



证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2013-032

利欧集团股份有限公司 2013年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会有否决议案,否决议案的名称为:《关于定向回购长沙天鹅顺东2012年度应补偿股份的议案》;
- 本次会议未涉及变更上次股东大会决议。

一、浙江召开情况
利欧集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月10日以公告形式发出通知,现场会议于2013年5月27日上午9:30在浙江省温州市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

本次会议由董事召集,由董事长王相梁先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,浙江天册律师事务所傅羽翔、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人10名,代表有表决权股份159,581,650股,占公司总股份的49.9248%,其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份159,566,898股,占公司总股份的49.9201%;参加网络投票的股东3名,代表有表决权股份14,752股,占公司总股份的0.0046%。

三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

- 1.审议通过了《关于优化股份补偿实施方式的议案》;
- 表决结果:同意159,580,650股,反对1,000股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%。

2.审议未通过《关于定向回购长沙天鹅顺东2012年度应补偿股份的议案》;

表决结果:同意17,155,242股,反对142,426,408股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的10.7501%。本次会议获得的同意票数未达到出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上,未获通过。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;

表决结果:同意159,580,650股,反对1,000股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%。

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2013-019

债券代码:122012 债券简称:08 保利债

保利房地产(集团)股份有限公司 2012年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 拟按前次税后每股现金红利:税前每股现金红利0.2320元,自然人股东和证券投资基金暂按3%税率代扣所得税,税后每股现金红利0.2204元;合格境外投资者(“QFII”)按10%税率代扣所得税,税后每股现金红利0.2088元。

- 股权登记日:2013年5月31日
- 除权(除息)日:2013年6月3日
- 现金红利发放日:2013年6月7日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2012年度利润分配方案已经2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2013年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方案
1.本次利润分配以2012年末总股本73,197,394.91股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),共计分配利润为1,656,014,698.71元,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

3.发放范围:截至2013年5月31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(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

4.扣税情况:

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,由本公司按3%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发每股现金红利0.2204元。

自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,所转让的股票持股期限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,具体税率:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际派发每股现金红利0.2204元。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

如该被股东未能在规定时间内提供证明文件,则将按照现代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

的99.9994%。

4.审议通过了《关于为温州市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》,关联股东王相梁、张旭波回避表决。

表决结果:同意75,687,442股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽翔、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、会议备查文件
1、公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2013年5月28日

浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会的
法律意见书

编号:TCYSJ2013H0208号

致:利欧集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)的委托,指派律师参加利欧股份2013年第二次临时股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供利欧股份2013年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了利欧股份

2013年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开程序
(一)经本所律师查验,利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2013年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为:

- 1、审议《关于优化股份补偿实施方式的议案》;
- 2、审议《关于定向回购长沙天鹅顺东2012年度应补偿股份的议案》;
- 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;
- 4、审议《关于为温州市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》。

上述议案不采用累积投票制,上述议案除议案4外需以特别决议方式,经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会由公司董事长王相梁先生主持。

(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为2013年5月27日上午9:30;网络投票时间为2013年5月26日至2013年5月27日,其中: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:2013年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月26日15:00至2013年5月27日15:00(期间任意时间,本次会议现场部分的召开地点为浙江省温州市工业城中心大道公司会议室)。

本次股东大会审议的议案和相应事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

- 1、截至2013年5月22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股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

经验证,出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计10人,共计代表股份159,581,650股,占公司股份总数的49.9248%。其中:

出席本次现场会议的股东(股东代理人)共7人,代表股份159,566,898股,占公司股份总数的49.9201%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共3人,代表股份14,752股,占公司股份总数的0.0046%。

联系 人:尹超 郭宁
七、备查文件
公司2012年度股东大会决议及公告
特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十八日

附件1:
保利地产2012年度利润分配实施扣代缴完税事宜之QFII情况表

股东信息 中文 英文

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

2013年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开程序
(一)经本所律师查验,利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2013年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为:

- 1、审议《关于优化股份补偿实施方式的议案》;
- 2、审议《关于定向回购长沙天鹅顺东2012年度应补偿股份的议案》;
- 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;
- 4、审议《关于为温州市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》。

上述议案不采用累积投票制,上述议案除议案4外需以特别决议方式,经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会由公司董事长王相梁先生主持。

(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为2013年5月27日上午9:30;网络投票时间为2013年5月26日至2013年5月27日,其中: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:2013年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月26日15:00至2013年5月27日15:00(期间任意时间,本次会议现场部分的召开地点为浙江省温州市工业城中心大道公司会议室)。

本次股东大会审议的议案和相应事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

- 1、截至2013年5月22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股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

经验证,出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计10人,共计代表股份159,581,650股,占公司股份总数的49.9248%。其中:

出席本次现场会议的股东(股东代理人)共7人,代表股份159,566,898股,占公司股份总数的49.9201%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共3人,代表股份14,752股,占公司股份总数的0.0046%。

联系 人:尹超 郭宁
七、备查文件
公司2012年度股东大会决议及公告
特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十八日

附件1:
保利地产2012年度利润分配实施扣代缴完税事宜之QFII情况表

股东信息 中文 英文

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称

在其国(地区)名称 名称 名称