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2009年3月20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
2009年3月20日

於本公佈日期，執行董事爲黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事爲鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事爲鄒燦林先生、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 2009-09 號

成商集團股份有限公司

2008 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 2008 年度股東大會于 2009 年 3 月 19 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 4 人，代表公司股份 155,507,236 股，占公司股本總額的 76.55%。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 2008 年度董事會工作報告》。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 年度監事會工作報告》。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 年年度報告》。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 年度財務決算報告》。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 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，2008 年度母公司實現淨利潤 90,377,141.13 元，加上年初未分配利潤-196,578,271.78 元，2008 年度可供股東分配的利潤爲-106,201,130.65 元，公司決定 2008 年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：同意 155,507,236 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 2008 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 2008 年度財務審計費 68 萬元，並續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司爲公司 2009 年度財務審計機構。

表決結果：同意 155,507,236 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

本次股東大會由四川泰和泰律師事務所林忠群、馬若潔律師現場見證，並出具了《法律意見書》。經驗證，認爲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、表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，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、四川泰和泰律師事務所爲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

二〇〇九年三月二十日