证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-053

山东海龙股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Ⅰ、重要提示

在本次股东大会召开期间,无否决提案。

Ⅱ、会议召开的情况

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司第八届董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2009年11月19日上午9:30

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

5. 出席对象:

(1) 截至2009年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:山东海龙宾馆三楼会议室

Ⅲ、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东共6人,代表股份数366,164,319股,占公司总股数的42.38%。

Ⅳ、议案审议和表决情况

本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)的方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目的议案》

本项目在现有年产5万吨棉浆粕生产线、年产4.5万吨粘胶短纤维生产线基础上,通过改造升级完成,采用无锌纺丝清洁生产工艺技术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。年产黄麻浆纤维45,000吨,项目总投资25,351万元,项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为89,100万元和12,347万元。本项目预计在2010年8月份完工,项目改造期间不会对公司业绩产生重大影响。

产品用途:本项目采用黄麻为原料生产黄麻浆纤维,具有天然麻纤维良好的吸湿排汗性能、抗紫外线性能、抗菌抑菌性能,且其织物具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性,是一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。黄麻浆粘胶纤维的生产既拓宽了黄麻的应用领域,又为粘胶纤维用浆粕开辟了新的原料来源途径。

市场前景:黄麻浆纤维因其保留了天然麻纤维良好的抗菌抑菌性能、吸湿排汗性能、抗紫外线性能以及隔热性能,功能化特点突出,在纺织及产业用纤维中具有广阔的市场前景。同时,黄麻浆纤维为原料的非织造布及纺织品在医疗、护理、卫生用品及其它工业领域中也将具有独特用途。

风险提示:由于原材料价格存在一定的波动性,对项目业绩存在一定影响。

1、总的表决情况:

同意366,164,319股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果:该议案审议通过。

二、审议通过了《年产30,000吨高白、细且、差别化粘胶短纤维项目的议案》

本项目用于生产高白粘胶短纤维、细且粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维,项目总投资35,871万元,项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为49,373万元和10,684万元。本项目将于股东大会审议通过后开工建设,项目建设期15个月,项目建设期间不会对公司业绩产生重大影响。

产品用途:以高白度粘胶纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品、化妆用品以及其它工业领域中有着独特用途。而无纺布所需原料——高白度粘胶短纤维,一定程度上依赖进口。本工程中高白度纤维的生产可替代进口,满足无纺布原料市场需求;细且纤维因其良好的服用性能,在纺织用纤维中占有主导地位,替代天然纤维方面已制出高仿真纤维,使仿真织物达到轻、柔、爽、滑,更能获得真丝绸的外观和手感。细且纤维还可用于合成革、清洁布、高密防水织物、液体或空气过滤材料、贝类及海藻抑制层、保温材料、功能纸、电池隔膜等等;着色阻燃纤维的应用符合国家立法要求,能减少阻燃纤维在染色过程中阻燃剂和染料的流失,省去纤维及其制品的染色过程,避免印染行业在染色时对环境的污染。

市场前景:我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距,目前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要,出口服装面料70%靠进口。主要原因之一即为新技术、新产品开发能力差,高水平的差别化、功能化纤维数量有限。从国际粘胶纤维行业来看,由于世界经济增长和人口增加,对粘胶纤维的需求也在增加,中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。到2007年,国内人均纤维消费量增长到14.6公斤,而发达国家人均纤维消费量达40公斤。据统计,欧、美、日等发达国家人均粘胶纤维消费量为1.3公斤,是发展中国家的6~7倍。同样表明差别化纤维不仅有广泛的国内市场,而且有广阔的国际市场。因此有必要大力开发高性能、差别化品种,满足国内外市场需求,提升产品竞争力。

风险提示:由于产品及原材料价格存在波动性,对项目业绩存在一定影响。

1、总的表决情况:

同意366,164,319股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果:该议案审议通过。

三、审议《与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》

截止2008年12月31日,潍坊恒联铜版纸有限公司总资产171,168.22万元,净资产87,168.04万元,营业收入167, 697.12万元,净利润10,903.03万元。截止2009年9月30日,该公司总资产200,739.37万元,净资产96,211.48万元,营业收入130,290.67万元,净利润9,043.44万元。

潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业,目前生产能力100,000吨/年,销售网络遍及全国,财务状况良好,与其在贷款方面建立10,000万元互保关系,互保期限1年,有利于公司的融资需求,不会损害公司利益,有利于促进公司的长期发展。股东大会授权董事会在上述担保范围内组织和实施公司与潍坊恒联铜版纸有限公司的具体互保工作。

本次担保协议正式签署后,公司及控股子公司累计对外担保人民币118,370.00万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的95.80%。根据本公司《公司章程》的规定,本次对外担保须提交股东大会审议。

1、总的表决情况:

同意366,164,319股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

2、表决结果:该议案审议通过。

Ⅴ、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所

2、律师姓名:易朝蓬

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

Ⅶ、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书;

2、山东海龙股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月十九日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-054

山东海龙股份有限公司 关于召开2009年第四次临时股东大会的催告通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2009年第四次临时股东大会通知》,定于2009年11月27日召开2009年第四次临时股东大会。现根据相关规定,发布关于召开公司2009年第四次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司第八届董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第八次会议(通讯方式)审议通过了召开2009年第四次临时股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2009年11月27日上午9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2009年11月27日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2009年11月26日15:00—2009年11月27日15:00。

4. 会议召开方式:本次会议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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象:

(1) 截至2009年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

(二)会议审议事项:

1、逐项审议《关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案》

(1)发行数量

(2)发行价格和定价原则

(3)募集资金用途

2、审议《公司2009年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》;

3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

(三)本次会议所有提案已经公司第八届董事会八次会议审议通过,相关公告见2009年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮资讯网"。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2009年11月26日下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年11月26日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

联系电话:0536-2275007

传真:0536-7252140

邮政编码:261100

联系人:计小勇 于良飞

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次网络投票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27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360677;投票简称:海龙投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案	1.00
1.01	子议案一:发行数量	1.01
1.02	子议案二:发行价格和定价原则	1.02
1.03	子议案三:募集资金用途	1.03
2	公司2009年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告	2.00
3	修改(公司章程)部分条款的议案	3.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月26日15:00至2009年11月27日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式:

联系部门:山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555#

邮政编码:261100

联系电话:0536-2275007

传　真:0536-7252140

联 系 人:计小勇 于良飞

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第八次会议(通讯方式)决议;

2、山东海龙股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009年11月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席山东海龙股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(注:授权委托书剪报及复印件均有效)

股票简称:中油化建　股票代码:600546　公告编号:临2009-038

中油吉林化建工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

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。

鉴于中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组交割日确定为2009年11月19日,根据重大资产重组相关协议的约定,公司于2009年11月14日发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知,并于2009年11月19日下午,在太原市府西街36号煤炭进出口大厦12层会议室,以现场方式召开会议。本次会议应到董事11名,实到11名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《中油吉林化建工程股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定。会议由公司各位董事推举杜建华先生主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、逐项审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

(一)选举杜建华先生为公司董事长

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)选举马进先生为公司副董事长

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

(一)聘任高成春先生为公司总经理

经公司董事长提名,聘任高成春先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)聘任李荣强先生为公司董事会秘书

经公司董事长提名,聘任李荣强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。鉴于李荣强先生暂时未取得董事会秘书任职资格,暂时由董事长杜建华先生代行董事会秘书职责,待李荣强先生取得董事会秘书任职资格后就任。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(一)聘任葛海涛先生为公司副总经理

经公司总经理提名,聘任葛海涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)聘任王靖春先生为公司副总经理

经公司总经理提名,聘任王靖春先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)聘任靳旭亮先生为公司副总经理

经公司总经理提名,聘任靳旭亮先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)聘任王军惠先生为公司副总经理

经公司总经理提名,聘任王军惠先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)聘任王瑞增先生为公司副总经理

经公司总经理提名,聘任王瑞增先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

相关高级管理人员简历附件1。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事张继武、张宏久、李玉敏、李志强认为:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人员的个人履历等相关资料,认为符合公司高级管理人员任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的,并且禁入尚未解除的人员情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此,同意董事会形成的上述聘任决议。

四、逐项审议通过《关于设立公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委员会及其组成人员的议案》

为完善公司治理结构并提高决策的科学性,公司决定在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会5个专门委员会。具体内容如下:

(一)设立董事会战略委员会及其成员名单

根据公司章程规定,拟设立董事会战略委员会,由公司非独立董事杜建华、马进、赵戎林3人组成,杜建华担任主任委员。本届委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)设立董事会审计委员会及其成员名单

根据公司章程规定,拟设立董事会审计委员会,由公司独立董事李玉敏、李志强,非独立董事杨培雄3人组成,独立董事李玉敏担任主任委员。本届委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)设立董事会提名委员会及其成员名单

根据公司章程规定,拟设立董事会提名委员会,由公司独立董事张继武、张宏久、李玉敏,非独立董事马进、王雁琳5人组成,独立董事张继武担任主任委员。本届委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)设立董事会薪酬与考核委员会及其成员名单

根据公司章程规定,拟设立董事会薪酬与考核委员会,由公司独立董事张宏久、李志强,非独立董事康真如3人组成,独立董事张宏久担任主任委员。本届委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)设立董事会安全生产与环保委员会及其成员名单

根据公司章程规定,拟设立董事会安全生产与环保委员会,由公司非独立董事宫来喜、王雁琳,独立董事张继武3人组成,宫来喜担任主任委员。本届委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《董事会安全生产与环保委员会工作细则》执行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会逐项审议。上述董事会专门委员会的设立及人员就任日期为股东大会通过之日。

五、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

公司重大资产重组交割已经完成,公司业务发生实质性变化,根据公司研究,决定调整组织机构设置。公司下设总经理办公室、人力资源部、法律事务部、战略规划部、企业管理部、财务部、证券事务部、审计部、煤矿调度室、安全监察部、生产技术部、机电装备部、通风部、基建环保部、计划部、综合办公室、调运中心、货源部、市场营销部、煤炭市场研究部等20个部门。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于变更公司名称的议案》

根据2009年第二次临时股东大会的授权,公司向国家工商总局申请办理名称预核准工作。公司名称拟变更为"山煤国际能源股份有限公司"。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记材料。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于变更公司住址及注册地址的议案》

根据2009年第二次临时股东大会的授权,董事会决定,拟将公司住址及注册地址变更为"山西省太原市府西街36号"。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记材料。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据2009年第二次临时股东大会的授权,董事会拟将公司经营范围变更为:新能源开发;投资兴办煤炭、焦炭生产企业;煤炭、焦炭的储运、销售;煤炭、焦炭及副产品的出口业务;自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务;开展"三来一补"、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。(具体以有关工商行政主管部门核准的经营范围为准)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司重大资产重组交割已经完成,公司业务、组织结构发生实质性变化,根据公司研究,对公司章程进行修订,具体内容详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn 。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构并确定审计费用的议案》

因公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所辞聘,根据公司决定,拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构,聘期一年,审计费用140万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

十一、逐项审议通过《关于〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》

公司重大资产重组交割已经完成,公司业务发生实质性变化,根据公司研究,决定对需经股东大会审议通过的相关公司治理文件进行调整。修订后的该等治理文件全文详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn 。

(一)审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会逐项审议。

十二、逐项审议关于《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会安全生产与环保委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理制度》的议案

公司重大资产重组交割已经完成,公司业务发生实质性变化,根据公司研究,决定对需经董事会审议通过的相关公司治理文件进行调整。修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn 。

(一)审议通过《关于<总经理工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<董事会秘书工作细则>>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于<董事会薪酬与考核委员工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于<董事会安全生产与环保委员工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》

公司预定于2009年12月5日召开2009年度股东大会,具体事宜如下:

(一)召开会议的基本情况

1、时间:2009年12月5日(星期六)上午9:30

2、地点:吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

3、会议方式:现场投票

4、会议召集人:公司董事会

(二)会议审议事项

1.《关于设立公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委员会及其组成人员的议案》

2.《关于变更公司名称的议案》

3.《关于变更公司住址及注册地址的议案》

4.《关于变更公司经营范围的议案》

5.《关于修订<公司章程>的议案》

6.《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构并确定审计费用的议案》

7.《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》

8.《关于<监事会议事规则>的议案》

(三)会议出席对象

1. 截止2009年11月27日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件五)。

(四)会议登记办法

1. 登记时间:2009年12月3日(星期四)上午8:00—11:30、下午13:00—16:30

2. 登记地址:吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司董事会秘书室

3. 登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(见附件)、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件(见附件)和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2009年12月3日下午6点。

(4)联系方式:

联系人:赵铭、佟艳萍

电话:(0432)3974080 3993300

传真:(0432)3993460

邮编:132021

(5)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席中油吉林化建工程股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　　个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　年 月 日

委托书有效期限:　　年 月 日至　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

中油吉林化建工程股份有限公司

董事会

2009年11月19日

附件1:

相关高级管理人员简历

高成春,男,汉族,1959年1月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。1982年8月参加工作,历任黑龙江七台河矿务局新兴矿技术员、富强矿采区副区长、综采队长、副总工程师,太原矿山机电集团煤焦公司副经理,山煤集团技术开发处副处长、企管处处长,山煤集团董事、副总经理、党委委员。现任山煤集团董事、中油吉林化建工程股份有限公司总经理。

葛海涛,男,汉族,1955年10月出生,大学本科毕业。1976年参加工作,历任太原市市政公司科长、山煤集团临汾公司站长、山煤集团晋城公司经理。现任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理。

王靖春,男,汉族,1971年8月出生,在职研究生学历,历任山西省供销社农副产品筹建处副科长、山西省地方铁路局计财处副处长、山西地方铁路集团公司审计部部长、山西孝柳铁路有限公司任总会计师。现任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理。

靳旭亮,男,汉族,1978年5月出生,研究生学历,硕士学位,历任山煤集团太原公司副经理、山煤集团调运中心副主任,山煤煤炭进出口有限公司副经理。现任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理。

王军惠,男,汉族,1967年5月生出生,研究生学历,历任山西省煤炭运销总公司忻州分公司副经理,山煤集团铁路运输部副处长,山煤集团总调度室处长,山煤集团调运中心处长。现任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理。

王瑞增,男,汉族,1968年11月出生,大学本科毕业,注册会计师、注册税务师、注册评估师、企业管理岗位财务负责人资格,1990年7月参加工作,历任山西省国防科技工业办公室主任科员、山西省企业工作委员会副调研员、山西省国有资产监督管理委员会副处长。现任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理。

李荣强,男,汉族,1973年9月出生,研究生学历,管理学硕士, 1994年7月—2009年5月任山西财经大学教师。将于取得董事会秘书任职资格后任职中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书。

股票简称:中油化建　股票代码:600546　公告编号:临2009-039

中油吉林化建工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组交割日确定为2009年11月19日,根据重大资产重组相关协议的约定,公司第四届监事会第一次会议通知于2009年11月14日发出。2009年11月19日上午,在太原市府西街36号煤炭进出口大厦2层会议室以现场方式召开了中油吉林化建工程股份有限公司职工代表大会,经民主选举,推选出温齐峻先生、王显光先生、王明星先生(简历见附件1)3名职工为中油吉林化建工程股份有限公司第四届监事会职工监事。温齐峻先生、王显光先生、王明星先生3名职工监事与公司2009年第二次临时股东大会选举产生的4名非职工监事共同组成中油吉林化建工程股份有限公司第四届监事会。2009年11月19日下午,中油吉林化建工程股份有限公司第四届监事会第一次会议,在太原市府西街36号煤炭进出口大厦12层会议室,以现场方式召开。本次会议应到监事7名,实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《中油吉林化建工程股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。会议由公司各位监事推举郭永兴先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举郭永兴为公司监事会主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>议案》

修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn 。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

中油吉林化建工程股份有限公司

监事会

2009年11月19日

附件1:

职工监事简历

温齐峻,男,汉族,1955年4月出生,研究生学历,先后任交口县革委会办公室、交口县物资局业务负责人、临汾市工业供销公司经理、临汾市煤炭运销公司经理、临汾地区煤炭运销公司副经理(兼铁路公司经理)、山西煤炭运销总公司铁路公司副经理。现任山煤能源集团临汾公司经理、中油吉林化建工程股份有限公司监事。

王显光,男,汉族,1955年3月出生,大专学历,历任辽宁省彰武县商业局、辽宁省彰武县政府办公室副主任、驻北京办主任、山西煤运总公司晋华公司副总经理。现任山煤能源集团秦皇岛公司书记、经理,中油吉林化建工程股份有限公司监事。

王明星,男,汉族,1956年5月出生,大专学历,历任交口县高家垣矿副矿长、交口县煤运公司经理、吕梁地区煤运分公司副经理、吕梁地区乡镇焦炭供销总公司总经理。现任山煤能源集团辰天国贸有限公司经理中油吉林化建工程股份有限公司监事。

银河基金管理有限公司 关于参加国信证券股份有限公司基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,经银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")协商,决定从2009年11月20日起参加国信证券开通的开放式基金定期定额投资业务(以下简称:"基金定投")。基金定投是指投资人通过国信证券提交申请,约定每月扣款日期和扣款金额,由国信证券于每月约定的扣款日在投资人指定的结算账户中自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将基金定投业务的有关事宜公告如下:

一、适用范围

1、投资者范围:

通过国信证券申购基金的机构投资者及个人投资者。

2、基金范围:

银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)

银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)

银河银富货币市场基金(简称:银河银富货币,基金代码:银河银富货币A 150005 银河银富货币B 150015)

银河银信添利债券型证券投资基金(简称:银河银信添利债券,基金代码:银河银信添利债券A 519667 银河银信添利债券B 519666)

银河银泰理财分红证券投资基金 (简称: 银河银泰混合, 基金代码:150103)

银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)

银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)

3、收费模式范围:

上述基金的前端及后端收费模式均可适用基金定投方式。

二、定投金额

1、投资者可到国信证券申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购起点金额不低于人民币500元。

2、在约定的扣款日期,若投资者结算账户中资金余额不足,则交易发起失败,但本次定投仍将在定投次数中计减。

三、注意事项

1、基金定投业务其他未明事项,请遵循国信证券的具体规定。

2、国信证券保留对本项业务的最终解释权。

四、咨询方法

1、国信证券股份有限公司

全国统一客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

投资者也可到国信证券各营业网点进行咨询。

2、银河基金管理有限公司

全国统一客服电话:4008 200 860

公司网站:www.galaxyasset.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司

二〇〇九年十一月二十日

股票简称:杉杉股份　　证券代码:600884　　编号:临2009-031

宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十次会议决议公告

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。

宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十次会议于2009年11月19日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议表决通过了如下决议:

一、关于为宁波杉杉股份有限公司公司债券发行提供抵押担保的议案。

公司2008年第二次临时股东大会决议通过了《关于申请发行公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜(包括但不限于确定相关担保安排等事项)。(详见公司在上海证券交易所网站上公布的临2008—024号公告)

1、抵押担保情况概述

公司2009年公司债券发行申请于2009年10月获得证监会核准批文, 本期债券主体评级和债项评级均为AA-。为进一步提高本期债券资信等级,降低公司融资成本,公司拟用公司及子公司拥有的部分土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。

2、抵