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2011年1月12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
2011年1月12日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

證券代碼：600828　　**證券簡稱**：成商集團　　**編號**：臨 2011-02 號

成商集團股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

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。

成商集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議於 2011 年 1 月 10 日在本公司六樓會議室以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事 8 人，出席現場會議董事 3 人，以通訊表決方式參會董事 5 人。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《關於調整鹽市口二期項目規劃及投資的議案》。

根據公司經營發展需要，公司擬利用自有的位於成都市東禦街 19 號的土地，投資修建鹽市口項目。鹽市口項目分爲南、北兩區，整體規劃、分期建設，其中南區（即原計劃投資修建的鹽市口二期項目）將在辦理完開工手續後正式動工，北區將在南區建成投入運營後，根據其經營情況及市場情況適時投資建設。南區建設規劃擬調整爲商業、酒店、辦公、停車場等爲一體的城市綜合體。項目規劃建設淨用地面積 9139.66 平方米，規劃總建築面積 15 萬平方米，預計總投資額約 10 億元，建設週期約 29 個月。

該議案尚需提交公司股東大會批准。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。項目投資的具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》上的《項目投資公告》。

二、審議通過了《關於鹽市口項目北區前期投入的議案》。

鹽市口項目北區建設規劃暫定爲商業、辦公、停車場等爲一體的城市綜合體。項目規劃建設淨用地面積 10839.63 平方米，規劃總建築面積 18 萬平方米。鑒於鹽市口項目整體規劃、分期建設，在北區正式投資建設前將涉及相關前期投入，包括土地整合及土地使用條件變更涉及的費用、拆遷安置費、報建費、設計費等，預計不超過 6000 萬元。

經董事會審議，同意對鹽市口項目北區進行前期投入，投資金額不超過 6000 萬元。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《關於對重慶醫藥股份有限公司增資的議案》。

重慶醫藥股份有限公司（以下簡稱“重慶醫藥”）爲了不斷增強企業的核心競爭力，根據醫藥行業的現狀及未來發展趨勢，爲進一步做強做大企業，實現企業跨越發展，決定以定向增發股份的方式進行增資擴股。本次增資擴股股份價格按重慶醫藥 2009 年末經審計的每股帳面淨資產 3.94 元確定，即增發價格爲 3.94 元/股。本次增資擴股按每股 1:0.8 的比例（即每股向股東增發 0.8 股股份）向現有股東定向增發不超過 11013.26 萬股股份。本次增資全部以貨幣資金的方式出資。

經董事會審議，同意本公司按照上述方案對重慶醫藥增資，根據本公司現持有的重慶醫藥股份數量 1567.29 萬股（占該公司總股本的 11.38%），本公司本次認購增發股份數量爲 1253.83 萬股，增加出資金額爲 4940.10 萬元。

鑒於本公司關聯方深圳茂業集團股份有限公司（本公司實際控制人黃茂如先生控制的公司）同爲重慶醫藥股東，持有重慶醫藥股份 3134.58 萬股（占該公司總股本的 22.77%），將同時按照上述方案對重慶醫藥增資，因此，本次公司與深圳茂業集團股份有限公司共同對重慶醫藥增資構成關聯交易。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事王福琴女士、王斌先生、鄭怡女士、韓玉女士回避表決。（獨立意見見附件）

四、審議通過了《關於召開公司 2011 年第一次臨時股東大會的議案》。

公司決定於 2011 年 1 月 27 日召開 2011 年第一次臨時股東大會，具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》上的《關於召開公司 2011 年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二零一一年一月十二日

附件：

成商集團股份有限公司
獨立董事意見

作爲成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，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》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2011年1月10日第六屆董事會第十九次會議審議通過的《關於對重慶醫藥股份有限公司增資的議案》發表如下獨立意見：

在公司董事會審議本次關聯交易前，我們已認真審閱議案內容，並對本次關聯交易表示認可，現就本次關聯交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發表獨立意見：

1、公司董事會審議和表決《關於對重慶醫藥股份有限公司增資的議案》程序合法有效，關聯董事回避了表決。

2、本次關聯交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯方股東的利益。

3、同意公司對重慶醫藥股份有限公司進行增資。

獨立董事簽字：張劍渝、達捷、毛洪濤

聲明日期：二零一一年一月十日