

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2011-021
**万鸿集团股份有限公司
 第六届董事会第二十三次会议决议公告
 暨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、准确和完整承担个别及连带责任。
 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2011年11月8日以传真或邮件形式送达董事,本次会议应到董事8人,到会董事应出席董事会的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
 会议审议并一致通过以下议案:
 一、关于公司增加注册资本的议案
 鉴于公司因股权分置改革实施了公积金转增股本 公司以现有流通股本108,523,800股为基数,以资本公积金43,409,520元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份,流通股股东每10股流通股将获得4股定向转增股份,公司股份总数已经变更为251,477,550股,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕了相关手续,同意将公司注册资本变更为251,477,550元,并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。同意提交股东大会予以审议。
 二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
 同意对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容相应修改,具体如下:将《公司章程》第六条、第十九条做以下修改:

第六条	公司注册资本为人民币208,000,000元。
第十九条	公司的总股本为208,000,000股,均为普通股。
修改为:	
第六条	公司注册资本为人民币251,477,550元。
第十九条	公司的总股本为251,477,550股,均为普通股。

并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。同意提交股东大会予以审议。
 三、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
 2009年12月9日,公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,决议有效期为一年,于2010年12月9日有效期满,2010年12月9日公司2010年第三次临时股东大会审议并通过同意将2009年第四次临时股东大会决议有效期延长一年至2011年12月9日。
 鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意将2009年第四次临时股东大会决议有效期继续延长一年至2012年12月9日。除股东大会决议有效期前还延长外,公司2009年第四次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。同意提交股东大会予以审议!
 四、关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案
 2009年12月9日,公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,决议有效期为一年,于2010年12月9日有效期满,2010年12月9日公司2010年第三次临时股东大会审议并通过同意将2009年第四次临时股东大会决议有效期延长一年至2011年12月9日。
 鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意提请公司董事会授权董事会办理本次交易的所有事宜,授权期限继续延长一年至2012年12月9日,授权事项包括但不限于:
 1、根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等;
 2、根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜;
 3、根据公司股东大会批准的本次重大资产重组方案,修改、补充、完善、签署和执行与本次重大资产重组有关的协议和文件;如国家对重大资产重组有新的规定或有关部门有相关要求,由董事会根据相关规定和要求对本次重大资产重组方案进行必要的调整。
 4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;
 5、本次交易完成后,相应修改公司经营范围及股本等相关公司章程条款,办理相关工商变更登记与非公开发行股票上市事宜;
 6、办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。
 上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意提交股东大会予以审议。
 五、关于控股子公司对外投资的议案
 同意公司控股子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司(以下简称“高盛装饰”)与自然人龚锦棠签定《设立有限责任公司合作协议书》共同出资成立一家装修公司(俱体公司名称待定),从事室内设计、室内装饰工程施工、建筑装饰材料销售、工程管理服务、水电安装、机电设备安装等业务。新公司注册资本为人民币20,000,000.00元(大写贰仟万元),高盛装饰出

资14,000,000.00元(大写:壹仟肆佰万元),在装修公司中占70%的股权。龚锦棠出资6,000,000.00元(大写:陆百万),在装修公司中占30%的股权。
 董事会同意授权管理层办理、签署相关投资协议,并对投资进展进行公告等一切与本次投资相关工商事宜。
 六、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案
 根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。现将会议有关事项通知如下:
 一、召开会议基本情况
 1、会议时间
 现场会议召开时间为:2011年12月5日(星期一)上午9:30。
 网络投票时间为:2011年12月5日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 2、股权登记日:2011年11月30日
 3、现场会议召开地点:武汉市硚口区利济东路118特1号2楼
 4、召集人:公司董事会
 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
 6、参加本次会议的表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。
 7、会议出席对象:
 ①截止2011年11月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
 ②股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
 ③公司董事、监事及高级管理人员;
 ④见证律师。
 二、会议审议事项
 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
 2、审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
 3、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
 4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
 三、会议登记办法
 1、登记手续:
 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有有效身份证件、授权委托书、受托人身份证复印件、受托人股东账户卡及持股凭证。
 法人股股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
 2、登记时间:
 2010年12月4日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。
 3、登记地点:
 武汉市硚口区利济东路118特1号
 四、网络投票的具体操作流程
 网络投票类似于买股票,其具体投票流程详见附件二。
 五、其他事项
 1、本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
 2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。以投票方式同意反对弃权股东大会的议案。
 本授权委托书的有效期:
 委托人身份证号码:
 委托人联系电话:
 受托人身份证号码:
 本人单位对本次临时股东大会会议的投票意见:
 附注1:
 附注2:
 附注3:
 附注4:
 附注5:
 附注6:
 附注7:
 附注8:
 附注9:
 附注10:
 附注11:
 附注12:
 附注13:
 附注14:
 附注15:
 附注16:
 附注17:
 附注18:
 附注19:
 附注20:
 附注21:
 附注22:
 附注23:
 附注24:
 附注25:
 附注26:
 附注27:
 附注28:
 附注29:
 附注30:
 附注31:
 附注32:
 附注33:
 附注34:
 附注35:
 附注36:
 附注37:
 附注38:
 附注39:
 附注40:
 附注41:
 附注42:
 附注43:
 附注44:
 附注45:
 附注46:
 附注47:
 附注48:
 附注49:
 附注50:
 附注51:
 附注52:
 附注53:
 附注54:
 附注55:
 附注56:
 附注57:
 附注58:
 附注59:
 附注60:
 附注61:
 附注62:
 附注63:
 附注64:
 附注65:
 附注66:
 附注67:
 附注68:
 附注69:
 附注70:
 附注71:
 附注72:
 附注73:
 附注74:
 附注75:
 附注76:
 附注77:
 附注78:
 附注79:
 附注80:
 附注81:
 附注82:
 附注83:
 附注84:
 附注85:
 附注86:
 附注87:
 附注88:
 附注89:
 附注90:
 附注91:
 附注92:
 附注93:
 附注94:
 附注95:
 附注96:
 附注97:
 附注98:
 附注99:
 附注100:
 附注101:
 附注102:
 附注103:
 附注104:
 附注105:
 附注106:
 附注107:
 附注108:
 附注109:
 附注110:
 附注111:
 附注112:
 附注113:
 附注114:
 附注115:
 附注116:
 附注117:
 附注118:
 附注119:
 附注120:
 附注121:
 附注122:
 附注123:
 附注124:
 附注125:
 附注126:
 附注127:
 附注128:
 附注129:
 附注130:
 附注131:
 附注132:
 附注133:
 附注134:
 附注135:
 附注136:
 附注137:
 附注138:
 附注139:
 附注140:
 附注141:
 附注142:
 附注143:
 附注144:
 附注145:
 附注146:
 附注147:
 附注148:
 附注149:
 附注150:
 附注151:
 附注152:
 附注153:
 附注154:
 附注155:
 附注156:
 附注157:
 附注158:
 附注159:
 附注160:
 附注161:
 附注162:
 附注163:
 附注164:
 附注165:
 附注166:
 附注167:
 附注168:
 附注169:
 附注170:
 附注171:
 附注172:
 附注173:
 附注174:
 附注175:
 附注176:
 附注177:
 附注178:
 附注179:
 附注180:
 附注181:
 附注182:
 附注183:
 附注184:
 附注185:
 附注186:
 附注187:
 附注188:
 附注189:
 附注190:
 附注191:
 附注192:
 附注193:
 附注194:
 附注195:
 附注196:
 附注197:
 附注198:
 附注199:
 附注200:
 附注201:
 附注202:
 附注203:
 附注204:
 附注205:
 附注206:
 附注207:
 附注208:
 附注209:
 附注210:
 附注211:
 附注212:
 附注213:
 附注214:
 附注215:
 附注216:
 附注217:
 附注218:
 附注219:
 附注220:
 附注221:
 附注222:
 附注223:
 附注224:
 附注225:
 附注226:
 附注227:
 附注228:
 附注229:
 附注230:
 附注231:
 附注232:
 附注233:
 附注234:
 附注235:
 附注236:
 附注237:
 附注238:
 附注239:
 附注240:
 附注241:
 附注242:
 附注243:
 附注244:
 附注245:
 附注246:
 附注247:
 附注248:
 附注249:
 附注250:
 附注251:
 附注252:
 附注253:
 附注254:
 附注255:
 附注256:
 附注257:
 附注258:
 附注259:
 附注260:
 附注261:
 附注262:
 附注263:
 附注264:
 附注265:
 附注266:
 附注267:
 附注268:
 附注269:
 附注270:
 附注271:
 附注272:
 附注273:
 附注274:
 附注275:
 附注276:
 附注277:
 附注278:
 附注279:
 附注280:
 附注281:
 附注282:
 附注283:
 附注284:
 附注285:
 附注286:
 附注287:
 附注288:
 附注289:
 附注290:
 附注291:
 附注292:
 附注293:
 附注294:
 附注295:
 附注296:
 附注297:
 附注298:
 附注299:
 附注300:
 附注301:
 附注302:
 附注303:
 附注304:
 附注305:
 附注306:
 附注307:
 附注308:
 附注309:
 附注310:
 附注311:
 附注312:
 附注313:
 附注314:
 附注315:
 附注316:
 附注317:
 附注318:
 附注319:
 附注320:
 附注321:
 附注322:
 附注323:
 附注324:
 附注325:
 附注326:
 附注327:
 附注328:
 附注329:
 附注330:
 附注331:
 附注332:
 附注333:
 附注334:
 附注335:
 附注336:
 附注337:
 附注338:
 附注339:
 附注340:
 附注341:
 附注342:
 附注343:
 附注344:
 附注345:
 附注346:
 附注347:
 附注348:
 附注349:
 附注350:
 附注351:
 附注352:
 附注353:
 附注354:
 附注355:
 附注356:
 附注357:
 附注358:
 附注359:
 附注360:
 附注361:
 附注362:
 附注363:
 附注364:
 附注365:
 附注366:
 附注367:
 附注368:
 附注369:
 附注370:
 附注371:
 附注372:
 附注373:
 附注374:
 附注375:
 附注376:
 附注377:
 附注378:
 附注379:
 附注380:
 附注381:
 附注382:
 附注383:
 附注384:
 附注385:
 附注386:
 附注387:
 附注388:
 附注389:
 附注390:
 附注391:
 附注392:
 附注393:
 附注394:
 附注395:
 附注396:
 附注397:
 附注398:
 附注399:
 附注400:
 附注401:
 附注402:
 附注403:
 附注404:
 附注405:
 附注406:
 附注407:
 附注408:
 附注409:
 附注410:
 附注411:
 附注412:
 附注413:
 附注414:
 附注415:
 附注416:
 附注417:
 附注418:
 附注419:
 附注420:
 附注421:
 附注422:
 附注423:
 附注424:
 附注425:
 附注426:
 附注427:
 附注428:
 附注429:
 附注430:
 附注431:
 附注432:
 附注433:
 附注434:
 附注435:
 附注436:
 附注437:
 附注438:
 附注439:
 附注440:
 附注441:
 附注442:
 附注443:
 附注444:
 附注445:
 附注446:
 附注447:
 附注448:
 附注449:
 附注450:
 附注451:
 附注452:
 附注453:
 附注454:
 附注455:
 附注456:
 附注457:
 附注458:
 附注459:
 附注460:
 附注461:
 附注462:
 附注463:
 附注464:
 附注465:
 附注466:
 附注467:
 附注468:
 附注469:
 附注470:
 附注471:
 附注472:
 附注473:
 附注474:
 附注475:
 附注476:
 附注477:
 附注478:
 附注479:
 附注480:
 附注481:
 附注482:
 附注483:
 附注484:
 附注485:
 附注486:
 附注487:
 附注488:
 附注489:
 附注490:
 附注491:
 附注492:
 附注493:
 附注494:
 附注495:
 附注496:
 附注497:
 附注498:
 附注499:
 附注500:
 附注501:
 附注502:
 附注503:
 附注504:
 附注505:
 附注506:
 附注507:
 附注508:
 附注509:
 附注510:
 附注511:
 附注512:
 附注513:
 附注514:
 附注515:
 附注516:
 附注517:
 附注518:
 附注519:
 附注520:
 附注521:
 附注522:
 附注523:
 附注524:
 附注525:
 附注526:
 附注527:
 附注528:
 附注529:
 附注530:
 附注531:
 附注532:
 附注533:
 附注534:
 附注535:
 附注536:
 附注537:
 附注538:
 附注539:
 附注540:
 附注541:
 附注542:
 附注543:
 附注544:
 附注545:
 附注546:
 附注547:
 附注548:
 附注549:
 附注550:
 附注551:
 附注552:
 附注553:
 附注554:
 附注555:
 附注556:
 附注557:
 附注558:
 附注559:
 附注560:
 附注561:
 附注562:
 附注563:
 附注564:
 附注565:
 附注566:
 附注567:
 附注568:
 附注569:
 附注570:
 附注571:
 附注572:
 附注573:
 附注574:
 附注575:
 附注576:
 附注577:
 附注578:
 附注579:
 附注580:
 附注581:
 附注582:
 附注583:
 附注584:
 附注585:
 附注586:
 附注587:
 附注588:
 附注589:
 附注590:
 附注591:
 附注592:
 附注593:
 附注594:
 附注595:
 附注596:
 附注597:
 附注598:
 附注599:
 附注600:
 附注601:
 附注602:
 附注603:
 附注604:
 附注605:
 附注606:
 附注607:
 附注608:
 附注609:
 附注610:
 附注611:
 附注612:
 附注613:
 附注614:
 附注615:
 附注616:
 附注617:
 附注618:
 附注619:
 附注620:
 附注621:
 附注622:
 附注623:
 附注624:
 附注625:
 附注626:
 附注627:
 附注628:
 附注629:
 附注630:
 附注631:
 附注632:
 附注633:
 附注634:
 附注635:
 附注636:
 附注637:
 附注638:
 附注639:
 附注640:
 附注641:
 附注642:
 附注643:
 附注644:
 附注645:
 附注646:
 附注647:
 附注648:
 附注649:
 附注650:
 附注651:
 附注652:
 附注653:
 附注654:
 附注655:
 附注656:
 附注657:
 附注658:
 附注659:
 附注660:
 附注661:
 附注662:
 附注663:
 附注664:
 附注665:
 附注666:
 附注667:
 附注668:
 附注669:
 附注670:
 附注671:
 附注672:
 附注673:
 附注674:
 附注675:
 附注676:
 附注677:
 附注678:
 附注679:
 附注680:
 附注681:
 附注682:
 附注683:
 附注684:
 附注685:
 附注686:
 附注687:
 附注688:
 附注689:
 附注690:
 附注691:
 附注692:
 附注693:
 附注694:
 附注695:
 附注696:
 附注697:
 附注698:
 附注699:
 附注700:
 附注701:
 附注702:
 附注703:
 附注704:
 附注705:
 附注706:
 附注707:
 附注708:
 附注709:
 附注710:
 附注711:
 附注712:
 附注713:
 附注714:
 附注715:
 附注716:
 附注717:
 附注718:
 附注719:
 附注720:
 附注721:
 附注722:
 附注723:
 附注724:
 附注725:
 附注726:
 附注727:
 附注728:
 附注729:
 附注730:
 附注731:
 附注732:
 附注733:
 附注734:
 附注735:
 附注736:
 附注737:
 附注738:
 附注739:
 附注740:
 附注741:
 附注742:
 附注743:
 附注744:
 附注745:
 附注746:
 附注747:
 附注748:
 附注749:
 附注750:
 附注751:
 附注752:
 附注753:
 附注754:
 附注755:
 附注756:
 附注757:
 附注758:
 附注759:
 附注760:
 附注761:
 附注762:
 附注763:
 附注764:
 附注765:
 附注766:
 附注767:
 附注768:
 附注769:
 附注770:
 附注771:
 附注772:
 附注773:
 附注774:
 附注775:
 附注776:
 附注777:
 附注778:
 附注779:
 附注780:
 附注781:
 附注782:
 附注783:
 附注784:
 附注785:
 附注786:
 附注787:
 附注788:
 附注789:
 附注790:
 附注791:
 附注792:
 附注793:
 附注794:
 附注795:
 附注796:
 附注797:
 附注798:
 附注799:
 附注800:
 附注801:
 附注802:
 附注803:
 附注804:
 附注805:
 附注806:
 附注807:
 附注808:
 附注809:
 附注810:
 附注811:
 附注812:
 附注813:
 附注814:
 附注815:
 附注816:
 附注817:
 附注818:
 附注819:
 附注820:
 附注821:
 附注822:
 附注823:
 附注824:
 附注825:
 附注826:
 附注827:
 附注828:
 附注829:
 附注830:
 附注831:
 附注832:
 附注833:
 附注834:
 附注835:
 附注836:
 附注837:
 附注838:
 附注839:
 附注840:
 附注841:
 附注842:
 附注843:
 附注844:
 附注845:
 附注846:
 附注847:
 附注848:
 附注849:
 附注850:
 附注851:
 附注852:
 附注853:
 附注854:
 附注855:
 附注856:
 附注857:
 附注858:
 附注859:
 附注860:
 附注861:
 附注862:
 附注863:
 附注864:
 附注865:
 附注866:
 附注867:
 附注868:
 附注869:
 附注870:
 附注871:
 附注872:
 附注873:
 附注874:
 附注875:
 附注876:
 附注877:
 附注878:
 附注879:
 附注880:
 附注881:
 附注882:
 附注883:
 附注884:
 附注885:
 附注886:
 附注887:
 附注888:
 附注889:
 附注890:
 附注891:
 附注892:
 附注893:
 附注894:
 附注895:
 附注896