

证券代码: 600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2011-002

福建龙净环保股份有限公司 关于股东持有股份质押的公告

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。

按本公司第一大股东福建省正投资股份有限公司通知:

- 1、该公司将其持有本公司无限售流通股500万股用于为厦门欣进出口贸易有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币6,000万元提供质押担保,并已在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,质押登记日2011年01月26日。
- 2、该公司2010年度将其持有的本公司限售流通股350万股用于为厦门欣进出口贸易有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供质押担保,并已在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,质押担保该笔质押已办理了解押手续,质押解除解除日为2011年01月26日。

福建省正投资股份有限公司持有本公司无限售流通股3670.5028万股,占公司总股本的17.66%,现拟已将其3580万股用于银行贷款质押担保。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2011年01月27日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2011-002

通威股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称:本公司)55.06%的股份,为本公司控股股东。

通威集团有限公司于2011年1月26日将持有的本公司58,500,000无限售条件流通股质押给成都农村商业银行股份有限公司,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。

特此公告。

通威股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2011-002

中铁二局股份有限公司 关于2010年度工程中标额的公告

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。

2010年度,本公司累计中标项目199项,合同金额5,202,615万元,为董事会目标391.8亿元的132.79%,其中铁路项目中标16项,合同金额3,393,262万元,占合同总额的65.22%,非铁路项目中标183项,合同金额1,809,353万元,占合同总额的34.78%。

特此公告。

中铁二局股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

证券代码:600777 股票简称:新潮实业 编号:临2011-004

烟台新潮实业股份有限公司 2010年度业绩预告公告

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,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。

一、预计的2010年度业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日。

2、业绩预告情况:经本公司财务部门预测,预计公司2010年度亏损(归属于上市公司股东的净利润)为10,200.00万元。

3、业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

1、净利润(归属于上市公司股东的净利润):12,630,071.62元

2、每股收益:0.02元

三、受公司主业房地产业收入、利润滞后体现等因素的影响,经本公司财务部门初步测算,预计公司2010年度业绩亏损,具体数据将在公司2010年度报告中予以详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011-003

山推工程机械股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年1月27日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年1月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》:

经董事长提名,聘任王飞先生(简历见附件)为公司总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

公司独立董事对本次董事会聘任公司总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:公司聘任的人员具备行使职权相适应的任职条件;提名、审议决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意王飞先生为公司总经理职务。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

- 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任袁青女士(简历见附件)为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职务,任期至本届董事会任期结束。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十七日

附件:
王飞先生简历:
王飞先生,1969年11月出生,大学文化,高级工程师。历任公司营销部驻西安办事处主任、营销部部长助理、营销部副部长、部长,公司液力变矩器厂厂长、党委书记,公司传动事业部部长、党委书记,小松山推工程机械有限公司副总经理。现任山推山推工程机械股份有限公司董事长,小松山推工

程机械有限公司副董事长,山推投资有限公司总经理,本公司代总经理。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,持有本公司股票13,200股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁青女士简历:
袁青女士,1976年9月出生,大学本科学历,会计专业,2001年8月至2005年10月在本公司财务部从事成本核算等工作,2005年10月至今在公司证券部从事信息披露等工作,2006年1月取得董事会秘书资格证书。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011-004

山推工程机械股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

2011年1月27日在公司总部大楼205会议室召开了第六届监事会第二十二次会议,监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生均出席了会议,会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

- 一、会议对《关于聘任公司总经理的议案》进行了审议。议案内容为聘任王飞先生为公司总经理职务。会议采取书面决议的形式对该议案进行了表决:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
- 二、会议对《关于聘任公司证券事务代表的议案》进行了审议。议案内容为聘任袁青女士为公司证券事务代表。会议采取书面决议的形式对该议案进行了表决:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一一年一月二十七日

华新水泥股份有限公司关于收购湖北房县钻石水泥有限责任公司70%股权的公告

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:

●华新水泥股份:华新水泥股份有限公司(以下简称本公司)以3,689,030.50元价格,收购汉江水泥(集团)有限责任公司(以下简称汉江集团)持有的湖北房县钻石水泥有限责任公司(以下简称房县钻石)71%的股权;以9,725,625.87元价格,收购自然人叶金明持有的房县钻石29%的股权;以6,707,328.19元价格,收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司(以下简称“十堰市人民商场”)持有的房县钻石20%的股权;以3,353,664.10元价格,收购丹江口汉江水泥股份有限公司(以下简称丹江口水泥投资)持有的房县钻石10%的股权。合计以23,475,648.67元收购房县钻石70%的股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易已经于2010年11月10-11日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

●本次交易完成后,房县钻石将成为本公司的控股子公司。

一、交易概述

1、本公司于2010年11月25日,与汉江集团、叶金明先生、十堰市人民商场、丹江口水泥投资达成协议,以3,689,030.50元价格,收购汉江集团持有的房县钻石11%的股权;以9,725,625.87元价格,收购叶金明先生持有的房县钻石29%的股权;以6,707,328.19元价格,收购十堰市人民商场持有的房县钻石20%的股权;以3,353,664.10元价格,收购丹江口水泥投资持有的房县钻石10%的股权。合计以23,475,648.67元,收购房县钻石70%的股权。转让后,汉江集团仍持有本公司华新水泥(房县)有限公司30%的股权,本公司持有华新水泥(房县)有限公司70%的股权。

2、房县钻石收购不构成关联交易。

3、2010年10月-11月,本公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购房县钻石水泥有限责任公司股权的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、本次交易属于公司董事会的决策权限范围,无需提请股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

1、汉江水利水 集团 有限责任公司,住所:丹江口市环山路3号;法定代表人:贺平;注册资本:137737.51万元人民币;主营业务:发电、供水;主要股东或实际控制人:长江水利委员会。2010年11-11月底,集团公司实现营业收入49.01亿元,实现利润总额2.84亿元,实现税金4.77亿元,总资产规模达104.77亿元。

2、叶金明先生,住所:十堰市人民商场后街43号。主要从事黄金制品销售。

3、湖北十堰市人民商场股份有限公司,住所:十堰市人民北路1号;法定代表人:贾国治;注册资本:1500万元人民币;主营业务:日用百货;主要股东或实际控制人:武汉武商集团股份有限公司。2009年公司实现含税销售收入8.25亿元;上缴税金2653万元。

4、丹江口汉江水泥投资有限责任公司,住所:丹江口市环山路3号;法定代表人:胡军;注册资本:1200万元人民币;主营业务:项目投资、资本运作;主要股东或实际控制人:汉江水利水 集团 有限责任公司。

二、交易标的的基本情况

(一)交易标的

房县钻石水泥有限责任公司,位于湖北省房县化龙堰镇,于2007年10月成立,拥有一条2500T/D新型干法水泥熟料生产线及其全资子公司丹江口钻石水泥有限责任公司年产60万吨水泥粉磨站。注册资本金为8000万元,其中汉江集团占41%的股份,自然人叶金明占29%的股份,十堰市人民商场占20%股份,丹江口水泥投资占10%的股份。法定代表人:叶晓东先生;主要经营经营范围包括:水泥熟料生产、销售;水泥生产、销售;经营本企业所需的辅助材料。

汉江集团、叶金明先生、十堰市人民商场、丹江口水泥投资等四家持有的房县钻石的股权不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

汉江集团、叶金明先生、十堰市人民商场、丹江口水泥投资等均同意放弃对其他方转让房县钻石股权的优先购买权。

汉江集团会计师事务所对房县钻石截至2010年11月30日止的财务情况进行了专项审计(伏信审字[2011]第0006号),房县钻石净资产总额为379,949,833.22元,负债总额为357,133,192.26元,所有者权益为22,636,640.96元;2010年1-11月实现营业收入为159,460,256.34元、净利润为-35,386,216.81元。

二、收购股权转让中涉及的债权债务转移情况

对于经审计确认的属于房县钻石生产、经营过程中合法、合理产生的,满足协议要求的房县钻石债权、债务,本公司原则上予以全部接收。

对于交接基准日至审计报告日以外的全部、或有负债、担保等由房县钻石原股东负责。

(二)交易标的的定价情况

截至2010年11月30日止,审计报告账面显示房县钻石净资产价值22,636,640.96元,占标的的70%股权的交易价格为23,475,648.67元,溢价763万元。

四、交易合同的主要内容

(一)协议的主要条款

1、协议签署方:本公司(甲方)与汉江集团(乙方)、丹江口水泥投资(丙方)、十堰市人民商场(丁方)、叶金明先生(戊方)等四方签订。

2、支付方式:①甲方于协议签署后10日内支付400万元定金,若股权转让协议得以履行,该笔定金自动转为首期转让价款。②股权转让完成后后个工作日内再支付转让价款的80%。

3、交付条件/时间:股权转让完成且最后支付转让价款之日起30日内。

4、合同生效条件/时间:协议及股权转让协议经甲、乙、丙、丁、戊四方的法定代表人或者授权代表(经授权委托书为准)签字并加盖公章、甲方董事会表决通过、戊方签字后生效。

五、违约责任:

本协议任何一方未按本协议的约定如期履行义务、保证和承诺的,即构成违约,守约方有权要求违约方赔偿守约方所造成的经济损失。

如乙、丙、丁、戊四方隐瞒或隐瞒房县钻石及其全资子公司负债或虚报房县钻石及其全资子公司资产的,隐瞒或虚报的负债由乙、丙、丁、戊四方负责偿还,虚报的资产由乙、丙、丁、戊四方按照虚报的价值予以补足。

若乙方、丙方、丁方、戊方违反了本协议约定的承诺和保证,导致甲方受让股权后的房

县钻石及其全资子公司遭受损害或者对外承担法律责任,违约方向甲方承担赔偿责任,赔偿的范围包括股权转让后的房县钻石及其全资子公司承担的债务或者需要对外支付赔偿金、补偿金、违约金、滞纳金、费用等金钱支付义务,甲方向乙方、丙方、丁方、戊方追索赔偿而发生的律师费、调查费、公证费、差旅费。

三、协议对保护公司利益的保护安排

乙、丙、丁、戊四方承诺,若因上述被披露的房县钻石及其全资子公司在2010年9月1日前的债权债务无法收回,造成房县钻石及其全资子公司损失由乙、丙、丁、戊四方承担。

五、本次股权转让涉及的其它安排

本次交易,本公司按照上述同意接收原房县钻石目前所有在编员工(领薪高和自愿离职人员除外);本次收购资金由本公司自筹解决。

六、收购资产的目的和对公司的影响

房县钻石市场条件良好,特别是2011年起近几年内基建类重点工程众多,将快速拉动消费增长和价格提升;同时,房县钻石是十堰市4家新型干法企业中唯一矿山位于厂区边的企业,且临近无烟煤产区,资源条件较好,有利于本公司获取生产成本低优势;本公司收购房县钻石70%股权,有利于填补本公司在十堰地区的布局空白,完善本公司湖北省的整体布局。

收购房县钻石70%股权后,未来将导致本公司报表合并范围出现变化,引起本公司资产负债结构出现变动,会对本公司财务指标产生一定程度的影响。

七、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第十九次会议决议;
- 2、房县钻石水泥有限责任公司股权转让协议;
- 3、大信鄂审字[2011]第0006号《房县钻石水泥有限责任公司审计报告》;
- 4、湖北大信会计师事务所有限公司证券从业资格证书。

华新水泥股份有限公司
2011年1月28日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2011-007

阳光城集团股份有限公司 第七届董事局第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所披露资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议及会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2011年1月19日以电话、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2011年1月27日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事参与表决的情况

公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及会议形成的决议,董事对各项议案审议的情况和有关董事反对或弃权的原因

- 1、以赞成票0票反对0票弃权,审议通过了《关于子公司海南实业在海南昌江合作设立子公司棋子湾置业有限公司的议案》,具体内容详见本公司2011-008号公告。
- 2、以赞成票0票反对0票弃权,审议通过了《关于广西子公司参股投资金川阳光城实业的议案》,具体内容详见本公司2011-009号公告。

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次出资在本公司董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准;棋子湾置业另一出资方群升置业与本公司无关联关系,本次出资不涉及关联交易。

3、本次出资完成后,本公司将持有棋子湾置业70%的股权,无关联方持有股权的情况,本公司在棋子湾置业有限公司董事会中占72名股份,群升置业占28名股份。

棋子湾置业另一出资方基本情况介绍

棋子湾置业有限公司,2004年8月11日设立,注册地址:福州市台江区安南路18号八七旧城改造二期工程1号楼,经营范围:中心12层,房地产开发;楼宇升,注册资本:人民币8000万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),经营地址:福州,法定代表人:徐步升。

群升置业与本公司、本公司的控股股东及其实际控制人不构成关联关系。

三、棋子湾置业有限公司的主要业务

本次出资事项将给出资各方在棋子湾置业章程中作出约定。棋子湾置业章程的主要内容拟定如下:

- 1、公司名称:阳光城(昌江)棋子湾置业有限公司;
- 2、住所:海南省昌江市长昌路209号办公楼702室;
- 3、经营范围:依该公司章程约定;
- 4、注册资本:人民币20000万元,为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;
- 5、股东的出资情况、出资方式及出资时间:

阳光城集团海南实业有限公司:认缴出资14000万元,占注册资本的70%,首期货币出资4900万元,占认缴出资总额的35%,余下的出资额于公司设立之日起两年内缴清。

群升置业有限公司:认缴出资6000万元,占注册资本的30%,首期货币出资2100万元,占认缴出资总额的35%,余下的出资额于公司设立之日起两年内缴清。

6、公司的董事、监事、高级管理人员:

阳光城集团海南实业有限公司1人,由股东选举产生。董事会任期三年,任期届满,可连选连任。

7、公司设监事会,由3名股东代表组成,任期三年,任期届满,可连选连任。

8、公司设经理,由董事会聘任或者解聘。

九、本次对外投资的人员安排

根据棋子湾置业的章程规定,棋子湾置业董事会,成员为三名,海南实业委派两名,群升置业委派一名,其中董事长由海南实业委派的董事担任。

本公司拟由群升置业根据棋子湾置业运作需求,共同派出其他人员组成公司运作班子。

十、本次对外投资对公司的影响

本次出资为适应公司未来业务发展的需要,为公司在海南省昌江开展业务做准备。

本次出资完成后,本公司子公司海南实业将持有棋子湾置业70%的股权,海南实业在棋子湾置业有限公司董事会中,占72名董事股份,棋子湾置业法定代表人由海南实业委派的董事担任。棋子湾置业将纳入公司合并财务报表范围。

阳光城集团股份有限公司第七届董事局第三次会议决议

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

公司占棋子湾置业的80%,本公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司(其注册资本的20%)与广西金川有色金属有限公司(以下简称“广西金川”),福建群云投资有限公司(以下简称“群云投资”)分别出资广西“西合华建”广西金川阳光城实业有限公司(以下简称“金川阳光城实业”)。

一、本次成立参股子公司的概况

1、本次拟出资设立的合资公司的基本情况

公司名称:广西金川阳光城实业有限公司(已取得名称核准及营业执照)。

2、股权结构:广西金川有色金属有限公司出资10000万元,实缴出资额10000万元。

3、名称及股东的出资情况如下:

阳光城集团广西有限公司首期出资人民币4000万元,占其注册资本的40%,出资方式为货币;广西金川有色金属有限公司首期出资人民币4500万元,占其注册资本的45%,出资方式为货币;福建群云投资有限公司首期出资人民币1500万元,占其注册资本的15%,出资方式为货币。

合资公司注册资本为人民币10000万元,由全体股东在法定期限内根据实际需要,在2013年1月9日前缴清。

4、经营范围:房地产开发;对房地产业、有色金属行业的投资;国内贸易。《法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可,资质后方可开展经营活动》。

5、企业类型:有限责任公司。

二、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次出资在本公司董事会批准权限内。

金川阳光城实业仍持有广西金川有色金属有限公司、福建群云投资有限公司与本公司无关联关系,本次对外投资不涉及关联交易。

三、合资公司其出资方的基本情况

1、广西金川有色金属有限公司是金川集团有限公司全资子公司,住所:防城港市港口区南湾路39号,营业执照注册号:4506000000006486,注册资本10亿元,法定代表人:汪海洲,公司类型:有限责任公司;经营范围:铜、镍、钴、贵金属、无机化工产品、化学危险品、工程、起重机械设备及化工、矿山、选矿、冶炼、机械设备的生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、福建群云投资有限公司,住所:福州市台江区南台街道台江100号云洪湖花园44幢503室,营业执照注册号:350000100037401,注册资本3000万元,法定代表人:林有义,经营范围:林有义、有色金属比例分别为79%和1%,公司类型:有限责任公司;经营范围:对商业、工业、农业、能源业、矿业、有色金属业、化工、建筑业、旅游业、酒店的投资;房地产开发;物业管理等。以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准,涉及许可经营项目经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

四、合资公司取得的许可内容

1、股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:

- 1) 决定公司的经营计划和投资方案;
- 2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- 3) 审议批准董事会的报告;
- 4) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 5) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
- 6) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- 7) 对发行公司债券作出决议;
- 8) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- 9) 修改公司章程;
- 10) 审议批准公司股权激励计划;
- 11) 审议批准公司股权激励计划的其他事项。

对前款所列事项须以书面形式一致表示同意的,可以不开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、股东会会议作出下列第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)项决议,必须经代表全体股东通过。股东会会议作出下列其他事项的决议,必须经代表三分之二以上表决权股东通过。

三、公司设监事会,成员为五人,由股东选举产生,其中非由职工代表担任的监事由广西金川有色金属有限公司提名,并经其半数以上同意,并由全体股东选举产生,其中非由职工代表担任的监事由广西金川有色金属有限公司提名,并经其半数以上同意,并由全体股东选举产生,其中非由职工代表担任的监事由广西金川有色金属有限公司提名,并经其半数以上同意,并由全体股东选举产生。

四、本次对外投资的人员安排

根据棋子湾置业的章程规定,棋子湾置业董事会,成员为三名,海南实业委派两名,群升置业委派一名,其中董事长由海南实业委派的董事担任。

本公司拟由群升置业根据棋子湾置业运作需求,共同派出其他人员组成公司运作班子。

十、本次对外投资对公司的影响

本次出资为适应公司未来业务发展的需要,为公司在海南省昌江开展业务做准备。

本次出资完成后,本公司子公司海南实业将持有棋子湾置业70%的股权,海南实业在棋子湾置业有限公司董事会中,占72名董事股份,棋子湾置业法定代表人由海南实业委派的董事担任。棋子湾置业将纳入公司合并财务报表范围。

阳光城集团股份有限公司第七届董事局第三次会议决议

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

原因而产生空缺,则应由原提名方立即重新提名新董事,并经股东大会选举,其他方配合办理董事变更手续。董事长须经持有半数选举权,从广西金川有色金属有限公司当选的董事中产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。

董事会议事规则

一、董事会设董事长一人,由董事会推选产生或罢免,变更时亦同。董事任期届满未及改选,或者董事在任期届满前被罢免或辞去职务,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

4、董事会对股东会负责,行使下列职权:

- 1) 负责召集股东会,并向股东会会议报告工作;
- 2) 执行股东大会的决议;
- 3) 制定公司的经营计划和投资方案;
- 4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- 6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- 7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- 8) 决定公司内部管理机构的设置;
- 9) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项和奖惩事项;
- 10) 决定公司对外投资、担保、抵押、质押;
- 11) 制订公司基本管理制度;
- 12) 制订公司薪酬管理制度;
- 13) 聘任或解聘总经理的工作,报并检查总经理的工作;
- 14) 管理公司信息披露事项;
- 15) 股东大会授予的其他职权。

董事会会议通知应当于本章程第(8)、(6)、(7)、(8)的决议,必须经董事会全体董事表决同意方为有效。董事会会议通知应当载明会议时间、地点、议题,必须经董事会全体董事表决同意方为有效。

5、公司设总经理,由股东阳光城集团广西有限公司提名候选人并由公司董事会决定聘任或解聘。

公司设财务总监,由股东广西金川有色金属有限公司提名候选人并由公司董事会决定聘任或解聘。

四、本次对外投资的人员安排

根据棋子湾置业的章程规定,棋子湾置业董事会,成员为三名,海南实业委派两名,群升置业委派一名,其中董事长由海南实业委派的董事担任。

本公司拟由群升置业根据棋子湾置业运作需求,共同派出其他人员组成公司运作班子。

十、本次对外投资对公司的影响

本次出资为适应公司未来业务发展的需要,为公司在海南省昌江开展业务做准备。

本次出资完成后,本公司子公司海南实业将持有棋子湾置业70%的股权,海南实业在棋子湾置业有限公司董事会中,占72名董事股份,棋子湾置业法定代表人由海南实业委派的董事担任。棋子湾置业将纳入公司合并财务报表范围。

阳光城集团股份有限公司第七届董事局第三次会议决议

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2011-004

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2011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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前无补充提案的情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日在公司会议室召开,会议通知于2011年1月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。参加本次股东大会的股东及授权代表共2人,所持有效表决权股份总数298,622,888股,占公司总股本的35.98%。本次股东大会由董事会召集,公司董事、总经理彭泽海主持了会议,部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

本次股东大会通过现场方式进行表决,经对提案进行审议,做出如下决议:

一、通过累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

1.01 选举李绍林为公司第五届董事会董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.02 选举彭泽海为公司第五届董事会董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.03 选举马志方为公司第五届董事会董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.04 选举魏彩虹为公司第五届董事会董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.05 选举黎建飞为公司第五届董事会独立董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.06 选举杨运杰为公司第五届董事会独立董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

1.07 选举崔世光为公司第五届董事会独立董事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、通过累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 选举袁振东为公司第五届监事会监事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

2.02 选举刘佳杰为公司第五届监事会监事

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

经公司2011年第一次职工代表大会审议通过,选举邵宏伟为公司第五届监事会职工代表监事。袁振东、刘佳杰、邵宏伟共同组成公司第五届监事会。

三、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意票298,622,888股,占公司出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次临时股东大会,认为:北京市天银律师事务所张圣怀、谢发友现场见证并出具法律意见书,由:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2011-006

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年1月27日以现场表决方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由袁振东主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

选举袁振东为公司第五届监事会主席

同意票:3票 反对票:0票 弃权票:0票

袁振东先生简历简介公告于2011年1月11日公告的《第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号2011-003)。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监事会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2011-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010年度业绩预减公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算预计2010年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少92%以上,具体数据敬请关注公司2010年度年度报告。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

归属于上市公司股东的净利润:338,877,612.36元

每股收益:0.82元

三、业绩预减主要原因

公司参与竞拍天竺22号地块竞拍保证金2亿元被北京市国土局不予退还,导致公司归属于上市公司股东的净利润相比同期大幅下降。

四、其他相关说明

具体数据以公司经审计的2010年度财务报告披露数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2011-005

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开,应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名,会议由董事李绍林主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议决定选举李绍林为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

- 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任彭泽海为公司总经理,任期与本届董事会一致。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

- 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任马志方为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票

- 四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

附相关人员简历:

1、李绍林,男,1955年4月出生,毕业于首都经济贸易大学企业管理专业,高级经济师,现任北京市顺义大龙乡建设开发总公司党委书记、总经理。曾任北京市燕东酒厂厂长;北京醇集团党委副书记、副经理、纪检书记;北京市泰丰现代农业发展中心党委副书记,常务副经理;北京顺鑫农业发展有限公司党委书记、常务副经理。先后获得“北京市优秀科技领导干部”、“新中国成立60周年北京市安全生产保障先进个人”等称号。

2、彭泽海,男,1964年8月生,满族,中共党员,曾任北京市顺义大龙乡建设开发总公司预算科科长、副总经。2009年7月起任公司副总经理。

3、马志方,男,1971年7月出生,经济师,曾任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任;宁城老窖生物科技有限公司董事、董事会秘书。公司副总经理、董事会秘书。

4、魏彩虹,女,1969年8月生,注册会计师、注册资产评估师、会计师,曾任北京裕中会计师事务所部门经理;北京海达尔投资管理有限公司财务部经理;北京海通光科技开发有限公司财务总监;2008年5月起担任公司财务总监。

5、冯国宾,1957年9月生,历任北京市大龙房地产开发公司科长,北京市顺义大龙乡建设开发总公司副总经理,自2005年2月起任公司副总经理。

6、顾光明,男,1956年2月出生,高级工程师。历任铁道部电化局建筑处劳动人事科科长、铁道部电化局建筑处工会主席、铁道部电化局建筑处副处长、铁道部电化局建筑处处长,中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理,中铁电气化局集团有限公司副总工程师,中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理,北京市顺义大龙乡建设开发总公司

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2011-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010年度业绩预减公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算预计2010年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少92%以上,具体数据敬请关注公司2010年度年度报告。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

归属于上市公司股东的净利润:338,877,612.36元

每股收益:0.82元

三、业绩预减主要原因

公司参与竞拍天竺22号地块竞拍保证金2亿元被北京市国土局不予退还,导致公司归属于上市公司股东的净利润相比同期大幅下降。

四、其他相关说明

具体数据以公司经审计的2010年度财务报告披露数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十八日