股票简称:深基地 B 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第六届董事会 第三次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 。 深圳赤湾石油基地股份有限公司《以下简称 本公司")第六届董事会第三次通讯会议于 2010 年 12 深圳赤湾石油基地股份有限公司《以下简称 本公司"》第六居董事会第三次通讯会议于2010年12月17日以传真方式召开。会议通知于2010年12月1日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议以传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:1、长于公司发行中期票据的议案》为给公司的固定资产投资获取长期稳定的资金来源、缓解可能的加息带来的资金成本压力,董事会同意公司发行中期票据,额度为4亿元人民币,为期5年。主要条款如下:

① 发行额度:人民币 4 亿元 ② 发行期限:5 年

0)波行期限。5年 6)波行利率,预计为银行同期贷款利率水平。俱体利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提) 6)担保,由中国南山开发、集团、股份有限公司提供,担保费率为 4%。 公司提请董事会及股东大会审议批准上述建议并授权董事长或董事长授权的其他人在上述原则基础上,全权决定处理与本次发行中期票据有关的事宜。包括但不限于。 0)具体决定发行时间,发行额度、发行期数,发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关

的事项;

② 除署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

③ 办理必要的手续,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

⑤ 办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及

④ 深取其他一切必要的行动。
在股东大会通过本议案前、公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。
本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
表决结果均同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。

2. 统于公司委托赤姚工程承包石油后勤 01 库施工建设的关联交易议案》《详细内容请见同日刊登的关联交易公告)
董事会审议上述关联交易时、关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决,其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
3. 统于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》《详细内容请见同日刊登的关联交易公告)
董事会审义上述关联交易时,关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决,其余 8 名董事表

プロコロ50円次状父易公告) 董事会申议上述关联交易时,关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决,其余8名董事表 决一致同意通过该项以来。

本国中岛地坦达州以来。 4、俟于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》(详细内容请见同日刊金的关联交易公告) 基本公司 PGL 17夏切大联交易公告) 董事会审议上述关联交易时,关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决,其余 8 名董事表 决一致同意通过该项议案。 5、 侯于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》(详细内容请见同日刊登的公司公告) 表块结果为同意 11人,反对 0人,奔权 0人。 以上第 1,3,4 项议案,将提请本公司股东大会审议批准。 特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十八日 公告编号:2010-33

股票简称:深基地 B 深圳赤湾石油基地股份有限公司

关联交易公告之一 本公司及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、误导性陈述或者重

。 、关联交易概述 1、为满足南海深水石油开采后勤服务的需要,继续贯彻实施本公司既定的业务发展战略,深圳赤湾 由基地股份有限本公司(以下简称 本公司")拟选择深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称 炼晓工 石油基地股份有限本公司(以下简称"本公司" 拟选择深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称"赤晓工程",承包赤湾基地石油后勤 Q1 库施工建设,范围主要包括:土建、银结构、电气、消防等工程和围护板材

材料快应。 2.中国南山开发 集团 股份有限公司(以下简称 南山集团")系本公司的挖股股东,持有本公司 51.79%的股份。南山集团通过附属公司合并持有赤晓工程 100%的股份。根据规定,本次交易构成关联 5.8

交易。
3.本公司于2010年12月17日召开了第六届董事会第三次通讯会议,审议通过了铁于委托赤晓工程承包石油后勤 (1] 库施工建设的关联交易的议案》。关联董事韩眭茂, 范肇平,田俊彦对该事项回避丧决,其余8名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4.本次交易无须获得股东大会的批准,不构成《仁市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经过有关政府部门的批准。
二.关联方基本情况

组、也无观验过有天政附前》即巩대。

二、关联方基本情况
南山集团成立于 1982 年 9 月,注册资本为 5 亿元,法定代表人为傅育宁。企业注册号为
440301501121470,住所为溶剂帅市蛇口赤湾。企业类型为股份有限公司 台港澳与境内合资,未上市), 经营
范围为土地开发,港口运输、工业、闹业、房地产和旅游业。保税场库经营、保税项目包括 6 约织品原料,钢材、木材、轻工业品、粮油食品 机械设备及机电产品。电子电器产品、五金市产、土特产品、工艺品、造纸原 林、杷那 化工原材料)。在东莞市设立分支机构。8 年时:截止 2009 年 12 月 3 1 日,南山集团的等业收
人为 521,101.94 万元,净利润为 99,458.21 万元,截止 2010 年 09 月 30 日,南山集团的亭资产为 811,
643.98 万元,徐经审计)。
赤晓工程成立于 1992 年 7 月,持注册号 440301102791691 号企业法人营业块照,企业性质为有限责
任公司,注册地为深圳市蛇口赤湾办公大楼 6 楼,主要办公地点为深圳市南山区高新科技园南区十二路
九洲电器大度 5 楼。法代表人为工管机,注册资本为 2500 万元,主营业务为及接土石方工程 机械居装工程,地基处理及结构物件的制作与施工。赤脉工程 2009 年度主营业多收人为 3、414.09 万元,净利润
为 184.50 万元,截至 2010 年 9 月 30 日,该公司的净资产为 2、882 万元 依经审计)。
赤晓工程曾经承包丁上海宝湾项目一期工程和赤湾东高池工程,且工程质量优秀,在技术及项目管理经验上有一定的积累。

三、关联交易标的基本情况,赤湾 0.1 库位于深圳市蛇口赤湾一路南端,原壳牌码头。但东岸线和层方,该项目建成后将用于为

取交易。

1. 第87.60 万元,占在公司最近一期经审计争资产的3.63% 不包括已获股东大会审议批准的8类关联交易。

1. 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
1. 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
1. 独立董事前审问了相关资料;相同案将该议案据交第六届董事会第三次通讯会议审议表决。
2. 独立董事事前审问了相关资料;相同案将该议案据交第六届董事会第三次通讯会议审议表决。
2. 独立董事发表了如下独立意见;根据《秦切证券交易所股票上市规则》,本次关联交易符合相关法律、法规的规定。本次关联交易价格公平合理,未制善本公司及本次交易的非关联股东,特别是广大中小股东的利益;本次关联交易有利于提升石油后勤服务业务的盈利能力,符合本公司战略发展规划的长期目标;本公司董事对本以承进行表决时,关联董事作了回避,符合有关法规的规定。

1. 第六届董事会第三次通讯会议决议
特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十八日

股票简称:深基地 B 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关联交易公告之二

大建场。

一、关联交易概述
1、中国南山开发 傑团 股份有限公司 以下简称 陶山集团")自 2010 年 1 月 1 日开始分别向与深圳赤湾石油基地股份有限公司 以下简称 本公司" 洪同投资的各宝湾物流公司 包括但不限于天津宝湾。施好宣湾。南京宝湾。成都必聚宝湾。此为诸湾。明江河流,取取情秋性社经常规划是 5 年本公司不再向各宝湾物流公司收取惯秋性投资款利息 5 年。 别息数按月计是,每半年进行结算文付。
2、南山集团系本公司的较股股东,持有本公司 5 1 7 9%的股份。本公司和南山集团分别持有天津宝湾。施坊宣湾。南京宝湾。成都必聚宝湾。成都新都宝湾。明江物流 6 0% 4 0% 最权。根据 探训证券交易所股票上市规则部相关规定。本次交易构成关联交易。
3、本公司 7 2010 年 1 2 月 17 日召开了第六届董事会第三次通讯会议,会议审议通过了 候于南山集团内共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》。关联董事韩桂茂、范肇平、田侯定对该事项回避表决,其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认行了事前认为

运对这事项则超表疾,共来8石里甲茲(C 圣孙平远远远远 C 4 本次支联之员。 4 本次支房油须获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《L市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经过有关政府部门的批准。 — 圣熙古小叔

日起开始收取利息。 各宝湾物流公司注册资本情况如下:

			单位:人民币	(万元				
公司名称		注册资金						
公司石桥	合计	南山集团 (40%)	本公司 (60%)					
天津宝湾	4,980	1,992	2,988					
廊坊宝湾	5,000	2,000	3,000					
南京宝湾	5,000	2,000	3,000					
成都龙泉宝湾	5,000	2,000	3,000					
成都新都宝湾	3,000	1,200	1,800					
明江物流	5,481	2,192	3,289					
合计	28,461	11,384	17,077					

债权性投资款项目	2010年 10 月底债权 性投资款余额	10月底利率	2010年 1-10 月 利息	预计 2010 年 利息
天津宝湾	3,702	4.7852%	150	179
天津宝湾专项贷款	9,020	5.1840%	355	425
成都龙泉宝湾	1,113	4.7852%	34	41
成都新都宝湾	3,263	4.7852%	120	144
明江物流	4,830	4.7852%	159	198
合计	21,928	-	817	988

易)。

八、独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事等前审阅了相关资料并同意将该议案提交第六届董事会第三次通讯会议审议表决。

1、独立董事等资的地立意见,按照 祭训证券交易所股票上市规则》本次民联交易符合相关法律 注入规定。本次是联交易公事是一次,未损害本公司及本次交易的非关联及、特别是广大中小股东的未从宣聘请了具有执行证券相关业务资格的独立中介机构 探圳市中证投资资讯有限公司"对本次关系进行评价"。本公司董事对本议案进行表决时,关联董事作了回避,符合有关法规的规定。

本次关联交易体现了合理性和公平性,符合本公司全体股东的利益。

十、备查文件目录

本次天狀交易体现」台理性和公平性, 十、备查文件目录 1.第六届董事会第三次通讯会议决议 2.独立董事意见 3.独立财务报告 特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十八日 公告编号:2010-35 股票简称:深基地 B 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关联交易公告之三

4、本次交易尚须获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《让市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经过有关政府部门的批准。

一、天跃力介绍 南山集团成立于1982年9月,注册资本为5亿元,法定代表人为傅育宁,企业注册号为

440301501121470,住所为深圳市蛇口赤湾、企业类型为股份有限公司 台港澳与境内合资、未上市)、经营 挖图为土地开发、港口运输、工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营、保税项目包括 的织品原料、钢材、木材 经工业品 粮油食品 机械设备 及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、流纸项 科 化伊.化工原材料》。在东莞市设立分支机构。经审计、截止2009年12月31日。南川集团的营业收入 为 521,101.94 万元、净利润为 99,458.21 万元、截止 2010年 09 月 30 日、南山集团的净资产为 811.64398 万元、徐郑审计》。

— 美联交易标的基本情况。
目前本公司和南山集团共同投资建设的物流公司有 6 家、分别是天津宝湾、廊坊宝湾、南京宝湾、成都采泉宝湾、成都新省宝湾、明江物流、海家物流公司均分独立的企业法人、注册资本金在 5000 万左右、实际投资额远超注册资本金。超过部分按照 保圳赤湾石油基地投价有限公司中国南山开发 使困 股份有限公司之大肆宝湾。廊坊宝湾、城市宝湾、成都发展宝湾、成都新都宝湾、明江物流有限公司股权及债权转让协议 之之约定由本公司和南山集团以各自持报社(奶店加牌仪程投资形式支付、导致每家公司的债权费让协议 之之约定由本公司和南山集团以各自持报社(奶店加牌仪程投资形式支付、导致每家公司的债务员会对注册资本的比例过高。投资完成后大津宝湾、廊坊宝湾、南京宝湾、成都龙泉宝湾、成都海都宝湾,明江物流情资比均超过 2:1 的比例。详细情况如下:

							早	位:人氏[17.
公司名称	总投资额	目前注册资本金			超过资本	投资完成后债			
7.614540	WAYN DE BIN	合计	南山集团 (40%)	本公司 (60%)	合计	南山集团 (40%)	本公司 (60%)	资比	
天津宝湾	43,709	4,980	1,992	2,988	38,728	15,491	23,237	7.78	
廊坊宝湾	24,695	5,000	2,000	3,000	19,695	7,878	11,817	3.94	
南京宝湾	36,666	5,000	2,000	3,000	31,666	12,666	19,000	6.33	
成都龙泉宝 湾	29,661	5,000	2,000	3,000	24,661	9,864	14,797	4.93	
成都新都宝 湾	17,932	3,000	1,200	1,800	14,932	5,973	8,959	4.98	
明江物流	34,963	5,481	2,192	3,289	29,482	11,793	17,689	5.38	
合计	187,625	28,461	11,384	17,077	159,164	63,666	95,498	-	

| 台比 | 187.625 | 28.461 | 11.384 | 17.077 | 159.164 | 63.666 | 95.498 | - | 另外,由于各家宝湾物流公司负债过高,导致利息费用较大,从而使得各家公司的资产负债表中负债金额偏大,利润表中盈州水平偏低。鉴于上述原因考虑,本公司和南山集团计划共同对上述宝湾物流公司追加注册资本。 四、交易的定价政策及定价依据 双方按各自所持股权比例以超过资本金的债权转为股权。 五、交易协议的主要内容 本公司和南山集团按各自所持股权比例向共同投资的宝湾物流公司追加注册资金,共计追加注册资金 36.539 万元。详细情况如下:

0 - 4	36 191 364	目前注册资金		需达到注册资金			需增加注册资金			追加注	
公司名总投称额	总投资 额	合计	南山集 团(40%)	本公司(60%)	合计	南山集 团(40%)	本公司(60%)	合计	南山集 团(40%)	本公司(60%)	册资本 后债资 比
天津宝 湾	43,709	4,980	1,992	2,988	15,000	6,000	9,000	10,020	4,008	6,012	1.91
廊坊宝 湾	24,695	5,000	2,000	3,000	9,000	3,600	5,400	4,000	1,600	2,400	1.74
南京宝湾	36,666	5,000	2,000	3,000	13,000	5,200	7,800	8,000	3,200	4,800	1.82
成都龙 泉宝湾	29,661	5,000	2,000	3,000	10,000	4,000	6,000	5,000	2,000	3,000	1.97
成都新 都宝湾	17,932	3,000	1,200	1,800	6,000	2,400	3,600	3,000	1,200	1,800	1.99
明江物 流	34,963	5,481	2,192	3,289	12,000	4,800	7,200	6,519	2,608	3911	1.91
合计	187,625	28,461	11,384	17,077	65,000	26,000	39,000	36,539	14,616	21,923	-

单位:人民币(万元)

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十八日 公告编号:2010-36

广东万家乐股份有限公司董事会 二 0 - 0 年十二月十七日 公告编号:2010-047

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于召开 2011 年 第一次临时股东大会的通知 本公司及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、误导性陈述或者重

1.為。 一、召开会议基本情况 1.2010 年 12 月 17 日召开的公司第六届董事会第三次通讯会议经审议通过了 关于召开 2011 年第 2.会议召开时间。 2.会议召开时间。 现场:被会议召开时间。2011 年 1 月 05 日 健期三)下午 14:00—15:30 会议签到时间为下午 13:30—

00 网络投票时间; 2011 年 1 月 04 日~2011 年 1 月 05 日。其中: (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 2011 年 1 月 05 日上午 9:30—11:

(4)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2011年1月05日上午9:30—11:30、下午13:10—15:00。
20)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年1月04日15:00—2011年1月05日15:00期间的任意时间。
3、召开方式,现场投票。网络投票
0、取场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票、公司输通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。futp:Avltp.cninfo.com.en in)全体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,根据公司章程,股东大会般权登记日登记在册的所有股东、均有较通过和的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数以及符合规定的以第一次投票的表决票数一起计人本次股东公式会的表决积效。4、会议召集人:董事会、等会、会议召集人:董事会,

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

证券代码:000533

、投资标的的基本情况

6.出席对象:
① 藏止 2010 年 12 月 27 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均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决 该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
② 公司董事、监事及高级管理人员;
③ 公司常年法律顾问;
7.现场会议地点,中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
— 合议母议事证

二、会议审议事项 行。会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议事项合法完备。 2、会议审议议题如下:

会议以传真方式表决,审议通过了《关于对广东万家乐燃气具有限公司增资的议案》。 详细内容见 广东万家乐股份有限公司关于对广东万家乐燃气具有限公司增资的公告"公告编号:

证券简称:万家乐

广东万家乐股份有限公司

关于对广东万家乐燃气具有限公司

增资的公告

大建高。 为改善广东万家乐燃气具有限公司《J下简称 万家乐燃气具"的资产结构,实现 万家乐"商标所有权主体与使用主体的统一,进一步推动万家乐厨卫电器业务的快速发展,本公司拟对万家乐燃气具进行增资、具体情况如下;

标的商标权作价出资8,000万元;以本公司持有的佛山万家乐电器有限公司的90%股权作价出资1,200

万元;以现金出资 14,000 万元。 之本次增资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。根据《蔡圳证券交易所股票上市规则》及本 公司章程的有关规定,本次增资不构成关联交易,无须提交公司股东大会批准,也无须接其他部门审批。

1.增致73%。 本公司拟对方家乐燃气具增资 23,200 万元, 其中, 以 万家乐"和 乐万家"系列商标。以下简称"万 家乐"系列商标"的商标权作价出资 8,000 万元;以本公司持有的佛山万家乐电器有限公司。以下简称 万家乐电器"前990%股权作价出资 1,200 万元;以现金出资 14,000 万元。具体情况如下;

11 项尚标任期申请的申请亏力别为(327364,80/1341,80/1327,6160471,80/1328,8071338,8071348,807338,8071348,8071338,8071348,8071338,8071348,8071338,8071348,8071338,8071348,8071338,8071348,8071488,8071348,8071488,8071488,8071488,8071488,8071488,8071488,80714

7分,水河南州的河州农门 1819分,产山东区 175至产山、土龙 97 项间州沿河河水及产山 1829 5.000.50。 万家乐"系列商标自 1990 年前后开始申请并陆续获得注册批准,该等商标主要由本公司授权给万家乐燃气具用于其生产和销售的燃气热水器,电热水器、灶具、抽油烟机、消毒碗柜等产品,本公司未直接

使用该等商标。
 上述 78 项注册商标中,除注册号为第 5573823 号和第 5573825 号的两项注册商标外,其余 76 项注册商标已设定随押 在增资实施前需解除值押)。
 上述 89 项商标不存在诉讼、仲棣事项。
 ① 体公司持有的万家乐电器的 90%股权
 万家乐电器车处公司接入自然和股权的子公司,成立于 2004 年 7 月 7 日,注册资本 1.000
 万元、本公司持有其 90%的股权、本公司另一全资子公司顺持电气有限公司持有其 10%的股权。
 安营范围,抽油煅机、饮水机、洗碗机、消毒柜。电暖器、电磁炉、电饭煲、榨汁机、电水壶、洗尘器、搅拌机、电机扇、电热水器、洗衣机、紫砂煲、电子瓦罐、冰箱、电熨斗、电吹风、净水器 加湿器,电饼铛、烤箱、电压力锅、豆浆机、电水瓶、电水桶、电热锅、电炸锅、电烤盘;应用生物识别技术的门景系统、指纹识别锁具、五金锁具;经营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术

(1) 侯于增补第六届监事会监事的议案》
(2) 侯于授权管理层在二十亿元人民币(钦等值外币)额度内向金融机构融资的议案》
(3) 侯于公司发行中期票据的议案》
(4) 侯于南山集团和共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》
(5) 侯于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》
(5) 侯于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》
(5) 侯于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》
(2) 项、案内容情见 2010 年 8 月 31 日刊登的公司第六届监事会第一次通讯会议决议公告;第 3.4.5 项义案内容请见同日公司公告。
三 现场管记为法。
(1) 登记方式,现场管记为法。
(2) 现场管记时间:2011 年 1 月 58 日下午 15:36 记。
2. 现场登记时间:2011 年 1 月 58 日下午 15:36 记 14:00。
3. 现场登记时间:2011 年 1 月 58 日下午 15:36 记46 记书读:2011 年 1 月 58 日下午 15:36 记46 记书读:登记时股东(战其代理人)观先有效身份证件(战授权委托书)和股东代码卡办理登记手续。

续。 法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时,除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证外,还应出示本人身份证和授权委托书。 个人股东授权委托代理人登记和表决时,除出示个人股东身份证,股东证券帐户卡和特股凭证外,还 应出示本人身份证和授权委托书。 异地股东可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在2011年1月04日17:00前送达或传真至 公司被事及数址的。)

关于增补第六届监事会监事的议划 1.00 义案 1 义案 2 2.00 3.00 4.00

关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物 流公司追加注册资金的关联交易议案 3)在 委托数量"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。表决意见对

4 如服东通过网络投票系统对 意议案"和单项义案进行了重复投票的。以第一次有效投票为推,贯如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为推,其它未表决的汉案以定议案的表决意见为推。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为推。

6)不符合上述规定的投票只能申报一次,不能撤单; 6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

6.投票举例 6.股权登记日持有公司股票的投资者,对公司全部议案投同意票,则可以只对总议案进行投票。目

360053

意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 髹交所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定办理身份从证 取得 紫交所数字证书"或 紫交所投资者服务密码"。详细程序可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 投票指南功能查询。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十八日

E托代理人身份证号 托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划 🗸" 议案序 号 议案内容 于增补第六届监事会监事的议案 于授权管理层在二十亿元人民币 (或等值外币)额度内向金融资的议案 关于公司发行中期票据的议案

广东万家乐股份有限公司 关于召开 2010 年 第三次临时股东大会的提示性公告

大建為。 根据 2010 年 12 月 3 日召开的第七届董事会第四次会议决定,公司拟召开 2010 年第三次临时股东 大会,现将有关会议事项通知如下; 一会议召开的基本情况。 1.召集人,公司董事会 2.会议召开的合法,合规性,公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定,会议召开不需其他部厂批准或履行其他程序。 3.会议召开日期和时间 即场会议召开时期本。2010 年 12 日 23 日下午 14.00

3. 尝以台开中期外间间 取场会议召开时间为: 2010 年 12 月 23 日下午 14:00 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2010 年 12 月 23 日上午 9:30–11:30、下 F 13:00–15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010 年 12 月 22 日 15:00–2010 年 12月23日15:00期间的任意时间。

· 公民以口/1732 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过探圳证券交易所系统和互联网投票系统,ttp://wtp.cninfo.com.en/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 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投 票表决结果为准

3.1.1m内容:: ①)截至2010年12月17日下午收市时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 本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次 现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权。侵权委托书见附件,被委托人可以不必是 本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票

 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。

2.登记时间:2010年12月20日(下午17:00前)。

二、会议审议事项
1公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2.提请本次股东大会表决的议案为;
①)关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》
②)关于修改公司章程。的议案》
第 0 项页浓索须经参加本次股东大会 包括出席现场会议及网络投票)的股东所持表决权的 12 以上通过;第 2 项试案须经参加本次股东大会 包括出席现场会议及网络投票)的股东所持表决权的 23 以上通过;第 2 项试案须经参加本次股东大会 包括出席现场会议及网络投票)的股东所持表决权的 23 以上通过。由于第 0 项以案构成了关联交易,关联股东应当回避丧决。
3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2010年 12 月 4 日的 中国证券报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》、企为公告"公告编号。2010—042)、广东万家乐股份有限公司关于对广东新曜光电有限公司增资的公告"公告编号。2010—042)、广东万家乐股份有限公司关于对广东新曜光电有限公司增资的公告"公告编号。2010—043)、

央议公告"公古编与:20 公告编号:2010-043)。 三、会议登记方法 1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证:个人股东如亲自 由席会议的、持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;个人股东如委托他人出席的,登记时还需提交授 权委托书、被委托人身份证:异地股东可用传真方式登记。

2. 登记时间;2010年12月20日(年-17;00 期)。
3. 登记地点;公司证券注律部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本水股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联对投票系统,机即系机即coninfo.com.cn)参加网络投票。
1. 采用交易系统投票的程序

1.采用交易系统投票的稳序 ① 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2010 年 12 月 23 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新股申购业务操作。 ② 股票代码,360533;投票简称,家乐投票。 ⑥ 股东投票的具体程序如下: ① 买卖方向为买人投票。 ② 在 委托价格"项填根本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案; 1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案。2 在 委托价格"项填根本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案; 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案。2 在 零年记案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案"进行投票。

|大工/NJ / Nowton-100 | 2,000 | 大手階級之后章私/的汉案 | 2,000 | 在 委托数量"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。对同一汉案的投票具能申报一次、不能撤单。 不符合上连规定的投票用段,视为未参与投票。 采用互联网投票系统的投票程序 股东获得身份认证的具体流程

以及示众公司的协会证的保险。 股东通过互联网投票系选走行网络投票。需按照 探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,可以采用服务密周或者数字证于的方式进行身份认证。 申请服务密码的,请差误附址 http。#dtp.enifo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买人股票的方式、凭借 激活效验研 激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午11:30 市发出的,当日下午13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午11:30 市发出的,当日下午13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午11:30 市发出的,公司下午13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午11:30 市发出的,公司使用

示。 食)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2010年12月22日下午15: 00至2010年12月23日下午15:00期间的任意时间 五、其他事宜 1.会议联系方式:

司证券法律部 地址:公山皿ッ 邮编:528333 职编:1245333 联系电话:10757-22321218、22321232、传真:0757-22321237 联系人、刘永琛、张楚珊 2、会议费用:自理。 3、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

5、将查文件 广东万家乐股份有限公司第七届董事会第四次会议决议 特此通知。

委托人姓名(盖章/签名): 委托人营业执照/身份证号码: 委托人股东帐号: 被委托人姓名 (盖章/签名): 被委托人身份证号码: 委托权限:见下表 委托日期: 委托权限

不得有多项级权权服。如果杂托人对有天以采用为农代本厅共和公文公共自分10岁为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期。自签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码。000533 证券简称,万家乐 公告编号,2010-046 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 。。 东万家乐股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2010 年 12 月 16 日以通讯方式召开,会议资 p其及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000513,200513 证券商務:丽珠集团、丽珠 B 公告编号:2010-28 **丽珠 E 药集团股份有限公司**

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大達 編 ma珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2010 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开,会议通知及议案文件于 2010 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合有关法律,法规和公司章程的规定。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,经与会董事认真审议、作出如下决议:

汉(作出如下决议: 東义通过 每球医药集团股份有限公司关于上市公司治理常见问题的自查报告) 公司根据中国证券监督管理委员会广东监管局 2010年9月25日下发的 使于辖区上市公司治 理常见回题的通报 (产证证2010155号,下除"临报》) 附有关要求、对照 储积 解对 所谓见同题的 并结合公司实际情况 进行 "全面自查并形成报告" 经与会董事认真审议 通过了 俪珠医药集团股份有限公司关于治理整改事项完成情况的自查报告。该报告全文已在巨潮贫讯网网站 http://www.cninfo.com.cu/ 放露。 表述结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 有能公合

丽珠医药集团股份有限公司

• 內里亞可以 本次增资中的現金出资 14.000万元, 拟以本公司所持万家乐燃气具的等额债权抵减、截止 2010年 10月3日,本公司应收万家乐燃气具应收款余额为14.077万元),不会额外增加本公司的现金支出日

关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易以象

注: 若委派人未作具体指示, 代理人可以按照自己的意愿进行表决,

乙万家不愿。《吴盛平周元 万家乐游气具成立于 1985 年,注册资本 4,156 万美元,是本公司的独资子公司,专业从事清洁能源高效利用技术研发及 "万家乐" 牌燃气热水器、电热水器、燃气灶具、抽油烟机、消毒碗柜等厨卫电器产品的生产和销售。长期以来,万家乐燃气具一直是 "万家乐" "系列商标的实际使用者,是 "万家乐" 牌系列产品

日工件。 万家乐燃气具原系中外合资企业,因其原外方股东祥裕发展有限公司 (特有万家乐燃气具 25%的)F

元,净资产为46,974,848.61元;2010年1-9月营业收入为985,426,656.08元,净利润为4,673,944.77

元 缺乏审计)。
— 定价致策
— 次介徵策中,万家乐"系列商标的商标权在评估值 8,008.90 万元的基础上,作价 8,000 万元,与 万家乐"高标权的帐面单值差异较大,其原因如下:
2000 年 5 月,为解决原大股东广东万家乐集团公司应付本公司的历史债务问题,在地方政府的主导下,本公司以抵减广东万家乐集团公司应付本公司债务的方式购买其持有的 万家乐"商标专用权,商标权转让价 30,000 万元,自 2000 年 7 月起按 10 年連輔。2001 年,本公司对 万家乐"商标校计提减值准备 13,430 万元,截上 2010 年 6 月, 万家乐"商标权上摊销完毕,帐面单值 20 元。根据广东恒信德律资产评估有限公司的评估结果,本次增资中对 万家乐"系列商标的商标权作价 8,000 万元。 万家乐"商标系中国地名商标,具有 20 年历史和广泛市场影响力,该评估作价是合理的。

2名尚称,具有 20 年历史和「这市场影响刀」该评估作价是合埋的。 四、增资目的、存在的风险和对本公司的影响 1.增资目的 第一,有利于优化万家乐燃气具资产结构,增强其自我发展能力。 增资后万家乐燃气具的净资产值由目前的不足 5.000 万元增至约 28.000 万元、资产净值的显著提 资产负值率的大幅度下降,将大大增强万家乐燃气具的间接融资能力,为万家乐燃气具实现更大发展 计算规格化学说

第二,有利于充分利用品牌资源,实现依托品牌优势的低成本快速扩张 为家乐"商标是中国厨卫电器历史最悠久的著名品牌之一,在国内市场具有广泛、良好的认知度。一来,由于 万家乐"商标的所有权主体和使用主体分离,客观上制约了万家乐燃气具对这一品牌资源 重过此次品牌注入,将使万家乐燃气具有条件依托品牌优势去整合、放大市场资源,实现低成本

快速扩张。 2.存在的风险 因本次增资涉及到"万家乐"系列商标的转让,需申请国家工商行政管理总局商标局核准转让,可能 存在核准转让时间较长的风险。

3.对本公司的\$P\$啊 本次增资属于本公司与独资子公司之间的资产转移,不影响本公司的整体资产状况。 此外,本次增资将优化万家乐燃气具的资产结构,提升"万家乐"品牌优势,这对加快万家乐燃气具的 发展、做大做强本公司主营业务之一的厨卫电器产业将具有积极的意义。

发展、做大飲選本公司主當业务之一的厨上电器产业将具有积极的意义。 五、备查文件 1、广东万家乐股份有限公司第七届董事会第五次会议决议; 2、《"东万家乐股份有限公司郑用于出资涉及的"万家乐"和"乐万家"系列商标的商标权价值的资产 评估报告书》4DDPZ2010000132号; 3、佛山万家乐电器有限公司审计报告》位信大华《珠》审字 2010 1473号) 4、《"东万家乐股份有限公司郑用于出资的佛山万家乐电器有限公司 90%股权价值的资产评估报告 书》(HDZPZ2010000050号)。

广东万家乐股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十七日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2010-30

广东风华高新科技股份有限公司 关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权进展情况的公告

大遗漏。 2010年9月8日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东省粤晶高科股份有 限公司86%股权的议案》。根据会议决议,公司向南方联合产权交易中心提交了股权受让申请,参与竞 购在南方联合产权交易中心挂牌的广东省粤晶高科股份有限公司(以下简称粤晶高科)86%股权转让项

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

经南方联合产权交易中心确认,本公司成为上述股权的最终受让方。2010年12月16日,公司与广 东省广晟资产经营有限公司(以下简称广晟公司)和广东省电子信息产业集团有限公司(以下简称电子 集团),签订了《产权交易合同》,公司受让广晟公司和电子集团持有粤晶高科合计86%股权,交易价格

为人民币 12,814 万元。根据合同约定:公司在合同签订后 5 个工作日内将上述转让款一次性付清。公司 将在收到南方联合产权交易中心出具的产权交易见证书后及时办理工商变更登记手续。 公司收购粤晶高科 86%股权具体情况详见 2010 年 8 月 3 日 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于股权收购暨关联交易公告》和《关于收购广东省粤晶高科股 份有限公司86%股权的补充公告》。 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

第六届董事会 第二十五次会议决议公告

证券简称:深发展 A 公告编号:2010-063 深圳发展银行股份有限公司 董事会公告 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

本行关注到近期部分媒体关于本行与中国平安保险 (集团)股份有限公司 (以下简称"中国平 安" 控股子公司平安银行股份有限公司《以下简称"平安银行" 的整合方案被深圳银监局退回的报道:现本行声明如下:本行与平安银行的整合正按照既定时间、原定计划顺利进行,目前处于正常的 通:《《中书》的《》:"中书》 于一条 (新月) [4] 第1 日本 (新月) [4] 第一次 (新月) [4]

前述事项接受过媒体的任何采访。上述媒体的报道没有依据,是不符合事实的。 本行将会严格按照相关监管规定及时进行公开信息批露。 本行郑重提醒投资者,本行的信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本行发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,请广 大投资者理性投资,注意风险。

深圳发展银行股份有限公司董事会