

证券代码:002400

证券简称:省广股份

公告编号:2010-019

广东省广告股份有限公司

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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2010 年 12 月 22 日(周三)以电子邮件方式发出会议通知,本次会议已由董事长陈书华先生召集,2010 年 12 月 29 日以通讯方式召开。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

审议通过了《同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》关于调整媒体集中采购项目内容的议案》。

议案内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于调整媒体集中采购项目内容的公告》(公告编号:2010-020)。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

2010 年 12 月 29 日

证券代码:002400

证券简称:省广股份

公告编号:2010-021

广东省广告股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2010 年 12 月 22 日以传真或电话通知了全体监事。本次会议由李崇宇先生召集,于 2010 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

审议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》。

监事会认为:本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要,能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东合法权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

投票结果:3 票通过;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

广东省广告股份有限公司监事会

2010 年 12 月 29 日

证券代码:002400

证券简称:省广股份

公告编号:2010-020

广东省广告股份有限公司

关于调整媒体集中采购项目内容的公告

本公司及监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。

公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》,对公司媒体集中采购项目中的部分合作媒体进行了调整。

根据《公司章程》中关于媒体集中采购项目情况

一、2009 年 7 月 20 日通过的《公司第一届董事会第十二次会议决议》,公司确定媒介集中采购项目中的合作媒体为南方都市报 13 家媒体,使用募集资金 10,750 万元。

二、公司媒体集中采购项目进行调整的原因

由于本次调整媒介广告投放媒体结构调整原因,公司原签订的部份媒体集中采购合同中,部分媒体与客户投放需求不匹配,为更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果,在综合分析来调整投资性价比,公司决定对原媒体集中采购项目中的 13 个媒体中的 2 个媒体进行调整。

三、公司媒体集中采购项目调整的情况

本次调整的原因为:

1、不影响媒介集中采购项目的正常实施,没改变募集资金投向;

2、更符合公司现有客户需求,有利于公司发展,为股东创造更好效益。

基于上述原因,则本公司媒体集中采购项目调整情况与说明如下:

媒体	金额(人民币万元)
调整前	
TOM网站	500
中国楼宇液晶电视联播网(众众)	2,250
南方都市报	1,000
华商晨报	1,150
新快报	600
调整后	
中国楼宇液晶电视联播网(众众)	2,250
南方都市报	1,000
华商晨报	1,150
新快报	600

本次媒体集中采购项目部份媒体的调整没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响,不对公司公开发行股票《招股说明书》第十三节“募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。

四、本次调整所存在的风险和对公司的影响

本次公司对媒体集中采购项目部份媒体的调整以实现该项目的最佳预期效果、实现公司经营管理的利益最大化原则为调整及项目的部分合作媒体,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目产生实质性的影响。本次调整后,本项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的风险仍保持相同。

公司将严格遵照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现本公司与全体投资者利益的最大化。

五、独立董事对本次项目调整的意见

独立董事认为本次媒体集中采购项目在分析现有客户的情况下,针对公司目前业务发展做出的决定,有助于帮助公司尽快获得市场,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况。同意公司对媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

六、监事会对本次项目调整的意见

监事会认为本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要,能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东合法权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

七、保荐机构对本次项目调整的意见

1、本次省广股份媒体集中采购项目部份媒体的调整履行了相关程序,包括经公司董事会审议批准,经公司监事会审议批准,以及全体独立董事均发表了同意调整的意见。

2、本次省广股份对媒体集中采购项目部份媒体的调整是公司根据客户需求市场的变化所作的及时调整,能更好的满足下游客户的广告业务需求,以及更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果。

3、本次省广股份对媒体集中采购项目部份媒体的调整,不改变募集资金的使用方向,也不改变媒体集中采购项目计划投入人的金额,不影响募投项目的正常进行,不会对公司实施该项目造成实质性影响,不构成实质性障碍,不存在损害股东利益的情况。因此,本保荐机构同意本次省广股份对媒体集中采购项目内容的调整。

八、备查文件

股票代码:002449

股票简称:国星光电

公告编号:2010-030

佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2010 年 12 月 2 日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网公告了《第一届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》,定于 2011 年 1 月 7 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定,本次股东大会审议的《关于使用超额募集资金对外投资的议案》列为投资者提供网络投票,因此公司 2011 年第一次临时股东大会会议登记截止日、现场会议召开地点等事项不变,而召开方式和召开时间将作如下变更:

一、召开方式

原 2011 年第一次临时股东大会召开方式:现场表决

变更自 2011 年第一次临时股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

二、召开时间

临时股东大会开始时间:2011 年 1 月 7 日上午 9 点 30 分

会后临时股东大会开始时间:

0 网络会议的召开时间为:2011 年 1 月 7 日下午 14 点

0 网络投票时间为: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 7 日交易日上午 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开始时间 2011 年 1 月 6 日下午 15:00 至投票结束时间 2011 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2010 年 12 月 31 日

附件:修改后的公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况:

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

0 网络会议的召开时间为:2011 年 1 月 7 日下午 14 点

0 网络投票时间为: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 7 日交易日上午 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开始时间 2011 年 1 月 6 日下午 15:00 至投票结束时间 2011 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

三、会议地点:广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司 204 会议室。

四、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易

股票简称:深国商、深国商 B

股票代码:000056、200056

公告编号:2011-01

深圳市国际企业股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间:2010 年 12 月 31 日(星期五)上午 10:00

2、召开地点:深圳市南山区华侨城侨城东路博林信诺酒店

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

5、主持人:陈小微董事

6、本公司于 2010 年 12 月 16 日在《证券时报》、香港《公报》、新浪财经发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二〇一〇年第四次临时股东大会通知》,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总情况:

股东及股东代理人共 26 人,代表股份 96,585,856 股,占本公司有表决权股份总数的 43.72%。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东及股东代理人共 12 人,代表股份 34,685,458 股,占本公司 A 股股东有表决权股份总数的 29.1%。

3、外派监事(B 股股东出席情况):

B 股股东及股东代理人共 14 人,代表股份 61,900,398 股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 60.87%。

三、提案审议和表决情况

(一)审议了《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》;

(1)总的表决情况:

同意 67,409,867 股,占参加会议有表决权股份总数的 69.79%;反对 29,175,989 股,占参加会议有表决权股份总数的 30.21%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 21,107,910 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 60.86%;反对 13,577,548 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 39.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 46,301,957 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 74.8%;反对 15,598,441 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 25.2%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 B 股股份

股票简称:深国商、深国商 B

股票代码:000056、200056

公告编号:2011-01

深圳市国际企业股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间:2010 年 12 月 31 日(星期五)上午 10:00

2、召开地点:深圳市南山区华侨城侨城东路博林信诺酒店

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

5、主持人:陈小微董事

6、本公司于 2010 年 12 月 16 日在《证券时报》、香港《公报》、新浪财经发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二〇一〇年第四次临时股东大会通知》,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总情况:

股东及股东代理人共 26 人,代表股份 96,585,856 股,占本公司有表决权股份总数的 43.72%。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东及股东代理人共 12 人,代表股份 34,685,458 股,占本公司 A 股股东有表决权股份总数的 29.1%。

3、外派监事(B 股股东出席情况):

B 股股东及股东代理人共 14 人,代表股份 61,900,398 股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 60.87%。

三、提案审议和表决情况

(一)审议了《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》;

(1)总的表决情况:

同意 67,409,867 股,占参加会议有表决权股份总数的 69.79%;反对 29,175,989 股,占参加会议有表决权股份总数的 30.21%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 21,107,910 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 60.86%;反对 13,577,548 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 39.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 46,301,957 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 74.8%;反对 15,598,441 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 25.2%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 B 股股份

总数 0%。

表决结果:通过。

(二)审议了《关于《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》中涉及董事、监事薪酬条款的议案》。

(1)总的表决情况:

同意 67,479,367 股,占参加会议有表决权股份总数的 69.80%;反对 29,106,489 股,占参加会议有表决权股份总数的 30.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 21,107,910 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 60.86%;反对 13,577,548 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 39.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 46,371,457 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 74.91%;反对 15,528,914 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 25.09%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 0%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

a)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

b)律师姓名:廖学兰、刘艳晶

c)结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;会议召集人具备召集本次股东大会资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

a)公司章程;

b)二〇一〇年第四次临时股东大会相关文件;

c)经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;

d)北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

股票代码:000056、200056

公告编号:2011-01

深圳市国际企业股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间:2010 年 12 月 31 日(星期五)上午 10:00

2、召开地点:深圳市南山区华侨城侨城东路博林信诺酒店

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

5、主持人:陈小微董事

6、本公司于 2010 年 12 月 16 日在《证券时报》、香港《公报》、新浪财经发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二〇一〇年第四次临时股东大会通知》,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总情况:

股东及股东代理人共 26 人,代表股份 96,585,856 股,占本公司有表决权股份总数的 43.72%。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东及股东代理人共 12 人,代表股份 34,685,458 股,占本公司 A 股股东有表决权股份总数的 29.1%。

3、外派监事(B 股股东出席情况):

B 股股东及股东代理人共 14 人,代表股份 61,900,398 股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 60.87%。

三、提案审议和表决情况

(一)审议了《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》;

(1)总的表决情况:

同意 67,409,867 股,占参加会议有表决权股份总数的 69.79%;反对 29,175,989 股,占参加会议有表决权股份总数的 30.21%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 21,107,910 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 60.86%;反对 13,577,548 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 39.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 46,301,957 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 74.8%;反对 15,598,441 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 25.2%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 B 股股份

总数 0%。

表决结果:通过。

(二)审议了《关于《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》中涉及董事、监事薪酬条款的议案》。

(1)总的表决情况:

同意 67,479,367 股,占参加会议有表决权股份总数的 69.80%;反对 29,106,489 股,占参加会议有表决权股份总数的 30.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 21,107,910 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 60.86%;反对 13,577,548 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 39.14%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 A 股股份总数的 0%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 46,371,457 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 74.91%;反对 15,528,914 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 25.09%;弃权 0 股,占参加会议有表决权 B 股股份总数的 0%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

a)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

b)律师姓名:廖学兰、刘艳晶

c)结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;会议召集人具备召集本次股东大会资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

a)公司章程;

b)二〇一〇年第四次临时股东大会相关文件;

c)经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;

d)北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

股票代码:000056、200056

公告编号:2011-01

深圳市国际企业股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间:2010 年 12 月 31 日(星期五)上午 10:00

2、召开地点:深圳市南山区华侨城侨城东路博林信诺酒店

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

5、主持人:陈小微董事