

湖北天华股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600745 证券简称:S*ST天华 编号:临2007-053
湖北天华股份有限公司 2007年第二次临时股东大会于2007年10月15日上午9:30在苏州中茵皇冠酒店会议室召开...

会议召开和表决情况
湖北天华股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月15日上午9:30在苏州中茵皇冠酒店会议室召开...

非流通股股东
同意14,362,000股,占出席会议非流通股总数的100%;
不同意0股,占出席会议非流通股总数的0%;
弃权0股,占出席会议非流通股总数的0%。

流通股股东
同意5,039,974股,占出席会议流通股股份总数的51.43%;
不同意1,395,564股,占出席会议流通股股份总数的14.26%;
弃权3,367,775股,占出席会议流通股股份总数的34.31%。

湖北天华股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十七日

流通股股东
同意5,039,974股,占出席会议流通股股份总数的51.43%;
不同意1,395,564股,占出席会议流通股股份总数的14.26%;
弃权3,367,775股,占出席会议流通股股份总数的34.31%。

非流通股股东
同意14,362,000股,占出席会议非流通股总数的100%;
不同意0股,占出席会议非流通股总数的0%;
弃权0股,占出席会议非流通股总数的0%。

流通股股东
同意5,039,974股,占出席会议流通股股份总数的51.43%;
不同意1,395,564股,占出席会议流通股股份总数的14.26%;
弃权3,367,775股,占出席会议流通股股份总数的34.31%。

非流通股股东
同意14,362,000股,占出席会议非流通股总数的100%;
不同意0股,占出席会议非流通股总数的0%;
弃权0股,占出席会议非流通股总数的0%。

流通股股东
同意5,039,974股,占出席会议流通股股份总数的51.43%;
不同意1,395,564股,占出席会议流通股股份总数的14.26%;
弃权3,367,775股,占出席会议流通股股份总数的34.31%。

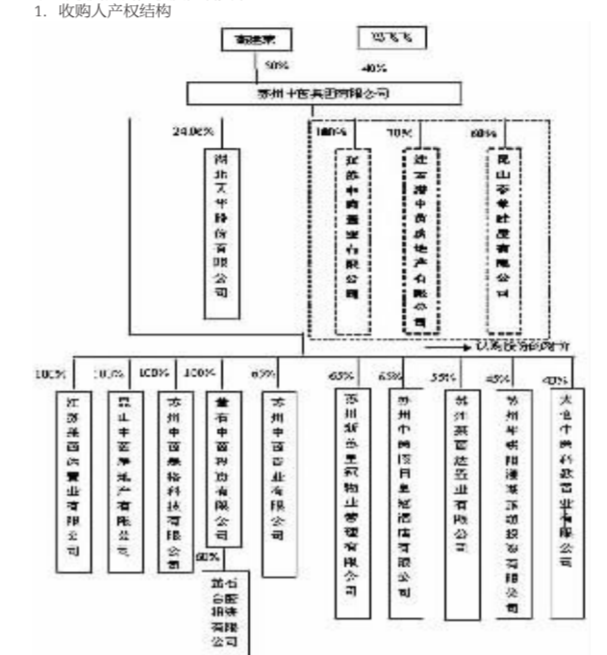
湖北天华股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十七日

湖北天华股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:湖北天华股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:S*ST天华
收购人名称:苏州中茵集团有限公司
收购人住所:苏州工业园区唯亭镇澄阳路11号

Table with 3 columns: 序号, 名称, 内容. Lists items from the shareholders' meeting resolution.

一、收购人介绍
(一) 收购人基本情况
收购人名称:苏州中茵集团有限公司
住所:苏州工业园区唯亭镇澄阳路11号



二、收购人参股投资的基本情况
收购人的主营业务为房地产投资及开发,公司通过控股子公司先后在苏州、昆山、连云港等地开发了多个房地产项目...

Table with 3 columns: 序号, 公司名称, 持股比例. Lists subsidiaries and their ownership percentages.

三、收购人控股股东、实际控制人基本情况
收购人中茵集团的股东为自然人高建荣先生、冯飞女士,共2人。其中股东高建荣持有公司60%的股份,冯飞持有公司40%的股份...

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年. Financial data for Zhongyin Group.

(四) 收购人在最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、重大民事侵权或仲裁情况

(五) 收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区居留权. Lists directors and supervisors.

前述人员在最近五年内未受过行政处罚和刑事处罚,也未与涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六) 收购人及其实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

(七) 收购人实际控制的高建荣先生不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

收购人实际控制的高建荣先生不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、收购决定及收购目的

(一) 收购决定
中茵集团于2007年9月27日召开临时股东大会,审议通过了以本公司所持江苏中茵置业有限公司100%股权,连云港中茵房地产有限公司70%股权和昆山泰莱置业有限公司60%股权认购湖北天华股份有限公司新增205,630,000股股票的事宜...

(二) 本次收购所涉及的江苏中茵置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司、昆山泰莱置业有限公司100%股权,由中茵集团持有,获取融资及产业发展平台,为后续房地产开发业务的发展奠定基础。

三、收购决定及收购目的

(一) 收购人持有天华股份的股份情况

2007年4月,为支持天华股份重组,实现全体股东利益最大化,河南戴克实业有限公司等4家非流通股股东以每股净资产价格出售其所持有的S*ST天华股份...

2. 本次收购前的控股情况

天华股份拟将重大资产重组与股权分置改革同时推进。根据本次股权分置改革方案,提出股改期间的非流通股股东之一黄石磁湖新材料科技发展有限公司以向重组方向中茵集团赠送5,000,000股作为其所持有S*ST天华非流通股股份获得流通权的对价。

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股购买中茵集团合法持有的三家房地产公司股票。

本次收购完成后,天华股份的总股本变为327,374,896股,中茵集团持有239,921,000股,占上市公司总股本的73.29%。

中茵集团不能对天华股份的其他股份表决权行使产生影响。

(二) 本次收购前的情况

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股,中茵集团以其持有的三家公司股票认购。

2007年9月28日,天华股份第六届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组及向特定对象发行股票购买资产的相关议案,并已提交天华股份2007年第二次临时股东大会审议通过。

发行股票的具体事项

(1) 股票类型:人民币普通股(A股)

(2) 股票面额:人民币1.00元/股

(3) 发行价格:2.67元/股

(4) 发行数量:205,630,000股

(5) 发行对象:苏州中茵集团有限公司

(6) 发行方式:非公开发行

(7) 上市时间安排:中茵集团本次所收购的S*ST天华股份自本次定向发行股份结束之日起90日内上市交易并转让

(8) 认购价格及方式:中茵集团以所持有的江苏中茵100%股权、连云港中茵70%、昆山泰莱60%股权,认购金额54903.21万元。

本次认购新股尚需中国证监会核准。

(三)《新增股份购买资产协议》的主要内容

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股,中茵集团以其持有的三家公司股票认购。

2007年9月28日,天华股份第六届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组及向特定对象发行股票购买资产的相关议案,并已提交天华股份2007年第二次临时股东大会审议通过。

发行股票的具体事项

(1) 股票类型:人民币普通股(A股)

(2) 股票面额:人民币1.00元/股

(3) 发行价格:2.67元/股

(4) 发行数量:205,630,000股

(5) 发行对象:苏州中茵集团有限公司

(6) 发行方式:非公开发行

(7) 上市时间安排:中茵集团本次所收购的S*ST天华股份自本次定向发行股份结束之日起90日内上市交易并转让

(8) 认购价格及方式:中茵集团以所持有的江苏中茵100%股权、连云港中茵70%、昆山泰莱60%股权,认购金额54903.21万元。

本次认购新股尚需中国证监会核准。

(三)《新增股份购买资产协议》的主要内容

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股,中茵集团以其持有的三家公司股票认购。

2007年9月28日,天华股份第六届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组及向特定对象发行股票购买资产的相关议案,并已提交天华股份2007年第二次临时股东大会审议通过。

发行股票的具体事项

(1) 股票类型:人民币普通股(A股)

(2) 股票面额:人民币1.00元/股

(3) 发行价格:2.67元/股

(4) 发行数量:205,630,000股

(5) 发行对象:苏州中茵集团有限公司

(6) 发行方式:非公开发行

(7) 上市时间安排:中茵集团本次所收购的S*ST天华股份自本次定向发行股份结束之日起90日内上市交易并转让

(8) 认购价格及方式:中茵集团以所持有的江苏中茵100%股权、连云港中茵70%、昆山泰莱60%股权,认购金额54903.21万元。

本次认购新股尚需中国证监会核准。

(三)《新增股份购买资产协议》的主要内容

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股,中茵集团以其持有的三家公司股票认购。

2007年9月28日,天华股份第六届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组及向特定对象发行股票购买资产的相关议案,并已提交天华股份2007年第二次临时股东大会审议通过。

发行股票的具体事项

(1) 股票类型:人民币普通股(A股)

(2) 股票面额:人民币1.00元/股

(3) 发行价格:2.67元/股

(4) 发行数量:205,630,000股

(5) 发行对象:苏州中茵集团有限公司

(6) 发行方式:非公开发行

(7) 上市时间安排:中茵集团本次所收购的S*ST天华股份自本次定向发行股份结束之日起90日内上市交易并转让

(8) 认购价格及方式:中茵集团以所持有的江苏中茵100%股权、连云港中茵70%、昆山泰莱60%股权,认购金额54903.21万元。

本次认购新股尚需中国证监会核准。

(三)《新增股份购买资产协议》的主要内容

2007年9月27日,天华股份与中茵集团签订了《新增股份购买资产协议》,约定天华股份向中茵集团发行205,630,000股新股,中茵集团以其持有的三家公司股票认购。

2007年9月28日,天华股份第六届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组及向特定对象发行股票购买资产的相关议案,并已提交天华股份2007年第二次临时股东大会审议通过。

发行股票的具体事项

(1) 股票类型:人民币普通股(A股)

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临2007-033

上海浦东路桥建设股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月16日上午在上海市浦东假日酒店召开,会议共有309名股东或股东代表出席,代表股份108,446,814股,占出席会议股份总数的47.9949%。

二、议案审议情况

经与会股东或股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决,审议通过如下议案并形成决议:

(一) 审议通过《关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案》;

(二) 审议通过《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》;

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;

(四) 审议通过《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》;

(五) 审议通过《关于公司2007年公开发行募集股份方案的议案》;

5.01 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.02 发行数量

本次发行数量不超过12,000万股。在该上限范围内,具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际状况与保荐人协商确定。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.03 发行方式和发行对象

本次公开发行采取网上、网下发行的方式。

5.04 发行价格及定价方式

本次发行价格将按照一个交易日的均价,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际状况与保荐人协商确定。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.05 上市地点

本次公开发行募集股份发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.06 募集资金用途

本次公开发行股份募集资金不超过15亿元将全部用于向北通公司增资,增资完成后本公司持有北通公司股权不低于55%,不足部分本公司通过自筹资金补足。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.07 未分配利润的安排

本次公开发行股份发行完成后,公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

5.08 决议有效期

与本案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

(六) 审议通过《关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案》;

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案》。

股东大会授权董事会在有关法律法规和规范性文件允许的范围内全权办理本次发行的相关事宜:

1、聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

2、根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括(但不限于)发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项;

3、根据项目进展情况及时调整募集资金量,对募集资金投入方式和金额作适当调整;

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行以及募集资金投资项目相关的一切协议和文件,包括但不限于:保持协议;上市协议;聘请中介机构协议;其他相关协议;

5、本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜;

6、办理本次发行的上市事宜;

7、根据国家以及证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,对本次具体发行方案等相关事项作相应调整;

8、根据有关法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜;

9、本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

Table with 5 columns: 类别, 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数. Summary of shareholder votes.

三、律师见证情况

本次公开发行股份,公司聘请金茂律师事务所何珂律师、林伟雄律师出具并出具了法律意见书,该意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,《股东大会决议》和《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录;

2、金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临2007-034

上海浦东路桥建设股份有限公司 重大合同公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

重要提示:

1、合同类型:回购协议

2、合同期限:10年

3、合同生效日期:2007年10月16日

4、合同履约情况

1、上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2007年9月26日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高管人员和律师列席了会议。经与会董事审议,以书面表决方式通过《关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案》,同意公司向下属子公司上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通公司”)积极争取签署浦东国际机场北通道项目相关协议。

2、该事项已报公司2007年10月16日召开的第二次临时股东大会审议通过。

1、2007年10月16日,北通公司与上海市浦东新区人民政府签署了《浦东国际机场北通道红线范围内工程投资与政府回购协议书》、《浦东国际机场北通道红线范围内前期投资与政府回购协议书》、《浦东国际机场北通道绿线范围内前期及工程投资与政府回购协议书》。上述合同暂定总投资额为106.33亿元。合同双方无关联关系。浦东国际机场北通道为中环线(东延伸段)、轨交线全长15.6公里,道路全线采用“整体式高架桥+地道+地面道”总体布局形式。由北通公司进行该项目的投融资及运营管理。

三、合同主要条款

该项目计划工期为2007年10月至2009年12月。项目竣工后,浦东新区人民政府将在8年内分期支付回购款项,回购期限从2010年起始,连续8年至2017年支付完最后一笔回购款项。项目竣工验收合格后,将移交浦东新区人民政府。

四、合同履约对公司及投资者的影响

北通公司将以上述资金及其它融资方式解决该项目所需资金。我公司将以自有资金及拟公开发行股票募集资金向北通公司增资,投资该项目对公司提升盈利能力、扩大业务规模、增加净利润增长,巩固集投资、建设、材料供应为一体,提供基础设施投资建设服务的地位均具有重大意义。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、《浦东国际机场北通道红线范围内工程投资与政府回购协议书》、《浦东国际机场北通道红线范围内前期投资与政府回购协议书》、《浦东国际机场北通道绿线范围内前期及工程投资与政府回购协议书》。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十七日