

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-018

唐山三友化工股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

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连带责任。

唐山三友化工股份有限公司于2008年4月18日召开的三届十二次董事会审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

现将2007年年度股东大会的具体事项通知如下:

- 一、会议召开时间:2008年5月20日上午9:00
- 二、会议地点:公司所在地三友宾馆一楼会议室
- 三、主要议程:
 - 1、审议《2007年度董事会工作报告》;
 - 2、审议《2007年度监事会工作报告》;
 - 3、审议《2007年度财务工作报告》;
 - 4、审议《2007年度独立董事述职报告》;
 - 5、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
 - 6、审议《关于增加注册资本的议案》;
 - 7、审议《公司章程修正案》;
 - 8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》;
 - 9、审议《关于2008年融资筹资及对外担保的议案》;
 - 10、审议《关于计提2007年度高级管理人员奖励基金的报告》。
- 11、审议《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
- 12、审议《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》。
- 13、审议《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》;

四、出席人员

- 1、截止2008年5月13日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司董事会邀请的其他人员

五、会议登记方式

- 1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
- 2、社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

六、会议登记地址:河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间:2008年5月19日(周一)

上午8:30—11:30
下午14:00—17:00
联系电话:0315—8519078,8511642
传真:0315—8511006
联系人:张建华 刘和
七、会议预计为期一天,与会股东食宿自理。
特此公告。
附:授权委托书

唐山三友化工股份有限公司

2008年4月29日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2007年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成、反对或弃权票。

议案	赞成	反对	弃权
《2007年度董事会工作报告》			
《2007年度监事会工作报告》			
《2007年度财务工作报告》			
《2007年度独立董事述职报告》			
《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
《关于增加注册资本的议案》			
《公司章程修正案》			
《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》			
《关于2008年融资筹资及对外担保的议案》			
《关于计提2007年度高级管理人员奖励基金的报告》			
《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》			
《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》			
《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》			

注:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对此决议案放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

- 1、委托人签名(或盖章);
- 2、委托人身份证号码/注册登记号;
- 3、委托人股东账号;
- 4、受托人签名;
- 5、受托人身份证号码;
- 6、委托日期:2008年 月 日

证券代码:601699

股票简称:潞安环能

公告编号:2008-013

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2008年5月21日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二〇〇七年度股东大会。

- 一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2008年5月21日上午9:30
(二)会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

(三)召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票方式

(五)参加会议人员:

- 1、2008年5月13日下午交易结束后,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,因故不能出席的可委托代理人出席;
- 2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;
- 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

- 1、二〇〇七年度董事会工作报告;
 - 2、二〇〇七年度独立董事述职报告;
 - 3、二〇〇七年度监事会工作报告;
 - 4、关于审议《二〇〇七年度报告及摘要》的议案;
 - 5、关于审议《二〇〇七年度财务决算报告及二〇〇八年度财务预算报告》的议案;
 - 6、关于公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
 - 7、关于续聘2008年度审计机构的议案;
 - 8、关于公司二〇〇八年度关联交易的议案;
 - 9、关于山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本的议案;
- ### 三、会议登记办法:
- 1、登记时间:2008年5月16日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30
 - 2、登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
 - 3、登记办法:

(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。

(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

- (3)异地股东可以传真方式登记(参见附件2),但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

见证律师出具的法律意见书

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2008年4月28日

股票代码:600307

股票简称:酒钢宏兴

编号:2008-026

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第四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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议召开通知于2008年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2008年4月28日以现场方式召开,应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、以七票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举秦治庚先生为公司董事长。
- 二、以七票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任田勇先生为公司总经理。
- 三、以七票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。同意聘任孟刚先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生为公司副总经理,聘任郭继荣先生为公司财务总监。(孟刚先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生的简历见附件)
- 四、以七票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任宋之固先生为公司董事会秘书,委任齐晓东先生为公司证券事务代表。(宋之固先生、齐晓东先生简历见附件)
- 五、以七票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

公司新一届董事会专业委员会委员如下:
发展战略委员会:秦治庚先生(主任委员)、戚向东先生、田勇先生
提名委员会:吴碧莲女士(主任委员)、陈新树先生、夏添女士
审计委员会:戚向东先生(主任委员)、陈新树先生、郭继荣先生
薪酬与考核委员会:陈新树先生(主任委员)、吴碧莲女士、秦治庚先生
公司独立董事吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生对上述四项议案表示同意并发表了独立董事意见如下:上述关于选举董事长、聘任公司高级管理人员的议案,是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的,董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。
特此公告。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董 事 会

2008年4月28日

附件

公司高管简历:
孟刚先生的简历
孟刚,男,汉族,1965年3月出生,本科学历,会计师,中共党员。1981年7月参加工作,先后在酒钢热电厂、酒钢财务处、酒钢耐材公司、酒钢宏泰国际贸易公司等处工作。历任酒钢财务处结算中心主任;酒钢耐材公司副经理;宏泰国际贸易公司供应部部长、销售部部长等职;现任酒钢宏兴公司副经

证券代码:600307

股票简称:酒钢宏兴

编号:2008—005

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况;
本次会议未有新提案提交情况。
一、会议召开和出席情况

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年4月28日上午9:30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持,参加大会的股东及股东授权代表4人,代表公司股份540,879,363股,占公司总股本的61.91%。

公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以记名投票表决的方式通过了以下议案:

- 1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 3、审议通过了《公司2007年财务决算及2008年财务预算报告》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 4、审议通过了《公司2007年度报告(正文及摘要)》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
- 5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

在提取盈余公积、按新会计准则调整后,公司本年度可供投资者分配利润为2,157,655,850.09元。

2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日股本总数87,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),预计派发现金174,200,000元,剩余未分配利润结转以后年度。

2007年度,公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

6、审议通过了《公司2008年日常关联交易预算情况的议案》
表决结果:3,000票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。(此项议案关联股东回避表决)

7、审议通过了《公司关于聘任2008年度财务审计机构》的议案
续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构,聘期一年;审计费为70万元。

表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

8、审议通过了《公司关于2008年技术改造项目议案》

为满足产品结构调整和节能减排的需要,适应将来的发展及品种钢生产

要求,2008年公司将自筹资金21,400万元对以下项目进行技术改造:

- 1、炼铁二工序高炉扩槽扩容改造项目,预计投资2,400万元,主要内容为:对炼铁二工序的现有扩槽进行加固,将料仓加高2.5米,增大料仓储量到200m³,提高上料系统的供料效率,减少供料频次,降低供料系统的作业率。
- 2、翼钢炼钢除尘工程,计划投资3,000万元,主要内容:新建1#、2#转炉二次除尘,1#、2#吹灰站除尘,1#、2#氮封除尘、混铁炉除尘和散装料除尘;改造炼钢一次除尘水系统。
- 3、碳钢炼钢工艺流程优化项目120吨RH炉工程。

为进一步提高高纯度的纯度和质量,提高现有钢种的产品质量,提升产品的市场竞争力,酒钢宏兴拟在现有厂房内增建一座120t RH真空精炼炉设施,满足后续工艺对钢水的质量要求。该项目计划投资16,000万元,新建一座120t炉内处理装置100万吨的RH炉及其配套的公辅设施,项目绝对工期为18个月。

主要建设内容:RH炉本体、真空泵系统、合金加料系统、真空室维修系统等,包括除尘、水系统、蒸汽供应和煤气加压站以及综合管网等。

项目经济效益评价:项目计划建设工期18个月,第五个月达到设计能力的80%,半年达产。经测算,项目达产后每吨炉水综合售价按提高120元进行测算,则投产年新增销售收入12000万元。增量所得税后财务内部收益率为14.24%,投资回收期约为7.82年。

综上所述,本项目的产品符合国家产业政策,且具有较好的经济效益,在现有LP精炼设施配合下,RH装置的建设不仅可提高现有钢种的产品质量,还能开发新的钢种,从而提高产品市场竞争力。

表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

9、审议通过了《公司关于2007年度董事高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

10、审议通过了《公司关于2007年度监事薪酬的议案》
表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举秦治庚先生、田勇先生、夏添女士、郭继荣先生担任公司第四届董事会董事。

分项表决结果均为:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

选举吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生担任公司第四届董事会独立董事。

分项表决结果均为:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举任建民先生、邵淑斌先生为公司第四届监事会监事。

分项表决结果均为:表决结果:540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所邵春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次会议在北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构,聘期一年;审计费为70万元。

四、备查文件:
本次股东大会各项议案
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

证券代码:600589

股票简称:广东榕泰

编号:临2008-008

广东榕泰实业股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所以外网站发布了召开2007年年度股东大会的公告;2008年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所以外网站发布将公司《关于延期实施<关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案>的议案》列入2007年年度股东大会审议议题的公告,并于2008年4月26日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权股份数147,347,000股,占公司总股本41.45%,公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议:

- 一、会议以147,347,000股赞成,0股弃权,0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2007年度董事会工作报告》;
- 二、会议以147,347,000股赞成,0股弃权,0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2007年度监事会工作报告》;
- 三、会议以147,347,000股赞成,0股弃权,0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《公司2007年年度报告》(正文及摘要);
- 四、会议以147,347,000股赞成,0股弃权,0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,并授权董事会实施该分配方案。
经广东正中珠江会计师事务所审计,广东榕泰实业股份有限公司2007年度共实现净利润136,024,318.63,根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金13,622,525.51元,加上年初未分配利润159,733,470.89元,2007年度实际可供股东分配利润270,285,264.01元。
公司以2007年12月31日总股本35550万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税),预计支付红利17,775,000.00元,尚余252,510,264.01元结转下一年度分配。同时用资本公积金每10股转增5股。
- 五、会议以147,347,000股赞成,0股弃权,0股反对,占到会有表决权股份总数100%,通过《2007年度财务决算报告》;

广东榕泰实业股份有限公司

二〇〇八年四月二十九日

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临2008-09

兴业银行股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司2007年年度股东大会,于2008年4月28日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室召开。出席本次会议的股东48户,代表有效表决权股份数315586,1704万股,占总股本50亿股的63.1172%。符合《中华人民共和国公司法》和《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议经国浩律师集团(上海)事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了以下十一项议案:

- (一)《2007年度董事会工作报告》;
表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- (二)《2007年度监事会工作报告》;
表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- (三)《2007年度董事履行职责情况的评价报告》;
表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- (四)《2007年度监事履行职责情况的评价报告》;
表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- (五)《2007年年度报告及摘要》;
表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- (六)《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》;
表决情况:同意3,155,493,404股,占出席会议有表决权股份的99.9803%;反对0股,占0%;弃权369,300股,占0.0117%。
- (七)《2007年度利润分配预案》:本行2007年度实现净利润8,585,766,746.36元,加上年初未分配利润2,922,286,909.85元,本年可供分配利润11,508,063,656.21元,2007年度利润分配方案如下:按照本年净利润的10%提取法定公积金858,576,674.64元;提取一般准备1,147,002,820.08元;每10股派发现金股利3.2元(含税);结余未分配利润7,902,474,

理。

陈树泽先生的简历
陈树泽,男,汉族,1963年9月出生,本科学历,工程师,中共党员。1963年9月参加工作,历任酒钢公司生产处调度、副科长、科长、处长助理、副处长、酒钢宏兴公司生产指挥中心主任调度室主任等职务;现任酒钢宏兴公司副经理、生产指挥控制中心副主任。

程子建先生的简历
程子建,男,汉族,1971年4月出生,本科学历,1995年6月参加工作,1995年6月至1998年5月任酒钢炼钢厂转炉车间技术员,1998年5月至1999年2月任酒钢炼钢厂技术科工艺执行主管,1999年2月至2000年2月任酒钢炼钢厂转炉车间副主任,2000年2月至2003年2月任酒钢宏兴炼钢厂作业区作业长,2003年2月至2004年4月任酒钢钢铁项目部炼钢组组长,2004年4月至2005年12月任200万吨热轧、薄板工程项目部副经理,2005年12月至今任酒钢宏兴二炼钢厂副厂长。

韩建臻先生的简历
韩建臻,男,汉族,1958年3月出生,本科学历,1982年2月参加工作,历任酒钢炼钢厂一号高炉车间工长、原料车间副主任,2号高炉车间副主任,主任,厂长助理,厂长助理兼生产技术科科长、炼铁厂副厂长,生产调度处副处长、总工程师,代厂长兼总工程师,厂长,2001年2月至2003年2月任宏兴股份(原副厂长)副总经理,2003年2月至2004年4月在甘肃省计划委员会挂职(任副处长),2004年4月至2004年6月任榆中钢铁有限责任公司副经理,2004年6月至今任生产指挥控制中心总工程师室副总经理。

郭继荣先生的简历
郭继荣,男,1971年4月出生,会计师,并取得中国注册会计师资格,本科学历,经济学学士。1995年7月至2002年10月,在白银公司财务处工作(其中,1998年至2001年任资金科副科长,2001年至2002年10月任会计科科长);2002年11月至2004年4月,在五联联合会计师事务所工作;2004年5月在酒钢宏兴公司工作,2005年5月至今,任本公司会计机构负责人。

宋之固先生的简历
宋之固,男,汉族,1970年1月出生,本科,经济师。1992年至1998年在酒泉钢铁(集团)有限责任公司从事计划、投资工作,1999年至今在本公司从事证券事务管理等工作,现任公司董事会秘书。

齐晓东先生的简历
齐晓东,男,汉族,1975年3月出生,硕士,经济师。1997年至2000年在酒钢实业(公司)从事技术、管理工作,2001年至今在本公司从事证券事务等工作,现任公司证券事务代表。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2008-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议召开通知于2008年4月17日以专人送达和邮件方式发送给公司监事。会议于2008年4月28日以现场方式召开,应到监事5名,实到监事5名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举《公司法》和《公司章程》的议案》,选举任建民先生为公司第四届监事会召集人。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

监事会

2008年4月28日

161.49元结转下年度。

表决情况:同意3,154,189,731股,占出席会议有表决权股份的99.9470%;

反对1,051,306股,占0.0333%;

弃权620,667股,占0.0197%。

(八)《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》:同意聘请福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所为2008年度境内、境外审计机构,审计费用分别为250万元和330万元。

表决情况:同意3,155,861,704股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占0%;

弃权0股,占0%。

(九)《关于制定《兴业银行独立董事津贴制度》的议案》;
表决情况:同意3,155,241,037股,占出席会议有表决权股份的99.9803%;

反对0股,占0%;

弃权620,667股,占0.0197%。

(十)《关于制定《兴业银行外部监事津贴制度》的议案》;
表决情况:同意3,155,241,037股,占出席会议有表决权股份的99.9803%;

反对0股,占0%;

弃权620,667股,占0.0197%。

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2008年4月28日