

证券代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2008-014

兰州长城电工股份有限公司 2008年第一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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
本次公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月21日下午2:30在公司办公楼4楼会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为7月21日上海证券交易所股票交易时间。

本次大会由公司董事召集,公司董事长张瑞喜先生主持会议,出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。公司本次非公开发行的保荐机构列席了会议,甘肃正天会计师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,出席本次大会的股东及代表共207人,代表股份数142,665,141股;占公司总股本的比例为50.09%。出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

二、提案审议和表决情况
本次大会采取现场和网络记名投票的方式审议通过了如下议案:

(一)逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	126112	99.02

2、发行方式
本次发行采取非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内择机发行。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

3、发行对象
本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。
基金管理公司以多个投资帐户持有股份的,视为一个发行对象,受托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1267792	106112	99.02

4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过4,800万股(含4,800万股),在该上限范围内,董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

5、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,定价基准日为本次董事会决议公告日。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	126912	99.02

6、发行数量及发行价格的调整
公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1272492	120412	99.02

7、限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

8、上市地点
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

9、募集资金用途
本次发行募集资金投资于以下四个项目,即:基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目,高压开关设备产业化项目,EVH1系列可靠性真空断路器及1-AX系列小型开关设备技术更新及产业化项目和新型智能低压控制电器生产线建设项目,投资总额合计为35,406万元。

若本次非公开发行股票募集资金出现结余,将用于补充公司流动资金。若本次非公开发行股票募集资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司自筹解决。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

10、决议有效期
本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次非公开发行股票的方案尚需中国证监会监督管理委员会核准后方可实施,并以中国证监会监督管理委员会最后核准的方案为准。

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	141271237	1262892	130912	99.02

(二)审议通过了《公司2007年度非公开发行股票预案(修订)》

全体股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	142665141	140598627	1132152	632962	98.76

上述议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,尚需报中国证监会监督管理委员会审核后实施。上述议案的详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的《兰州长城电工股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料》。

二、律师出具的法律意见
甘肃正天会计师事务所张蔚律师为本次股东大会见证,意见为:公司本次2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格合法有效,公司本次临时股东大会是由董事会召集,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,召集程序合法有效。本次股东大会决议通过的决议事项符合《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,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、甘肃正天会计师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月二十二日

证券代码:600885 证券简称:力诺太阳 编号:临2008-032

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会五届十七次(临时)会议决议公告

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

武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届十七次(临时)会议,于2008年7月19日在武汉市召开,公司现有董事9人,出席和委托出席会议的董事9人,其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生、董事申文明先生委托董事吴有生先生、董事蒋建民先生委托董事高元坤先生出席并代为行使表决权,会议由董事长杨内刚先生召集和主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议并以审议通过如下决议:

一、审议通过公司独立董事变更的议案:
2002年6月15日公司聘任王毅先生、罗向阳先生为公司独立董事至今,连任时间届满6年。王毅先生、罗向阳先生已于6月23日向公司董事会递交了《独立董事辞职报告》。根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的要求,公司应及时补选独立董事。根据中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》的要求,公司应及时补选独立董事。

鉴于王毅先生、罗向阳先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求,故其辞职报告在新任独立董事填补空缺后方可生效。
公司董事会经讨论后认为,王毅先生、罗向阳先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四、审议通过增资山东力诺进出口贸易有限公司的议案:为了促进本公司全资子公司山东力诺进出口贸易有限公司的业务拓展,增强其持续发展能力,提升竞争力,增加公司收益,公司决定以自有资金向山东力诺进出口贸易有限公司增资扩股,增资金额为人民币1000万元。

具体内容请参见《公司治理专项活动整改情况报告》,公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十三、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

十四、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

十六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

十八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

二十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

二十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十三、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

二十四、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

二十六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

二十八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二十九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三十三、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三十四、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三十五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三十六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三十七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

三十八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三十九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

四十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

四十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四十三、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

四十四、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四十五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

四十六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四十七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

四十八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四十九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

五十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

五十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五十三、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

五十四、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五十五、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

五十六、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五十七、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

五十八、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五十九、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

六十、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六十一、审议通过《公司章程》的修订、公司董事会推荐顾小祥先生、监事会推荐蒋灵女士为公司独立董事的议案:
1、提名顾小祥先生为本次董事任命的合法程序,董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格,可以担任独立董事。候选人简历详见附件。
2、审议通过《公司章程》的修订,具体内容详见附件。

六十二、审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》:公司在采购和出口环节上存在关联交易总额较大方面的问题进行了整改。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

附件三、独立董事候选人声明

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人顾小祥,作为武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前十名大股东单位任职;
六、本人没有过去一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有与该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合中国证监会规定的任职条件。
另外,包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人的影响。
声明人:顾小祥
2008年7月19日于武汉

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人顾小祥,作为武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前十名大股东单位任职;
六、本人没有过去一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有与该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合中国证监会规定的任职条件。
另外,包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人的影响。
声明人:顾小祥
2008年7月19日于武汉

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人顾小祥,作为武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前十名大股东单位任职;
六、本人没有过去一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有与该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合中国证监会规定的任职条件。
另外,包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人的影响。
声明人:顾小祥
2008年7月19日于武汉

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人顾小祥,作为武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前十名大股东单位任职;
六、本人没有过去一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有与该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合中国证监会规定的任职条件。
另外,包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人的影响。
声明人:顾小祥
2008年7月19日于武汉

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
独立董事候选人声明