

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2008-045

亿城集团股份有限公司提示性公告

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。

公司股票分置改革完成时(2006年7月18日),洋浦高盛汇邦投资有限公司(以下简称“汇邦投资”)持有本公司股份40,700,000股,持股比例为13.08%,为本公司第二大股东;2008年12月24日,汇邦投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持576万股,其持有的本公司股份变更为48,663,988股(其中无限售条件流通股32,831,539股,有限售条件流通股15,832,449股),持股比例降为8.08%(仍为公司第二大股东),持股比例的减少比例达到了5%,持股比例变化的具体情况为:

时间	公司总股本	汇邦投资持股变动	变动后汇邦投资持股数	持股比例
2007年11月(公司增发5915万股)	401,300,344	0	44,770,000	11.16%
2008年2月(汇邦集中竞价方式减持)	401,300,344	-694,173	44,075,827	10.98%
2008年5月(汇邦集中竞价方式减持)	401,300,344	-417,588	43,658,239	10.88%
2008年7月(汇邦集中竞价方式减持)	601,950,516	-177,000	63,310,358	10.52%
2008年7月(汇邦集中竞价方式减持)	601,950,516	-1,246,370	64,063,988	10.64%
2008年11月(汇邦大宗交易方式减持)	601,950,516	-9,640,000	54,423,988	9.04%
2008年12月24日(汇邦大宗交易减持)	601,950,516	-5,760,000	48,663,988	8.08%

根据《上市公司收购管理办法》的规定,汇邦投资需编制并公告《简式权益变动报告书》。

详情请参阅同日刊登的《亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书》。特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月二十五日	
<h3>亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书</h3>	
上市公司名称	亿城集团股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	亿城股份
股票代码	000616
信息披露名称	洋浦高盛汇邦投资有限公司
义务人	住所及通讯地址
权益变动报告书签署日期	2008年12月24日

信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规、法规编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了本信息披露义务人在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书披露之日,除本权益变动报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份。

释义

本权益变动报告书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

亿城股份	指亿城集团股份有限公司
汇邦投资	指洋浦高盛汇邦投资有限公司
本报告书	指亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

- 1.名称:洋浦高盛汇邦投资有限公司
- 2.注册地:海南洋浦新英湾区盐田18号
- 3.法定代表人:武臣
- 4.注册资本:2000万元人民币
- 5.营业执照注册号:460300000016282
- 6.组织机构代码:72448692-3
- 7.企业类型:有限责任公司
- 8.主要经营范围:对房地产投资咨询;对教育投资;水资源开发,高新技术开发,电子产业、民用通讯器材开发,海洋资源项目开发及相关技术咨询服务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
- 9.经营期限:至2030年10月13日
- 10.税务登记证号码:琼地税洋浦字460040724486923号
- 11.主要股东的姓名:韩敏曾,王仲杰
- 12.通讯地址:海南洋浦新英湾盐田18号

13.信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

(1)董事长:武臣

性别:女

家庭住址:天津市红桥区

国籍:中国

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

在其他公司兼职情况:无

(2)董事、总经理:王仲杰

性别:男

家庭住址:天津市南开区

国籍:中国

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

在其他公司兼职情况:无

(3)董事:韩敏曾

性别:女

家庭住址:天津市南开区

国籍:中国

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

在其他公司兼职情况:无

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至报告日止,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

第二节 权益变动的目的

信息披露义务人计划在未來一周内继续通过深圳证券交易所大宗交易系统减持600万股左右无限售条件流通股。除此之外,未來12个月内暂无其他增加或者继续减少其在亿城股份中拥有权益的股份的计划。

第三节 权益变动方式

2008年12月24日,汇邦投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持576万股,其持有亿城股份股数减少为48,663,988股(其中无限售条件流通股32,831,539股,有限售条件流通股15,832,449股),持股比例为8.08%,较亿城股份股权分置改革完成时(2006年7月18日)汇邦投资的持股比例13.08%累计减少了5%,根据《上市公司收购管理办法》需要编制并披露《简式权益变动报告书》。2006年7月18日至2008年12月24日期间汇邦投资对亿城股份的持股比例具体变化情况为:

2007年11月,亿城股份公开增发A股5915万股,汇邦投资未参与本次增发,其持股比例由13.08%摊薄至11.16%,减少了1.92%;2008年2月至2008年12月24日,汇邦投资持股比例减少了3.08%,由11.16%降至8.08%,其中:因偿还股权分置改革中代垫股份,其持股比例下降了0.10%,因累计减持17,517,543股,其持股比例下降了2.98%。

时间	交易方式	卖出数量(股)	买入数量(股)	卖出价格区间(元/股)	买入价格区间(元/股)
2008年7月	集中竞价交易	1,246,370	0	6.62-6.98	-
2008年11月	大宗交易	9,640,000	0	3.15-3.20	-

第四节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次交易的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任

法定代表人签字:武臣

洋浦高盛汇邦投资有限公司
2008年12月24日

上市公司名称	亿城集团股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16、17层
股票简称	亿城股份	股票代码	000616
信息披露义务人名称	洋浦高盛汇邦投资有限公司	信息披露义务人注册地	海南洋浦新英湾区盐田18号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 国有股行政划转或变更 □ 取得上市公司发行的新股票 □ 继承 □ 其他 □ (请注明)	协议转让 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 40,700,000股	持股比例: 13.08%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 48,663,988股	持股比例: 8.08%	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或者减持	是 √ 否 □		
信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 √		
是否已得到批准	是 □ 否 √		

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:临2008-024号

沈阳商业城股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示

- 本次会议无新增、变更及否决议案的情况
- 一、会议的召开和出席情况

沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2008年第2次临时股东大会,于2008年12月24日下午1:30分在公司会议室召开,会议由董事长召集,董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计7人,代表股份91,929,253股,占公司股份总数的51.60%,公司董事、监事、高级管理人员、律师事务所见证律师列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式,审议并表决通过了:

- 1、《关于改聘会计师事务所的议案》

同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

- 2、《关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保的议案》

同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

- 3、《董事会换届选举的议案》

其中独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议。

张殿华先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

赵启超先生,同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

李树德先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

张黎明先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

闫明晨先生,同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

王奇先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

吴培志先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

王班先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

刘亚英先生,同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

刘治海先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

孙琳女士,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

周洪敏先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

- 4、《关于监事会换届选举的议案》

佟雅娟女士,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

刘金晖先生,同意 91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

王敬廉先生,同意91,929,253股,占参会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

另经公司职工代表大会选举,张智女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

三、律师见证意见

辽宁成金盟律师事务所律师徐静波、崔增平为本次股东大会作见证意见。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司三届十八次董事会会议决议及公告
- 2、本次股东大会会议记录
- 3、本次股东大会决议
- 4、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
2008年12月24日

张智简历:

张智:女,44岁,中共党员,在职研究生,经济师。曾任沈阳市联营公司商场团支部书记、干事、支部委员、经理助理、沈阳商业城食品商场、针织商场经

理、书记,现任商业城鞋帽商场经理,沈阳市人大代表。

股票简称:商业城 股票代码:600306 编号:临2008-025号

沈阳商业城股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)四届董事会第一次会议于2008年12月24日下午3时在公司办公楼五楼会议室召开,应到董事12人,出席董事11人,独立董事周洪敏因公未能出席,委托独立董事刘亚英代为出席。会议通知于2008年12月12日以专人送达或传真方式递交全体董事。会议由董事长张殿华先生主持,公司监事列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名张殿华同志为公司第四届董事会董事长的议案》;

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

聘任张殿华同志为公司总经理;聘任张黎明同志为公司董事会秘书;经审议和逐项表决,表决结果均为:

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》;

聘任李树德、张黎明(兼)、王奇、吴培志、王班同志为公司副总经理,张殿华(兼)同志为总会计师(财务负责人)。经审议和逐项表决,表决结果均为:

同意12票,反对0票,弃权0票。

四、独立董事发表独立意见

独立董事对公司四届一次董事会提出的关于聘任张殿华同志为公司总经理;张黎明同志为公司董事会秘书;李树德、张黎明、王奇、吴培志、王班同志为公司副总经理;张殿华(兼)同志为公司总会计师事宜,出具独立意见认为:1、提名程序合法,符合相关规定。2、以上高管人员任职资格合法,未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。3、以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任总经理、董事会秘书、副总经理和总会计师职责的要求。

五、审议通过《关于董事会专业委员会组成人员的议案》;

公司第四届董事会专业委员会组成人员名单如下:

- 1、董事会战略委员会

主任:张殿华

委员:张黎明、刘治海

- 2、董事会薪酬考核委员会

主任:赵启超

委员:闫明晨、周洪敏

- 3、董事会提名委员会

主任:李树德

委员:王奇、孙琳

- 4、董事会审计委员会

主任:刘亚英

委员:吴培志、王班

同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《授权证券事务代表的议案》;

公司董事会委任张建佐同志为证券事务代表。

同意12票,反对0票,弃权0票。

沈阳商业城股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十四日

(以上公司高管人员简历见商业城2008年12月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站上的公告。)

股票简称:商业城 股票代码:600306 编号:临2008-026号

沈阳商业城股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)四届监事会第一次会议于2008年12月24日下午3:30在公司办公楼五楼会议室召开,会议应到监事4人,出席监事4人。会议通知于2008年12月12日以专人送达或传真的方式发送至全体监事。会议由佟雅娟同志主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以4票同意、0票反对、0票弃权,一致选举佟雅娟同志担任监事会主席。

沈阳商业城股份有限公司监事会
二〇〇八年十二月二十四日

证券简称:SST 合金 证券代码:000633 公告编号:2008-088

沈阳合金投资股份有限公司二〇〇八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。

重要提示

本次会议没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间:2008年12月24日上午10时
- 2.召开地点:沈阳合金投资股份有限公司会议室
- 3.召开方式:现场投票
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:吴岩
- 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

1.出席的总体情况:

股东(代理人)9人、代表股份115,808,645股,占上市公司有表决权总股份的30.07%。

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:

出席股东大会的社会公众股股东(代理人)8人、代表股份310,305股,占公司社会公众股有表决权股份总数的0.081%。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案:

- 1.关于修改公司章程的议案;

根据《上市公司章程指引》的有关规定结合公司实际情况,公司拟将《公司章程》原“第三十二条(八)审议通过公司净资产百分之二十(金额一亿元)以上的对外投资、资产抵押和其他担保事项;”变更为“(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利;”

将《公司章程》原“第一百一十条:董事会决定不超过公司净资产百分之二十(金额一亿元)的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易。董事会应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”变更为“第一百一十条:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

具体权限标准以及披露要求参照《深圳证券交易所股票上市规则》执行。

将《公司章程》原“第一百三十二条:公司根据自身情况,在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系,并可以规定副经理的职权。”变更为“第一百三十二条:公司副经理由经理提名,经董事会审议批准后,由董事会聘任或解聘。公司副经理应根据各自职责及分工,协助公司经理做好日

常生产经营管理工作。”

表决情况为同意115,808,645股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- 2.关于以大连电业地产股权抵债的议案;

根据公司发展战略,经研究公司拟以144,628,888元的价格将公司所持电业地产62%的股权抵偿公司所欠辽机集团债务重组欠款。转让完成后本公司不再持有电业地产的股份。

(该议案具体内容详见2008年12月9日《中国证券报》)。

该交易为关联交易,根据有关规定,关联股东回避表决。

表决情况为同意310,305股,占出席会议流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- 3.关于更换公司董事的议案;

因工作变动原因,吴国康先生、杜坚毅先生、陈明理先生辞去公司董事职务,经辽宁省(机械)集团股份有限公司推荐,推荐江天先生、孙昔铭先生、周■先生为第七届董事会董事。

(该议案具体内容详见2008年12月9日《中国证券报》)。

公司采取累计投票方式,对该议案进行表决

推荐江天先生为公司董事;表决情况为同意115,808,645股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

推荐孙昔铭先生为公司董事;表决情况为同意115,808,645股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

推荐周■先生为公司董事;表决情况为同意115,808,645股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- 4.关于更换公司独立董事的议案;

因工作变动原因,公司独立董事尤建新先生提出书面申请,不再担任独立董事职务,董事会提名杨叔意先生为独立董事。

(该议案具体内容详见2008年12月9日《中国证券报》)。

表决情况为同意115,808,645股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- 6.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:同方律师事务所

2.律师姓名:董思忠

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十四日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2008-045

天茂实业集团股份有限公司2008年第四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。

重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间:2008年12月24日上午9:30
- 2.召开地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
- 3.召开方式:现场投票方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。
- 6.本次会议通知于2008年12月9日发出《关于召开二〇〇八年第四次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》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)2名,代表股份260,969,291股,占公司总股本的38.56%。

四、提案审议和表决情况???? 会议记名投票表决,通过以下决议:

- 1、审议通过《增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案》

赞成260,969,291股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过《增补沈志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案》

赞成260,969,291股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 3、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员调整,对董事会专门委员会成员做如下调整:

决策与咨询委员会成员:刘益谦先生、肖云华先生、沈志勇先生,刘益谦先生任决策与咨询委员会主任。

提名委员会成员:徐翔先生、张建华先生、肖云华先生,徐翔先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会成员:张建华先生、张林武先生、沈志勇先生,张建华先生任薪酬与考核委员会主任。

赞成260,969,291股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,

占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 4.审议通过《修改公司经营范

围和<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案;

为加强内部控制,提高管理效率,公司拟以控股98%的子公司湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台整合公司的全部医药资产,公司将不再进行医药产品的生产,故对公司经营范围作相应调整,去掉经营范围中“原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产(有效期至2010年12月31日);外用药的生产与销售(限持证分支机构经营);承接装饰工程等内容。”

《公司章程》第十三条相应修改为: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

化工生产(不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营)的生产、销售;甲酯、丙酮、二甲醚、异丁基苯、石油醚的批发(有效期至2010年6月20日);道路运输(按许可证核定的项目经营,有效期至2010年7月31日);五金交电、建筑材料销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

赞成260,969,291股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 五、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1.律师事务所名称:湖北正信律师事务所

2.律师姓名: 潘 玲 朱艳妮

3.结论性意见:?? 湖北正信律师事务所律师潘玲、朱艳妮为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2008年12月24日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2008-027

上海紫江企业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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、召集、召开和出席情况

上海紫江企业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月24日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长沈雯先生主持。32名股东和股东代理人出席了会议,代表股份441,761,827股,占公司总股本1,436,736,158股的30.75%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。

公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

会议采用现场记名投票的方式进行表决。

二、提案审议情况

会议审议并逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》(详见2008年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知”。)

投票表决结果:

- 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对9,018股,弃权1股。

- (2)逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

- 1、发行规模

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对9,005股,弃权14股。

- 2、向股东配售安排

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对8,992股,弃权27股。

- 3、债券期限

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对9,019股,弃权0股。

- 4、募集资金用途

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对9,006股,弃权13股。

- 5、本次发行公司债券决议的有效期

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对8,992股,弃权27股。

- 6、对董事会的授权事项

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对9,005股,弃权14股。

- 7、关于风险防范的授权事项

同意441,752,808股,占本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对8,993股,弃权26股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议

2、国浩律师集团(上海)事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
2008年12月25日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2008-028

上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2008年12月15日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知,并于2008年12月24日在公司会议室召开。公司8名董事出席会议并行使了表决权,潘思中董事因公务无法出席会议,委托朱红军董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以9票同意,0票反对,0票弃权逐项通过了《公司债券发行方案》(具体发行方案)

一、本期公司债券的发行规模及分期发行安排

本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元,采用分期发行的方式。本期公司债券的基本发行规模为人民币5亿元,根据市场情况可超额增发不超过人民币5亿元;本期公司债券发行完毕后若有剩余,剩余数量将在中国证监会核准之日起二十四个月内发行完毕。

二、债券期限

本期公司债券的存续期限为8年。

三、债券利率或其确定方式

本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。公司债券的发行利率由公司与保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。

四、发行人在上调票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为1-100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。

五、回售条款

本期公司债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

六、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

七、担保方式

本期公司债券由上海紫竹科学园区发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

八、募集资金用途

本期公司债券发行所募集资金用于偿还银行贷款的金额不超过9亿元,剩余募集资金用于补充公司流动资金。

九、发行时间安排

本期公司债券发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。

十、发行方式

本期公司债券的发行采取中国证监会核准的方式发行。

十一、发行对象

本期公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者。

十二、上市场所

本期公司债券发行完毕后将在中国证监会核准的证券交易所上市。

上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月25日