# 金杯电工股份有限公司《上市公告书》更正公告

《金杯电工股份有限公司首次公开发行股票并上市上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)全文已于2010年12月30日刊载在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

《上市公告书》“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况”之“本次公开发行后,公司股东总人数为56,036人”,现更正为“本次公开发行后,公司股东总人数为50,262人”。

特此公告。

金杯电工股份有限公司

2010年12月31日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2010--042

# 山西西山煤电股份有限公司调整部分产品价格公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据目前煤炭市场供需状况,公司拟从2011年1月1日起上调部分产品价格,其中,优质冶炼精煤(原焦精煤)车板含税价(长协户)由1365元/吨上调至1465元/吨;稀缺冶炼精煤(原肥精煤)车板含税价(长协户)由1510元/吨上调至1660元/吨;瘦精煤车板含税价(长协户)由1060元/吨上调至1180元/吨;气精煤车板含税价(长协户)由900元/吨上调至1020元/吨。

经测算,在2011年预计实现产品结构及产销量基础上,本次部分产品价格上调将增加公司2011年销售收入约13亿元(含税)。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三十日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:2010临-29号

# 中国铝业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为5,649,217,045股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月4日

一、本次上市流通的有限售条件股份来源

根据中国证券监督管理委员会核准,本公司以换股吸收合并兰州铝业股份有限公司(以下称“兰州铝业”)和山东铝业股份有限公司(以下称“山东铝业”)的方式,在中国境内向社会公开发行人民币普通股(A股)(以下称“首次公开发行”),并于2007年4月30日在上海证券交易所(以下称“上交所”)挂牌上市。首次公开发行完成后,公司已发行A股总股本数为8,942,641,924股,其中无限售条件的流通A股为1,148,077,357股,有限售条件的流通A股为7,794,564,567股。在有限售条件的流通A股中,有5,293,879,677股A股的限售期为36个月,有2,500,684,890股A股的限售期为12个月,自本公司股票在上交所上市日起开始计算,限售期为12个月的2,500,684,890股A股已于2008年5月6日起开始上市流通。

2007年12月28日本公司通过新增A股换股吸收合并包头铝业股份有限公司(以下简称“包头铝业”),使公司A股股份增加637,880,000股,其中无限售条件的流通A股为282,542,632股,有限售条件的A股股份增加355,337,368股,限售期为36个月,自本公司新增股票在上交所上市日起开始计算,将于2011年1月4日起上市流通。此次吸收合并完成后,前述限售期为36个月的5,293,879,677股A股的限售期延迟至2011年1月4日。

目前,本公司总股本为13,524,487,892股,其中无限售条件的流通股份为7,875,270,847股,包括人民币普通股为3,931,304,879股和境外上市的外资股为3,943,965,968股;有限售条件股份总计为5,649,217,045股,将于2011年1月4日起上市流通。

经查,上述限售股份持有人所持有股份未发生转让变更情况。

二、本次限售股份上市流通安排

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为5,649,217,045股。

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月4日。

3. 本次有限售条件的流通股上市流通具体情况:

单位:股

| 有限售条件股东名称 | 限售股份总数 | 本次上市数量 | 剩余限售股份数量 |
|---|---|---|---|
| 于2011年01月04日可以上市流通股份 | 5,649,217,045 | 5,649,217,045 | 0 |
| 中国铝业公司 | 5,214,407,195 | 5,214,407,195 | 0 |
| 包头铝业(集团)有限责任公司 | 351,217,795 | 351,217,795 | 0 |
| 兰州铝厂 | 79,472,482 | 79,472,482 | 0 |
| 贵阳铝镁设计研究院 | 4,119,573 | 4,119,573 | 0 |
| 有限售流通股股数总计 | 5,649,217,045 | 5,649,217,045 | 0 |

三、股份变化情况

本次有限售条件的流通股上市流通后,本公司的股本结构变动如下:

单位:股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1. 国家持有股份 | 5,214,407,195 | -5,214,407,195 | 0 |
| | 2. 国有法人持有股份 | 434,809,850 | -434,809,850 | 0 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 5,649,217,045 | -5,649,217,045 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | 1. 人民币普通股 | 3,931,304,879 | 5,649,217,045 | 9,580,521,924 |
| | 2. 境外上市的外资股 | 3,943,965,968 | 0 | 3,943,965,968 |
| | 无限售条件的流通股合计 | 7,875,270,847 | 5,649,217,045 | 13,524,487,892 |
| 股份总额 | | 13,524,487,892 | 0 | 13,524,487,892 |

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2010年12月30日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2010-025

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2010年7月2日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,200万元超募资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2010年7月2日至2010年1月2日止)。具体内容详见2010年7月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2010-003)。

截至2010年12月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并转入公司超募资金专用账户,并已将上述超募资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2010年12月30日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2010-021

# 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的合法合规性:公司第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.会议召开时间、地点:本次股东大会定于2011年1月17日(星期一)下午2:00在北京市北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3举行。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

5.出席对象:

1)截至2011年1月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案,该议案由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司2010-018号《第一届董事会第二十二次会议决议公告》,详细内容见巨潮资讯网,同时刊登于2010年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人:

①选举芮晓武先生为公司董事

②选举季贵荣先生为公司董事

③选举滕刚先生为公司董事

④选举孙玉国先生为公司董事

⑤选举宫浩先生为公司董事

⑥选举曹天景先生为公司董事

⑦选举张维民先生为公司董事

⑧选举张亚非生为公司董事

⑨选举赵刚先生为公司董事

独立董事候选人:

①选举邵奇惠先生为公司独立董事

②选举李志光先生为公司独立董事

③选举张亚勤先生为公司独立董事

④选举崔利国先生为公司独立董事

⑤选举罗玲女士为公司独立董事

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

2.关于监事会换届选举的议案,该议案由公司第一届监事会第十次会议审议通过并提交公司股东大会,该议案的内容及监事候选人简历见公告2010-019号《第一届监事会第十次会议决议公告》,详细内容见巨潮咨询网,同时刊登于2010年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

①)选举雷文辉先生为公司监事

②)选举王洪涛先生为公司监事

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(股东授权委托书"见附件)

2.登记时间、地点:2011年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司十六层七号会议室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年1月13日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、公司联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场A座写字楼17层公司董事会办公室,邮编100028。

联系人:郭民清、秦芳

联系电话:010-82306399

联系传真:010-82306909

金域万豪酒店联系电话:010-59936699

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2010年12月31日

附件:

**授权委托书**

兹委托 先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人)出席2011年1月17日(星期一)召开的北京四维图新科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 序号 | 议案 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举议案》 | 表决意见 |
| | 非独立董事候选人姓名 | 同意票数 |
| 1 | 芮晓武先生 | |
| 2 | 季贵荣先生 | |
| 3 | 滕刚先生 | |
| 4 | 孙玉国先生 | |
| 5 | 宫浩先生 | |
| 6 | 曹天景先生 | |
| 7 | 张维民先生 | |
| 8 | 张亚非生 | |
| 9 | 赵刚先生 | |
| | | 表决意见 |
| | 独立董事候选人姓名 | 同意票数 |
| 1 | 邵奇惠先生 | |
| 2 | 李志光先生 | |
| 3 | 张亚勤先生 | |
| 4 | 崔利国先生 | |
| 5 | 罗玲女士 | |
| 议案二 | 《关于监事会换届选举议案》 | 表决意见 |
| | 非职工监事候选人姓名 | 同意票数 |
| 1 | 雷文辉先生 | |
| 2 | 王洪涛先生 | |

①选举董事和监事,采取累积投票制投票。

②对议案一表决时,分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得同意票数超过出席该次北京四维图新科技股份有限公司股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

委托人(签字、盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2010-28

# 贵州航天电器股份有限公司关于关联企业中标承建上海航天电器技术研究院大厦工程的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2008年8月,贵州航天电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议批准,航天电器现金出资6,000万元与上海未来岛投资置业有限公司在上海市普陀区未来岛产业园区合作建设上海航天电器技术研究院大厦,大厦建成后航天电器与上海未来岛投资置业有限公司按65-70:30-35的比例分配项目建筑面积,具体比例在上述范围内由双方视综合情况而定。为降低航天电器上海技术研究院大厦项目的后续交易成本,妥善解决公司今后拥有上海技术研究院大厦房屋产权的完整性问题。2009年11月,经2009年第二次临时股东大会审议同意,公司对航天电器上海技术研究院大厦项目合作方式进行了调整,将项目建设方式由合作建设调整为出资2,700万元收购上海达乾实业有限公司(该公司系上海未来岛投资置业有限公司全资子公司,注册资本为1,000万元,拥有航天电器上海技术研究院大厦项目土地使用权,并已取得项目建设行政审批许可)全部股权进行独资建设。收购完成后,航天电器享有上海技术研究院大厦的全部产权。2010年4月,航天电器办理完成上海达乾实业有限公司企业名称、法定代表人、股东、经营范围变更的工商登记手续,达乾公司名称变更为上海航天科工电器研究院有限公司(以下简称"上海技术研究院"),成为航天电器全资子公司,该公司具体负责上海技术研究院大厦建设管理、研究院筹建、日常运营管理、物业管理等方面的工作。

近日,公司接到全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司(原名"上海达乾实业有限公司")通知,在上海市建设工程交易中心进行的上海航天电器技术研究院大厦工程(项目名称为小环岛工业一期建设工程)公开招标,关联企业中航天建设工程公司中标取得航天电器上海技术研究院大厦承建资格,成为该项目施工总承包单位,中标价5,265.90万元。工程建设具体事宜通过《建设工程施工合同》明确。

中航天建设工程公司是公司实际控制人中国航天科工集团公司下属企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,中航天建设工程公司中标承建上海航天电器技术研究院大厦工程,构成公司的关联交易。由于中航天建设工程公司是公开招标获得公司上海航天电器技术研究院大厦建设合同,按照相关规定,公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

二、关联企业中航天建设工程公司基本情况介绍

法定代表人:李扣春

成立日期:1980年12月

注册资本:5000万元

经济性质:全民所有制

住 所:北京市丰台区看丹路4号院甲6号

经营范围:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;房屋建筑工程施工总承包壹级;起重设备安装工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;建筑智能化工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;机电设备安装工程专业承包壹级;销售钢材、木材、水泥、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品;租赁、修理机械设备;市政公用工程施工总承包叁级。

截至2010年9月30日,中航天建设工程公司总资产为30,951.93万元,净资产为3,643.51万元;2010年1-9月实现营业收入51,596.94万元,净利润为1,026.69万元(未经审计)。

三、2010年年初至披露日与该关联企业累计已发生的各类关联交易的总金额

2010年1月1日至本公告发布之日,本公司与中航天建设工程公司未发生关联交易(不含本次关联交易)。

四、交易标的基本情况

上海航天电器技术研究院大厦位于上海市普陀区未来岛高新技术产业园区内,项目名称为小环岛工业一期建设工程,新建大楼为地上十层、地下一层建筑;建筑面积为20,357.10平方米(规划部门最终批准的建筑面积),建筑结构为框架。

五、建设工程施工合同的主要内容

1、工程名称:小环岛工业一期(航天电器上海技术研究院大厦)

2、工程地点:上海普陀区祁连山南路2891弄93号

3、工程内容:建筑面积约20,357.10平方米

4、工程承包范围:上海技术研究院大厦工程设计施工图内全部桩基工程、土建工程、安装工程、装饰工程、室外总体及附属工程的施工总承包。

5、工程质量标准:一次性验收合格,上海市普陀区优质结构工程。

6、合同价款:5,265.90万元(合同总价款为暂定造价,工程竣工结算以竣工图纸、签证、设计变更、施工组织设计等工程量为依据,按建设工程量清单计价规范GB50500-2008,沪建交[2009]995号文等有关规定及投标文件中取费标准、综合单价结算)。

7、工程款(进度款)支付:中航天建设工程公司按当月25日已完成的合格的工程量上报,上海航天科工电器研究院有限公司在次月5日前支付工程款。

8、中航天建设工程公司承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、合同生效:上海航天科工电器研究院有限公司和中航天建设工程公司约定,合同签字盖章后生效。

六、交易的定价政策及定价依据

根据有关法律法规的规定,上海航天电器技术研究院大厦工程采用公开招标方式确定承建施工单位,中航天建设工程公司中标取得该工程承建资格,中标价5,265.90万元。

七、关联交易目的和对公司的影响

航天电器全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司采用公开招标方式选择上海技术研究院大厦工程施工单位,中航天建设工程公司中标取得航天电器工程承建资格,该公司具有房屋建筑工程专业壹级资质,施工质量符合国家建筑质量标准要求。公开招标择优选择基建项目施工单位,在保障大厦工程质量的同时,达到公司控制上海技术研究院大厦工程投资的目的。

八、独立董事意见

本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易事项发表独立意见如下:

1、中航天建设工程公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质,符合上海航天电器技术研究院大厦工程建设资质要求。

2、中航天建设工程公司承建上海航天电器技术研究院大厦工程,其项目承建资格、建设工程施工合同价款依据公开招标结果确定。

本次关联交易定价公平合理,公司和中小股东利益没有受到损害。

同意上海航天科工电器研究院有限公司与中航天建设工程公司签订《建设工程施工合同》。

九、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

2、上海市建设工程施工中标通知书

3、建设工程施工合同

贵州航天电器股份有限公司董事会

2010年12月31日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2010-25

# 诚志股份有限公司收购、出售股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●诚志股份有限公司(以下简称"诚志股份"、"公司")向江西赣能股份有限公司(以下简称"赣能股份")出让公司持有的江西高技术产业投资股份有限公司(以下简称"高投股份")16%股权;公司收购江西赣能股份有限公司持有的启迪(江西)发展有限公司14.1%股权;公司收购江西高技术产业投资股份有限公司所持江西诚志生物工程有限公司5.48%股权;

●本次交易(指上述三项交易,以下同)不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

●本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,并通过江西省产权交易所挂牌交易。

一、交易概述

2010年12月28日,公司与江西赣能股份有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司通过江西省产权交易所挂牌,达成以下交易事项:

1、公司向赣能股份转让持有的江西高技术产业投资股份有限公司16%股权,转让价格为2,422.47万元。此项交易完成后,公司不再持有江西高技术产业投资股份有限公司股份;

2、公司收购赣能股份持有的启迪(江西)发展有限公司14.1%股权,转让价格为1,210.80万元。此项交易完成后,公司合计持有启迪(江西)发展有限公司85.9%股权;

3、公司收购高投股份持有的江西诚志生物工程有限公司5.48%股权,转让价格为1,101.47万元,此项交易完成后,公司直接和间接合计持有江西诚志生物工程有限公司99.61%股权。

本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2010年11月22日召开的第四届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了本次交易事项。(会议决议公告于2010年11月23日刊登《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。)

二、交易对方基本情况

1、江西赣能股份有限公司基本情况

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 江西赣能股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司(深交所上市,股票代码:000899,证券简称:赣能股份) |
| 注册地 | 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号 |
| 办公地点: | 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号 |
| 法定代表人 | 姚迪明 |
| 注册资本 | 646,677,760元 |
| 营业执照注册号 | 360000110008001 |
| 主营业务 | 火力和水力发电、水库综合利用、节能项目开发;兼营业务:电力设备安装和检修、煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力物质的批发、零售、房屋租赁、住宿、泊车及餐饮服务。 |
| 主要股东 | 江西省投资集团公司持有377,849,749股,占公司股份总数的比例为58.43%;其他持有268,828,011股,占公司股份总数的比例为41.57%。 |
| 实际控制人 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
| 2009年主要财务指标 | 营业收入216,789.88万元;净利润8,052.01万元;净资产148,979.96万元。 |
| 关联关系 | 不存在关联关系 |

2、江西高技术产业投资股份有限公司基本情况

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 江西高技术产业投资股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司 |
| 注册地 | 南昌市高新开发区火炬大街199号 |
| 办公地点: | 南昌市高新开发区火炬大街199号 |
| 法定代表人 | 姚迪明 |
| 注册资本 | 15000万元 |
| 营业执照注册号 | 3600001100045O6 |
| 主营业务 | 对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务,综合技术服务(以上项目国家有专项规定的除外)。 |
| 主要股东 | 江西省投资集团公司持股42.8%,赣能股份持股24%(本次交易完成后赣能持股40%)。 |
| 2009年主要财务指标: | 利润总额944.00万元;净利润788.54万元;净资产15,301.14万元。 |
| 关联关系 | 不存在关联关系 |

三、交易标的基本情况

1.江西高技术产业投资股份有限公司16%股权

高投股份成立于2002年3月,本次交易前江西省投资集团公司、江西赣能股份有限公司、诚志股份有限公司、江西省财政投资管理公司、江西省火炬高新技术发展总公司、南昌高新技术产业开发区管理委员会、江西省工业投资公司分别持有其42.8%、24%、16%、10%、2.4%、2.4%、2.4%股权(此次交易完成后,诚志股份不再持有其股份)。该公司注册资本15000万元,法定代表人:姚迪明,注册地:南昌市高新开发区火炬大街199号,营业执照注册号:3600001100045O6;主要经营范围:对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务,综合技术服务。标的资产诚志股份持有的江西高技术产业投资股份有限公司16%股权权属清晰,不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。

最近一年又一期主要财务指标情况如下(单位:万元;最近一期财务报表未经审计):

| 财务指标 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15,431.51 | 15,304.08 |
| 负债总额 | 13.64 | 2.94 |
| 应收款项总额 | 9.72 | - |
| 净资产 | 15,417.87 | 15,301.14 |
| 财务指标 | 2010年1月—9月 | 2009年1月—12月 |
| 营业收入 | - | 60.00 |
| 营业利润 | -77.44 | 815.34 |
| 利润总额 | 116.74 | 944.00 |
| 净利润 | 116.74 | 788.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229.15 | 114.49 |

江西大信诚信资产评估有限责任公司对标的公司出具了《江西高技术产业投资股份有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第039号),江西大信诚信资产评估有限责任公司以2009年12月31日为基准日采用资产基础法的评估结果为:总资产评估值15,143.37万元、负债评估值2.94万元、净资产评估值15,140.43万元,净资产减值额160.71万元,净资产减值率为1%。诚志股份所持高投股份16%股权对应的价值为2,422.47万元。

2.启迪(江西)发展有限公司14.1%股权

启迪(江西)发展有限公成立于2001年9月,本次交易前诚志股份有限公司、启迪控股股份有限公司、江西赣能股份有限公司分别持有其71.8%、14.1%、14.1%股权(此次交易完成后,诚志股份有限公司合计持有85.9%股权)。该公司注册资本7094万元,注册地:南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西),法定代表人:杨邵愈;主营业务:高新技术开发、转让、咨询、服务、人才培训;房地产开发、经营与物业管理;国内贸易、装饰装修。标的资产赣能股份持有的启迪(江西)发展有限公司14.1%股权权属清晰,不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。

最近一年又一期主要财务指标情况如下(单位:万元;最近一期财务报表未经审计):

| 财务指标 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 8,335.27 | 8,582.40 |
| 负债总额 | 5,266.11 | 5,290.20 |
| 应收款项总额 | 187.28 | 187.46 |
| 净资产 | 3,069.17 | 3,292.20 |
| 财务指标 | 2010年1月—9月 | 2009年1月—12月 |
| 营业收入 | 198.21 | 525.27 |
| 营利利润 | -222.27 | -589.96 |
| 利润总额 | -222.55 | -589.70 |
| 净利润 | -223.03 | -419.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.90 | 28.81 |

江西大信诚信资产评估有限责任公司对标的公司出具了《启迪(江西)发展有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第040号),江西大信诚信资产评估有限责任公司以2009年12月31日为基准日采用资产基础法的评估结果为:总资产评估值13,877.92万元、负债评估值5,290.73万元、净资产评估值8,587.19万元,净资产增值额5,294.99万元,净资产增值率为161%。赣能股份所持启迪(江西)发展有限公司14.1%股权对应的价值为1,210.80万元。净资产评估值与账面价值相比增值,主要是因为固定资产评估增值和土地增值的原因。

3.江西诚志生物工程有限公司5.48%股权

江西诚志生物工程有限公司成立于2000年10月,本次交易前诚志股份有限公司、诚志生命科技有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司、江西省工业投资公司分别持有其61.84%、32.29%、5.48%、0.39%股权(本次交易完成后,诚志股份有限公司直接和间接合计持有其99.61%股权)。该公司注册资本15,361.1万元;注册地:江西省鹰潭市工业园区;法定代表人:高建涛;主营业务:D-核糖、a-熊果苷、茶氨酸、精氨酸。标的资产高投股份持有的江西诚志生物工程有限公司5.48%股权权属清晰,不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。

最近一年又一期主要财务指标情况如下(单位:万元;最近一期财务报表未经审计):

| 财务指标 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 22,372.14 | 22,215.15 |
| 负债总额 | 2,720.75 | 2,674.73 |
| 应收款项总额 | 1,665.31 | 857.51 |
| 净资产 | 19,651.39 | 19,540.42 |
| 财务指标 | 2010年1月—9月 | 2009年1月—12月 |
| 营业收入 | 27,655.27 | 13,678.46 |
| 营业利润 | 111.01 | 113.75 |
| 利润总额 | 145.72 | 543.24 |
| 净利润 | 110.97 | 507.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,987.01 | 3,116.84 |

江西大信诚信资产评估有限责任公司对标的公司出具了《江西诚志生物工程有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第041号),江西大信诚信资产评估有限责任公司以2009年12月31日为基准日采用资产基础法的其评估结果为:总资产评估值22,774.39万元、负债评估值2,674.73万元、净资产评估值20,099.66万元,净资产增值额559.23万元,净资产增值率为3%。高投股份所持江西诚志生物工程有限公司5.48%股权对应的价值为1,101.47万元。

四、交易合同的主要内容

1、公司向赣能股份转让持有江西高技术产业投资股份有限公司16%股权交易合同的主要内容:

①)成交金额:2,422.47万元;

②)支付方式:经双方协商约定,在签订本交易合同的次日起三个工作日内,赣能股份须以现金一次性支付全部的转让价款。

③)生效条件:合同由诚志股份、赣能股份双方及产权经纪机构签字盖章后成立,并经江西省产权交易所鉴证,出具产权交易凭证。

④)定价依据:以资产评估机构对标的资产评估结果为定价依据;最终以江西省产权交易所上市挂牌价格为准;

⑤)资金来源:公司自有资金;

⑥)交易标的过户时间:经双方协商约定,同意于2010年12月27日至2011年01月31日期间,完成产权转让的交割。由交易基准日(2009年12月31日)起至产权转让的完成日止,期间产生的盈利或亏损及风险由赣能股份承担。

2、公司收购赣能股份所持有的启迪(江西)发展有限公司14.1%股权交易合同主要内容:

①)成交金额:1,210.80万元;

②)支付方式:经双方协商约定,在签订本交易合同的次日起三个工作日内,诚志股份须以现金一次性支付全部的转让价款。

③)生效条件:合同由诚志股份、高投股份双方及产权经纪机构签字盖章后成立,并经江西省产权交易所鉴证,出具产权交易凭证。

④)定价依据:以资产评估机构对标的资产评估结果为定价依据;最终以江西省产权交易所上市挂牌价格为准;

⑤)资金来源:公司自有资金;

⑥)交易标的过户时间:经双方协商约定,同意于2010年12月30日至2011年01月31日期间,完成产权转让的交割。由交易基准日(2009年12月31日)起至产权转让的完成日止,期间产生的盈利或亏损及风险由诚志股份承担。

3、公司收购高投股份所持有的江西诚志生物工程有限公司5.48%股权交易合同主要内容:

①)成交金额:1,101.47万元;

②)支付方式:经双方协商约定,在签订本交易合同的次日起三个工作日内,诚志股份须以现金一次性支付全部的转让价款。

③)生效条件:合同由诚志股份、高投股份双方及产权经纪机构签字盖章后成立,并经江西省产权交易所鉴证,出具产权交易凭证。

④)定价依据:以资产评估机构对标的资产评估结果为定价依据;最终以江西省产权交易所上市挂牌价格为准;

⑤)资金来源:公司自有资金;

⑥)交易标的过户时间:经双方协商约定,同意于2010年12月27日至2011年01月31日期间,完成产权转让的交割。由交易基准日(2009年12月31日)起至产权转让的完成日止,期间产生的盈利或亏损及风险由诚志股份承担。

五、涉及收购资产的其他安排

此次出售、收购股权交易,不涉及人员安置、土地租赁等情况,也不会产生其他关联交易,收购资金为公司自有资金。

六、出售、收购股权的目的和对公司的影响

本交易的目的:以上股权交易后,公司不再持有江西高技术产业投资股份有限公司的股权,直接持有启迪(江西)发展有限公司85.9%股权和直接和间接合计持有江西诚志生物工程有限公司99.61%股权。主要目的是整合对外股权投资,清理参股公司股权,简化控股子公司的股权结构,提高公司的整体运营效益,有利于公司进一步加大资源投入的积极性。

董事会认为:以上股权转让完成后,有利于公司优化资产配置,集中资源发展主营业务,提高资产运营效率,更加利于公司的管理,符合公司的长期发展战略。

七、备查文件

1.公司第四次董事会第十七次会议决议;

2.《江西高技术产业投资股份有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第039号);

3.《启迪(江西)发展有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第040号);

4.《江西诚志生物工程有限公司企业价值评估报告说明》(赣诚信评字[2010]第041号);

5.本次交易的股权转让合同;

6.江西省产权交易所产权转让交割单。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2010年12月31日