

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。

公司股权分置改革完成时(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%(仍为本公司第二大股东),持股比例的减少累计达到了5%。持股比例变化的具体情况:

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4月(汇邦偿还股债代偿股份)	401,300,344	-417,588	43,658,239	10.88%
2008年5月(汇邦集中竞价方式减持)	601,950,516	-177,000	65,310,358	10.85%
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8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(汇邦大宗交易方式减持)	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

亿城集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称	亿城集团股份有限公司
股票上市地	深圳证券交易所
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
住所及通讯地址	海南洋浦新英湾盐田18号
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。

截止本权益变动报告书签署之日,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:武庄
4.注册资本:2000万元人民币
5.营业执照注册号码: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,电子产品,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:武庄
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来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,未来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,其持有亿城股份股份数减少为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),持股比例降为8.08%(仍为本公司第二大股东),持股比例的减少累计达到了5%。持股比例变化的具体情况:

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持股份,其持股比例下降了10.10%,因累计减持17,517,543股,其持股比例下降了2.98%。

第四节 前6个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 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,无其他为了避免对本报告书内容产生误解而披露未披露的信息。

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、完整性承担个别和连带的法律责任

法定代表人签字:武庄

洋浦高盛汇邦投资有限公司

2008年12月24日

简式权益变动报告书

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址 海南洋浦新英湾区盐田18号

拥有表决权的股份数量 变增 减少 不变 但涉及换股 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是上市公司的实际控制人 是 否

通过证券交易所以集中交易 方式转让 国有股行政划转或变更 间接方式转让 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他 (请注明)

权益变动方式(可多选) 持股数量: 40,700,000股 持股比例: 13.08%

信息披露义务人前次拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例 本次权益变动后,信息披露义务人拥有表决权的股份数量及占上市公司已发行股份的比例 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6个月内是否在二级市场买卖上市公司的股票 是 否

本次权益变动是否取得批准 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,会议由董事会召集,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15.60%,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,审议并通过了以下议案:

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。

周明先生,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。

王培生先生,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。

刘金晔先生,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

辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、崔增平为本次股东大会见证意见。

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、规范性文件和《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