

股票简称:海马股份 股票代码:000572 编号:2008-69
债券简称:海马转债 债券代码:125572

海马投资集团股份有限公司

2008年第六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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示:
1、公司董事会于2008年11月28日刊登了《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
3、会议召开的情况
1、召开时间:2008年12月15日下午13:30
2、召开地点:本公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:贾柱董事长因公未能出席本次股东大会,委托胡群董事主持本次股东大会。
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)共计20人,代表股份474,066,700股,占公司有表决权股份总数的57.88%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所王圣哲律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了以议案:
一、关联股东南汽车有限公司回避表决。会议以466,700票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司海马(郑州)汽车有限公司增资的议案》。

会议同意以海马(郑州)汽车有限公司(以下简称“海马郑州”)经审计的截止2008年9月30日净资产为基准,由海马投资集团有限

公司(以下简称“海马投资”)作为新股东,以现金方式对海马郑州进行增资。具体方式如下:

1)公司以本次增资前海马郑州经审计的截止2008年9月30日净资产807,111,906.01元为基准,海马投资以5亿元为基准,据此计算确定海马郑州本次增资后双方的持股比例为:公司占61.75%,海马投资占38.25%。

2)本次增资完成后,海马郑州注册资本总额为1,352,190,000元。其中,公司对海马郑州出资为834,946,605元,占海马郑州注册资本总额的61.75%;海马投资对海马郑州的出资为517,243,395元,占海马郑州注册资本总额的38.25%。

增资到位时间,海马投资增资出资于增资协议生效之日起两年内分批到位,其中首期出资1亿元于增资协议生效之日起5个工作日内到位。

三、关联股东南汽车有限公司回避表决。会议以466,700票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

会议批准下述两个日常关联交易协议:一汽海马汽车有限公司与海南一汽海马汽车销售有限公司于2004年12月15日签订的《汽车销售经销协议》;一汽海马汽车有限公司、海南金盘物流有限公司与海南一汽海马汽车销售有限公司于2004年12月30日签订的《关于物流管理服务协议书》的补充协议》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南圣合律师事务所

2、律师姓名:王圣哲

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

海马投资集团股份有限公司董事会
2008年12月15日

证券代码:000607 证券名称:华立药业 公告编号:2008-040

重庆华立药业股份有限公司 二〇〇八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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开后无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间:2008年12月15日上午10时@2、召开地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园一路8号公司会议室
3、召开方式:现场投票@4、召集人:本公司董事会@5、主持人:董事长刘小斌先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。@

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人、代表股份14106.1160万股,占总股本的28.92%。

四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体情况与表决情况如下:

(一)审议通过《关于对子公司华立科泰增资的议案》;
同意14106.1160万股,占到会股东所持有有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股,审议通过该议案。

(二)审议通过《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》;
同意14106.1160万股,占到会股东所持有有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股,审议通过该议案。

(三)审议通过《关于调整公司部分监事的议案》;

由于袁子力、方成强董事已辞职,会议采用累计投票制选举汪绍全、杜学东两人作为股东代表监事,任期至2009年5月。上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,简历见公司刊登在2008年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《五届八次监事会会议决议公告》。具体投票情况如下:

监事候选人	持有公司股份数量(万股)	所占比例(%)	反对	所占比例(%)	弃权	所占比例(%)
汪绍全	0	14106.1160	100%	0	0	0
杜学东	0	14106.1160	100%	0	0	0

证券代码:000901 证券简称:航天科技 编号:2008增-006号

航天科技控股集团集团股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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

航天科技控股集团集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2008年12月14日上午3:00时在北京召开,会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事赵慧侠、王玉昌因公出分别授权独立董事刘成佳代为行使表决权,孟玮董事因公出授权谢柏堂董事代为行使表决权。公司监事张燕云、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司董事长谢柏堂先生主持,会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产工作的议案》(同意9票;反对0票;弃权0票)

本公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》的申请于2008年12月5日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称:“中国证监会并购重组委”)审核,未获通过。本公司董事会决定根据重组委在本次审核中提出的问题,对《发行股份购买资产暨关联交易报告书》的申请材料进行进一步完善,根据相关规定尽快重新提交中国证监会并购重组委审核。

2008年12月10日,公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院函告公司:中国航天科工飞航技术研究院研究决定并承诺,将一如既往地支持本公司向智能控制领域转型。

序号	地址	店名 (暂定名)	装修 总额	铺底 总额	单位:人民币元	履约 保证金	实际投入
1	福州	鼓楼福新店	5,182,364.33	3,890,368.20	2,840,294.20	1,240,000	13,153,026.73
2	厦门	农改区一店	1,375,087.96	1,232,777.82	2,254,022.21	150,000	5,389,887.99
3	厦门	思明区福新店	2,105,554.43	1,343,196.35	3,353,657.72	100,000	4,082,408.59
4	泉州	安溪南新店	3,122,405.55	905,850.80	1,240,762.16	500,000	5,768,957.71
5	泉州	晋江福新店	3,729,288.53	2,310,330.00	1,764,937.69	360,000	8,164,556.22
6	漳州	德化爱都店				100,000	100,000.00
7	漳州	芗城区丹霞店	864,774.65	442,400.00	673,837.11	50,000	2,031,011.76
8	漳州	大田后福新店				400,000	400,000.00
9	漳州	市区福新店				100,000	100,000.00
10	三明	市区百货店				140,169.11	
合计			16,757,475.45	10,124,922.37	9,453,200.21	4,100,000	40,435,598.03

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]125号)、《中小企业板上市公司募集资金管理规则》(2008年修订)的有关规定,公司拟以募集资金40,435,598.03元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

中审会计师事务所有限公司于2008年8月26日出具的中审专字[2008]第9082号《关于福建新华都购物广场股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》,认为:公司《关于首次公开发行募募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露与实际情况相符。

一、根据《公司法》,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司董事会同意使用本次募集资金40,435,598.03元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

二、根据《公司法》,公司第一届董事会第八次会议后认为:公司预先以自筹资金40,435,598.03元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。《以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,符合《上市公司募集资金管理规则》等相关法规、法规的有关规定。

三、独立董事认为:公司以自筹资金40,435,598.03元投入募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理规则》等相关法规、法规的有关规定。

四、保荐机构安信证券股份有限公司认为:公司以自筹资金40,435,598.03元投入募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理规则》等相关法规、法规的有关规定。

五、中审会计师事务所有限公司《中审专字[2008]第9082号》关于福建新华都购物广场股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告。

特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十五日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2008-015

福建新华都购物广场股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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有连带责任。

经中国证监会监督管理委员会核准,福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票6,680万股,发行价格为12.00元/股,募集资金净额人民币302,905,453.75元,于2008年12月15日经会计师事务所有限公司于2008年7月25日出具的中审专字[2008]第9082号《审计报告》进行了验证,并出具了“无保留意见”审计报告(2008)CP字020015号”验资报告。

一、项目变更情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司拟在福建、广东两省开设31家门店。但由于近期国家宏观经济政策的调整,经济结构的变化,少部分房地产业无法按时交付物业,为充分发挥资金优势,有效提升公司市场竞争力,扩大市场份额,为公司未来持续、可持续发展奠定基础。公司拟根据实际情况,对募集资金投资项目之连锁超市发展项目2008年拟开部分门店项目适当变更。具体如下:

1、原拟新设福州门店变更为新开设福州宝龙店。
2、原拟新设福州金鸡山店变更为新开设福州同德店。
3、原拟新设广东汕头金平店变更为新开设漳州龙海南台店和漳州龙海工农店。
4、原拟新设泉州温陵店变更为新开设泉州惠安店。

本次变更后,2008年门店开发项目投资规模较原计划减少了约400万元,公司将根据门店发展战略,积极寻找适合的新开门店项目,在履行相关审批程序后,将该资金继续投入新门店项目。

全体监事认为:公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途,不影响公司募投项目的进展,符合公司募集资金使用计划,有利于提高募集资金的使用效率。会议同意公司作出以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2008年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十五日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2008-014

福建新华都购物广场股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募募集资金投资项目的 自筹资金的公告

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有连带责任。

根据《公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司募集资金管理规则》(以下简称“募集资金管理规则”)的有关规定,公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

序号	项目名称	投资金额	单位:人民币万元
1	连锁超市发展项目	32,357	单店投资额为6个月
2	购物中心发展项目	5,050	一年
3	信息系统发展项目	2,980	两年
合计		39,387	

募集资金投资项目已经福建省发展和改革委员会闽发改备[2007]K00039号及广东省汕头市发展和改革局080511251120013号备案。

截至2008年7月25日,自筹资金实际投资金额为4,435,598.03元。具体情况如下:

同意14106.1160万股,占到会股东所持有有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股,审议通过该议案。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
同意14106.1160万股,占到会股东所持有有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股,审议通过该议案。

(五)审议通过《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》;
同意14106.1160万股,占到会股东所持有有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股,审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见
重庆源律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书。经律师杨芳女士认为本次会议股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件
(一)、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议;

(二)、公司2008年第一次临时股东大会法律意见书;

(三)、公司2008年第一次临时股东大会议案。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司
二〇〇八年十二月十五日

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2008-041

重庆华立药业股份有限公司 五届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2008年12月4日通过电子邮件的方式发出,于2008年12月15日在公司会议室召开召开。本次会议应到监事5人,实际出席会议5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举汪绍全先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致(表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票)。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司监事会
2008年12月15日

广东嘉应制药股份有限公司 关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取得股权的时间及方式

2008年12月5日,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“嘉应制药”)与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人(以下简称“联合竞拍方”),参加由天津产权交易市场组织的关于受让白沙集团所持有的湖南金沙药业股份有限公司(以下简称“金沙药业”)781.1%的国有股权拍卖会,以人民币64,000,000元竞得该81.1%的国有股权。2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月10日,嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议,其中嘉应制药出资6,288,875,323.10元受让金沙药业35.52%的股权,陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权,林少贤出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权,严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权,陈磊(陈磊为代表的湖南金沙药业股份有限公司管理1人)出资27,810,382.97元受让金沙药34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易,嘉应制药与本次联合受让方不存在关联关系。

二、新项目的的基本情况、对公司的影响及风险提示

1、新项目的的基本情况

湖南金沙药业股份有限公司成立于1995年9月,是白沙集团控股的一家国有股份制企业。公司主导产品按骨七厘片、疏风活络片、调经活血片均入选国家基本药物,国家中药保护品种,国家基本医

疗保险用药目录,均系全国独家产品。总体而言金沙药业主导产品的主营业务收入率较低,产品的毛利率较高,达到约80%。主营业务利润还有较大幅度提升空间。金沙药业在全国设有17个办事处,产品覆盖30个省市,2000余家各级医院及200余家医药商业网络,有销售代表195人,2008年预计销售回款可达8500万元,净利润800万元。金沙药业通过学会+学术的营销策略使产品临床推广工作获得成功,特别在骨伤科领域公司产品已具有一定品牌知名度。

2、新项目对公司经营的影响

对湖南金沙药业股份有限公司部分股权的收购,有利于公司销售市场的拓展。该公司在浙江、上海等华东区域有较为完善的经销渠道和终端网络资源,对公司在该区域的市场拓展提供便利。而我公司在广东、福建等华南市场的优势也可以为金沙药业在华南区域的市场拓展提供方便。通过对双方市场网络资源的有效整合,实现互补型的良性的循环,从而实现公司总体的战略布局,实现良好的经济效益。由于金沙药业有较好的盈利预期,预计08年能实现净利润800万元,公司该部分股权投资能为股东带来较好的投资收益。

3、新项目的风险分析

(1)市场风险:虽然公司近年来经营稳健,销售收入稳步增长。但同类产品竞争及医药市场的体制改革都可能带来不确定性风险。

(2)管理风险:该项目位于湖南省长沙市,距离公司本部较远,在信息沟通、决策和共享公司本部管理资源方面存在一定障碍,这些均可能对企业的生产经营和发展带来一定影响。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2008年12月15日

以上问题公司董事会高度重视,专项活动自查工作小组积极组织相关人员认真对照检查,落实整改计划,并根据《证监局现场检查情况意见》进行了认真的整改:

1、根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深交所中小企业板上市公司募集资金管理规则》,《福建新华都购物广场股份有限公司防范控股股东及其关联方占用(募集资金制度)》,《福建新华都购物广场股份有限公司内部控制制度》等相关管理制度,从而进一步健全了公司内部控制体系。

二、公司董事会办公室及时将证监会、证监局和证券交易所有关文件精神传达给各董事、监事和高级管理人员;今后,公司将积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加证监会、证监局和证券交易所的培训,提高其规范治理的专业务水平,进一步增强其责任感和专业水平。

三、公司各个专门委员会认真对照各委员会工作细则,按照董事会各个专业委员会的工作细则要求,积极履行各专业委员会的职责,逐步使各专业委员会工作落到实处和规范运作,从而进一步发挥各专业委员会在公司发展中的重要作用。

四、公司积极组织监事会成员参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度学习,提升专业素质,增强其履职能力。2008年10月24日召开的一届五次监事会对公司第三季度报告提出了书面审查意见,监事会切实履行监督职责,从而更好的发挥了监事会的监督作用。

五、公司设立热线电话、电子邮箱等接受投资者的问题,积极做好投资者接待来、来电和来访工作;公司网站上添加了投资者关系专栏,及时更新公司有关信息,对公司最新披露的公告进行转载,方便了投资者查阅公司关系。在接待投资者、分析师和媒体时,严格登记、记录相关信息,防止出现选择性信息披露或泄露未公开重大信息的情况。

公司将继续严格执行《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通、公开、公平、公正对待所有投资者。

四、公司治理专项活动总体成效
在本次公司治理专项活动中,通过全面的自查及逐项整改,公司治理水平得到了明显的提升,使得公司内部制度体系更加科学、科学和完善,提高了公司规范运作程度,同时也加强了公司风险防范意识,可控性更强,更好地保障了公司的健康发展。

根据《公司法》,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司董事会同意使用本次募集资金40,435,598.03元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十五日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2008-013

福建新华都购物广场股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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有连带责任。

福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2008年12月15日上午11点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

二、根据《公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司募集资金管理规则》(以下简称“募集资金管理规则”)的有关规定,公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

序号	项目名称	投资金额	单位:人民币万元
1	连锁超市发展项目	32,357	单店投资额为6个月
2	购物中心发展项目	5,050	一年
3	信息系统发展项目	2,980	两年
合计		39,387	

募集资金投资项目已经福建省发展和改革委员会闽发改备[2007]K00039号及广东省汕头市发展和改革局080511251120013号备案。

截至2008年7月25日,自筹资金实际投资金额为4,435,598.03元。具体情况如下:

1、原拟新设福州门店变更为新开设福州宝龙店。
2、原拟新设福州金鸡山店变更为新开设福州同德店。
3、原拟新设广东汕头金平店变更为新开设漳州龙海南台店和漳州龙海工农店。
4、原拟新设泉州温陵店变更为新开设泉州惠安店。

本次变更后,2008年门店开发项目投资规模较原计划减少了约400万元,公司将根据门店发展战略,积极寻找适合的新开门店项目,在履行相关审批程序后,将该资金继续投入新门店项目。

全体监事认为:公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途,不影响公司募投项目的进展,符合公司募集资金使用计划,有利于提高募集资金的使用效率。会议同意公司作出以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2008年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十五日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2008-014

福建新华都购物广场股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募募集资金投资项目的 自筹资金的公告

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有连带责任。

根据《公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司募集资金管理规则》(以下简称“募集资金管理规则”)的有关规定,公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

福建新华都购物广场股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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有连带责任。

福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2008年12月15日上午8点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已于2008年12月5日以前通过电子邮件方式发出。本次会议出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈志雄先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建新华都购物广场股份有限公司独立董事年报工作制度》刊登于2008年12月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建新华都购物广场股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》刊登于2008年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据中审会计师事务所有限公司2008年8月26日出具的中审专字[2008]第9082号《关于福建新华都购物广场股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》,截至2008年7月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的合计实际投资额为40,435,598.03元。会议同意用本次募集资金40,435,598.03元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告!

福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十五日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2008-011

福建新华都购物广场股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告

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有连带责任。

根据《公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)的有关规定,公司《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用金额如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、根据《公司法》(以下简称“公司法”)及《