

证券简称:文峰股份 公告编号:临2011-018
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告暨召开
2011年第二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不存在虚假记载、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。
文峰大世界连锁发展股份有限公司(本公司或公司)第三届董事会第四次会议通知于2011年7月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2011年7月14日在南通市文峰饭店会议室召开,出席会议的董事应到9名,实到9名,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于将超募资金永久性补充公司流动资金的议案》的议案。
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,同意公司用剩余超募募集资金永久性补充流动资金1,369,180,594.70元。同时废止第三届董事会第二次会议《关于用超募募集资金2.2亿补充公司流动资金的议案》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》。

本次会议已经第三届董事会第二次会议审议通过的《收购南通有斐大酒店有限公司所持有的上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》进行了修改。为了便于上海文峰千家惠物业统一经营管理,提高公司经营效益,决定将上海文峰千家惠物业内的分隔夹层部分一并纳入收购范畴。本次收购涉及的股权转让原值计价,不作任何评估溢价,以经审计的上海文峰千家惠净资产55,092,828.27元为最终转让价。

具体内容详见公司临2011-021《收购大世界连锁发展股份有限公司关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易补充公告》
上述收购属关联交易,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》。

本次会议已经第三届董事会第二次会议审议通过,收购江苏文峰集团有限公司及南通大地房地产开发有限公司所持有的南通文景置业有限公司(以下简称“文景置业”)合计50%股权的议案进行了修改。公司收购江苏文峰集团有限公司及南通大地房地产开发有限公司所持有的文景置业50%股权,收购定价原则为:参考经审计的该等股权的账面原值,并考虑到文景置业仍处于前期投资阶段以及以后的良好盈利前景,按原值投资成本确定转让价格,不作任何评估溢价,转让价格为5,600万元,其中包括收购南通文景置业有限公司50%注册资本,按原始投资成本计5,000万元,以及该投资的资金成本600万元。

具体内容详见公司临2011-022《收购大世界连锁发展股份有限公司关于收购南通文景置业有限公司50%股权的关联交易的补充公告》
上述收购属关联交易,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬机制,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照上市公司规范运作水平,并结合公司的实际情况,自2011年起,将独立董事津贴由每人每年4万元调整为5万元(含税)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于注册成立“大丰文峰大世界商贸有限公司”(以下简称“商贸公司”)的议案,同意公司注册5,000万元人民币在江苏省大中市注册成立全资子公司“大丰文峰大世界商贸有限公司”组织筹备大丰文峰大世界商贸有限公司新项目的建设。

四、上述议案1、2、3、4都需提交2011年第二次临时股东大会进行审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司于2011年8月1日召开第二次临时股东大会。
2011年第二次临时股东大会通知如下:
一、会议时间:2011年8月8日(星期一)下午1:30,网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
二、会议地点:南通市文峰饭店会议室(南通市青年东路1号)
三、会议将审议以下议案:

1. 关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案
2. 关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案
3. 关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案
4. 关于调整独立董事津贴的议案
以上议案已经本公司第三届董事会第四次会议审议通过,预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“文峰股份2011年第二次临时股东大会资料”。

四、召集人及会议方式:
1.召集人:本次股东大会召集人为公司董事会。
2.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场投票为准;或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

五、股权登记日:2011年7月26日
六、会议出席对象:
1. 现任的公司董事、监事、高级管理人员。
2. 截止2011年7月26日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
3. 董事、高级管理人员及监事。
七、本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
1. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
2. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
3. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
4. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本

七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

八、对全部议案一次性进行表决,在“委托价格”项下填报99.00元代表全部需要表决的议案事项,在“委托股数”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。
九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

表决意见种类	议案序号	议案内容	对应的申报价格
文峰股份	1	关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案	1元
	2	关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案	2元
	3	关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案	3元
	4	关于调整独立董事津贴的议案	4元

(3) 投票注意事项:
◆ 本次临时股东大会共有4个待表决的议案可以按照次序对议案进行表决,表决申报不得撤单。如对所有议案一次性进行表决,则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。比如:股东对4个提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票,见下表:
投票代码 788010 买入方向 买卖价格 99.00元 买卖股数 1股

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
◆ 不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报,未进行表决申报的其他议案默认弃权。
八、会议登记事项:
1. 法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证以及出席者身份证件进行了登记。
2. 自然人股东应持身份证、证券帐户卡进行了登记;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券帐户卡。

3. 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
4. 异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记。
5. 登记时间:2011年7月28日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00
6. 登记地址:公司董事会办公室(南通市青年东路1号文峰商贸二楼)。
九、其他事项:
1. 会议预期半天,出席会议者交通、食宿自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式和网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。

3. 联系人:陈松林 程敏
联系电话:0513-8550566-8968
传真:0513-85121565
邮政编码:226007
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2011年7月15日

附:2011年第二次临时股东大会授权委托书
投票委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2011年8月1日召开的贵公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托日期:2011年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案
2 关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案
3 关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:601010 股票简称:文峰股份 编号:临2011-019
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证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。
根据2011年7月13日向全体监事提交的书面通知,文峰大世界连锁发展股份有限公司(本公司或公司)第三届监事会第三次会议于2011年7月14日以通讯方式召开,公司三名监事均出席了本次会议,公司董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。表决后先生为本次会议决议的主持人。
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意《关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,同意公司用超募募集资金永久性补充公司流动资金1,369,180,594.70元。同时废止公司第三届监事会第二次会议通过的《关于用超募募集资金2.2亿补充公司流动资金的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》。
本次会议已经第三届监事会第二次会议审议通过,收购江苏文峰集团有限公司及南通大地房地产开发有限公司所持有的上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案进行了修改。为了便于上海文峰千家惠物业统一经营管理,提高公司经营效益,决定将上海文峰千家惠物业内的分隔夹层部分一并纳入收购范畴。本次收购涉及的股权转让原值计价,不作任何评估溢价,以经审计的上海文峰千家惠净资产55,092,828.27元为最终转让价。

具体内容详见公司临2011-021《收购大世界连锁发展股份有限公司关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易补充公告》
上述收购属关联交易,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬机制,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照上市公司规范运作水平,并结合公司的实际情况,自2011年起,将独立董事津贴由每人每年4万元调整为5万元(含税)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于注册成立“大丰文峰大世界商贸有限公司”(以下简称“商贸公司”)的议案,同意公司注册5,000万元人民币在江苏省大中市注册成立全资子公司“大丰文峰大世界商贸有限公司”组织筹备大丰文峰大世界商贸有限公司新项目的建设。

四、上述议案1、2、3、4都需提交2011年第二次临时股东大会进行审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,同意公司于2011年8月1日召开第二次临时股东大会。
2011年第二次临时股东大会通知如下:
一、会议时间:2011年8月8日(星期一)下午1:30,网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
二、会议地点:南通市文峰饭店会议室(南通市青年东路1号)
三、会议将审议以下议案:

1. 关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案
2. 关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案
3. 关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案
4. 关于调整独立董事津贴的议案
以上议案已经本公司第三届监事会第三次会议审议通过,预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“文峰股份2011年第二次临时股东大会资料”。

四、召集人及会议方式:
1.召集人:本次股东大会召集人为公司董事会。
2.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场投票为准;或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

五、股权登记日:2011年7月26日
六、会议出席对象:
1. 现任的公司董事、监事、高级管理人员。
2. 截止2011年7月26日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
3. 董事、高级管理人员及监事。
七、本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
1. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
2. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
3. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本
4. 本次临时股东大会授权委托书的格式和样本

七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

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
拟用超募资金项目名称:
永久性补充流动资金1,369,180,594.70元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719号文核准,本公司于2011年6月3日向向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,发行价格为每股人民币20元,募集资金总额为2,000,000,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/BJ01010-A305-12号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司招股说明书承诺超募资金使用计划情况
根据《招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)第十三节“募集资金使用”,本次公开发行招股说明书募集资金项目及募集资金运用计划如下:

股票代码	投资金额	其中拟募集资金投资金额	项目备案情况
扩建如东文峰门店项目	17,868	11,076	通知发改投资(2008)458号
扩建如皋文峰门店项目	26,742	20,273	通知发改投资(2008)460号
扩建如皋文峰门店项目	30,491	20,291	通知发改投资(2008)459号
扩建如皋文峰门店项目	25,063	25,063	通知发改投资(2008)464号
合计	100,164	76,703	

注:扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰门店项目的土地使用费取得费用共计23,461万元,不包括在本次拟以募集资金投资项目范围内。
三、本次拟使用募集资金情况
文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行A股招股说明书第十三章募集资金运用中已披露“本次募集资金扣除发行费用后将首先确保募投项目的实施;如有资金剩余,将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金;如募集资金不足,则由公司自筹解决”。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司用超募资金永久性补充流动资金的议案》,本着“股东利益最大化”的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资计划的前提下,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司发展规划及实际经营需要,公司决定使用超募资金人民币1,369,180,594.70元永久性补充流动资金。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募资金事项的意见
1. 独立董事意见
独立董事范捷、胡作平认为:公司使用超募资金永久性补充流动资金符合公司发展的需要,满足业务增长对资金的需求,有利于改善资本结构,既不会影响投资项目的发展,也有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用。

公司使用超募资金违反相关法律法规,以超募资金永久性补充流动资金的决策程序,符合有关法律、法规和《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。
我们同意公司将使用超募资金永久性补充流动资金的事项提请公司董事会审议并经批准后再实施。以上超募资金使用事项的决策程序符合相关法律法规、法规规定,且表决符合有关规定,对全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。

五、监事会意见
公司本次拟将超募资金永久性补充流动资金事宜符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金项目的正常进行,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。相关事项履行了必要的决策程序。
公司第三届监事会第二次会议决议同意上述使用超募资金永久性补充流动资金的议案。上述使用超募资金的相关事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

六、保荐机构意见
保荐机构认为:
1. 公司使用超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司监事会及全体独立董事已发表同意意见,截止目前的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司本次募集资金运用事项尚需提交股东大会审议通过。
2. 公司将超募资金1,369,180,594.70元永久性补充流动资金,可以满足业务发展对流动资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营业绩,该事项符合公司已公告的招股说明书的披露,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
因此,本保荐机构同意文峰股份使用超募资金永久性补充流动资金的有关事项。

五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

十九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十四、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十五、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十六、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十七、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十八、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

二十九、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

三十、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

三十一、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

三十二、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

三十三、授权委托书填写说明
1. 授权委托书填写说明
2. 授权委托书填写说明
3. 授权委托书填写说明
4. 授权委托书填写说明

828.27元为最终转让价。
本次收购属关联交易,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避了表决。
●交易完成后对上市公司的影响
本次交易完成后,将结束公司长期向大股东租赁上海文峰千家惠物业的关联交易,进一步扩大公司的利润来源,增强公司的竞争力,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

●过去24个月是否发生与同一关联人的交易
在最近两个完整会计年度内,公司与新有发生的其他关联交易情况如下:
1.上海文峰购物中心广场上海文峰千家惠租用部分物业,每年支付租金1,370,877元。
2.报告期内公司向关联方销售商品的金额为89,296万元。
●关联董事回避事宜
与上述关联交易有关的董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避了表决。

一、关联交易概述
经公司第三届董事会第四次会议审议,确定收购定价原则为全部物业均按建造成本计算,不作任何评估溢价。以截至2011年6月30日经审计的上海文峰千家惠净资产55,092,828.27元为最终转让价,收购南通有斐所持有的上海文峰千家惠100%的股权(包含夹层部分物业)。
因新有斐为公司第二大股东,且是公司第一大股东文峰集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,该项议案尚需提交股东大会审议,与关联交易有利有关联的关联方将在本次股东大会上回避对该议案的表决。本次关联交易不构成重组办法规定的重大资产重组。

二、关联方及关联关系
(一)交易对方的情况介绍
南通新有斐持有本公司48,322,000股股票,占公司总股本的9.81%,为公司第二大股东。
法定代表人:徐长江
经济性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:南通市濠南路18号
注册号:企业法人营业执照注册号:320600000070636
经营范围:许可经营项目:接待旅客住宿;中餐、西餐制作;定型包装食品、卷烟、雪茄烟零售。一般经营项目:服装、日用百货零售;会务服务;酒店管理服务。

截至2010年12月31日,新有斐总资产为30,028万元,负债为13,343元,营业总收入8,379万元,净利润5,141万元,净利润为3,185万元。
(二)关联关系
南通新有斐持有本公司48,322,000股股票,占公司总股本的9.81%,为公司第二大股东。

三、关联交易的基本情况
上海文峰千家惠购物中心有限公司成立于2000年8月2日,注册资本5,000万元人民币,法人代表徐长江,公司类型为一人有限责任公司(法人独资),南通新有斐大酒店持有其100%的股权。
截至2011年6月30日,上海文峰千家惠审计