

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2009-028
**浙江传化股份有限公司
第三届董事会第二十二次(临时)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有连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)会议通知于2009年11月9日通过邮件及电子方式向各董事发出,会议于2009年11月9日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于投资设立拥有土地出租权的议案》
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的相关议案,募集资金项目拟实施地点的萧山土山2009200号地块、萧山土山2009201号地块拥有土地使用权于近日启动挂牌出让程序,公司董事会拟在总价4000万元以内参与参与相关地块的竞买。
为论证该事项的可行性,公司拟投入募集资金购置萧山土山2009200号地块和萧山土山2009201号地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动,并代表公司签订《成交确认书》等具有法律效力的文件、凭证等。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
该议案尚需经过公司股东大会批准。详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“前次募集资金使用情况报告”。
三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知”特公告。

1.会议出席人员:在股权登记日2009年11月18日(星期三)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.会议列席人员:公司高级管理人员及其他相关人员。
3.会议审议议案:
1、议案一:关于符合申请非公开发行股票条件的议案
2、议案二:关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行数量
(3)发行方式
(4)发行对象
(5)发行价格及定价原则
(6)发行股份锁定期
(7)募集资金用途
(8)滚存利润分配
(9)本次发行完成后公司滚存利润分配的议案
3、议案三:关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、议案四:向特定对象非公开发行股票预案
5、议案五:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、议案六:前次募集资金使用情况报告
以上“议案一至“议案五”经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见公司9月23日公告,“议案六”经本次董事会审议通过。
四、网络投票相关事宜
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所交易系统一致。
2、投票期间,交易系统提供挂牌一证股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、投票时间:2009年11月25日 9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4、投票系统:交易系统
5、投票代码:362010
6、投票价格:1元
7、投票方向:买入
8、对应委托价格:1元
9、投票时间:2009年11月25日 9:30-11:30,下午13:00-15:00。
10、投票系统:交易系统
11、投票代码:362010
12、投票价格:1元
13、投票方向:买入
14、对应委托价格:1元

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|-------|-----------|
| 362010 | 1.00元 | 10000000股 |

截止2009年11月18日下午3:00交易结束后,本公司(或本人)持有传化股份股票,现登记参加公司2009年度第一次临时股东大会。
姓名(或名称): 联系电话:
身份证号码: 股东帐户号:
持有股数: 日期: 年月日
授权书委托:
截止2009年11月18日,本公司(或本人)(证券帐号:),持有浙江传化股份有限公司股票股数,委托 (身份证号码:)出席浙江传化股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

| 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 议案一:关于符合申请非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 议案二:关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 议案三:关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | | | |
| 议案四:向特定对象非公开发行股票预案 | | | |
| 议案五:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 | | | |
| 议案六:前次募集资金使用情况报告 | | | |

| 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|-------------------------------------|------|----|----|
| 议案一:关于符合申请非公开发行股票条件的议案 | 100% | | |
| 议案二:关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 100% | | |
| 议案三:关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 100% | | |
| 议案四:向特定对象非公开发行股票预案 | 100% | | |
| 议案五:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 | 100% | | |
| 议案六:前次募集资金使用情况报告 | 100% | | |

1.会议召开时间:2009年11月26日下午13:30;
2.会议地点:浙江省上海市人民路1801号,本公司会议室。
3.会议表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台,股东应在本通知列明的有关期限内通过上海证券交易所系统进行网络投票。
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统进行表决的表决票,应当与现场投票的表决票一起计入本次股东大会的表决总数。
(二)会议议程
1.审议通过《关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案》;
2.审议通过《关于公司 2009 年公开增发 A 股股票的议案》;
(1) 发行股票种类
(2) 每股面值
(3) 发行数量及规模
(4) 发行对象
(5) 发行价格及定价原则
(6) 发行方式
(7) 募集资金用途
(8) 募集资金用途
(9) 本次发行完成后公司滚存利润分配方案
(10) 决议的有效期
3.审议通过《关于公司 2009 年增发新股募集资金投资项目可行性的议案》;
4.审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
5.审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案》;
6.审议通过《修订《募集资金管理制度》的议案》;
7.审议通过《修改经营范围并修订《公司章程》的议案》;
8.审议通过《关于核定控股子公司担保额度的议案》。
(三)出席本次会议的资格
1.截止 2009 年 11 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司法律顾问。
(四)会议登记办法
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书及代理人身份证复印件,个人股东持本人身份证、股东帐户卡复印件,个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡及代理人身份证复印件。
(2)登记时间:2009 年 11 月 20 日—24 日(上午 8:00—11:00,下午 2:00—4:30)到本公司办公办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其他事项:
(1)出席会议的交通及食宿费用自理。
(2)联系方式:
联系地址:浙江省上海市人民路 1801 号,卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:312000
联系电话:(0575)82176629;传真:(0575)82176636
联系人:倪宇琴 赵芳华
9.票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2009-029
**浙江传化股份有限公司
关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知**

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有连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的分派现金及股利议案,需提交股东大会审议通过,故公司董事会会议召开2009年度第一次临时股东大会,有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的召集人:董事会。
2.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
3.会议会议召开地点:杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2009年11月25日(星期三)下午14:30
网络投票时间为:2009年11月24日至2009年11月25日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2009年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2009年11月24日15:00至2009年11月25日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2009年11月18日。
二、会议出席人员范围

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临 2009-031
**卧龙电气集团股份有限公司
四届十一次临时董事会决议公告暨
召开 2009 年第三次临时股东大会的通知**

卧龙电气集团股份有限公司于2009年11月26日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事,并发出召开第四届董事会会议的通知,通知定于2009年11月7日上午在公司办公大楼会议室召开公司四届十一次临时董事会,会议应到董事9人,与会董事9人,独立董事王某泰委托董志宏出席并表决,公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王建东主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:
一、审议通过了关于符合申请公开增发 A 股股票条件的议案
对《中国证监会和上海证券交易所《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司拟对网上公开发行的 A 股(以下简称“网股”)的价格和有关条件进行了逐项核查,认为公司具备增加发行的条件。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案
1.发行股票种类:人民币普通股(A 股)
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.每股面值:人民币 1.00 元
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.发行数量及规模:本次增发预计不超过 8000 万股普通股,最终发行数量及规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定,如遇公司股票在董事会决议公告日至本次增发股票发行期间送股、转股股本,则本次发行数量将进行相应调整。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.发行对象:持有上海证券交易所 A 股账户账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5.向原股东配售安排:本次增发发行股份将按一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售,具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6.发行方式:本次增发采取向网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式,具体发行方式按承销协议确定。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7.发行价格及定价原则:不低于发行前 20 个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8.募集资金用途:公司拟通过本次增发新股募集资金不超过 108,000 万元,用于投资以下四个项目:
(1)投资 52,000 万元在浙江省杭州市上城区投资建设高压、超高压变压器项目;
(2)投资 30,000 万元在浙江省上海市浦东新区开发公司“区内建设高压等级中小型交流电机技术改造项目”;
(3)投资 15,000 万元在浙江卧龙灯塔电源有限公司新建厂区实施大容量锂离子电池项目;
(4)补充流动资金 11,000 万元。
如本次增发募集资金净额少于 108,000 万元,不足部分由公司自筹解决。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9.本次发行完成后公司滚存利润分配方案:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10.决议的有效期:本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次增发 A 股方案尚需通过股东大会决议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施,并须经中国证监会核准后方可实施。
三、关于公司 2009 年增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案
1.高压、超高压变压器项目
本项目由公司全资子公司浙江卧龙变压器有限公司在浙江省杭州湾上虞工业园区负责实施。项目总投资 52,000 万元,其中建设项目建设 40,000 万元,铺底流动资金 12,000 万元。上述资金全部由募集资金投入。
本项目建设两年,建成后新增年产 1,697 万 kVA,项目达产后年销售收入为 94,350 万元,年利润总额为 14,014.3 万元。
2.高效节能中小型交流电机技术改造项目
本项目在上虞市经济开发区的公司厂区内实施。项目总投资 30,000 万元,其中建设项目建设 24,300 万元,铺底流动资金 5,700 万元。上述资金全部由募集资金投入。
本项目建设两年,建成后新增年产 400 万 kW(56 万台)高效节能中小型交流电机的生产能力,项目达产后可实现销售收入 60,100 万元,实现利润总额 10,065 万元。
3.大容量锂离子电池项目
本项目租用浙江卧龙灯塔电源有限公司新建厂区的部分厂房实施。项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 12,000 万元,铺底流动资金 3,000 万元。上述资金全部由募集资金投入。
本项目建设两年,建成后形成大容量锂离子电池 20 万 kVAh 电池的生产能力,达产后新增销售收入 4 亿元,新增利润总额 6723 万元。
4.补充流动资金
随着生产规模的扩大和业务的不断发展,本公司将持续在经营规模扩大、产品研发、调整财务结构等方面投入资金。基于对公司实际情况及未来发展前景的分析,公司拟通过本次增发募集资金 11,000 万元补充流动资金,以满足流动资金需求,并适当调整流动资金投资结构。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
关于前次募集资金使用情况的说明内容详见附件,广东大华德律师事务所出具了华东证专字[2009]477号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案
为有效、顺利地形成公司本次增发的发行工作,提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的所有事宜,包括但不限于:
1.聘请保荐机构等中介机构,办理本次增发发行、发行事项;
2.根据有关部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定和实施本次增发 A 股的具体方案,包括但不限于发行数量、定价方式、发行时间、网上和网下申购办法、具体申购办法、向原 A 股股东的优先配售等与发行方案有关的一切具体事宜;
3.批准并签署本次增发募集资金项目实施过程中的一切重要法律文件及重大合同;
4.批准并签署与本次增发有关的重要法律文件及重大合同;
6.根据本次增发的情况,修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜;
6.在本次增发完成后,办理本次增发新股在上海证券交易所上市交易事项;
7.如国家、证券监管部门对于公开增发有新的规定及/或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新决议的事项外,根据国家有关规定,证券监管部门要求(包括对本次增发申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次增发方案及募集资金投向进行调整;
8.办理与本次增发有关的其他事项;
9.本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于修改经营范围并修订《公司章程》的议案

| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |

| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------|------|----|----|
| 1. 关于符合申请非公开发行股票 A 股股票条件的议案 | 100% | | |
| 2. 关于公司 2009 年度公开增发 A 股股票方案的议案 | 100% | | |
| (1) 发行股票种类 | 100% | | |
| (2) 每股面值 | 100% | | |
| (3) 发行数量及规模 | 100% | | |
| (4) 发行对象 | 100% | | |
| (5) 发行价格及定价原则 | 100% | | |
| (6) 发行方式 | 100% | | |
| (7) 募集资金用途 | 100% | | |
| (8) 募集资金用途 | 100% | | |
| (9) 本次发行完成后公司滚存利润分配的方案 | 100% | | |
| (10) 决议的有效期 | 100% | | |