

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2010年3月26日於中國境內發佈。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港  
2010年3月26日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、王福琴女士及王貴升先生。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

## 成商集團股份有限公司

### 2009 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：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
- 本次會議沒有新提案提交表決。

#### 一、會議召開和出席情況

成商集團股份有限公司 2009 年度股東大會于 2010 年 3 月 25 日上午 10：00 在成都市錦江賓館召開，會議由公司董事長王福琴女士主持，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議。出席會議的股東及股東代理人共計 3 人，代表公司股份 135,647,619 股，占公司股本總額的 66.77%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

#### 二、提案審議表決情況

1、審議通過了《公司 2009 年度董事會工作報告》。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總

數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

2、審議通過了《公司 2009 年度監事會工作報告》。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

3、審議通過了《公司 2009 年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

4、審議通過了《公司 2009 年年度報告及摘要》。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

5、審議通過了《公司 2009 年度財務決算報告》。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

6、審議通過了《公司 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

經深圳市鵬城會計師事務所審計，2009 年度母公司實現淨利潤 169,542,828.22 元，加上年初未分配利潤-106,201,130.65 元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取 10%的盈餘公積金 6,334,169.76 元，2009 年度可供股東分配的利潤為 57,007,527.81 元。公司決定 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

以 2009 年 12 月 31 日總股本 203,148,026 股為基數，向全體股東每 10 股送 1 股紅股，派發現金股利 1.5 元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度；同時，以 2009 年 12 月 31 日總股本 203,148,026 股為

基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 7 股。

授權公司董事會根據上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完成後的總股本，對《公司章程》的相應條款進行修改。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

7、審議通過了《關於支付會計師事務所審計報酬及續聘會計師事務所的議案》。

根據公司 2009 年度財務審計業務的工作量等實際情況，同意支付深圳市鵬城會計師事務所有限公司 2009 年度財務審計費 68.8 萬元，並續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司 2010 年度財務審計機構。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

8、審議通過了《關於增補公司獨立董事的議案》。

公司獨立董事傅代國先生已連續六年擔任公司獨立董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，傅代國先生任職期滿。會議選舉毛洪濤先生為公司第六屆董事會獨立董事，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 135,647,619 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。

### 三、律師見證情況

本次股東大會由泰和泰律師事務所韓穎梅、程敏律師現場見證，並出具了《法律意見書》。經驗證，認為公司本次股東大會的召集、

召開程序，召集人資格和出席會議人員資格，表決方式、表決程序均符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

#### 四、備查文件

- 1、載有公司董事簽名的本次股東大會會議記錄及會議決議；
- 2、泰和泰律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年三月二十六日