股份数31,970,266,881股,其中同意31,969,411,881股,反对856,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997326%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

5.中信银行2008年度利润分配预案
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,535,574,219股,反对90,100股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999723%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

6.中信银行2009年度财务预算方案
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,535,570,219股,反对8,000股,弃权1,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.9996972%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

7.关于聘用2009年度会计师事务所及其报酬的议案
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意28,598,954,473股,反对6,062,100股,弃权3,930,657,746股。同意的股份数占有表决权股份总数的87.900324%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

8.关于换届选举第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,941,072,769股,反对594,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.172493%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(2)审议并批准选举张炳明先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,072,769股,反对579,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218596%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(3)审议并批准选举陈小兜博士为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,528,510,107股,反对7,092,112股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.978196%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(4)审议并批准选举袁建中先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,769股,反对579,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218593%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(5)审议并批准选举居伟民先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,954,677,769股,反对580,984,560股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.214309%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(6)审议并批准选举张振井先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,669股,反对579,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218593%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(7)审议并批准选举吴北英先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,528,569,207股,反对7,093,112股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.978193%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(8)审议并批准选举陈许多琳女士为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,070,769股,反对579,592,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218590%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(9)审议并批准选举郭克彤先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,245,732,506股,反对1,286,979,814股,弃权3,362,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的96.035330%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(10)审议并批准选举阿塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,669股,反对579,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218590%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(11)审议并批准选举阿塞·安德列斯·巴雷罗先生为第二届董事会董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,072,769股,反对579,590,560股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218596%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

(12)审议并批准选举白惠思博士为第二届董事会独立董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(13)审议并批准选举艾洪德博士为第二届董事会独立董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(14)审议并批准选举谢崇博士为第二届董事会独立董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(15)审议并批准选举王翔?翔先生为第二届董事会独立董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(16)审议并批准选举李哲平先生为第二届董事会独立董事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

9.关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
(1)审议并批准江川先生选举为第三届监事会非职工代表监事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,508,525,488股,反对27,061,831股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.916848%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(2)审议并批准选举桂林先生选举为第二届监事会非职工代表监事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,508,525,388股,反对27,061,831股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.916848%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(3)审议并批准任敏女士选举为第三届监事会非职工代表监事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,535,568,319股,反对9,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.99966%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(4)审议并批准选举小元女士选举为第二届监事会非职工代表监事
参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,508,525,388股,反对27,061,831股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.916848%,由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议议案获通过。

(5)审议通过《关于任命第二届董事会审计与关联交易控制委员会成员及主席并相应修改议事规则有关条款的议案》;

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票
相应修改董事会风险管理委员会议事规则关于委员会成员相关条款如下:

原第三条 本委员会成员由五名董事组成。
修改为:

第三条:本委员会成员由六名董事组成。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-34

深圳市农产品股份有限公司
2009年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2. 业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2009年1月1日—2009年6月30日	2008年1月1日—2008年6月30日	2008年1月1日—2008年6月30日	2008年1月1日—2008年6月30日	
净利润	约13000万元	7288/7659万元			增长70%-80%
基本每股收益	约0.17元	0.19元			备注

备注:1.上年同期每股收益以总股本387,663,442股计算,本报告期每股收益以总股本768,567,851股计算。

二、业绩预告预审计情况

三、本期业绩预告未经注册会计师审计。

四、业绩变动原因说明

1.转让金信信托股权增加一次性净收益8500万元;

2.通过证券交易系统卖出深探宝股权1402万股,产生净收益约707万元;

3.因向公司重组谈判正在有序推进,本报告期对民润公司按成本法核算,未纳入其亏损。

四、其他相关说明

本报告期(2009年1月1日—6月30日)具体数据将在2009年半年度报告中予以详细披露,特此公告。

深圳市农产品股份有限公司 董事会

二〇〇九年六月三十日

证券代码:600313 证券简称:ST中农 编号:临2009-021

中垦农业资源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要提示:

公司股票交易连续三个交易日触及涨幅限制;

经核查,公司、控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日触及涨幅限制,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

2009年6月19日,本公司出售控股子公司——江苏省大华种业集团有限公司股权事项获中国证监会核准;截至2009年6月26日,公司已收到江苏省大华种业集团有限公司偿还的全部欠款以及江苏省农垦集团有限公司支付的50%股权转让款;目前,公司正在办理江苏省大华种业集团有限公司股权转让事宜,公司将根据进展情况按规定及时公告。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除上述事项外,截至目前且在未來两周内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息。

经查询公司控股股东及其实际控制人,截至目前且在未來两周内,公司控股股东及其实际控制人没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司 董事会

2009年6月29日

证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临2009-25

浙江万好万家实业股份有限公司
关于公司控股股东万好万家集团有限公司
履行资产置换承诺进展情况的公告

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法律责任。

公司于2006年12月实施了重大资产置换,控股股东万好万家集团有限公司(以下简称“集团公司”)在公司《重大资产置换暨关联交易报告书》中承诺:根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信会长会师报字(2006)第23026号《盈利预测审核报告》,公司2006年第四季度将实现2,387.35万元的净利润,2006年全年将实现450.59万元的净利润,2007年将实现3,437.28万元的净利润,如公司未能完成上述《盈利预测审核报告》所预测的利润,集团公司承诺将提供现金予以补足,集团公司同时承诺:上市公司2008年、2009年实现的净利润将分别比上年度实现的净利润增加10%,如未能实现该净利润,集团公司承诺将提供现金予以补足。

立信会计师事务所有限公司审计,浙江万好万家实业股份有限公司2007年实现净利润3,601.33万元,达到承诺利润水平。2008年度依据承诺实现净利润3,961.46万元,实际净利润1,189.07万元,按上述承诺的约定,集团公司应以现金形式补足差额2,072.39万元。公司于2009年4月27日向集团公司发出了《关于督促履行资产置换承诺的函》,集团公司于2009年6月26日向公司出具了《关于履行资产置换承诺的函》,该函承诺将严格履行在公司重大资产重组作出的承诺,确认本次应补足的浙江万好万家实业股份有限公司利润金额为2,080万元,并承诺将以现金方式向浙江万好万家实业股份有限公司补足上述差额。