

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009-37

重庆四维控股(集团)股份有限公司**四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及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。

重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)四届董事会第二十二次会议通知于2009年9月18日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年9月24日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参与会议表决,会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持,表决通过了《关于重庆轻纺控股(集团)公司签订*资产转让协议书*之补充协议的议案》。一、审议通过了公司《关于重庆轻纺控股(集团)公司签订*资产转让协议书*之补充协议的议案》。该议案的内容详见公司于2009年9月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于与重庆轻纺控股(集团)公司签订*资产转让协议书*之补充协议的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,董雷刚先生、周才先生回避表决。

二、审议通过了公司《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。

同意公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司(简称:重庆卫浴)进行增资。公司拟投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元,其中:以货币资金出资500万元,认缴新增注册资本500万元;以实物资产、土地使用权191,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本3500万元。本次增资完成后,重庆卫浴仍为公司的全资子公司。有关详细情况见公司2009-38号《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司进行增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会,审议上述一、二项议案。股东大会的其他有关事宜详见公司2009-39号公告《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会**
二〇〇九年九月二十四日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009-38

重庆四维控股(集团)股份有限公司**关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司
增资的公告**

本公司及其董事会全体成员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。

一、增资概况

1、增资的基本情况
公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司(简称:重庆卫浴)进行增资。公司拟投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元,其中:以货币资金出资500万元,认缴新增注册资本500万元;以实物资产、土地使用权191,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本3500万元。本次增资完成后,重庆卫浴仍为公司的全资子公司。有关详细情况见公司2009-38号《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司进行增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。

公司董事会定于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会,审议上述一、二项议案。股东大会的其他有关事宜详见公司2009-39号公告《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

二〇〇九年九月二十四日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009-40

重庆四维控股(集团)股份有限公司**2009半年报更正公告**

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。

公司于2009年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》上披露了2009年半年报全文和摘要,经公司核查,公司用1,702亿元人民币向深圳市旭莱科技开发有限公司(简称“深圳旭莱”)购买其拥有的深圳增城房地产项目并用该项目向深圳旭莱进行增资,因该房地产项目的过户手续尚未完成,公司合并深圳旭莱科技开发有限公司财务报表的会计处理意见,公司需将支付给深圳旭莱1,702亿的购房款项冲减长期股权投资调整为预付款项,且在该房地产有关手续未完善之前,公司不再将深圳旭莱报表纳入本公司合并报表范围。上述调整造成公司2009年半年报的部分财务数据需要更正。具体更正如下:

一、原半年报:

二、主要财务数据和指标

三、主要会计数据和财务指标

四、非经常性损益项目和金额

五、备查文件目录

六、投资标的基本情况

七、投资的进展情况

八、投票权的行使情况

九、重要事项

十、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

十一、公司独立董事的意见;

十二、资产评估报告。

十三、关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的公告

十四、关于对全资子公司的影响

十五、对其他投资的目的和对公司的影响

十六、本次增资是公司根据与重庆轻纺控股(集团)公司签订的关于资产转让的有关协议作出的投资安排,以保证公司拟转让资产的正常经营,实现与转让资产相关人的平稳交接,顺利完成公司拟转让资产的交割。本次增资对本公司短期内的经营状况无重大影响。

十七、独立董事意见

十八、本公司董事会就前述上述增资事宜通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。

十九、对于本次对外投资,本公司独立董事认为:

二十、本次增资有利于保证公司拟转让资产的正常经营,实现与转让资产相关人的平稳交接,顺利完成公司拟转让资产的交割。

二十一、本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二十二、备查文件目录

二十三、公司第四届董事会第二十二次董事会议决议;

二十四、公司独立董事的意见;

二十五、资产评估报告。

二十六、关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的公告

二十七、关于对全资子公司的影响

二十八、关于对全资子公司的影响

二十九、关于对全资子公司的影响

三十、关于对全资子公司的影响

三十一、关于对全资子公司的影响

三十二、关于对全资子公司的影响

三十三、关于对全资子公司的影响

三十四、关于对全资子公司的影响

三十五、关于对全资子公司的影响

三十六、关于对全资子公司的影响

三十七、关于对全资子公司的影响

三十八、关于对全资子公司的影响

三十九、关于对全资子公司的影响

四十、关于对全资子公司的影响

四十一、关于对全资子公司的影响

四十二、关于对全资子公司的影响

四十三、关于对全资子公司的影响

四十四、关于对全资子公司的影响

四十五、关于对全资子公司的影响

四十六、关于对全资子公司的影响

四十七、关于对全资子公司的影响

四十八、关于对全资子公司的影响

四十九、关于对全资子公司的影响

五十、关于对全资子公司的影响

五十一、关于对全资子公司的影响

五十二、关于对全资子公司的影响

五十三、关于对全资子公司的影响

五十四、关于对全资子公司的影响

五十五、关于对全资子公司的影响

五十六、关于对全资子公司的影响

五十七、关于对全资子公司的影响

五十八、关于对全资子公司的影响

五十九、关于对全资子公司的影响

六十、关于对全资子公司的影响

六十一、关于对全资子公司的影响

六十二、关于对全资子公司的影响

六十三、关于对全资子公司的影响

六十四、关于对全资子公司的影响

六十五、关于对全资子公司的影响

六十六、关于对全资子公司的影响

六十七、关于对全资子公司的影响

六十八、关于对全资子公司的影响

六十九、关于对全资子公司的影响

七十、关于对全资子公司的影响

七十一、关于对全资子公司的影响

七十二、关于对全资子公司的影响

七十三、关于对全资子公司的影响

七十四、关于对全资子公司的影响

七十五、关于对全资子公司的影响

七十六、关于对全资子公司的影响

七十七、关于对全资子公司的影响

七十八、关于对全资子公司的影响

七十九、关于对全资子公司的影响

八十、关于对全资子公司的影响

八十一、关于对全资子公司的影响

八十二、关于对全资子公司的影响

八十三、关于对全资子公司的影响

八十四、关于对全资子公司的影响

八十五、关于对全资子公司的影响

八十六、关于对全资子公司的影响

八十七、关于对全资子公司的影响

八十八、关于对全资子公司的影响

八十九、关于对全资子公司的影响

九十、关于对全资子公司的影响

九十一、关于对全资子公司的影响

九十二、关于对全资子公司的影响

九十三、关于对全资子公司的影响

九十四、关于对全资子公司的影响

九十五、关于对全资子公司的影响

九十六、关于对全资子公司的影响

九十七、关于对全资子公司的影响

九十八、关于对全资子公司的影响

九十九、关于对全资子公司的影响

一百、关于对全资子公司的影响

一百零一、关于对全资子公司的影响

一百零二、关于对全资子公司的影响

一百零三、关于对全资子公司的影响

一百零四、关于对全资子公司的影响

一百零五、关于对全资子公司的影响

一百零六、关于对全资子公司的影响

一百零七、关于对全资子公司的影响

一百零八、关于对全资子公司的影响

一百零九、关于对全资子公司的影响

一百一十、关于对全资子公司的影响

一百一十一、关于对全资子公司的影响

一百一十二、关于对全资子公司的影响

一百一十三、关于对全资子公司的影响

一百一十四、关于对全资子公司的影响

一百一十五、关于对全资子公司的影响

一百一十六、关于对全资子公司的影响

一百一十七、关于对全资子公司的影响

一百一十八、关于对全资子公司的影响

一百一十九、关于对全资子公司的影响

一百二十、关于对全资子公司的影响

一百二十一、关于对全资子公司的影响

一百二十二、关于对全资子公司的影响

一百二十三、关于对全资子公司的影响

一百二十四、关于对全资子公司的影响

一百二十五、关于对全资子公司的影响

一百二十六、关于对全资子公司的影响

一百二十七、关于对全资子公司的影响

一百二十八、关于对全资子公司的影响

一百二十九、关于对全资子公司的影响

一百三十、关于对全资子公司的影响

一百三十一、关于对全资子公司的影响

一百三十二、关于对全资子公司的影响

一百三十三、关于对全资子公司的影响

一百三十四、关于对全资子公司的影响

一百三十五、关于对全资子公司的影响

一百三十六、关于对全资子公司的影响

一百三十七、关于对全资子公司的影响

一百三十八、关于对全资子公司的影响

一百三十九、关于对全资子公司的影响

一百四十、关于对全资子公司的影响

一百四十一、关于对全资子公司的影响

一百四十二、关于