

信息披露

Information Exposure

证券简称:天创置业 证券代码:600791 编号:临2005--015号

天创置业股份有限公司分红派息实施公告

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。

一、利润分配及转增股本方案

经天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年3月22日召开的2004年度股东大会审议,通过了本公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案。

经中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2004年度实现净利润30,870,843.05元,提取10%法定盈余公积金3,087,084.31元,提取5%法定公益金1,543,542.15元,加上以前年度未分配利润54,279,800.28元,本年度可供股东分配利润为80,520,016.87元。

1.利润分配方案

以本公司总股本128,700,000股为基数,未用分配利润派送红股,向全体股东税前每10股派发现金红利人民币0.2元(扣税后每10股派发现金人民币0.16元)。

2.转增股本方案

本公司本次不进行资本公积金转增股本。

3.发放范围为截至至本公司股权登记日2005年5月13日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

二、本次分配、转增股本所涉及的重要日期

1.股权登记日:2005年5月13日

证券代码:600978

证券简称:宜华木业

公告编号:临2005-003

广东省宜华木业股份有限公司
2004年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东省宜华木业股份有限公司于3月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上向公司全体股东发出召开2004年度股东大会的通知,会议于2005年5月9日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司股份184,389,093股,占公司股本总额的73.37%,其中流通股60,000股,占公司总股本0.024%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘绍喜先生主持,公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人出席了会议。国浩律师集团(广州)事务所程秉律师出席本次股东大会见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名表决方式,审议通过了如下决议:

(一)通过了《公司2004年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二)通过了《公司2004年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三)通过了《公司2004年度报告(正文及摘要)》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四)通过了《公司2004年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(五)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(六)通过了《关于关联事项的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(七)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十一)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十二)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十三)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十四)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十五)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十六)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十七)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十八)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(十九)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十一)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十二)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十三)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十四)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十五)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十六)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十七)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十八)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十九)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十一)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十二)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十三)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十四)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十五)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十六)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十七)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十八)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十九)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四十)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四十一)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四十二)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为:赞成票184,389,093股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(四十三)通过了《关于增加2005年度日常关联交易的议案》