股票代码:002024　　证券简称:苏宁电器　　公告编号:2009-028

苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年6月20日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现公告苏宁电器股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

苏宁电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2009年7月6日下午13:30

网络投票时间为:2009年7月5日–2009年7月6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7月6日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;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7月5日15:00至2009年7月6日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2009年6月29日

3、现场会议召开地点:公司17楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)凡2009年6月29日(星期一)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议;

(1)发行股票的类型和面值;

(2)发行股票的方式;

(3)发行股票的对象及认购方式;

(4)发行股票的数量;

(5)发行股票的限售期;

(6)发行股票的价格及定价原则;

(7)募集资金用途;

(8)上市地;

(9)本次非公开发行股票前的滚存利润安排;

(10)本次非公开发行股票决议的有效期限。

3、《关于公司与张近东先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》;

4、《苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票预案》;

5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

6、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

8、《关于增加公司经营范围的议案》;

9、《关于修改公司<章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见2009年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,审议上述第2、3、4项议案时,关联股东张近东先生回避表决。本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2009年6月30日、7月1日(上午9:00–12:00、下午14:00–17:00);

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:苏宁电器股份有限公司12楼董秘办(江苏省南京市淮海路68号)

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:江苏省南京市淮海路68号苏宁电器股份有限公司董秘办

邮政编码:210005

传真号码:025–84467008

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司董秘办(江苏省南京市淮海路68号)

联系电话:025–84418888–888122,联系人:韩枫

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年7月6日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362024;投票简称为"苏宁投票"。

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362024;

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2009年非公开发行股票方案的议案	2.00
(1)	发行股票的类型和面值	2.01
(2)	发行股票的方式	2.02
(3)	发行股票的对象及认购方式	2.03
(4)	发行股票的数量	2.04
(5)	发行股票的限售期	2.05
(6)	发行股票的价格及定价原则	2.06
(7)	募集资金用途	2.07
(8)	上市地	2.08
(9)	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	2.09
(10)	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
3	关于公司与张近东先生签订附条件生效的股份认购协议的议案	3.00
4	苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票预案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	5.00
6	董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00
8	关于增加公司经营范围的议案	8.00
9	关于修改公司《章程》的议案	9.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

⑤确认投票委托完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

②对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

③在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至九项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至九项已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对一至九项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

④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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、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。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6–8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"苏宁电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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7月5日15:00至2009年7月6日15:00期间的任意时间。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2009年7月1日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司2009年非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票的类型和面值			
(2)	发行股票的方式			
(3)	发行股票的对象及认购方式			
(4)	发行股票的数量			
(5)	发行股票的限售期			
(6)	发行股票的价格及定价原则			
(7)	募集资金用途			
(8)	上市地			
(9)	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
(10)	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于公司与张近东先生签订附条件生效的股份认购协议的议案			
4	苏宁电器股份有限公司2009年非公开发行股票预案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
6	董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
8	关于增加公司经营范围的议案			
9	关于修改公司《章程》的议案			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2009年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:600593　　股票简称:大连圣亚　　公告编号:2009-临015

大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年年度股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会于2009年6月9日发出会议通知,2009年6月30日上午10:00点在大连百年汇豪生酒店会议室召开,会议由公司董事长刘达先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议,代表股份4,380.8万股,占公司股份总数的47.62%。公司董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师周群出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

(一)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2008年度工作报告》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(二)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会2008年度工作报告》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(三)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度报告和年度报告摘要》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(四)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度利润分配方案》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(四)《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度财务决算报告》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(五)审议修改《公司章程》的议案

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(六)审议《大连圣亚旅游控股股份有公司独立董事2008年度述职报告》。

该议案有效表决股份为4,380.8万股,与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。

(七)审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案

1、以累积投票表决方式选举刘达先生、王双宏先生、周昱今先生、张志新先生、威杰先生、刘德义先生为公司第四届董事会董事。

・此项表决有效表决权总数为26,284.8万票,具体表决结果如下:

董事候选人刘达先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

董事候选人王双宏先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

董事候选人周昱今先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

董事候选人张志新先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

董事候选人威杰先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

董事候选人刘德义先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

2、以累积投票表决方式选举王振山先生、邵雪筠女士、张岳今先生为公司第四届董事会独立董事。

・此项表决有效表决权总数为13,142.4万票,具体表决结果如下:

独立董事候选人王振山先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

独立董事候选人邵雪筠女士获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

独立董事候选人张岳今先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

(八)审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案

以累积投票表决方式选举金永春先生、邵惠涛先生、范力先生、Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo(瑞奇.高登.杰克马拉.辛普森.西蒙)先生为公司第四届监事会监事。

・此项表决有效表决权总数为17,523.2万票,具体表决结果如下:

监事候选人金永春先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

监事候选人邵惠涛先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

监事候选人范力先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

监事候选人Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo(瑞奇.高登.杰克马拉.辛普森.西蒙)先生获得的表决权数为:4,380.8万票,无反对票、无弃权票。

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所律师周群见证并出具法律意见书。

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2009年6月30日

股票代码:600593　　股票简称:大连圣亚　　公告编号:2009-临016

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009年第一次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009年第一次董事会会议于2009年6月20日向所有董事发出会议通知,会议于2009年6月30日在大连百年汇豪生酒店会议室召开。公司9名董事全部参加了会议的表决,并形成如下决议:

一、审议《关于选举公司第四届董事长》的议案

推选董事刘达先生担任公司第四届董事长;

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于续聘公司总经理》的议案

公司继续聘任董事周昱今先生担任公司总经理;

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于续聘公司董事会秘书》的议案

公司继续聘任肖峰先生担任公司董事会秘书;

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于续聘公司副总经理、财务总监》的议案

公司继续聘任肖峰先生、陆红女士、谭文成先生担任公司副总经理,朱平君先生担任公司财务总监;

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议《续聘公司证券事务代表》的议案

公司继续聘任孙宇先生担任公司证券事务代表;

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009年6月30日

附件:

刘达先生简历

刘达先生,男,1965年1月出生,中国国籍,硕士学历,1988.8–1998.4任大连市住宅办公室技术员、科长、副处长等职,1998.4–2000.10任大连房地产开发集团物业总公司副总经理兼东亚房地产开发有限公司副总经理,2000.10–2004.3任大连星海房屋开发公司总经理,2004.3–2005.1任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长,2006.6至今任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员,大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理,大连市星海实业发展总公司总经理,2009年3月12日至今任本公司董事长。

周昱今先生简历

周昱今先生,中国国籍,1959年6月出生,大学学历,高级经济师,1978年10月–1982年7月就读于辽宁财经学院,1982年8月–1992年6月任教于东北财经大学,1992年7月–1993年12月在中国综合开发研究院(深圳)工作,1994年1月至今任本公司总经理,本公司第一、二、三届董事会副董事长,现任公司副董事长、总经理。

肖峰先生简历

肖峰先生,1968年11月出生,经济学硕士,1992年–1993年在大连开发区飞翔集团公司工作,1993年–1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作,1996年起在本公司工作,先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理等职,现任公司副总经理兼董事会秘书。

陆红女士简历

陆红女士,1970年9月出生,工商管理硕士,1994年到本公司工作,先后担任公司市场部经理、企划部经理,国际交流部经理、总经理助理、副总经理等职,现任公司副总经理。

朱平君先生简历

朱平君先生,1971年7月出生,大学本科学历,会计师,具有中国注册会计师资格。1994年8月~1999年3月就职于大连会计师事务所,1999年4月~2000年12月就职于大连正元会计师事务所,2001年1月~2002年10月就职于大连华连会计师事务所,2002年起在本公司工作,担任公司财务总监,现任公司财务总监、财务负责人。

谭文成先生简历

谭文成先生,1970年11月出生,大学本科学历,1996年4月起在本公司工作,历任饲养技术员及原经营管理部经理助理、副经理、系统维护部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司副总经理。

孙宇先生简历

孙宇先生,1975年3月出生,本科学历。1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业;2000年—2001年在大连人民广播电台金融证券台工作,任编辑、记者;2001年起到本公司工作,2004年4月至今担任公司证券事务代表。

股票代码:600593　　股票简称:大连圣亚　　公告编号:2009-临017

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2009年第一次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2009年第一次监事会会议于2009年6月20日向所有监事发出会议通知,会议于2009年6月30日在大连百年汇豪生酒店会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决,并形成如下决议:

推选金永春先生为第四届监事会监事长。

金永春先生简历

金永春先生,男,中国国籍,1964年12月出生,本科学历,1984.9–1988.7就读于东北财经大学投资专业,1988.7–1991.2任建行兰州铁路专业支行科员,1991.2–1992.10任建行兰州铁路专业支行营业部副主任,1992.10–1996.1任建行兰州铁路东站办事处副主任,1996.1–1996.10任建行兰州铁路东站办事处主任,1996.10–1998.5任中信银行大连高新园区办事处主管会计,1998.5–2000.12任大连市建委计财处副处长,2000.12–2004.7任大连市建委工程造价处处长,2004.7–2008.8任大连市建委计财处处长,2008.8至今任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任,2009年3月12日至今任本公司监事长。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2009年6月30日

股票简称:广州控股　　股票代码:600098　　临2009-12号

广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第五十六次会议,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于同意向属下子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司提供委托贷款的决议》(公司有表决权董事7名,实际参与表决董事7名,7票同意通过)

(一)为有效运用公司自有资金,同意公司向属下控股子公司提供以下委托贷款:

1、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广州珠江电力有限公司(以下简称"珠电公司")提供委托贷款人民币15,000万元,贷款年利率为4.779%,期限不超过12个月,补充珠电公司流动资金需求。

2、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广州东方电力有限公司(以下简称"东电公司")提供委托贷款人民币25,000万元,贷款年利率为4.779%,期限不超过12个月,补充东电公司流动资金需求。

(二)根据公司《章程》,此次向珠电公司、东电公司提供委托贷款,累计金额仍属董事会决策权限范围,经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营班子负责办理本次委托贷款的合同签署等具体事宜。

二、《关于继续为属下控股子公司广州发展油品碧辟有限公司提供担保的决议》(公司有表决权董事7名,实际参与表决董事7名,7票同意通过)

公司对外担保情况详见同日指定媒体公布的《关于继续为属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月一日

股票简称:广州控股　　股票代码:600098　　临2009-13号

关于继续为控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、情况概述

公司属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司(简称"碧辟油品公司")继续与上海期货交易签订《上海期货交易所指定交割油库协议书》,公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司按照《上海期货交易所指定交割油库协议书》,就碧辟油品公司参与期货储存交割等业务有关的一切责任,继续按60%持股比例承担相应的连带担保责任。

二、被担保人基本情况

名称:广州发展碧辟油品有限公司

住所:广州南沙开发区坦头村

注册地点:广州南沙开发区坦头村

注册资本:40,000万元

法定代表人:吴旭

经营范围:建设、经营、出租和管理油库及其配套设施,从事成品油的储存及其配套服务等。

主要财务状况:截止2008年12月31日,碧辟油品公司总资产60,969.37万元人民币,负债合计24,010.81万元人民币,所有者权益(或股东权益)为36,958.56万元人民币,2008年实现净利润2,032.14万元人民币。

三、根据《上海期货交易所指定交割油库协议书》,公司为碧辟油品公司提供担保如下:

碧辟油品公司拥有的广州南沙油库为上海期货交易所燃料油指定交割油库,碧辟油品公司与上海期货交易所签订的为期两年的合作协议于2009年6月30日到期,碧辟油品公司继续与上海期货交易所签订《上海期货交易所指定交割油库协议书》,协议有效期自2009年7月1日起至2011年6月30日止,其拥有的广州南沙油库继续作为上海期货交易所期货燃料油指定交割油库。

根据《上海期货交易所指定交割油库协议书》要求提供担保的条款,公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司就碧辟油品公司参与期货储存交割等业务有关的一切责任,继续按60%持股比例承担相应的连带担保责任。

四、董事会意见

公司为碧辟油品公司提供的以上担保责任有效期间明确,担保风险可控,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经对公司及属下子公司(含全资及控股子公司,下同)担保情况进行审查,公司为属下子公司提供担保总额为123,270万元人民币(含本次担保)。除本次担保外,公司存在以下担保:

1、根据第四届董事会第四十三次会议决议,公司为发展航运公司建造船舶事项向中国长江航运集团对外经济技术合作总公司(简称"长江航运")、中国长江航运集团青山船厂(简称"青山船厂")开具"付款保函",对发展航运公司应支付的第二期及第三期进度款合计28,640万元人民币承担连带保证责任。

2、根据第四届董事会第五十次会议决议,中国建设银行股份有限公司广东省分行为发展航运公司建造两艘5.73万载重吨散货船向中海工业有限公司、中海工业(江苏)有限公司开具"付款保函",公司为上述付款保函项下总额不超过30,880万元的全部债务提供连带保证责任。

公司为发展航运公司在长江航运、青山船厂订造两艘5.70万载重吨散货船向中信银行广州分行申请项目贷款提供最高额度为5亿元人民币的连带保证责任。

3、根据第四届董事会第五十一次会议决议,中国建设银行股份有限公司广东省分行为发展航运公司建造一艘5.70万载重吨散货船向江苏韩通船舶重工有限公司开具"付款保函",公司为上述付款保函项下总额不超过13,750万元的全部债务提供连带保证责任。

除上述担保外,公司及属下子公司未发生其他对外担保事项,公司没有对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第五十六次会议决议;

2、《上海期货交易所指定交割油库协议书》。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月一日

证券代码:600199　　股票简称:金种子酒　　编号:临2009—014

安徽金种子酒业股份有限公司有限售条件的流通股第三次上市公告

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65,649,315股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月6日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

1、《安徽金种子酒业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》于2006年6月9日获得本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。以2006年6月30日作为股权登记日,于2006年7月4日实施后复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

本公司《股权分置改革及定向回购方案说明书》(修订)中控股股东安徽金种子集团有限责任公司(以下简称"金种子集团")对持有本公司股份上市流通事项承诺如下:

金种子集团所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十,并且在上述限售期限内,原非流通股的出售价格不低于6.18元/股。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今股本结构的变化情况

1)股改实施后至今,公司不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化;

2)股改实施后至今,公司不存在因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化;

3)2008年7月4日,公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售流通股13,036,072股上市流通,公司股本结构发生变化,情况如下:

单位:股

股份类别		限售股份第二次流通前	变动数	限售股份第二次流通后
有限售条件流通股份	国有法人持股	78,685,387	−13,036,072	65,649,315
	有限售条件股份合计	78,685,387	−13,036,072	65,649,315
无限售条件流通股份	A股	182,036,072	13,036,072	195,072,144
	无限售条件流通股份合计	182,036,072	13,036,072	195,072,144
股份总数		260,721,459		260,721,459

2、公司股改实施后至今各股东持有有限售条件流通股变化情况

2008年7月4日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,公司原非流通股股东——安徽金种子集团有限公司持有的有限售条件流通股比例发生变化。具体变化内容详见公司于2008年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

四、相关股东占用资金的解决安排情况

公司大股东占用资金的情况已经通过实施股权分置改革及定向回购方案解决。股权分置改革方案实施后,公司未出现大股东占用公司资金的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,截至本核查报告签署之日,金种子酒限售股分持有人均严格履行了其在金种子酒股权分置改革方案中作出的各项承诺。

至金种子酒股权分置改革方案实施完毕满36个月之日(即2009年7月4日),金种子酒限售股分持有人安徽金种子集团有限公司限售承诺将于2009年7月4日履行完毕,其相应持有的25.18%的限售股份(65,649,315股)已于该日解除限售。

金种子酒本次65,649,315股限售股分上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定;公司本次限售股分上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股分上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为65,649,315股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月6日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股分数量	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股分数量
1	安徽金种子集团有限公司	65,649,315	65,649,315	0
合计		65,649,315	65,649,315	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股份	国有法人持股	65,649,315	−65,649,315	0
	有限售条件股份合计	65,649,315	−65,649,315	0
无限售条件流通股份	A股	195,072,144	65,649,315	260,721,459
	无限售条件流通股份合计	195,072,144	65,649,315	260,721,459
股份总数		260,721,459		260,721,459

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2009年6月29日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市申请表;

2、平安证券有限责任公司关于安徽金种子集团申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见。

证券代码:600048　　证券简称:保利地产　　公告编号:2009-028

债券代码:122012　　债券简称:08保利债

保利房地产(集团)股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年6月30日,保利房地产(集团)股份有限公司(下称"公司")接到中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]573号),核准公司非公开发行不超过63,760万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司发行保荐机构和发行人联系方式:

1、保荐人:中信证券股份有限公司

保荐代表人:黄立海、廖锦强

发行负责人:郑淳、陈虹、陈石磊

电话:010–84682585,84682567,84682557

传真:010–84682936

2、发行人:保利房地产(集团)股份有限公司

联系人:岳勇坚、黄海

电话:020–89898833

传真:020–89898666–8831

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇〇九年七月一日

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:临2009-015

中青旅控股股份有限公司公告

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。

为实现桐乡市乌镇旅游开发有限公司(以下简称乌镇旅游)更好更快发展,提升乌镇旅游实力和乌镇品牌的国际影响力,经乌镇旅游2009年第一次股东会审议通过,决定引入战略投资者,现将基本情况公告如下:

乌镇旅游股东会同意将授予乌镇旅游公司管理层15%的期权(即对乌镇旅游增加注册资本人民币44,120,000元的权利)由IDG投资控股的Hao Tian Capital I, Limited和Hao Tian Capital II, Limited两家香港公司分别予以认缴。

本次增资完成后,乌镇旅游的注册资本将由目前的人民币250,000,000元增加至人民币294,120,000元。公司股权结构变更为:中青旅控股股份有限公司持股51%;桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股34%;Hao Tian Capital I, Limited持股5%;Hao Tian Capital II, Limited持股10%;公司类型变更为中外合资经营企业。

IDG作为最早进入中国市场的国际风险投资公司之一,投资于各个成长阶段的公司,目