

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2012-030号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2009年股票期权激励计划》规定:在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时,行权价格要进行调整。鉴于公司2011年度利润分配方案已经实施完毕,根据上述规定,对公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整如下:

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2009年11月4日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

六、2010年12月16日,公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划股票期权登记工作。

二、股票期权激励计划股票期权行权价格调整情况

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,863,680,000股为基数,向全体股东每10股派1.20元人民币现金股利,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股派1.08元人民币;本年度不实施资本公积金转增股本。2012年6月8日本次权益分派方案已实施完毕。

根据公司2010年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,董事会按照《期权激励计划》的规定,对股票期权行权价格进行相应的调整。调整的公式如下:P=PO-V

其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的股票期权行权价格=9.15-0.12=9.03元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据公司的申请实施本次股票期权行权价格的调整。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:临2012-045号

广发证券股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示:本次股东大会未出现否决议案,也不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、召开情况

1.召集人:广发证券股份有限公司第七届董事会

2.召开时间:2012年6月8日上午10:00

3.召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

4.主持人:孙树明董事长

5.表决方式:现场投票

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共7人,代表股份1,732,429,716股,占公司有表决权股份总数的58.53%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

三、提案审议情况

本次股东大会的议案均获得了通过。

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意1,732,429,716股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;

弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

根据该议案:

同意按照议案修订公司《章程》的条款:

授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门备案事宜及工商登记变更手续。

本次通过修订后的公司《章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所

2.律师姓名:罗小洋、李娜

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议》

2.上海市邦信阳律师事务所北京分所关于《广发证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

3.《广发证券股份有限公司章程》2012年6月8日经2012年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年六月九日

股票代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临 2012-011号

中国建设银行股份有限公司 2011 年度报告补充公告

股票代码:建设银行 公告编号:临 2012-011号

股票简称:建设银行 公告编号:临 2012-011号

股票代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临 2012-011号

股票代码:建设银行 公告编号:临 2012