

广州东华实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2006年5月28日以电话通知方式书面送达给各股东... 会议决定聘请海通证券股份有限公司为公司及其控股子公司收购北京东华基业投资有限公司股权的独立财务顾问报告。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 因故不能出席会议的股东及委托代表出席。
5. 会议登记办法：
参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表银行卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续...

董事会议决收购广州城启集团有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司(本公司已控股83%的子公司)7%的股权...

附件 授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

重要事项: 2006年6月5日

广州东华实业股份有限公司及其控股子公司关于收购北京东华基业投资有限公司股权的关联交易公告

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有连带责任。

1. 释义:
本公司或公司: 广州东华实业股份有限公司
广州城启: 广州市城启房地产开发有限公司

2. 关联交易内容:
公司向广州城启集团有限公司收购其所持有的北京东华基业投资有限公司7%的股权...

3. 公司董事会对上述关联交易事项进行表决时,关联董事杨树坪、杨树葵、陈湘云回避表决。

4. 本次关联交易完成后,有利于理顺控股股东与股份公司的关系,避免同业竞争,减少关联交易,有利于公司增加主营业务收入,提高盈利能力。

1. 关联交易概述
本公司于2006年6月5日与广州城启集团有限公司、广州粤泰集团有限公司、广州市城启物业管理有限公司、江门市城启房地产开发有限公司签订《股权转让协议书》...

2. 股权转让协议:
本公司受让广州城启集团有限公司持有的北京东华基业投资有限公司60%的股权...

3. 关联交易定价:
本次股权转让价格为人民币1,764.7万元,系根据北京东华基业投资有限公司截至2005年12月31日的净资产值确定。

权的交易金额为人民币3,088.2万元;江门市城启房地产开发有限公司受让广州城启集团有限公司在北京东华基业投资有限公司2%股权的交易金额为人民币882.4万元...

二、交易各方当事人介绍
广州城启集团有限公司成立于1998年9月3日,注册资本为人民币贰亿元,法定代表人:杨树坪...

三、关联交易的主要内容
本次交易的标的为北京东华基业投资有限公司17%的股权。

四、关联交易的目的
此次收购北京东华的股权,目的在于理顺控股股东与股份公司的关系,避免同业竞争,减少关联交易,有利于公司增加主营业务收入,提高盈利能力。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
此次收购北京东华的股权,目的在于理顺控股股东与股份公司的关系,避免同业竞争,减少关联交易,有利于公司增加主营业务收入,提高盈利能力。

六、独立董事的意见
独立董事戴逢李、宋献中事前已审阅了本案相关资料,同意提交本次董事会讨论;独立董事戴逢李先生因公未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事李非先生代为行使表决权...

(一) 此次关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规则,符合公司的利益;

(二) 公司董事会成员由9人组成,其中关联董事3人,非关联董事6人,在此项表决时,关联董事已按照有关规定回避表决,审议程序合法;本次关联交易议案的同意率为100%,审议结果有效;

(三) 本次关联交易交易方式公允,符合市场经济规则,体现了公平、公正、诚信的原则;

(四) 本次关联交易所涉及的标的金额已超过3000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的百分之五,因此,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准;

(五) 本次股权收购所涉及的资产已经聘请广东联信资产评估与房地产估价有限公司进行了评估,最终确定以评估后的净资产值为定价依据;海通证券股份有限公司对本次股权收购出具了独立财务顾问报告...

辽宁成大股份有限公司 股票交易异常波动公告

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有连带责任。

北亚实业(集团)股份有限公司 股票异常波动公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司 关于第三大股东股权质押及质押公告

广东榕泰制药有限公司持有G榕泰12,000,000股有限限售条件股份,占广东榕泰总股本的6.25%,是广东榕泰的第三大股东。

厦门国贸集团股份有限公司 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有连带责任。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于流行性感冒亚单位疫苗获得生产批件的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保事项进展情况的公告

本公司董事局及董事局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有连带责任。

深圳市长园新材料股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)2006年第二次临时股东大会召开通知于2006年5月29日以书面形式向各位董事发出...

深圳市长园新材料股份有限公司 董事会重大事项进展公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保事项进展情况的公告

本公司董事局及董事局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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

易方达价值精选股票型证券投资基金 提前结束募集的公告

经中国证监会证监基金字[2006]197号文批准,易方达价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年6月5日起开始发售...

新疆百花村股份有限公司 股票异常波动公告

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。

烟台华联发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

特别提示
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有连带责任。

四、交易合同的主要内容和定价政策

1. 签署协议各方的法定名称: 出让方: 广州城启集团有限公司 广州粤泰集团有限公司 广州市城启物业管理有限公司 受让方: 广州东华实业股份有限公司 江门市城启房地产开发有限公司

2. 协议签署日期: 2006年6月5日

3. 交易标的: 城启集团所持有的北京东华9%的股权,粤泰集团和城启物业各自所持有的北京东华4%的股权,合计北京东华基业投资有限公司17%的股权。

4. 《股权转让协议》所涉及的金額: 本次股权转让的交易价以评估后的北京东华截至2005年12月31日的净资产值为基准确定...

5. 结算方式和期限: 股权转让协议生效后10个工作日内,本公司向城启集团支付转让让款人民币882.4万元,1,764.7万元和1,764.7万元。

6. 《股权转让协议》生效条件: 本协议经各方签字盖章,公司股东会议审议批准后方可生效。

7. 关于合同的公平合理性: 鉴于本次交易的定价方式,公司董事会认为本次关联交易对于公司股东而言是公平合理的。

8. 独立董事的意见: 独立董事戴逢李、李非、宋献中事前已审阅了本案相关资料,同意提交本次董事会讨论...

(一) 此次关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规则,符合公司的利益;

(二) 公司董事会成员由9人组成,其中关联董事3人,非关联董事6人,在此项表决时,关联董事已按照有关规定回避表决,审议程序合法;本次关联交易议案的同意率为100%,审议结果有效;

(三) 本次关联交易交易方式公允,符合市场经济规则,体现了公平、公正、诚信的原则;

(四) 本次关联交易所涉及的标的金额已超过3000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的百分之五,因此,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准;

(五) 本次股权收购所涉及的资产已经聘请广东联信资产评估与房地产估价有限公司进行了评估,最终确定以评估后的净资产值为定价依据;海通证券股份有限公司对本次股权收购出具了独立财务顾问报告...

八、备查文件
1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 独立董事意见;

九、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十一、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十二、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十三、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十四、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十五、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十六、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十七、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十八、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

十九、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

二十、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

二十一、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

二十二、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

二十三、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;

二十四、备查文件
1. 董事局决议;
2. 股东大会决议;
3. 保荐合同;