

证券代码:600757 证券简称:ST源发 编号:临2011-033

上海华源企业发展有限公司2011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:

- 本次会议没有涉及或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决;
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行;
- 会议已召开回避情况

(一) 会议召开情况

上海华源企业发展有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议于2011年3月30日下午13:00在上海浦东新区张杨路2988号上海名苑宾馆召开,公司董事长王健辉主持了会议;本次大会的网络投票时间为2011年3月30日上午9:30至上海证券交易日的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

(二) 会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共127人,代表有表决权的股份数为177,959,183股,占公司股份总数的32.23%;通过上海证券交易系统进行网络投票表决的股东共866人,代表有表决权的股份数为27,514,996股,占公司股份总数的4.98%;以上出席现场会议及进行网络投票表决的《以下简称为“全体股东”》有表决权的股份总数为205,474,181股,占公司股份总数的37.21%。

2. 出席本次股东大会全体股东中的社会公众股股东或其代理人《包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的》共1992人,代表有表决权的股份数为201,914,081股,占公司股份总数的36.57%。

(三) 提案审议情况

(一) 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1. 发行股份的种类和面值

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,959股,弃权545,049股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

2. 发行方式

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

3. 发行对象及认购方式

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

4. 拟购买的资产及标的资产的价格

全体股东同意股数196,445,878股,反对8,477,274股,弃权541,029股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

5. 发行价格

全体股东同意股数196,435,745股,反对8,553,420股,弃权485,016股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.60%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

6. 发行数量

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,495,900股,弃权529,103股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

7. 锁定期安排

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

8. 期间损益安排

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

9. 上市地点

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

10. 本次发行股份购买资产的定价原则

全体股东同意股数196,449,178股,反对8,477,274股,弃权547,729股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.61%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

11. 其他事项

全体股东同意股数196,383,943股,反对8,477,274股,弃权612,964股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.58%。

根据以上表决结果,本表决项获得通过。

根据以上各表决事项的表决结果,本议案获得通过。

审议通过《关于〈上海华源企业发展有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案及其摘要)的议案》

全体股东同意股数196,097,172股,反对1,096,505股,弃权2,280,504股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.44%。

根据以上表决结果,本议案获得通过。

三、审议通过《关于〈湖北长江出版传媒集团有限公司交割附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉与〈盈利预测补偿协议〉的议案》

全体股东同意股数196,095,095股,反对1,231,309股,弃权2,147,777股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.44%。

根据以上表决结果,本议案获得通过。

四、审议通过《关于提请股东大会同意湖北长江出版传媒集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

全体股东同意股数198,086,596股,反对1,091,681股,弃权2,293,904股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.45%。

根据以上表决结果,本议案获得通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

全体股东同意股数196,106,887股,反对1,091,681股,弃权2,275,613股,同意的股份数占出席会议股东所持表决权的95.44%。

根据以上表决结果,本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京市恒恒律师事务所派出北京本所股东大会并出具法律意见书,认为:《公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议的召集人和会议召集人具备合法资格;本次表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 上海华源企业发展有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

2. 北京市恒恒律师事务所关于上海华源企业发展有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海华源企业发展有限公司
二〇一一年三月三十一日

证券代码:600250 证券简称: 南方股份 编号:临2011-12号		序号		姓名		性别	民族		
南京纺织品进出口股份有限公司 关于汉唐证券股权非交易过户的提示性公告		1		陈其炎		男	汉		
		2		葛伟平		男	汉		
		3		姜维俊		男	汉		
		4		马东浩		男	汉		
		5		张小斌		女	汉		
		6		李莲		女	汉		
		7		孟丽莎		女	汉		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		三、信息披露义务人持有、控制其上市公司5%以上发行在外股份的情况							
公告董事会于2011年3月29日收到汉唐证券有限责任公司管理人通知:		上市公司名称		股票代码	股票简称	持股比例			
深圳市中级人民法院2011年3月29日收到汉唐证券有限责任公司持有的南方股份(股票代码:600250)513660股股票过户冻结,并要求中国证券投资基金结算有限责任公司上海分公司提供司法协助,将所冻结的股票以非交易过户的形式过户给汉唐证券有限责任公司各债权人(详见《非交易过户明细表》)。截至2011年3月29日,上述股票的非交易过户事项已办理完毕。		山东浪潮齐鑫软件产业股份有限公司		600756	浪潮软件	5.06%			
特此公告。		第七节持有股票的目							
备查文件:		信息披露义务人本次增加在南方股份持有的权益,无意在未来十二个月内增加其在南方股份中拥有权益的股份。							
1、汉唐证券有限责任公司管理人文件《汉唐函字 2011 第25号》		第四节权益变动方式							
2、《非交易过户明细表》		2010年12月21日召开了汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次债权人会议,经债权人会议通过了《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司实物分配股票方案》和《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》,并经广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-74号《民事裁定书》认可。汉唐证券本次根据广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-74号《民事裁定书》通过对其持有的南方股份51,636,306股股份进行变物分配。							
证券代码:600250 证券简称: 南方股份 编号:临2011-12号		该《分配方案》执行后,保护基金公司受偿持有南方股份18,609,302股,占该上市公司总股本2.19%。							
南京纺织品进出口股份有限公司 关于保护基金因公司受偿持有公司股份		第五节前六个月内买卖上市交易股份情况							
		本报告书提交之前六个月内,信息披露义务人不存在买卖南方股份股份的情况。							
的提示性公告		第六节其他重大事项							
		截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。							
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。		第七节备查文件							
公司于2011年3月30日收到中国证券投资者保护基金有限责任公司(以下简称“保护基金公司”)关于因受偿持有南方股份情况进行信息披露的通知。		一、备查文件							
深圳市中级人民法院(下称“深圳中院”)于2007年9月7日受理汉唐证券有限责任公司清算组申请汉唐证券有限责任公司(下称“汉唐证券”)破产清算一案,保护基金公司为汉唐证券债权人。		1、广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16号《民事裁定书》							
2010年12月21日,汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次债权人会议召开,会议表决通过了《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司实物分配股票方案》(以下简称“分配方案”)。2011年1月17日,深圳中院作出 2007 深中法民七字第16-74号《民事裁定书》,裁定认可《分配方案》。2011年1月26日,深圳中院向管理人送达了上述《民事裁定书》。		2、广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-12号《民事裁定书》							
该《分配方案》执行后,保护基金公司受偿持有南方股份18,609,302股,占贵司总股本7.19%。		3、广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-74号《民事裁定书》							
截至2011年3月30日,中国证券投资者保护基金有限责任公司持有我公司18,609,302股股份,持股比例为7.19%,为我公司第二大股东。		4、广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-74号《指定管理人决定书》							
特此公告。		5、广东省深圳市中级人民法院 2007 深中法民七字第16-74号《指定管理人负责人决定书》							
南京纺织品进出口股份有限公司董事会		6、汉唐证券有限责任公司及46家壳公司实物分配股票方案							
2011年3月31日		7、汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案							
备查文件:		8、备查地点							
备查文件:		本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:							
备查文件:		南京纺织品进出口股份有限公司							
备查文件:		地址:江苏省南京市鼓楼区云南北路77号							
备查文件:		本人披露义务人及其法定代表人声明:							

南京纺织进出口股份有限公司 南京纺织进出口股份有限公司 南京纺织进出口股份有限公司		南京纺织进出口股份有限公司 南京纺织进出口股份有限公司 南京纺织进出口股份有限公司	
<p>上市公司名称: 南京纺织进出口股份有限公司</p> <p>股票上市地点: 上海证券交易所</p> <p>股票简称: 南纺股份</p> <p>股票代码: 600250</p> <p>信息披露义务人名称: 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>信息披露义务人住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>通讯地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>签署日期: 二〇一一年三月三十一日</p>	<p>上市公司名称: 南京纺织进出口股份有限公司</p> <p>股票上市地点: 上海证券交易所</p> <p>股票简称: 南纺股份</p> <p>股票代码: 600250</p> <p>信息披露义务人名称: 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>信息披露义务人住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>通讯地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>签署日期: 二〇一一年三月三十一日</p>	<p>上市公司名称: 南京纺织进出口股份有限公司</p> <p>股票上市地点: 上海证券交易所</p> <p>股票简称: 南纺股份</p> <p>股票代码: 600250</p> <p>信息披露义务人名称: 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>信息披露义务人住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>通讯地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>签署日期: 二〇一一年三月三十一日</p>	<p>上市公司名称: 南京纺织进出口股份有限公司</p> <p>股票上市地点: 上海证券交易所</p> <p>股票简称: 南纺股份</p> <p>股票代码: 600250</p> <p>信息披露义务人名称: 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>信息披露义务人住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>通讯地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>签署日期: 二〇一一年三月三十一日</p>
<p>重要声明:</p> <p>1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关的法律法规编制本报告。</p> <p>2. 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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。</p> <p>3. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在南纺股份中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南纺股份中拥有权益的股份。</p>			
<p>第一节 释义</p> <p>除非下文中文另行规定,本报告书下列简称具有以下含义:</p> <p>信息披露义务人 指 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>汉唐证券 指 汉唐证券有限责任公司</p> <p>南纺股份 指 南京纺织进出口股份有限公司</p> <p>元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元</p> <p>本报告书 指 南京纺织进出口股份有限公司权益变动报告书</p>			
<p>第二节 信息披露义务人介绍</p> <p>一、信息披露义务人基本情况</p> <p>信息披露义务人名称: 中国证券投资者保护基金有限责任公司</p> <p>注册地: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层</p> <p>负责人: 陈共炎</p> <p>中国证券投资者保护基金有限责任公司,公司注册地北京,住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层,法定代表人为陈共炎,注册资本为人民币陆拾叁亿元整,注册号是100000000039745,公司类型为有限责任公司(国有独资),经营范围:筹集、管理、运营基金;监测证券市场风险,参与证券市场风险处置工作;证券公司被接管、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监督管理措施时,按照国家有关政策规定对债权人予以偿付;组织、参与被接管、关闭或破产证券公司的清算工作;管理和处分受偿资产,维护合法权益;发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的异常时,向中国证监会报告并组织投资者教育工作;持有证券公司股权的企业,为证券公司的出现危机、实施重组提供有关方面的支持。</p>			