

## 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 六届四次董事会会议决议公告

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

白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2010年1月20日上午9:00以通讯表决方式召开了六届四次董事会会议。本次会议通知于2010年1月18日以邮件及传真方式发出,会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事9人(其中独立董事3人)。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议事项通过如下决议:

审议通过《关于公司对外投资的议案》  
会议审议通过《白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司酒店资产及相关负债评估项目评估报告书中》科华评报字【2010】第P002号评估价值为准)作为投资,设立白银铜城集团大酒店有限责任公司。《详见与该公告同时刊登的《关于公司对外投资的公告》【2010.07号】。此次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的33.45%,由于公司最近十二个月内累计对外投资交易涉及的资产总额已超过公司最近一期经审计总资产的50%,因此,根据《股票上市规则》9.3之规定,该议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事李生校、李生校、史建兵先生发表了独立意见,认为:本次拟设立的白银铜城集团大酒店有限责任公司为一人有限责任公司,公司为其唯一股东,因此,该子公司的设立,不会损害公司及公司股东的利益,也不会对公司的经营和财务产生实质影响;本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议作出的决议合法有效。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过于2010年2月5日召开2010年第一次临时股东大会,审议通过公司董事会六届四次会通过的《关于公司对外投资的议案》(详见公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》【2010.08号】)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十日

证券简称:ST铜城 证券代码:000672 公告编号:2009-07

## 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 关于对外投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

对外投资概述

为进一步优化公司管理体制和资源配置结构,适应公司发展战略的需要,拟将公司现有的白银铜城商厦(集团)股份有限公司大酒店予以改制,即以现有与酒店等经营业务相关的资产,以《白银铜城商厦(集团)股份有限公司大酒店资产及相关负债评估项目评估报告书中》科华评报字【2010】第P002号评估价值为准)作为投资,设立白银铜城集团大酒店有限责任公司(以下简称“大酒店有限责任公司”)。原白银铜城商厦(集团)股份有限公司大酒店的权利、义务由新设立的大酒店有限责任公司承继。

该事项已经公司六届四次董事会会议审议通过,全体9名董事一致表决通过。白银铜城集团大酒店有限责任公司设立后,本次设立大酒店有限责任公司的方案适应公司发展战略的需要,有利于优化公司管理体制和资源配置结构,提高经营效率;本次拟设立的大酒店有限责任公司为一人有限公司,公司为其唯一股东,因此,该子公司的设立,不会损害公司及公司股东的利益,也不会对公司的经营和财务产生实质影响;本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议作出的决议合法有效。

此次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的33.45%,由于公司最近十二个月内累计对外投资交易涉及的资产总额已超过公司最近一期经审计总资产的50%,因此,根据《股票上市规则》9.3之规定,该议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。大酒店有限责任公司是由公司出资设立的一人有限责任公司,因此,该交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

| 资产占单位名称:白银铜城商厦(集团)股份有限公司-大酒店 |      |          |          |          |         |         |
|------------------------------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 项 目                          | 帐面价值 | 调整后帐面价值  | 评估价值     | 增减值      | 增值率     |         |
| 流动资产                         | 1    | 29.19    | 49.12    | 49.99    | 0.87    | 1.77    |
| 长期投资                         | 2    | -        | -        | -        | -       | -       |
| 固定资产                         | 3    | 4,579.09 | 4,579.09 | 4,966.81 | 387.72  | 8.47    |
| 其中:在建工程                      | 4    | -        | -        | -        | -       | -       |
| 建筑物                          | 5    | 4,488.44 | 4,488.44 | 4,905.08 | 416.64  | 9.28    |
| 设备                           | 6    | 90.65    | 90.65    | 61.73    | -28.92  | -31.90  |
| 无形资产                         | 7    | 292.66   | 292.66   | -        | -292.66 | -100.00 |
| 其中:土地使用权                     | 8    | 292.66   | 292.66   | -        | -292.66 | -100.00 |
| 其他资产                         | 9    | -        | -        | -        | -       | -       |
| 资产总计                         | 10   | 4,900.93 | 4,920.86 | 5,016.80 | 95.94   | 1.95    |
| 流动资产                         | 11   | 630.15   | 650.07   | 650.07   | -       | -       |
| 长期投资                         | 12   | -        | -        | -        | -       | -       |
| 负债总计                         | 13   | 630.15   | 650.07   | 650.07   | -       | -       |
| 净资产                          | 14   | 4,270.79 | 4,270.79 | 4,366.72 | 95.94   | 2.25    |

评估基准日:2009年12月31日  
公司拟用于对外投资大酒店有限责任公司资产,现为公司酒店的相关资产,运营正常,无设定担保等其他权利的情况,亦无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

3、标的公司的基本情况

- 企业名称:白银铜城集团大酒店有限责任公司
- 注册资本:人民币1,000 万元
- 股本构成:大酒店有限责任公司为一人有限责任公司,白银铜城商厦(集团)股份有限公司为其唯一股东。
- 经营范围:客房服务、写字楼出租及冬季供暖等相关业务《以工商行政部门核定

的为准)。

四、对外投资合同的主要内容

大酒店有限责任公司的性质为一人有限责任公司,本公司是其唯一股东,因此不涉及签署对外投资合同的情形。本次投资计划经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司相应的酒店业务将转入该子公司的运营体系,因此,根据“人随资产走”的原则,与投入设立大酒店有限责任公司资产、负债相关的人员将全部转入大酒店有限责任公司,由大酒店有限责任公司承继并签订劳动合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前,公司酒店业务由公司本部直接管理,已不能适应公司酒店业务当前的发展形式,也不利于公司的统筹管理。所以将酒店业务资产、负债和组织架构进行整合,用酒店业务相关净资产成立一人有限责任公司对酒店业务进行独立运作,能进一步优化整个公司的管理结构并提升公司的资源配置效率。同时,也能更好地对酒店业务进行整合调整,以适应当前的竞争激烈的市场环境;成立大酒店有限责任公司后,可以依照《公司法》及相关政策规定,建立科学有效的组织机构,实现责、权、利一体化,提高运营效率。

由于大酒店有限责任公司为一人有限责任公司,公司是其唯一股东,所以不会因成立大酒店有限责任公司而造成公司的财产损失,同时,也不会对公司的经营和财务状况产生实质性影响事项。

六、备查文件

- 公司第六届董事会第四次会议决议;
- 北京中科华资产评估有限公司关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司大酒店资产及相关负债评估项目评估报告书;
- 独立董事李生校先生意见;

特此公告

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十日

证券代码:000672 证券简称:ST铜城 公告编号:2010-08

## 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会通知

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。

经董事会研究,白银铜城商厦(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会定于2010年2月5日以现场投票的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况  
(一)召集人:公司董事会  
(二)会议召开的时间:2010年2月5日(星期五)上午9:30  
(三)召开方式:本次股东大会以现场投票的方式进行  
(四)出席对象  
1.截至2010年2月1日(假若登记日)下午收市时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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并行使表决权,该委托代理人不必为本公司股东。  
2.本公司董事、监事和高级管理人员;  
3.本公司聘请的律师。  
(五)会议召开的地点:白银铜城商厦四楼会议室  
(六)会议审议事项  
1.会议审议事项的合法性和完备性  
本次会议由公司董事召集,审议通过董事会提交的公司对外投资事项,会议程序和内容的合法。

二、股东大会提案的提案  
审议《关于公司对外投资的议案》  
(三)提案审议内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及《中国证券报》网站www.cninfo.com.cn上的编号为2010-07的公告。

三、会议登记方式  
(一)登记地点:公司拟以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

四、其他  
联系地址:白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼白银城证券部  
邮政编码:730900  
联系电话及传真:0943-8223409  
联系人:姜娜  
出席本次会议临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理,会期半天。

五、备查文件  
六届四次董事会会议决议  
后附:授权委托书

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)参加白银铜城商厦(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

二十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

三十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

四十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

五十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

六十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

七十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

八十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十一、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十二、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十三、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十四、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十五、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十六、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十七、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十八、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

九十九、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

一百、会议通知中议案的表决意见 请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的“一项打√”

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2010-005

债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司

08赣粤债”付息公告

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:

1、“08赣粤债”按票面金额从2009年1月28日起至2010年1月27日止计算年度利息,票面年利率为0.8%;

2、每手“08赣粤债”面值1000元派发利息为8元(含税);

3、付息债权登记日为2010年1月27日;

4、除息日为2010年1月28日;

5、利息日为2010年1月28日;

江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月28日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券于2010年1月27日将满二年,根据《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定,债券部分利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下如下:

一、付息利率

按照《江西赣粤高速公路股份有限公司关于省公开发行认股权和债券分离交易的认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本期“08赣粤债”的票面利率为0.8%。每手“08赣粤债”面值1000元派发利息为8元(含税)。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日为2010年1月27日;

2、除息日为2010年1月28日;

3、兑息日为2010年1月28日。

三、付息对象

本次付息对象:截至2010年1月27日,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“08赣粤债”持有人。

四、付息相关事宜

根据《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》,《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》发行条款的有关规定,本期“08赣粤债”的利息支付以付息登记日为限,在付息登记日当日上海证券交易所收市后,登记在册的“08赣粤债”持有人均有权获得年度利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“08赣粤债”的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点应严格按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

投资者欲全面了解有关“08赣粤债”付息的具体条款,请查阅2008年1月23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》以及《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。

五、咨询电话:0791-6527021。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2010年1月20日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2010-006