

信息披露导读

| 证券代码 | 证券简称 | 版序 |
|--------|--------|----|
| 600021 | 上海电力 | 11 |
| 600027 | 华电国际 | 11 |
| 600058 | 五矿发展 | 16 |
| 600067 | 冠城大通 | 19 |
| 600076 | *ST 华光 | 16 |
| 600166 | 福田汽车 | 16 |
| 600175 | 美都控股 | 16 |
| 600176 | 中国玻纤 | 16 |
| 600178 | 东安动力 | 13 |
| 600192 | 长城电工 | 16 |

| 证券代码 | 证券简称 | 版序 |
|--------|--------|----|
| 600221 | 海南航空 | 10 |
| 600223 | ST 鲁置业 | 20 |
| 600256 | 广汇股份 | 20 |
| 600340 | *ST 国祥 | 20 |
| 600408 | 安泰集团 | 13 |
| 600429 | 三元股份 | 16 |
| 600469 | 风神股份 | 16 |
| 600533 | 栖霞建设 | 16 |
| 600548 | 深高速 | 11 |
| 600558 | 大西洋 | 10 |

| 证券代码 | 证券简称 | 版序 |
|--------|-------|----|
| 600712 | 南宁百货 | 16 |
| 600808 | 马钢股份 | 19 |
| 600815 | 厦门股份 | 10 |
| 600830 | 香溢融通 | 10 |
| 600851 | 海欣股份 | 16 |
| 600866 | 星湖科技 | 20 |
| 600993 | 马应龙 | 16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11 |
| 000006 | 深振业 A | 11 |
| 000016 | 深康佳 A | 16 |

| 证券代码 | 证券简称 | 版序 |
|--------|--------|----|
| 000538 | 云南白药 | 16 |
| 000596 | 云南锌业 | 16 |
| 000616 | 亿城股份 | 11 |
| 000638 | 万方地产 | 19 |
| 000691 | *ST 联油 | 10 |
| 000937 | 金牛能源 | 19 |
| 002021 | 中捷股份 | 19 |
| 002058 | 威尔泰 | 16 |
| 002125 | 湘潭电化 | 16 |
| 300007 | 汉威电子 | 19 |

| 证券代码 | 证券简称 | 版序 |
|---------|------|----|
| 光大保德信基金 | | 12 |
| 民生加银基金 | | 14 |
| 易方达基金 | | 15 |
| 工银瑞信基金 | | 16 |
| 华夏基金 | | 16 |
| 南方基金 | | 17 |
| 博时基金 | | 19 |

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2009年11月6日

单位:人民币元

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位加权分配收益 |
|----|--------|----------|------------------|--------|------|------------|-------------|------|--------------|
| 1 | 184688 | 基金开元 | 2,152,188,057.03 | 1.0761 | 20亿元 | 1998.3.27 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 2 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 2,639,609,984.81 | 1.3198 | 20亿元 | 1998.3.27 | 国泰基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 3 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 3,282,744,205.02 | 1.6414 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 500003 | 华安安信封闭 | 3,254,510,712.36 | 1.6273 | 20亿元 | 1998.6.22 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 5 | 500006 | 基金裕阳 | 3,578,724,500.79 | 1.7894 | 20亿元 | 1998.7.25 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 3,568,032,000.45 | 1.7840 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 3,042,520,703.10 | 1.5213 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 8 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 2,276,348,150.57 | 1.1382 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 9 | 184691 | 基金景宏 | 3,249,972,321.68 | 1.6250 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 10 | 500005 | 基金汉盛 | 3,582,174,902.29 | 1.7911 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 11 | 500009 | 华安安顺封闭 | 5,611,044,281.73 | 1.8703 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 12 | 184692 | 基金裕隆 | 4,364,440,236.65 | 1.4548 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 13 | 500018 | 华夏复兴封闭 | 4,243,079,156.77 | 1.4144 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 14 | 184693 | 基金普丰 | 4,349,568,771.44 | 1.4499 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 15 | 184698 | 基金天元 | 4,324,378,282.18 | 1.4415 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 16 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 3,668,230,390.96 | 1.2227 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 17 | 184699 | 基金同盛 | 3,598,054,017.01 | 1.1994 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 18 | 184701 | 基金景福 | 4,611,913,182.70 | 1.5373 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 19 | 500015 | 基金汉兴 | 4,627,161,296.61 | 1.5424 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 20 | 184705 | 基金裕泽 | 6,255,566,590.37 | 1.2511 | 5亿元 | 2000.3.27 | 博时基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 21 | 500038 | 融通通乾封闭 | 3,226,064,389.92 | 1.6130 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 22 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,702,994,188.57 | 0.8515 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 23 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 4,421,372,845.39 | 1.4738 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 24 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 2,913,574,194.80 | 0.9712 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 25 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,101,273,643.10 | 1.0506 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 26 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,890,066,841.85 | 1.297 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |

注:1、本表所列11月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息总金额。
4、未经审计的单位加权分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临 2009-027

香溢融通控股集团股份有限公司股东减持公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2009年11月5日收到公司股东中天发展控股集团有限公司之控股子公司上海天纪投资有限公司(以下简称“天纪投资”)减持股份的通知:天纪投资于2009年6月17日至2009年11月5日,通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份4,547,600股,占本公司现有总股本的1.001%。截止2009年11月5日,天纪投资仍持有本公司股份4,500,000股,占公司现有总股本的1.01%。减持前,天纪投资持有本公司股份9,137,600股,占公司现有总股本的2.011%。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2009年11月6日

关于支付2007年记账式(六期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:

2007年记账式(六期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年11月17日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债证券代码为“100706”,证券简称为“国债0706”,是2007年5月发行的30年期国债,票面利率为4.27%,每年支付二次利息,每百元面值国债本次可获利息2.135元。
二、本所从11月9日起至11月17日停止本期国债的托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为11月16日,凡于当日收市后有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。11月17日除息交易,并在当日采用提示性简称“XD 国债0706”,以示区别。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二〇〇九年十一月六日

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海南B股 编号:临 2009-040

海南航空股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告

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,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。

重要内容提示:
●本次会议有否决提案的情况,没有修改提案的情况
●本次会议第二项议案《关于与海南航空股份有限公司签订<关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议>的议案》经审议被否决,本次会议没有修改议案的情况。
●本次会议有新提案提交表决
海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别于2009年10月21日、2009年10月27日收到公司控股股东新华航空有限公司(以下简称“新华航空”)递交的《关于控股子公司北京京航酒店有限公司提供担保的临时提案》、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》、《关于华联信托持有公司1,716,394,743股股份,占公司总股本的48.62%,根据公司章程有关规定,公司董事会应将两份临时提案提交本次股东大会审议。

●新提案的主要内容
《关于为控股子公司北京京航酒店有限公司提供担保的临时提案》主要内容为:控股子公司北京京航酒店有限公司拟以北京前门大厦(简称“大厦”)为抵押向中国民生银行北京顺义支行申请10亿元经营性物业贷款,公司拟为其提供连带责任担保。北京京航酒店有限公司第六届董事会审议通过,详见公司于2009年10月22日披露的担保公告。
新华航空受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》主要内容为:新华航空提议公司终止受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权。经协商,海航酒店控股集团有限公司同意在公司股东大会审议通过上述事项后偿还全部股权转让款61,056,7015万元并补偿资金成本,该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航酒店集团对京航酒店2009年净利润承诺差额孰高者为准。该事项的提案详见公司于10月29日披露的股东大会补充通知。

一、会议召开出席情况
海南航空股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年11月6日上午9:00时在海口市秀英路29号海航大厦四楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及委托代理人6人,代表股份4,767万股,占出席股份总数的0.0026%。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,公司董事长李朝明主持会议,公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。

二、提案审议及计票方式
本次会议采用记名投票方式。
经出席会议的股东、股东代表审议,提案审议情况如下:

国浩律师集团(上海)事务所
关于海南航空股份有限公司
二〇〇九年第四次临时股东大会
法律意见书

致:海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第四次临时股东大会于2009年11月6日在海南省海口市秀英路29号海航大厦四楼会议室召开。国浩律师集团(上海)事务所以下简称“本

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2009-33

转债代码:110005 转债简称:西洋转债

四川大西洋焊材材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。
重要内容提示:
●被担保公司名称:上海大西洋焊材材料股份有限公司
●被担保金额及其担保金额:公司向上海大西洋公司担保金额为人民币5,000万元,占最近一期经审计净资产的7.49%;截止公告日,公司累计为其提供担保为人民币15,000万元。
●本次是否有反担保无。
●对外担保累计余额:人民币26,000万元,占最近一期经审计总资产的17.29%、占净资产的39.96%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)。
●对外担保逾期的累积数:无

四川大西洋焊材材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年11月6日与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——上海大西洋焊材材料股份有限公司(以下简称“上海大西洋公司”)向交通银行股份有限公司上海市分行申请最高额5,000万元(币种:人民币)的银行承兑汇票贷款提供担保,并承诺连带责任担保,担保期限为2009年11月6日至

2010年8月10日,该项担保系公司第二届董事会第六十九次会议审议通过的为上海大西洋焊材材料股份有限公司提供连带责任担保后的续担保。
公司于2009年11月6日召开了第二届董事会第十四次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊材材料股份有限公司提供申请5,000万元人民币银行承兑汇票最高额担保的议案》。
根据《公司章程》及其他相关规定,该项担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称:上海大西洋焊材材料股份有限公司上海市分行因开立银行承兑汇票
法定代表人:刘均涛
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
经营范围:焊材材料的研发、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融业务),实业投资,经营本企业自产产品的出口和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海大西洋公司系本公司控股子公司,于2002年8月与上海浦东联合工业发展公司共同投资设

证券代码:000691 证券简称:ST 联油 公告号码:2009-083

海南联合油脂科技发展股份有限公司
诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼事项基本情况
2009年8月15日,本公司向兰州市中级人民法院(下称“兰州市中院”)递交了本公司诉汉鼎光电(内蒙古)有限公司关于股权转让纠纷的《民事起诉状》,诉讼请求:1、确认第三人支付给原告人民币3800万元股权转让款的行为是合法有效;2、判令被告就原告与被告第三人之间转让被告公司33.92%股份事宜履行股权转让登记手续;3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。2009年9月6日,兰州市中院受理了本公司的民事起诉,于2009年10月15日在兰州市中院3楼17号法庭进行了公开审理(详见2009年10月15日披露的相关公告)。

二、本次诉讼进展情况
2009年11月5日,本公司收到本公司代理人发来的兰州市中院于2009年10月30日出具的《民事判决书》(〔2009〕兰法民一初字第107号)。

《民事判决书》(〔2009〕兰法民一初字第107号)判决如下:

1、确认北京和道源生物技术有限公司支付海南联合油脂科技发展股份有限公司股权转让款3800万元合法有效;

2、由汉鼎光电(内蒙古)有限公司和北京和道源生物技术有限公司将海南联合油脂科技发展股份有限公司持有的汉鼎光电(内蒙古)有限公司33.92%的股权过户登记在北京和道源生物技术有限公司名下,于判决生效后十日内履行完毕。
案件受理费100元,汉鼎公司承担50元,北京公司承担50元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于甘肃省高级人民法院。

三、本公司其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼事项外,本公司不存在新的应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对当期和后期利润及本公司经营的可能影响
因上述判决尚未生效,且相关股权转让手续还未履行完毕,目前无法就本次诉讼结果给本公司当期利润及经营的可能影响进行评估。本公司将及时履行相关事项的信息披露义务。

特此公告

备查文件:《甘肃省兰州市中级人民法院民事判决书》(〔2009〕兰法民一初字第107号)。

海南联合油脂科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月七日

证券代码:000691 证券简称:ST 联油 公告编号:2009-084

海南联合油脂科技发展股份有限公司
关于第一大股东被法院裁定
立案受理破产清算的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

2009年11月3日21时,本公司在“中国法院网”检索获知:2009年10月22日《人民法院报》第七版刊登了北京市第一中级人民法院关于本公司第一大股东北京大市投资有限公司(下称“北京大市”)被法院裁定立案受理破产清算的《公告》、《公告》内容如下:

一、“债权人北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司已申请债务人北京大市投资有限公司破产清算一案,本院于2009年8月24日依法裁定受理。现特就有关事项公告如下:1、债权人应自公告发布之日起30日内向管理人申报债权,对债权数额和无财产担保等情况,应提交有关证明材料。2、对北京大市投资有限公司的其他执行程序依法中止执行,申请执行人可免生效的法律文书,向管理人申报债权。有关北京大市投资有限公司的民事诉讼或仲裁也应依法中止,在管理人申报债权人的财产后,该诉讼或仲裁继续进行。3、本院指定中兴华会计师事务所为破产管理人,管理人办公地点:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层;联系电话010-68364878;联系人:赵毅军。4、债务人的债务人或者财产持有人应当向本院裁定受理破产申请之日起,向本院指定的管理人清偿债务或交付财产。5、本院于2009年12月12日上午10时,在北京市第一中级人民法院第二审判区中法庭(地址:北京市丰台区三环路甲3号)召开,望准时参加,并向本院提交身份证复印件(或法定代表人身份证明书),有委托代理人的,提交授权委托书。”

二、“北京大市投资有限公司的债权人:本院根据债权人北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司的破产清算申请,于2009年8月15日作出(2009)一中民破字第11011号民事裁定,立案受理了北京大市投资有限公司破产清算一案。依照《中华人民共和国企业破产法》第十四条、第十七条、第四十五条之规定,债权人自公告之日起30日内,向管理人中兴华会计师事务所有限责任公司(地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层)书面申报债权,说明债权的数额和无财产担保,并提交有关证明材料。债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或交付财产。第一次债权人会议定于2009年12月12日上午10时在北京市第一中级人民法院第二审判区中法庭(地址:北京市丰台区三环路甲3号)召开,望准时参加,并向本院提交身份证复印件(或法定代表人身份证明书),有委托代理人的,提交授权委托书。”

三、“北京大市投资有限公司全体员工:本院根据债权人北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司的破产清算申请,于2009年8月24日依法裁定受理北京大市投资有限公司破产清算一案。现特就有关事项公告如下:一、在破产程序中,全体员工必须严格遵守法律规定,保护好企业的财产。二、不得非法处理企业的帐册、文书、资料 and 印章。三、不得隐匿、私分、无偿转让、非正常压价出售企业的财产。四、法定代表人向管理人办理移交手续前,应负责保管本企业的财产、帐册、文书、资料 and 印章等,在破产程序终结前,不得擅自离职,如有违反者,将依法追究法律责任。”

北京大市系本公司第一大股东,目前持有本公司32,220,200股有限限售条件的流通股,占本公司总股本的9.97%。

本公司获知上述公告信息后,已于2009年11月5日向北京大市发出了《关于北京大市投资有限公司相关事项的问询函》,要求其就该项详细情况及最新进展情况告知本公司。本公司董事会将高度重视,尽快核实、解决,并根据信息披露的相关法规,及时披露相关事项的进展信息。

公司董事会提倡广大投资者,理性投资,注意风险。

特此公告。

海南联合油脂科技发展股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月六日

证券代码:600615 证券简称:厦工股份 编号:临 2009-044

厦门厦工机械股份有限公司关于2009年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、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负有连带责任。
厦工机械股份有限公司董事会于2009年10月21日召开的2009年第四次临时股东大会暨召开2009年第四次临时股东大会的决议(该通知已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》,定于2009年11月14日召开公司2009年第三次临时股东大会)
2009年11月4日,公司收到大股东厦工机电集团有限公司递交的《关于厦工机械股份有限公司变更年度财务报告和审计机构的议案》,厦工机械股份有限公司2009年度财务报告和审计机构变更:会计师事务所有限公司与中恒正信会计师事务所有限公司经过友好协商,于2009年10月28日正式合并,此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”,根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计)事务所有关事项的通知》(证监发〔1996〕11号文的相关规定,相应的厦工机械股份有限公司2009年度财务报表审计机构由“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。
董事会认为:该股东提案属于股东大会职权范围,未明确的议题和决议事项,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,应将该临时提案列入公司2009年第四次临时股东大会审议。
除上述事项外,公司董事会于2009年10月30日发出的《关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2009年11月6日

假。
三、本次股东大会提出的新提案
公司控股股东新华航空有限公司于2009年10月21日、2009年10月27日分别提出《关于为控股子公司北京京航酒店有限公司提供担保的临时提案》、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》,公司董事会同意将该两项提案提交公司2009年第四次临时股东大会审议,并于2009年10月22日、2009年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站、先后发出了相应的《2009年第四次临时股东大会补充通知》。

本所律师核查后认为,公司控股股东新华航空有限公司具备提出股东大会临时提案的主体资格,其于本次股东大会召开10日前提出临时提案,提出临时提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、表决程序
经验证,公司本次股东大会召开中列明的事项均以书面投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行投票,当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

2、表决结果
本次股东大会审议了以下议案:

(1)《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的议案》;

(2)《关于与海航酒店控股集团有限公司签订<关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议>的议案》;

(3)《关于为控股子公司北京京航酒店有限公司提供担保的临时提案》;

(4)《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》。

上述第一、二、四项议案为关联交易,关联股东新华航空有限公司在表决时进行了回避。上述第一、二、四项议案经审议后通过,第二项议案由于公司与海航酒店控股集团有限公司已达终止协议,本次股东大会审议予以否决。
经验证,本次股东大会各项议案审议通过后的表决票数均符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、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。

国浩律师集团(上海)事务所

负责人: 经办律师

曹建军 郑琳律师

二〇〇九年十一月六日

四川大西洋焊材股份有限公司

董事会

2009年11月6日