

Disclosure

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临 2009-025
 B股代码 900936 B股简称 鄂尔多斯 B股 编号:临 2009-025

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2009年第4次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及全体董事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。

本公司会议没有否决或修改提案的情况；

本公司会议没有新提案提交表决。

1、公司于2009年9月25日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年第4次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数422,963,135股，占公司总股本的40.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人，代表股数420,009,179股，B股股东及股东代表17人，代表股数2,883,965股。

二、议案审议情况：

会议以记名投票方式通过了以下决议：

1、关于《公司章程》的议案。

同意422,963,135股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,009,179股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意2,883,965股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

同意422,963,135股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,009,179股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意2,883,965股，占出席股东会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、普通决议的法律意见书：

为本次股东会议见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀律师，并出具《法律意见书》，结论意见：

律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第4次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格及出席大会议事的资格、大会议程的安排和表决结果均合法、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》之有关规定，故会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年9月25日A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临 2009-026
 B股代码 900936 B股简称 鄂尔多斯 B股 编号:临 2009-026

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

第八次董事会决议公告**暨2009年第五次临时股东大会会议通知**

特别提示：本公司及全体董事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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年9月25日上午在公司办公楼四楼召开了2009年第八次会议，董事长杨志远先生主持了会议，董事张志女士、刘凤女士、王春先生独立出席并表决，董事长杨志远先生因故未能出席，委托李晓丽女士作为出席并表决，独立董事董晶晶先生因故未能出席，委托李晓丽女士作为出席并表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议议程一致通过了以下决议：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

因公司业务发展需要节约资金使用费用，公司拟不再聘任毕马威永道会计师事务所为公司审计中介机构，经对公司财务状况及经营能力等方面进行了解，其具备证券从业资格，并且有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构。审计费用另行商定。

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业区拆迁和整体搬迁的议案》；

为配合鄂尔多斯旧城改造，促进公司纺织服装产业，公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9~10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置厂区，并同时进行技术改造，购置部分

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年9月25日A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临 2009-027
 B股代码 900936 B股简称 鄂尔多斯 B股 编号:临 2009-027

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2009年第四次监事会决议公告

特别提示：

本公司及全体监事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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年9月25日在公司办公楼四楼召开了2009年第四次会议，监事会主席王春先生主持了会议，监事康利军先生、张志晶先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议议程一致通过了以下决议：

一、以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈关于改聘会计师事务所的议案〉的议案》。

二、以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业区拆迁和整体搬迁的议案》；

三、以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》；

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年9月25日内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年9月25日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2009-022

山东华泰纸业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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责任。

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责任。

本公司董事会及全体董事保证本