

香港文匯報訊（記者 鄭治祖）環球經濟陰霾未散，財政司司長曾俊華昨日在一午餐會上指出，國家在「十二五」規劃中的經濟改革及產業結構轉型，擴大內需，包括內地產業升級轉型會帶動對生產性服務的需求，將可為香港帶來龐大機遇，而東南亞部分新興市場同樣也是香港未來發展方向。特區政府有責任做好「G2G」工作，如自己今日就會啟程前往湖南、湖北的主要城市，希望為本地商界打開門路，引領商界走出去，尋找更多機會。

曾俊華昨日出席新界潮人總會午餐座談會，並發表講話。他在展望香港未來經濟機遇時指出，國家在「十二五」規劃提出的經濟改革和產業結構轉型，以至東南亞的新興市場，都是在思考香港未來發展時值得留意的方向。他指出，時至今天人民幣國際化，國家以香港作為「試驗場地」，香港亦藉此機會發展成為人民



■曾俊華出席新界潮人總會午餐座談會，並發表講話。

梁祖彝攝

## 「不因有錢而天馬行空亂花」

香港文匯報訊（記者 鄭治祖）財政司司長曾俊華昨日在午餐會上，主動回應有人質疑他是「守財奴」的言論。他強調，預算案的方向應以「政策為本」運用公共資源，「絕不應該純粹因為政府口袋裡有錢，就『天馬行空』地想出一些未經審核、模糊不清的口號式措施，為使而使」。

就恒隆主席陳啟宗早前在一論壇上質疑他「應使不使」，並形容其為「大罪人」，曾俊華昨日在出席新界潮人總會致辭時主動解釋，「基

# 內融合外接軌 政府做好G2G

## 財爺：「十二五」帶來龐大機遇 東南亞新興市場潛力大

幣離岸中心，整個融合過程相當漫長。

### 內地速推升級轉型擴內需

他續說，香港未來一定要繼續朝這方向走，而按照中央政府的「十二五」規劃，為了實現內地的可持續發展，未來數年內地將會加快推動產業升級轉型，同時會擴大內需，這些改革方向可為香港帶來龐大的機遇。

曾俊華特別提到，內地產業升級轉型，會帶動對生產性服務的需求，而「十二五」規劃內地大力發展現

代服務業，包括金融服務、專業服務和商業服務等香港的支柱產業，無疑會為香港的服務業界帶來龐大商機。

### 今赴湘鄂城市助港覓商機

他續說，香港除了需要進一步深化與內地經濟融合，亦要繼續保持與國際接軌的優勢，尤其東南亞市場的發展潛力不容忽視，又提到他早前帶領商貿團前往柬埔寨及緬甸訪問，兩國給他擁有豐富土地、天然

和人力資源印象，同時亦處於經濟急速起步階段，但就欠缺資金及基建等，他相信此將可為港商提供良好的投資機會。

曾俊華並強調，無論是內地與香港經濟融合，或開拓海外市場，特區政府都有責任做好「G2G」的工作，為本地商界打開門路，引領商界走出去，尋找更多機會。他表示，未來會陸續到海外不同地方訪問，自己今日就會啟程前往湖南、湖北的主要城市，了解當地的最新發展情況，及香港可以從中配合的機會。

### 林大輝指曾任內儲備健全

主持座談會的「新界潮人總會」第一副主席、立法會議員林大輝會後表示，公共理財必須量入為出，「應使則使」，故曾俊華的「穩健理財」並不同「守財奴」，而曾俊華任內香港財政儲備及外匯儲備豐厚健全，故即使「無功」，也不應說他是「大罪人」的言論。

股票代碼：600617、900913 股票簡稱：\*ST聯華、\*ST聯華B 公告編號：臨2013-082

## 上海聯華合纖股份有限公司

## 2013年第二次臨時股東大會決議公告

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：

1、本次臨時股東大會沒有否決或修改提案的情況；  
2、本次臨時股東大會召開前沒有補充提案的情況  
3、上海聯華合纖股份有限公司於2013年7月13日通過《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站向公司全體股東發出《關於召開公司2013年第二次臨時股東大會的通知》。公司本次臨時股東大會於2013年7月29日上午9時在上海裕景大飯店3樓會議室（上海市浦東新區浦東大道535號）以現場投票及網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

1、股東大會層次：2013年第二次臨時股東大會  
2、召集人：公司第七屆董事會  
3、召開日期和時間：  
現場會議：2013年7月29日（星期一）上午9：00  
網絡投票：2013年7月29日9：30—11：30，13：00—15：00

4、召開地點：

上海裕景大飯店3樓會議室（上海市浦東新區浦東大道535號）

5、召開及表決方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

6、主持人：董事長李傑

二、會議出席情況

1、本次會議採取現場投票、網絡投票的方式。出席會議的股東和代理人數，所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例：

出席會議的股東和代理人數 509  
其中：A股股東人數 394  
B股股東人數 115

所持有表決權的股份總數 95,623,981  
其中：A股股東持有股份總數 73,021,878  
B股股東持有股份總數 22,602,103

佔公司有表決權股份總數的比例（%） 97.167%  
其中：A股股東持股份總數的比例 75.184%  
B股股東持股份總數的比例 24.816%

2、公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，國浩律師（上海）事務所執業律師出席了本次會議。

3、大會的召集、召開形式和程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定。

三、議案審議和表決情況

本次會議採取現場投票及網絡投票相結合的方式通過了以下各項議案，各項議案的表決情況如下：

1、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

2、審議通過《關於公司本次發行股份購買資產符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》；

經過審慎判斷，董事會認為，公司本次發行股份購買資產（以下簡稱「本次重組」）符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的規定，具體分析如下：

1、本次重組所涉及之相關報批事項，已在重大資產重組報告書（草案）中詳細披露向有關主管部門報批的進展情況和向尚呈報批准的政府，並對可能無法獲得批准的風險作出特別提示。

2、本次重組擬購買標的資產為山西天然氣股份有限公司100%股權，不存在出資不實或者影響其合法存續的情況，資產出售方已經合法擁有標的資產的完整權利，不存在限制或者禁止轉讓的情形。

3、本次重組完成後，有利於提高上市公司資產的完整性，也有利於上市公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

4、上市公司現有資產盈利能力較差，而本次發行股份購買資產擬購買的資產盈利能力較強，因此，本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

5、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

6、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

7、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

8、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

9、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

10、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

11、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

12、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

13、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

14、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

15、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

16、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

17、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

18、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

19、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

20、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

21、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

22、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

23、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

24、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

25、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

26、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

27、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

28、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

29、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

30、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

31、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

32、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

33、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

34、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

35、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

36、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

37、本次重組有利於上市公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業，增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性，減少關聯交易，避免同業競爭。

全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.9號上市地點 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.10本次非公開發行股票決議有效期 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.11發行股票的種類和面值 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.12發行方式 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.13定價依據 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.14發行數量 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.15發行對象及認購方式 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.16續定期安排 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.17擬上市地點 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.18募資金用途 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.19滾存未分配利潤的處理 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.20本次募集配套資金非公開發行股票決議有效期 全體股東 95,623,981 95,353,039 反對股數 1,000 棄權股數 99,7167%

A股股東 73,021,878 72,836,036 1,000 99,7455%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

3.21審議通過《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

2、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

3、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

4、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

5、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

6、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

7、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

8、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

9、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

10、審議通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金基本條件的議案》；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行自查論證後，董事會認為公司已符合實施重大資產重組的要求以及向特定對象非公開發行股份購買資產並募集配套資金的基本條件。

全體股東 95,623,981 95,319,239 反對股數 1,000 棄權股數 99,6813%

A股股東 73,021,878 72,802,236 1,000 99,6992%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

9、審議通過《關於〈上海聯華合纖股份有限公司與山西省國新能源發展集團有限公司、太原市宏展房地產開發有限公司、山西田森集團物流配送有限公司關於盈利預測補償協議〉的議案》；

同意公司與國新能源、宏展房產、田森物流簽署《上海聯華合纖股份有限公司與山西省國新能源發展集團有限公司、太原市宏展房地產開發有限公司、山西田森集團物流配送有限公司關於盈利預測補償協議》。

全體股東 95,623,981 95,319,239 反對股數 1,000 棄權股數 99,6813%

A股股東 73,021,878 72,802,236 1,000 99,6992%

B股股東 22,602,103 22,517,003 0 99,6235%

10、審議通過《關於提請股東大會批准國新能源在以山西天然氣股權認購股份過程中免於以要約的方式增持公司股份的議案》；

本次發行股份購買資產完成後，國新能源通過認購公司非公开发行的股份20,187.75股，按發行股份數量上限計算，佔公司本次發行股份購買資產完成後總股本的34.04%，即國新能源持有的公司股份將超過30%。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司收購管理辦法》的相關規定，國新能源向公司全體流通股股東發出要約收購。