

股票简称:中油化建 股票代码:600546 公告编号:临 2009-043

## 中油吉林化建工程股份有限公司 关于工商注册信息变更的公告

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。

2009年12月5日,中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司地址及注册地址的议案》和《关于变更经营范围的议案》等。2009年12月18日,公司收到山西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,具体变更事项如下:

- 1.公司名称由“中油吉林化建工程股份有限公司”变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”。
- 2.公司企业法人营业执照注册号由“2202001202316”变更为“140000110108746”。
- 3.公司住所由“吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号”变更为“太原市府西街36号”。

- 4.公司法定代表人由“范晋碧”变更为“杜建华”。
- 5.公司经营范围由“化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包;境外工程及境内国际招标工程承包;境外承包工程设备、材料出口,对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员;机电设备安装工程、钢结构工程、预应力工程专业承包(以上各项均凭资质证书经营);锅炉制造、安装(具体详见许可证范围);各种长输管道、工业管道、公用管道安装(凭资质证书经营);压力容器制造、安装、非标准压力容器、金属管件制造、加工(以上各项由下属分公司经营,需单独办理营业执照);普通货物运输;建筑机械、设备、器材租赁;计算机系统集成工程;计算机软件工程开发;计算机及辅助设备、建筑材料(不含木材)、工程设备批发、零售及进出口;预拌商品混凝土、管件、混凝土预制构件生产销售(凭环保经营);工程测量、轻型房屋钢结构专项工程设计(以上各项凭资质证书经营)。(锅炉安装许可证有效期至2007年12月20日,特种设备安装许可证有效期至2010年8月3日,道路运输许可证有效期至2010年8月29日)。”变更为“新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤炭及其副产品的储运出口”。

中油吉林化建工程股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日

股票简称:中油化建 股票代码:600546 公告编号:临 2009-044

## 中油吉林化建工程股份有限公司 关于变更投资者关系联系方式的提示性公告

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。

中油吉林化建工程股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日

中油吉林化建工程股份有限公司将于2009年12月21日起启用新的投资者关系联系方式,原投资者关系联系方式同时废止。现将新的投资者关系联系方式公告如下:

电话:0361-4032765  
传真:0361-4732762  
联系人:李荣强 韩鹏  
地址:山西省太原市府西街36号  
邮政编码:030002  
电子邮箱:szmzjb@shankxcoal.cn

中油吉林化建工程股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日

股票简称:中油化建 股票代码:600546 公告编号:临 2009-045

## 中油吉林化建工程股份有限公司 关于非公开发行股份购买资产过户进展的公告

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。

中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年9月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]1018号),核准本公司本次重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称“山煤集团”)发行460,000,000股股份购买相关资产。

根据《发行股份购买资产协议》,山煤集团以其持有的3家煤炭开采公司、18家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债(以下简称“注入资产”)认购本公司非公开发行的460,000,000股股份。经友好协商,本公司和山煤集团就注入资产的交割日确定为2009年11月19日,交割审计基准日确定为2009年9月30日。中瑞岳华会计师事务所对注入资产截至交割审计基准日的财务报表进行了审计并出具了中瑞岳华审字[2009]第05722号审计报告。

2009年11月19日,本公司与山煤集团签署了《关于认购股份资产交割的确认书》,同时,山煤集团将本部涉及煤炭销售业务的资产及负债向本公司进行了移交。

2009年11月30日,中瑞岳华会计师事务所对发行股份购买资产新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第247号验资报告。

截至2009年12月18日,山西省长治冶炼煤业有限公司等3家煤炭开采公司股权和山西煤炭进出口集团大同经营有限公司等18家煤炭贸易公司股权变更登记至本公司名下工商变更登记手续已经办理完毕。

本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况,尽快完成新增股份登记、发行及工商变更等工作。

中油吉林化建工程股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-66

## 深圳市农产品股份有限公司 2009年第六次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况  
1.召开时间:2009年12月18日下午3:00  
2.召开地点:深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长陈少群先生  
6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

三、会议的出席情况  
出席的总体情况:  
股东(代理人)18人,代表股份273,700,506股,占公司有表决权股份总数(截至2009年12月11日股权登记日,公司总股本768,507,851股)的35.61%。

四、议案审议和表决情况  
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,以累计投票的方式选举陈少群先生、曾湃先生、万筱宁先生、马彦钊先生、祝俊明先生、孙涛先生、徐国荣先生、胡翔海先生为公司第六届董事会董事,选举汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生为公司第六届董事会独立董事;

陈少群获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
曾 湃获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
万筱宁获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
马彦钊获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
祝俊明获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
孙 涛获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
徐国荣获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
胡翔海获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
汪兴益获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
孙良媛获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
孙 雄获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
肖幼美获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;

刘震国获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

根据公司《章程》,公司第六届董事会任期三年,即2009年12月18日至2012年12月18日。

2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》,以累计投票的方式选举周润国先生、刘岁义先生、王道海先生为公司第六届监事会监事;  
周润国获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
王道海获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
刘岁义获273,700,506票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

同时,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第四届职工代表大会第二次会议于2009年12月17日上午10:00召开,会议选举高巍先生、林映文女士为公司第六届监事会职工监事。

公司第六届监事会由周润国先生、高巍先生、王道海先生、刘岁义先生、林映文女士组成。根据公司《章程》,公司第六届监事会任期三年,即2009年12月18日至2012年12月18日。

- 五、其他情况:  
本次会议无涉及分类表决事项。
- 六、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:广东晟典律师事务所  
2.律师姓名:周游  
3.结论性意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

深圳市农产品股份有限公司

二〇〇九年十二月十八日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-67

## 深圳市农产品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年12月18日下午3:30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事11人,独立董事孙良媛女士因工作原因未能出席,委托独立董事孙雄先生代为表决,董事祝俊明先生因工作原因未能出席,委托董事曾湃先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈少群先生主持。会议审议通过以下议案:

- 一、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临 2009-043

## 中国平安保险(集团)股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:  
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:  
●本次会议不存在否决或修改提案的情况  
●本次会议召开前不存在补充提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
1.会议召开情况  
中国平安保险(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2009年12月18日上午10:00在中国深圳市观澜镇平安金融培训中心召开。本次会议采取现场投票的表决方式。

本次会议由中国公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监察人员及北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况  
2.1.参加本次会议的股东及股东代理人共40家,代表股份4,285,278,682股,约占公司总股本7,345,063,334股的58.3424%。其中,内资股股东及股东代理人共36家,代表股份2,496,977,027股,约占公司总股本7,345,063,334股的33.9817%;外资股股东及代理人共4家,代表股份1,789,301,655股,约占公司总股本7,345,063,334股的24.3606%。

出席会议的股东和代理人人数	40
其中:内资股股东人数	36
外资股股东人数	4
所有有效表决权股份总数	4,285,278,682
其中:内资股股东持有股份总数	2,496,977,027
外资股股东持有股份总数	1,789,301,655
是否有表决权股份被质押或冻结	98,342
其中:内资股股东持有表决权股份比例	33.9817%
外资股股东持有表决权股份比例	24.3606%

二、本次会议议案内容  
本次会议议案的详情请参见本公司于2009年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的本次会议的有关公告。

三、本次会议议案审议情况及表决结果  
1、逐项审议通过了《关于审议平安集团与关联银行持续性日常关联交易的议案》(普通决议)

(1)审议通过了平安集团在汇丰银行于2010年至2012年期间的最高存款余额上限

汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司作为本次会议的关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有效表决股份总数。

本次会议有效表决权股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
3,052,463,069	3,052,459,569	99.9999%	3,500	0.0001%	0	0.0000%	通过

选举陈少群先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会相同。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》  
同意公司第六届董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,在董事会运作中履行其相关职责。

战略管理委员会由陈少群先生、曾湃先生、祝俊明先生、孙良媛女士、孙雄先生等5名董事组成,陈少群先生任主任委员;

提名委员会由陈少群先生、孙良媛女士、孙雄先生、汪兴益先生、肖幼美女士、刘震国先生等6名董事组成,其中,孙良媛女士(独立董事)任主任委员;

审计委员会由曾湃先生、马彦钊先生、刘震国先生等4名董事组成,其中,肖幼美女士(独立董事)任主任委员;

薪酬与考核委员会由陈少群先生、曾湃先生、祝俊明先生、肖幼美女士、孙雄先生、刘震国先生等6名董事组成,其中,孙雄先生(独立董事)任主任委员。

以上各专门委员会及其委员任期三年,与公司第六届董事会相同。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》  
聘任曾湃先生为公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会相同。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
聘任胡翔海先生、陈小华先生、钟辉红先生、张键先生为公司副总经理;聘任马彦钊先生为公司财务总监;聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书。

以上人员任期均为三年,与公司第六届董事会相同。

赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对吴毅平先生、郭晋龙先生、张勇先生在担任公司独立董事期间,冯儒林先生在担任公司董事期间,马恩女士在担任公司董事兼副总经理期间,陈小华先生在担任公司董事兼董事会秘书期间,林锡彬先生、万筱宁先生在担任公司副总经理期间为公司所作工作及贡献深表谢意!

五、《关于投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目的议案》  
为落实公司发展战略,进一步完善全国性农产品批发市场网络体系,同意公司投资建设昆明东盟国际农产品物流中心,项目内容主要如下:公司在昆明经济技术开发区经开区注册项目公司运营该项目,注册资本为人民币1.5亿元。项目选址于昆明经济技术开发区,总净用地面积约296亩,用地性质为工业用地,最终以国土部门颁发的《国有土地使用权证》中载明面积为准,并以此进行结算。

董事会授权公司管理层与昆明经济技术开发区管理委员会签订相关投资协议并办理后续相关手续。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十八日

(2)审议通过了平安集团在工商银行(含工银亚洲)于2010年至2012年期间的最高存款余额上限

本次会议有效表决权股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,285,278,682	4,285,275,182	99.9999%	3,500	0.0001%	0	0.0000%	通过

(3)审议通过了平安集团在交通银行于2011年至2012年期间的最高存款余额上限

汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司作为本次会议的关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有效表决股份总数。

本次会议有效表决权股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
3,052,463,069	3,052,459,569	99.9999%	3,500	0.0001%	0	0.0000%	通过

2、审议通过了《会计师事务所选聘制度》(普通决议)

本次会议有效表决权股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,284,461,182	4,284,457,682	99.9999%	3,500	0.0001%	0	0.0000%	通过

3、审议通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》(普通决议)

根据相关法律法规规定,郭立民先生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员会的核准后方可生效。

本次会议有效表决权股份总数	赞成票股份数	赞成比例	反对票股份数	反对比例	弃权票股份数	弃权比例	是否通过
4,285,148,182	4,287,114,797	99.5794%	18,023,885	0.4206%	0	0.0000%	通过

四、律师见证情况及监票人  
本次会议经北京市金杜律师事务所的宋萍萍律师和于丹律师见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》以及《中国平安保险(集团)股份有限公司股东大会会议事规则》有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

作为本公司H股股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一,全程参与了本次会议的监票工作。

五、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字的本公司2009年第二次临时股东大会决议;  
2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2009年12月18日

附:相关高级管理人员简历

1、陈小华先生1966年3月生,硕士研究生学历,经济师。曾任深圳市农产品股份有限公司总经理办公室秘书科科长、董事会办公室副主任、董事会秘书、副总经理、深圳市农产品股份有限公司董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事,现任深圳市农产品股份有限公司董事会秘书、董事、深圳市深宝实业股份有限公司董事。

2、钟辉红先生,1970年9月生,硕士学历,高级工程师。历任深圳光明建筑设计院助理工程师、深圳市农产品股份有限公司高级工程师、总经理助理,现任深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长。

3、张键先生,1973年4月生,硕士研究生学历,经济师,高级人力资源管理师。

曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、长驻尼日利亚销售代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理、深圳市农产品股份有限公司人力资源部副部长、深圳市深宝实业股份有限公司董事,现任深圳市农产品股份有限公司人力资源部副部长、团委书记。

4、刘雄佳先生,1972年1月生,经济学硕士,经济师。

曾任公司董事会办公室主任助理,2002年至2008年8月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书,2005年至2008年连续四年被评选为《新财富》金牌董秘,现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

其余高管人员简历详见公司于2009年12月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站的公告。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2009-68

## 深圳市农产品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第六届监事会第一次会议于2009年12月18日下午16:00时在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席周润国先生主持。会议审议通过如下议案:

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;选举周润国先生为公司第六届监事会主席,任期三年。

公司监事会对项建国先生、李芳女士在担任公司第五届监事会监事期间为公司所做工作及贡献深表谢意!

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月十八日

证券简称:ST中农 证券代码:600313 编号:临 2009-044

## 中垦农业资源开发股份有限公司 股改限售流通股上市公告

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。

重要提示:  
●本次限售流通股上市数量为:15,210,000股  
●本次限售流通股上市日期为:2009年12月24日  
●本次上市后限售流通股剩余数量为:140,730,000股  
一、介绍股改方案的相关情况

1.公司股改于2007年12月3日经相关股东大会通过,以2007年12月20日作为股权登记日实施,于2007年12月24日实施后首次复牌。

2.公司股改方案安排追加对价情况:  
公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺  
1.公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2.公司全体非流通股股东一致声明:  
“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”

“本承诺人保证,不履行或者不完全履行承诺,赔偿其他股东因此而遭受的损失。”  
“公司本次申请解禁的非流通股股东已严格履行在股权分置改革时做出的各项承诺。”

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
1.股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例的变化情况  
2.限售流通股变化

四、大股东占用资金的解决安排情况  
本公司第一大股东——中国农垦(集团)总公司的关联方对公司的非经营性资金占用问题尚未解决,其所持有的本公司限售股份本次暂不申请上市流通。

五、保荐机构核查意见  
公司股权分置改革保荐机构为:西部证券股份有限公司。保荐机构核查意见为:  
截至本承诺意见出具日,中农资源股东新华信托股份有限公司严格履行了在中农资源股权分置改革期间所做出的有关承诺。本次其所提出的有限售条件流通股上市流通事宜符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所有关规定,亦符合其在股权分置改革说明书所做的有关承诺。本保荐机构同意中农资源本次有限售条件流通股上市流通。

六、本次限售流通股上市情况  
1、本次限售流通股上市数量为:15,210,000股;

2、本次限售流通股上市日期为:2009年12月24日;

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	新华信托投资有限公司	55,840,000	5.00	15,210,000	40,630,000
合计	-	55,840,000	5.00	15,210,000	40,630,000

4.本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况  
(1)名称变更  
2007年11月26日,公司第二大股东——新华信托投资有限公司获中国银行业监督管理委员会批准,注册名称变更为“新华信托股份有限公司”。

(2)第一大股东所持限售股份未安排上市的情况  
公司第一大股东中国农垦(集团)总公司的关联方非经营性占用上市公司资金问题尚未解决,本次暂不申请解除其所持上市公司限售股份。

除上述情况外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况  
公司第一次安排有限售条件的流通股共计16,260,000股,于2008年12月14日上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

单位:股	本次上市前	流通股	本次上市后
有限条件的流通股	1,109,100,000	0	100,100,000
2.其他境内法人持有股份	55,840,000	-15,210,000	40,630,000
有限条件的流通股合计	155,940,000	-15,210,000	140,730,000
A股	148,260,000	15,210,000	163,470,000
无限条件的流通股合计	148,260,000	15,210,000	163,470,000
股份总数	304,200,000		304,200,000

九、备查文件  
1.上市公司签署的限售流通股上市申请表  
2.保荐机构核查意见  
特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2009年12月18日

股票代码:600684 股票简称:珠江实业 编号:临 2009-009

## 广州珠江实业开发股份有限公司 第六届董事会2009年第五次(临时)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。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2009年第五次(临时)会议于2009年12月15日以文件、传真或电子邮件的方式发出,并以通讯表决的方式召开,表决截止日为2009年12月18日。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式决议如下:

会议审议通过了《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请2009年度审计机构的议案》,鉴于原审计机构广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所进行合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”,为保持公司2009年度财务报告审计的连续性和正常运行,公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构,并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;  
特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会