

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-029  
**福建漳州发展股份有限公司**  
**2011年第二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

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2011年09月16日上午9:00

2.召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长庄文海先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份100,579,081股,占本公司有表决权总股份的31.80%。

四、提案审议和表决情况

会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:同意100,579,081股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0股。

(二)审议通过《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地(除S3地块以外)一级开发合作协约书>的议案》

表决结果:同意100,579,081股,占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权0股,反对0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

2.律师姓名:游东亮、詹俊忠

3.结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.经与董事会签字确认的股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

**福建漳州发展股份有限公司董事会**

二〇一一年九月十七日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-030

**福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2011年第二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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年09月09日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年09月16日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》

会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司签署建设工程施工合同,由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程,现代农活体验展示馆(馆内地面、营养池项目)工程及东南花都至海峡、漳州花卉集散中心的引水管道工程的建设施工,合计工程合同价款为8,875,576.77元。

由于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,上述行为构成关联交易。该议案表决时,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网。

特此公告

**福建漳州发展股份有限公司董事会**

二〇一一年九月十七日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-031

**福建漳州发展股份有限公司董事会关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署 施工合同 的公告**

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、交易概述

公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与漳州东南花都有限公司(以下简称“东南花都”)签署建设工程施工合同,由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程,现代农活体验展示馆(馆内地面、营养池项目)工程及东南花都至海峡、漳州花卉集散中心的引水管道工程的建设施工,合计工程合同价款为8,875,576.77元。

由于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,上述行为构成关联交易。该议案表决时,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网。

特此公告

**福建漳州发展股份有限公司董事会**

二〇一一年九月十七日

证券代码:000753 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-031

**苏宁环球股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告**

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)董事会指定公司董事、副总裁李伟先生代行董事会秘书职责,至今已超过三个月。由于李伟先生目前正在积极准备参加深交所组织的董事会秘书培训,尚未取得董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会指定公司董事长张佳平先生代行董事会秘书的职责,待李伟先生取得董事会秘书资格证后,公司董事会正式任命董事会秘书。

特此公告。

**苏宁环球股份有限公司董事会**

二〇一一年九月十六日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-032

**苏宁环球股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2011年度第一次临时股东大会;

2.会议召集人:苏宁环球股份有限公司第六届董事会;

3.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将于2011年9月16日(星期五)下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,投票时间为2011年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间为2011年9月19日下午15:00(含)至投票结束时间为2011年9月20日下午15:00(含)之间的任意时间。

4.现场会议时间:2011年9月20日(星期五)14:00。

5.会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦28楼会议室

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间为2011年9月19日下午15:00(含)至投票结束时间为2011年9月20日下午15:00(含)之间的任意时间。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》;

2.审议《关于公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》;

3.审议《关于公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》;

4.审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;

5.审议《关于选举第七届监事会监事的议案》;

6.审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、及第六届监事会第十三次会议审议通过。上述1-6项议案的具体内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告。

三、会议出席对象

(1)截止2011年9月16日(星期五)下午3:00交易结束后,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公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议登记方法

1.登记方式:法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证件办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡,授权委托代理人持身份证件、授权委托书,委托证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2011年9月19日上午9:00-下午14:00

3.登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人:刘红祥、李蕾

联系电话:025-83247946 83247136

传真:025-83247136

邮政编码:210024

五、股东参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月20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)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月20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。

6.股票代码:360718 投票简称:环球投票

6.股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入;

②委托买入股票数量:1股

③委托期限:2011年 9月 16 日

④委托价格:按上述议案作出具体表决指示,被委托人可以不可以按自己决定表决。

⑤委托人签名(盖章):

⑥委托日期:2011年 9月 16 日

⑦委托人身份证号码:

⑧委托人股东账号:

⑨委托人持股数:

⑩委托人姓名:

⑪委托人地址:

⑫委托人邮编:

⑬委托人电话:

⑭委托人传真:

⑮委托人电子邮箱:

⑯委托人其他信息:

⑰委托人其他说明:

⑱委托人其他要求:

⑲委托人其他注意事项:

⑳委托人其他特别说明:

⑳委托人其他特别要求:

⑳委托人其他特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别特别要求:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别特别注意事项:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别说明:

⑳委托人其他特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别要求: