股票代码:600681 股票简称:S*ST 万鸿 编号:2009—031

万鸿集团股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告

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。

万鸿集团股份有限公司于2009年6月29日召开的公司职工代表大会,经职代会主席团会议审议通过,同意选举何永杭先生为第六届监事会职工代表监事(职工代表监事简历附后)。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2009年6月30日

附:职工代表监事简历

何永杭,男,25岁,本科,现任万鸿集团股份有限公司行政部干事。

股票代码:600681 股票简称:S*ST 万鸿 编号:2009—032

万鸿集团股份有限公司 2008年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。

万鸿集团股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午9:30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。

出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份66047020股,占公司总股本的31.74%(其中非流通股东66047020股,占公司总股本的31.74%;流通股0股,占公司总股东的0%)。

本次会议由董事会召集,并由公司董事长许伟文先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议,本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经大会审议,表决并通过以下决议:

1、关于核销应收账款的议案。

同意对难以收回的合计金额为50,976,032.62元的应收账款在本期予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

2、关于核销其它应收账款的议案

同意对难以收回的合计金额为111,366.18元的其他应收款在本期予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

3、关于核销公司长期股权投资的议案

(1)关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销的议案

同意对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(2)关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉市江海股份有限公司长期股权投资予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(3)关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(4)关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

4、关于广州盛业投资管理有限公司向本公司提供无息借款的议案

为妥善解决本公司债务遗留问题,广州盛业投资管理有限公司向本公司提供总额不超过4000万元的无息借款。本公司承诺在后期的正常生产经营收益中协商还款。

广州盛业投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为60658348股,占出席会议有表决权股份数的95.32%;

其中:非流通股为60658348股,占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为3090814股,占出席会议有表决权股份数的4.68%;

其中:非流通股为3090814股,占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

5、2008年度董事会工作报告

同意《2008年度董事会工作报告》。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

6、2008年度监事会工作报告

同意《2008年度监事会工作报告》。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

7、2008年度财务决算报告

同意《2008年度财务决算报告》。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

8、2008年度利润分配的预案

2008年度公司实现净利润为50,163,503.85元,根据《公司章程》的有关规定,公司税后利润首先用于弥补上一年度的亏损。公司2005年、2006年、2007年已连续三年亏损,本报告期未可供股东分配的利润仍为负数,2008年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损,同意对本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

9、关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案

公司2008年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》,同意向其支付2008年度年度报告审计费40万元,另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

10、关于审议公司2008年年度报告及其摘要的议案

同意公司2008年年度报告及其摘要。

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

11、董事会换届选举的议案

(1)同意选举许伟文为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(2)同意选举邹毅生为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(3)选举陈善清为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(4)选举詹世杰为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(5)选举威围岳为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(6)选举何键英为第六届董事会董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(7)选举王成义为第六届董事会独立董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(8)选举罗建峰为第六届董事会独立董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(9)选举曲俊生为第六届董事会独立董事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

12、监事会换届选举的议案

(1)同意选举罗洺为第六届监事会监事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

(2)同意选举胡如平为第六届监事会监事

参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

13、修改公司章程的议案

同意修改公司章程,修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。参与表决的股份为66047020股,

同意的股份为66047020股,占出席会议有表决权股份数的100%;

其中:非流通股为66047020股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中:非流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2009年6月30日

股票代码:600681 股票简称:S*ST 万鸿 编号:2009—033

万鸿集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月30日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009年6月15日以传真或邮件形式送达董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,到会董事占应出席会议董事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案:

1、关于选举第六届董事会董事长的议案

鉴于第六届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举威围岳先生为第六届董事会董事长,任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

2、关于选举第六届董事会副董事长的议案

鉴于第六届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意选举许伟文先生为第六届董事会常务副董事长,同意选举邹毅生先生为第六届董事会副董事长,任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

3、关于第六届董事会专门委员会组成人员名单的议案

经全体董事民主协商,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判,形成了董事会各专门委员会成员组成建议名单,名单如下表:

类别	召集人	委员			
战略委员会(5人)	威围岳	许伟文	王成义	罗建峰	曲俊生
提名委员会(3人)	曲俊生	威围岳		王成义	
薪酬委员会(3人)	王成义	詹世杰		罗建峰	
审计委员会(3人)	罗建峰	詹世杰		曲俊生	

4、关于聘任公司高管的议案

鉴于现任公司高管任职期限已满,经董事长提名,公司董事会同意聘任陈善清先生为公司总裁,同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务总监,同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

5、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

鉴于第六届董事会已经组成,同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证券事务代表,任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

6、关于设立内部控制监督部门的议案

为了健全公司内部控制制度,加强对内部控制制度的监督检查,保证公司内部控制制度的有效运行,根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求,公司董事会决定指定审计部为内部控制制度监督部门,总陈善清先生为该部门分管领导。

7、关于制定《内部控制监督管理办法》的议案

根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)的要求,同意制定《内部控制监督管理办法》,完善公司内部控制制度。

《内部控制监督管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》的议案

根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》(上市部函[2008]101号)及《关于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函[2008]118号)的有关要求,同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》,建立防止大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、关于修改《董事会议事规则》的议案

为进一步完善法人治理,规范公司运作,同意对《董事会议事规则》部分条款予以修改,修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2009年6月30日

附件一:独立董事意见

万鸿集团股份有限公司于2009年6月30日召开第六届董事会第一次会议,审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任陈善清先生为公司总裁,同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务总监,同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证券事务代表,任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事,在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后,我们对相关事项发表独立意见:

经审查上述人员个人履历,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

独立董事:王成义、罗建峰、曲俊生

附件二:个人简历

威围岳,男,34岁,本科,曾任佛山市财政局科员,佛山市智勤会计师事务所有限公司项目经理,现任佛山市顺德佛奥集团有限公司审计总监、董事局秘书,万鸿集团股份有限公司董事长。

许伟文,男,40岁,中共党员,工商管理硕士,现任万鸿集团股份有限公司常务副董事长兼董事会秘书。

邹毅生,男,51岁,研究生,高级政工师,现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副总裁、党委书记。

陈善清,男,36岁,本科,现任万鸿集团股份有限公司董事兼总裁。

詹世杰,男,36岁,本科,曾任广州美城投资有限公司财务总监,现任万鸿集团股份有限公司董事兼副总裁、财务总监。

何键英,男,23岁,大专,现任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长,万鸿集团股份有限公司董事。

王成义,男,42岁,中共党员,双硕士研究生。现任深圳市法制研究所副所长,万鸿集团股份有限公司独立董事。

罗建峰,男,38岁,本科,学士学位。曾任广东公诚会计师事所副主任会计师,现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司主任会计师,万鸿集团股份有限公司独立董事。

曲俊生,男,38岁,理学硕士。现任北京和君咨询有限公司事业部合伙人,万鸿集团股份有限公司独立董事。

股票代码:600681 股票简称:S*ST 万鸿 编号:2009—034

万鸿集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

万鸿集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月30日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009年6月15日以传真或邮件形式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,到会监事占应出席会议监事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案:

1. 关于选举第六届监事会主席的议案。

鉴于第六届监事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意选举罗洺先生为第六届监事会主席,任期自监事会通过任命之日起至第六届监事会届满时止。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2009年6月30日

附:个人简历

罗洺,男,37岁,本科。现任佛山市顺德富桥实业有限公司经理,万鸿集团股份有限公司监事会主席。

胡如平,男,30岁,本科。曾任海天会计师事务所项目主管,现任佛山市奥园置业投资有限公司审计主管,万鸿集团股份有限公司监事。

何永杭,男,25岁,本科,现任万鸿集团股份有限公司行政部干事,职工代表监事。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临2009-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告暨 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年6月29日在公司办公楼四楼会议室召开,应到董事15名,实到董事15名,董事王学政和独立董事刘钊因出差未出席本次会议,独立董事刘钊委托独立董事邱金辉代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

三方监管协议签署后,本公司及时在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上刊登《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、将章程第六条 公司注册资本为人民币395,902,332元。

修改为:公司注册资本为人民币474,902,332元。

2、将章程第二十条 公司股份总数为395,902,332股,公司的股本结构为普通股为395,902,332股,未发行其他种类股份。

修改为:公司股份总数为474,902,332股,公司的股本结构为普通股为474,902,332股,未发行其他种类股份。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

将公司董事会议事规则第九条:

董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

公司根据自身业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》作出决定。

修改为:

董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事5人。甘肃祁连山建材控股有限公司可提名7名非独立董事候选人,中国中材股份有限公司可提名3名非独立董事候选人。按照公司章程规定,其他持有3%以上的股东也有提名权。

公司根据自身业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》作出决定。”

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司决定不再聘用北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘用利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,聘用期限为一年,年度审计费用为65万元。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》

陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)是本次非公开发行股票募集资金投资项目,该项目计划总投资为42,798.68万元。按照募投项目的承诺:在募集资金到位后,将用募集资金置换公司以资本金方式投入的自有资金1.3亿元用于补充营运资金,剩余募集资金以增资扩股等形式注入成县祁连山。鉴于本次募集资金已经到位,因此决定用29,798.68万元募集资金对成县祁连山水泥有限公司进行增资扩股。增资完成后,成县祁连山水泥有限公司注册资本将达到42,798.68万元,本公司将占注册资本的100%。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》

青海2500T/D新型干法水泥生产线工程是本次非公开发行股票募集资金投资项目,该项目计划总投资为23,903.40万元。按照募投项目的承诺:在募集资金到位后,将用募集资金置换公司以资本金方式投入的自有资金8,600万元用于补充营运资金,剩余募集资金以增资扩股等形式注入青海祁连山。鉴于本次募集资金已经到位,因此决定用15,303.40万元募集资金对青海祁连山水泥有限公司进行增资扩股。增资完成后,青海祁连山水泥有限公司注册资本将达到23,903.40万元,本公司将占注册资本的100%。

同时,责成经营班子严格按照《募集资金管理办法》和募投项目的具体承诺,聘请会计师事务所对三个募投项目进行专项审计,征求保荐人的意见,尽快完成募集资金置换并及时履行信息披露义务。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于建设永登4500t/d水泥熟料生产线项目的议案》

为更好地利用永登公司良好的石灰石矿山资源以及水泥储存、粉磨能力,公司决定利用永登公司淘汰湿法窑后的空闲场地、设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线。同时利用余热配套建设一套装机容9000KW的纯低温余热发电机组,回用于水泥生产。

项目建成后,可年产普通硅酸盐水泥197万吨,新增销售收入42132万元,新增利润总额7670万元,投资收益率17.76%(税后),投资回收期6.50年。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于建设青海4500t/d水泥熟料生产线项目的议案》

为进一步巩固青海水泥市场,公司决定在青海分公司2500t/d新型干法水泥生产线厂址旁建设一条4500t/d新型干法水泥生产线,同时与一线结合配套建设12MW纯低温余热电站。该项目总投资6.81亿元。企业自筹资本金23883万元,占35%,其余依靠银行贷款解决。

项目建成后,可年产普通硅酸盐水泥191万吨,年新增销售收入3.9亿元,新增利润9894万元,投资收益率15.06%(税后),投资回收期7.46年。

该项目建成后,公司在青海省的水泥产能将达到380万吨,成为青海最大的水泥供应商。同时,青海祁连山将成为消纳甘河滩工业园区废渣、实现资源综合利用、节能减排、环保达标的发展循环经济示范型企业。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于建设漳县3000t/d水泥熟料生产线项目的议案》

漳县位于甘肃省定西市,境内石灰石资源丰富,区位优势明显,产品销售市场广阔。为满足市场需求,公司决定利用漳县石灰石矿山资源建设一条日产3000吨干法水泥熟料生产线,同时利用余热配套建设一套装机容量6000KW的纯低温余热发电机组,回用于水泥生产。

该项目投资47114万元。企业自筹资本金16500万元,占35%,其余依靠银行贷款解决。项目建成后,可年产普通硅酸盐水泥120万吨,年新增销售收入31526万元,新增利润5462万元,投资收益率13.20%(税后),投资回收期7.79年。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》

为加快推进漳县日产3000吨新型干法水泥生产线项目建设进度,规范管理,公司决定出资16500万元独资设立漳县祁连山水泥有限公司(暂定名,以工商登记为准),以该公司为主体具体负责实施漳县项目建设及建成投产后的经营管理。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》

随着公司销售形势的好转,公司货款回收速度明显加快,质量明显提高,并由此带动了公司以前年度货款的清理回收,公司通过检查,发现有一部分应收款项并未受此形势影响带动,虽经公司多次催要,但清理进度十分缓慢、回收艰难,通过公司的进一步检查、认定,这部分应收款项已出现了账龄偏长、债务人死亡、债务人经营困难、财务状况恶化等现象,因此公司决定对这部分应收账款按个别认定法,全额计提坏账准备。经统计,该部分应收账款余额共计38,880,247.76元,分别为公司本部及永登、红古、民和、天水、永固、汶川等子公司共计358家客户所欠的货款,无单笔金额过大的款项。

该议案需提交股东大会审议批准。

该议案同意14票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

(一)会议时间和期限

2009年7月28(星期二)上午9:00至12:00,会期半天。

二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

三、提交会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

4、审议《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》

5、审议《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》

6、审议《关于建设永登4500T/D水泥熟料生产线项目的议案》

7、审议《关于建设青海4500T/D水泥熟料生产线项目的议案》

8、审议《关于建设漳县3000T/D水泥熟料生产线项目的议案》

9、审议《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》

10、审议《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》

四、股权登记日和出席对象

1、2009年7月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法:

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间:2009年7月23日至7月27日(节假日除外)

上午9:00-12:00,下午3:00-6:00。

七、登记地点:本公司董事会办公室

八、其他事项:

会务联系人:罗鸿基杨宗峰

联系电话:(0931)4900698490699

传真:(0931)4900697

邮编:730030

公司地址:甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

其他:出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO九年六月二十九日

附件,股东大会授权委托书

(注:授权委托书复印、剪报均有效):

授权委托书

兹全权委托()先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期:年 月日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临2009-026

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、公司为有效整合兰州及周边区域水泥市场,