

银华全球核心优选证券投资基金更新招募说明书摘要

(上表 C14 续)

(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:王倩
电话:010-66107000
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(4) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹静
电话:021-58781234
传真:021-58408942
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:秦晓
联系人:万丽
电话:0755-83198888
传真:0755-83196049
客户服务热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com

(7) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:万丽
电话:0755-83198888
传真:0755-83196049
客户服务热线:95555
公司网站:www.bankofchina.com

(8) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:孔凡
联系人:金雷
电话:010-65557013
传真:010-65550627
客户服务热线:95558
公司网站:www.bankofchina.com

(9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文耀
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10) 平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市福田区深南中路 1099 号
法定代表人:龚立群
联系人:霍兆龙
电话:0755-22695991
传真:0755-25873463
客户服务热线:400-669-9999
公司网站:www.pingan.com

(11) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66228844
传真:010-6622314
客户服务热线:北京 010-96169 天津 022-96269 上海 021-53590688
公司网站:www.bankofbj.com.cn

(12) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:陈震
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com

(13) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 4047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克·纽曼
联系人:周皓
电话:0755-82308714
传真:0755-82308714
客户服务电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn

(14) 广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林下路 43 号广发大厦
法定代表人:李若虹
客户服务热线:800-830-8003, 400-830-8003
公司网站:www.gdcb.com.cn

(15) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡晓媛
电话:021-63886210
传真:021-63886215
客户服务热线:962528, 上海地区 962528
网址:www.nbcb.com.cn

(16) 青岛银行股份有限公司
注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号
法人代表:张广涛
联系人:徐楠
电话:0532-85709793
传真:0532-85709839
客户服务热线:0532-85709799
网址:www.qdccb.com.cn

(17) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路 193 号
法定代表人:廖玉林
客户服务热线:0769-96228, 0769-22118118
网址:www.dongbank.com.cn

(18) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务热线:95503
网址:www.dftz.com.cn

(19) 东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 19-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-68681136
传真:0512-68688021
联系人:方晓丹
客户服务热线:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn

(20) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路 133 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东广州天河区大都会广场 18,19,36,38,41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
第一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
传真:020-87553065
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn

(21) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张维峰
联系人:廖海芳
电话:0771-5238062
传真:0771-5639033
客户服务电话:400-888-8100(全国), 96100(广西)
公司网站:www.guohai.com.cn

(22) 华泰证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:杨渺
电话:021-62580818-213
传真:021-62152814
联系人:芮敏祺
客户服务热线:400-888-8866
网址:www.htsec.com

(23) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国信证券大厦 9 层

公司负责人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:林建男
客户服务热线:800-810-8888
网址:www.hnsc.com.cn

(24) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王涛
电话:021-23219000
联系人:金芸、李奕鸣
客户服务热线:021-962503 400-888-8001
网址:www.htsec.com

(25) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
传真:025-84579879
客户服务热线:025-84579837
联系人:程高峰
网址:www.htsec.com.cn

(26) 中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 188 号
法定代表人:张佑君
客户服务热线:400-888-8108
电话:010-65183888
传真:010-65182261
联系人:权唐
公司网站:www.csc108.com

(27) 联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层
办公地址:深圳市福田区益田路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层
法定代表人:马黎明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492002
联系人:陈宗波
客户服务热线:400-888-8855, 0755-25125666
网址:www.lhzq.com

(28) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江路 2 号合国际大厦 A 幢 22 楼
办公地址:重庆市渝中区临江路 2 号合国际大厦 A 幢 22 楼
法定代表人:王珠林
电话:023-63789777
传真:023-63786312
联系人:杨申顺
网址:www.swsc.com.cn

(29) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 层
法定代表人:陈荣平
电话:021-63294518
传真:021-68965638
联系人:钟康富
开放式基金咨询电话:400-888-1561
公司网站:www.xcsc.com

(30) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
客户服务热线:400-888-8123
网址:www.xyzq.com.cn

(31) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82940141
联系人:黄健
客户服务热线:0755-26951111, 400-888-8111
网址:www.newone.com.cn

(32) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:胡长生
联系人:刘洋
电话:010-68568047
传真:010-68568047
客户服务热线:800-830-8003, 400-830-8003
公司网站:www.cdic.com.cn

(33) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 33 号国际企业大厦三层
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号国际企业大厦三层
法定代表人:李玮
电话:010-66568898
传真:010-66568047
客户服务热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

(34) 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层
办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层
法定代表人:王东明
电话:010-64894818 转 63296
传真:010-64896510
联系人:陈忠
客户服务热线:95588
网址:www.citic.com

(35) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:021-63219781
传真:021-63219782
客户服务热线:400-8888-999 027-8880318
联系人:李良
网址:www.95579.com

(36) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客户服务热线:0351-8689898
联系人:张治国
电话:0351-8689703
传真:0351-8686709
网址:www.i618.com.cn

(37) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市九江路 111 号
法定代表人:蒋元真
电话:021-62470157
传真:021-62470244
客户服务热线:021-962618
联系人:曹静娴
公司网站:www.962618.com

(38) 安信证券股份有限公司
(56) 方正证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 2 层
开放式基金咨询电话:95571
开放式基金业务传真:0731-2822332
网址:Http://www.fundsecurities.com

(57) 国元证券股份有限公司
注册地址:南京市长江路 88 号
办公地址:江苏省南京市长江路 88 号国信大厦 18.19 楼
法定代表人:姚莉
电话:025-84794762
传真:025-84794830
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400-888-8918
网址:www.guoyuan.com.cn

(58) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400-888-8918
网址:www.guoyuan.com.cn

(59) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层

客户服务热线:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.com.cn

(41) 第一创业证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
联系电话:0755-28324944
传真电话:0755-28317118
客户服务热线:0755-28323232
公司网站:www.firstcapital.com.cn

(42) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:平岳
电话:400-620-8888
联系人:张静
客户服务热线:021-68602606
网址:www.bocic.com.cn

(43) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街 138-1 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:丁国忠
开放式基金咨询电话:0431-9688899 0431-5067673
开放式基金业务传真:0431-5680032
联系人:潘静
客户服务热线:021-962606
网址:www.nesc.com.cn

(44) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国忠
电话:021-54033888
传真:021-54038944
联系人:曹静
客户服务热线:021-962606
网址:www.sw2000.com.cn

(45) 中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万蓝国际商务楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万蓝国际商务楼 A 座
法定代表人:刘军
电话:0671-85783715
联系人:王勤
客户服务热线:0671-96568
网址:www.jntz.com.cn

(46) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 988 号中法广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660-8853
传真:021-50586660-8881
联系人:程学军
客户服务热线:0519-88166222, 0379-64902266, 021-52674560
免费服务热线:400-888-8888
网址:Http://www.laopins.com.cn

(47) 南甬证券有限责任公司
注册(办公)地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法人代表:张华章
客户服务热线:400-628-5888
传真:025-83261032
联系人:傅春阳
公司网站:www.njzq.com.cn

(48) 东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城可园南路 1 号金源中心 17,30 楼
法定代表人:游锦辉
客户服务热线:961130
注册地址:0769-22119261
传真:0769-22119423
联系人:张建平
网址:www.dgzq.com.cn

(49) 财通证券有限责任公司
注册(办公)地址:杭州市解放路 111 号
客户服务热线:0571-96336
传真:0571-87925129
联系人:蔡建
公司网站:www.ctsec.com

(51) 国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号卓越世纪中心 26 层 11,12
办公地址:北京市朝阳区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人:王少华
客户服务热线:400-818-8118(全国免费证券咨询电话)
网址:www.guodu.com

(52) 长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:武汉市新华路 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:021-63219781
传真:021-63219782
客户服务热线:400-8888-999 027-8880318
联系人:李良
网址:www.95579.com

(53) 山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客户服务热线:0351-8689898
联系人:张治国
电话:0351-8689703
传真:0351-8686709
网址:www.i618.com.cn

(54) 上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市九江路 111 号
法定代表人:蒋元真
电话:021-62470157
传真:021-62470244
客户服务热线:021-962618
联系人:曹静娴
公司网站:www.962618.com

(55) 安信证券股份有限公司
(注册)地址:深圳福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层,28 层 A02 单元
法定代表人:李冠兴
电话:0755-82568323
传真:0755-82558356
联系人:余江
客户服务热线:400-800-1001
公司网站:www.aixinc.com.cn

(56) 方正证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 2 层
开放式基金咨询电话:95571
开放式基金业务传真:0731-2822332
网址:Http://www.fundsecurities.com

(57) 国元证券股份有限公司
注册地址:南京市长江路 88 号
办公地址:江苏省南京市长江路 88 号国信大厦 18.19 楼
法定代表人:姚莉
电话:025-84794762
传真:025-84794830
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400-888-8918
网址:www.guoyuan.com.cn

(58) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400-888-8918
网址:www.guoyuan.com.cn

(59) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高臻
电话:0755-83516094
传真:0755-83516139
客户服务热线:400-666-6888
公司网站:www.cc168.com.cn

(60) 大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街 13 号
办公地址:山西省太原市青年路 8 号
法定代表人:董祥
电话:0351-5620800-8208
联系人:苏薇
客户服务热线:0351-4167056
网址:www.dtsbc.com.cn

(61) 华林证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市天河区路 1 号
办公地址:广州市天河区天河北路 178 号华融大厦 5 楼
法定代表人:段文清
客户服务中心热线:0750-3100388
基金业务传真:0756-8270780
网址:www.chinal.com.cn

(62) 恒泰证券有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:刘斌
电话:0471-4913908
传真:0471-4930707
联系人:隋会东
客户服务热线:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

(63) 齐鲁证券有限公司
注册地址:山东济南经十路 128 号
办公地址:山东济南市经十路 128 号
法定代表人:李玮
电话:0631-81283728
传真:0631-81283735
联系人:陈皓
客户服务热线:95538
网址:www.qzq.com.cn

(64) 万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山三路 18 号广东电信广场 36-37 层
法定代表人:刘宛
电话:020-37965188
传真:020-37965038
客户服务热线:400-8889-133
网址:www.wljz.com.cn

(65) 中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福华三路国际商会中心 48-50 楼
办公地址:深圳市福田区福华三路交通银行大厦东塔楼 15 层
法定代表人:杨小娟
客户服务热线:400-6008-008
网址:www.cjis.com

(66) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层,15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
法定代表人:刘弘
客户服务热线:400-887-8827
网址:www.rwb.com.cn

(67) 江海证券经纪有限责任公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:葛新
联系电话:0451-82289286
联系传真:0451-82293286
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

(68) 爱建证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市南京西路 758 号 24 楼 200041
法定代表人:张建华
电话:021-32228888
联系人:顾文斌
业务联系电话:021-32228888-3113
网址:www.ajzq.com

(69) 耀江证券有限公司
注册地:澳门莲花路二五二号莲花大厦十七楼
法定代表人:傅耀辉
联系人:廖海芳
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
客户服务热线:0592-5163888
网址:www.xmzq.com

(70) 恒信证券有限责任公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 层 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 6 号 SK 大厦 3 层
法定代表人:李志刚
电话:010-85790505
联系人:王嘉琦
客户服务电话:010-85679238, 010-85679199
网址:www.citics.com

(71) 基金管理人根据《基金法》、《销售办法》、《基金合同》及其他相关法律法规的规定,选择将符合要求的基金管理人推荐给投资者,并签订相关协议。基金管理人应遵守基金合同、基金招募说明书及基金销售协议中的相关规定,并履行其应尽的义务。

(二) 注册登记机构
名称:银华基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址:深圳市福田区东长安街 1 号东方广场东塔楼财经中心 C2 办公楼 15 层
法定代表人:彭越
联系人:伍翠珊
电话:010-58163000
传真:010-58163000
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海芳
电话:021-51150208
传真:021-51150398
联系人:吕红
经办律师:廖海芳、吕红
(四) 会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东塔楼财经中心 C2 办公楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东塔楼财经中心 C2 办公楼 16 层
电话:010-58153322, 010-58152145
传真:010-58188288
签字注册会计师:张小东、王姗姗
联系人:王姗姗

银华基金管理有限公司
2009年7月10日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2009-033

浙江景兴纸业股份有限公司 二 00 九年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 - 2、本次股东大会以现场方式召开。
- 一、会议召开情况:
- 1、会议召开时间:2009 年 7 月 9 日上午 10 点开始
 - 2、会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三会议室。
 - 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。
 - 4、会议召集人:公司董事会
 - 5、现场会议主持人:董事长朱在龙先生
 - 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 二、会议出席情况:

参加本次会议的股东及股东代表共计 7 人,所持有表决权的股份总数为 200,208,879 股,占公司股份总数的 51.0737%。本次会议由公司董事会召集,董事长朱在龙先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海通力律师事务所陈臻律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了以下决议:

议案一、关于对子公司提供财务支持的议案

- 1、审议通过第一项:关于公司对浙江景兴纸业有限公司提供财务支持的议案;赞成本项议案为 200,208,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 100 %;反对本项议案为 0 股;弃权为 0 股。

- 2、审议通过第二项:关于公司对重庆景兴包装有限公司提供财务支持的议案;赞成本项议案为 200,208,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 100 %;反对本项议案为 0 股;弃权为 0 股。
 - 3、审议通过第三项:关于公司对浙江江纸纸业有限公司提供财务支持的议案;赞成本项议案为 200,208,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 100 %;反对本项议案为 0 股;弃权为 0 股。
 - 4、审议通过第四项:关于公司对平湖市景兴包装材料有限公司提供财务支持的议案;赞成本项议案为 200,208,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 100 %;反对本项议案为 0 股;弃权为 0 股。
 - 5、审议通过第五项:关于上海景兴实业投资有限公司对浙江景特彩包装有限公司及其下属公司提供财务支持的议案。赞成本项议案为 200,208,879 股,占到会股东代表的有效股份数的 100 %;反对本项议案为 0 股;弃权为 0 股。
- 四、律师出具的法律意见
- 上海通力律师事务所陈臻律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议
 - 2、浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会法律意见书
- 特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二 00 九年七月十日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2009-17

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于与西昌电力签订和解协议有关事宜的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年7月7日,四川西昌电力股份有限公司(以下简称:西昌电力)发布了关于与公司签订执行和解协议的公告,经公司核实,该西昌电力公告存在部分不实之处,现将有关事宜公告如下:

一、西昌电力公告:“为掩盖并转移已有的担保风险,太极集团和朝华集团共同利用朝华集团为西昌电力第一大股东和实际控制人的条件,由朝华集团委派任西昌电力董事长张斌自行携带西昌电力董事会印章,在公司印章、太极集团的办公室按太极集团的要求制作并出具了担保函,同时伪造了西昌电力同意提供担保的董事会决议提供给太极集团,将西昌电力拖入重庆上市公司担保链。”

上述公告内容存在严重不实。

1、2006 年,西昌电力对其向太极集团出具担保函的行为进行了多次公告(详见:《为关联方担保公告》,公告编号 2006-21;《担保处置进展公告》,公告编号 2006-45),且在公告后召开的西昌电力 2004 年度股东大会上,对该项担保并未被提出异议。

2、作为上市公司的西昌电力,将其凭空想象、没有证据证明的事项作为公告内容(以上内容仅为其法院辩护的抗辩事由,最高人民法院二审终审判决中未予采信),是对广大投资者极其不负责任的做法,对太极集团的声誉造成了负面影响。我司将保留追究其法律责任的权利。

二、公司为朝华集团和星美联合担保的债权,已于 2007 年 12 月采用“整体打包”的方式全部转移给公司控股股东太极集团有限公司(详见公司 2007-42,2008-1,2008-9 等公告),协议明确了担保债权的追偿:

- 1、集团公司收购标的后,公司应以公司的名义全权负责对担保代偿债权进行追偿,集团公司保证全力配合公司进行追偿。

2、追偿担保代偿债权发生的费用全部由集团公司承担,公司通过追偿收回的现金及其它资产等全部归集团公司所有;公司通过追偿不能收回的担保代偿债权损失,亦全部由集团公司自行承担,与公司无关。

三、关于与西昌电力签订《执行和解协议》的有关事项

鉴于最高人民法院于 2007 年已判决“四川西昌电力股份有限公司就朝华科技(集团)股份有限公司的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌铝业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价格清偿未达 23805 亿元的部分承担连带清偿责任”。根据该判决,公司在签署本和解协议前已向法院申请对西昌电力进行强制执行。为妥善解决该案件的执行,本着诚实守信、维护稳定、在发展中解决问题的原则,在执行法院的主持下,太极集团和西昌电力两企业上级党委和政府经过友好协商同意签署了《执行和解协议》,协议约定:

- 1、双方同意以西昌电力向太极集团支付人民币 2 亿元的执行和解方式终结本案;
 - 2、西昌电力于本执行和解协议生效之日起 3 年内向太极集团支付人民币壹亿元,其中:(1)2009 年支付人民币 4000 万元,本协议签订后 30 日内支付人民币 3000 万元,2009 年底支付人民币 1000 万元;(2)2010 年支付人民币 3000 万元,于 8 月 31 日、12 月 31 日分别支付人民币 1500 万元;(3)2011 年支付人民币 3000 万元,于 8 月 31 日、12 月 31 日分别支付人民币 1500 万元。
 - 3、如果西昌电力不全面正确履行本协议,则太极集团有权向法院申请强制执行。为此,如果西昌电力不能全面正确履行和解协议内容,或继续对公司进行不实报道,公司将保留追究其法律责任和向法院申请恢复执行的权利。
- 特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司
二 00 九年七月十日