

(上接 D28 版)

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-016

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第五届七次监事局会议决议公告

本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小商品城”)于2008年3月20日以传真、邮件、电话等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届七次监事局会议的通知,会议于2008年3月31日在公司17层会议室召开。会议应到监事5名,实到董事6名,会议由监事局主席刘佳主持。公司部分高管人员、财务部经理等列席了会议。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度监事局工作报告。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度报告及摘要。(并声明:本人作为监事已经全文阅读年度报告及其摘要,并保证本报告所载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法律责任。)

年度报告审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;
2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在本人提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。以上决议尚需提交股东大会审议。
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

二〇〇八年三月三十一日

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-017

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2008年第一次 临时股东大会的通知

经本公司第五届九次董事局会议审议通过,决定于2008年4月17日下午13:30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2008年第一次临时股东大会,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下:

一、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2008年4月17日上午13:30
网络投票时间为:2008年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
二、股权登记日:2008年4月11日
三、现场会议召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、股东大会投票表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象:

(1)截止2008年4月11日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海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、董事局秘书和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事局邀请的其他嘉宾。
(4)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、本次股东大会审议事项:
(1)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
(3)发行方式
(4)发行股票类型
(5)发行股票面值
(6)发行数量
(7)发行价格
(8)发行对象及认购方式
(9)锁定期安排
(10)发行前滚存未分配利润安排
(11)在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价相应调整的安排;

(210)决议的有效期
(3)审议《关于募集资金运用可行性分析的议案》;
(4)审议《关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的<非公开发行股票收购资产协议>的议案》;
(5)审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案》;
(6)审议《关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》;
(7)审议《关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》;
(8)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
(9)审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)的议案》;

(10)审议关于增加新股申购金额的议案;
(10.1)选举增补美国宏为第五届董事局董事的议案;
(10.2)选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案。

【以上第10至第12项议案已经公司五届八次董事局会议审议通过,决议公告详见2008年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。根据公司《章程》选举董事的相关规定,本次选举董事采用累积投票制,累积投票制的实施细则见《公司章程》第八十三条。】

七、现场会议登记办法
(1)登记方法:
国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;OPFI或OPFI证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真到达日不晚于2008年4月16日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

(2)登记地点:2008年4月16日9:00—16:00;
(3)登记地点:义乌市福田路106号海洋商务写字楼16层证券部
(4)联系电话:0579-85182812,85182811
联系传真:0579-85197755
联系人:龚波、龚燕
邮编:322000

八、注意事项:参加会议股东的住宿费和交通费自理。
九、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:
在股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
(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2008年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)截止2008年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
(3)股东股票代码:738415;股票简称:小商股票
(4)股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入股票;
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以99.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号号及对应申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票方案的议案	
	发行方式	2.01
	发行股票类型	2.02
	发行股票面值	2.03
	发行数量	2.04
	发行价格	2.05
	发行对象及认购方式	2.06
	锁定期安排	2.07
	发行前滚存未分配利润安排	2.08
	在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价相应调整的安排	2.09
	决议的有效期	2.10
3	关于募集资金运用可行性分析的议案	3.00
4	关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票收购资产协议》的议案	4.00
5	关于非公开发行股票方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案	5.00
6	关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案	6.00
7	关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案	7.00
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案	8.00
9	关于浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)的议案	9.00
10	审议关于增加新股申购金额的议案	10.00
11	选举增补董事的议案	
	选举增补美国宏为第五届董事局董事的议案	11.01
	选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案	11.02

C、在委托价格项下填报表决意见,对应的申报股数如下:	
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“小商品城”A股的投资者,对议案一投票成票的,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	99.00元	1股

股权登记日持有“小商品城”A股1000股的投资者,对本次股东大会中选举美国宏董事的议案进行投票的,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	11.01元	1000股

“申报股数”为有效总表决权数以内的数字(持有股数乘以2)。

E、投票注意事项:

对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

备查文件:

(1)《浙江中国小商品城集团股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》;
(2)《浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及补充公告;
(3)关于前次募集资金使用情况的说明;
(4)《关于前次募集资金使用情况的专项审计报告》。

根据有关规定,公司本次发行股票与支付现金相结合的方式购买资产的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序报中国证监会监督管理委员会核准。
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇八年三月三十一日

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-018

授权委托书

致:浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于非公开发行股票方案的议案			
	发行方式			
	发行股票类型			
	发行股票面值			
	发行数量			
	发行价格			
	发行对象及认购方式			
	锁定期安排			
	发行前滚存未分配利润安排			
	在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价相应调整的安排			
	决议的有效期			
3	关于募集资金运用可行性分析的议案			
4	关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票收购资产协议》的议案			
5	关于非公开发行股票方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案			
6	关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案			
7	关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案			
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
9	关于浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)的议案			
10	审议关于增加新股申购金额的议案			
11	选举增补董事局董事的议案			
	选举增补美国宏为第五届董事局董事的议案			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

委托日期:2008年 月 日

回执

截至2008年 月 日交易结束后,我公司(个人)持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

股东账号: 持股数:
被委托人姓名: 被委托人姓名:
2008年 月 日
注:
1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。

公司代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-018

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

经本公司第五届九次董事局会议审议通过,决定于2008年5月16日下午13:30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2007年度股东大会,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下:

一、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2008年5月16日下午13:30
网络投票时间为:2008年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
二、股权登记日:2008年5月12日
三、现场会议召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、股东大会投票表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象:
(1)截止2008年5月12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上海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、董事局秘书和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事局邀请的其他嘉宾。
(4)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、本次股东大会审议事项:
1、审议2007年度董事局工作报告;
2、审议2007年度监事局工作报告;
3、审议2007年度财务决算报告;
4、审议2008年度财务预算报告;
5、审议2007年度利润分配的议案;
6、审议关于改聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案;
7、审议公司2007年度报告及摘要。
七、现场会议登记办法
(1)登记方法:
国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;OPFI或OPFI证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真到达日不晚于2008年5月15日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

(2)登记时间:2008年5月15日9:00—16:00;
(3)登记地点:义乌市福田路106号海洋商务写字楼16层证券部
(4)联系电话:0579-85182812,85182811
联系传真:0579-85197755
联系人:龚波、龚燕
邮编:322000
八、注意事项:参加会议股东的住宿费和交通费自理。
九、参与网络投票的股东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,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)截止2008年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
(3)股票代码:738415;股票简称:小商股票
(4)股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入股票;
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以99.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票方案的议案	
	发行方式	2.01
	发行股票类型	2.02
	发行股票面值	2.03
	发行数量	2.04
	发行价格	2.05
	发行对象及认购方式	2.06
	锁定期安排	2.07
	发行前滚存未分配利润安排	2.08
	在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价相应调整的安排	2.09
	决议的有效期	2.10
3	关于募集资金运用可行性分析的议案	3.00
4	关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票收购资产协议》的议案	4.00
5	关于非公开发行股票方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案	5.00
6	关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案	6.00
7	关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案	7.00
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案	8.00
9	关于浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)的议案	9.00
10	审议关于增加新股申购金额的议案	10.00
11	选举增补董事的议案	
	选举增补美国宏为第五届董事局董事的议案	11.01
	选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案	11.02

C、在委托价格项下填报表决意见,对应的申报股数如下:	
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案内容	对应申报价
1	审议2007年度董事局工作报告	1.00
2	审议2007年度监事局工作报告	2.00
3	审议2007年度财务决算报告	3.00
4	审议2008年度财务预算报告	4.00
5	审议2008年度利润分配的议案	5.00
6	审议关于改聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案	6.00
7	审议公司2007年度报告及摘要	7.00

C、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		对应申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

D、投票举例:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“小商品城”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票成票的,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	99.00元	1股

股权登记日持有“小商品城”A股1000股的投资者,对本次股东大会中选举美国宏董事的议案进行投票的,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	11.01元	1000股

“申报股数”为有效总表决权数以内的数字(持有股数乘以2)。

E、投票注意事项:

对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇八年三月三十一日

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-019

授权委托书

致:浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2007年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	对应申报价
1	审议2007年度董事局工作报告	1.00
2	审议2007年度监事局工作报告	2.00
3	审议2007年度财务决算报告	3.00
4	审议2008年度财务预算报告	4.00
5	审议2007年度利润分配的议案	5.00
6	审议关于改聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案	6.00
7	审议公司2007年度报告及摘要	7.00

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

委托日期:2008年 月 日

回执

截至2008年 月 日交易结束后,我公司(个人)持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股,拟参加公司2007年度股东大会。

股东账号: 持股数:
被委托人姓名: 被委托人姓名:
2008年 月 日
注:
1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临 2008-019

浙江中国小商品城集团股份有限公司 非公开发行A股股票预案的补充公告

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。

释义:除非文义载明,下列简称具有如下含义

项目	释义
小商品城、本公司、上市公司	浙江中国小商品城集团股份有限公司
本补充预案、补充发行预案	浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的补充预案
义乌国资公司、发行对象	义乌市国有资产投资控股有限公司,为本公司大股东义乌中国小商品城恒大开发总公司的控股股东
《非公开发行股票收购资产协议》	义乌国资公司与小商品城签署的关于公司本次非公开发行股票《非公开发行股票收购资产协议》
目标资产	义乌市国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目
本次发行、本次非公开发行股票	小商品城以每股75.49元的价格向义乌国资公司非公开发行为限为3000万股、上限为5000万股股票的行为
证监会	中国证券监督管理委员会
元	人民币元
注入资产的审计基准日、评估基准日	2007年12月31日
银信汇业	上海银信汇业资产评估有限公司,为本次发行收购的目标资产评估的出具单位
上海房地产业评估师事务所	上海房地产评估师事务所有限公司,为本次发行收购资产土地评估报告的出具单位
众华审限	上海众华会计师事务所有限公司,为本次发行收购的目标资产审计单和本次发行相关的盈利预测报告的审核单位
浙江天健	浙江天健会计师事务所有限公司,为小商品城年度财务报告审计单位及备考财务报告出具单位

公司于2008年3月6日公告了《浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,公司拟通过非公开发行股票方式购买义乌国资公司拥有的义乌市国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目,现对该议案进行补充和修订,具体内容如下:

一、发行价格的定价及定价原则、发行数量

1、发行的价格和定价原则:本次非公开发行的定价基准价为公司本次非公开发行A股股票的首次董事会会议公告日,发行价格为75.49元/股,即定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),最终发行价格需经公司股东大会批准。
2、发行对象、发行数量及认购方式:本次非公开发行的发行对象为公司A股股东的控股股东义乌国资公司。本次购买目标资产采取公司向义乌国资公司非公开发行股票的方式,向义乌国资公司非公开发行45,131,906股A股股票。

二、经审计的目标资产财务数据摘要
义乌国资公司截至2008年3月31日的资产负债表,并出具了沪众会字(2008)第2078号审计报告,主要财务数据如下表所示:

	金额单位:元
项目	金额
土地费用	993,195,900.01
土建工程	200,874,612.00
土石方工程	46,423,166.00
水电安装	773,840.00
消防工程	4,777,861.00
暖通工程	6,406,600.00
结构费	6,600,000.00
自动开启天窗	4,081,240.00
三期市场东库改造工程款	3,963,399.00
工程直接费	18,754,036.10
工程间接费	4,333,337.75
财务费用	3,523,140.45
三期办公用房工程	