证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2011-030

广州市浪奇实业股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

-6„«.6…6~6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/„«,6~6~66~66~6.6…¯•、~α6ß,^»6—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´'。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议名称:广州市浪奇实业股份有限公司2010年度股东大会
2. 召开时间:2011年6月28日(星期二)上午10:30时,会期半天。
3. 召开地点:本公司会议室
4. 召开方式:现场投票
5. 召集人:公司董事会
6. 主持人:董事长胡守斌先生
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东(代理人)13人、代表股份106509389股、占上市公司有表决权总股份47.85%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决,逐项通过如下议案:

1. 《2010年度董事会工作报告》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
2. 《2010年度监事会工作报告》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
3. 《2010年度财务决算》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
4. 《2010年度利润分配方案》;
2010年度公司归属于母公司所有者的净利润为15,036,622.22元,公司年初未分配利润余额为39,509,014.94元,报告期内已分配利润3,451,635.88元,可供分配利润为51,094,001.28元,提取10%法定公积金1,625,525.05元后,可供股东分配的利润为49,468,476.23元。本公司2010年度利润分配方案为:本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
5. 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
6. 《2011年日常关联交易的议案》;
表决情况:同意28010100股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。该项交易为关联交易,关联股东没有参与表决,其持有的公司有表决权的股份78499289票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果:通过。
7. 《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》;
表决情况:同意106489589股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。该项交易为关联交易,关联股东没有参与表决,其持有的公司有表决权的股份19900票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果:通过。
8. 《关于向中国银行广州珠江支行申请8000万元综合授信额度的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
9. 《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
10. 《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请1亿元授信额度的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
11. 《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请1亿元综合授信额度的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
12. 《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请6000万元综合授信额度的议案》;
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
13. 《关于董事会换届选举的议案》;
本次董事会换届选举,采用累积投票制,经出席会议的股东(代理人)投票选举,胡守斌先生、傅勇国先生、姚伟民先生、吕玲有女士、何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生当选为公司第七届董事会董事,其中,何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生为独立董事。新任董事获选情况如下:
胡守斌先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
傅勇国先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
姚伟民先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
吕玲有女士:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
何威明先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
姜永宏先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
钟学军先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
14. 《关于监事会换届选举的议案》。
经出席会议的股东(代理人)投票选举,何小维先生和金建忠先生作为股东代表当选为公司第七届监事会监事,其中,金建忠先生为独立监事。新任监事获选情况如下:
何小维先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
金建忠先生:
表决情况:同意106509389股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果:通过。
何小维先生和金建忠先生连同2011年6月7日经公司职工代表会议选举产生的职工代表陈跃新先生共三人一起组成公司第七届监事会。
上述第1至6项议案内容详见本公司于2011年4月23日的董事会决议公告和监事会决议公告,上述第7项议案内容详见本公司于2011年6月4日的董事会决议公告,上述第8至12项议案内容详见本公司于2011年3月25日的董事会决议公告,上述第13至14项议案内容详见本公司于2011年5月28日的董事会决议公告和监事会决议公告,公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东正平天成律师事务所
2.律师姓名:章震亚、邓文剑
3.结论性意见:
本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件:

1. 本次股东大会会议记录及决议;
2. 法律意见书。

广州市浪奇实业股份有限公司
董　事　会
二O一一年六月二十八日

证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2011-031

广州市浪奇实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

-6„«.6…6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/—~~¢~ß´¶6~~6~666´6.6…¯•、~α6ß,^»6—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»666·66~´'。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2011年6月17日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知,并于2011年6月28日在公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,占应参加会议董事人数的100%。没有董事委托他人出席会议。会议由董事长胡守斌先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:

1. 选举产生公司董事长为胡守斌先生(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
2. 选举产生公司副董事长为傅勇国先生(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
3. 继续聘任傅勇国先生为公司总经理(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
4. 继续聘任陈树旭先生为公司副总经理(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
5. 继续聘任陈韬先生为公司副总经理、总工程师(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
6. 继续聘任陈建斌先生为公司副总经理、董事会秘书(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);
7. 继续聘任王英杰先生为公司财务负责人(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);

公司独立董事何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生对公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被提名的高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

8. 审议通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。);

同意战略委员会由董事胡守斌先生、傅勇国先生和独立董事姜永宏先生共三人组成,由胡守斌先生担任召集人。审计委员会由董事吕玲有女士和独立董事何威明先生、姜永宏先生共三人组成,由独立董事何威明先生担任召集人。提名委员会由董事姚伟民先生和独立董事姜永宏先生、钟学军先生共三人组成,由独立董事钟学军先生担任召集人。薪酬与考核委员会由独立董事何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生共三人组成,由独立董事钟学军先生担任召集人。

广州市浪奇实业股份有限公司
董　事　会
二O一一年六月二十八日

附件:广州市浪奇实业股份有限公司第七届高级管理人员简介

傅勇国:总经理。男,1963年生,经济师,大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司团委书记,广州市浪奇实业股份有限公司市场部副经理,广州市保税区浪奇投资公司副经理,广州轻工钟表笔有限公司副总经理,广州市浪奇实业股份有限公司采购部经理、副总经理兼销售部经理。自2005年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司副董事长,自2005年5月起任广州市浪奇实业股份有限公司总经理,现兼任广州市奇宁化工有限公司副董事长,广东奇鹏生物科技股份有限公司董事,广州浪奇日用品有限公司董事长。截止公告披露日,持有本公司股份22000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

陈树旭:副总经理。男,1966年生,工程师、经济师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司香皂厂副厂长,广州市方大包装有限公司纸箱厂厂长,广州市浪奇实业股份有限公司香皂生产部经理,生产计划部经理,总经理助理。自2005年8月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。截止公告披露日,持有本公司股份11300股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

陈韬:副总经理、总工程师。男,1965年生,高级工程师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司技术开发部主管经理、副经理,广州市浪奇实业股份有限公司研究所副所长、所长,广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理。自2006年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、总工程师,现兼任广州浪奇日用品有限公司董事,广州市日用化学工业研究所有限公司所长。截止公告披露日,持有本公司股份10000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

陈建斌:副总经理、董事会秘书。男,1968年生,工程师、经济师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司电脑中心主管经理、总经理助理。自2002年7月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书。自2011年3月起任副总经理兼公司董事会秘书,同时兼任广州市岂蜚特贸易有限公司董事长,广州浪奇日用品有限公司董事,广州市奇天国际物流有限公司董事。截止公告披露日,持有本公司股份8600股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

王英杰:财务负责人。男,1958年生,会计师,大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司财务部副科长、科长,投资部经理,广州市浪奇包装容器用品有限公司总会计师。自2002年5月起任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人,现兼任韶关浪奇有限公司董事,广州市奇宁化工有限公司董事,广州浪奇日用品有限公司董事,广州市岂蜚特贸易有限公司董事,广州市日用化学工业研究所有限公司董事。截止公告披露日,持有本公司股份6400股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2011-032

广州市浪奇实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

-6„«.6…6…6~´´»Æ¯«66‡66—£6/—~~¢~ß´¶6~~6~666´6.6…¯•、~α6ß,^»6—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»666·66~´'。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2011年6月17日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知,并于2011年6月28日在公司会议室召开了会议。监事应到3人,实到3人,占应到人数的100%。没有监事委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。监事会成员经讨论,通过如下决议:

选举金建忠先生为公司第七届监事会主席。(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

广州市浪奇实业股份有限公司
监　事　会
二O一一年六月二十八日

证券简称:TCL集团　证券代码:000100　公告编号:2011-062

TCL集团股份有限公司 关于出售TCL王牌电子(深圳)有限公司100%股权的公告

-6„«.6…6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/„«,6~6~666´6.6…¯•"~~α6ß,†»·666¯.".—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´'。

一、交易概述

本公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(香港上市,代码01070,以下简称"TCL多媒体")的全资子公司TCL控股(BVI)有限公司(以下简称"TCL控股")于2011年6月28日与Talent Bright International Limited(以下简称"Talent")签订《股权转让合同》,由TCL控股向Talent转让其全资子公司TCL王牌电子(深圳)有限公司(以下简称"深圳王牌"或"标的公司")100%的股权(深圳王牌主要资产为拥有深圳蛇口工业区内宗号K407-0001、K407-0002、K407-0028的国有土地使用权及其附着建筑物,土地面积总计17,990.6平方米,建筑物的面积为39,586.8平方米)。本次股权转让的交易对价约为人民币31,550万元(可调整),本次交易完成后,深圳王牌将成为Talent的全资子公司。

根据公司《章程》规定,本次出售资产的总额未达到公司最近一期经审计净资产的10%,不需提交公司董事会审批;根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次股权转让产生的净利润未达公司最近一期经审计净利润的50%,不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易尚需取得深圳市贸易工业局的批准。

二、交易对方的基本情况

1、Talent基本信息

Talent是一家于英属处女群岛(BVI)注册成立并有效存续的私人有限责任公司,其基本信息如下:

名称:TALENT　BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
注册地:BRITISH VIRGIN ISLANDS
成立日期:2009年6月17日
主要办公地点:Flat 1103, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong.
已发行资本:1美元
营业执照注册号:1535418
主营业务(经营范围):投资控股
控股股东:Fantasia Holdings Group Co., Limited(花样年控股集团有限公司,香港上市,代码01777,以下简称"花样年")

2、Talent控股股东基本情况

Talent系花样年控股集团有限公司全资子公司。

花样年控股集团有限公司是一家集团总部设立在深圳,在香港联合交易所主板上市(2009年11月25日挂牌,股份代码:01777)的房地产公司。其收入主要来自出售已开发物业、租赁投资物业、提供物业代理及相关服务、提供物业经营及相关服务及提供酒店管理及相关服务。截至2010年12月31日,花样年的营业额约人民币44.71亿元,权益持有人应占利润及全面收益总额约为人民币8.07亿元,剔除投资物业公允变动所产生的收益及相关之税项及少数股东权益之影响,花样年核心业务的净利润达约为人民币5.4亿元。

3、Talent与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、深圳王牌概况

本次股权转让的标的为TCL王牌电子(深圳)有限公司100%的股权。

深圳王牌是本公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(特股比例52.41%)之全资孙公司,成立于1981年10月9日,公司住所为深圳市蛇口工业区工业大道中33号,法定代表人为于广辉,注册资本为10,000万港元,经营范围为:生产彩色及黑白电视机、多功能彩色监视器、计算机、高级组合音响系统、录像机和其他家用电器及上述电器产品配套的塑胶制品、办公自动化设备、为家用电器配套的五金小件、模具制造及中小型机械加工。(属国家现行出口许可证管理的商品除外),物业管理。经营TCL蛇口厂房停车场。

深圳王牌主要资产为拥有深圳蛇口工业区内宗号K407-0001、K407-0002、K407-0028的国有土地使用权及其附着建筑物,土地面积总计17,990.6平方米,建筑物的面积为39,586.8平方米。

根据五洲松德联合会计师事务所2011年6月21日出具的审计报告,深圳王牌主要财务数据如下:

单位:人民币(元)

	2010~α126´31´6	2011~α56´31´6
6~†α66¶6	195,906,507.49	188,152,006.02
,"6ß66¶6	7,766,764.18	44,120.62
,α6-66¯α66	188,139,743.31	188,107,885.40
„6-6	107,000,000.00	107,000,000.00
	2010~α¶¯	2011~α1-56´
6"66´6¯°	18,627,517.15	2,335,050.73
6»6ß´6	72,647,281.26	-31,857.91
6›6*»6¶ß†α6α6~~6ß6´6´¿6»¶6	-107,628,418.10	569,807.09

2、本次转让的深圳王牌股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、截至协议签署日,本公司不存在为深圳王牌提供担保、委托理财情形。

四、股权转让合同的主要内容

该合同的主要条款如下:

甲方(卖方):TCL控股(BVI)有限公司
乙方(买方):Talent Bright International Limited

1、股权转让总价款的数额

①股权转让总价款的数额

甲、乙双方确定,甲方向乙方转让标的公司100%股权的股权转让总价款为人民币31,550万元整(大写:人民币叁亿壹仟伍佰伍拾万元整)。

该股权转让总价款不包含如下事项:

①标的公司持有的北京中视联数字系统有限公司的4.2%股权(包括但不限于:该4.2%股权所产生的股权净收益、转让净收益或清算净收益);

②相关拟剥离资产处置的净收益;

③截至2011年6月30日标的公司累计的未分配利润。

②股权转让的方式及股权转让价款的支付时间

甲、乙双方签署本合同后1个工作日内,乙方将与1.82亿元人民币(大写人民币壹亿捌仟贰佰万元整)等值的港币(按付款日前一个工作日当日中国人民银行公布的人民币兑港币汇率的中间价折算成人民币计算)支付给甲方上述指定账户。在乙方向甲方支付第一笔股权转让价款前,由甲方或甲方指定的公司将人民币7,000万元的其他应收款项收回为货币资金存入标的公司账户。

甲方根据本合同的约定完成了相应的工作,并与乙方共同完成了本次股权转让的工商变更登记手续,乙方取得标的公司新的营业执照后三个工作日内,乙方向甲方指定账户支付剩余的股权转让价款人民币1.335亿元(大写人民币壹亿叁仟叁佰伍拾万元整)等值的港币(按付款日前一个工作日当日中国人民银行公布的人民币兑港币汇率的中间价折算成人民币计算)。

2、甲乙双方均同意将于2011年12月15日前完成以下工作:

①甲方负责办理完成标的公司名下的K407-0002地块续期25年,以及原划拨用地变更为出让性质的工业用地(房地产权证书由绿本转红本)事宜;

②甲方负责办理完成标的公司名下的K407-0001地块延期25年事宜;

③甲方负责在完成前两条手续后和乙方共同办理完毕标的公司100%股权转让给乙方的工商变更登记手续。

3、违约责任

①甲方违约责任

①.1)在合同履行过程中因甲方原因,致使本合同约定的或有债务的金额超过人民币7,000万元的,或甲方未能履行约定的延期或改性义务的,则乙方有权单方解除本合同;或甲方未能履行约定的其他义务而导致合同无法履行的,则乙方也有权单方解除本合同。

①.2)出现(①.1)的情形时,乙方应当并保证:

①在本合同解除之日起三日内将约定的原甲方移交至乙方的全部资料、文件及事务交回甲方

②届时的标的公司的净资产不低于2011年6月30日标的公司的净资产,但应扣除甲方根据约定进行相关资产处理和利润分配而导致减少净资产的金额。

③届时的标的公司(资产负债表)的资产结构中,除固定资产与无形资产(在甲方将标的公司的文件、资料交予乙方后至标的公司折返期间,乙方不计算标的公司的折旧和摊销)、未处理的长期股权投资外,其他资产均为货币资产。

如果因标的公司为完成本合同约定的事项而发生的费用以及标的公司未来需要向甲方关联企业支付品牌使用费导致标的公司净资产和货币资产减少的,在乙方向甲方返还标的公司时,也应当相应调减乙方向甲方返还的标的公司的净资产和货币资产的金额。

①.3)出现(①.1)的情形时,甲方应当

①在本合同解除之日起三日内返还乙方已支付款项;乙方已支付给甲方的款项,在减去协议约定的收回7,000万元后的余额,按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息;

②支付乙方违约金2,000万元(大写:人民币贰仟万元整)。

①.4)甲方违反本合同,应赔偿乙方违约金2000万元(大写:人民币贰仟万元整)。

②乙方违约责任

②.1)乙方如未能按期如数支付股权转让价款,每逾期一日应向甲方另行支付应付未支付金额万分之三的违约金(违约金=应付但尚未支付的股权转让价款x逾期天数x万分之三/日);

②.2)乙方如未能按期如数支付股权转让价款逾期30日,则甲方有权解除合同,乙方除按照约定向甲方支付违约金外,乙方还另须向甲方支付违约金2,000万元(大写:人民币贰仟万元整);

②.3)如甲方根据约定解除合同的,乙方须将标的公司的股东变更回甲方,甲方应自合同解除之日起三日内将已收取的股权转让价款在扣除违约金后的余额返还给乙方。

②.4)乙方违反本合同,应赔偿甲方违约金2000万元(大写:人民币贰仟万元整)。

③)本合同签订生效后,各方应按照本合同约定全面履行,任何一方违反本合同的约定造成对方损失的,应赔偿对方由此造成的全部损失。

五、履约保函

TCL多媒体还需签署一份以买方为受益人的担保文件,旨在担保卖方正式履行其转让后的责任。根据担保文件,TCL多媒体承诺会承担任何因为卖方违反股份转让协议而产生之责任,担保期间为两年,自出现约定的应承担保证责任的情形之日起计算。

根据另一项安排,转让后,本公司同意标的公司三年内在中国境内使用TCL字号,该字号的使用范围仅限于旧改项目申报和标的公司现有物业出租业务,字号使用许可费为人民币4,056万元。

六、交易涉及的其他安排

本次交易完成后不会产生关联交易的情形;不存在与关联人产生同业竞争的情形。

本次交易所得款项将用于补充公司流动资金。

本次交易不涉及本公司的股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、交易定价和对公司的影响

本次股权转让总价款约人民币31,550万元,系各方以标的公司2011年5月31日经审计的注册资本与盈余公积合计数据为基础(即12,336万元)协商厘定。

本次出售目标公司100%股权完成后,能有助TCL多媒体聚焦发展核心业务加快公司主营业务发展,提高公司资产质量,改善财务状况,增强公司盈利能力。本次股权转让预计TCL多媒体可实现收益约人民币2.004亿元,按本公司持有TCL多媒体52.41%的股份比例计算,预计本公司净利润约人民币1.05亿元。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2011年6月28日

证券代码:000523　证券简称:万家乐　公告编号:2011-020

广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

-6„«.6…6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/—~~¢~ß´¶6~66~66~6.6…¯•""~α6ß,^»6—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´'。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年6月24日以通讯方式召开,会议资料以传真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。

会议以传真方式表决,审议通过了《关于出售资产的议案》。

具体内容详见《广东万家乐股份有限公司关于出售资产的公告"(公告编号:2011-021)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二O一一年六月二十八日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2011-021

广东万家乐股份有限公司 关于出售资产的公告

-6„«.6…6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/—~~¢~ß´¶6~66~66~6.6…¯•""~α6ß,^»6—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´'。

为优化公司资产结构,公司决定出售位于佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路10号及10号之一的物业,具体情况如下:

一、交易概述

为优化公司资产结构,公司将位于佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路10号及10号之一的物业以人民币13,510万元的价格出售给佛山市丽莲瓦多贸易有限公司,交易双方于2011年6月24日签订了《物业转让协议》。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见,认为本次出售资产事项有利于公司盘活与主营业务不相关的物业资产,优化资产结构;出售资产的价格以市场价格为依据,定价公允、公平、合理;本次出售资产事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次交易无需经过股东大会或政府有关部门批准,交易不存在重大法律障碍。

二、交易方的基本情况

佛山市丽莲瓦多贸易有限公司,成立日期:2006年7月28日;公司类型:有限责任公司;注册地址:佛山市顺德区伦教常教居委会科甲路10号之二;法定代表人:李艳梅;注册资本:人民币150万元;营业执照注册号:440681000163168;主营业务:国内商业、物资供销业。

该公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在任何关系,也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

截止2010年12月31日,该公司总资产148万元,净资产148万元,2010年度实现营业收入20.7万元,净利润-2.1万元。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为公司位于佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路10号及10号之一的物业,其基本情况详见下表:

,666~ß‡~	•,66†α›•666·,6~6~6†»·666¯.".—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´',	‰66~6»6(~"‰•‰~6)	‰66~6»6(~"‰•‰~6)	†*~6	^~666~~6	^~66´„6~~6~6
•66‰,6´•10•~´	6´•¿666/6666C0410874"~	10,469.7	6,478.7	5	6666,66•~´	2050~α016´19~6
•66‰,6´•10•~´6ß6»	6´•¿666/66662801134"~	3,161.8	6,627.8	7	6666,66•~´	2050~α066´19~6

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2011—019

南海发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

-6„«.6…6¶›´´»Æ¯«66‡66—£6/„«,6~6~666~66~6.6…¯•""~α6ß,¶6„«,66~—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´',"~‹·‡66¯.。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于2011年6月28日上午10:00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2011年第一次临时股东大会,会议由董事会召集,董事长何向明先生主持,公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议。

出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

‡6¯fD»ß6α6¯„6¶«"~"·α66¯,´.´6	5¯.
,α‡66—666¯»6¯„6·666´6(„6)	90,088,182
6…„«.66—666¯=„6·666´66~-66(%)	33.23

二、提案审议情况

1、采用累积投票制,选举何向明、金锋、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为第七届董事会董事,其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

当选的董事候选人得票情况如下:

何向明90,088,182票,金锋90,088,182票,黄志河90,088,182票,王红90,088,182票,麦锐年90,088,182票,姚杰聪90,088,182票,梁锦棋90,088,182票,梁虹90,088,182票,李霞90,088,182票。

2、采用累积投票制,选举任振慧、梁慧鸣为第七届监事会监事。

当选的监事候选人得票情况如下:

任振慧90,088,182票,梁慧鸣90,088,182票。

三、律师见证情况

国信联合律师事务所律师陈涵涵、韩宇烈现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书;该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议记录;
2、经与会董事签字的本次股东大会决议;
3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南海发展股份有限公司
董事会
二O一一年六月二十九日

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2011—020

南海发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

-6„«.6¶›´´»Æ…6~6¶›´´-£6/„«,6~6~6†»·666¯.".—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´',†¢¶6~6~6~6~66~66~6-6、6…¯•-6""~α6ß-6,",6-6…6~‹·‡66¯.。

南海发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会选举何向明、金锋、黄志河、王红、麦锐年、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为公司第七届董事会董事,其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事。

2011年6月28日经公司第七届董事会全体董事书面一致确认同意,于2011年6月28日在公司会议室现场召开第七届董事会第一次会议,会议由何向明董事主持,应到的董事9人,全体9名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举何向明为第七届董事会董事长。(全部9票同意)
2、聘任金锋为总经理。(全部9票同意)
3、聘任黄志河、章民驹、谢义忠为副总经理,聘任陈慧霞为财务负责人。(全部9票同意)
4、聘任黄春然为董事会秘书。(全部9票同意)
5、选举何向明、金锋、黄志河、麦锐年为战略委员会委员,其中何向明为召集人。(全部9票同意)
6、选举梁虹、梁锦棋、李霞、何向明为提名委员会委员,其中梁虹为召集人。(全部9票同意)
7、选举梁锦棋、梁虹、李霞、黄志河为薪酬与考核委员会委员,其中梁锦棋为召集人。(全部9票同意)
8、选举梁锦棋、梁虹、李霞为审计委员会委员,其中梁锦棋为召集人。(全部9票同意)

独立董事梁锦棋、梁虹、李霞对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二O一一年六月二十九日

附:人员简历

章民驹,男,1965年出生,1993年毕业于中国科学院长春精密机械研究所,硕士学位,高级工程师,本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员,佛山市新科光信息实业公司科员,南海自来水公司科员,南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长,本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理;兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事长、佛山市南海罗村水务有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事长、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

谢义忠,男,1964年出生,1987年毕业于湖南大学土木系给水排水工程专业,本科学历。历任广东南海建筑设计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事,本公司生产技术安全部副经理、工程部部长、技术部部长,现任本公司副总经理、总工程师、技术部部长;兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

陈慧霞,女,1963年出生,1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业,大专学历,会计师,注册会计师,曾任南海中南电脑厂财务部经理,南海市自来水公司财务科副科长,南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长;兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司监事、佛山市南海九江自来水有限公司监事、佛山市南海绿电再生能源有限公司监事。

黄春然,女,1967年出生,1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业,本科学历,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任,2001年至今任本公司证券事务代表。

其他人员的简历已于2011年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2011—021

南海发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

-6„«.6…6´´»Æ…6´«66…6´´-£6/-6„«,6~6~6†»·666¯.".—∅…6… 66、.66…-6‡´´6»66666·66~´',†¢¶6~6~6~66~66~6-6、6…¯•-6""~α6ß-6‡-6£,6-6…6~‹·‡66¯.。

南海发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会选举任振慧、梁慧鸣为第七届监事会监事,公司职工代表大会民主选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的第七届监事会监事。

南海发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月28日在公司会议室召开,应到的监事3人,实到的监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过如下决议:选举任振慧为第七届监事会主席。(全部3票同意)