

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2009-022

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产预案

上市公司名称:濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称: 濮耐股份  
股票代码: 002225  
交易对方:

姓名	住所
刘百宽	上海市宝山区牡丹江路1321弄2号1601室
郭志雄	上海市宝山区牡丹江路1321弄2号1601室
钱海华	上海市宝山区牡丹江路1321弄1号1002室
钱海英	上海市宝山区牡丹江路1321弄1号1002室

## 董事会声明

本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
除特别说明外,本预案中使用的相关数据均来自具有证券从业资格、评估机构进行审计、评估,上市公司全体董事声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。相关资产评估的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产报告书中予以披露。

中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的一切决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假记载不实陈述。  
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责。因本次交易产生的投资风险,由投资者自行承担。  
投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 交易对方的承诺

根据相关规定,向敏、钱海华、钱海英就其对本次交易提供的所有相关信息、保证并承诺:本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明本人对违反前述保证的行为将承担个别和连带的法律责任。

## 特别提示

- 1、为提升公司产品市场竞争力,拓展公司优质客户资源,完善公司的产业布局,本公司拟购买上海宝明全部股权。
- 2、本次交易拟采取股份与现金相结合的方式购买资产。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组行为,尚须经中国证监会核准。
- 3、本次发行股份购买资产的交易预案已经本公司于2009年4月27日召开的董事会审议通过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案,在审计、评估、盈利预测等相关工作完成后,将召开本次交易的第二次董事会会议,并编制和公告发行股份购买资产报告书,并提交股东大会审议。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将在发行股份购买资产报告书中予以披露。

- 3、以2009年3月31日为基准日,标的公司账面净资产值约为7,168.17万元(经审计),预估值值约为26,000万元,预计交易价格为26,000万元。本次交易,公司将采取股份与现金相结合的方式,其中拟以现金支付1,200万元,差额部分即预计交易价格与现金支付部分的差额24,800万元,公司将全部以股份方式购买。鉴于本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定,而评估工作尚未完成,因此,本公司提醒投资者,最终的交易价格可能与上述预估值存在一定差异。

- 4、本次发行股份的价格基准为本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即8.23元/股,预计发行股份数量为30,133,657股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为,发行价格、发行数量将相应调整。

- 5、本次交易对方向敏承诺:本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不予以转让;钱海华承诺:本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不予以转让;钱海英承诺:本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不予以转让。

- 6、本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于:  
1)召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案;  
2)公司股东大会对本次重大资产重组的批准;  
3)中国证监会对本次重大资产重组行为的核准。

本次交易的方式能否通过公司股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,公司就上述事项取得相关部门的批准和核准时间也存在不确定性。  
7、本次交易以收益现值法的评估结果作为定价依据,与标的公司账面净资产值与采用重置成本法的评估结果存在较大差异,且收益现值法的评估在很大程度上依赖于评估师的行业经验和其对企业未来发展的专业判断和基础假设。若未来出现政策变化或者发生不可抗力等情形,会导致标的公司实际经营成果与评估师的相关假设或最终判断不符。

- 8、本次交易完成后,上海宝明将成为本公司的全资子公司,上海宝明和公司将在企业文化、管理制度、业务开拓等多方面进行整合,若企业整合过程不顺利,无法发挥协同效应,将影响上海宝明和濮耐股份的发展,损害股东的利益。

- 9、本次交易完成后,公司的业务规模将有所扩大,资产、人员随之进一步扩大,公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。若现有管理体系不能完全适应公司将来扩张,会给企业正常的生产经营带来一定的风险。

本公司提请投资者注意以上风险因素,并仔细阅读本预案中“风险因素”等有关章节。  
**释义**

在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:	
上市公司、公司、本公司、濮耐股份	指 濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司
上海宝明	指 上海宝明耐火材料有限公司
苏州宝明	指 苏州宝明高温陶瓷有限公司
上海宝恒	指 上海宝恒耐火材料有限公司
本次重组、本次交易、本次重大资产重组	指 本公司以定向发行股份及现金支付1,200万元为支付对价,购买上海宝明全部股权的行为
定向协议	指 附条件生效的发行股份购买资产定向协议
本次发行	指 本公司以每股8.23元的价格向敏、钱海华和钱海英发行人民币普通股
标的资产、交易标的、标的公司	指 上海宝明耐火材料有限公司100%股权
近两年及一期	指 2009年1-3月、2008年度及2007年度
预案	指 濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司发行股份购买资产预案
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2009-022

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于2009年4月22日以电子邮件、书面、专人送达等方式发出,并于2009年4月27日上午在公司总部现场沟通会议方式召开。本次会议应到董事11名,实际参会董事11名,部分监事会成员和高级管理人员列席参加了会议,会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议已经过认真讨论,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产预案》的议案。

本次交易重组事项经公司监事会通过后,与本次发行相关的审计、评估和盈利预测工作尚未正式完成,确切数据需经审计、评估机构和经审核的盈利预测报告发布,公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估和盈利预测报告并再次召开董事会,对相关事项做出补充决议。

【相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》]上刊登的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产预案》

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案。本次议案逐项表决情况如下:

1、发行股票的种类  
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、发行股票的面值  
每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式  
本次发行的对象为上海宝明耐火材料有限公司的全部自然人股东,即向敏、钱海华、钱海英三名自然人。在取得股东大会和中国证监会的批准后,本公司将向敏、钱海华、钱海英支付现金1200万元,并向前述三名自然人发行本公司A股股票,以购买前述三名自然人持有的上海宝明耐火材料有限公司100%股权。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4、收购资产  
本次收购的目标资产为向敏、钱海华、钱海英持有的上海宝明耐火材料有限公司的100%股权。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5、发行数量  
本次发行规模预计约为30,133,657股,全部向向敏、钱海华、钱海英发行,目标资产的预估值约为人民币2.6亿元。本次交易价格将以评估结果为依据确定,最终发行股数提请股东大会授权董事会,根据目标资产具有证券从业资格的中介机构评估的具体价格确定。若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行数量应相应调整。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6、发行价格及定价依据  
本次发行以本次董事会决议公告日为定价基准日,发行价格等于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即8.23元/股。

若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行价格应相应调整。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

7、锁定期安排及上市地点  
钱海华认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让;在锁定期满后,可在深圳证券交易所上市交易;

钱海英认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让;在锁定期满后,可在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

8、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属  
对于目标资产自定价基准日至交割日期间,正常生产经营所产生的盈亏由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司享有和承担。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

9、滚存利润的安排  
本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

10、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属  
对于目标资产自定价基准日至交割日期间,正常生产经营所产生的盈亏由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司享有和承担。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议有效期  
本次发行股票的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于附条件生效的发行股份购买资产意向性协议》的议案。

经濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司和向敏、钱海华和钱海英一致同意,以下事项同时构成或成为意向性协议生效的条件:

1、甲乙双方签署本意向性协议。

2、本协议所涉及及现金和发行股票购买资产事项经甲方董事会、股东大会依据甲方公司章程及现行国家法律法规及规章的规定审议批准。

3、本协议所涉及及资产出售、认购股份事项经乙方各方同意并放弃优先购买权。

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘百宽	2,707.86	27.0786
2	刘百森	1,978.41	19.7841
3	郭志雄	1,978.41	19.7841
4	史增波	1,258.99	12.5899
5	钟建一	359.71	3.5971
6	董中央	359.71	3.5971
7	董春洪	359.71	3.5971
8	刘百庆	179.86	1.7986
9	郭林庆	179.86	1.7986
10	刘国耀	89.93	0.8993
11	刘国耀	89.93	0.8993
12	阮春雷	89.93	0.8993
13	李艳玲	89.93	0.8993
14	王丽	89.93	0.8993
15	王瑞霞	89.93	0.8993
16	刘国耀	89.93	0.8993
17	王盼群	7.97	0.0797
合计		10,000	100.00

## 第一节 风险因素

投资者在评价本公司此次重大资产重组时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

(一) 本次重大资产重组的交易风险

1、本次交易以2009年3月31日为评估基准日,标的公司账面净资产值约为7,168.17万元(经审计),预估值值约为26,000万元,预计交易价格为26,000万元。本次交易,公司将采取股份与现金相结合的方式,其中拟以现金支付1,200万元,差额部分即预计交易价格与现金支付部分的差额24,800万元,公司将全部以股份方式购买。鉴于本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定,而评估工作尚未完成,因此,本公司提醒投资者,最终的交易价格可能与上述预估值存在一定差异。

(二) 盈利预测的风险

截至2009年4月27日审议本预案的公司董事会会议召开之日,公司聘请的具有证券业务资格的审计机构尚未完成盈利预测审核。公司全体董事保证所提供信息的真实性和合理性,相关资产评估的盈利预测数据将在发行股份购买资产报告书中予以披露。

(三) 审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于:  
1、召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案;  
2、公司股东大会对本次重大资产重组的批准;  
3、中国证监会对本次重大资产重组行为的核准。

上市公司提醒投资者,本次交易的方式能否通过公司股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,公司就上述事项取得相关部门的批准和核准时间也存在不确定性。

(四) 行业风险

上海宝明主要生产生产耐火材料制品的研发、生产和销售,客户均为宝钢、武钢、莱钢等大型钢铁企业,而公司亦专业从事耐火材料研发、生产与销售业务,产品主要集中在炼钢工业用耐火材料。因此本次交易完成后,公司的经营规模将有较大幅度扩张,但主营业务的增长仍依赖于钢铁行业尤其是国内钢铁行业的发展。国家宏观经济、钢铁行业不景气,或者政府调控对钢铁行业的宏观调控均会对本公司的盈利能力产生不利影响,公司发展面临一定的系统风险。

(五) 经营风险

本次交易完成后,上海宝明成为公司的全资子公司,上海宝明和濮耐股份在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等多方面将相互融合,若企业整合过程不顺利,无法发挥协同效应,将会影响上海宝明和濮耐股份的经营与发展,损害股东的利益。

(六) 治理与内部控制风险

本次交易完成后,公司的业务规模将有所扩大,资产、人员随之进一步扩大,公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。若现有管理体系不能完全适应公司将来扩张,会给企业正常的生产经营带来一定的风险。

## 第二节 上市公司基本情况

一、概况  
公司名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
英文名称:Payang Refractories Group Co.,Ltd  
股票简称及代码:濮耐股份 002225;  
注册资本:40,154.56万元  
法定代表人:刘百宽  
营业执照注册号:410900100000342  
税务登记证号码:豫国税豫字环县分局410928735532120号  
住所:河南省濮阳县西环路中段  
邮政编码:457100  
联系电话:0393-3214228  
经营范围:耐火材料原料和制品,功能陶瓷材料,高温结构材料,水泥及建筑材料,冶金炉料及其它冶金配套产品,功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及进出口业务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表及零配件(国家实行核定的进口商品除外);经营来料加工和“三来一补”业务。  
目前主营业务:研制、生产和销售不定形耐火材料,功能耐火材料及配套材料,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。

二、历史沿革及目前股权结构  
公司前身濮阳濮耐高温材料有限公司是由濮阳县耐火材料厂通过清产核资、产权界定,于2002年1月28日进行股份制改造而成立的。注册资本为1亿元人民币,股东为刘百宽、刘百森、郭志雄、史增波、钟建一、郭中央、董春洪、刘百庆、郭林庆、尹国胜、刘国耀、阮春雷、李艳玲、王丽、王晓霞、刘国威、王群17名自然人。股权结构如下表所示:

4、本次协议所涉及发行股票购买资产事项经中国证券监督管理委员会审核批准。  
四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司符合发行股票条件的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司发行股票的条件,经公司对实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合发行股票的条件。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《本次交易不构成关联交易》的议案。  
鉴于本次交易的对象与公司不存在关联关系,因此本次交易不属于公司的关联交易。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》》以下简称“《规定》”)、董事会应当就本次交易是否符合《规定》第四条规定做出判断声明:

1、本次发行股份收购资产所涉及的关联交易事项,已在发行股份收购资产预案中详细披露向有关主管部门报送的进展情况和尚需报批的程序,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示;

2、本次发行股份拟收购的资产为向敏、钱海华、钱海英所持有的上海宝明耐火材料有限公司的股权,上海宝明耐火材料有限公司合法设立,有效存续,不存在出资不实以及根据法律、法规、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形;

3、本次发行股份收购资产有利于提高上市公司资产的完整性,本次发行股份收购资产完成后,公司的业务和资产规模进一步提升,有利于公司发掘规模经济优势,有效控制成本。本次发行股份收购资产完成后,上市公司将继续保持业务、财务、机构和人员的独立性;

4、本次发行股份收购资产有利于上市公司改善财务状况,增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业,增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案。  
公司董事会认为,公司就本次发行股份购买资产事项,已履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》。  
为合法、高效的完成公司本次发行股份购买资产事项,公司拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股票购买资产的具体方案,其中包括但不限于收购资产价格、发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、授权股东大会授权董事会指派董事长签署、修改与本次发行购买资产有关的协议;

3、授权董事会对本次发行股份购买资产方案审批权限的要求进行相应调整,批准、签署有关审计报告、盈利预测报告及申报文件的申请或修改;

4、在本发行决议有效期内,若发生政策或市场环境发生变化,授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对发行股份购买资产的具体方案进行相应调整;

5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会指派董事长签署与本次发行股票购买资产有关的文件并办理相关申报工作;

6、在本次发行股票购买资产完成后,办理本次发行股票在深证证券交易所上市事宜;

7、授权董事会在本次发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款,同时授权董事会办理有关政府审批机关工商变更登记的相关事宜,包括签署有关法律文件;

8、授权本股东大会授权审议通过本议案后12个月内有效。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于濮阳濮耐高温材料本次发行股份购买资产聘请中介机构费用承担》的议案。  
公司董事会同意授权公司管理层具体办理聘请参与本项目的独立财务顾问和审计师、资产评估师、律师等中介机构,并由各中介机构出具专业意见。

鉴于本次发行股份拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估,董事会将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开会议,审议本次发行股份购买资产的其他相关事项,编制并披露重大资产重组报告书及其摘要,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行股份购买资产的相关事项。

特此公告。  
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会  
2009年4月30日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2009-023

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于2009年4月22日以电子邮件、传真、书面等形式发出,并于2009年4月27日上午在公司总部三楼会议室召开,应到监事5名,亲自出席监事5名,会议由监事会主席郭志雄先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本次会议已经过认真讨论,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产预案》的议案。

本次交易重组事项经公司监事会通过后,与本次发行相关的审计、评估和盈利预测工作尚未正式完成,确切数据需经审计、评估机构和经审核的盈利预测报告发布,公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估和盈利预测报告并再次召开监事会,对相关事项做出补充决议。

【相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》]上刊登的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产预案》

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案。本次议案逐项表决情况如下:

1、发行股票的种类  
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、发行股票的面值  
每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式  
本次发行的对象为上海宝明耐火材料有限公司的全部自然人股东,即向敏、钱海华、钱海英三名自然人。在取得股东大会和中国证监会的批准后,本公司将向敏、钱海华、钱海英支付现金1200万元,并向前述三名自然人发行本公司A股股票,以购买前述三名自然人持有的上海宝明耐火材料有限公司100%股权。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、收购资产  
本次收购的目标资产为向敏、钱海华、钱海英持有的上海宝明耐火材料有限公司的100%股权。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、发行数量  
本次发行规模预计约为30,133,657股,全部向向敏、钱海华、钱海英发行,目标资产的预估值约为人民币2.6亿元。本次交易价格将以评估结果为依据确定,最终发行股数提请股东大会授权董事会,根据目标资产具有证券从业资格的中介机构评估的具体价格确定。若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行数量应相应调整。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、发行价格及定价依据  
本次发行以本次董事会决议公告日为定价基准日,发行价格等于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即8.23元/股。

若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行价格应相应调整。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、锁定期安排及上市地点  
钱海华认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让;在锁定期满后,可在深圳证券交易所上市交易;

钱海英认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让;在锁定期满后,可在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

8、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属  
对于目标资产自定价基准日至交割日期间,正常生产经营所产生的盈亏由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司享有和承担。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9、滚存利润的安排  
本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

10、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属  
对于目标资产自定价基准日至交割日期间,正常生产经营所产生的盈亏由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司享有和承担。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议有效期  
本次发行股票的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于附条件生效的发行股份购买资产意向性协议》的议案。

经濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司和向敏、钱海华和钱海英一致同意,以下事项同时构成或成为意向性协议生效的条件:

1、甲乙双方签署本意向性协议。

2、本协议所涉及及现金和发行股票购买资产事项经甲方董事会、股东大会依据甲方公司章程及现行国家法律法规及规章的规定审议批准。

3、本协议所涉及及资产出售、认购股份事项经乙方各方同意并放弃优先购买权。

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘百宽	2,707.86	27.0786
2	刘百森	1,978.41	19.7841
3	郭志雄	1,978.41	19.7841
4	史增波	1,258.99	12.5899
5	钟建一	359.71	3.5971
6	董中央	359.71	3.5971
7	董春洪	359.71	3.5971
8	刘百庆		