

長沙地鐵 2 號線 年內動工

【本報訊】「5年後，長沙市民也能乘地鐵出行！」長沙市建委主任、市軌道辦主任陳魯青日前透露，國家發改委已經批覆了長沙市快速軌道交通近期建設規劃，年內將動工建設地鐵2號線。

根據國家發改委批覆的長沙市快速軌道交通近期建設規劃，2008年至2015年，首先建成軌道交通1號線一期工程和2號線一期。其中，2號線一期工程自高新路至新長沙站，線路長23.15公里，建設期為2008年至2013年。其中設站16處，與武廣高速鐵路對接，旅客出行可以做到「零換乘」。1號線一期工程自汽車北站至萬家麗路，線路長22.77公里，建設期為2010年至2015年。設站17處，與株洲、湘潭城際軌道對接。

長沙市規劃新建地鐵1號線一期工程和2號線一期工程估算總投資221.71億元。根據市政府批覆的資金籌措方案，兩個項目資本金95.33億元，佔總投資43%。資金來源為：由市財政資金安排65.63億元，從土地出讓收益中安排29.7億元；資本金以外的126.38億元擬通過國內銀行貸款籌措。

長沙地鐵示意圖



梅溪湖建設科技中心

【本報訊】日前，長沙市政府和長沙大河西先導區管委會與美國蓋爾國際簽訂戰略框架協議，擬在先導區梅溪湖片區規劃、開發和運作國際一流的國際服務及科技創新中心。據悉，梅溪湖片區總面積23平方公里，長沙市將按照「未來河西城市中心」的定位和「兩型社會」的理念，將其初步建設成爲放大智力資源的園區、對外開放的平台、國際會議會展中心、金融後援基地和文化旅遊新區。此次開發的核心區域佔地1016畝。

蓋爾國際計劃未來10年內在中國投資6個頂級生活城市，首先看中了長沙大河西先導區。該公司將按照國際一流標準，在梅溪湖建設包括國際會展中心、頂級辦公區、國際智力拓展中心、創新中心和生活區等設施在內的國際性綜合功能區，預計投資至少在200億元以上。蓋爾國際可持續國際設計團隊的關鍵成員將參與本項目，合作夥伴包括世界知名的設計、建築及工程公司。

唐代銅官窯遺址年內開放

【本報記者劉巧雄長沙電】位於湖南望城丁字鎮彩陶源村（原古城村）的長沙銅官窯遺址，是唐至五代時期製瓷遺址，爲世界釉下多彩陶瓷的發源地，堪稱陶瓷史上劃時代的里程碑。由於其獨特的歷史文化遺產，近期將啓動建設，佔地面積200畝，其中核心保護區近1000畝，總投資3億元的長沙銅官窯遺址搶救性文物保護設施建設工程已被國家發改委立項。建成後的遺址文化公園爭取年內部分開放。

長沙銅官窯遺址管理處主任文德霖表示，長沙窯最早創造了

釉下多彩瓷，改變了唐以前瓷器「青」一色的格局，陶瓷風格國內無雙。同時，長沙窯還是唐代最著名的外銷瓷產地之一，唐代詩人李群玉曾在詩中描述長沙窯：「焰紅湘浦口，煙燭洞庭宮」。當時長沙窯瓷器遠銷29個國家和地區。由於時代的久遠，加上人爲破壞，目前遺址核心保護區面積僅60畝，無論從文物的保護還是開發來講，都顯得侷促。由於條件限制，遺址並沒有對外開放，但隨着遺址文化公園的興建，千年古窯將再次向世人展現其神秘面紗。

生態橘洲芳容初露



集生態、文化、休閒、旅遊等功能於一體的橘子洲，在春節期間讓市民共享部分建設成果。據悉，橘子洲景區從北到南，桂園、桃園、梅園、竹園依次布局橘子洲核心景區，與湘江兩岸的水光山色交相輝映。圖為位於竹園內的湖南民俗民居博物館。

最大舊城改造 首期竣工

【本報訊】長沙最大的舊城改造項目——芙蓉區朝陽二村舊城改造一期工程竣工投入使用，1740戶居民開始回遷。朝陽二村是上世紀70年代初，長沙市爲建設長沙火車站和五一路而興建的第一批安置小區。30多年過去了，原有小區由於道路、自來水、電力、電訊、下水道、化粪池等基礎設施老化而成為破爛小區。據悉，朝陽二村一期安置工程共17萬平方米，耗資4億元，第一批回遷安置的居民共1740戶。二期安置工程4棟大樓共16萬平方米將於2010年交付使用。

湘米成全國增產主力

【本報訊】世界糧食安全「警報」尚未解除，中國魚米之鄉湖南借由袁隆平院士領銜選育的「東方魔稻」，開始爲新一輪糧食豐收大勢耕耘。據湖南省超級雜交稻「種三產四」豐產工程工作會議的材料介紹，到2012年，湖南省「種三產四」推廣面積達到1500萬畝規模後，全省年增產糧食預計將達30億公斤，圓滿完成「國家新增1000億公斤糧食計劃」湖南承擔的任務。

據袁隆平院士介紹，目前，湖南率先啓動的超級雜交稻「種三產四」豐產經驗，已傳經安徽、河南、四川、貴州、廣西、湖北等地。如蕪湖在去年已推廣了超級雜交稻種植20萬畝，帶動當地農民增收，效益明顯，今年，這地區加入「種三產四」豐產工程項目基地的耕地，已逾50萬畝。

魯菜精品宴長沙

【本報記者劉巧雄長沙電】長沙雅雅國際大酒店將在近期邀請「德藝雙馨，魯菜泰斗」魯菜大師攜弟子前往傾情演繹經典美食，打造「儒雅」意韻之美，「風雅」景致之美，「宴雅」爲食之美的魯菜精品。

據悉，本次美食節爲長沙首家五星級酒店推出的山東魯菜美食節。其推廣目的在於加強酒店菜系交流，適時更新餐飲產品種類和服務，迎合來長沙的境內外客商口味多樣化的需求，給廣大賓客新的飲食概念。

魯菜，爲中國八大菜系之首，其飲食文化歷史悠久，影響深遠，是中國飲食文化的重要部分。口味鹹鮮脆嫩、風味獨特、製作精細、庖廚烹技全面、巧於用料、注重調味，適應面廣而享譽海內外。

證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨 B 股 編號：臨 2009-003

上海陽晨投資股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示
 * 本次會議無否決提案或修改提案的情況；
 * 本次會議無新提案提交表決。
 一、會議召開和出席情況
 上海陽晨投資股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會於 2009 年 2 月 27 日上午在上海青松城（上海市東安路 8 號）四樓香山廳召開。出席本次會議的股東及股東委託代理人共 10 名，共持有代表公司 139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，佔公司股份總數的 56.8510%；其中流通股股東及股東委託代理人共 9 人，共持有公司 59,246 股有表決權股份，佔所有流通股股份總數的 0.0561%，佔公司有表決權股份總數的 0.0242%；非流通股股東及股東委託代理人共 1 人，共持有公司 138,996,000 股有表決權股份，佔所有非流通股股份總數的 100%，佔公司有表決權股份總數 56.83%。
 二、議案審議情況
 本次股東大會對公司董事會、監事會換屆選舉的議案的表決採取累積投票制。

一、審議上海陽晨投資股份有限公司董事會換屆選舉的議案
 1、選舉徐菲女士爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 2、選舉蔡敬偉先生爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 3、選舉劉平先生爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 4、選舉張春明先生爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 5、選舉劉正奇先生爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %

佔 0.0000 %
 6、選舉仲輝先生爲公司第五屆董事會董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 7、選舉尤家榮先生爲公司第五屆董事會獨立董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 8、選舉張煜偉先生爲公司第五屆董事會獨立董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 9、選舉賀建芬女士爲公司第五屆董事會獨立董事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 二、審議上海陽晨投資股份有限公司監事會換屆選舉的議案
 1、選舉李柏齡先生爲公司第五屆監事會監事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 2、選舉沈嘉榮先生爲公司第五屆監事會監事
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 三、審議修改上海陽晨投資股份有限公司章程的議案
 參加表決的股數爲：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股，意見如下：
 同意：139,055,246（一億三千九百零五萬五千二百四十六）股
 佔 100.0000 %
 反對：0（零）股
 佔 0.0000 %
 棄權：0（零）股
 佔 0.0000 %
 三、律師見證情況
 本次公司股東大會的全過程經國浩律師集團（上海）事務所現場見證並出具《上海陽晨投資股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會法律意見書》。該所律師認爲：上海陽晨投資股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及

《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；所通過的各項決議真實、合法、有效。

四、備查文件
 1、經與會董事和記錄人簽字的股東大會決議。
 2、律師出具的法律意見書。

特此公告。
 上海陽晨投資股份有限公司
 二〇〇九年二月二十七日

證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨 B 股 編號：臨 2009-004

上海陽晨投資股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海陽晨投資股份有限公司第五屆董事會第一次會議於 2009 年 2 月 27 日（星期五）在上海市東安路 8 號上海青松城四樓香山廳召開，會議通知已於 2009 年 2 月 16 日以書面形式發出。本會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，3 名監事及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由徐菲董事長主持。會議審議並通過如下決議：
 1、選舉徐菲擔任上海陽晨投資股份有限公司第五屆董事會董事長；選舉蔡敬偉擔任上海陽晨投資股份有限公司第五屆董事會副董事長。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 2、聘任張春明擔任上海陽晨投資股份有限公司常務副總經理（主持工作）。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 3、聘任劉正奇擔任上海陽晨投資股份有限公司副總經理兼任公司財務總監。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 4、聘任仲輝擔任上海陽晨投資股份有限公司董事會秘書。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 5、聘任高崇擔任公司證券事務代表。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 6、公司董事會戰略委員會由徐菲、蔡敬偉、張煜偉三人組成，徐菲任董事會戰略委員會主任。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 7、公司董事會審計委員會由尤家榮、蔡敬偉、賀建芬三人組成，尤家榮任董事會審計委員會主任。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 8、公司董事會提名委員會由賀建芬、徐菲、尤家榮三人組成，賀建芬任董事會提名委員會主任。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 9、公司董事會薪酬與考核委員會由張煜偉、徐菲、尤家榮三人組成，張煜偉任董事會薪酬與考核委員會主任。
 （表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）

特此公告。
 上海陽晨投資股份有限公司
 董事會
 二〇〇九年二月二十七日

附：董事長、副董事長、高級管理人員、證券事務代表、董事會專門委員會組成人員簡歷：
 1、徐菲董事長簡歷：
 徐菲 女，1967 年 12 月出生，中共黨員，博士。曾先後任中國人民保險公司上海市分公司保險研究所科員，辦公室秘書、副主任科員，市場開發部副總經理、總經理；中國人民保險公司上海市分公司總經理助理，副總經理、黨委委員；中國人民財產保險股份有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員。現任上海國有資產經營有限公司副總裁、黨委委員，上海產權拍賣有限公司董事長，上海國產投資發展有限公司董事長，中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事。

蔡敬偉 男，1967 年 1 月出生，中共黨員，大學本科。曾先後任中國國際期貨經紀有限公司上海分公司客戶經理，上海國銀期貨經紀有限公司交易部總經理，東方時代投資有限公司投資部總經理，上海金泰股份有限公司第二屆董事會董事，上海陽晨投資股份有限公司第三、四屆董事會董事，上海國有資產經營有限公司投資二部副總經理。現任上海國有資產經營有限公司戰略投資管理部副總經理。

2、高級管理人員簡歷。
 張春明 男，1969 年 2 月出生，中共黨員，碩士，博士研究生，會計師。曾先後任中國糧油食品進出口總公司內蒙古分公司上海分公司總經理，上海龍頭股份有限公司投資部項目經理，沿海綠色家園股份有限公司投資總監，廈門世紀桃源股份有限公司董事總裁。劉正奇 男，1973 年 3 月出生，中共黨員，碩士，高級會計師。曾先後任上海儀電控股（集團）公司資產財務部預算管理、預算主管，計劃財務部副總經理，上海儀電控股（集團）公司下屬劍騰液晶顯示（上海）有限公司董事、財務總監。

仲輝 男，1959 年 3 月出生，中共黨員，研究生，經濟師。曾先後任上海凌橋自來水股份有限公司董事會秘書、辦公室主任，上海申通地鐵股份有限公司董事會秘書，上海陽晨投資股份有限公司第三、四屆董事會董事、董事會秘書。1996 年 9 月獲得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。

3、證券事務代表簡歷。
 高崇 女，1979 年 2 月生，大學本科，助理會計師。曾先後任職於上海陽晨投資股份有限公司、上海陽晨投資諮詢公司，現任職於上海陽晨投資股份有限公司，2008 年 11 月獲得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，2009 年 2 月 6 日公司第四屆董事會第十六次會議受聘擔任公司證券事務代表。
 4、董事會專門委員會組成人員簡歷。
 張煜偉 男，1961 年 9 月出生，中共黨員，大專。上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事，2008 年 12 月獲得上海證券交易所獨立董事任職資格。現任上海市排水管理處設施管理科副科長。

尤家榮 男，1954 年 3 月出生，中共黨員，上海財經大學經濟學碩士、管理學博士，教授，註冊會計師。曾任上海財經大學審計處處長、上海財經大學成人教育學院院長，上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事，2007 年 4 月獲得上海證券交易所獨立董事任職資格。現任上海財經大學教授、兼任中國審計學會理事、中國會計學會會員、上海會計學會會員、上海內部審計學會理事等職。

賀建芬 女，漢，1963 年 12 月出生，大學本科，執業律師。現任上海金茂律師事務所合夥人，2004 年被評選爲上海市優秀女律師。

證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨 B 股 編號：臨 2009-005

上海陽晨投資股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告

上海陽晨投資股份有限公司第五屆監事會第一次會議於 2009 年 2 月 27 日（星期五）在上海市東安路 8 號上海青松城四樓香山廳召開，會議通知已於 2009 年 2 月 16 日以書面形式發出。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席李柏齡主持。

會議選舉李柏齡擔任公司第五屆監事會主席。
 （表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票）
 根據《上海陽晨投資股份有限公司章程》第七章第一百七十四條之規定，經 2009 年 2 月 26 日召開的公司 2009 年第一次職工大會審議，選舉李立群女士爲公司第五屆監事會職工監事。
 特此公告。

上海陽晨投資股份有限公司
 監事會
 二〇〇九年二月二十七日

附：李立群簡歷
 李立群 女，1974 年 2 月出生，中共黨員，經濟學碩士。曾先後任瀋陽華晨金杯汽車有限公司投資部、財務控制經理，高級投資經理，上海蜂巢國際貿易有限公司子公司財務總監，上海陽晨投資股份有限公司第四屆監事會職工監事，現任上海陽晨投資股份有限公司財務部經理。