

證券代碼：200512 證券簡稱：廈門燦坤B 公告編號：2012-024

廈門燦坤實業股份有限公司 2012年第一次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會審議事項情況：
廈門燦坤實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2012年5月25日採用電子方式發出召開2012年第一次臨時董事會會議通知，會議於2012年5月31日在漳州燦坤實業有限公司D1大樓會議室以現場和電話方式召開，會議應到董事7人，實到出席會議的董事7人；會中由董事長簡德榮先生主持，公司的監事和高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
二、董事會會議決議情況：
決議案一：關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案
1. 控股子公司漳州燦坤通過協議以430萬美元的價格將其在香港的兩家全資子公司健力有限公司（簡稱「香港健力」）和康泊有限公司（簡稱「香港康泊」）的全部股權轉讓給聯星（RICH STAR LIMITED），具體內容詳見本公司今日同時在《證券時報》、香港《大公報》、《巨潮資訊網》披露的《關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易公告》。

3、董事會會議關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司（香港健力和香港康泊）股權暨關聯交易的表決情況
公司於2012年5月31日召開2012年第一次臨時董事會，表決通過《關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案》。三位獨立董事事前並出具獨立意見書；控股漳州燦坤應印尼子公司經營發展和當地監管需要，於今年3月份收購英升發展股東（控股印尼PT.STAR COMGISTIC INDONESIA，簡稱「SCI」），原漳州燦坤通過子公司香港健力和香港康泊轉投資在印尼設立的全資子公司TKLI的生產經營轉由SCI承接。為整合印尼當地地產銷售、簡化投資架構及降低管理成本，將香港健力和香港康泊股權轉讓給聯星RICH STAR LIMITED，本次關聯交易是必要的。該股權轉讓價格高於評估報告的評估價格，定價客觀、交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形；該股權轉讓符合市場定價原則，表決程序符合相關規定。合法有效。經聯星公司董事會作出通過《關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案》的決議；

二、交易關聯方基本情況
1、基本資料：
公司名稱：RICH STAR LIMITED
住所：美國華盛頓郡貝靈漢
企業性質：控股公司
註冊地：THE CREQUE BUILDING 216 MAIN STREET, ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS
主要辦公地點：香港
法定代表人：簡德榮
註冊資本：5萬美元
營業執照：186477
主管業務：控股公司
2、關聯關係：簡德榮先生；郭惠民、吳坤明、蔡錦松、
2、歷史沿革：1996年5月23日成立
3、主要業務最近三年發展狀況：2009年營收0萬港幣，2010年營收0萬港幣，2011年營收0萬港幣；
4、最近一期會計年度的淨利潤：-0.66萬港幣
5、最近一期會計年度的淨資產：6,029.60萬港幣
6、構成直接關係的說明：受讓方RICH STAR LIMITED為關聯管理人員及其關係密切的家庭成員直接控制的公司
三、關聯交易的基本情況
1、關聯交易：
2、本次交易標的香港健力及香港康泊股權，該轉讓的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施。本次所收購的標的均在內地註冊。
3、本次交易標的的基本資料及定價情況如下表：

Table with columns: 類型的公司, 幣別, 原始投資成本, 賬面淨值, 評估價值, 交易價格. Rows include 香港康泊, 香港健力, and 合計.

註：香港健力的賬面淨值以合併報表淨值計算，標的原始投資成本係採用原始投資時點率進行計算。該股權淨值及交易價格均係採用2012年4月30日賬面淨值計算。(Unit: mhd=10,000; usd = m=16,287)

（1）公司名稱：康泊有限公司
主要股東和持股比例：係由漳州燦坤實業有限公司 100%持有
註冊日期：2010年8月9日-係考量當時投資設立香港子公司轉投資印尼的時效，轉為收購其全資股權於2010年10月份完成商業變更登記。
註冊地：香港
主要辦公地點：Room 712, 7/F, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
法定代表人：簡德榮
公司類型：投資控股公司
主管業務：投資控股公司
（2）公司名稱：健力有限公司
主要股東和持股比例：係由漳州燦坤實業有限公司 100%持有
設立時間：2010年8月9日-係考量當時投資設立香港子公司轉投資印尼的時效，轉為收購其全資股權於2010年10月份完成商業變更登記。
註冊地：香港
主要辦公地點：Room 712, 7/F, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
法定代表人：簡德榮
公司類型：投資控股公司
主管業務：投資控股公司
（3）公司名稱：最近一年又一期的財務數據（經審計）：
（1）香港康泊：

Table with columns: 科目, 單位：元/人民幣, 2012年4月30日, 2011年12月31日. Rows include 資產總額, 負債總額, 應收款項總額, etc.

（2）香港健力： 單位：元/人民幣

Table with columns: 科目, 單位：元/人民幣, 2012年4月30日, 2011年12月31日, 2012年4月30日, 2011年12月31日. Rows include 資產總額, 負債總額, 應收款項總額, etc.

6、本次關聯交易的經委託具有從事證券期貨相關業務資格的利安達會計師事務所有限公司進行審計，審計報告可查閱備查文件《利安達審計[2012]第1289號》及《利安達審計[2012]第1290號》。公司同時委託具有從事證券期貨相關業務資格的北京國融智博資產評估有限公司進行評估，評估報告可查閱備查文件《國融智博評估報字[2012]第B-111號》及《國融智博評估報字[2012]第B-112號》，評估機構於2012年4月30日。
5、漳州燦坤轉讓香港健力和香港康泊股權涉及債權債務處理情況說明：
不涉及債權債務。
6、本次關聯交易標的其全資子公司香港健力和香港康泊股權導致了上市公司廈門燦坤的合併報表虧損發生。
7、公司沒有對香港健力和香港康泊提供擔保，沒有委託香港健力、香港康泊及TKLI進行理財；香港健力、香港康泊及TKLI不存在佔用上市公司資金等方面的情況。另香港健力應收賬款（係合併TKLI報表而產生的應收款）9,203,599.12元中的2,195,043.75元為聯方經營產生的應收款；包括據日本電通株式會社為1,770,600.63元、據聯通股份有限公司為424,440.12元。該交易發生金額已於2012年3月13日披露的《2012年度日常關聯交易預計公告》中，並經公司2012年5月18日召開的年度股東會議通過，該應收款將按交易雙方簽訂的關聯交易協議的期限支付。另外的2,382,325.95元為非聯方的往來款；包括漳州燦坤為270,556.69元、SCI為2,111,769.26元。另於公司2011年4月23日召開的2011年第二次董事會及2011年5月21日召開的年度股東大會決議通過《關於控股子公司漳州燦坤對其全資子公司TKLI提供擔保的議案》（詳見2011年4月26日披露的《關於控股子公司漳州燦坤對其子公司提供擔保的公告》）。2011年6月漳州燦坤與STAND BY LC 100萬美元，擔保TKLI向銀行申請額度，銀行保費到期日為2012年6月30日。實際TKLI已開立未結清信用證為17.52萬美元，詳如下表。經後一到期日為2012年6月22日。依據以前辦理類似股權轉讓手續的慣例2-3個月的時間計算，屆時TKLI已開立信用證用途已全部到期完成結清手續。即取擔保事項，若股權轉讓手續完成後即已開立信用證未水完成結算，漳州燦坤將視股權轉讓解除擔保，如該擔保未能解除，則履行關聯擔保，將重新履行董事會及股東大會審議程序。

TKLI信用證已開立未結清明細表
Table with columns: 到期日, 開立金額(美元), 2012年6月7日, 93,568, 2012年6月15日, 44,462, 2012年6月22日, 37,170, 合計, 175,200.

四、交易的定價政策及定價依據
本次交易標的香港健力和香港康泊2012年4月份經審計的賬面淨值和截止2012年4月30日的評估值作為定價參考依據；經雙方協商交易價格確定為430萬美元。
1、資產評估方法：因存在相同類型的案例，不宜直接市場法評估。根據委託方及被評估單位提供財務狀況，擬採用成本法，於2010年8月，屬於貿易及投資性公司，成立後公司經營一直處於虧損狀態，因此，不宜採用收益法評估，本次評估採用資產基礎法（成本法）。
2、評估結論：
（1）香港康泊：
康泊有限公司截止評估基準日總資產賬面價值為30.18萬元，評估價值為26.77萬元，減值額為3.41萬元，減值率為11.30%；總負債賬面價值為0.28萬元，評估價值為0.28萬元，沒有增減變化；淨資產賬面價值為29.90萬元，淨資產評估價值為26.49萬元，減值額為3.41萬元，減值率為11.40%。評估結果詳見下列評估結果匯總表：

資產評估結果匯總表
Table with columns: 項目, 賬面價值, 評估價值, 增減值, 增減率%. Rows include 流動資產, 非流動資產, 其中:長期投資, etc.

香港健力股東全部權益在評估基準日所表現的市場價值為26.49萬元。減值原因：係認列子公司TKLI經營虧損。
（2）香港健力：
香港健力截止評估基準日總資產賬面價值為3,298.39萬元，評估價值為2,963.88萬元，減值額為334.51萬元，減值率為10.14%，負債賬面價值為307.07萬元，評估價值為307.07萬元，沒有增減變化；淨資產賬面價值為2,991.32萬元，淨資產評估價值為2,656.81萬元，減值額為334.51萬元，減值率為11.88%。評估結果詳見下列評估結果匯總表：

資產評估結果匯總表 金額單位：人民幣萬元

Table with columns: 項目, 賬面價值, 評估價值, 增減值, 增減率%. Rows include 流動資產, 非流動資產, 其中:長期投資, etc.

香港健力股東全部權益在評估基準日所表現的市場價值為2,656.81萬元。評估價值原因：香港健力對子公司TKLI因存在資產規模尚未擴大，生產工人需要培訓，固定資產折舊攤銷等原因產生的長期投資虧損。
五、交易協議的主要內容
1、成交金額：430萬美元
2、支付方式：現金
3、付款安排：RICH STAR LIMITED 應在本股權轉讓協議簽署後並獲得政府授權部門批准之日起10天內支付首期50%（計215萬美元，其中香港康泊2.12萬美元、香港健力212.88萬美元）給漳州燦坤，剩餘尾款50%（即除尾款50%至股權交割日期間的損益）在股權交割完成後按現期支付給漳州燦坤。
4、關聯方在交易中的權利和利益分配：100%關聯交易
5、協議生效條件、生效時間及有效期限：
《股權轉讓協議》經公司董事會大會通過並獲得政府授權部門批准後始生效。
6、交易標的交付時間、交付和過戶時間：
漳州燦坤交付關聯交易標的具有完全處分權，該轉讓股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施；RICH STAR LIMITED 在《股權轉讓協議》獲得政府授權部門批准之日起10天內支付首期款50%給漳州燦坤。由漳州燦坤配合RICH STAR LIMITED辦理股權轉讓手續；餘款按《股權轉讓協議》約定支付。
7、交易過渡期安排及利益歸屬說明：
評估基準日至交割日止標的資產的損益歸屬由漳州燦坤全額承擔。
8、本次交易可能產生關聯交易約定：
6、涉及與轉讓方公司股權暨關聯交易的其他安排
1、人員安排：轉由SCI承接
2、是否產生同業競爭或利益衝突：無
3、轉讓後公司日常經營管理：由SCI承接
4、本次交易可能產生關聯交易約定：
4、本次交易後，子公司SCI與TKLI 原先於2011年10月1日簽訂三年期租賃。2014年9月30日止的《機器設備、模具買賣合約書》，2012年1月1日簽訂至2014年9月30日止的《廠房租賃合約書補充協議》，2012年1月16日簽訂至2012年12月31日止的《物業買賣合約書》；漳州燦坤與TKLI於2011年11月1日簽訂一年期租賃至2012年10月31日止的《成品、半成品、原材料、模具、機器設備買賣合約書》等相關文件。該關聯交易均按法律規定執行。
八、年初至披露日與該關聯人存在任何財務關係
公司與受讓方RICH STAR LIMITED 從年初至披露日除本次交易外，未發生其他關聯交易。
九、獨立董事事前認可獨立意見
股權轉讓漳州燦坤應印尼子公司經營發展和當地監管需要，於今年3月份收購英升發展股東（控股印尼PT.STAR COMGISTIC INDONESIA，簡稱「SCI」），原漳州燦坤通過子公司香港健力和香港康泊轉投資在印尼設立的全資子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA的生產經營轉由SCI承接。為整合印尼當地地產銷售、簡化投資架構及降低管理成本，將香港健力和香港康泊股權轉讓給聯星RICH STAR LIMITED，本次關聯交易是必要的。該股權轉讓價格高於評估報告的評估價格，定價客觀、交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形；該股權轉讓符合市場定價原則，表決程序符合相關規定。合法有效，同意公司董事會作出通過《關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案》的決議。

關聯方RICH STAR LIMITED 基於營運需要有意收購香港健力和香港康泊股權，同時公司為整合印尼當地地產銷售、簡化投資架構及降低管理成本，基於此原因進行本次交易。
以交易受讓方RICH STAR LIMITED 近一年的財務數據來看，具有一定支付協議款項的能力；另外依據《股權轉讓協議》約定，（1）受讓方應於漳州燦坤獲得政府授權部門批准股權轉讓及依通知之日起10天內，支付首期50%（即215萬美元，其中香港康泊2.12萬美元、香港健力212.88萬美元）給漳州燦坤。（2）尾款50%，應於股權交割完成後按現期支付給漳州燦坤。RICH STAR LIMITED 如未按照《股權轉讓協議》的規定履行義務，若該關聯人逾期不按照《股權轉讓協議》的規定履行義務，因此，公司董事會認為在目前的資產評估過程中並不存在任何財務關係。
八、年初至披露日與該關聯人存在已發生的各關聯交易的總金額
公司與受讓方RICH STAR LIMITED 從年初至披露日除本次交易外，未發生其他關聯交易。
九、獨立董事事前認可獨立意見
股權轉讓漳州燦坤應印尼子公司經營發展和當地監管需要，於今年3月份收購英升發展股東（控股印尼PT.STAR COMGISTIC INDONESIA，簡稱「SCI」），原漳州燦坤通過子公司香港健力和香港康泊轉投資在印尼設立的全資子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA的生產經營轉由SCI承接。為整合印尼當地地產銷售、簡化投資架構及降低管理成本，將香港健力和香港康泊股權轉讓給聯星RICH STAR LIMITED，本次關聯交易是必要的。該股權轉讓價格高於評估報告的評估價格，定價客觀、交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形；該股權轉讓符合市場定價原則，表決程序符合相關規定。合法有效，同意公司董事會作出通過《關於控股子公司漳州燦坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案》的決議。

獨立董事：陸建華、蔡錦輝、涂逢東
2012年5月31日
廈門燦坤實業股份有限公司 董事會
2012年5月31日

證券代碼：200512 證券簡稱：廈門燦坤B 公告編號：2012-025

廈門燦坤實業股份有限公司 關於控股子公司漳州聯坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門燦坤實業股份有限公司（簡稱：「公司」、「本公司」或「廈門燦坤」）及董事會依據《證券法》、《上市公司證券發行與上市規則》、《證券法》、《上市公司收購、轉讓資產公告格式指引》和《上市公司關聯交易公告格式指引》等有關規定，就有關公司控股子公司漳州聯坤轉讓其全資子公司（簡稱：「漳州聯坤」）將其在香港所持有的兩家全資子公司健力有限公司（簡稱「香港健力」）及康泊有限公司（簡稱「香港康泊」）的100%股權分別以425.76萬美元和4.24萬美元，合計430萬美元轉讓給RICH STAR LIMITED 產關聯交易關聯基本公告如下：
一、關聯交易概述
1、漳州聯坤轉讓香港健力和香港康泊股權的基本情況
公司控股子公司漳州聯坤為加建印尼海外工廠的計劃於2010年9月決議通過香港健力和香港康泊轉讓其在印尼設立的全資子公司 PT. TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA（簡稱「TKLI」），具體詳見公司於2010年9月7日披露的《關於控股子公司漳州聯坤轉讓其在印尼投資的公告》，經評估TKLI在正式投資前尚需再行投入相關工程設備等，難以滿足漳州聯坤迅速在海外建設廠房的需求。故本公司分別於2012年3月10日和3月30日經董事會和股東大會決議由漳州聯坤收購英升發展有限公司（簡稱「英升發展」）100%股權，以取得其在印尼的全資子公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（簡稱「SCI」）股權（SCI 已取得印尼當地所有投資工程相關牌照，且已完成基礎設施生產車間），並將TKLI的生產經營預計於6月份完成英升發展股權轉讓手續）轉由SCI承接。以滿足印尼當地生產需要和監管要求；具體詳見公司於2012年3月13日披露的《關於控股子公司漳州聯坤收購英升發展股權暨關聯交易公告》。為整合印尼當地地產銷售、簡化投資架構及降低管理成本，將香港健力和香港康泊股權轉讓給聯星RICH STAR LIMITED，本次關聯交易是必要的。該股權轉讓價格高於評估報告的評估價格，定價客觀、交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形；該股權轉讓符合市場定價原則，表決程序符合相關規定。合法有效，同意公司董事會作出通過《關於控股子公司漳州聯坤轉讓其全資子公司股權暨關聯交易議案》的決議。

Table with columns: 標的公司, 投資方, 轉讓前, 轉讓後. Rows include 香港康泊, 香港健力.

證券代碼：900939 證券簡稱：ST 匯麗B 編號：臨2012-005

上海匯麗建材股份有限公司2011年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議不存在否決或修改提案的情況
● 本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
上海匯麗建材股份有限公司2011年度股東大會於2012年5月31日上午10:00在上海市浦東新區周浦鎮橫橋路406號上海匯麗塗料有限公司三樓會議室召開。此次出席會議的股東及股東代表10人，共持有代表公司93,648,900股有表決權股份，佔公司總股本的51.60%（其中B股股東4人，代表股份數148,900股，佔公司總股本的0.08%），符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長金永良先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及年審會計師出席會議。
二、提案審議情況
1、審議並通過《公司2011年度報告全文及摘要》
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
2、審議並通過《公司2011年度董事會工作報告》
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
3、審議並通過《公司2011年度監事會工作報告》
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
4、審議並通過《公司2011年度財務決算報告》
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
5、審議並通過《公司2012年度財務預算報告》
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
6、審議並通過《公司2011年度利潤分配預案》
經上海海華滬銀會計師事務所審計，公司2011年度淨利潤為5,723,998.84元，加上年初未分配利潤-218,917,794.41元，2011年末未分配利潤為-213,193,795.57元。由於公司存在未彌補虧損，公司2011年度不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
7、審議並通過《關於續聘2012年度審計機構並確定其2011年度工作報酬的議案》
公司董事會同意繼續聘請上海海華滬銀會計師事務所有限公司為公司2012年審計機構，並支付該所2011年度財務審計費不超過人民幣30萬元（不含差旅費及其他費用）。
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
8、審議並通過《關於公司2012年度向金融機構申請資金貸款的議案》

2012年度公司控股子公司匯麗地板公司擬以坐落於康橋東路201號的廠房及土地為抵押物向金融機構借款人民幣1500萬元，主要用於公司日常經營中資金周轉及下屬企業經營活動中流動資金周轉，借款年利率按照央行發布的同期貸款基準利率上浮不超過30%執行，借款期限為壹年。
同意93,648,900股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
9、審議並通過《關於公司2012年度向控股股東借款的關聯交易的議案》
根據公司經營需要，預計2012年度公司向控股股東上海匯麗集團有限公司借款金額累計不超過人民幣2000萬元，借款年利率按照央行發布的同期貸款基準利率上浮不超過30%執行，借款期限不超過壹年。
此議案為關聯交易，審議時，關聯股東迴避表決，其所代表的表決權不計入有效表決權數。
同意27,311,300股（其中B股30,200股），佔出席會議有表決權股份總數的99.57%；反對0股（其中B股0股）；棄權118,700股（其中B股118,700股）。
10、審議並通過《關於轉讓上海愛爾邦鋁複合板有限公司股權及債權的議案》
為清理無效資產，提升公司資產盈利能力，本公司擬出售持有的愛爾邦公司46%的股權。經上海中創海會計師事務所有限公司對其2011年度財務報表審計（中創海佳審字[2012]0571-1號），截至2011年12月31日，愛爾邦公司總資產4,722,188.00元，淨資產-3,595,587.60元，2011年度營業收入8,045,309.83元，淨利潤-69,609.68元。
根據上海眾華資產評估有限公司出具的評估報告（滬眾評報字[2012]230號），淨資產評估價值為-2,821,627.66元，評估增值為773,959.94元，本次評估採用成本法，評估基準日為2011年12月31日。
本公司除持有愛爾邦公司46%的股權外，還持有對該公司5,402,566.15元的債權，因愛爾邦公司無力償還，本公司已於2005年全額計提壞賬準備。為盡可能降低公司損失，本公司擬以不低於人民幣118.70萬元的價格通過上海聯合產權交易所掛牌公開徵集受讓人出售愛爾邦公司46%的股權，上述股權在完成產權交易的時候，本公司將豁免受讓人對愛爾邦公司5,402,566.15元的債權。
因為涉及到豁免債權，為保護投資者利益，審議時，關聯股東迴避表決，其所代表的表決權不計入有效表決權數。
同意27,430,000股（其中B股148,900股），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股（其中B股0股）；棄權0股（其中B股0股）。
三、律師見證情況
本次股東大會經上海金茂律師事務所韓春燕、吳穎律師見證，並對本次會議出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
2、上海金茂律師事務所出具的《關於上海匯麗建材股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海匯麗建材股份有限公司
2012年5月31日

SBC 啟事
您的營商最佳夥伴
Your Business Partner for Success
18間分行網絡遍布中港
始創於1995年，用心服務，誠信專業
公司註冊
香港及海外公司
公司秘書服務
辦理周年申報
企業貸款諮詢服務
註冊文件律師鑒証
註冊商標
企業管理
商務辦公室，即租即用
商務通訊組合
信託及代理人服務
代辦銀行開戶
企業貸款諮詢服務
註冊文件律師鑒証
註冊商標
會計·稅務
理賬報稅 審計安排
庫存盤點 稅務顧問
九龍灣 德京中心 8206 3139
尖沙咀 新港中心 3519 6338
尖沙咀 加拿芬廣場 2734 0418
灣仔 安盛中心 8206 9319
灣仔 胡忠大廈 8206 0218
旺角 柏裕商業中心 2782 8118
香港：九龍灣 | 尖沙咀 | 旺角 | 灣仔 | 中國：深圳 | 廣州 | 上海 | 北京 | 南京 | 杭州 | 成都
www.sbc.com.hk

香港特別行政區 區域21 婚約訴訟2012年第36宗
譚偉民 呈請人
陳國輝 答辯人
通告
茲有簡煥呈請法庭感法院，發出與簡煥有關婚約訴訟。答辯人地址，不得向香港海峽殖民地法律執事處查詢。家事法庭登記處備有取閱詳情之副本。如答辯人在一個月內仍未與簡煥登記離婚，則法庭可將其婚姻的情況下訴訊本案。
司法官簡煥
此通告將於刊登於區域21及區域21之交通處及於刊登於此處。

申請酒牌啟事
BLT Burger
現特通告：馬志傑其地址為九龍黃大仙竹街6號騰龍苑11樓1123室現向酒牌局申領位於香港銅鑼灣勿地街1號時代廣場地庫2樓B224A舖BLT Burger的酒牌，附加批註事項為酒吧。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請酒牌啟事
居食屋和民 (雅蘭中心店)
現特通告：周俊釗其地址為新界屯門慈豐園14樓F室現向酒牌局申領位於九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心二期2樓208號居食屋和民(雅蘭中心店)的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號上河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請酒牌啟事
蘭慶
現特通告：蔡大衛其地址為新界上水彩虹園郵政廳樓837室現向酒牌局申領位於新界大埔安泰路1號大埔廣場商業單位6號歐陽炳發酒牌(雅蘭中心店)的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號上河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請酒牌續期啟事
DG Cafe & Wine Cuisine
現特通告：吳家軒其地址為香港金鐘海富中心二期一十七樓一七零四室現向酒牌局申領位於九龍尖沙咀廣東道2A號1881 Heritage 2/A 208號舖DG Cafe & Wine Cuisine 的酒牌續期，附加批註事項為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號上河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請會社酒牌續期啟事
香港房屋協會職員康樂會
現特通告：程萬泉其地址為葵興葵苑苑葵昌閣708室，現向酒牌局申領位於香港大坑流紗街23號龍灣苑3樓香港房屋協會職員康樂會的會社酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請酒牌啟事
K TOWN & Co.
現特通告：駱家儀其地址為新界葵涌石籬郵石華樓10樓1005室現向酒牌局申領位於香港堅尼地城山市街1號地下H舖K Town & Co. 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期：2012年6月1日

申請酒牌續期啟事
RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
DG Cafe & Wine Cuisine
Notice is hereby given that Ng Ka Hin of Unit 1704, 17/F, Tower II, Admiralty Center, Admiralty, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of DG Cafe & Wine Cuisine at Flat 208, 2/F, 1881 Heritage, 2/A Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon with endorsement of Mr. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.
Date: 1 June, 2012

申請會社酒牌續期啟事
APPLICATION FOR RENEWAL OF CLUB LIQUOR LICENCE
Hong Kong Housing Society Staff Recreation Club
Notice is hereby given that Ching Man-chen, Simon of Rm 708, Kwai Cheong Hse, Kwai Chun Court, Kwai Hing is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Club Liquor Licence in respect of Hong Kong Housing Society Staff Recreation Club at 3/F, Dragon Centre, 23 Wun Sha St., Tai Hang, H.K. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.
Date:1-6-2012