

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2009-053

重庆渝开发股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2009年10月14日以电话方式召开全体董事会议,于2009年10月15日以传真方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》;会议同意公司按4元/股的价格,出资12000万元认购重庆国际信托有限公司3000万股股份。

鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司系重庆国投的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易已构成关联交易,关联交易需经本公司股东大会批准。涉及关联关系的二名公司董事袁志光、罗宇星、丁文川回避了对该议案的表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟设立重庆阴福置业有限公司的议案》;

本公司拟出资设立的重庆阴福置业有限公司,公司性质为有限责任公司(法人独资),注册资本为人民币10000万元(注册资本),经营范围为房地产开发。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》;

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2009年10月20日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2009-054

重庆渝开发股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的的基本情况
1.召集人:重庆渝开发股份有限公司第六届董事会
2.会议地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室
3.表决方式:现场表决
4.会议时间:2009年11月5日(星期三)上午9:30时

5.出席对象:
(1)截止2009年11月2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)上述股份的授权代理人(代理人不必是公司股东);
(3)本公司董事、监事、高级管理人员;
(4)本公司聘请的律师。

二、会议议程
1.审议《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》
上述事项详见2009年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》内容。

三、会议登记办法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2009年11月3日至11月4日之间,每个工作日上午9:00-下午17:30;

4.登记地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

四、股东大会联系方式
联系地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编:400015
联系人:钱华 农淑敏

联系电话:023-63856995
联系传真:023-63856995

五、其他事项
本次年度股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2009年10月20日

附件:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,委托权限为:

委托人签名或盖章: _____
受托人股东账号: _____
委托人身份证号码: _____
受托人持股数: _____股
代理人姓名: _____
代理人身份证号码: _____
授权日期: _____

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2009-055

重庆渝开发股份有限公司董事会 关于对外投资暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及关联交易事项概述
2009年10月15日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》,会议同意公司按4元/股的价格,出资12000万元认购重庆国际信托有限公司(以下简称重庆信托)8000万股股份(该决议事项本公司于2009年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露)。

鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司系重庆信托的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易已构成关联交易,关联交易需经本公司股东大会批准。涉及关联关系的二名公司董事袁志光、罗宇星、丁文川回避了对该议案的表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述关联交易金额在3000万元人民币以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易事项需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

二、关联交易基本情况
(一)重庆国际信托有限公司
1.公司名称:重庆国际信托有限公司
2.公司住所地:重庆市渝中区民权路107号;
3.公司企业类型:有限公司;
4.公司法定代表人:何玉柏;
5.公司注册资本:人民币16,337.3亿元;
6.公司主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国家有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。(以上经营范围按相关行政许可证事项及一期财务情况)。

7.公司最近两年又一期财务情况
0截止2007年末《重庆天健会计师事务所重庆天健[2008]238号《审计报告》》:公司资产总额为217,809万元,净资产为197,146万元;实现营业收入38,029万元,净利润50,889万元(未包括信托资产部分)。

0截止2008年末《重庆天健会计师事务所重庆天健[2009]271号《审计报告》》:公司资产总额为279,274万元,净资产为248,394万元;实现营业收入71,959万元,净利润51,066万元(未包括信托资产部分)。

0截止2009年上半年末(未经审计):公司资产总额为523,483万元,净资产为426,708万元;实现营业收入8,976万元,净利润5,657万元(未包括信托资产部分)。

(二)实际控制人情况
1.公司名称:重庆市城市建设投资公司
2.法人代表:华学敏
3.注册资本:200,000万元人民币
4.主要经营业务或管理活动:多渠道筹集城建资金,管理城市基础设施国有资产,并参与城市建设有关的经济。

5.关联交易:本公司控股股东重庆市城市建设投资公司持有重庆信托38.41%股份,系重庆信托的实际控制人,本次交易构成关联交易。

(三)增资扩股:重庆信托本次增资扩股暂定向新股东募集不超过3.7亿股(不低于1亿股,其中,境外机构入股比例为20%,境内机构投资者入股比例为40%,境内财务投资者入股比例为40%)。增资扩股完成后,重庆信托现有股东持股比例约为85%-95%,新股东持股比例约为5%-15%。

(四)增资价格:以2008年12月31日为评估基准日,入股价格按重庆信托每股净资产适当溢价(每股人民币4元),其中:每股1元计入注册资本,其余每股3元计入资本公积;

(五)增资预计时间:2009年8月-2009年11月;

(六)出资方式:货币出资。

四、本公司于日前向重庆信托递交了出资认购书,重庆信托正在审核中。截止本公告日,本公司尚未与重庆信托签订认购协议。按重庆信托本次增资扩股暂定向新股东募集不超过3.7亿股(不低于1亿股),本公司认购重庆信托3000万股股份后,持有该公司股份比例为1.497%-1.73%。

五、关联交易的目的及对本公司影响
重庆市作为城乡统筹改革试验区,国家和重庆市政府必将对重庆信托业给予大力支持。本公司董事会认为,重庆信托作为非银行金融机构,其资产和经营状况良好,按其发行价12.8倍市盈率计算,重庆信托本次增资扩股每股净资产适当溢价存在一定的合理性。

三、关联交易定价原则
重庆信托作为非银行金融机构,其资产和经营状况良好,按其发行市价12.8倍计算,重庆信托本次增资扩股每股净资产适当溢价存在一定的合理性。

误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及关联交易事项概述
2009年10月15日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》,会议同意公司按4元/股的价格,出资12000万元认购重庆国际信托有限公司(以下简称重庆信托)8000万股股份(该决议事项本公司于2009年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露)。

鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司系重庆信托的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易已构成关联交易,关联交易需经本公司股东大会批准。涉及关联关系的二名公司董事袁志光、罗宇星、丁文川回避了对该议案的表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述关联交易金额在3000万元人民币以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易事项需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

二、关联交易基本情况
(一)重庆国际信托有限公司
1.公司名称:重庆国际信托有限公司
2.公司住所地:重庆市渝中区民权路107号;
3.公司企业类型:有限公司;
4.公司法定代表人:何玉柏;
5.公司注册资本:人民币16,337.3亿元;
6.公司主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国家有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。(以上经营范围按相关行政许可证事项及一期财务情况)。

7.公司最近两年又一期财务情况
0截止2007年末《重庆天健会计师事务所重庆天健[2008]238号《审计报告》》:公司资产总额为217,809万元,净资产为197,146万元;实现营业收入38,029万元,净利润50,889万元(未包括信托资产部分)。

0截止2008年末《重庆天健会计师事务所重庆天健[2009]271号《审计报告》》:公司资产总额为279,274万元,净资产为248,394万元;实现营业收入71,959万元,净利润51,066万元(未包括信托资产部分)。

0截止2009年上半年末(未经审计):公司资产总额为523,483万元,净资产为426,708万元;实现营业收入8,976万元,净利润5,657万元(未包括信托资产部分)。

(二)实际控制人情况
1.公司名称:重庆市城市建设投资公司
2.法人代表:华学敏
3.注册资本:200,000万元人民币
4.主要经营业务或管理活动:多渠道筹集城建资金,管理城市基础设施国有资产,并参与城市建设有关的经济。

5.关联交易:本公司控股股东重庆市城市建设投资公司持有重庆信托38.41%股份,系重庆信托的实际控制人,本次交易构成关联交易。

(三)增资扩股:重庆信托本次增资扩股暂定向新股东募集不超过3.7亿股(不低于1亿股,其中,境外机构入股比例为20%,境内机构投资者入股比例为40%,境内财务投资者入股比例为40%)。增资扩股完成后,重庆信托现有股东持股比例约为85%-95%,新股东持股比例约为5%-15%。

(四)增资价格:以2008年12月31日为评估基准日,入股价格按重庆信托每股净资产适当溢价(每股人民币4元),其中:每股1元计入注册资本,其余每股3元计入资本公积;

(五)增资预计时间:2009年8月-2009年11月;

(六)出资方式:货币出资。

四、本公司于日前向重庆信托递交了出资认购书,重庆信托正在审核中。截止本公告日,本公司尚未与重庆信托签订认购协议。按重庆信托本次增资扩股暂定向新股东募集不超过3.7亿股(不低于1亿股),本公司认购重庆信托3000万股股份后,持有该公司股份比例为1.497%-1.73%。

五、关联交易的目的及对本公司影响
重庆市作为城乡统筹改革试验区,国家和重庆市政府必将对重庆信托业给予大力支持。本公司董事会认为,重庆信托作为非银行金融机构,其资产和经营状况良好,按其发行价12.8倍市盈率计算,重庆信托本次增资扩股每股净资产适当溢价存在一定的合理性。

三、关联交易定价原则
重庆信托作为非银行金融机构,其资产和经营状况良好,按其发行市价12.8倍计算,重庆信托本次增资扩股每股净资产适当溢价存在一定的合理性。

证券简称:ST 达声 证券代码:000007 公告编号:2009-038