

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2010-019号

沈阳金山能源股份有限公司 关于2010年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会于2010年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》,定于2010年9月15日召开公司2010年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东东方东方新能源有限公司(合计持有公司已发行股份101,495,831股,占公司总股份的29.8%)书面提交的《关于公司2010年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司于2010年第一次临时股东大会审议第四届董事会第十四次会议审议通过《关于参股中国华电集团财务有限公司的议案》。该事项为关联交易,已于2010年8月25日公告,详见公告内容。

另2010年8月25日公告的关于召开2010年第一次临时股东大会

通知的其他内容均不变。
特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月一日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2010-020号

沈阳金山能源股份有限公司 项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司接到控股子公司白音华金山发电有限公司(本公司持有其31%股权)的通知,该公司#2机组于2010年9月1日8时通过168小时试运行,开始并网发电。

我公司将根据该公司工程进展情况持续履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月一日

关于富国汇利分级债券型证券投资基金 提前结束募集的公告

富国汇利分级债券型证券投资基金(以下简称“富国汇利分级债券”),代码161014于2010年9月1日开始募集,原定募集终止日为2010年9月10日。基金发售期间,广大投资者认购踊跃,根据初步统计,富国汇利分级债券累计认购申请已达到基金募集份额上限30亿份。根据《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国汇利分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人富国基金管理有限公司决定提前结束富国汇利分级债券募集,9月1日为本次募集的末日。若发生末日比例确认,末日认购申请场内和场外确认份额和比例以基金管理人公告为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一〇年九月二日

关于富国天利增长债券投资基金继续暂停接受大额申购、转入及定期定额申购业务的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年8月19日发布《

于富国天利增长债券投资基金暂停接受大额申购、转入及定期定额申购业务的公告》,自2010年8月19日起暂停接受单个基金账户于富国天利增长债券投资基金的日累计金额500万元以上(不含500万元)的申购、转入及定期定额申购申请,如单个基金账户日累计金额超过500万元,则将每笔申购根据金额由高至低进行排序进行确认成功,直至累计金额大于500万元。现本公司继续暂停接受富国天利增长债券投资基金大额申购、转入及定期定额申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。在暂停富国天利增长债券投资基金的大额申购、转入及定期定额申购业务期间,该基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

- 1、富国基金管理有限公司客户: <http://www.fullgoal.com.cn>;
- 2、富国基金管理有限公司网站: <http://www.fullgoal.com.cn>;

富国基金管理有限公司
二〇一〇年九月二日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:2010-015

山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“山东黄金”)第三届董事会第五十七次会议(临时)于2010年9月1日以通讯的形式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以传真方式进行表决,形成如下决议:

- 一、全票审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》

为优化子公司的资本结构,解决现有子公司自有资本与经营规模不匹配,资产负债率偏高的问题,有效规避涉税风险,公司拟增加子公司的注册资本,其中:山东黄金矿业(莱州)有限公司(含三山岛金矿、焦家金矿、精炼厂三家分公司)注册资本由现在的0.9亿元增加到7.6亿元;山东黄金矿业(沂南)有限公司注册资本由现在的0.4亿元增加到1.2亿元;山东黄金矿业(鑫汇)有限公司注册资本由现在的0.7亿元增加到1.8亿元;山东黄金矿业(玲珑)有限公司注册资本由现在的0.5亿元增加到3.0亿元;青岛鑫莱矿业投资有限公司注册资本由现在的0.89亿元增加到1.50亿元。

- 二、全票审议通过了《资产收购协议》

同意公司的全资子公司青岛鑫莱矿业投资有限公司收购公司此前代垫资金投资形成的资产,资产收购价款按照公司及其分支机构实际支付资金的帐面原值3919.32万元计,该资产收购价款形成公司应收款,由青岛鑫莱矿业投资有限公司分期支付。

- 三、全票审议通过了《山东黄金总部大厦租赁合同》

《关联交易陈玉民、崔合团回避表决,其他7名董事全部同意》

山东黄金集团有限公司租赁公司坐落于济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼山东黄金总部大厦部分楼层区域,租赁房屋总面积为6790平方米,按照每平方米2元/天向公司支付租金,总计每年支付租金总额为4,956,700元,租赁期限为10年。

独立董事认为本项关联交易定价公允,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2010年9月1日

华安基金管理有限公司 关于新增方正证券有限责任公司 为华安上证180交易型开放式指数证券投资 基金代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与方正证券有限责任公司(以下简称:方正证券公司)签署的代销协议,自2010年9月3日起,方正证券公司将代理华安基金管理有限公司管理的华安上证180交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华安上证180ETF,基金代码:510180)的销售业务。根据上海证券交易所公告,以及《交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,上海证券交易所确认方正证券公司为华安上证180ETF基金的一级交易商。

方正证券公司在长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、湘潭、株洲、岳阳、邵阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底等城市的85家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、申购、赎回等业务;

投资者可通过以下途径咨询详情:?

- 1.方正证券公司各营业网点
- 2.方正证券公司网站: www.foundersc.com
- 3.方正证券公司客户服务电话:95571
- 4.华安基金管理有限公司网站: www.huaan.com.cn
- 5.华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099

特此公告。

华安基金管理有限公司
2010年9月2日

华安基金管理有限公司 关于增聘基金经理的公告

因工作需要,经华安基金管理有限公司(简称:本公司)董事会审议批准,决定增聘牛勇先生担任MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股增强指数基金)的基金经理职务,与许之彦先生共同管理华安中国A股增强指数基金。

截止本公告发布日,牛勇先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。本公司已向中国证券业协会办理了基金经理注册登记手续,并已向中国证监会上海监管局备案。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一〇年九月二日

个人简历:
牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),6年证券基金从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司担任风险控制部金融工程高级金融工程师,2009年7月起担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2010-021

福建水泥股份有限公司 2010年第二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。

重要内容提示:

- 本次会议没有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

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年9月1日上午在福州市建福大厦18楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份110,020,149股,占公司有表决权股份总数的28.81%。本次会议由公司董事曹本新、郑盛楠董事长主持。公司在任董事9人,出席5人,薛武、肖家祥、张建新、郑新安因出差,请假;公司在任监事8人,出席5人;董事会秘书林成潮出席了会议;公司高管列席了本次大会。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决方式,表决通过了《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》

同意增加出售公司所持兴业银行股票800万股,授权董事会全权处置所持该部分兴业银行股票,具体如下:

福建水泥股份有限公司
2010年9月1日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2010-33

贵州赤天化股份有限公司 二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 一、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 二、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年9月1日上午在赤水市公司生产地公司二楼会议室以现场方式召开。大会实际到股东及股东代表2人,代表股份272,224,210股,占公司2010年8月25日股权登记日总股本150,392,526股的28.64%。其中有限流通股141,379,482股,无限售流通股130,844,728股。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的天一一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

- 一、审议通过《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》

同意增加出售公司所持兴业银行股票800万股,授权董事会全权处置所持该部分兴业银行股票,具体如下:

贵州赤天化股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月二日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2010-23

上海九龙山股份有限公司2010年第一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。

上海九龙山股份有限公司董事会于2010年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。2010年9月1日,上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所2楼会议厅举行。

参加表决的股东及股东代表共98人,代表股份657,111,939(六亿五千七百一十一万一千九百三十九)股,占公司总股本的50.4113%;参加网络投票的股东及股东代表共89人,代表股份16,776,360(一千六百七十七万六千三百六十)股,占公司总股本的1.2870%。

其中,A股股份数为:452,963,239(四亿五千二百九十六万三千二百三十九)股,占A股股份总数的46.5294%,占公司股份总数的34.7498%。

B股股份数为:204,148,700(二亿零四百一十四万八千七百)股,占B股股份总数的61.8632%,占公司股份总数的15.6616%。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议并表决,通过了以下议案:

- 一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,766,668	62,576	2,282,695	99.6431%
A股股东	452,963,239	452,009,918	62,576	890,745	99.7895%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 二、本次发行股票的种类和面值

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 三、本次发行数量

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 四、本次发行对象及认购方式

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 五、本次发行上市地点

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 六、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,882,818	136,626	2,392,495	99.6151%
A股股东	452,963,239	451,863,318	116,376	1,000,545	99.7534%
B股股东	204,148,700	202,756,500	20,250	1,391,950	99.3082%

- 七、本次募集资金数额及投资项目—浙江九龙山开发有限公司股权收购项目

上海九龙山股份有限公司董事会
2010年9月2日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2010-013

凯撒(中国)股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2010年8月31日上午10点在广东省汕头市龙湖珠津工业区一街3号凯撒工业城公司8楼会议室以传真表决方式召开。会议通知于2010年8月20日以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议以传真的方式9人,5名董事在公司8楼会议室现场对议案进行表决,4名董事以传真的方式对议案进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,通过了以下决议:

- 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于用募集资金在南京市购置旗舰店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。

在南京市购置旗舰店经营,是公司募投销售网络建设项目计划之一。近日,公司派员对南京市商铺市场进行调研考察,经多方寻找和谈判,拟与南京万达广场投资有限公司购买位于南京市万达广场西地武街区8幢28室、29室、30室,用作旗舰店的经营。

(一)交易标的基本情况

- 1、座落:南京市万达广场西地武街区8幢28室、29室、30室
- 2、面积:建筑面积为546.38平方米
- 3、单价:44,700元/平方米
- 4、总房款:21,980,867元
- 5、交易性质:非关联交易
- 6、用途:仅用于公司旗舰店的经营

二、付款方式与定价原则

- 1、付款方式:一次性付款
- 2、定价原则:参考市场价格,经双方协商确认本次购买价格

(三)资金来源

按照公司首次公开发行股票招股说明书已披露的募投项目资金计划,在南京市购置旗舰店经营计划面积为280平方米,投资资金为14,000,000元,由于拟购置商铺面积扩大,以及商铺选址的不同,购买时点的不同(募投项目计划制作于3年前)和市场价格发生较大变化等原因,上述拟购置商铺产生的资金缺口为7,980,867元。

根据《中小企业板上市公司募集资金使用有关管理规定》,本次拟购置商铺的资金来源:1、从公司销售网络建设项目募集资金支付14,000,000元,按原计划投资的14,000,000元不变。2、缺口部分7,980,867元从超募资金中支付。

(四)购买资产的目前、存在的风险和对公司的影响

由于该店铺处于城市繁华商贸区,在此开设店铺,对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩起到一定的作用,并在提升公司产品品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响,存在的风险与招股说明书披露的募集资金风险一致。

(五)公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见,详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《凯撒(中国)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议部分议案的独立意见》、《关于凯撒(中国)股份有限公司在南京市、贵阳市购置旗舰店核查意见》。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于取消购置广州市天河区珠江新城领峰111号、112号、113号商铺的议案》。

2010年7月11日,本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金在广州市购置旗舰店及使用超募资金支付资金缺口的议案》,委托广东合富房地产置业有限公司,购买位于广州市天河区珠江新城领峰111号、112号、113号,用作公司旗舰店的经营,但最终买卖双方具体条件未达成一致,现取消购买。

公司购置上述物业最终没有成功,无支付定金,没有对公司造成损失。在广州购置旗舰店经营,是公司募投销售网络建设项目计划之一,公司将继续寻找更合适公司的店铺,开设旗舰店经营。

保荐机构发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于凯撒(中国)股份有限公司取消购置广州市天河区珠江新城领峰111号、112号、113号商铺事项的核查意见》。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2010年8月31日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2010-014

凯撒(中国)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2010年8月31日上午11:00时在公司8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张振先生召集和主持,会议通知于2010年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事5名,实际出席会议的监事共5名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决,通过以下决议:

- 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于用募集资金在南京市购置旗舰店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。

公司监事会认为:关于在南京市购置旗舰店时使用7,980,867元超募募集资金补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

公司监事会认为:关于公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店经营,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司监事会
2010年8月31日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2010-014

凯撒(中国)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2010年8月31日上午11:00时在公司8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张振先生召集和主持,会议通知于2010年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事5名,实际出席会议的监事共5名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决,通过以下决议:

- 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于用募集资金在南京市购置旗舰店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。

公司监事会认为:关于在南京市购置旗舰店时使用7,980,867元超募募集资金补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

公司监事会认为:关于公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店经营,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司监事会
2010年8月31日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2010-014

凯撒(中国)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2010年8月31日上午11:00时在公司8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张振先生召集和主持,会议通知于2010年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事5名,实际出席会议的监事共5名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决,通过以下决议:

- 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于用募集资金在南京市购置旗舰店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。

公司监事会认为:关于在南京市购置旗舰店时使用7,980,867元超募募集资金补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

公司监事会认为:关于公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店经营,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰店。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司监事会
2010年8月31日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2010-23

上海九龙山股份有限公司2010年第一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。

上海九龙山股份有限公司董事会于2010年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。2010年9月1日,上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所2楼会议厅举行。

参加表决的股东及股东代表共98人,代表股份657,111,939(六亿五千七百一十一万一千九百三十九)股,占公司总股本的50.4113%;参加网络投票的股东及股东代表共89人,代表股份16,776,360(一千六百七十七万六千三百六十)股,占公司总股本的1.2870%。

其中,A股股份数为:452,963,239(四亿五千二百九十六万三千二百三十九)股,占A股股份总数的46.5294%,占公司股份总数的34.7498%。

B股股份数为:204,148,700(二亿零四百一十四万八千七百)股,占B股股份总数的61.8632%,占公司股份总数的15.6616%。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议并表决,通过了以下议案:

- 一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,766,668	62,576	2,282,695	99.6431%
A股股东	452,963,239	452,009,918	62,576	890,745	99.7895%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 二、本次发行股票的种类和面值

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 三、本次发行数量

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 四、本次发行对象及认购方式

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 五、本次发行上市地点

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,763,068	45,276	2,321,595	99.6398%
A股股东	452,963,239	451,988,318	45,276	929,645	99.7848%
B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182%

- 六、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	
全体股东	657,111,939	654,882,818	136,626	2,392,495	99.6151%
A股股东	452,963,239	451,863,318	116,376	1,000,545	99.7534%
B股股东	204,148,700	202,756,500	20,250	1,391,950	99.3082%

- 七、本次募集资金数额及投资项目—浙江九龙山开发有限公司股权收购项目

上海九龙山股份有限公司董事会
2010年9月2日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2010-23

上海九龙山股份有限公司2010年第一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。

上海九龙山股份有限公司董事会于2010年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。2010年9月1日,上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所2楼会议厅举行。

参加表决的股东及股东代表共98人,代表股份657,111,939(六亿五千七百一十一万一千九百三十九)股,占公司总股本的50.4113%;参加网络投票的股东及股东代表共89人,代表股份16,776,360(一千六百七十七万六千三百六十)股,占公司总股本的1.2870%。

其中,A股股份数为:452,963,239(四亿五千二百九十六万三千二百三十九)股,占A股股份总数的46.5294%,占公司股份总数的34.7498%。

B股股份数为:204,148,700(二亿零四百一十四万八千七百)股,占B股股份总数的61.8632%,占公司股份总数的15.6616%。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议并表决,通过了以下议案:

- 一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	657,111,939	654,766,668	62,576	2,2