

Disclosure

D20

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2008-026 号

荣盛房地产发展股份有限公司 2008 年度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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

3、会议时间:

现场会议召开时间为:2008年5月26日(星期一)下午14:00时

网络投票时间为:2008年5月25日—2008年5月26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:2008年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年5月26日15:00—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:

湖北省荆州市新嘉路239号荣盛地产大厦10楼会议室

5、会议出席情况:

出席会议的股东及股东代理人共243名,代表股份660,295,174股,占公司有表决权股份总数的82.64%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共9名,代表股份666,438,000股,占公司有表决权股份总数的82.05%;通过网络投票的股东及股东代理人共234名,代表股份3,857,174股,占公司有表决权股份总数的0.4821%。

6、本次股东大会由公司第二届董事会召集,董事长耿明华先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

按照会议议程,与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》;

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,经认真自查,股东大会认为公司符合公开发行A股股票的条件。

表决结果:同意658,076,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.6640%;反对1,

481,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.2244%;弃权736,452股(其中,因未投票默认弃权736,452股),占出席会议所有股东所持股份的0.1115%。

(二)审议通过了《关于公司申请公开发行A股股票的议案》,具体方案如下:

1、发行股票种类:人民币普通股(A股);

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2749%;弃权573,032股(其中,因未投票默认弃权573,032股),占出席会议所有股东所持股份的0.0868%。

2、每股面值:每股面值人民币1.00元;

表决结果:同意657,908,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6386%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2749%;弃权571,032股(其中,因未投票默认弃权571,032股),占出席会议所有股东所持股份的0.0865%。

3、发行数量及募集资金规模:本次增发计划发行数量不超过15,000万股,预计募集资金总额17亿元人民币,最终发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定;

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2749%;弃权573,032股(其中,因未投票默认弃权573,032股),占出席会议所有股东所持股份的0.0868%。

4、发行对象:在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2750%;弃权572,632股(其中,因未投票默认弃权573,632股),占出席会议所有股东所持股份的0.0867%。

5、向原股东配售安排:本次发行股权登记日在册的股东具有同比例的优先认购权,该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定;

表决结果:同意657,903,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.6378%;反对1,

870,042股,占出席会议所有股东所持股份的0.2832%;弃权521,532股(其中,因未投票默认弃权521,532股),占出席会议所有股东所持股份的0.0790%。

6、发行方式:本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

表决结果:同意657,902,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.6376%;反对1,

821,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2750%;弃权571,432股(其中,因未投票默认弃权571,432股),占出席会议所有股东所持股份的0.0865%。

7、发行价格及定价方式:本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

表决结果:同意657,898,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.6371%;反对1,

824,242股,占出席会议所有股东所持股份的0.2763%;弃权572,106股(其中,因未投票默认弃权572,106股),占出席会议所有股东所持股份的0.0866%。

8、募集资金用途:公司本次融资募集资金主要用于石家庄阿尔卡迪亚一期项目、徐州阿尔卡迪亚二期项目、廊坊君苑项目、邯郸锦绣花苑项目、聊城阿尔卡迪亚一期项目等五个房产开发项目,项目总投资额约34.32亿元。

如果本次融资募集资金不足17亿元,则不足部分由公司自行筹措资金解决;如果本次融资募集资金超过17亿元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2749%;弃权573,032股(其中,因未投票默认弃权573,032股),占出席会议所有股东所持股份的0.0868%。

9、发行费用:在深证证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2750%;弃权572,632股(其中,因未投票默认弃权572,632股),占出席会议所有股东所持股份的0.0867%。

10、向原股东配售安排:本次发行股权登记日在册的股东具有同比例的优先认购权,该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

表决结果:同意657,903,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.6378%;反对1,

870,042股,占出席会议所有股东所持股份的0.2832%;弃权521,532股(其中,因未投票默认弃权521,532股),占出席会议所有股东所持股份的0.0790%。

11、发行方式:本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

表决结果:同意657,902,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.6376%;反对1,

821,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2750%;弃权571,432股(其中,因未投票默认弃权571,432股),占出席会议所有股东所持股份的0.0865%。

12、发行价格及定价方式:本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

表决结果:同意657,898,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.6371%;反对1,

824,242股,占出席会议所有股东所持股份的0.2763%;弃权572,106股(其中,因未投票默认弃权572,106股),占出席会议所有股东所持股份的0.0866%。

13、募集资金用途:公司本次融资募集资金主要用于石家庄阿尔卡迪亚一期项目、徐州阿尔卡迪亚二期项目、廊坊君苑项目、邯郸锦绣花苑项目、聊城阿尔卡迪亚一期项目等五个房产开发项目,项目总投资额约34.32亿元。

如果本次融资募集资金不足17亿元,则不足部分由公司自行筹措资金解决;如果本次融资募集资金超过17亿元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2749%;弃权573,032股(其中,因未投票默认弃权573,032股),占出席会议所有股东所持股份的0.0868%。

14、发行费用:在深证证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

表决结果:同意657,906,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.6383%;反对1,

815,442股,占出席会议所有股东所持股份的0.2750%;弃权572,632股(其中,因未投票默认弃权572,632股),占出席会议所有股东所持股份的0.0867%。

15、向原股东配售安排:本次发行股权登记日在册的股东具有同比例的优先认购权,该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

表决结果:同意657,903,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.6378%;反对1,

870,042股,占出席会议所有股东所持股份的0.2832%;弃权521,532股(其中,因未投票默认弃权521,532股),占出席会议所有股东所持股份的0.0790%。

(三)审议通过了《关于公司申请公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;

表决结果:同意657,863,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.6317%;反对1,

206,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.1827%;弃权1,225,334股(其中,因未投票默认弃权1,225,334股),占出席会议所有股东所持股份的0.1856%。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意657,863,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.6327%;反对1,

235,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.1871%;弃权1,189,834股(其中,因未投票默认弃权1,189,834股),占出席会议所有股东所持股份的0.1802%。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》;

表决结果:同意658,110,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.6692%;反对879,964股,占出席会议所有股东所持股份的0.1333%;弃权1,304,310股(其中,因未投票默认弃权1,297,610股),占出席会议所有股东所持股份的0.1975%。

三、律师出具的法律意见书

北京市星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次大会的召开合法有效。

四、备查文件:

1、与会董事签名的本次股东大会决议;

2、北京市星河律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年五月二十六日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2008[12]

招商局能源运输股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)已通过现场会议方式召开了二〇〇七年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)召开时间:

2008年5月26日(星期一)上午10点。

(三)会议召开地点:

深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室。

(四)表决方式:

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

(五)会议主持人:

本次股东大会由公司董事丁安华先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共22名,代表股份2,279,543,238股,占公司有表决权股份总数的66.39%。

三、提案审议情况

本次股东大会对以下提案进行了审议并表决:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》;

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,经认真自查,股东大会认为公司符合公开发行A股股票的条件。

表决结果:同意2,279,543,238股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

(二)审议通过了《关于公司公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;

公司董事会对募集资金投资项目可行性报告进行了认真审核,并认为该报告符合公司实际情况,同意该报告。</p