证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2009-44

深圳市天健(集团)股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司五届三十二次董事会于2009年11月5日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议的召开情况

1、召开时间:2009年11月23日(星期一)上午9:30

2、召开地点:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

3、召集人:本公司董事会

4、主持人:董事长陈潮先生

5、召开方式:现场投票

6、本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东(代理人)共8人,代表公司有表决权的股份168,327,416股,占公司股份总数的36.9%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案并形成决议:

(一)关于董事会换届选举的议案

董事选举采用累积投票制,选举结果如下:

1、非独立董事的选举结果

姚玉伦先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。姚玉伦先生当选为第六届董事会董事。

辛杰先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。辛杰先生当选为第六届董事会董事。

梁键先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。梁键先生当选为第六届董事会董事。

孙静亮先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。孙静亮先生当选为第六届董事会董事。

2、独立董事的选举结果

杨如生先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。杨如生先生当选为第六届董事会独立董事。

李晓帆先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。李晓帆先生当选为第六届董事会独立董事。

黄辉先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。黄辉先生当选为第六届董事会独立董事。

以上当选的独立董事已于本次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。

以上当选董事任期为三年(2009年11月23日-2012年11月22日),简历见附件一。

(二)关于监事会换届选举的议案

监事选举采用累积投票制,选举结果如下:

赵宁先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。赵宁先生当选为第六届监事会监事。

黄一格先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。黄一格先生当选为第六届监事会监事。

陈阳升先生得票结果:赞成168,327,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。陈阳升先生当选为第六届监事会监事。

此外,公司职代会选举王成美、谢涛为公司第六届监事会职工代表监事。

以上当选监事任期为三年(2009年11月23日-2012年11月22日),简历见附件二。

(三)关于公司董事监事2008年度薪酬的议案

详细内容已于2009年8月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

表决结果:同意168,327,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(四)关于会计师事务所选聘制度的议案

详细内容已于2009年8月18日在巨潮资讯网披露。

表决结果:同意168,327,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(五)关于公司在银行融资及担保事项的议案(以特别决议通过)

详细内容已于2009年10月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

表决结果:同意168,327,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(六)关于修改公司章程有关条款的议案(以特别决议通过)

详细内容已分别于2009年8月18日和11月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

表决结果:同意168,327,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(七)关于修改公司董事会议事规则的议案

详细内容已分别于2009年8月18日和11月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

表决结果:同意168,327,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广和律师事务所

2、律师姓名:高全增

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会决议

2、广东广和律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

附件一:公司第六届董事会董事、独立董事简历

附件二:公司第六届监事会监事简历

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2009年11月24日

附件一:第六届董事会董事、独立董事简历

1、董事简历

姚玉伦先生 1955年6月生,研究生学历,高级经济师。1972年7月参加工作,曾在陕西省军区五金厂、西安铁路公安处、铁道部西安公安干部学院工作。历任西安市政府、陕西省政府领导秘书,陕西省侨务办公室经济处处长,陕西省海外交流协会副秘书长,陕西省中国旅行社总经理、法定代表人、党委副书记。1996年-1998年,任深圳航空公司副总经理兼商务部经理;1998年-2000年,任深圳市旅游集团副总经理;2000年-2002年,任深圳市光明华侨农场集团公司总经理、法定代表人、党委副书记。2002年-2008年,任深圳市农科集团公司总经理、法定代表人、党委书记。2008年12月起任深圳市投资控股有限公司监事会主席。2009年11月起,任本公司党委书记。

辛杰先生 1966年6月生,硕士研究生(MBA),工程师。1988年7月毕业于沈阳工业大学电器专业,曾在深圳市外贸大厦服务公司、深圳市外贸集团、深圳市名华实业股份有限公司、深圳市名都实业服务有限公司、深圳市长城物业管理公司工作。1998年-1999年,任深圳市长盛实业发展有限公司副经理;1999年-2005年,历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人、常务副总经理、总经理、董事长。2005年10月起任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理,兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。2009年11月起任本公司党委副书记。

梁键先生 1957年11月生,在职研究生学历,高级政工师。1986年毕业于武汉地质学院(现中国地质大学(武汉))钻探工程专业。历任中国地质大学(武汉)探矿工程系教师;深圳市福田区劳动局、劳动服务公司办公室负责人,劳动服务公司副经理;深圳市委组织部企业领导人员处主任科员、副处长,深圳市委组织部领导秘书,深圳市委组织部企业领导人员处副处长(主持工作)、处长,干部二处处长,中共南方证券党委副书记,深圳市农科集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009年7月起任本公司党委副书记、纪委书记。

孙静亮先生 1957年11月生,1976年3月参军,1983年转业,毕业于广东省社科院经济管理专业,研究生学历,高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师。1998年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005年5月至今任本公司董事、财务总监。

2、独立董事简历

杨如生先生 1968年2月生,经济学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事。1993年毕业于暨南大学,获经济学硕士学位。1994-2000年任深圳市永明会计师事务所经理、高级经理。2000-2004年任深圳广深会计师事务所所长、深圳市注册会计师协会道德委员会委员。2004-2007年任深圳友信会计师事务所所长、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员。2007年8月起任北京亚洲会计事务所(后更名为万隆亚洲会计师事务所有限公司)合伙人兼深圳分公司负责人,现任国富浩华会计师事务所合伙人。2004年至今任同洲电子(002052)和深赛格(000058)独立董事,2008年5月至今任本公司独立董事。

李晓帆先生 1953年5月生,经济学硕士,研究员。1976年毕业于西安交通大学电机系;1988年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。历任甘肃省社科院经济研究所实研、助研、副研、副所长;广东惠州大亚湾投资发展总公司副总经理;深圳市天利华股份有限公司副总裁。1994-2000年任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长。2000-2002年任深圳市政府驻欧洲招商联络处主任;深圳市外经贸局副局级巡视员(提前退休)。2002-2006年任中华财务会计咨询有限公司研究员。2006年以后任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。2006年至今任深物业(000011)独立董事,2008年5月至今任本公司独立董事。

黄辉先生 1964年6月生,法学硕士,现为盛唐律师事务所合伙负责人,执业律师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市人大常委会常委法律助理、深圳市法制办法律专家咨询委员会委员、中国国家专家组织工作委员会专家、深圳市建筑业协会专家。1986年毕业于西南政法大学法律专业,获法学学士;1991年毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业,获法学硕士。1991年-1997年供职于深圳市人大常委会。1994年作为访问学者赴日本讲学。1998年至今,任盛唐律师事务所合伙人律师、主任合伙人。现任沱牌曲酒(600702)和深纺织(000045)独立董事。

附件二:第六届监事会监事简历

1、股东代表监事简历

赵宁先生,1953年9月生,经济学硕士,高级经济师。1968年12月-1969年8月,吉林省安图县松江镇兴隆村知青。1969年8月-1981年10月,中国人民解放军81807部队,历任战士、参谋。1981年10月-1983年9月,吉林省社会科学院干事。1983年9月-1994年9月,中共中央党校,先后担任硕士研究生、讲师、秘书、处长。1994年9月-2003年4月,深圳市物业发展(集团)股份有限公司,先后担任企业部经理、董事、集团副总经理。2003年4月-2007年7月,深圳市沙河实业(集团)有限公司董事、副总经理,兼任沙河实业股份有限公司监事会主席。2007年7月至今任本公司监事会主席。

黄一格先生,1968年11月生,在职硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师。1990年毕业于黄石理工学院工业会计专业,2003年获香港浸会大学MBA。历任深圳市沙河实业(集团)有限公司计划财部会计、副经理、经理;2003-2004年任四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理,兼任宝盈基金管理有限公司财务管理及运营保障管理负责人;2004-2005年任新一佳超市有限公司行政管理总监,先后兼任财务副总监、投资总经理,另外分管资金结算管理、法律事务管理及人力资源管理等工作;2005-2008年任深圳市农科集团公司财务总监,先后兼任深圳市信息管线有限公司和深圳市地铁有限公司监事;2008年4月起任深圳市地铁有限公司董事、财务总监。2008年5月后任本公司监事。

陈阳升先生,1963年5月生,研究生毕业,高级会计师,中共党员。1982年8月参加工作,历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长,深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品(集团)有限公司董事、财务总监。2006年5月至今任本公司监事。

2、职工代表监事简历

王成美先生,1959年5月生,大专,会计师,1982年7月入党。1978年12月参加工作,历任基建工程兵三〇二团战士、副班长,深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人,深圳市嘉华化工有限公司财务部长、公司副经理。现任深圳市建工(集团)股份有限公司监事、深圳莱宝高科技股份有限公司监事,深圳市天健(集团)股份有限公司监事、审计监察部部长。2003年5月至今任本公司职工代表监事。

谢涛先生,1973年5月生,硕士研究生,高级工程师,1996年6月入党。1994年7月参加工作,历任深圳市天健(集团)股份有限公司嘉华化工公司技术员、人事部副经理、粉末涂料厂厂长、嘉华化工公司副经理、天健涂料科技开发公司副经理、深圳市天健(集团)股份有限公司办公室副主任。现任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部经理。2009年11月起任本公司职工代表监事。

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2009-45

深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年11月23日上午在深圳市红荔西路市政大厦七楼会议室召开,会议通知于2009年11月12日以书面送达、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司5名监事和副总经理高建柏、刘德树、宋扬列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚玉伦主持,与会董事以举手表决方式,审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

陈潮先生已任期届满,因工作调动原因,不再续任公司董事长(法定代表人)。

经董事选举,姚玉伦先生当选为公司第六届董事会董事长(法定代表人)。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1、公司高管离任情况

姜永贵先生已任期届满,因工作调动的原因,不再担任公司总经理;

滕显友先生已任期届满,因工作调动的原因,不再担任公司副总经理;

付雄义先生、孙世和先生已任期届满,不再担任公司副总经理。

2、公司高管聘任情况

经董事长提名,同意聘任辛杰先生为公司总经理(试用期一年);

经总经理提名,同意续聘高建柏先生为公司副总经理;同意聘任刘德树先生为公司副总经理(试用期一年);同意聘任宋扬先生为公司副总经理(试用期一年);同意续聘孙静亮先生为公司财务总监。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

徐肇松先生已任期届满,不再担任公司董事会秘书及董事会秘书处主任。

经董事长提名,指定副总经理高建柏先生代行公司董事会秘书的职责,待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后再正式聘任;同意聘任钱文莺女士为董事会证券事务代表;同意续聘陆炜弘女士为董事会证券事务代表。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

独立董事杨如生、李晓帆、黄辉对《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

1.本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效;

2.我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况。被提名人符合《公司法》《公司章程》关于总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格和条件,拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解,他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

附件:

1、公司新任董事长、总经理及其他高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2009年11月24日

附件:

1、公司新任董事长、总经理及其他高级管理人员简历

董事长姚玉伦先生(简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告)

总经理辛杰先生(简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告)

副总经理高建柏先生 1964年7月生,经济学硕士,高级经济师。1985年毕业于安徽师范大学数学系;1990-1993年就读于中南财经大学投资经济系,获经济学硕士。1993年6月加入本公司,先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作。历任公司资产经营部副经理、经理,企业发展管理部经理等职。2008年4月至今,任本公司副总经理。2001年10月至今,兼任莱宝高科002106)董事。

副总经理刘德树先生 1968年12月生,本科,高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院工民建专业。1993年8月加入本公司。先后在公司所属市政工程总公司、天健香港有限公司、特种工程处、工程管理部工作,其中1998年至1999年赴新加坡南洋理工大学发展中国建筑业高级研修班公派留学。历任天健香港公司副总经理、天健集团工程管理部经理、市政工程总公司副总经理等职。2007年5月起,任市政工程总公司总经理、党总支书记。

副总经理宋扬先生 1968年5月生,硕士研究生,工程师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业,获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任;深圳市长城地产(集团)股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起,任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。

财务总监孙静亮先生(简历详见同日刊登的2009年第一次临时股东大会公告)

2、证券事务代表简历

钱文莺女士,1972年10月生,双学士,翻译,ACCA准会员(特许注册会计师)。1994年7月毕业于武汉大学英国语言文学及世界经济专业,获双学士学位。1994年7月进入本公司,先后在公司所属天健香港有限公司、集团总部办公室、项目投资办、天健投资发展有限公司工作,担任英文翻译、财会、文秘、投资分析师、市场拓展部经理等职。2008年9月起在董事会秘书处工作。

陆炜弘女士,1968年12月生,经济师。1992年7月毕业于南京东南大学财务会计专业。毕业后分配至江苏省江都市建设银行营业部工作。1995年1月入本公司,先在公司所属路桥一公司财务部工作,1999年起在董事会秘书处工作。

证券简称:深天健 证券代码:000090 编号:2009-46

深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第一次会议于2009年11月23日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事赵宁、黄一格、陈阳升、王成美、谢涛出席会议。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持,与会监事以举手表决方式通过如下议案并形成决议:

以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举赵宁为公司监事会主席的议案》。

新任监事会主席赵宁先生简历详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2009年第一次临时股东大会决议公告。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月二十四日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2009-036

中国南玻集团股份有限公司2009年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

①现场会议召开时间为:2009年11月23日下午14:30

②网络投票时间为:2009年11月22日-2009年11月23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:2009年11月23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进行网络投票的具体时间为:2009年11月22日下午15:00至2009年11月23日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共70人,代表股份339,108,353股,占公司有表决权总股份的27.71%。其中,A股股东(代理人)共55人,代表股份335,964,724股,占公司A股有表决权总股份数的43.34%;B股股东(代理人)共15人,代表股份3,143,629股,占公司B股有表决权总股份数的0.70%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共29人,代表股份336,769,653股,占公司有表决权总股份的27.52%。其中,A股股东(代理人)共16人,代表股份333,920,524股,占公司A股有表决权总股份数的43.08%;B股股东(代理人)共13人,代表股份2,849,129股,占公司B股有表决权总股份数的0.64%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共41人,代表股份2,338,700股,占公司有表决权总股份的0.19%。其中,A股股东(代理人)共39人,代表股份2,044,200股,占公司A股有表决权总股份数的0.26%;B股股东(代理人)共2人,代表股份294,500股,占公司B股有表决权总股份数的0.07%。

四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了南玻集团《关于发行公司债券的议案》,各项表决结果如下:

1、发行规模:

同意的股数339,031,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决99.99%;B股3,087,629股,占出席会议B股股东所持表决权98.22%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0。

弃权的股数69,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

2、不向公司原股东作优先配售的安排;

同意的股数338,840,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,941,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数209,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%。其中A股21,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.01%;B股188,000股,占出席会议B股股东所持表决权5.98%。

弃权的股数58,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股2,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

3、债券期限:

同意的股数338,843,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0股。

弃权的股数257,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股244,000股,占出席会议B股股东所持表决权7.76%。

4、募集资金用途:

同意的股数339,031,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决99.99%;B股3,087,629股,占出席会议B股股东所持表决权98.22%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0。

弃权的股数69,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

5、债券利率;

同意的股数338,843,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数195,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股188,000股,占出席会议B股股东所持表决权5.98%。

弃权的股数69,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

6、本次公司债券为无担保债券;

同意的股数338,843,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0股。

弃权的股数257,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股244,000股,占出席会议B股股东所持表决权7.76%。

7、发行债券的上市;

同意的股数339,031,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决99.99%;B股3,087,629股,占出席会议B股股东所持表决权98.22%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0股。

弃权的股数69,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

8、决议的有效期;

同意的股数338,843,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数195,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股188,000股,占出席会议B股股东所持表决权5.98%。

弃权的股数69,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股56,000股,占出席会议B股股东所持表决权1.78%。

9、本次发行的授权事宜。

同意的股数338,843,953股,占出席会议所有股东所持表决权99.92%。其中A股335,944,324股,占出席会议A股股东所持表决权99.99%;B股2,899,629股,占出席会议B股股东所持表决权92.24%。

反对的股数7,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股7,400股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股0股。

弃权的股数257,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。其中A股13,000股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%;B股244,000股,占出席会议B股股东所持表决权7.76%。

以上议案的详细内容,请参见于2009年11月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:孔雨泉律师 孙林律师

3、结论性意见:

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告!

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十四日

股票简称:健康元 股票代码:600380 编号:临2009—044

健康元药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为487,069,200股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月27日

一、通过股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年10月16日经相关股东会议通过,以2006年11月22日作为股权登记日实施,于2006年11月24日实施后首次复牌;

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于原非流通股股份出售的有关规定之外,公司全体非流通股股东作出如下特别承诺:

1、除法定承诺外,全体非流通股股东还特别承诺自改革方案实施之日起,其持有股份在二十四个月内不通过证券交易所以竞价交易方式出售。

2、在完成股权分置改革后的三个会计年度内,即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中,提议分红比例将不低于年度审计后可供分配利润的60%,并在股东大会上对该议案投赞成票。

(一)股改实施后至今公司股本结构的变化情况

1、2008年4月,公司实施2007年度利润分配方案导致股本结构发生变化

2008年4月24日,公司向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元(含税),共计分配股票股利487,944,000元,现金股利60,993,000元。

健康元实施2007年度利润分配方案后股本结构变化情况:

股份类别	实施07年度利润分配方案前股本		实施07年度利润分配方案后股本	
	持股总数(股)	持股比例	持股总数(股)	持股比例
有限售条件的流通股	392,580,000	64.36%	706,644,000	64.36%
无限售条件的流通股	217,350,000	35.64%	391,230,000	35.64%
总股本	609,930,000	100.00%	1,097,874,000	100.00%

(二)股改实施后健康元股东持有有限售条件流通股变化情况

股改实施后至2008年4月24日公司实施2007年度利润分配方案,健康元股东持有有限售条件流通股变化情况:

股东名称	变动前持股数(股)	变动前持股比例	变动涉及股数(股)	变动原因	变动后持股	变动后持股比例
深圳市百业源投资有限公司	294,435,000	48.27%	235,548,000	利润分配	529,983,000	48.27%
鸿信行有限公司	98,145,000	16.09%	78,516,000	利润分配	176,661,000	16.09%
合计	392,580,000	64.36%	314,064,000	–	706,644,000	64.36%

(三)股改实施后至2009年10月31日,健康元限售流通股股东持有流通股变化情况

2008年10月13日至2009年10月31日,健康元控股股东深圳市百业源投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份2,250,000股。增持前,该股东未持有公司无限售条件流通股,增持后,其持有公司股份合计532,233,000股,占公司总股本的48.48%。

健康元限售流通股股东持股变化情况:

股东名称	变动前持股数(股)	变动前持股比例	变动涉及股数(股)	变动原因	变动后持股	变动后持股比例
深圳市百业源投资有限公司	529,983,000	48.27%	2,250,000	增持	532,233,000	48.48%
鸿信行有限公司	176,661,000	16.09%	–	0	176,661,000	16.09%
合计	706,644,000	64.36%	2,250,000	–	708,894,000	64.57%

深圳市百业源投资有限公司在2008年10月13日首次增持之日起12个月内,通过交易系统增持公司A股股份累计不超过公司总股份的2%(含本次增持股份);并承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

三、公司不存在大股东占用资金的情况

四、公司不存在垫付对价情形

五、保荐机构核查意见

保荐机构渤海证券股份有限公司认为:

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;

2、深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司不存在违反股权分置改革承诺的行为;

3、本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍;

4、保荐机构和保荐代表人同意本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为487,069,200股,占公司总股本的44.36%;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月27日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	深圳市百业源投资有限公司	420,195,600	420,195,600	420,195,600
2	鸿信行有限公司	66,873,600	66,873,600	66,873,600
合计		487,069,200	487,069,200	487,069,200

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异说明。

在公司股改说明书中,深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司在G+36个月可流通股份数分别为233,442,000股和37,152,000股,由于公司实施了2007年度利润分配方案,该2家公司本次可流通股份数分别增加到420,195,600股和66,873,600,除此之外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况没有差异。

5、本次有限售条件的流通股487,069,200股上市为健康元第二次安排有限售条件(以限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	487,069,200	487,069,200	0
	有限售条件的流通股合计	487,069,200	487,069,200	0
无限售条件的流通股份	A股	610,804,800	487,069,200	1,097,874,000
	无限售条件的流通股份合计	610,804,800	487,069,200	1,097,874,000
股份总额		1,097,874,000	0	1,097,874,000

特此公告。

备查文件:

1、《健康元药业集团股份有限公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表》

2、《渤海证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

健康元药业集团股份有限公司

二〇〇九年十一月二十四日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2009-037

广东省高速公路发展股份有限公司 关于按照财政部驻广东省财政监察专员办事处检查意见追溯调整相关账务和会计报表的提示性公告

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

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求,现将有关会计处理事项说明如下:

一、关于账务调整事项的说明

2009年11月9日,本公司接到财政部驻广东省财政监察专员办事处《财驻粤监[2009]87号)《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》(下称"通知")。本次会计信息质量检查涉及会计核算、财务报表编制及披露、会计基础工作等方面,通知要求本公司按照有关规定进行整改,并调整有关账务。

二、账务调整事项对公司经营成果的影响

经测算,预计本次账务调整对本公司2008年度经营成果的影响如下表(预计数,未经审计):

单位:万元

项目	调整前	调整后	差额
营业收入	93,727.83	93,692.59	-35.24
利润总额	52,790.85	54,587.73	1,796.88
归属于母公司所有者的净利润	39,826.09	40,491.11	665.01

三、账务调整事项有关工作计划

本公司根据通知,按照《企业会计准则》的有关规定,目前正进行相应的会计处理,追溯调整相关账务和会计报表,并聘请立信羊城会计师事务所有限公司对更正后的2008年度财务报告进行审计。一经完成,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行披露并公告。本公司年度财务报表及相关附注以届时披露的年度报告为准。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2009-025

广东九州阳光传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议,于2009年11月22日上午10时,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议应到董事九人(包括四名独立董事),实到九人(包括四名独立董事),会议由董事长乔平先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司公明景业重大事项的议案》。

鉴于目前控股子公司公明景业的贷款银行已对公明景业提起诉讼,且公明景业已资不抵债,为充分应对当前紧迫局面,妥善处理公明景业问题,最大程度保护上市公司股东的利益,董事会同意授权公司落实两项工作:①