

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2009-031

新疆广汇实业股份有限公司董事会
第四届第十三次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆广汇实业股份有限公司第四届第十三次会议(临时会议)通知的议案于2009年6月21日(含)前有效,并于2009年6月21日通过表决,现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于新疆广汇实业股份有限公司章程的议案》

为优化公司治理结构,提升公司核心竞争力,经各方协商,现对公司章程部分条款予以修订,并经全体董事审议通过,具体内容如下:

(一)修订理由

1、修订《公司章程》中关于公司经营范围的条款

2、修订《公司章程》中关于公司注册资本的条款

3、修订《公司章程》中关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的条款

4、修订《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款

5、修订《公司章程》中关于公司信息披露的条款

6、修订《公司章程》中关于公司收购、兼并、重组、资产处置的条款

7、修订《公司章程》中关于公司关联交易、对外担保的条款

8、修订《公司章程》中关于公司诉讼、仲裁、诉讼费用承担的条款

9、修订《公司章程》中关于公司解散、清算、破产的条款

10、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

11、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

12、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

13、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

14、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

15、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

16、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

17、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

18、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

19、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

20、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

21、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

22、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

23、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

24、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

25、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

26、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

27、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

28、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

29、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

30、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

31、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

32、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

33、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

34、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

35、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

36、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

37、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

38、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

39、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

40、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

41、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

42、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

43、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

44、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

45、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

46、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

47、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

48、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

49、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

50、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

51、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

52、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

53、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

54、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

55、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

56、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

57、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

58、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

59、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

60、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

61、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

62、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

63、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

64、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

65、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

66、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

67、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

68、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

69、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

70、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

71、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

72、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

73、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

74、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

75、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

76、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

77、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

78、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

79、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

80、修订《公司章程》中关于公司其他事项的条款

7. 各方已于2009年6月26日就前述交易文件(包括附件和披露函)达成一致。

鉴于上述事项条件已具备,本公司与Caog公司Ca20公司签署的《框架协议》和《补充协议》自即日起正式生效,并自即日起开始履行。在取得相关政府主管部门批准、公司将另行公告。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

新疆广汇实业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2009-033

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆广汇实业股份有限公司2009年6月29日上午10:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(新市区)会展大道111号广汇大厦三楼会议室召开2009年第二次临时股东大会,出席人数100人,其中:100—105(北疆)区,106—110(南疆)区,111—115(东疆)区,116—120(西疆)区,121—125(中疆)区,126—130(南疆)区,131—135(北疆)区,136—140(南疆)区,141—145(北疆)区,146—150(南疆)区,151—155(北疆)区,156—160(南疆)区,161—165(北疆)区,166—170(南疆)区,171—175(北疆)区,176—180(南疆)区,181—185(北疆)区,186—190(南疆)区,191—195(北疆)区,196—200(南疆)区,201—205(北疆)区,206—210(南疆)区,211—215(北疆)区,216—220(南疆)区,221—225(北疆)区,226—230(南疆)区,231—235(北疆)区,236—240(南疆)区,241—245(北疆)区,246—250(南疆)区,251—255(北疆)区,256—260(南疆)区,261—265(北疆)区,266—270(南疆)区,271—275(北疆)区,276—280(南疆)区,281—285(北疆)区,286—290(南疆)区,291—295(北疆)区,296—300(南疆)区,301—305(北疆)区,306—310(南疆)区,311—315(北疆)区,316—320(南疆)区,321—325(北疆)区,326—330(南疆)区,331—335(北疆)区,336—340(南疆)区,341—345(北疆)区,346—350(南疆)区,351—355(北疆)区,356—360(南疆)区,361—365(北疆)区,366—370(南疆)区,371—375(北疆)区,376—380(南疆)区,381—385(北疆)区,386—390(南疆)区,391—395(北疆)区,396—400(南疆)区,401—405(北疆)区,406—410(南疆)区,411—415(北疆)区,416—420(南疆)区,421—425(北疆)区,426—430(南疆)区,431—435(北疆)区,436—440(南疆)区,441—445(北疆)区,446—450(南疆)区,451—455(北疆)区,456—460(南疆)区,461—465(北疆)区,466—470(南疆)区,471—475(北疆)区,476—480(南疆)区,481—485(北疆)区,486—490(南疆)区,491—495(北疆)区,496—500(南疆)区,501—505(北疆)区,506—510(南疆)区,511—515(北疆)区,516—520(南疆)区,521—525(北疆)区,526—530(南疆)区,531—535(北疆)区,536—540(南疆)区,541—545(北疆)区,546—550(南疆)区,551—555(北疆)区,556—560(南疆)区,561—565(北疆)区,566—570(南疆)区,571—575(北疆)区,576—580(南疆)区,581—585(北疆)区,586—590(南疆)区,591—595(北疆)区,596—600(南疆)区,601—605(北疆)区,606—610(南疆)区,611—615(北疆)区,616—620(南疆)区,621—625(北疆)区,626—630(南疆)区,631—635(北疆)区,636—640(南疆)区,641—645(北疆)区,646—650(南疆)区,651—655(北疆)区,656—660(南疆)区,661—665(北疆)区,666—670(南疆)区,671—675(北疆)区,676—680(南疆)区,681—685(北疆)区,686—690(南疆)区,691—695(北疆)区,696—700(南疆)区,701—705(北疆)区,706—710(南疆)区,711—715(北疆)区,716—720(南疆)区,721—725(北疆)区,726—730(南疆)区,731—735(北疆)区,736—740(南疆)区,741—745(北疆)区,746—750(南疆)区,751—755(北疆)区,756—760(南疆)区,761—765(北疆)区,766—770(南疆)区,771—775(北疆)区,776—780(南疆)区,781—785(北疆)区,786—790(南疆)区,791—795(北疆)区,796—800(南疆)区,801—805(北疆)区,806—810(南疆)区,811—815(北疆)区,816—820(南疆)区,821—825(北疆)区,826—830(南疆)区,831—835(北疆)区,836—840(南疆)区,841—845(北疆)区,846—850(南疆)区,851—855(北疆)区,856—860(南疆)区,861—865(北疆)区,866—870(南疆)区,871—875(北疆)区,876—880(南疆)区,881—885(北疆)区,886—890(南疆)区,891—895(北疆)区,896—900(南疆)区,901—905(北疆)区,906—910(南疆)区,911—915(北疆)区,916—920(南疆)区,921—925(北疆)区,926—930(南疆)区,931—935(北疆)区,936—940(南疆)区,941—945(北疆)区,946—950(南疆)区,951—955(北疆)区,956—960(南疆)区,961—965(北疆)区,966—970(南疆)区,971—975(北疆)区,976—980(南疆)区,981—985(北疆)区,986—990(南疆)区,991—995(北疆)区,996—1000(南疆)区,1001—1005(北疆)区,1006—1010(南疆)区,1011—1015(北疆)区,1016—1020(南疆)区,1021—1025(北疆)区,1026—1030(南疆)区,1031—1035(北疆)区,1036—1040(南疆)区,1041—1045(北疆)区,1046—1050(南疆)区,1051—1055(北疆)区,1056—1060(南疆)区,1061—1065(北疆)区,1066—1070(南疆)区,1071—1075(北疆)区,1076—1080(南疆)区,1081—1085(北疆)区,1086—1090(南疆)区,1091—1095(北疆)区,1096—1100(南疆)区,1101—1105(北疆)区,1106—1110(南疆)区,1111—1115(北疆)区,1116—1120(南疆)区,1121—1125(北疆)区,1126—1130(南疆)区,1131—1135(北疆)区,1136—1140(南疆)区,1141—1145(北疆)区,1146—1150(南疆)区,1151—1155(北疆)区,1156—1160(南疆)区,1161—1165(北疆)区,1166—1170(南疆)区,1171—1175(北疆)区,1176—1180(南疆)区,1181—1185(北疆)区,1186—1190(南疆)区,1191—1195(北疆)区,1196—1200(南疆)区,1201—1205(北疆)区,1206—1210(南疆)区,1211—1215(北疆)区,1216—1220(南疆)区,1221—1225(北疆)区,1226—1230(南疆)区,1231—1235(北疆)区,1236—1240(南疆)区,1241—1245(北疆)区,1246—1250(南疆)区,1251—1255(北疆)区,1256—1260(南疆)区,1261—1265(北疆)区,1266—1270(南疆)区,1271—1275(北疆)区,1276—1280(南疆)区,1281—1285(北疆)区,1286—1290(南疆)区,1291—1295(北疆)区,1296—1300(南疆)区,1301—1305(北疆)区,1306—1310(南疆)区,1311—1315(北疆)区,1316—1320(南疆)区,1321—1325(北疆)区,1326—1330(南疆)区,1331—1335(北疆)区,1336—1340(南疆)区,1341—1345(北疆)区,1346—1350(南疆)区,1351—1355(北疆)区,1356—1360(南疆)区,1361—1365(北疆)区,1366—1370(南疆)区,1371—1375(北疆)区,1376—1380(南疆)区,1381—1385(北疆)区,1386—1390(南疆)区,1391—1395(北疆)区,1396—1400(南疆)区,1401—1405(北疆)区,1406—1410(南疆)区,1411—1415(北疆)区,1416—1420(南疆)区,1421—1425(北疆)区,1426—1430(南疆)区,1431—1435(北疆)区,1436—1440(南疆)区,1441—1445(北疆)区,1446—1450(南疆)区,1451—1455(北疆)区,1456—1460(南疆)区,1461—1465(北疆)区,1466—1470(南疆)区,1471—1475(北疆)区,1476—1480(南疆)区,1481—1485(北疆)区,1486—1490(南疆)区,1491—1495(北疆)区,1496—1500(南疆)区,1501—1505(北疆)区,1506—1510(南疆)区,1511—1515(北疆)区,1516—1520(南疆)区,1521—1525(北疆)区,1526—1530(南疆)区,1531—1535(北疆)区,1536—1540(南疆)区,1541—1545(北疆)区,1546—1550(南疆)区,1551—1555(北疆)区,1556—1560(南疆)区,1561—1565(北疆)区,1566—1570(南疆)区,1571—1575(北疆)区,1576—1580(南疆)区,1581—1585(北疆)区,1586—1590(南疆)区,1591—1595(北疆)区,1596—1600(南疆)区,1601—1605(北疆)区,1606—1610(南疆)区,1611—1615(北疆)区,1616—1620(南疆)区,1621—1625(北疆)区,1626—1630(南疆)区,1631—1635(北疆)区,1636—1640(南疆)区,1641—1645(北疆)区,1646—1650(南疆)区,1651—1655(北疆)区,1656—1660(南疆)区,1661—1665(北疆)区,1666—1670(南疆)区,1671—1675(北疆)区,1676—1680(南疆)区,1681—1685(北疆)区,1686—1690(南疆)区,1691—1695(北疆)区,1696—1700(南疆)区,1701—1705(北疆)区,1706—1710(南疆)区,1711—1715(北疆)区,1716—1720(南疆)区,1721—1725(北疆)区,1726—1730(南疆)区,1731—1735(北疆)区,1736—1740(南疆)区,1741—1745(北疆)区,1746—1750(南疆)区,1751—1755(北疆)区,1756—1760(南疆)区,1761—1765(北疆)区,1766—1770(南疆)区,1771—1775(北疆)区,1776—1780(南疆)区,1781—1785(北疆)区,1786—1790(南疆)区,1791—1795(北疆)区,1796—1800(南疆)区,1801—1805(北疆)区,1806—1810(南疆)区,1811—1815(北疆)区,1816—1820(南疆)区,1821—1825(北疆)区,1826—1830(南疆)区,1831—1835(北疆)区,1836—1840(南疆)区,1841—1845(北疆)区,1846—1850(南疆)区,1851—1855(北疆)区,1856—1860(南疆)区,1861—1865(北疆)区,1866—1870(南疆)区,1871—1875(北疆)区,1876—1880(南疆)区,1881—1885(北疆)区,1886—1890(南疆)区,1891—1895(北疆)区,1896—1900(南疆)区,1901—1905(北疆)区,1906—1910(南疆)区,1911—1915(北疆)区,1916—1920(南疆)区,1921—1925(北疆)区,1926—1930(南疆)区,1931—1935(北疆)区,1936—1940(南疆)区,1941—1945(北疆)区,1946—1950(南疆)区,1951—1955(北疆)区,1956—1960(南疆)区,1961—1965(北疆)区,1966—1970(南疆)区,1971—1975(北疆)区,1976—1980(南疆)区,1981—1985(北疆)区,1986—1990(南疆)区,1991—1995(北疆)区,1996—2000(南疆)区,2001—2005(北疆)区,2006—2010(南疆)区,2011—2015(北疆)区,2016—2020(南疆)区,2021—2025(北疆)区,2026—2030(南疆)区,2031—2035(北疆)区,2036—2040(南疆)区,2041—2045(北疆)区,2046—2050(南疆)区,2051—2055(北疆)区,2056—2060(南疆)区,2061—2065(北疆)区,2066—2070(南疆)区,2071—2075(北疆)区,2076—2080(南疆)区,2081—2085(北疆)区,2086—2090(南疆)区,2091—2095(北疆)区,2096—2100(南疆)区,2101—2105(北疆)区,2106—2110(南疆)区,2111—2115(北疆)区,2116—2120(南疆)区,2121—2125(北疆)区,2126—2130(南疆)区,2131—2135(北疆)区,2136—2140(南疆)区,2141—2145(北疆)区,2146—2150(南疆)区,2151—2155(北疆)区,2156—2160(南疆)区,2161—2165(北疆)区,2166—2170(南疆)区,2171—2175(北疆)区,2176—2180(南疆)区,2181—2185(北疆)区,2186—2190(南疆)区,2191—2195(北疆)区,2196—2200(南疆)区,2201—2205(北疆)区,2206—2210(南疆)区,2211—2215(北疆)区,2216—2220(南疆)区,2221—2225(北疆)区,2226—2230(南疆)区,2231—2235(北疆)区,2236—2240(南疆)区,2241—2245(北疆)区,2246—2250(南疆)区,2251—2255(北疆)区,2256—2260(南疆)区,2261—2265(北疆)区,2266—2270(南疆)区,2271—2275(北疆)区,2276—2280(南疆)区,2281—2285(北疆)区,2286—2290(南疆)区,2291—2295(北疆)区,2296—2300(南疆)区,2301—2305(北疆)区,2306—2310(南疆)区,2311—2315(北疆)区,2316—2320(南疆)区,2321—2325(北疆)区,2326—2330(南疆)区,2331—2335(北疆)区,2336—2340(南疆)区,2341—2345(北疆)区,2346—2350(南疆)区,2351—2355(北疆)区,2356—2360(南疆)区,2361—2365(北疆)区,2366—2370(南疆)区,2371—2375(北疆)区,2376—2380(南疆)区,2381—2385(北疆)区,2386—2390(南疆)区,2391—2395(北疆)区,2396—2400(南疆)区,2401—2405(北疆)区,2406—2410(南疆)区,2411—2415(北疆)区,2416—2420(南疆)区,2421—2425(北疆)区,2426—2430(南疆)区,2431—2435(北疆)区,2436—2440(南疆)区,2441—2445(北疆)区,2446—2450(南疆)区,2451—2455(北疆)区,2456—2460(南疆)区,2461—2465(北疆)区,2466—2470(南疆)区,2471—2475(北疆)区,2476—2480(南疆)区,2481—2485(北疆)区,2486—2490(南疆)区,2491—2495(北疆)区,2496—2500(南疆)区,2501—2505(北疆)区,2506—2510(南疆)区,2511—2515(北疆)区,2516—2520(南疆)区,2521—2525(北疆)区,2526—2530(南疆)区,2531—2535(北疆)区,2536—2540(南疆)区,2541—2545(北疆)区,2546—2550(南疆)区,2551—2555(北疆)区,2556—2560(南疆)区,2561—2565(北疆)区,2566—2570(南疆)区,2571—2575(北疆)区,2576—2580(南疆)区,2581—2585(北疆)区,2586—2590(南疆)区,2591—2595(北疆)区,2596—2600(南疆)区,2601—2605(北疆)区,2606—2610(南疆)区,2611—2615(北疆)区,2616—2620(南疆)区,2621—2625(北疆)区,2626—2630(南疆)区,2631—2635(北疆)区,2636—2640(南疆)区,2641—2645(北疆)区,2646—2650(南疆)区,2651—2655(北疆)区,2656—2660(南疆)区,2661—2665(北疆)区,2666—2670(南疆)区,2671—2675(北疆)区,2676—2680(南疆)区,2681—2685(北疆)区,2686—2690(南疆