

(上接 D45 版)

职位类别	股份(万股)	比例(%)
31 李耀耀	429.842	0.12582300
32 王翔刚	417.783	0.12232129
33 霍文斌	408.441	0.11958607
34 刘百春	389.802	0.11705669
35 黄文斌	389.196	0.11691400
36 王宜宝	371.896	0.10888491
37 业务情况	337.604	0.09834955
38 陈廷奇	334.413	0.09791166
39 陈建文	298.203	0.08739164
40 彭国军	293.926	0.08605761
41 刘建忠	270.754	0.07927316
42 王耀辉	264.444	0.07842257
43 王成	240.421	0.07079206
44 徐望岳	237.167	0.06943931
45 宋文辉	226.604	0.06692749
46 王宜宝	223.578	0.06638852
47 金宇红	223.274	0.06629951
48 陈海平	225.829	0.06611972
49 陈蔚	202.279	0.05922459
50 李俊岭	197.385	0.05879169
51 霍文斌	192.442	0.05639069
52 王宜宝	184.745	0.05409299
53 张炳然	184.745	0.05409299
54 陈勇	182.705	0.05349359
55 范仲华	178.115	0.05214970
56 刘百春	175.983	0.05152547
57 吴海清	174.976	0.05122478
58 李红香	162.777	0.04765893
59 宋文辉	159.533	0.04671499
60 孙海龙	151.709	0.04441837
61 冯晓波	151.041	0.04422279
62 吴晓	132.135	0.03866736
63 郑立刚	128.397	0.03759293
64 刘彦利	119.550	0.0350264
65 李安东	116.638	0.03415005
66 孙文立	116.638	0.03415005
67 郭晓辉	113.179	0.03313730
68 郭晓波	105.066	0.03076192
69 王耀辉	101.140	0.02961244
70 刘百春	101.140	0.02961244
71 刘明江	100.532	0.02943433
72 李天清	92.987	0.02725353
73 宋文辉	91.352	0.02674665
74 董明阳	88.712	0.02597369
75 孙海龙	88.514	0.02591572
76 孟庆涛	85.023	0.02489360
77 刘耀耀	83.889	0.02456158
78 聂高松	79.920	0.02339951
79 赵国军	78.108	0.02286898
80 刘明江	74.120	0.02170135
81 孙海龙	69.017	0.02020726
82 申君来	66.785	0.0195376
83 陈海平	66.066	0.01934324
84 霍文斌	66.066	0.01934324
85 何文英	64.536	0.01889528
86 李忠印	63.123	0.01850972
87 丁顺义	63.215	0.01850972
88 王建斌	61.173	0.01791035
89 张辉	58.319	0.01707503
90 刘明江	58.319	0.01707503
91 刘明江	58.319	0.01707503
92 尹敏力	58.319	0.01707503
93 马国江	58.319	0.01707503
94 刘耀耀	50.570	0.01480622
95 朱海峰	50.570	0.01480622
96 闫海鹏	50.570	0.01480622
97 曹文强	50.570	0.01480622
98 夏海	46.492	0.01361224
99 徐建社	45.999	0.01346789
100 冯理晋	45.676	0.01337332
101 陈然	45.676	0.01337332
102 魏胜平	45.676	0.01337332
103 程国刚	44.356	0.01298684
104 马彦	43.638	0.01277662
105 杨文强	42.881	0.01255498
106 陈富强	41.756	0.01222560
107 许广亮	40.782	0.01194043
108 杨文强	40.782	0.01194043
109 刘建忠	40.782	0.01194043
110 程国刚	39.464	0.01155453
111 黎宇	38.142	0.01116747
112 周希杰	38.142	0.01116747
113 杨金全	37.927	0.01104542
114 张圣奎	35.890	0.01059811
115 郭志良	35.072	0.01028661
116 刘旺盛	33.276	0.00974277
117 王鹏	33.033	0.00967162
118 王彬	33.033	0.00967162
119 陈添浩	33.033	0.00967162
120 杜彬	31.713	0.00928514
121 张建功	30.996	0.00907524
122 安小平	30.996	0.00907524
123 邢建科	28.588	0.00837018
124 王振杰	27.538	0.00806276
125 闫海鹏	26.572	0.00779953
126 张崇梅	25.284	0.00740282
127 张渝	25.284	0.00740282
128 康泽峰	25.284	0.00740282
129 尹宗坤	25.284	0.00740282
130 高永利	25.284	0.00740282
131 赵志恒	25.284	0.00740282
132 张作伟	25.284	0.00740282
133 陈阳	25.284	0.00740282
134 王廷廷	25.284	0.00740282
135 伏强	22.644	0.00662986
136 寇杰	22.644	0.00662986
137 陈建文	21.640	0.00627355
138 孙国刚	20.392	0.00597051
139 陈建文	20.392	0.00597051
140 傅春华	20.392	0.00597051
141 马国江	20.392	0.00597051
142 刘作伟	20.392	0.00597051
143 许增记	20.392	0.00597051
144 孙海龙	20.392	0.00597051
145 贾野	18.468	0.00540718
146 南耀昌	18.138	0.00531056
147 孙海龙	18.138	0.00531056
148 马军	18.138	0.00531056
149 陈添勇	15.498	0.00453761
150 刘勇春	15.498	0.00453761
151 韩杰	15.498	0.00453761
152 彭珂	15.498	0.00453761
153 徐成	15.498	0.00453761
154 朱深荣	15.498	0.00453761
155 刘建忠	15.498	0.00453761
156 陈强	15.498	0.00453761
157 张翼	15.498	0.00453761
158 姜岩	15.498	0.00453761
159 谢国刚	15.498	0.00453761
160 冯强	15.498	0.00453761
161 梁兴民	14.293	0.00418480
162 赵杰	14.293	0.00418480
163 王耀辉	14.293	0.00418480
164 许晓波	14.293	0.00418480
165 李海华	14.293	0.00418480
166 曹辉	14.293	0.00418480
167 沈耀耀	14.293	0.00418480
168 郑国林	13.961	0.00408759
169 王冠星	12.643	0.00370170
170 李耀耀	12.643	0.00370170
171 李耀耀	12.643	0.00370170
172 董海峰	10.721	0.00313897
173 刘作伟	10.542	0.00306866
174 刘作伟	9.786	0.00286521
175 姚晓斌	9.786	0.00286521
176 程国刚	9.069	0.00252528
177 张耀耀	7.749	0.00228880
178 任晋	7.749	0.00228880
179 蔡文	7.749	0.00228880
180 陈永立	7.749	0.00228880
181 孙春记	7.749	0.00228880
182 范玮	7.147	0.00209255
183 范彦龙	7.147	0.00209255
184 李庆	7.147	0.00209255
185 王作前	7.147	0.00209255
186 吕宝平	4.894	0.00143290
187 冯光辉	3.574	0.00104642
188 王云飞	3.574	0.00104642
189 李敬志	3.574	0.00104642
190 冯庆	3.574	0.00104642
191 王云飞	3.574	0.00104642
合计	341,545.619	100.00000000

三、最近三年的控制权变动及重大资产重组情况
 近三年公司的控制权未发生过变动,亦没有重大资产重组情况。
 四、主营业务情况和主要财务数据
 (一) 主营业务情况
 公司自设立以来一直从事研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,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。多年来公司一直保持良好的增长势头,公司逐渐发展壮大,盈利能力不断提高。2008年4月在深圳证券交易所挂牌上市,公司资产、业务规模得以进一步扩张和发展。2008年末公司总资产达到121,990.49万元,比2007年末增长45.16%。2008年度公司实现营业收入104,500.25万元,比2007年度增长29.97%,实现净利润10,576.56万元,比2007年度增长23.98%。2009年3月31日公司总资产达到130,139.84万元,2009年一季度实现营业收入22,803.19万元,实现净利润2,730.25万元。

公司主要会计数据和财务指标
 本公司近三年及一期的主要会计数据和财务指标 合并报表如下:

项目	金额单位:万元			
	2009-3-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
总资产	130,139.84	121,990.49	84,038.62	68,119.83
所有者权益	77,626.51	74,857.08	41,295.00	33,942.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元股)	1.93	1.86	1.21	3.37
营业收入	22,803.19	104,500.25	80,402.92	60,322.08
利润总额	3,254.32	12,764.24	11,465.30	9,070.29
归属于上市公司股东的净利润	2,730.25	10,576.56	8,530.89	6,154.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,730.25	9,608.89	7,725.39	6,350.58
经营活动产生的现金流量净额	3,677.68	-2,917.29	1,779.03	1,763.95
全面摊薄净资产收益率	3.52%	14.13%	20.66%	18.27%
加权平均净资产收益率	3.52%	16.76%	23.04%	20.81%
每股收益(元股)	0.07	0.28	0.25	0.62
经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.07	0.05	0.18

(二) 公司主要会计数据和财务指标
 本公司近三年及一期的主要会计数据和财务指标 合并报表如下:

序号	企业名称	注册资本	持股比例		是否并表	主营业务
			直接	间接		
1	濮阳市耀耀功能材料有限公司	4,500	100	-	是	主要生产和销售氧化铝、氧化铝粉及不定形耐火材料
2	濮阳市耀耀耐火工程材料有限公司	1000	100	-	是	耐火工程材料施工及工程耐火材料的生产与服务
3	濮阳耀耀耐火材料有限公司	5,000	60	40	是	生产和销售氧化铝和不定形耐火材料,主要产品有中包用干式料、涂料和耐火砖
4	濮阳耀耀材料科技有限责任公司	2,537.21	99.84	-	是	销售耐火产品,生产不定形耐火材料

五、控股股东及实际控制人概况
 公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族,共11人:刘百宽、刘百春、刘百庆三兄弟,刘国威(刘百春之子)、霍素珍(刘百宽之妻)、霍文斌(刘百宽之内弟)、刘国勇(刘百春之子)、刘彩丽(刘百春之女)、闫海鹏(刘百庆之内弟)、闫海鹏(刘百庆之内弟)、刘彩红(刘百春之女)。刘百宽家族合计持有150,766.670股,占股本总额的37.55%。上述股东均为中国国籍,均不拥有境外永久居留权。近三年,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

三、交易标的的基本情况
 本次重大资产重组的交易对方为三名自然人向敏、钱海华和钱海英。其中向敏持有上海宝明51%股权,钱海华持有上海宝明30%股权,钱海英持有上海宝明19%股权。
 一、向敏
 姓名: 向敏
 性别: 女
 国籍: 中国
 身份证号码: 310223195111XXXXXX
 住所: 上海市宝山区牡丹江路1321弄2号1001室
 通讯地址: 上海市富锦路2319号
 通讯方式: 13311982028
 是否取得其他国家或者地区的居留权: 无
 最近三年的职业和职务:
 1 序号 任职单位 职务 是否与任职单位存在产权关系
 1 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权
 2 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权

控制的上述企业和关联企业的基本情况:
 除持有上述上海宝明、上海宝湘及苏州宝明的股权外,不存在其他直接或间接股权投资。上海宝明和上海宝湘的基本情况详见 第六节 交易标的基本情况”。

二、钱海华
 姓名: 钱海华
 性别: 男
 国籍: 中国
 身份证号码: 310113197611XXXXXX
 住所: 上海市宝山区牡丹江路1321弄2号1001室
 通讯地址: 上海市富锦路2319号
 通讯方式: 13661560526
 是否取得其他国家或者地区的居留权: 无
 最近三年的职业和职务:
 1 序号 任职单位 职务 是否与任职单位存在产权关系
 1 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权
 2 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权

控制的上述企业和关联企业的基本情况:
 除持有上述上海宝明和上海宝湘的股权外,不存在其他直接或间接股权投资。上海宝明和上海宝湘的基本情况详见 第六节 交易标的基本情况”。

三、钱海英
 姓名: 钱海英
 性别: 女
 国籍: 中国
 身份证号码: 310113197511XXXXXX
 住所: 上海市宝山区牡丹江路1321弄1号1002室
 通讯地址: 上海市富锦路2319号
 通讯方式: 13661808031
 是否取得其他国家或者地区的居留权: 无
 最近三年的职业和职务:
 1 序号 任职单位 职务 是否与任职单位存在产权关系
 1 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权
 2 上海宝明 部门经理 持有上海宝明30%股权

控制的上述企业和关联企业的基本情况:
 除持有上述上海宝明和上海宝湘的股权外,不存在其他直接或间接股权投资。上海宝明和上海宝湘的基本情况详见 第六节 交易标的基本情况”。

四、本次交易的背景和目的
 一、本次交易的背景
 在高温工业的发展和科技进步的促动下,我国耐火材料工业得到了迅速发展,耐火材料产量和消费量已多年稳居世界第一,是耐火材料生产大国、消费大国、出口大国。但是我国耐火材料产业的技术水平和产品结构与国际先进水平相比还有较大差距,而且行业生产集中度水平低,目前尚未形成规模大、综合实力强,可以与奥镁公司和维索威公司等世界超大型耐火材料生产商并驾齐驱的大型企业集团。因此提高产业集中度、提升我国耐火材料工业的整体竞争力是我国耐火材料行业的发展方向。公司作为国内最大的钢铁行业用耐火材料制品供应商,有志于成为全球高温工业服务领域的一流企业,跻身于世界耐火材料行业前三强,因此借资本市场之力,进行产业整合,做强联合成为其发展壮大之必经之路。

随着近几年耐火材料行业的快速发展,涌现了一些技术特点鲜明、自主技术研发能力强的行业品牌企业。上海宝明不产品优势明显,其主要产品连续铸钢耐火材料和不定形耐火材料均拥有先进的技术,产品品质得到了市场的认可,而且拥有优质客户群,自设立以来与宝钢、武钢、莱钢等大型客户建立了稳定良好的长期业务合作关系。
 二、本次交易的目的
 公司向上海宝明的控股股东发行股份和购买部分现金资产,购买上海宝明全部股权。本次交易是在通过优势互补、充分发掘协同效应。本次交易完成后,上海宝明成为公司的全资子公司,有利于提升公司产品的市场竞争力,拓展公司优质客户资源,完善公司的产业布局。
 三、本次重大资产重组的基本原则
 (一) 围绕公司业务战略,明确定位,突出优势;
 (二) 改善上市公司业务结构,提高盈利能力,保护全体股东的利益;
 (三) 提高管理效率,增强核心竞争力;
 (四) 坚持公开、公平、公正的原则;
 (五) 诚实守信,协商一致原则。

五、本次交易的具体方案
 一、本次交易方案的概述
 公司本次交易拟采用发行股票和现金支付1,200万元相结合的方式,购买上海宝明全部股权。
 二、本次交易方案的内容
 (一) 交易主体
 本次重大资产重组的交易对方为三名自然人向敏、钱海华和钱海英。其中向敏持有上海宝明51%股权,钱海华持有上海宝明30%股权,钱海英持有上海宝明19%股权。
 (二) 交易标的
 本次重大资产重组的交易标的为上海宝明全部股权。
 (三) 交易标的定价
 交易标的价值以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据,确定最终转让价格。交易标的评估基准日为2009年3月31日。
 目前,相关资产评估、评估工作正在进行中,经初步估算,本次交易拟购买的标的资产预估值约为26,000万元。

相关资产评估的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产报告书中予以披露。
 (四) 支付方式
 1. 发行股份的方式
 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
 2. 发行对象和认购方式
 本次发行股份的对象为向敏、钱海华和钱海英,所发行股份由其各自拥有的上海宝明股权为对价进行认购。
 3. 发行价格和定价依据
 本次发行股份的定价基准日即为本次董事会决议公告日。发行价格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,该均价的计算方式为:本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
 根据上述发行基准价计算原则,即发行价格为8.23元/股,发行价格将大于本次重大资产重组二次董事会审议后提请股东大会通过。
 在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行数量也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下:
 假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股行为A,每股派息为B,调整后发行价格为P1,则:
 派息: P1=P0-B
 送股或转增股本: P1=P0/(1+N)
 增发新股或配股: P1=(P0+D+A)/1+K
 三项同时进行: P1=(P0-D+A+K)/(1+N)
 4. 发行数量
 本次发行股份的最终发行数量将根据最终确定的目标资产交易价格(扣除现金支付部分)1,200万元(A股)及发行价格确定。该次交易标的预估值扣除现金支付部分1,200万元后的差额24,800万元测算,发行数量为30,133,657股。本次发行股份的最终数量将由董事会提请股东大会授权并根据实际情况确定。

5. 本次发行股票的限售期及上市安排
 向敏、钱海华和钱海英承诺: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。
 6. 本次发行股份购买资产决议的有效期
 本次发行股份购买资产的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
 (五) 标的资产的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
 拟购入的标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,由公司承担和享有。
 (六) 本次发行前滚存利润的安排
 本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
 三、意向性协议的主要内容
 本公司与向敏、钱海华和钱海英于2009年4月26日签署了《濮阳耀耀耐火材料集团 股份 有限公司附条件生效的发行股票购买资产意向性协议》。该协议对本次交易涉及的标的资产范围、对价支付方式、交易定价依据、期间损益的安排、标的资产的交付、过户及限售安排、相关人员安排、协议生效条件、违约责任等进行了明确的约定。
 四、本次交易方案实施需履行的审批程序
 本次交易尚需满足多项交易条件方可完成,包括但不限于:
 (一) 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;
 (二) 本公司股东大会对本次重大资产重组的批准;
 (三) 中国证监会对本次重大资产重组行为的核准。
 第六节 交易标的基本情况
 一、交易标的概况
 本次交易标的为上海宝明全部股权。上海宝明自1999年10月成立以来,主要从事耐火材料生产、加工和销售业务。目前股东是三名自然人向敏、钱海华和钱海英,股权比例分别为51%、30%和19%。
 二、上海宝明基本情况
 (一) 概况
 企业名称: 上海宝明耐火材料有限公司
 注册资本: 1,200万元
 法定代表人: 向敏
 营业执照注册号: 310113000278585
 税务登记证号码: 沪税字[2001]1363154467X号
 成立时间: 1999年10月12日
 住 所: 杨行工业园区富锦路2319号
 企业类型: 有限责任公司
 经营范围: 耐火材料生产、加工、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械配件、零配件及技术的进口业务。
 (二) 历史沿革及目前股权结构
 1. 1999年上海宝明设立
 1999年上海宝明由周利华、袁中立两名自然人共同出资设立,经营耐火材料生产、加工和销售,注册资本为108万元,周利华、袁中立分别持有股权74%、26%。1999年9月30日,上海沪北会计师事务所出具沪北会验字[99]第679号《验资报告》,验证截至1999年9月30日,周利华、袁中立分别以货币形式出资80万元、28万元,合计108万元。1999年10月12日,取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司成立时的股权结构为:

序号	姓名
----	----