

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2013-38
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一三年度第三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。

特别提示:

●本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况,亦不存在变更前次股东大会议案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点

1.现场会议时间:2013年11月27日(星期三)14:30

网络投票时间:2013年11月27日(星期三)09:30-11:30,13:00-15:00

2.现场会议地点:福建省厦门市湖滨南路国贸大厦5层会议室

3.出席会议的股东和股东代表人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东和股东代表人(人数)	4
通过网络投票出席会议的股东(人)数(名)	413
所持有表决权的股份数(总数)	428,112,981
其中:出席现场会议的股东(代理人)所持股份总数(股)	408,625,138
通过网络投票出席会议的股东(股)	19,487,843
占公司总表决权股份数的比例(%)	32.1687
其中:出席现场会议的股东(代理人)所持股份占公司有表决权股份总数的比例如(%)	30.7044
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份数比例的(%)	1.4643

4.本公司由公司董事会召集,董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场和网络投票表决方式审议通过以下议案:

1.关于公司符合配股条件的议案

根据《公司法》、《证券法》和《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于上市公司发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定,具备配股资格,符合实施配股的实体条件。

2.关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案

本次配股发行方案具体如下:

(一)发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

(二)配售股票种类、面值

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以公司截至2013年9月30日的总股本1,330,835,888股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人协商确定。配股实施后,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)配股价格和定价原则

配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产,若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定;具体价格授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

5.发行对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6.发行时间

本次配股在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。

(七)募集资金用途

本次配股拟募集资金不超过16亿元,扣除发行费用后用于补充流动整合业务营运资金。

(八)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

(九)本次配股的生效期限

自公司本次股东大会审议通过本次配股议案之日起十八个月内有效,如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

3.关于公司二〇一三年度配股预案的议案

厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年度第三次临时股东大会决议公告

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年度第三次临时股东大会决议

二〇一三年十一月二十八日

信息披露义务人声明

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。

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,累计占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,累计占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 股票代码:600732

股票上市地:上海证券交易所

信息披露义务人名称:上海开南投资发展有限公司

信息披露义务人住所:上海市青浦区赵巷镇崧泽大道5399号3幢B8-4F-A区99室

通讯地址:上海市崧泽南路345弄1号楼10B2室

邮政编码:200021

权益变动性质:股份增加

权益变动报告书签署日期:2013年11月27日

信息披露义务人声明

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。

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 股票代码:600732

股票上市地:上海证券交易所

信息披露义务人名称:上海开南投资发展有限公司

信息披露义务人住所:上海市青浦区赵巷镇崧泽大道5399号3幢B8-4F-A区99室

通讯地址:上海市崧泽南路345弄1号楼10B2室

邮政编码:200021

权益变动性质:股份增加

权益变动报告书签署日期:2013年11月27日

信息披露义务人声明

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。

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 股票代码:600732

股票上市地:上海证券交易所

信息披露义务人名称:上海开南投资发展有限公司

信息披露义务人住所:上海市青浦区赵巷镇崧泽大道5399号3幢B8-4F-A区99室

通讯地址:上海市崧泽南路345弄1号楼10B2室

邮政编码:200021

权益变动性质:股份增加

权益变动报告书签署日期:2013年11月27日

信息披露义务人声明

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。

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 股票代码:600732

股票上市地:上海证券交易所

信息披露义务人名称:上海开南投资发展有限公司

信息披露义务人住所:上海市青浦区赵巷镇崧泽大道5399号3幢B8-4F-A区99室

通讯地址:上海市崧泽南路345弄1号楼10B2室

邮政编码:200021

权益变动性质:股份增加

权益变动报告书签署日期:2013年11月27日

信息披露义务人声明

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。

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月27日将该公告在上海新梅置业有限公司(以下简称“上海新梅”)通知,截至2013年11月27日,该公告通过上海证券交易所竞价交易系统向本公司22319200股,占本公司总股本的5.00%。

特此公告。

上海新梅置业有限公司董事会

2013年11月28日

上海新梅置业有限公司

股票简称:上海新梅 公告编号:临2013-054

上海新梅置业有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海新梅置业有限公司</