

广州市宁基装饰实业股份有限公司

2011 第一季度报告

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.1 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.2 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.3 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.4 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.5 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.6 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.7 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.8 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.9 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.10 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.11 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.12 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.13 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.14 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.15 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.16 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.17 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.18 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.19 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.20 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.21 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.22 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.23 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.24 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.25 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.26 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

3.2.27 重大诉讼、仲裁事项及或有事项

广州市宁基装饰实业股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司定于2011年5月11日召开2011年第二次临时股东大会

一、会议时间:2011年5月11日上午9:30

二、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号广州新华酒店

三、会议议程:1.审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议召集人:公司董事会

五、会议登记:2011年5月9日上午9:00至11:00

六、会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议授权:持有本人有效身份证件、股票账户卡

八、会议联系方式:020-87539100

九、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

十、会议联系人:陈树华

十一、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

十二、会议表决方式:采取记名投票方式

十三、会议公告:2011年5月9日

十四、会议授权委托:持有本人有效身份证件

十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议授权:持有本人有效身份证件

十七、会议联系方式:020-87539100

十八、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

十九、会议联系人:陈树华

二十、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

二十一、会议表决方式:采取记名投票方式

二十二、会议公告:2011年5月9日

二十三、会议授权:持有本人有效身份证件

二十四、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十五、会议授权:持有本人有效身份证件

二十六、会议联系方式:020-87539100

二十七、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

二十八、会议联系人:陈树华

二十九、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

广州市宁基装饰实业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

一、会议时间:2011年4月27日

二、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

三、会议议程:1.审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议召集人:公司董事会

五、会议登记:2011年4月25日上午9:00至11:00

六、会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议授权:持有本人有效身份证件、股票账户卡

八、会议联系方式:020-87539100

九、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

十、会议联系人:陈树华

十一、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

十二、会议表决方式:采取记名投票方式

十三、会议公告:2011年4月27日

十四、会议授权:持有本人有效身份证件

十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议授权:持有本人有效身份证件

十七、会议联系方式:020-87539100

十八、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

十九、会议联系人:陈树华

二十、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

二十一、会议表决方式:采取记名投票方式

二十二、会议公告:2011年4月27日

二十三、会议授权:持有本人有效身份证件

二十四、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十五、会议授权:持有本人有效身份证件

二十六、会议联系方式:020-87539100

二十七、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

二十八、会议联系人:陈树华

二十九、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

三十、会议表决方式:采取记名投票方式

三十一、会议公告:2011年4月27日

三十二、会议授权:持有本人有效身份证件

三十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十四、会议授权:持有本人有效身份证件

三十五、会议联系方式:020-87539100

三十六、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

三十七、会议联系人:陈树华

三十八、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

三十九、会议表决方式:采取记名投票方式

四十、会议公告:2011年4月27日

四十一、会议授权:持有本人有效身份证件

四十二、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十三、会议授权:持有本人有效身份证件

四十四、会议联系方式:020-87539100

四十五、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

四十六、会议联系人:陈树华

四十七、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

四十八、会议表决方式:采取记名投票方式

四十九、会议公告:2011年4月27日

五十、会议授权:持有本人有效身份证件

五十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

五十二、会议授权:持有本人有效身份证件

五十三、会议联系方式:020-87539100

五十四、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

五十五、会议联系人:陈树华

五十六、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

五十七、会议表决方式:采取记名投票方式

五十八、会议公告:2011年4月27日

五十九、会议授权:持有本人有效身份证件

六十、会议费用:本次会议不收取任何费用

六十一、会议授权:持有本人有效身份证件

六十二、会议联系方式:020-87539100

六十三、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

六十四、会议联系人:陈树华

六十五、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

六十六、会议表决方式:采取记名投票方式

六十七、会议公告:2011年4月27日

六十八、会议授权:持有本人有效身份证件

六十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

七十、会议授权:持有本人有效身份证件

七十一、会议联系方式:020-87539100

七十二、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

七十三、会议联系人:陈树华

七十四、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

七十五、会议表决方式:采取记名投票方式

七十六、会议公告:2011年4月27日

七十七、会议授权:持有本人有效身份证件

七十八、会议费用:本次会议不收取任何费用

七十九、会议授权:持有本人有效身份证件

八十、会议联系方式:020-87539100

八十一、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

八十二、会议联系人:陈树华

八十三、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

八十四、会议表决方式:采取记名投票方式

八十五、会议公告:2011年4月27日

八十六、会议授权:持有本人有效身份证件

八十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

八十八、会议授权:持有本人有效身份证件

八十九、会议联系方式:020-87539100

九十、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

九十一、会议联系人:陈树华

九十二、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

九十三、会议表决方式:采取记名投票方式

九十四、会议公告:2011年4月27日

九十五、会议授权:持有本人有效身份证件

九十六、会议费用:本次会议不收取任何费用

九十七、会议授权:持有本人有效身份证件

九十八、会议联系方式:020-87539100

九十九、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百、会议联系人:陈树华

一百零一、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百零二、会议表决方式:采取记名投票方式

一百零三、会议公告:2011年4月27日

一百零四、会议授权:持有本人有效身份证件

一百零五、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百零六、会议授权:持有本人有效身份证件

一百零七、会议联系方式:020-87539100

一百零八、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百零九、会议联系人:陈树华

一百一十、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百一十一、会议表决方式:采取记名投票方式

一百一十二、会议公告:2011年4月27日

一百一十三、会议授权:持有本人有效身份证件

一百一十四、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百一十五、会议授权:持有本人有效身份证件

一百一十六、会议联系方式:020-87539100

一百一十七、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百一十八、会议联系人:陈树华

一百一十九、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百二十、会议表决方式:采取记名投票方式

一百二十一、会议公告:2011年4月27日

一百二十二、会议授权:持有本人有效身份证件

一百二十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百二十四、会议授权:持有本人有效身份证件

一百二十五、会议联系方式:020-87539100

一百二十六、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百二十七、会议联系人:陈树华

一百二十八、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百二十九、会议表决方式:采取记名投票方式

一百三十、会议公告:2011年4月27日

一百三十一、会议授权:持有本人有效身份证件

一百三十二、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百三十三、会议授权:持有本人有效身份证件

一百三十四、会议联系方式:020-87539100

一百三十五、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百三十六、会议联系人:陈树华

一百三十七、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百三十八、会议表决方式:采取记名投票方式

一百三十九、会议公告:2011年4月27日

一百四十、会议授权:持有本人有效身份证件

一百四十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百四十二、会议授权:持有本人有效身份证件

一百四十三、会议联系方式:020-87539100

一百四十四、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百四十五、会议联系人:陈树华

一百四十六、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百四十七、会议表决方式:采取记名投票方式

一百四十八、会议公告:2011年4月27日

一百四十九、会议授权:持有本人有效身份证件

一百五十、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百五十一、会议授权:持有本人有效身份证件

一百五十二、会议联系方式:020-87539100

一百五十三、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百五十四、会议联系人:陈树华

一百五十五、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百五十六、会议表决方式:采取记名投票方式

一百五十七、会议公告:2011年4月27日

一百五十八、会议授权:持有本人有效身份证件

一百五十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百六十、会议授权:持有本人有效身份证件

一百六十一、会议联系方式:020-87539100

一百六十二、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百六十三、会议联系人:陈树华

一百六十四、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百六十五、会议表决方式:采取记名投票方式

一百六十六、会议公告:2011年4月27日

一百六十七、会议授权:持有本人有效身份证件

一百六十八、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百六十九、会议授权:持有本人有效身份证件

一百七十、会议联系方式:020-87539100

一百七十一、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百七十二、会议联系人:陈树华

一百七十三、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百七十四、会议表决方式:采取记名投票方式

一百七十五、会议公告:2011年4月27日

一百七十六、会议授权:持有本人有效身份证件

一百七十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百七十八、会议授权:持有本人有效身份证件

一百七十九、会议联系方式:020-87539100

一百八十、会议地点:广州市天河区珠江新城华利路九号

一百八十一、会议联系人:陈树华

一百八十二、会议其他事项:1.出席者请携带有效身份证件

一百八十三、会议表决方式:采取记名投票方式

一百八十四、会议公告:2011年4月27日

一百八十五、会议授权:持有本人有效身份证件

一百八十六、会议费用:本次会议不收取任何费用

一百八十七、会议授权:持有本人有效身份证件

一百八十八、会议联系方式:0