



忠誠

C S GROUP

最專業測量師

最專業拍賣行



鄭世傑 周耀華 梁國強

任職測量師 任職測量師 任職測量師

任職地產經理 任職地產經理 任職地產經理

業主話事・免受壓價
 最理想售價／忠誠幫到你
 (網頁、報章、海報、傳單、電郵及傳真)
 龐大及策略性的宣傳
 能吸引大量區外及投資客戶，成功率高
 ☆ 27 周年優惠 ☆
 \$3000 (一次) / \$5000 (兩次) / \$6000 (三次)
查詢：2581 9366 洽

香港中環干諾道中15-18號大昌大廈7字樓 牌照號碼：C012527
上海忠誠萬業房地產估價有限公司 (86-21) 5459 1970 王雨亮
上海悅華物業代理有限公司 (86-21) 6521 6600 潘月英
忠誠測量行(廣州86-20) 8331 0329 方健輝

網址：www.chungsen.com.hk

承業主命 茲定於2012年6月14日(星期四)下午三時香港中環干諾道中15-18號大昌大廈7字樓公開拍賣(除拍賣前收回及售出外)

物業地址	用途	建築面積約平方呎	開價(萬)	聯絡人
將軍澳海濱里9號 ^{豐安閣商場} 地下A17號舖位	非住宅	479	465	51778750 李洽
深水埗荔枝角道208-210號 ^{裕興大廈} 14字樓A單位	住宅	342	140	62560788 樊治
大嶼山梅窩碼頭路16號 ^{保安閣} C座3字樓2號單位	住宅	361	140	62560788 樊治
元朗東頭村184號地下連花園(連同實業公司一併出售)	住宅	700	263	91630210 何洽
元朗東頭村184號5字樓連露台(連同實業公司一併出售)	住宅	700	228	91630210 何洽
觀塘鴻圖道83號 ^{東區溫道廣場} 28字樓A單位	非住宅	3535	2133	91630210 何洽
旺角彌敦道46、48及50號 ^{彌敦道737、737A、739A-739G、741、741A-741C} 號全幢大廈地下4號舖位	非住宅	300	3528	91630210 何洽
沙田大圍大圍道1-5、9、13-27及31-35號 ^{金山樓} 地下4號舖位	非住宅	實用約1620	1億2千8百2拾5萬	91630210 何洽
何文田高打老道86號 ^{萬基大廈} 22字樓G單位連5字樓61車位	住宅	實用約780	798	90317841 李洽
元朗天水圍天龍路2號 ^{嘉湖山莊} 閣下第7座30字樓E單位	住宅	581	215	93744386 任洽
旺角塘尾道51號 ^{新嘉豪庭} 8字樓A單位連露台及工作平台	住宅	655	370	93744386 任洽
紅磡彌敦道8號 ^{海濱南岸} 第2座24字樓H單位	住宅	770	560	93744386 任洽
元朗媽橫路7號 ^{萬業花園} 地下27號舖位	非住宅	實用約300	750	91386079 劉洽
荃灣楊屋道1號 ^{萬景峰} 第5座65字樓C單位	住宅	1083	930	53032481 梁洽
屯門達發街11號 ^{好景工業大廈} 5字樓4號單位	非住宅	888	拍賣前售出	90920099 吳洽
深水埗山道108號 ^{寶裕閣} 13字樓B單位連露台	住宅	454	218	51086649 王洽

物業(1)、(6)至(8)及(13)以連約出售，其餘物業以交吉出售。

承清盤人、業主及確認人 茲定於2012年6月20日(星期三)下午三時香港中環干諾道中15-18號大昌大廈7字樓公開拍賣(除拍賣前收回及售出外)

物業地址	用途	建築面積約平方呎	開價(萬)	聯絡時間	聯絡人
香港 ^{德輔道中} 75號(四邑大廈)2字樓	住宅	實用約720	420	136(10:30-12:30) 186(2:30-4:30)	90920099 吳洽
屯門青楊街1號 ^{世紀城市工業大廈} 15字樓D單位	非住宅	2797	308	156(2:30-4:30)	92378813 彭洽
觀塘 ^{成業街} 16號 ^{怡生工業中心} 4字樓C、E、F及G單位及5字樓C、D、E、F、G及H單位連地下37、40及53號車位	非住宅	59540	1億2千9百萬		連約 90920099 吳洽
藍田 ^{廣源道} 8號 ^{廣源大廈} 4座15字樓A單位	住宅	680	423		連約 51778750 李洽
葵涌打磚坪街68號 ^{和豐工業中心} 13字樓8號單位連3字樓BML5號車位	非住宅	1861	388		預約 51086649 王洽
尖沙咀科學館道14號 ^{新文華中心} 地下SCI號舖位	非住宅	60	270		連約確認人 92378813 彭洽
九龍彌敦道208、208A及210號5字樓B單位	住宅	實用約515	180	16(6)(2-3) 186(2:30-4:30)	51778750 李洽
大坑施源街12及13號 ^{四海大廈} 5字樓C單位連天台	住宅	實用約502、天台370	550	15(6)(5-6) 16(6)(2-3) 18(6)(5-6)	90317841 李洽 62560788 樊治
觀塘 ^{海工貿中心} 10號3字樓2號單位	非住宅	1006	410	18(6)(4-5)	91630210 何洽

5303 2481 梁洽 / 5348 4061 張洽

卑路作街 約400呎 有約 細碼 \$1080萬 西環

收租全幢 地舖+5層高 每層約1100呎 旺段 售4800萬 紅磡

全層 約3000呎 未來發展新項目 新滿閣 售\$7500萬

電氣道 地舖約900呎 入則約700呎 門牌15呎 可改飲食 售\$3600萬 北角

黃竹街旺舖 約600呎 +400呎開樓 連約 售1280萬 深水埗

萬景峰 樓高層 靚景 1083呎 3房 工人房 露台會所 開930萬 荃灣

興隆大廈 實用520呎 2房 連約 開168萬 太子

流浮山 13萬呎綠地 頂樓400呎新屋 車到 售150萬 農地

放盤及查詢：2815 7190

富榮花園舖 實用300呎 開750萬 食肆林立，連租約 近朗屏西鐵站 9138 6079 劉洽

寫字樓2/F全層 約4000呎 2300萬 彌敦道448號(中華書局樓上) 9092 0099 吳洽

西環地舖 約600呎 開550萬 前景無限 歡迎查詢及委託 5177 8750 李洽

海濱南岸一2座 770呎 560萬 套3房 煙花海景 9374 4386 任洽

5303 2481 梁洽 / 9833 1884 鄭洽

大南街82號 連天井 938呎 連約 售\$1500萬 旺角

商舖 2846 6182

地鐵口 約2100呎 自由行消費 日夜皆旺 售3600萬

軒尼詩道 約650呎 16呎門闊 日夜皆旺 售4050萬

銅鑼灣連鎖 約530呎 連鎖租客 成交有指標 售3900萬

九龍城旺舖 約2500呎 門闊40呎 名牌租客 售2700萬

筲箕灣 約900呎 民生旺段 人流強勁 售2450萬

花園街 約800呎 21呎門闊 3層回報 售4800萬

上環全幢 約1500呎 4層回報 投資保值 售3200萬

中環飲食大位 約4217呎 自遊行必到 合飲食及零售 租17萬

租售精選 9237 8813 彭洽

尖沙咀旺舖 約729呎 名店林立 可珠寶 紅酒，便利店 售5900萬

筲箕灣旺舖 地舖約1200呎 自建閣1000呎 (租) 75000 (售) 2680萬

上水旺舖 約1200呎 連約出售 租客營務中心 現租138000 (售) 4800萬

屯門世紀城市 (15F) 2797呎 全新寫字樓裝修 拍賣日期20-6-2012 開價308萬

中環全幢 地舖+1、2、3、4、5F 連約出售 連天台 約5200呎 (售) 8800萬

何文田住宅出租 34呎約1600呎 三房新裝 +工人房 (租) 28000

萬基大廈 實用780呎 開798萬 高層，連車，套3房，34呎呎呎，中帶靜 9031 7841 李洽

裕興大廈 342呎 開140萬 已改2房 合上車人士 6256 0788 樊洽

金山樓旺舖 投資首選 靚景無限 約1620呎 開1億2825萬 大圍 9163 0210 何洽

海峯花園 1531呎 開1060萬 靚景海濱，北帶靜2房 連車：13(6)15-6pm 5108 6649 王洽

澤豐花園 250呎 叫60萬 靚景 6188 9104 何洽

太古坊(租) 唐樓新裝 600呎 9.8K 華屋工業 4200呎 9.8K 9163 0210 何洽

注意事項 所有競投者應委託其代表律師在拍賣前對其競投物業之業權及契據進行查察。競投者如未經查察而在拍賣會競投物業應自行承擔其風險，任何買家於拍賣員落槌後必須接受其競投物業之業權及契據並不能對其物業之業權及契據進行質詢。而物業之有關契據，在拍賣前可在賣方律師樓供買家查閱。再者，競投者應在競投前對其競投之物業已進行視察並滿意物業之狀況才作出競投，賣方並不保證該物業並無遺漏之建築，加建或改建、亦不保證物業之興建符合建築條例，買家不得對物業之違例建築、加建或改建進行質詢或藉詞拒絕交契。物業次序或有所調動，請各界人士預早到場。

證券簡稱：粵華包B 證券代碼：200986 公告編號：2012-018

佛山華新包裝股份有限公司

第五屆董事會2012年第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

佛山華新包裝股份有限公司(以下稱「公司」)第五屆董事會2012年第五次會議於2012年6月12日以通訊方式召開。會議應到董事9名，實到8名，董事嚴肅先生因公出差未能參加本次會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下決議：

一、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，通過關於修改《公司章程》的議案。

(一)修改原因

1、公司住所由「經華大廈18樓」變更為「經華大廈19樓」，需要對《公司章程》的相應條款進行修改；

2、根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引(2006年修訂)》等相關法律法規的規定，以及中國證監會廣東監管局《關於進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》(廣東證監[2012]91號)的要求，為了完善公司的利潤分配政策，建立持續、穩定、科學的分紅機制，增強利潤分配的透明度，保證公司長遠和可持續發展，保護中小投資者合法權益，結合本公司的實際情況，公司擬對《公司章程》有關內容進行修訂。

(二)修訂內容

第一章第五條

修訂前：

「公司住所：廣東省佛山市季華路經華大廈18樓。郵政編碼：528000」

修訂後：

「公司住所：廣東省佛山市季華路經華大廈19樓。郵政編碼：528000」

第四章第四十七條

修訂前：

「本公司召開股東大會的地點為：廣東省佛山市季華路經華大廈18樓公司會議室。

股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將努力提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。」

修訂後：

「本公司召開股東大會的地點為：廣東省佛山市季華路經華大廈19樓公司會議室。

股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將努力提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。」

第八章第一百六十二條

修訂前：

「公司利潤分配政策為：

(一)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，積極推行現金分配的方式，可以進行中期現金分紅。

(二)公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。

(三)存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。」

修訂後：

「公司利潤分配政策為：

(一)決策機制與程序：公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求合理提出分紅建議和預案。公司董事會在利潤分配預案論證過程中，需與獨立董事、監事充分討論，並通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配預案，在審議公司利潤分配預案的董事會會議上，需經公司三分之二以上獨立董事同意，方能提交公司股東大會審議。

(二)利潤分配原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，並兼顧公司的可持續發展。

(三)利潤分配比例：公司利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額。在滿足公司正常生產經營的資金需求且足額預留法定公積金、盈餘公積金的情況下，如無重大投資計劃或現金支出等事項發生，公司應當採取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不應少於最近三年實現的年平均可分配利潤的百分之三十。

(四)原則上公司一年分配一次利潤，可以進行中期利潤分配。公司在上一會計年度實現盈利，但未提出現金利潤分配預案的，公司應在年度報告中詳細說明未提出現金利潤分配的原因、未用於現金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應對此發表獨立意見並公開披露。

(五)公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展需要，確需調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，需事先徵求獨立董事及監事意見，並經公司董事會審議後提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

(六)存在股東違規佔用公司資金情況的，公司有權扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。」

本議案需提交股東大會審議。本議案如獲股東大會審議通過，公司將提請股東大會授權公司董事會具體辦理公司章程的工商變更登記手續。

二、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，通過關於制訂《公司利潤分配管理制度》的議案。

為進一步規範公司利潤分配行為，推動公司建立科學、持續、穩定的利潤分配機制，保護中小投資者合法權益，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、廣東證監局《關於進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，公司擬訂了《佛山華新包裝股份有限公司利潤分配管理制度》。(詳見公司同日在巨潮資訊網上發布的《公司利潤分配管理制度》)

本議案需提交股東大會審議。

三、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，通過關於召開2012年第三次臨時股東大會的通知。(有關該議案具體情況請參閱公司於同日披露於《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於召開2012年第三次臨時股東大會的通知》)

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二〇一二年六月十二日

證券簡稱：粵華包B 證券代碼：200986 公告編號：2012-019

佛山華新包裝股份有限公司

關於召開2012年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第五屆董事會2012年第五次會議決定召開公司2012年第三次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情况

1、召開時間：2012年7月3日(星期二)上午9:00時

2、召開地點：佛山市季華五路18號經華大廈20樓會議室

3、召集人：公司董事會

4、召開方式：現場投票

5、出席對象：

(1)截止2012年6月27日(星期三)下午交易結束後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不一定要是本公司股東(授權委託書附後)

(2)公司董事、監事及高級管理人員；

(3)公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、提案名稱

(1)關於修改《公司章程》的議案

(2)關於制訂《公司利潤分配管理制度》的議案

2、披露情況：

上述提案經2012年6月12日公司第五屆董事會2012年第五次會議審議通過，詳見2012年6月13日刊載於《證券時報》和《大公報》及巨潮資訊網的公司相關公告。

3、特別強調事項：

第(1)項提案內容為特別決議事項，需由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

三、股東大會會議登記方法：

1、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委託代理人持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。

3、登記時間：2012年7月2日(星期一)上午8:30-12:00、下午2:30-5:00

4、登記地點：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈18樓董事會辦公室。外地股東可用傳真方式登記。

四、其他事項

1、聯繫地址：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈18樓董事會辦公室

聯繫人：周啓洪、何建鋒、程光陽

郵 編：528000

電 話：(0757) 83992076、83981729

傳 真：(0757) 83992026

2、會期半天，參會者食宿、交通費用自理。

佛山華新包裝股份有限公司董事會
二〇一二年六月十二日

SBC 駿業

18間分行網絡遍佈中港

始創於1995年・用心服務・誠信專業

您的營商最佳夥伴
Your Business Partner for Success

公司註冊

- 香港及海外公司
- 公司秘書服務
- 辦理周年申報
- 撤銷註冊

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 億京中心 • 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

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理

投購工傷保險，違例最高

罰款十萬元及監禁兩年。

查詢請電勞工處：

2717 1771

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線：2831 0500

圖文傳真：2838 1171 2834 6631

E-mail: tkpwork@takungpao.com

廣告熱線：2831 0500

圖文傳真：2838 1171 2834 6631

E-mail: tkpwork@takungpao.com