

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临 2008-002
上海市天宸股份有限公司
关于第一大股东拟转让其所持有本公司全部股份之公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司目前直接持有第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的股权,本公司与上海成元投资管理有限公司为一致行动人,拟将其持有的本公司全部股权转让给上海成元投资管理有限公司。由于上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有本公司 80,291,452 股,占本公司总股本的 25.05%,履行与此前相关的过户手续后,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司将不再持有本公司股权。上海成元投资管理有限公司将成为本公司的第一大股东,持股比例为 25.05%。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司 二〇〇八年一月二十一日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临 2008-003
上海市天宸股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于 2008 年 1 月 21 日在上海市影城召开 2008 年度第一次临时股东大会,会议由董事长叶茂菁先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议投票表决情况审议并通过如下议案:

1、《关于公司股东分派现金股利的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

2、《关于公司董事换届选举的议案》

(1) 关于选举叶茂菁先生为公司董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(2) 关于选举陈耀华先生为公司董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(3) 关于选举陈耀华先生为公司独立董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(4) 关于选举杨国梁先生为公司独立董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(5) 关于选举陈耀华先生为公司董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(6) 关于选举杨国梁先生为公司监事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(7) 关于选举陈耀华女士为公司监事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(8) 关于选举杨国梁先生为公司独立董事的议案

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(9) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(10) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(11) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(12) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(13) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(14) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(15) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(16) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(17) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(18) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(19) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(20) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(21) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(22) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(23) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(24) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(25) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(26) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(27) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(28) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(29) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(30) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(31) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(32) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(33) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(34) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(35) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(36) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(37) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(38) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(39) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(40) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(41) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(42) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(43) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(44) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(45) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(46) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(47) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(48) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(49) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(50) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(51) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(52) 《关于修改<公司章程>的议案》

101,042,771 股同意,占出席该项表决权的股东总数 99.97%,0 股反对,28,649 股弃权;

(53) 《关于修改<公司章程>的议案》