

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-002

新疆北新路桥建设股份有限公司

2009年度业绩预告公告

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告区间

2009年1月1日至2009年12月31日

2.预计业绩

经公司财务部门初步测算，预计公司2009年实现归属于母公司的净利润将比去年同期增长30%-60%。

3.业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

2、上年业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:41,146,821.70元

2.每股收益:0.2899元

3、业绩变动的原因

公司坚持贯彻“立足西北、辐射全国、拓展国外”的市场发展战略,针对

国际金融危机和国内经济形势变化的情况,抓住国家对公路交通基础设施投资加大的政策机遇,积极扩大国内市场规模,稳定和提高自己的巴基斯坦、吉布森、蒙古、阿尔及利亚等为重点的国外业务市场份额,同时公司加强内部管理,严格成本核算,优化管理流程,提高技术装备水平,使得2009年度公司主营收入保持较快的增长速度,提高了盈利能力,净利润相应增加。

四、其他相关说明

2009年度公司业绩具体数据,将在公司2009年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月二十日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2010-001

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2010年1月19日上午10:00以现场召开方式,在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年1月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长刘年新生主持,会议应到董事9名,实到董事8名,董事郑建勋因出差无法在惠时参加本次会议,委托董事刘年新生出席此次董事会并行使董事职责。此次会议达到法定人数,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《内幕信息知情人登记制度》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《会计师事务所选聘制度》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过修改《公司章程》。

章程第六案为:“第六条公司注册资本为人民币9000万元,实收资本为人民币9000万元。”现修改为:“第六条公司注册资本为人民币12000万元,实收资本为人民币12000万元。”

章程第十九条原为:“第十九条公司股份总数为 9000 万股,公司发行的全部股份均为普通股。”修改为:“第十九条公司股份总数为12000 万股,公司发行的全部股份均为普通股。”

章程第一百七十一条原为:“第一百七十一公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为:“第九十一条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

五、会议公告详见《证券时报》及巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请于2010年2月5日召开2010年第一次临时股东大会》的议案,决定于2010年2月5日上午10时在会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》刊登于2010年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2010年1月19日

证券代码:002325 证券简称: 洪涛股份 编 号:2010-003

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开

2010年第一次临时股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第八次会议决定于2010年2月5日(星期五)上午10点在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号本公司会议室召开 2010年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2010年2月5日上午 10 时

2.股权登记日:2010年1月28日

3.会议地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号本公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议表决方式:现场投票方式

6.出席对象:

(1)截止 2010年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席的股东可委托他人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

二、会议议题:

1.审议《内幕信息知情人登记制度》议案

2.审议《会计师事务所选聘制度》的议案

3.审议通过《公司章程》的议案

上述议案的详细内容,请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、股东大会登记方法

1.法人股股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法定代表人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席本次会议的股东及代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4.登记时间:2010年2月4日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5.登记地点:深圳市罗湖区泥岗洪涛路17号深圳市洪涛股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3.会议联系方式:

联系地址:深圳市罗湖区泥岗洪涛路17号深圳市洪涛股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:518029

联 系 人:李庆平、李敬华

联系电话:(0755)82120445

联系传真:(0755)82264026

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2010年1月19日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2010-002

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198 号文核准,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月22日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币27.00元,募集资金总额为人民币810,000,000.00元,扣除发行费用人民币28,839,399.34元,实际募集资金净额为人民币781,160,600.66元,以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月16日出具的深鹏验字[2009]1223号《验资报告》确认。

为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者的利益,经公司第一届董事会第八会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

公司连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“建设银行”)、中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)、平安银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“平安银行”)(以下统称“募集资金专户存储银行”)于2009年12月16日分别签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要条款如下:

一、公司已分别在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截止2009年12月16日,建设银行专户余额为人民币2,979.00万元,该专户仅用于公司产业化信息化建设项目募集资金的存储使用;光大银行专户余额为人民币7,629.20万元,该专户仅用于公司设计创意中心项目募集资金的存储和使用;平安银行专户余额为人民币68,441.80万元,该专户仅用于公司建筑装饰部品部件工厂化生产项目、超募资金投资项目募集资金的存储和使用,除非公司按照国家有关法律法規等规定,履行了必要的批准程序外,不得用于其他用途。

二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、公司授权国信证券指定的保荐代表人张剑军、曾碧松可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

六、募集资金专户存储银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送国信证券。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2010年1月19日

证券代码:000833 证券简称:三环股份 公告编号:2010-003

湖北三环股份有限公司

2010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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会经网络投票取得中国证监会核准;本次重大资产重组涉及的股票发行将获湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)融发要约收购同意,尚需取得中国证监会豁免要约收购的核准。

4、本次股东大会审议的议案为重大资产重组事项,需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年1月20日(周三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2010年1月19日-2010年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月19日下午15:00至2010年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长舒建生

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《证券法》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共1347人,代表有表决权的股份数为13394721股,占公司总股份总数的46.952%;其中出席现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份数为98521893股,占公司所有表决权股份总数的34.5221%;参加网络投票的股东1336人,代表有表决权的股份数为3542518股,占公司所有表决权股份总数的12.4131%。

本次会议出席的董事为舒建生先生,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.公司董事会提交股东大会审议的提案共六项,因第2(包括逐项表决内容)3、4、5项议案涉及关联交易,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司关联交易执行了回避表决。

经参会股东认真审议,采取记名投票的方式对议案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件有关规定,对拟重大资产重组及发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)的事项,本次交易符合上述相关规定,符合《重组管理办法》第十条关于重大资产重组、第四十一条发行股份购买资产的所有条件。

表决情况:出席会议股东所持有效表决权股份总数13394721股,其中同意13341510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%;反对302310股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.257%;弃权22980股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1716%。

表决结果:通过。

2.逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

交易概述:公司拟以截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)和中国国电集团公司(以下简称“国电集团公司”)持有的湖北能源集团有限公司(以下简称“湖北能源”)合计100%的股份进行资产置换,湖北省国资委、长江电力与国电集团公司各自持有的湖北能源股份的比例按各自置出资产的相应股份、长江电力与国电集团公司同意将取得的湖北能源股份转让给湖北省国资委;湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值1,540万元的湖北能源的权益按长江电力与国电集团公司同意将取得的湖北能源股份转让给湖北省国资委;湖北省国资委同意将长江电力让渡给长江电力与国电集团公司享有湖北能源股份的比例按照各自享有的湖北能源股份向湖北省国资委、长江电力与国电集团公司发行1,782,412,018股股份购买。

本次交易对方向为湖北省国资委、长江电力与国电集团。

表决情况:出席会议股东所持有效表决权股份总数41863680股,其中同意39036534股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.2468%;反对485700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1161%;弃权1671356股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9244%。

表决结果:通过。

3.发行对象与认购方式

本次发行对象为湖北省国资委、长江电力与国电集团。

湖北国资委持有长江电力与国电集团以经资产置换与权益调整后各自享有的湖北能源权益认购湖北能源股份;长江电力与国电集团以经资产置换与权益调整后各自享有的湖北能源股份认购湖北能源股份;湖北省国资委持有湖北能源股份的比例按照各自置出资产份额让渡给湖北省国资委;湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值1,540万元的湖北能源的权益按长江电力、国电集团持有湖北能源股份的比例转让给长江电力与国电集团,其中,向长江电力让渡股份98,810,417元的湖北能源股份,向湖北能源让渡评估价值1,729.59万元的湖北能源的权益。湖北省国资委同意置出资产中的全部资产由三环集团或三环集团指定的单位接收,置出资产

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份 公告编号:2010-002

佛山塑料集团股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年1月15日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四十次会议的通知,会议于2010年1月19日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让及设备搬迁项目的议案

佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)是公司的控股子公司,成立于2001年11月15日,由公司与韩国韩进P&C有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司共同出资成立,出资比例分别为75%、5%、15%、5%,注册资本210万美元;注册地址:佛山轻工三路7号;法定代表人:庞友刚;经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品。截至2008年12月31日,该公司经审计资产总额8669万元,负债总额5922万元,净资产2747万元,2008年度实现净利润576万元;截至2009年12月31日,该公司(未经审计)资产总额9090万元,负债总额5945万元,净资产3145万元,2009年度实现净利润698万元。

为了扩大生产规模,改善生产环境,华韩公司拟租赁公司位于佛山市三水区佛塑新材料工业园的新厂房,位于佛山市禅城区的现有全部生产设备搬迁至佛塑新材料工业园新厂房内,并自筹资金投资1200万元建设一条年产1800吨的非卤气流延膜生产线,以上项目概算及建设实施期为20个月,项目建成后,华韩公司搬迁设备及新增设备预计共可实现产能10700吨,达产后预计华韩公司每年实现销售收入16724万元,利润总额1265万元。

为了建立和完善长期激励机制,华韩公司管理层及核心技术人員拟出资成立一家公司(暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”,以下简称“诚创公司”)。公司拟以截至2009年12月31日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价,将持有的华韩公司的15%股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后,华韩公司的股权结构为:公司持股60%,诚创公司持股15%,韩国韩进P&C有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。

公司董事会认为:华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景,该项目的实施,符合公司“发展高技术新材料”的发展战略,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份 公告编号:2010-003

佛山塑料集团股份有限公司对外投资

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年1月19日,公司第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案》。

佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)拟增资扩建偏光膜二期项目,项目总投资总额878.48万美元(折合人民币6000万元),各股东新增投资共511.49万美元;其中,本公司新增投资188.09万美元,亚化光电控股有限公司(以下简称“亚化光电”)新增投资75.71万美元,亚化国际(股)有限公司(以下简称“亚化国际”)新增投资78.18万美元;为了建立和完善长期激励机制,纬达公司管理层及核心技术人員拟出资成立一家公司(暂定名称“佛山纬创投资有限公司”,以下简称“纬创公司”),纬创公司将为纬达公司的新股东、向纬达公司新增投资169.51万美元。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资协议主体介绍

(1)亚化光电控股有限公司

注册地址:美国纽约群马

法定代表人:廖正升

该公司与本公司不存在关联关系。

(2)亚化国际(股)有限公司

注册地址:美国纽约群马

法定代表人:廖正升

该公司与本公司不存在关联关系。

(3)纬创公司,是由纬达公司管理层及核心技术人員共18位自然人出资成立,该公司的注册地正在办理当中,该公司与本公司不存在关联关系。

三、投资协议的基本情况

纬达公司是公司的控股子公司,成立于2004年1月17日,由公司与亚化光电、亚化国际共同出资设立,出资比例分别为55%、22.1%、22.9%,注册资本956万美元;注册地址:佛山市三水西南工业园光复路新材料工业园;法定代表人:李曼婷;经营范围:生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电塑料制品。截至2008年12月31日,该公司经审计资产总额20971.62万元,负债总额11345.25万元,净资产9626.37万元,2008年度实现净利润1062.40万元;截至2009年11月30日,该公司经审计资产总额27475.44万元,负债总额12093.56万元,净资产15381.88万元,2009年1-11月实现净利润5755.50万元。

以11月30日经审计的公司原股东利润分配人民币2335.72元(折合341.98万美元)后的经审计净资产为基准,各股东新增投资共511.49万美元;其中,本公司新增投资188.09万美元,亚化光电新增投资75.71万美元,亚化国际新增投资78.18万美元;纬创公司将作为纬达公司的新股东向纬达公司新增投资169.51万美元。本公司及亚化光电、亚化国际的上述新增投资均为新增注册资本投资。纬创公司向纬达公司新增投资的169.51万美元中,97.70万美元作为新增注册资本投资,71.81万美元注入纬达公司的资本公积。

本公司及亚化光电、亚化国际的增资额从以纬达公司分配的人民币利润转为投资;纬创公司以169.51万美元等值的人民币现金出资。美元与人民币之间的兑换,按出资方出资当日中国人民银行公布的汇率中间价折算。项目总投资总额与股东出资之间的差额将由纬达公司自行借款解决。

本次增资纬达公司新增注册资本439.68万美元,纬达公司的注册资本本将为1395.68万美元,增资完成后纬达公司的股权结构为:本公司持股51.15%,亚化光电持股20.59%,亚化国际持股21.26%,纬创公司持股7%。纬达公司仍属于本公司合并报表范围之内。

该项目建设期为15个月,项目建成达产后,纬达公司预计可新增偏光膜生产能力80万平方码,达产后预计每年新增销售收入15672万元,利润总额2581万元。

四、对外投资合同的主要内容

纬达公司的增资合同及按合同规定的各项原则所订立的章程需经中国政府审批机关审批,并自批准之日起生效。

五、对外投资项目的、存在的风险和对公司的影响

纬达公司的偏光膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景,该项目的实施,符合公司“发展高技术新材料”的发展战略,有利于扩大公司在新材料领域的优势,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

六、备查文件

1.佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议

2.《中外合资经营佛山纬达光电材料有限公司合同》

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份 公告编号:2010-002

佛山塑料集团股份有限公司对外投资

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年1月19日,公司第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案》。

佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)拟增资扩建偏光膜二期项目,项目总投资总额878.48万美元(折合人民币6000万元),各股东新增投资共511.49万美元;其中,本公司新增投资188.09万美元,亚化光电控股有限公司(以下简称“亚化光电”)新增投资75.71万美元,亚化国际(股)有限公司(以下简称“亚化国际”)新增投资78.18万美元;为了建立和完善长期激励机制,纬达公司管理层及核心技术人員拟出资成立一家公司(暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”,以下简称“诚创公司”)。公司拟以截至2009年12月31日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价,将持有的华韩公司的15%股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后,华韩公司的股权结构为:公司持股60%,诚创公司持股15%,韩国韩进P&C有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。

公司董事会认为:华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景,该项目的实施,符合公司“发展高技术新材料”的发展战略,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日

证券简称:绿景地产 证券代码:000502 公告编号:2010-002

绿景地产股份有限公司

关于诉讼事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼事项概述

2010年1月19日,公司第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案》。

佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)拟增资扩建偏光膜二期项目,项目总投资总额878.48万美元(折合人民币6000万元),各股东新增投资共511.49万美元;其中,本公司新增投资188.09万美元,亚化光电控股有限公司(以下简称“亚化光电”)新增投资75.71万美元,亚化国际(股)有限公司(以下简称“亚化国际”)新增投资78.18万美元;为了建立和完善长期激励机制,纬达公司管理层及核心技术人員拟出资成立一家公司(暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”,以下简称“诚创公司”)。公司拟以截至2009年12月31日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价,将持有的华韩公司的15%股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后,华韩公司的股权结构为:公司持股60%,诚创公司持股15%,韩国韩进P&C有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。

公司董事会认为:华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景,该项目的实施,符合公司“发展高技术新材料”的发展战略,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十一日

证券简称:绿景地产 证券代码:000502 公告编号:2010-003

绿景地产股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

2.股东本次减持前后持股情况

三、其他相关说明

1.本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法规,期间任意30天通过集中竞价交易减持数量均未超过1%;

2.本次减持遵守了相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定,深圳市宽天下投资有限公司在《股权分置改革说明书》等文件中没有做出最低减持价格等承诺。

三、备查文件

深圳市宽天下投资有限公司减持股份说明。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月二十日

证券代码:000833 证券简称:三环股份 公告编号:2010-003

湖北三环股份有限公司

2010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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会经网络投票取得中国证监会核准;本次重大资产重组涉及的股票发行将获湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)融发要约收购同意,尚需取得中国证监会豁免要约收购的核准。

4、本次股东大会审议的议案为重大资产重组事项,需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年1月20日(周三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2010年1月19日-2010年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月19日下午15:00至2010年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长舒建生

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《证券法》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共1347人,代表有表决权的股份数为13394721股,占公司总股份总数的46.952%;其中出席现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份数为98521893股,占公司所有表决权股份总数的34.5221%;参加网络投票的股东1336人,代表有表决权的股份数为3542518股,占公司所有表决权股份总数的12.4131%。

本次会议出席的董事为舒建生先生,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.公司董事会提交股东大会审议的提案共六项,因第2(包括逐项表决内容)3、4、5项议案涉及关联交易,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司关联交易执行了回避表决。

经参会股东认真审议,采取记名投票的方式对议案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件有关规定,对拟重大资产重组及发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)的事项,本次交易符合上述相关规定,符合《重组管理办法》第十条关于重大资产重组、第四十一条发行股份购买资产的所有条件。

表决情况:出席会议股东所持有效表决权股份总数13394721股,其中同意13341510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%;反对302310股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.257%;弃权22980股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1716%。

表决结果:通过。

2.逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

交易概述:公司拟以截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)和中国国电集团公司(以下简称“国电集团公司”)持有的湖北能源集团有限公司(以下简称“湖北能源”)合计100%的股份进行资产置换,湖北省国资委、长江电力与国电集团公司各自持有的湖北能源股份的比例按各自置出资产的相应股份、长江电力与国电集团公司同意将取得的湖北能源股份转让给湖北省国资委;湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值1,540万元的湖北能源的权益按长江电力与国电集团持有湖北能源股份的比例转让给长江电力与国电集团,其中,向长江电力让渡股份98,810,417元的湖北能源股份,向湖北能源让渡评估价值1,729.59万元的湖北能源的权益。湖北省国资委同意置出资产中的全部资产由三环集团或三环集团指定的单位接收,置出资产

证券代码:000833 证券简称:三环股份 公告编号:2010-003

湖北三环股份有限公司

2010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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会经网络投票取得中国证监会核准;本次重大资产重组涉及的股票发行将获湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)融发要约收购同意,尚需取得中国证监会豁免要约收购的核准。

4、本次股东大会审议的议案为重大资产重组事项,需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年1月20日(周三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2010年1月19日-2010年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月19日下午15:00至2010年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长舒建生

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《证券法》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共1347人,代表有表决权的股份数为13394721股,占公司总股份总数的46.952%;其中出席现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份数为98521893股,占公司所有表决权股份总数的34.5221%;参加网络投票的股东1336人,代表有表决权的股份数为3542518股,占公司所有表决权股份总数的12.4131%。

本次会议出席的董事为舒建生先生,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.公司董事会提交股东大会审议的提案共六项,因第2(包括逐项表决内容)3、4、5项议案涉及关联交易,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司关联交易执行了回避表决。

经参会股东认真审议,采取记名投票的方式对议案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件有关规定,对拟重大资产重组及发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)的事项,本次交易符合上述相关规定,符合《重组管理办法》第十条关于重大资产重组、第四十一条发行股份购买资产的所有条件。

表决情况:出席会议股东所持有效表决权股份总数13394721股,其中同意13341510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%;反对302310股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.257%;弃权22980股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1716%。

表决结果:通过。

2.逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

交易概述:公司拟以截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)和中国国电集团公司(以下简称“国电集团公司”)持有的湖北能源集团有限公司(以下简称“湖北能源”)合计100%的股份进行资产置换,湖北省国资委、长江电力与国电集团公司各自持有的湖北能源股份的比例按各自置出资产的相应股份、长江电力与国电集团公司同意将取得的湖北能源股份转让给湖北省国资委;湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值1,540万元的湖北能源的权益按长江电力与国电集团持有湖北能源股份的比例转让给长江电力与国电集团,其中,向长江电力让渡股份98,810,417元的湖北能源股份,向湖北能源让渡评估价值1,729.59万元的湖北能源的权益。湖北省国资委同意置出资产中的全部资产由三环集团或三环集团指定的单位接收,置出资产

证券代码:000833 证券简称:三环股份 公告编号:2010-003

湖北三环股份有限公司

2010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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会经网络投票取得中国证监会核准;本次重大资产重组涉及的股票发行将获湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)融发要约收购同意,尚需取得中国证监会豁免要约收购的核准。

4、本次股东大会审议的议案为重大资产重组事项,需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年1月20日(周三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2010年1月19日-2010年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月19日下午15:00至2010年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长舒建生

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《证券法》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共1347人,代表有表决权的股份数为13394721股,占公司总股份总数的46.952%;其中出席现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份数为98521893股,占公司所有表决权股份总数的34.5221%;参加网络投票的股东1336人,代表有表决权的股份数为3542518股,占公司所有表决权股份总数的12.4131%。

本次会议出席的董事为舒建生先生,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.公司董事会提交股东大会审议的提案共六项,因第2(包括逐项表决内容)3、4、5项议案涉及关联交易,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司关联交易执行了回避表决。

经参会股东认真审议,采取记名投票的方式对议案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件有关规定,对拟重大资产重组及发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)的事项,本次交易符合上述相关规定,符合《重组管理办法》第十条关于重大资产重组、第四十一条发行股份购买资产的所有条件。

表决情况:出席会议股东所持有效表决权股份总数13394721股,其中同意13341510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%;反对302310股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.257%;弃权22980股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1716%。

表决结果:通过。

2.逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

交易概述:公司拟以截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)和中国国电集团公司(以下简称“国电集团公司”)持有的湖北能源集团有限公司(以下简称“湖北能源”)合计100%的股份进行资产置换,湖北省国资委、长江电力与国电集团公司各自持有的湖北能源股份的比例按各自置出资产的相应股份、长江电力与国电集团公司同意将取得的湖北能源股份转让给湖北省国资委;湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值1,540万元的湖北能源的权益按长江电力与国电集团持有湖北