

信息披露 Disclosure

2007.6.9 星期六

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-29

名流置业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”、“名流置业”）第四届董事会第十八次会议于2007年6月7日以通讯方式召开，公司已于2007年5月29日以书面形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，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，会议通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议《注销公司控股子公司云南华一融资担保有限公司的议案》；

因公司控股子公司云南华一融资担保有限公司多年未开展业务，根据公司以房地产为主的多元化发展计划，决定注销该子公司。

本议案需得全体董事一致通过，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二、审议《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本的议案》；

因北京温尔馨物业管理有限责任公司（以下简称“温尔馨物业”）为本公司控股股东名流投资集团有限公司的第一大股东，刘道明先生首次通过向温尔馨物业增加注册资本人民币2,000万元，成为温尔馨物业的第一大股东，从而成为名流置业的实际控制人。

由刘道明先生为本公司的董事长，其通过向温尔馨物业增资成为本公司实际控制人的行为构成管理层收购。

目前，公司董事会成员中独立董事的比例已超1/2，本公司本次收购已经董事会非关联董事作出决议，并取得所有独立董事同意，符合《上市公司收购管理办法》的相关规定，该项需提交公司股东大会审议，并经股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。涉及本次实际控股人变更的有关公告详见2007年6月9日的证券时报、中国证券报、上海证券报及证监会指定网站。

本议案需得全体董事参会董事一致通过，同意票7票，反对票0票，弃权0票；关联董事刘道明、肖新才先生回避表决。

三、审议《关于设立合肥名流置业有限公司（暂定名）的议案》；

因公司发展需要，决定在安徽合肥市投资设立全资子公司，具体事项如下：

1、公司名称及经营范围：合肥名流置业有限公司；

经营范围：房地产开发、销售、租赁；旅游；酒店；建筑装饰材料的制造及销售。（以工商管理部门核准为准）

2、注册资本：10,000万元人民币

3、股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额	出资方式	出资比例
名流置业集团股份有限公司	10,000万元	货币	100%

本公司需得全体董事一致通过，同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四、审议《关于设立设立惠州罗浮山名流开发有限公司（暂定名）的议案》；

因本公司发展需要，决定在广东省惠州市罗浮山投资设立全资公司，具体事项如下：

1、公司名称及经营范围：惠州罗浮山名流开发有限公司；

经营范围：房地产开发、销售、租赁；旅游；酒店；建筑装饰材料的制造及销售。（以工商管理部门核准为准）

2、注册资本：10,000万元人民币

3、股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额	出资方式	出资比例
惠州名流置业有限公司	10,000万元	货币	100%

本公司需得全体董事一致通过，同意票9票，反对票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

2007年6月7日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-30

名流置业集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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四届监事会第七次会议于2007年6月7日以通讯方式召开，公司已于2007年5月29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，公司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，会议通过的决议合法有效。会议审议并通过了刘道明先生通过向北京温尔馨物业管理有限公司（以下简称“温尔馨物业”）增加注册资本人民币2,000万元，成为温尔馨物业的第一大股东，从而成为名流置业实际控制人的事项。

本议案需得全体监事一致通过，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

由于刘道明先生为本公司的董事长，其通过向温尔馨物业增资成为本公司实际控制人的行为构成管理层收购，因此该项需提交公司股东大会审议。

名流置业集团股份有限公司 监事会

2007年6月7日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-31

名流置业集团股份有限公司

关于实际控制人变更的提示性公告

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四届监事会第七次会议于2007年6月7日以通讯方式召开，公司已于2007年5月29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，公司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，会议通过的决议合法有效。会议审议并通过了刘道明先生通过向北京温尔馨物业管理有限公司（以下简称“温尔馨物业”）增加注册资本人民币2,000万元，成为温尔馨物业的第一大股东，从而成为名流置业实际控制人的事项。

本议案需得全体监事一致通过，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

由于刘道明先生为本公司的董事长，其通过向温尔馨物业增资成为本公司实际控制人的行为构成管理层收购，因此该项需提交公司股东大会审议。

名流置业集团股份有限公司 监事会

2007年6月7日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-32

名流置业集团股份有限公司

关于召开2007年度第一次股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

现场会议召开时间：2007年6月25日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2007年6月24日—2007年6月25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：2007年6月25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：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2007年6月18日

（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖宾馆会议室

（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的股东提供投票平台，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2007年6月18日（星期一）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、关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限公司增加注册资本的议案；

议案二、关于建立公司独立董事工作制度的议案；

议案三、关于建立公司关联交易管理制度的议案；

议案四、关于公司修订后的募集资金管理制度的议案；

议案五、关于公司修订后的募集资金管理制度的议案；

（二）披露情况：

上述决议已于2007年5月19日、6月9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：

1、全体股东出席股东会议时可现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，会议作出通过“议案一”的决议，必须经出席股东大会的关联股东所持表决权过半数通过；

3、股东大会审议“议案一”时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份；具体的回避情况为：名流投资集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证件办理登记；

2、社会公众股东持股东本人身份证件、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记。

（二）登记时间：

2007年6月23日：9:00—12:00;13:30—17:00

（三）登记地点：武汉市武昌区珞珈山路花园B座27层名流置业集团股份有限公司

四、参与网络投票的股东的身份证明与投票程序

1、本次的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2007年6月25日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360667 投票简称：名流投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次临时股东大会的申报价格；

100元为一个投票单元，100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：

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，再对单项议案投票表决，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，再对单项议案投票表决，则以就该项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）股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用用户名和密码方式登录深圳证券交易所网站（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。该服务密码是通过深交所交易系统互联网投票系统投票的必不可少的半自动识别工具。

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：2007年6月24日15:00至6月25日15:00期间的任意时间。

4、投票注意要点

（1）同一股东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。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统。

（3）通过证券交易所互联网投票系统投票的股东，可以查看个人网络投票结果。

（4）投票查询路径：进入“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（5）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（6）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（7）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（8）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（9）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（10）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（11）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（12）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（13）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（14）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（15）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（16）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（17）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（18）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（19）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（20）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（21）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（22）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（23）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（24）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（25）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（26）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。

（27）投票查询结果：在投票查询入口，投票结果显示投票结果。