

证券代码:000918 证券简称:\*ST亚华 公告编号:2009-059

## 湖南亚华控股集团股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

- 1.召开时间:2009年8月31日上午9:30
- 2.召开地点:长沙市芙蓉中路2段279号金源大酒店三楼金厅
- 3.召开方式:现场投票
- 4.召集人:公司第四届董事会
- 5.主持人:公司董事长常德耀先生
- 6.出席会议的股东及授权委托代表9人,代表股份1,221,468,073股,占公司有效表决权股份的84.63%。

7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况  
经与会股东及授权委托代表审议,以记名投票的方式进行表决,通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于改聘安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,聘期为一年,预计2009年度审计费用为125万元》  
同意股数1,221,468,073股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

(二)审议通过了《关于变更公司名称的议案》  
公司重大资产重组完成后,公司的资产、主营业务将全面发生变更,由原来的乳制品公司转变为国有控股的专业房地产上市公司,为了适应公司发展的需要,拟将集团名称变更为“嘉凯城集团”,将公司名称变更为“嘉凯城集团股份有限公司”,公司英文名称变更为“China Calson Group Co., Ltd.”

同意股数1,221,468,073股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

(三)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司重大资产重组工作即将完成,根据公司发展需要,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,对《公司章程》进行了修改,修改内容如下:

- 1.第四条 公司注册名称:湖南亚华控股集团股份有限公司;
- 2.公司英文名称为:HUNAN AVA HOLDINGS CO.,LTD.
- 3.中文全称:嘉凯城集团股份有限公司
- 4.英文全称:China Calson Group Co., Ltd.
- 5.第六条 公司注册资本为人民币27200.32万元。

修改为:公司注册资本为人民币144,335.32万元

3.第四条 公司的经营理念:秉承创新精神,务实创业,开拓创新,实施品牌战略,做强做大房地产业,创造和谐、服务社会,实现股东利益的最大化。

4.第十三条 公司登记机关核准,公司经营范围是:  
农作物种植;种畜、农牧良种和商畜良种的选择、繁殖、生产、推广和销售;乳制品、非酒精饮料、医药中间体、兽药、饲料、兽药添加剂、种子生产设施及其他机械设备;政策允许的生化调控剂的批生产、销售;农业新技术的研发、咨询、培训及其他信息产品的收购、加工、销售、租赁(不含批发);化肥、农膜、化妆品、政策允许的化工产品的销售;房地产业;第三产业投资;电力生产;经营国内商品贸易及进出口业务(以上国家法律法规有专门规定的,需报批或凭本企业许可证经营)。

修改为:公司的经营范围是:房地产业、实业投资、股权投资、证券投资、营销策划、经营国内商品贸易及进出口业务、自有房屋租赁、物业管理、兴办实业(具体项目另行申报),房地产业咨询服务、投资咨询服务(经营范围中涉及行政许可经营的许可证经营)。

5.第二十条 公司目前的股本结构为:普通股27200.32万股,其中非流通股共17600.32万股,其余为社会公众股9600万股。

修改为:公司股份总数为144,335.32万股,每股面值人民币壹元,公司目前的股本结构为:人民币普通股144,335.32万股。

6.第三十九条 增加:本条款适用公司所有股东。

7.第五十二条:本公司召开股东大会的地点一般设在公司办公地址的会议室,也可以设在方便股东亲自出席股东大会,公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为:公司召开股东大会的地点为股东大会通知中确定的地点。

股东大会将通过现场会议形式召开,公司将以提供网络等方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

8.删除第五章第二节独立董事。

增加一条:独立董事应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关独立董事工作规则的有关规定。

9.删除第五章第五节董事会秘书。

增加一条:公司董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务,投资者关系管理等相关事宜。

增加一条:董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘书工作规则的有关规定。

10.增加一章:第八章;可转换公司债券

第一百五十八条 经股东大会同意和中国证监会核准,公司可以按照法律、法规、证监会以及深圳证券交易所相关规定发行可转换公司债券。

第一百五十九条公司发行可转换公司债券的,应当在债券上标明可转换公司债券字样,并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。

第一百六十条可转换公司债券的发行规模、期限、票面利率、利息支付和付息日期、转股程序、转股价格、回售等附加条款应严格按照《深圳证券交易所可转换公司债券募集说明书约定条款》实施。

第一百六十一条 公司应当在每一季度结束后两个工作日内披露说明可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况。

第一百六十二条 公司可转换公司债券持有人享有下列权利:  
(一)依照其所持有可转换公司债券票面所载的约定行使;

(二)根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;

(三)根据约定的条件行使回售权;

(四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(五)请求、召集、主持、召集和召开债券持有人会议;

(六)可转换公司债券期满后要求公司偿付本息;

(七)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

第一百六十三条. 可转换公司债券持有人承担下列义务:

(一)遵守《深圳证券交易所可转换公司债券募集说明书约定条款》;

(二)依其所认购的可转换公司债券票面金额认购资金;

(三)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

(四)法律、行政法规及公司章程规定应由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

11.原章程第二百三十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:公司的利润分配政策为:  
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,积极推行现金分配的方式,以进行中期现金分红;

(三)如年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案,应当在年度报告中披露未分红的理由及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

同意股数1,221,468,073股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

三、律师见证的法律意见

1.律师事务所名称:湖南元正律师事务所

2.律师姓名:江忠碧、宋治超

3.结论性意见:公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规,《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2009年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会会议记录

2.本次股东大会决议

3.湖南元正律师事务所关于本公司2009年第三次临时股东大会的《法律意见书》

特此公告。

湖南亚华控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月三十一日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2008-017

## 用友软件股份有限公司 第四届董事会2009年第七次会议决议公告

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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2009年8月26日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第七次会议的通知。2009年8月31日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第七次会议。公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:

一、公司《关于成立用友医疗卫生信息系统有限公司的议案》

为加快推进公司医疗卫生信息化业务,公司决定成立用友医疗卫生信息系统有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准),该公司注册资本为人民币1亿元,公司以现金方式出资,持有其100%的股权。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、公司《关于收购北京用友华表软件技术有限公司部分股权的议案》

为加快公司表单软件业务发展,为公司客户提供更丰富的产品应用与服务,公司决定收购唐爱平持有的北京用友华表软件技术有限公司(下称“用友华表公司”)28%股权,收购价为人民币5,670,128.48元。收购后,公司持有用友华表公司98%股权。

用友华表公司是2001年8月24日在北京市注册成立有限责任公司,主要从事报表技术与表单技术的软件开发及市场推广。注册资金为人民币3,000,000.00元。截至2008年12月31日,用友华表公司资产总计14,278,596.71元、负债总计962,648.92元、所有者权益合计13,315,947.79元,2008年度实现主营业务收入8,257,194.25元、净利润1,051,338.23元。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、公司《关于收购泰州智源软件有限公司的业务及相关资产的议案》

证券代码:000802 证券简称:北京旅游 公告编号:2009-031

## 北京京西风光旅游开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2009年8月26日和27日,本公司股票(股票代码:000802,股票简称:北京旅游)涨幅分别为9.99%和19.98%,股票换手率分别为7.30%和52.39%,公司认为8月股票交易异常波动。为了保护投资者利益,公司申请股票交易自2009年8月28日起停牌。

二、关注、核实情况的说明

公司股票异常波动期间,公司董事会根据相关规则,向管理层、控股股东及实际控制人进行了必要核实,并于2009年8月26日发布了《股票交易异常波动公告》(公司公告2009-029号),8月28日公司股票交易停牌后,公司对有关情况进行了进一步的核查,现将影响公司价格异常波动的事项说明如下:  
(一)公司经进一步核查,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况。

(二)近期公共传媒报道十一国庆黄金周等对公司业绩的影响,公司目前不能预计上述事件对公司的影响情况,例如2008年奥运期间对公司业绩的影响相对较小,公司在此提醒投资者注意投资风险。

(三)经向公司管理层再次询证,公司及控股子公司的生产经营状况一切正常,基本面无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责,且董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在买卖公司股票以及内幕交易的情形。

(四)经向公司管理层再次询证,公司及控股子公司的生产经营状况一切正常,基本面无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责,且董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在买卖公司股票以及内幕交易的情形。

(五)经公司再次核查,公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件;经再次书面询问公司控股股东及实际控制人,公司控股股东北京昆仑混投投资有限公司及实际控制

人为村经济合作社再次书面确认:三个月内无应披露而未披露的事项,包括但不限于涉及本公司的股权转让、资产重组以及对公司有重大影响的事项;股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会经进一步核实确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的事项或与该事项有关的计划、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)公司、控股股东和实际控制人目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定关于本公司应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的计划、意向、协议,且承诺至少3个月内不会筹划有关事项。(二)经进一步自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(三)本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

用友软件股份有限公司

董 事 会

二零零九年九月一日

## 东方金账簿货币市场证券投资基金 收益结转公告

《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人定于2009年9月1日对自2009年8月3日至2009年8月31日的收益集中结转为基金份额,现将有关事项公告如下:

一、收益结转说明

本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

基金份额持有人累计收益计算公式如下:

基金份额持有人累计收益=Σ投资人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

二、收益结转份额时间

1.收益结转基金份额日期:2009年9月1日。

2.本次累计收益计算期间:2009年8月3日-2009年8月31日。

3.收益结转的基金份额赎回日期:2009年9月2日。

三、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2.本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2009-028

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

### 重要提示

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。

重要内容提示:  
本次会议有无否决或修改提案情况。  
本次会议召开前无补充提案情况。

一、会议召集、召开和出席情况

本公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月31日在上海明悦大酒店以现场与网络投票相结合的方式召开。网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,投票时间为2009年8月31日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。统计,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 904人,代表有表决权股份 6,605,473,340股,占公司有表决权股份总数的85.7854%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表100人,代表有表决权股份5,687,129,116股,占公司有表决权股份总数的73.8588%;参加网络投票的股东及股东授权代表804人,代表有表决权股份918,344,224股,占公司有表决权股份总数的11.9265%。

本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长高国富先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案表决情况

会议以记名投票方式(经现场投票和网络投票),表决通过了如下决议:

(一)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股股票并上市的议案》

1.本次发行及上市的资格和条件

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,596,043,780股

占99.8572%

反对:3,788,965股

占0.0574%

弃权:5,640,595股

占0.0854%

2.上市地

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,526,180股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,296,903股

占0.0953%

3.发行种类

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,526,180股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,296,903股

占0.0953%

4.发行对象

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,522,380股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,300,703股

占0.0953%

5.发行时间

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,522,380股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,300,703股

占0.0953%

6.发行方式

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,522,380股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,300,703股

占0.0953%

7.发行数量

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,519,180股

占99.8493%

反对:3,653,257股

占0.0553%

弃权:6,300,903股

占0.0954%

8、定价方式

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,155,879股

占99.8438%

反对:3,879,757股

占0.0587%

弃权:6,437,704股

占0.0975%

9、发行原则

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,522,380股

占99.8494%

反对:3,650,257股

占0.0553%

弃权:6,300,703股

占0.0953%

(二)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,500,080股

占99.8490%

反对:3,474,555股

占0.0526%

弃权:6,498,705股

占0.0984%

(三)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,503,080股

占99.8491%

反对:3,471,555股

占0.0527%

弃权:6,498,705股

占0.0983%

(四)《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,470,980股

占99.8486%

反对:3,478,357股

占0.0527%

弃权:6,524,003股

占0.0987%

(五)《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,496,280股

占99.8490%

反对:3,478,555股

占0.0527%

弃权:6,498,505股

占0.0983%

(六)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

参加表决的股数为:6,605,473,340股,意见如下:  
同意:6,595,104,969股

占99.8430%

反对:3,888,868