证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-021

江苏联发纺织股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2010年10月16日上午在联发股份公司二楼会议室召开,会议通知及文件于2010年10月5日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员到现场或通过电话参加了会议,监事会全体成员列席了会议。会议由董事长孔祥军主持。经认真审议,会议审议通过以下议案:

一、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意公司使用部分募集资金27,200万元暂时补充生产性流动资金,其中全资子公司海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200万元暂时补充流动资金,公司使用闲置超额募集资金25,000万元暂时补充流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。

此次补充流动资金金额超过募集资金净额10%,需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于召开2010年第四次临时股东大会的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十八日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-022

江苏联发纺织股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届监事会第十次会议,于2010年10月16日下午2点在江苏联发纺织股份有限公司会议室召开,会议通知及文件于2010年10月5日以书面方式送达各监事。公司监事会三名成员全部出席了会议。经表决,全体监事一致同意以下议案:

1、关于使用部分募集资金暂时补充生产性流动资金的议案

审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

监事会认为,公司将闲置募集资金人民币27,200.00万元暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,同意将该议案提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

江苏联发纺织股份有限公司监事会
二〇一〇年十月十六日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-023

江苏联发纺织股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格每股45.00元,募集资金总额为121,500万元元,扣除发行费用6,104万元后,募集资金净额为115,396万元,超额募集资金41,832万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年5月7日出具的天健正信验(2010)综字第010047号《验资报告》验资确认。

一、关于使用部分募集资金暂时补充生产性流动资金的基本情况

根据公司募集资金使用状况及短期内公司发展计划,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》,同意使用部分募集资金27,200万元暂时补充生产性流动资金,其中全资子公司海安联发棉纺有限公司(以下简称"联发棉纺")使用闲置募集资金2,200万元暂时补充生产性流动资金,公司使用闲置超额募集资金25,000万元暂时补充生产性流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。由于此次补充流动资金金额超过募集资金净额10%,根据深圳证券交易所的有关规定,需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式。该议案尚须提请公司2010年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

截止到2010年9月30日,公司首次募集资金投资项目的实际募集资金总额及实际使用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	累计投入	项目投资余额(含息)
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	28,816	8,607
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	6,654	16,292
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	4,470	3,725
4	江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	5,000	561	4,439
5	超募资金净额	41,832	-	41,832
合 计		115,396	40,501	74,895

根据上述项目投资计划以及目前超募资金的拟定计划,公司可运用部分暂时闲置的募集资金27,200万元暂时补充生产性流动资金。公司保证或承诺如下:

1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

3、保证不影响募集资金投资项目正常进行;

4、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,并予以公告。

二、保荐机构保荐意见

公司保荐机构第一创业证券有限责任公司认为:联发股份本次使用募集资金暂时补充生产性流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序;提高了募集资金的使用效率,节约了财务费用,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时,联发股份承诺过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,并予以公告。有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司使用人民币27,200.00万元部分募集资金暂时补充生产性流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。

本次补充流动资金27,200.00万元,没有超过募集资金净额的50%,且时间没有超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

四、监事会意见

公司将闲置募集资金人民币27,200.00万元暂时用于补充生产性流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,同意将该议案提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

江苏联发纺织股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月十八日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-024

江苏联发纺织股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议决定于2010年11月3日召开公司2010年第四次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2010年11月3日(星期三)上午九点三十分

(2)网络投票时间: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:2010年11月3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:2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意时间。

4、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

5、出席对象:

(1)凡是2010年10月28日下午收市后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案

以上议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,详见刊登于2010年10月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2010年10月29日——2010年11月2日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、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2010年11月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362394	联发投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码362394;

3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案	1.00

4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

议案序号	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069

传真号码:0513-88869069

联 系 人:王一欣、潘志刚

通讯地址:江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码:226600

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十八日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案序号	同意	反对	弃权		
1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案					

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:华联控股 股票代码:000036 编号:2010-035

华联控股股份有限公司董事会 关于银河证券股份有限公司对公司2008年重大重组事项持续督导意见的公告

公司及公司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。

公司于2010年10月18日收到银河证券股份有限公司出具的关于公司2008年重大资产重组事项的持续督导意见。相关内容见本公告附件《银河证券股份有限公司关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股之持续督导意见》。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
2010年10月18日

附件:《银河证券股份有限公司关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股之持续督导意见》。

中国银河证券股份有限公司 关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股之持续督导意见

(2009年度)

二〇一〇年十月

声 明

中国银河证券股份有限公司接受华联控股股份有限公司的委托,担任浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股之独立财务顾问,依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,在审慎调查的基础上,出具本持续督导意见。

本持续督导意见书所依据之文件、书面资料、业务经营数据等皆由华联控股提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任;银河证券对本持续督导意见书中所发表意见的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重大事项提示

华联三鑫的本次增资扩股已于2008年8月15日实施完毕。

此后,受外部经营环境加剧恶化及自身经营管理不善等严重冲击、华联三鑫被迫于2008年9月暂停生产,磋商资产重组事宜,在绍兴县委、县政府及有关方面的协助下,于2008年10月采用了如下方式对华联三鑫进行重组:一是进行股权重组。由新股东浙江远东化纤集团有限公司(下称"远东集团")和绍兴县滨海工业区开发投资有限公司(下称"滨海开发公司")分别受让华西集团、展望集团、加佰利集团所持有的华联三鑫股权。二是进行增资扩股。在该次股权转让的同时,由新股东远东集团、滨海开发公司共同以现金出资方式向华联三鑫增加注册资本金150,000万元,其中远东集团增资90,000万元,滨海开发公司增资60,000万元,华联控股再次放弃增资权利。三是对华联控股担保事项作了相应处理。该次重组与前述华联三鑫的本次增资扩股不存在关联关系。华联三鑫现更名为绍兴远东石化有限公司。

截止2009年12月31日,华联控股持有华联三鑫(即绍兴远东石化有限公司)16.4%的股权,为华联三鑫的担保余额为0万元。

释义

除非另有说明,下列简称在本报告中的含义如下:

简称	原义
华联控股/上市公司/公司	华联控股股份有限公司
增资扩股报告书	《华联控股股份有限公司关于浙江华联三鑫石化有限公司之增资扩股报告书》
本持续督导意见书	中国银河证券股份有限公司关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股之持续督导意见
本次增资/本次增资扩股/本次交易	华联控股持有35%股权的浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股6亿元事宜,其中华西集团、展望集团及加佰利集团分别出资2.9亿元、1.55亿元及1.55亿元增资,华联控股放弃增资
华联集团	华联发展集团有限公司,系华联控股第一大股东
华联三鑫	原名称为浙江华联三鑫石化有限公司,现更名为绍兴远东石化有限公司
华西集团	江苏华西集团公司
展望集团	浙江展望控股集团有限公司
加佰利集团	浙江加佰利控股集团有限公司
PTA	精对苯二甲酸的英文简称,在常温下是白色粉状晶体,无毒,易燃,若与空气混合,在一定限度内遇火即燃烧
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会/证监会	中国证券监督管理委员会
独立财务顾问/银河证券	中国银河证券股份有限公司
元	人民币元

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)本次交易概述

2008年4月28日,华联控股与华西集团、展望集团、加佰利集团签署了《关于浙江华联三鑫石化有限公司之增资扩股协议》,其中华西集团、展望集团及加佰利集团各出资2.9亿元、1.55亿元及1.55亿元增资华联三鑫,华联控股放弃增资。本次增资完成后,华联三鑫注册资本金将由原来的18.52亿元增加至24.52亿元。

本次增资完成后,华联控股持有华联三鑫的股权比例将由35%下降到26.436%,按本次增资作价约定的参与所有者权益分配的比例为23.2236%,为华联三鑫的第二大股东,不再具有控制权,不再将华联三鑫纳入财务报表合并范围。

2008年8月8日,中国证监会出具了《关于核准华联控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2008]1010号),核准通过了本次增资方案。

(二)资产交付及过户情况

根据绍兴宏泰会计师事务所有限公司为本次增资所出具的绍宏会验字[2008]第217号验资报告,截止2008年5月29日,华联三鑫已收到华西集团、展望集团、加佰利集团的增资款29,000万元、15,500万元、15,500万元。

华联三鑫已于2008年8月15日完成了工商变更登记,变更登记内容如下:

法定代表人姓名:唐利民

注册资本:贰拾肆亿伍仟贰佰万元

实收资本:贰拾肆亿伍仟贰佰万元

其中华联控股、展望集团、加佰利集团、华西集团的投资比例分别为26.436%、19.021%、19.021%、35.522%。

(三)独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为,华联三鑫本次增资所涉及的目标资产交付、过户手续已依法完成。

二、交易各方当事人履行承诺情况

(一)各方当事人承诺

华联集团已在增资扩股报告书中作出承诺:本次增资完成后,除杭州"星光大道"项目、浙江省兴财房地产发展有限公司"业务和杭州"千岛湖进贤湾旅游综合体项目"外,华联集团及其控制的其他关联单位不再新增从事房地产业务,并拟在综合考虑市场、时机等因素之后,通过资产重组等方式对现有的房地产资源进行整合,以避免与华联控股之间发生直接或间接同业竞争的情形。

(二)各方当事人履行承诺情况

自华联三鑫本次增资完成后,华联集团严格履行承诺,未发现其违背承诺的情形。

(三)独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为:截至2009年12月31日,华联集团自承诺日以来,华联集团及其控制的其他关联单位没有新增从事房地产业务;因条件不成熟,华联集团尚未通过资产重组等方式对现有的房地产资源进行整合。

此外,我们关注到,在华联三鑫本次增资扩股持续督导期满以后(华联三鑫本次增资扩股持续督导期的截至日为2009年12月31日),华联控股于2010年6月召开的第六届董事会第十八次会议和2009年度股东大会分别审议通过了公司《关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案》,华联集团关于将浙江省兴财房地产发展有限公司房地产业务整合至华联控股的承诺已实现。而杭州"星光大道"项目和杭州"千岛湖进贤湾旅游综合体项目"因实施条件尚不成熟,华联集团尚未通过资产重组等方式对其房地产资源进行整合。

三、盈利预测的实现情况

华联控股未就本次增资作出相关盈利预测,因而也不存在承诺预计所需达到的目标。

独立财务顾问认为:经核查,华联控股未就本次增资作出相关盈利预测,不存在承诺预计所需达到的目标。

四、管理层讨论与分析提及的各项业务的发展现状

华联控股董事会在增资扩股报告书中认为,本次增资,有利于公司进一步促进两大主业的结构性调整、业务重心向房地产倾斜,专注于发展房地产,有助于公司进一步加大前景较好的房地产项目的开发力度,加快开发进程,进一步壮大房地产的发展规模,增加房地产利润贡献,为全体股东谋取最大利益。

(一)上市公司业务发展情况

2009年是公司"调结构、促发展"进行第三次创业的开局之年。公司完成了产业结构调整工作,主营业务转变为综合性房地产开发及运营。2009年,公司实现销售收入19.20亿元,归属于母公司所有者的净利润2.81亿元,实现了年初制定的扭亏增盈目标,公司第三次创业取得良好开局。

1、房地产业务方面

公司紧紧抓住2009年房地产市场回暖的有利时机,顺势而为,及时调整销售策略,大力推进和加快"华联城市山林"二期项目的销售,"华联城市山林"二期全年销售率(按面积)为91.56%,超额完成了年初制定的80%目标。

此外,公司积极盘活工业土地资源,切实做好工业用地的转型报批工作,充分利用政策,争取开发先机,培育新的利润增长点。《深圳市城市更新办法》出台前后,公司率先向各相关的政府主管机构申报了宝安区27区"原惠中厂区"(占地7.25万平方米)、南山"华联工业园区B区"(占地4.98万平方米)项目和已收购拟作为"华联城市山林"三期进行开发的"华达新置业项目"(占地1.73万平方米)的2010年的拆除重建计划,三幅土地的总面积约14万平方米。同时深圳"怡鸿大厦"开发项目也在抓紧筹备当中。

2、物业管理方面

2009年,公司下属的深圳及上海物业管理公司通过大力夯实基础、创新管理手段,进一步提高管理水平和服务质量,采取加强市场调研、调整招租策略和成本控制等多种措施,取得了良好的业绩,两地物业租金及相关收入1.19亿元,同比增长8.9%,物业管理业务继续保持稳步增长的良好发展势头。

3、产业结构调整方面

公司于2009年出售了其所持有的宁海华联公司100%股权,为期四年多的产业结构调整工作宣告结束,通过盘活存量资产,集中精力、资金,专注于发展房地产业。

(二)行业情况

回顾2009年,为抵御全球金融危机对我国的不利影响,促进经济平稳较快增长,政府果断采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在"扩内需、保增长"十项措施、四万亿投资、十大产业振兴规划和全年9.59万亿信贷投放等一揽子计划的刺激下,中国GDP实现了全年8.7%的增长,成功完成了经济"保八"目标。

在宽松的货币政策和巨大的刚性需求作用下,2009年房地产市场实现了较快发展,包括房地产成交量、成交额和房地产开发投资额等多项指标均创下历史新高。2009年全国商品住宅销售面积8.53亿平方米,同比增长43.9%,商品住宅销售额3.82万亿元,同比增长80.0%。2009年全国完成房地产开发投资3.62万亿元,同比增长16.1%。2009年全国住宅新开工面积和竣工面积分别为9.25亿平方米和5.77亿平方米,同比分别增长10.5%和6.2%。

2009年房地产行业担当了拉动宏观经济增长的中坚力量。2010年房地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境,宏观经济恢复快速增长、城市化进程加速、通胀预期、加大土地供应、保障性住房比重增加等均支持行业继续保持平稳较快发展,但通货膨胀和房价过快上涨压力下带来的包括信贷、产业和税收调控政策在内的宏观调控,将对市场产生较大影响,房地产市场不排除在整体稳定的情况下出现阶段性和局部的波动。

(三)2010年经营发展计划

2010年,公司将重点抓好和开展以下几方面工作:一是明确主业定位,走华联特色地产之路;增加适合开发的土地资源和项目,为实现房地产的规模化与可持续发展目标而努力。二是进一步加大工作力度,重点抓好房地产项目销售与建设,确保华联地产的可持续发展。三是确保安全生产,进一步提高物业管理水平和服务质量,树立华联物业管理品牌的良好形象,实现物业管理与房地产开发互动发展。

2010年公司的具体经营计划为:一是着重开展宝安"原惠中厂区"项目的人员安置、房产回收等工作,对部分符合条件的厂房先行拆除力争实现南山"华达新置业"项目拆除、场地平整和围墙施工。二是积极协调,争取年内将南山"华联工业园"A、B区工业用地调整为商业用地。三是切实抓好杭州"UDC·时代大厦"的工程建设及验收工作,力争年内完成"UDC·时代大厦"总可售面积的80%,完成商业出租面积的80%,并确保A栋在年内入伙。抓好"UDC·时代"另外两个高端项目的工程建设工作,争取"UDC·钱塘会馆"2010年6月底桩基施工,"UDC·万豪酒店"2010年8月桩基施工的工作目标。

五、公司治理结构与运行情况

独立财务顾问核查意见:经核查,华联三鑫本次增资后,华联控股根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,完善公司法人治理结构,按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规范运作,符合《上市公司治理准则》的要求。

六、与已公布重组方案存在差异的其他事项

独立财务顾问核查意见:经核查,本次增资各方严格按照增资方案履行各方责任和义务,实际实施方案与公布的增资方案不存在差异,未发现上市公司及承诺人存在可能影响其履行承诺的情况。

中国银河证券股份有限公司
二〇一〇年十月十三日

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。

武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称"公司")2010年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上刊登了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》,现发布关于召开公司2010年第二次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况

1、召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2、召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2010年10月22日(星期五)上午九点三十分

(2)网络投票时间:

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:2010年10月22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:2010年10月21日下午15:00至2010年10月22日下午15:00中的任意时间。

4、现场会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

5、出席对象:

(1)凡是2010年10月15日下午收市后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)见证律师。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》。

2、审议《关于签订<武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议>及其补充协议的议案》。

3、审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》。

3.1 交易标的

3.2 定价方式

3.3 交易价格

3.4 与资产置换相关的债权债务安排

3.5 与资产置换相关的人员安置

3.6 置入资产与置出资产的权属转移

3.7 置入资产、置出资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

3.8 发行股票的种类和面值

3.9 发行对象和发行方式

3.10 定价基准日和发行价格

3.11 标的资产及交易价格

3.12 发行数量

3.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

3.14 本次发行股份的锁定期

3.15 上市地点

3.16 本次发行前滚存未分配利润的归属

3.17 业绩承诺

3.18 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.19 决议的有效期

4、审议《关于<武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

5、审议《关于签订<武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书>的议案》。

6、审议《关于提请股东大会批准湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司等三家重组方免于以要约方式收购武汉塑料的股份的议案》。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

8、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》。

上述事项已经七届十次董事会(详情见2010年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网)审议通过。

(三)现场会议登记办法

1、请符合上述条件股东或代理人于2010年10月18日至10月19日(9:30-16:30)将本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。(邮政编码:430056)

联系人:王琳

电话:027-59405215

传真:027-59405210

(四)股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十九日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东代码:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二:

武汉塑料工业集团股份有限公司股东参加2010年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、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2010年10月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360665	武塑投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360665;

3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	议案一《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	议案二《关于签订<武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议>及其补充协议的议案》	2.00
3	议案三《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》	3.00
	3.1 交易标的	3.01
	3.2 定价方式	3.02
	3.3 交易价格	3.03
	3.4 与资产置换相关的债权债务安排	3.04
	3.5 与资产置换相关的人员安置	3.05
	3.6 置入资产与置出资产的权属转移	3.06
	3.7 置入资产、置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	3.07
	3.8 发行股票的种类和面值	3.08
	3.9 发行对象和发行方式	3.09
	3.10 定价基准日和发行价格	3.10
	3.11 标的资产及交易价格	3.11
	3.12 发行数量	3.12
	3.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	3.13
	3.14 本次发行股份的锁定期	3.14
	3.15 上市地点	3.15
	3.16 本次发行前滚存未分配利润的归属	3.16
	3.17 业绩承诺	3.17
	3.18 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.18
	3.19 决议的有效期	3.19
4	议案四《关于<武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	4.00
5	议案五《关于签订<武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书>的议案》	5.00
6	议案六《关于提请股东大会同意湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司等三家重组方免于以要约方式收购武汉塑料的股份的议案》	6.00
7	议案七《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及发行股份购买资产相关事宜的议案》	7.00
8	议案八《关于本次重组构成关联交易的议案》	8.00

备注:100.00元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2和5的子议案需逐项表决,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务