证券代码:000667 证券简称:名流置业 公告编号:2009-17

名流置业集团股份有限公司

2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	名流置业
股票代码	000667
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	昆明市国防路 129 号恒安写字楼五楼
注册地址的邮政编码	650031(昆明)
办公地址	武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 A 座 5 楼
办公地址的邮政编码	430071(武汉)
公司国际互联网网址	www.000667.com
电子信箱	mingliubj@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯娴	李瑞琦
联系地址	北京市丰台区角门 18 号名流未来大厦 14 层	云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼
电话	010-87581498	0871-3610134
传真	010-87581534	0871-3625615
电子信箱	mingliubj@vip.sina.com	mingliuyn@vip.sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,029,686,169.00	1,286,954,994.62	-19.99%	628,346,757.16
利润总额	419,223,352.62	448,775,519.99	-6.59%	175,420,645.72
归属于上市公司股东的净利润	315,266,674.02	295,764,492.01	6.59%	118,228,100.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,757,540.95	273,056,416.17	15.27%	113,822,045.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,116,352,139.41	192,721,959.35	-679.26%	-171,046,385.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,216,860,089.22	2,493,533,455.84	149.32%	1,585,464,753.08
所有者权益(或股东权益)	4,682,939,467.74	1,439,733,763.81	225.26%	1,159,952,387.80
股本	1,347,153,859.00	765,273,112.00	76.04%	382,636,556.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%	0.14
全面摊薄净资产收益率(%)	6.73%	20.54%	-13.81%	10.19%
加权平均净资产收益率(%)	7.33%	22.84%	-15.51%	16.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.72%	18.97%	-12.25%	9.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.32%	21.08%	-13.76%	15.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	0.25	-432.00%	-0.45
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.48	1.88	85.11%	3.03

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,146.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,836.54	
所得税影响额	-107,627.39	
少数股东权益影响额	5,743.85	
合计	509,133.07	-

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	281,989,038	36.85%		71,625,216	41,170,399		112,795,615	394,784,653	29.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	281,989,038	36.85%		71,625,216	41,170,399		112,795,615	394,784,653	29.31%
其中:境内非国有法人持股	281,989,038	36.85%		71,625,216	41,170,399		112,795,615	394,784,653	29.31%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	483,284,074	63.15%	196,979,645	172,786,984	99,318,503		469,085,132	952,369,206	70.69%
1、人民币普通股	483,284,074	63.15%	196,979,645	172,786,984	99,318,503		469,085,132	952,369,206	70.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	765,273,112	100.00%	196,979,645	244,412,200	140,488,902		581,880,747	1,347,153,859	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
名流投资集团有限公司	117,036,346	0	46,814,539	163,850,885	股改限售股份	2009年3月9日
北京国财创业投资有限公司	85,916,346	0	34,366,538	120,282,884	股改限售股份	2009年3月9日
海南洋浦众森科技投资有限公司	79,036,346	0	31,614,538	110,650,884	股改限售股份	2009年3月9日
合计	281,989,038	0	112,795,615	394,784,653	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					89,063
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
名流投资集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	209,909,685	163,850,885	81,200,000
北京国财创业投资有限公司	境内非国有法人	11.73%	158,051,880	120,282,884	98,000,000
海南洋浦众森科技投资有限公司	境内非国有法人	8.21%	110,650,884	110,650,884	0
全国社保基金一一二组合	其他	4.99%	67,200,101	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	3.79%	51,099,265	0	0
大连正源企业有限公司	其他	2.15%	29,006,420	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.12%	28,511,916	0	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.79%	24,076,999	0	0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.41%	18,999,864	0	0
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	1.27%	17,050,725	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一一二组合	67,200,101	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	51,099,265	人民币普通股
名流投资集团有限公司	46,058,800	人民币普通股
北京国财创业投资有限公司	37,768,996	人民币普通股
大连正源企业有限公司	29,006,420	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	28,511,916	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	24,076,999	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	18,999,864	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	17,050,725	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	15,112,654	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中,上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

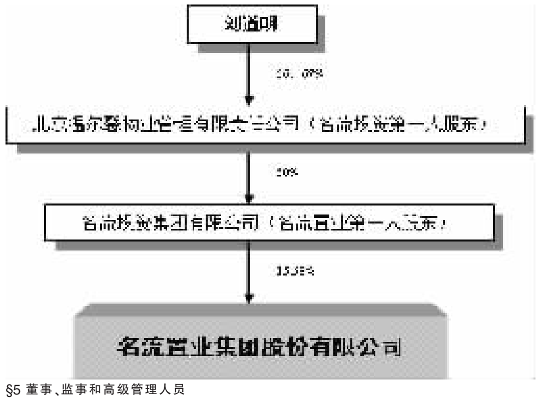
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东名流投资集团有限公司成立于 1996 年 5 月 14 日,因该公司业务需要于 2007 年 4 月 4 日注册机关由国家工商局迁至深圳市工商局,公司类型为有限责任公司,法定代表人:刘道明,注册资本:人民币 5000 万元,住所:深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼 14B,经营范围:高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询。截至本报告期末,该股东持有本公司股份 144,026,100 股,占总股本的 18.82%,公司 2007 年公开增发 A 股方案获批后于 2008 年 1 月实施,截止 2008 年 3 月 31 日该股东持有本公司股份 149,935,489 股,占公司总股本的 15.58%。

公司的实际控制人刘道明先生,生于 1957 年,中国国籍,无他国居留权。第十届、第十一届全国人大代表。1976 年 2 月至 1983 年年底在工程兵某部队服役;1984 年至 1988 年在湖北省政府驻京办事处工作。1988 年以来历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任本公司董事长、名流投资董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东,该公司为本公司第一大股东名流投资集团有限公司的控股股东,因此刘道明先生为本公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


刘道明
20.07%
北京温尔馨物业管理有限责任公司(名流投资第一大股东)
50%
名流投资集团有限公司(名流置业第一大股东)
15.58%
名流置业集团股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘道明	董事长	男	51	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	132.49	否
肖新才	董事、总裁财务负责人	男	56	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	100.27	否
熊晟楼	董事、常务副总裁	男	48	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	74.24	否
黄斌	董事、副总裁	男	40	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	57.16	否
张连起	独立董事	男	45	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	10.31	否
明云成	独立董事	男	69	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	3.32	否
冯果	独立董事	男	40	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	3.32	否
赵汉忠	独立董事	男	51	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	3.32	否
孙 华	独立董事	男	41	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	10.31	否
彭少民	监事长	男	70	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	24.54	否
高泽雄	监事	男	61	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	7.16	否
田振勇	监事	男	32	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	12.55	否
刘建生	副总裁	男	42	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	58.96	否
冯娴	董事会秘书	女	28	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0	无	56.58	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	554.53	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况:

注:1、上表中董事、监事、高级管理人员年龄为截至本报告期末实际年龄。

2、上述"报告期内从公司领取的报酬总额"含发放的 2007 年度激励基金,详见下表:

单位:万元

姓名	刘道明	肖新才	熊晟楼	彭少民	黄斌	刘建生	冯娴	合计
激励基金金额	53.56	48.43	35.09	10.05	25.66	29.30	25.08	227.17

□适用 √不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘道明	董事长	18	7	11	0	0	否
肖新才	董事	18	7	11	0	0	否

(下转 C4 版)

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2009-14

名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2009 年 4 月 14 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行,公司已于 2009 年 3 月 30 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独立董事 5 名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,5 名独立董事出席会议,全体监事及公司高级管理人员列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

董事长刘道明先生主持会议,会议讨论了 2008 年年度报告、利润分配预案等有关事项。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了公司 2008 年度总裁工作报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司计提资产减值准备的报告(详见附件资产减值准备表);

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了公司 2008 年度财务报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度公司可供分配利润情况如下:

单位:元

项目	集团合并报表	母公司报表
年初未分配利润	413,419,690.45	325,437,953.27
加:2008 年度实现归属于母公司所有者净利润	315,266,674.02	289,542,248.87
减:分配 2007 年度股利	282,902,310.56	282,902,310.56
减:提取 10%法定盈余公积金	28,954,224.89	28,954,224.89
2008年度可供股东分配利润	416,829,829.02	303,123,666.69

公司拟以 2008 年末总股本 1,347,153,859 股为基数,按每 10 股派现金 0.20 元(含税),共分配现金股利 26,943,077.18 元。此次分配后,母公司剩余未分配利润为 276,180,589.51 元,留待以后年度分配。

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了公司 2008 年度独立董事述职报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2008 年年度报告及摘要;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过关于续聘 2009 年度公司财务审计机构的议案;

继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务审计机构,财务审计费用为人民币 45 万元整。

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过公司内部控制自我评价报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了公司 2008 年度社会责任报告;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

为提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益,根据相关规定,公司董事会同意在不影响募集资金项目正常建设的前提下,拟继续使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率 4.86%计算,预计可节约财务费用约 972 万元左右。

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过了关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案。

本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 4 月 15 日

附件 1:

名流置业股份有限公司
2008 年度资产减值准备明细表

项目	年初账面余额	合并范围变化影响数	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
				转回	转销	
一、坏账准备	2,344,185.95		1,389,414.77			3,733,600.72
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	2,344,185.95		1,389,414.77			3,733,600.72

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2009-15

名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 14 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行,公司已于 2009 年 4 月 3 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告;

本议案获得全体到会监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了公司 2008 年度财务报告;

本议案获得全体到会监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

三、审议通过了公司计提资产减值准备的报告;

本议案获得全体到会监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

四、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度公司可供分配利润情况如下:

单位:元

项目	集团合并报表	母公司报表
年初未分配利润	413,419,690.45	325,437,953.27
加:2008 年度实现归属于母公司所有者净利润	315,266,674.02	289,542,248.87
减:分配 2007 年度股利	282,902,310.56	282,902,310.56
减:提取 10%法定盈余公积金	28,954,224.89	28,954,224.89
2008年度可供股东分配利润	416,829,829.02	303,123,666.69

公司拟以 2008 年末总股本 1,347,153,859 股为基数,按每 10 股派现金 0.20 元(含税),共分配现金股利 26,943,077.18 元。此次分配后,母公司剩余未分配利润为 276,180,589.51 元,留待以后年度分配。

本议案获得全体监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

五、审议通过了公司 2008 年年度报告及摘要;

本议案获得全体监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明;

本议案获得全体监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过公司内部控制自我评价报告;

本议案获得全体一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过关于续聘 2009 年度公司财务审计机构的议案;

继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务审计机构,财务审计费用为人民币 45 万元整。

本议案获得全体监事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

本议案获得全体董事一致通过,同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2009 年 4 月 15 日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2009-16

名流置业集团股份有限公司
关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司五届董事会第十二次会议决定在湖北省武汉市召开公司 2008 年年度股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2009 年 5 月 11 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:2009 年 5 月 10 日-2009 年 5 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年 5 月 11 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009 年 5 月 10 日 15:00 至 2009 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009 年 5 月 6 日(星期三)

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至 2009 年 5 月 6 日(星期三)15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

议案一、审议公司 2008 年度董事会工作报告;

议案二、审议公司 2008 年度监事会工作报告;

议案三、审议公司计提资产减值准备的报告;

议案四、审议公司 2008 年度财务报告;

议案五、审议公司 2008 年度利润分配预案;

议案六、审议公司 2008 年年度报告及摘要;

议案七、审议关于续聘公司财务审计机构的议案

议案八、审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)披露情况:

上述议案的相关董事会公告已于 2009 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于 2009 年 5 月 8 日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2009 年 5 月 8 日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 10 层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 5 月 11 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00 期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,

100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议 案	对应申报价(元)
总 议 案	100.00
议案一 审议公司 2008 年度董事会工作报告	1.00
议案二 审议公司 2008 年度监事会工作报告	2.00
议案三 审议公司计提资产减值准备的报告	3.00
议案四 审议公司 2008 年度财务报告	4.00
议案五 审议公司 2008 年度利润分配预案	5.00
议案六 审议公司 2008 年年度报告及摘要	6.00
议案七 审议关于续聘公司财务审计机构的议案	7.00
议案八 审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	8.00

注:本次股东大会投票,对于总议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表"同意",2 股代表"反对",3 股代表"弃权",如下表:

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年 5 月 10 日 15:00 至 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:冯娴

电话:027-87838669 传真:027-87832391

地址:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼名流置业董事会办公室

邮编:430071

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 4 月 15 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司 2008 年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:2009 年　月　日

代为行使表决权范围:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	议案一 审议公司 2008 年度董事会工作报告			
2	议案二 审议公司 2008 年度监事会工作报告			
3	议案三 审议公司计提资产减值准备的报告			
4	议案四 审议公司 2008 年度财务报告			
5	议案五 审议公司 2008 年度利润分配预案			
6	议案六 审议公司 2008 年年度报告及摘要			
7	议案七 审议关于续聘公司财务审计机构的议案			
8	议案八 审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2009-18

名流置业集团股份有限公司
2009 年第一季度业绩预告公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

2、业绩预告情况表:

项 目	本报告期 2009年1月1日——2009年3月31日	上年同期 2008年1月1日——2008年3月31日	增减变动(%)
净利润	约1000万元——3000万元	14,058 万元	下降:75%——95%
基本每股收益	约 0.01 元——0.02 元	0.11 元(注)	下降:80%——95%

注:上年同期基本每股收益 0.11 元系按公司 2008 年 6 月 13 日实施 2007 年度利润分配方案后的股本 1,347,153,859 股重新计算的基本每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

受房地产行业整体低迷的影响,公司营业收入大幅下降。

四、其他相关说明

有关 2009 年公司第一季度经营业绩的具体数据,敬请投资者关注公司 2009 年第一季度报告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 4 月 15 日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2009-19

名流置业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过 40,000 万元,使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。现将具体事宜公告如下:

2007 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]379 号文核准本公司公开发行不超过 30,000 万股股份,本公司于 2008 年 1 月 17 日以 15.23 元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股(A 股)196,979,645 股,共募集资金 2,999,999,993.35 元,扣除发行费用后实际募股资金净额为 2,971,403,013.70 元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表:

单位:万元

项目名称	预计总投资额	计划使用募集资金	截至 08 年 12 月 31 日已投入	2009年 1-3 月已投入募集资金	2009年 4-11 月拟投入募集资金	预计 2009 年 11 月 30 日前闲置的募集资金
北京"名流广场"项目	69,909	40,000	40,000	0	0	0
惠州"名流印象"项目	79,804	60,000	59,661	0	0	339
惠州罗浮山"名流假日"项目	131,113	67,140	19,797	29,800	0	17,543
武汉"人和天地"项目润和园、沁和园	122,130	80,000	43,989	3,000	10,000	23,011
芜湖"名流吉和广场"项目一期	71,493	50,000	50,000	0	0	
合计	474,449	297,140	213,447	32,800	10,000	40,893

在本次募集资金到位之前,公司已用自筹资金 79,772 万元预先投入到上述募集资金项目中,根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议,公司用募集资金置换了预先已投入的自筹资金 79,772 万元。截至 2009 年 3 月 31 日,公司共使用募集资金 246,247 万元(其中:截至 2008 年 12 月 31 日已使用募集资金 213,447 万元,2009 年 1-3 月已使用募集资金 32,800 万元)。

经 2008 年 5 月 23 日公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12 亿元,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

经 2008 年 12 月 5 日公司 2008 年度第五次临时股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6 亿元,上述用于暂时补充流动资金的募集资金将在半年内归还,截至 2009 年 3 月 31 日,公司已预先归还 1 亿元,剩余 5 亿元将在 2009 年 6 月 5 日前归还。

鉴于部分募集资金因建设周期及规划设计调整等原因将会暂时闲置,预计 2009 年 11 月 30 日前,公司将有闲置募集资金 40,893 万元。

随着公司规模的不断扩大,对流动资金的需求显著增加,造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下,为提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益,根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司拟使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率 4.86%计算,预计可节约财务费用约 972 万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快,公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

公司独立董事孙华、张连起、明云成、赵汉忠、冯果先生发表的独立意见认为:

公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过 40,000 万元,使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快,公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

基于独立判断的立场,我们认为:

公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

我们同意公司继续使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具意见认为:

本保荐人经核查后认为,公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,同意公司的上述行为。具体意见如下:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以缓解公司流动资金压力,降低公司财务成本。

2、公司承诺:不会违反《招股意向书》中披露的募集资金使用计划,不会变相改变募集资金用途。

3、根据公司上述投资计划,预计 2009 年 11 月 30 日前,公司将有闲置募集资金 40,893 万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

4、根据公司的承诺,本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起半年内,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

5、根据公司的承诺,闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,将不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

6、根据有关规定,公司上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司股东大会审议通过。

综上所述,本保荐人同意公司继续使用 40,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。

上述事项将提交公司 2008 年年度股东大会审议,对该事项的表决公司将使用现场和网络投票表决方式进行。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年 4 月 15 日