

广东省宜华木业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2010-008

重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年2月25日召开第三届董事会第二十九次会议,会议决议召开公司2010年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于2010年2月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》,以及于2010年3月11日刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2010年3月15日下午2:00在公司二楼会议厅召开,网络投票时间为2010年3月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

本次股东大会参加表决的股东及股东代表共计169人,代表股份314,848,648股,占公司有表决权股份总数1,004,662,718股的31.34%。其中出席现场会议表决的股东及受托代理人共2人,代表股份为309,673,411股,占公司股份总数的30.82%;参加网络表决的股东共计167人,代表股份为5,175,237股,占公司有表决权股份总数1,004,662,718股的0.52%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘绍喜先生主持,公司董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师集团(广州)事务所黄贞、王志宏律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》 该议案的表决结果为:赞成票313,891,809股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;反对票363,538股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%;弃权票593,301股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%。

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 该议案的表决结果为:赞成票313,695,609股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对票325,968股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃

权票827,071股,占出席会议有表决权股份总数的0.27%。

(三)逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

2.发行方式: 本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票797,251股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

3.发行数量: 本次非公开发行股票数量为不超过13000万股(含本数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会将根据股东大会的授权以及发行时的实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票311,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票796,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

4.发行对象及认购方式: 本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过十名的特定投资者。本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票320,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票787,751股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

5.定价基准日: 本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十九次会议决议公告日(2010年2月27日)。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

6.发行价格: 发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定,具体发行价格将根据市场询价情况确定,但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于7.05元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果为:赞成票313,743,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票795,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

7.锁定期安排: 本次发行完毕后,特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

8.上市地点 在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

9.本次发行的募集资金用途: 本次募集资金将用于投资以下三个项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 计划使用募集资金. Rows include 营销网络建设项目, 研发中心建设项目, 信息管理系统升级项目.

本次募集资金投资项目预计投资总额为99,965.7万元,计划使用募集资金投入84,991.7万元。如项目已作先期投资或将进行先期投资,部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行上市实际募集资金少于计划使用额,公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

本次扣除发行费用后的募集资金净额不超过84,991.7万元。 表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票324,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票783,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2010-04号

吉林光华控股集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:吉林光华控股集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:光华控股 股票代码:000546

信息披露义务人名称:首方投资管理(深圳)有限公司 住所:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23A 通讯地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23A

一致行动人:李舟寅 股份变动性质:减少

签署日期:2010年3月12日

信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《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》等法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人(包括投资者及其一致行动人)在吉林光华控股集团股份有限公司拥有权益的股份;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在吉林光华控股集团股份有限公司拥有权益。

第一节 释义 本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

Table with 2 columns: 简称, 指. Includes 光华控股/上市公司, 信息披露义务人, 本报告书/权益变动报告, 中国证监会, 深交所, 元.

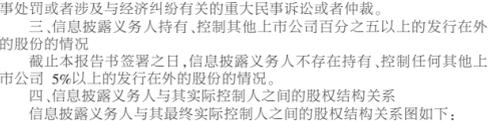
第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 名称:首方投资管理(深圳)有限公司 注册地:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23A 法定代表人:曹忠 注册资本:港币23000万元 营业执照注册号:440301503312188 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 经营范围:兴办实业;项目投资咨询。本企业所属资产的投资管理。 经营期限:2004年6月15日至2024年6月15日 税务登记证号码:440300760499457

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人

Table with 6 columns: 姓名, 在公司任职, 性别, 国籍, 长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权, 在其他公司兼职情况. Rows include 曹忠, 陈征, 王恬, 袁文心.

三、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情况 截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有、控制任何其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况。

四、信息披露义务人与其实际控制人之间的股权结构关系 信息披露义务人与其最终实际控制人之间的股权结构关系图如下:



第三节 权益变动目的 一、权益变动目的 信息披露义务人于2010年3月12日减持了一致行动人李舟寅持有的光华控股89,300股股份,减持股份的目的是财务投资减持。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划 信息披露义务人在未来12个月内会继续减持持有光华控股的股权。

三、权益变动的形式 信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售光华控股股份。

四、信息披露义务人持股变动前后持股情况 本次减持前,信息披露义务人持有光华控股股份为8,395,660股,占光华控股总股本4.95%;一致行动人李舟寅持有光华控股股份89,300股,占光华控股总股本0.05%;共计持有8,484,960股,占光华控股总股本的5%。

2010年3月12日,信息披露义务人减持了一致行动人李舟寅持有的光华控股89,300股股份,占光华控股总股本0.05%。

本次股份减持后,信息披露义务人仍持有光华控股8,395,660股,占光华控股股份总数的4.95%。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易的情况 除本报告书所披露的2010年3月12日信息披露义务人减持光华控股股份外,在签署本报告书前六个月内,信息披露义务人未通过深圳证券交易所交易系统买卖光华控股股份。

第六节 其他重大事项 除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。

第七节 备查文件 1、首方投资管理(深圳)有限公司的企业法人营业执照复印件; 2、李舟寅身份证复印件; 3、首方投资管理(深圳)有限公司董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

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。

证券代码:000513,200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2010-08

丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、会议基本情况 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议通过事项 1.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 授信银行名称, 币种, 最高授信额度(万元). Rows include 中国工商银行股份有限公司珠海分行, 中国农业银行珠海分行, etc.

三、会议审议通过事项 2.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

四、会议审议通过事项 3.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

五、会议审议通过事项 4.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

六、会议审议通过事项 5.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

七、会议审议通过事项 6.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

八、会议审议通过事项 7.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

九、会议审议通过事项 8.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

十、会议审议通过事项 9.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

十一、会议审议通过事项 10.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

十二、会议审议通过事项 11.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

十三、会议审议通过事项 12.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

十四、会议审议通过事项 13.审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

214,908.48万元)的比例约为65.49%,同意将上述担保事项提交公司股东大会审议批准。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

二、审议通过《关于制定内部控制管理制度的议案》 《内部控制管理制度》已于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

三、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

七、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

八、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

九、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

公司提供上述开证额度49%的担保,担保期限至该额度到期日止。

上述担保合计金额约为人民币140,741.40万元(外币贷款担保金额根据本次董事会通知日的汇率折算成人民币),占公司最近一期经审计总资产(312,437.68万元)的比例约为45.05%,占最近一期经审计净资产(214,908.48万元)的比例约为65.49%,尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

二、审议通过《关于制定内部控制管理制度的议案》 《内部控制管理制度》已于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

三、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

七、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

八、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2010年4月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。详情请见公司于2010年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.html)上披露。

表决结果为:赞成票313,740,409股,占出席会议有表决权股份总数的99.65%;反对票309,388股,占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票798,851股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

日上午9:30在珠海市拱北桂华北路132号丽珠大厦二楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 1.召集人:公司董事会 2.召开时间:2010年3月15日上午9:30 3.召开地点:珠海市拱北桂华北路132号丽珠大厦二楼会议室

4.召开方式:采用现场投票方式 5.出席对象:①公司全体董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师;②截止2010年4月2日收市后,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全体股东;③因故不能出席会议的股东,可委托他人出席,该受托人须持有本人及被委托人的有效授权委托书。

6.在审议会议合法合规性、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的前提下: 二、会议审议事项 1.议案名称:(1)《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;(2)《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

2.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 3.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 4.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

5.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 6.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

7.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 8.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

9.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 10.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

11.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 12.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

13.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 14.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

15.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 16.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

17.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 18.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

19.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 20.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

21.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 22.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

23.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 24.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

25.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 26.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;

27.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》; 28.《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》;