

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2012-001

# 吉林成城集团股份有限公司

## 2012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。

### 一、会议召开情况

- 会议召开时间：2012年1月16日上午9:30
- 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层
- 会议召集人：公司董事会
- 会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 会议主持人：董事长成卫女士
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份30,324,456股，占公司总股本的9.01%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 三、议案审议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

### 1、关于增补公司董事的议案》

30,324,456股同意，占出席股东所持表决权股份的100.00%，0股反对，0股弃权。

### 2、关于修改公司章程的议案》

30,324,456股同意，占出席股东所持表决权股份的100.00%，0股反对，0股弃权。

### 四、律师见证情况

本次股东大会经广东中矩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、吉林成城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
- 2、吉林成城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会  
二〇一二年一月十六日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2012-01

# 关于公司收到政府奖励的产业发展扶持资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月6日、2012年1月12日公司全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司分别收到贵阳市金阳新区管委会招商引资产业发展扶持资金人民币150,000,000.00元、113,157,894.74元，共计263,157,894.74元。

上述扶持资金根据企业会计准则的相关规定作营业外收入处理，该奖励资金会对2012年度公司净利润有一定影响，具体增加金额目前暂无法确定。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

2012年1月16日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2012-02

# 中天城投第六届董事会

## 第23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，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第六届董事会第23次会议于2012年1月16日上午9:00开始以通讯方式召开，会期半天，为临时会议；会议通知于2012年1月13日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事11人，实参加会议董事11人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告

如下：

关于提名张智先生为中天城投第六届董事会执行总裁候选人的议案。

审议通过：关于提名张智先生为中天城投第六届董事会执行总裁候选人的议案，同意聘任公司执行副总裁张智先生为公司第六届董事会执行总裁，任期与本届董事会一致。

张智先生工作尽职尽责，勤勤恳恳，任劳任怨，在公司房地产开发经营、公司战略等方面成绩显著，为公司快速发展做出了重大贡献，在实际的生产运营及管理中发挥了领军人物的作用，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，中天城投董事会提名委员会实施细则等有关法律、法规及规范性文件要求，经公司董事会提名委员会审核，张智先生符合担任中天城投公司执行总裁候选人的任职资格条件。

董事会希望张智先生继续发挥吃苦耐劳的奉献精神和敢打硬仗的工作作风，勤勉尽责，积极履行职责，不辜负董事会信任，带领公司经营团队积极开展业务，为顺利完成公司战略目标做出更大的努力和贡献。

张智先生简历如下：

张智，男，生于1966年，曾任贵州宏立城房地产开发有限公司副总经理，贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监，金世旗国际控股股份有限公司工程总监，华润贵阳城市建设有限公司总经理；现任贵州金世旗国际控股股份有限公司董事，中天城投集团股份有限公司董事，执行副总裁。

除上述公司已披露的信息外，张智先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，持有中天城投股份95,693股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

该议案11票赞成,0票反对,0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

2012年1月16日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2012-003

# 华仪电气股份有限公司

## 非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

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。

### 重要提示：

1.本次有限售条件的流通股上市数量为104,153,658股，原上市流通数量为69,435,772股，经2011年5月实施每10股转增5股后股份数量变更为104,153,658股，占公司总股本的19.77%。

2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日，原上市流通日为2012年1月27日，因为非交易日，因此上市流通日顺延到2012年1月30日。

3.本次非公开发行股票的有关情况

华仪电气股份有限公司以下简称“华仪电气”、“发行人”、“公司”、“本公司”本次非公开发行股票方案于2010年2月9日经公司第四届董事会第11次会议审议通过，并于2010年3月1日经公司2010年第一次临时股东大会会议通过。

2010年9月9日召开的公司第四届董事会第16次会议及2010年9月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会会议通过了关于调整非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的相关议案。

2010年12月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。

2010年12月22日，公司收到中国证监会准予核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复[证监许可[2010]1870号]，核准本公司非公开发行不超过7,800万股新股。

2.募集资金验资和股份登记情况

(1)2011年1月25日，天健会计师事务所出具了天健验[2011]22号验资报告。根据该验资报告，截至2011年1月24日止，本次发行募集资金总额为949,999,950.60元，扣除发行费用42,093,600.00元，募集资金净额为907,906,395.60元。

(2)2011年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

3.本次发行完成情况

公司本次非公开发行股票发行结果暨股份变动公告(编号:临2011-002)已于2011年1月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站》上披露。

4.公司非公开发行限售股上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象控股股东华仪电气集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象对认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

5.非公开发行股票发行完成后公司股本的变化情况

1.公司非公开发行后至今分配、公积金转增导致的股本结构变化情况。

2011年4月29日公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本351,255,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利17,562,788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351,255,772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为526,883,658股。

2.本次非公开发行后，公司于2011年3月7日，安排了股改实施后的第四次有限售条件流通股[112,986,695股]上市流通，详见公司于2011年2月28日刊

登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《有限售条件的流通股上市流通的公告》。

3.非公开发行股票发行完成至今公司股本结构变动如下：

单位:股

	变动前	变动数	变动后
1.国有法人持有股份	8,800,000	4,400,000	13,200,000
2.其他境内法人持有股份	173,622,467	-82,668,809	90,953,658
3.自然人持有股份	7,800,000	3,900,000	11,700,000
自然人持有的流通股合计	190,222,467	-74,368,659	115,853,658
无限售条件的流通股	161,033,305	249,966,695	411,030,000
无限售条件的流通股股份合计	161,033,305	249,966,695	411,030,000
股份总额	351,255,772	175,627,886	526,883,658

四、本次有限售条件流通股情况

1.本次有限售条件的流通股上市数量为104,153,658股，原上市流通数

量为69,435,772股，经2011年5月实施每10股转增5股后股份数量变更为104,153,658股。

2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日；原上市流通日为2012年1月27日，因为非交易日，因此上市流通日顺延到2012年1月30日。

3.本次非公开发行股票的有关情况

华仪电气股份有限公司以下简称“华仪电气”、“发行人”、“公司”、“本公司”本次非公开发行股票方案于2010年2月9日经公司第四届董事会第11次会议审议通过，并于2010年3月1日经公司2010年第一次临时股东大会会议通过。

2010年9月9日召开的公司第四届董事会第16次会议及2010年9月27日召

开的公司2010年第二次临时股东大会会议通过了关于调整非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的相关议案。

2010年12月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。

2010年12月22日，公司收到中国证监会准予核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复[证监许可[2010]1870号]，核准本公司非公开发行不超过7,800万股新股。

2.募集资金验资和股份登记情况

(1)2011年1月25日，天健会计师事务所出具了天健验[2011]22号验资报告。根据该验资报告，截至2011年1月24日止，本次发行募集资金总额为949,999,950.60元，扣除发行费用42,093,600.00元，募集资金净额为907,906,395.60元。

(2)2011年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

3.本次发行完成情况

华仪电气股份有限公司以下简称“华仪电气”、“发行人”、“公司”、“本公司”本次非公开发行后至今分配、公积金转增导致的股本结构变化情况。

2011年4月29日公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本351,255,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利17,562,788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351,255,772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为526,883,658股。

2.本次非公开发行后，公司于2011年3月7日，安排了股改实施后的第四次有限售条件流通股[112,986,695股]上市流通，详见公司于2011年2月28日刊

登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《有限售条件的流通股上市流通的公告》。

3.非公开发行股票发行完成至今公司股本结构变动如下：

单位:股

	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份	13,200,000	-13,200,000	0
2.其他境内法人持有股份	90,953,658	-79,253,658	11,700,000
3.自然人持有股份	11,700,000	-11,700,000	0
有限售条件的流通股	115,853,658	-104,153,658	11,700,000
A股	411,030,000	104,153,658	515,183,658
无限售条件的流通股	411,030,000	104,153,658	515,183,658
股份总额	526,883,658	0	526,883,658

特此公告。