

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2008-24

四川美丰化工股份有限公司关于召开公司第三十三次(临时)股东大会的提示性公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议,公司第三十三次(临时)股东大会定于2008年8月7日召开,会议通知已于2008年7月23日刊登在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将本次股东大会相关事项提示如下:

1. 召集人:公司董事会。
2. 会议时间: 现场会议召开时间:2008年8月7日14:00, 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2008年8月7日深圳证券交易所交易日的9:30-11:30、13:00至15:00, 投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务办理。(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年8月6日15:00至2008年8月7日15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日:2008年7月31日。
4. 现场会议地址:四川省绵阳市盐南大道10号。
5. 会议召开方式:采取现场投票与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向股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加本次会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过网络和互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

- 1.《关于修改(公司章程)的议案》;
- 2.《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;
- 3.《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》;
- 4.《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》;
- 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》;
- 6.《本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》。

1. 出席对象: (1)截止2008年7月31日下午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本公司全体股东; (2)持有四川天一科技股份有限公司本次股东大会参会表决,不能亲自出席现场会议的股东授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 与本次会议有关的中介机构代表。
4. 出席会议登记方法: (1)登记手续: 法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证复印件; (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件及授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
5. 登记地点及授权委托书送达地址

地址:四川省绵阳市盐南大道10号公司董事会办公室

联系人:梁国君 曹方云
联系电话:0838-2304238 传真:0838-2304228
邮编:618000
3. 登记时间: 2008年8月4日9时-17时。

1. 买入价为人民币1元。
2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,100元代表持有1元,1元代表需要表决的议案事项序号,以2元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如后表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于1-6项议案统一表决		100元
1	《关于修改(公司章程)的议案》	1.00元
2	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	2.00元
3	《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	4.00元
4.1	发行规模	4.01元
4.2	发行价格	4.02元
4.3	发行对象、发行方式及与原股东配售的安排	4.03元
4.4	债券利率	4.04元
4.5	债券期限	4.05元
4.6	债券的利息支付和到期偿还	4.06元
4.7	债券清偿条款	4.07元
4.8	偿债基金	4.08元
4.9	认股权证的存续期	4.09元
4.10	认股权证的行权期	4.10元
4.11	认股权证的行权比例	4.11元
4.12	认股权证的行权价格	4.12元
4.13	认股权证行权价格的调整	4.13元
4.14	本次募集资金用途	4.14元
4.15	本次决议的有效性	4.15元

5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》	5.00元
6	《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》	6.00元
6.1	四川美丰绵阳分公司CCR合成氨环保治理和安全改造项目	6.01元
6.2	四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目	6.02元

注:对于议案4和6中有多个需表决的议案,4.00元或6.00元代表对议案4或6下全部子议案进行表决,4.01元至6.01元代表对议案4中子议案4.1或6.1、4.02元至6.02元代表对议案4中子议案4.2或6.2或6.3或6.4,依此类推。在股东对议案4、6进行投票表决时,如股东先对子议案的一项或多项议案表决,然后对议案4或6投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以议案4或6的投票表决意见为准;如股东对议案4或6投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案4或6的投票表决意见为准。

3. 在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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)除第一项“请逐项填写于特别决议议案,须经出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过外,本次股东大会所审议的其余议案均为普通决议议案,按出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

(二)采用互联网系统的方式与投票程序
1. 股东身份认证的具体程序
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a. 申请服务密码的具体程序
登陆网址: http://www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
b. 激活服务密码的具体程序
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
c. 数字证书的申请程序
申请数字证书时,向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发行机构申请。

2. 投票程序的具体说明
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年8月6日15:00至2008年8月7日15:00期间的任意时间。

3. 股东投票的授权委托书或数字证书可登陆: http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、其他事项
1. 会议费用:公司本次股东大会不收取费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或发生重大

事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司第三十三次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
委托事项:

审议事项	同意	反对	弃权
1.《关于修改(公司章程)的议案》			
2.《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》			
3.《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》			
4.《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》			
4.1 发行规模			
4.2 发行价格			
4.3 发行对象、发行方式及与原股东配售的安排			
4.4 债券利率			
4.5 债券期限			
4.6 债券的利息支付和到期偿还			
4.7 债券清偿条款			
4.8 偿债基金			
4.9 认股权证的存续期			
4.10 认股权证的行权期			
4.11 认股权证的行权比例			
4.12 认股权证的行权价格			
4.13 认股权证行权价格的调整			
4.14 本次募集资金用途			
4.15 本次决议的有效性			
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》			
6.《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》			
6.1 四川美丰绵阳分公司CCR合成氨环保治理和安全隐患治理项目			
6.2 四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目			

注:委托人对本次股东大会的审议事项、反对、弃权事项作出明确指示,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2008-022

四川天一科技股份有限公司公告
第三届第四十一次董事会
(通讯)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

四川天一科技股份有限公司第三届第四十一次董事会(通讯)会议于2008年8月1日以通讯方式召开,会议以表决董事9名,实际表决董事9名,会议合法有效,经投票表决,会议决议一致通过了以下决议,其中董事陈江平对决议三发表了带有倾向性的同意意见:

一、关于《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法》的决议
该决议提请2008年第一次临时股东大会审议。
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于《四川天一科技股份有限公司前次募集资金清理报告》的决议(附件一)。
公司前次募集资金使用情况进行了清理,并制定了内限期整改、规范计划。

三、关于《终止年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的决议》。
公司前次募集资金项目中,包括年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目、CO2超临界萃取天然植物有效成份装置、年产3万吨超微细重质碳酸钙生产装置等三个项目,因市场环境变化原因,无法继续实施。为了提高募集资金使用效率,董事会决定提请股东大会审议终止实施上述三个项目。

董事陈江平声明:同意终止的项目分别于02年、03年实际中止实施,并在当期年报中已披露。

四、关于召开股东大会的决议。
公司董事会决定于2008年8月18日(星期一)上午10:00,召开2008年度第一次临时股东大会,会议如下议案:

(1)四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法;
(2)关于终止年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的议案;
(3)确定2008年度董事长、副董事长薪酬和独立董事津贴的议案。
具体事项详见同日发布的《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年8月1日

附件一:
四川天一科技股份有限公司
前次募集资金使用情况清理报告

根据公司董事会安排及中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求,公司对前次募集资金的使用进行了专项清理,与《招股说明书》对比,募集资金项目在实际过程中发生了较大变化,其中由于市场及外部环境发生重大变化而实际中止实施的项目二项;存在实施地点变化的项目二项;另外,部分募集资金用于了其它投资项目,现将实际情况报告如下:

一、前次募集资金清理情况
公司于2008年12月26日发行4500万股A股,共募集资金28321.60万元,截止2008年6月30日,用于《招股说明书》承诺建设的投资项目15263.68万元;用于其它投资项目5790万元;募集资金余额7267.92万元存于银行。具体如下:

1. 募集资金承诺项目变更情况

承诺项目名称	拟投入金额(万元)	是否变更项目	实际投入金额(万元)	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
变压吸附供气中心项目	4670	项目地址变化	6814.58	在气体制、武汉供气分公司中体现。	是	否
PSA专用吸附剂项目	3875	部分地址变化	1941.78	在宁夏分公司中体现。	是	否
PSA特种阀门项目	2155	项目地址变化	2370.47	在荆门中体现。	是	是
年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目	4946	项目终止	727.89	0	否	否
催化剂生产装置改扩建项目	2975	否	3539.34	在催化剂乙中体现。	是	是

CO2超临界萃取天然植物有效成份装置 4690 | 项目终止 | 739.55 | 0 | 否 | 否 |

年产3万吨超微细重质碳酸钙生产装置 4710 | 项目终止 | 251.52 | 0 | 否 | 否 |

补充公司流动资金 31060 | 否 | 328.57 | 是 | 是 | 是 |

合计 28321.60 | — | 15263.68 | — | — | — |

2. 实际已停止实施的募集资金项目(共三项)

1) 年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目
原计划总投资4946万元,预计投产后年收益860万元。自2001年12月开始至2002年12月,共投入资金727.89万元,主要用于在四川省大邑县购买了土地和修建了办公楼、形成资产;土地41.2亩,办公楼1372.54平方米。

2002年二季度报告披露“该项目已完成征地及前期工程和办公楼的建设等工作,并完成工程初步设计工作。后因产品成本增加及国外产品的冲击等原因,拟将该项目取消”,以后年度未再投入,实际已不再实施。

2) CO2超临界萃取天然植物有效成份装置
原计划总投资4690万元,预计投产后年收益1405万元。2002年5月开始至2003年12月,共投入资金739.55万元。所归集的费用主要是支付给西南化工设计院的前期开发费用。

2003年年度报告中披露“该项目已完成部分产品的工艺设计等工作。但因市场行情变化,拟将该项目取消”,以后年度均未再进行,实际上也没有再实施。

3) 年产3万吨超微细重质碳酸钙生产装置
原计划总投资4710万元,预计投产后年收益787万元。2002年12月开始至2003年12月,共投入资金251.52万元,主要是用于四川省大邑县购买土地的前期付款。

2003年年度报告中披露“根据市场行情,拟将该项目取消”,以后年度均未再进行,实际上也没有再实施。

3. 实施地发生变更部分变更的募集资金项目(共三项)

1) PSA供气中心项目
计划总投资4570万元,预计投产后年收益735万元。2001年7月开始,实际投入资金5814.58万元。《招股说明书》说明的实施地为成都高新技术产业开发区,实际运用中包括武汉供气公司、泸州分公司、成都双流分公司,使用金额较大,因此,该项目已发生实质性变更,供气中心项目收益主要在气体制、武汉供气分公司中体现,未达到预期效果,影响收益的主要原因属武汉烽火通讯公司光纤项目气量大幅下降,导致武汉供气分公司收益与原计划相比大幅下降。

2) PSA专用吸附剂项目
计划总投资3875万元,预计投产后年收益723万元。2002年5月开始,共投入资金1491.78万元。《招股说明书》说明的实施地为绵阳高新技术,但其中有324.28万元用于宁夏分公司建设,属部分变更实施地。PSA专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公司中,影响收益的主要原因属新建绵阳分公司业绩下降,因受原料制约及环保要求等产生,且原绵阳分公司业绩已于通过出售,活性氧的生产经营已全部转移到宁夏分公司进行,宁夏分公司业绩良好;也在进行改造更新;另外,公司新研发的新型吸附剂在泸州分公司实施产业化。

3) PSA特种阀门项目
计划总投资2155万元,预计投产后年收益340万元。2002年6月开始,共投入资金2370.47万元。《招股说明书》说明的实施地为四川泸州纳溪区,实际为成都双流,因此,该项目已经发生实质性变更。PSA特种阀门项目收益在荆门中体现。

4. 部分募集资金用于了其它项目(共四项)

1) 宜宾天科煤化工公司8万吨/年煤制甲醇项目
宜宾天科煤化工有限公司是本公司于2003年11月出资2240万元(占22.40%)与西南化工研究院等单位组建的公司,主要从事煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售。该公司5万吨/年甲醇装置已于2005年10月建成,2005年11月投入生产;“5改8”工程于2008年6月完成。目前总资产2.16亿元,注册资金1亿元。

公司近三年主要经营指标:2006年收入4507万元,亏损1.61万元;2007年收入9397

万元,利润45万元。

2) 四平天科气体公司(6500立方米/小时制氧项目
四平天科气体有限公司是本公司于2004年7月出资2330万元(占62%)与西南化工研究院(占38%)共同组建的公司,主要从事工业气体及配套产品的生产、经营、销售,为四平红嘴钢铁公司配套提供氧、氮等工业气体。2005年5月投入试生产;目前总资产5567万元,注册资金3758万元。

公司近三年主要经营指标:2006年收入564万元,利润179万元;2006年收入1190万元,利润180万元;2007年收入1318万元,利润503万元。

3) 内江天科化工公司己二酸己二胺PSA制氧项目
内江天科化工有限公司是本公司于2001年12月投资900万元(占20.45%)与四川威远建设化工(占79.55%)共同组建成立的公司,主要进行PSA-H2及环己二胺生产装置的建设、生产、销售等业务。2003年5月建成投产,目前总资产2.43亿元,注册资金4400万元。正在作资产重组及上市工作。

公司近三年主要经营指标:2005年收入8603万元,亏损191万元;2006年收入12185万元,利润201万元;2007年收入23977万元,利润3723万元。

4) 武汉天科气体公司1万吨/年合成氨-二氧化碳项目
武汉天科气体发展有限公司是本公司于2001年11月投资320万元(占40%)与武汉义利厂等共同组建成立的公司,主要进行CO2等气体装置的建设、生产、销售等业务。2002年5月正式投入生产。目前总资产488万元,注册资金500万元。

公司近三年主要经营指标:2006年收入337万元,利润26万元;2006年收入437万元,利润71万元;2007年收入474万元,利润68万元。

5. 募集资金管理与使用
现在公司尚剩募集资金约7267.92万元。公司将根据募集资金管理制度,建立专户制度,进行专户管理,同时,积极寻找、论证符合公司产业方向和有良好盈利前景的项目。

二、前次募集资金项目清理工作计划
公司第三届董事会高度重视公司前次募集资金的使用情况,安排了公司经营班子进行清理,由于募集资金项目实施时间较早,情况复杂,公司募集资金的清理工作耗时较长。目前,公司募集资金项目清理已基本完成。公司董事会已经着手募集资金项目管理的规范工作,公司董事会计划:

1. 公司董事会将于8月中旬,召开董事会和股东大会,审议公司募集资金管理制度和对前次募集资金已停止实施的项目履行终止程序;

2. 对募集资金项目发生实施地点变更,而且前景不错的项目和已经发生占用,但符合公司产业发展方向,有盈利的项目等这两大类型情况,公司董事会将要求经营班子在8月15日前,完成拟变更的募集资金项目可行性分析报告,提交公司董事会,公司董事会将于2008年9月上旬,召开第二次临时股东大会审议,完成项目的变更工作。

3. 对募集资金已用于其他项目,因项目原因无法变更的项目,公司经营班子提出初步的处理意见,提交董事会讨论,审议,董事会做出最终处理意见,也提交第二次股东大会审议。

4. 公司董事会计划在所有募集资金项目涉及变更的规范手续完毕后,在进一步核实的基础上,编制募集资金使用和实际使用情况专项报告,同时聘请中介机构对公司募集资金使用情况进行专项鉴证报告,提交公司董事会、监事会及股东大会审议。

5. 对于剩余的募集资金,公司将严格按照公司及监管部门的要求规范管理。一旦有合适的投资项目,公司将本着对投资者负责的态度,认真、深入论证,严格履行有关程序,将募集资金产生应有的效益回报公司全体股东。

四川天一科技股份有限公司董事会
2008年7月25日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临 2008-023

四川天一科技股份有限公司
董事会关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、召开会议基本情况
1. 会议时间:2008年8月18日(星期一)上午10:00,会期半天
2. 会议地点:天科股份三楼二楼报告厅
3. 召集人:天科股份董事会
4. 召开方式:现场投票
5. 出席会议人员:2008年8月11日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
本公司董事、监事及总经理等高级管理人员,公司聘任的律师。

二、会议审议事项
1. 四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法;
2. 关于终止年产3000吨乙烷-乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的议案;
3. 确定2008年度董事长、副董事长薪酬和独立董事津贴的议案。
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了公司2008年度高级管理人员薪酬的议案,并形成决议。根据公司章程规定,现将公司2008年度董事长、副董事长薪酬和独立董事津贴的议案提请本次股东大会审议。

三、股东大会会议登记事项
1. 法人股东股票账户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记;代理人出席应持法定代表人授权委托书及上述文件股票账户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
2. 个人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡复印件登记。
3. 异地股东可以传真方式登记。
4. 登记时间:2008年8月13日9:30-11:30,14:00-16:00
5. 登记地点:天科股份董事会秘书处
四、其他事项
1. 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2. 联系地址:四川成都机场路445号信箱
3. 公司地址:成都市内双流机场路303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到)
4. 邮编:610225
5. 联系电话:028-85963417、85963659 传真:028-85963659
6. 参会股东食宿及交通费自理
7. 参会股东食宿及交通费自理
特此公告

附件:授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人股票账户号:
委托人持股数:
委托日期:
代理人姓名:
代理人身份证号码:
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年8月1日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)060

广宇集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2008年7月28日以电子邮件的方式发出,会议于2008年8月1日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鸣鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式,审议表决通过了以下提案:

《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本的议案》,同意公司和杭州西湖房地产集团有限公司同比例增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本本金4亿元,其中公司出资2亿元,为本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本本金为5.5亿元,公司持股比例仍为50%。

公司2008年第二次临时股东大会授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前项目的投资总额不超过10亿元人民币,本次增资在授权范围内,此事项无须另行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2008年8月2日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)061

广宇集团股份有限公司
对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2008年8月1日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本的议案》,公司和杭州西湖房地产集团有限公司(以下简称“西湖房产”)同比例增加杭州天城房地产开发有限公司(以下简称“天城房产”)注册资本本金4亿元,其中公司增资2亿元,增资完成后天城房产注册资本本金为5.5亿元,公司持股比例仍为50%。

天城房产增资事项经公司董事会决议通过,并在工商管理部办理相关手续。

二、投资主体介绍
天城房产投资主体为天和西湖房产。
公司与西湖房产不存在关联关系。

西湖房产注册资本6200万元,实收资本5200万元;注册地址:杭州市西湖区体育场路596号;法定代表人:叶晓光;经营范围:房地产经纪,商品房销售,城市土地开发经营,房地产开发投资,服务;室内外装修,水电安装;其他无需报经审批的一切合法项目;营业执照注册号3301062006169。

本次公司和西湖房产均将以自有资金对天城房产进行增资。

三、投资标的的基本情况
天城房产于2007年12月26日登记注册,注册地址:杭州市下城区朝晖二区44幢108室;经营范围:房地产开发、经营;营业执照注册号3301000026167;本次增资前注册资本1.5亿元,公司持有其50%的股权,西湖房产持有50%股权。

截止2008年12月31日天城房产经审计的资产总计15600万元,负债合计4500万元,所有者权益合计11000万元,未经营业务收入为0.00万元,净利润0.00万元。

截止2008年6月30日天城房产未经审计的资产总计34226.27万元,负债合计19249万元,所有者权益合计14977.27万元,2008年1-6月营业收入为0.00万元,净利润-3.21万元。

天城房产主要负责杭州钱江新城200707号地块的房地产开发、销售等全部工作。

四、对外投资的目的和对公司的影响
本次增加天城房产注册资本本金,扩大了其规模,并将大幅度提高其综合竞争实力和盈利能力。

天城房产开发的200707号地块占地面积合计29.371平方米,规划容积率内建筑面积合计89,822平方米,预计在2012年左右可以实现销售收入和利润。

五、备查文件目录
广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2008年8月2日

证券代码:600826 证券简称:成商集团 编号:临 2008-41号

成商集团股份有限公司
2008年第三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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议内容:
●本次会议没有提案审议未通过;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年8月1日上午10:00在成都市东御街19号本公司六楼会议室召开,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计11人,代表公司股份156,472,269股,占公司股份总额的77.02%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于增补成商集团独立董事候选人王德林先生为委托理财的议案》。
根据公司经营发展需要,现公司与控股股东深圳莱茵施德有限公司及中国工商银行深圳分行签订《委托贷款借款合同》,深圳莱茵施德有限公司通过中国工商银行深圳分行向本公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款,贷款年利率按照同期银行贷款利率基准利率7.47%,贷款期限为一年。