

证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2009—033

上海同济科技实业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了四项议案,其中,第三项《关于授权借款和担保额度的议案》为特别决议事项,由出席大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项。
本次会议采用记名投票表决,逐项投票表决结果如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
(1)选举丁洁民先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(2)选举凌玮女士为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,428 票赞成、489 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9997%。

(3)选举薛涛先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,752,927 票赞成、2,990 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9978%。
(4)选举张泽宇先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(5)选举王明忠先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(6)选举柴德平先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(7)选举汤期庆先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(8)选举陈康华先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(9)选举钱逢胜先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
(1)选举梁念丹女士为监事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,428 票赞成、489 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9997%。
(2)选举高国武先生为监事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
3.审议通过了《关于授权借款和担保额度的议案》
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,752,698 票赞成、

260 票反对、2,959 票弃权,赞成率为 99.9977%。
4.审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,752,698 票赞成、260 票反对、2,959 票弃权,赞成率为 99.9977%。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市天寅律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、议案披露情况
公司于 2009 年 9 月 9 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知,于 2009 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1.经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录;
2.上海市天寅律师事务所出具的法律意见书;
3.本次股东大会会议资料。

上海同济科技实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
二〇〇九年九月二十五日

上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-034

上海同济科技实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会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。
上海同济科技实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 9 月 25 日上午 10:30 在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 2 楼第九会

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	丁洁民	汤期庆、王明忠、凌玮、薛涛
2	审计委员会	钱逢胜	陈康华、柴德平
3	薪酬与考核委员会	汤期庆	丁洁民、陈康华、钱逢胜、王明忠
4	提名委员会	陈康华	钱逢胜、汤期庆、王明忠、柴德平

三、聘任杨霞女士任公司董事会秘书(简历附后)。
杨霞,女,1966年8月生,中共党员,硕士研究生毕业,高级经济师。
1988年7月参加工作,任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任。
1995年10月至今,任本公司证券信息部业务主管,投资管理部高级经理,证券事务处、董事会办公室主任,从事信息披露、证券投资、融资等工作。
上述人员任期与本届董事会相同,自2009年9月25日起三年。
特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2009—035

上海同济科技实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会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。
上海同济科技实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 9 月 25 日上午 10:30 在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼第九会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人。
会议以举手表决的形式,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,一致选举梁念丹女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会相同。
特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 监事会
2009年9月25日

股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临 2009-013

上海兰生股份有限公司重大资产重组事项进展公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了四项议案,其中,第三项《关于授权借款和担保额度的议案》为特别决议事项,由出席大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项。
本次会议采用记名投票表决,逐项投票表决结果如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
(1)选举丁洁民先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9999%。
(2)选举凌玮女士为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,755,428 票赞成、489 票反对、0 票弃权,赞成率为 99.9997%。

性,为避免公司股票价格异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每周发布一次资产重组的进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海兰生股份有限公司
2009年9月26日

证券代码:600498 股票简称:烽火通信 公告编号:临 2009-023

烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

特别提示
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。
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于 2009 年 9 月 24 日以传真方式召开。本次会议通知已于 2009 年 9 月 18 日以书面或电子邮件送达各位董事,会议由公司董事会召集,应到董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签订 2009 年度非公开发行募集资金三方监管协议的议案》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2009-032

三普药业股份有限公司关于召开 2009年第二次临时股东大会的通知公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

上海兰生股份有限公司 董事会
2009年9月26日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2009-031

三普药业股份有限公司五届十九次董事会决议暨控股子公司转让资产公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

上海兰生股份有限公司 董事会
2009年9月26日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临 2009-032

三普药业股份有限公司关于召开 2009年第二次临时股东大会的通知公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临 2009-015

精伦电子股份有限公司 职工民主选举第四届监事会 职工代表监事公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

项提名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司董事会。
七、会议对象:
1. 本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员;
2. 2009 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
八、参加审议办法:
1. 登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托本人身份证到公司登记(授权委托书格式见附件)。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站(www.routon.com)上办理登记。
2. 登记时间:2009 年 10 月 10 日上午 9:00—11:30;下午 1:30—4:00。
3. 登记地点:湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 公司董事会秘书处。
4. 会期预计半天,与会股东交通费和食宿自理。
九、联系办法:
电话:(027)87921111—3221
传真:(027)87637900
地址:湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司
邮编:430223
联系人:赵超
特此公告。
精伦电子股份有限公司 董事会
2009年9月26日

精伦电子股份有限公司监事会
2009年9月26日

精伦电子股份有限公司关于召开 2009年度第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

精伦电子股份有限公司 董事会
2009年9月26日

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议召集人:精伦电子股份有限公司董事会
二、会议时间:2009 年 10 月 16 日(星期五)上午 9:00
三、会议地点:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
四、会议召开方式:现场投票表决方式。
五、会议内容如下:
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
3. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;
4. 审议《公司董事会换届选举的议案》;
4.1 选举张崇刚先生为公司第四届董事会董事
4.2 选举蔡志宏先生为公司第四届董事会董事
4.3 选举秦合先生为公司第四届董事会董事
4.4 选举陈君宇先生为公司第四届董事会独立董事
4.5 选举卢影女士为公司第四届董事会独立董事
5. 审议《公司监事会换届选举的议案》;
5.1 选举宋发强先生为公司第四届监事会监事
5.2 选举金海荣女士为公司第四届监事会监事
以上议案已于 2009 年 9 月 24 日刊登在《上海证券报》第 B14 版《精伦电子第三届监事会第十五次决议公告》、《精伦电子第三届董事会第二十次会议决议公告》。
六、候选人姓名:
单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事候选人,该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司董事会。
单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名监事候选人,该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司监事会。
单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事的候选人,该

授权委托书
兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(单位)出席精伦电子股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会,特授权如下:
一、代理人是否有表决权;是 否
二、分别对每一审议事项投票、反对或弃权权的指示:
1. 对《会议通知》中所列第 _____ 项审议事项投同意票;
2. 对《会议通知》中所列第 _____ 项审议事项投反对票;
3. 对《会议通知》中所列第 _____ 项审议事项投弃权票。
三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权;是 / 否
四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:
1. 对临时提案 _____ 投同意票;
2. 对临时提案 _____ 投反对票;
3. 对临时提案 _____ 投弃权票。
五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意愿表决;是 否
委托人(签字或盖章): _____ 受托人(签字): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人持股数: _____ 委托人股东账号: _____
委托日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日
委托有效期至:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
注:
1. 委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署,同时加盖公司公章;
2. 受托人应在授权委托书的“口”内划“√”;每项均为单选,多选为无效委托。
3. 本授权委托书复印无效;
4. 本授权委托书并不妨碍委托本人亲自出席临时股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

股票简称:人福科技 证券代码:600079 编号:临 2009-043 号

武汉人福高科技产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于 2009 年 9 月 25 日(星期五)上午 10:00 在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为 2009 年 9 月 18 日。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉天润健康产品有限公司贷款提供担保的议案》;
董事会同意为控股子公司武汉天润健康产品有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的借款人民币贰仟万元(¥20,000,000.00),期限一年的贷款提供信用保证担保。本次担保无需提请公司董事会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

● 本次担保无反担保;
● 公司对外担保累计金额:人民币 35,280 万元;
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过为控股子公司武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的借款人民币贰仟万元(¥20,000,000.00),期限一年的贷款提供信用保证担保。

本次担保无需提请公司董事会审议批准。
二、被担保人基本情况
武汉天润注册资本为 500 万元,为我公司控股子公司(我公司持有其 90.00%股权)。其经营范围为生计用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、医疗器械二类(避孕套)、食品(烟酒零售)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发等等。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 1,788.52 万元,净资产 762.02 万元,当期主营业务收入 6,841.91 万元,净利润 107.47 万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为武汉天润在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的借款人民币贰仟万元(¥20,000,000.00),期限一年的贷款提供信用保证担保。目前担保协议尚未签订,公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为武汉天润资信良好,各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;我公司未有与证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过并后执行,上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额为 35,280 万元,占公司最近一期经审计的净资产 100,613.00 万元的 35.065%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2、武汉天润最近一期经审计的财务报表;
3、武汉天润营业执照复印件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2009-014

陕西航天动力高科技股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

上海兰生股份有限公司 董事会
2009年9月26日

证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2009-014

陕西航天动力高科技股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共42人,所持(或代表)股份132,755,917股,占公司股份总数的38.2482%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案:
一、通过《关于公司符合配股条件的议案》;
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1450138 票,弃权 55307 票。
二、通过《关于公司 2009 年度配股方案的议案》;
会议对于公司 2009 年度配股方案进行了逐项审议和表决,其中涉及关联交易事项时,有利害关系人回避了表决。
(一) 配股股票类型
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
(二) 配股基数、比例和数量
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
公司控股股东西安航天科技工业公司、股东陕西苍松机械厂、股东西安航天发动机厂和股东西安航天动力研究所书面承诺以货币方式全额配认其应配的股份。
(三) 配股定价原则

同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
(四) 配售对象
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
(五) 发行时间
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
(六) 本次配股募集资金的用途
同意 35,242,951 票,占有效表决权的 95.90%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
(七) 本次配股决议的有效期限
同意 100,073,038 票,占有效表决权的 98.52%;反对 1480545 票,弃权 24900 票。
三、通过《关于公司 2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案》;
会议在对该项议案的审议和表决中涉及关联交易事项时,有利害关系的关联股东放弃了表决权。
同意 35,134,651 票,占有效表决权的 95.61%;反对 1379638 票,弃权 234107 票。
四、批准《关于提请股东大会授权董事会办理 2009 年度配股相关事项的议案》;
同意 99,964,738 票,占有效表决权的 98.41%;反对 1379638 票,弃权 234107 票。
五、通过《关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案》;
同意 99,918,238 票,占有效表决权的 98.37%;反对 1244638 票,弃权 415607 票。
四、有利害关系情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次股东大会召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序和网络投票程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1. 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议;
2. 股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

股票简称:人福科技 证券代码:600079 编号:临 2009-044 号

武汉人福高科技产业股份有限公司 董事会关于为武汉天润健康产品有限公司提供担保的公告

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负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保单位名称:武汉天润健康产品有限公司;
● 本次担保金额:人民币 2,000 万元;
● 为其担保累计金额:人民币 2,000 万元(截至本公告刊登日);
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于 2009 年 9 月 25 日(星期五)上午 10:00 在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为 2009 年 9 月 18 日。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉天润健康产品有限公司贷款提供担保的议案》;
董事会同意为控股子公司武汉天润健康产品有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的借款人民币贰仟万元(¥20,000,000.00),期限一年的贷款提供信用保证担保。本次担保无需提请公司董事会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

武汉人福高科技产业股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年九月二十五日